



Guasave, Sin., a 11 de noviembre de 2024

**ESTIMADO SOLICITANTE**  
**NUMERO DE FOLIO: 250485500016724**  
**PRESENTE:**

A través de este conducto y con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, envió a usted, **respuesta** a solicitud interpuesta a esta dirección, la cual fue proporcionada por **TESORERIA**.

En formato electrónico se requiere Auxiliar y mayor desglosado del año 2023 y de enero a septiembre de 2024 de las siguientes cuentas: 1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte 1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos 5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**

---

**C. KARLA PATRICIA FONSECA ANGULO**  
**DIRECTORA DE TRANSPARENCIA**  
**Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**



Asunto: se remite información.  
Guasave, Sinaloa. 08 de noviembre de 2024.

**C. Karla Patricia Fonseca Angulo.**  
**Directora de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**  
**Presente. –**

En atención al oficio signado por usted, recibido en esta tesorería, por el que notifica la **solicitud de información con No. Folio. 250485500016724**, en cumplimiento del artículo 27 fracción I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 1,4,24, 136 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, encontrándonos en el término correspondiente para hacerlo, se presenta la siguiente **Respuesta:**

Siendo que solicita información relativa a Auxiliar y mayor desglosado del año 2023 y de enero a septiembre 2024 de las siguientes cuentas:

- 1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte
- 1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
- 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico
- 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.3 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a corto Plazo
- 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios
- 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
- 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
- 5.1.3.2 Servicios y Arrendamientos
- 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
- 5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
- 5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad
- 5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos
- 5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros

**Se anexa información requerida (la cuenta 5244 ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros está en blanco ya que no tuvo movimientos en el año 2023 y 2024.**

En espera de que considere como cumplida su solicitud, le reitero mi atención para tratar cualquier particular al respecto.

**H. AYUNTAMIENTO  
DE GUASAVE**

**RECIBIDO**  
11 NOV 2024  
S.A.C./R.J.B.Z  
DIRECCIÓN DE ACCESO  
A LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA

**ATENTAMENTE**  
**"SERVIMOS CON AMOR AL PUEBLO"**

**M.A.E. EDGAR ADAIR ESPINOZA ROBLES**  
**TESORERO MUNICIPAL**



**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 2024-2027**  
**TESORERIA**



**Gobierno de  
México**



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
<b>1235 : Construcciones en Proceso en Bienes</b>				<b>280,262,624.38</b>	<b>151,132,087.54</b>	<b>242,524,878.30</b>	<b>188,869,833.62</b>
1235 1			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	279,850,836.78	151,132,087.54	242,524,878.30	188,458,046.02
1235 1	000004		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	279,383,667.78	151,132,087.54	242,524,878.30	187,990,877.02
1235 1	000004	000909	PREDIAL RUSTICO	65,349,481.13	41,534,873.45	66,023,006.43	40,861,348.15
1235 1	000004	000909 000183	REHABILITACION PLAZUELA BACHOCO	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00
1235 1	000004	000909 000186	REHAB. DE COMEDOR CARITAS 2DA. ETAPA CASA BLANCA GVE. SIN.	34,150.00	0.00	0.00	34,150.00
1235 1	000004	000909 000187	SUMIN. FABRIC. Y COLOC. JUEGOS INFAN. EL HUITUSSI GVE. SIN.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1235 1	000004	000909 000188	REHABIL. DE EST. DE BEISBOL 2DA. ETAPA EL DORADO NUM. 2 GVE. SIN.	16,495.75	0.00	0.00	16,495.75
1235 1	000004	000909 000191	CONS. CERCA PERIM. CASA EJIDAL EL CAMPESINO, GVE. SIN.	15,737.82	0.00	0.00	15,737.82
1235 1	000004	000909 000192	CONS. CERCA PERIM. CASA EJIDAL LOS TESITOS, GVE. SIN.	6,622.76	0.00	0.00	6,622.76
1235 1	000004	000909 000193	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EL TAJITO, GVE. SIN.	18,288.80	0.00	0.00	18,288.80
1235 1	000004	000909 000194	REHAB. CASA EJIDAL SEG. ETAPA EN MIGUEL HIDALGO, GVE. SIN.	9,848.00	0.00	0.00	9,848.00
1235 1	000004	000909 000195	CONST. CERCA PERIMETRAL EN PANTEON EJ. EMILANO ZAPATA, GVE. SIN.	19,456.22	0.00	0.00	19,456.22
1235 1	000004	000909 000203	REVEST. DE CALLES LA NORIA GVE. SIN.	186,683.18	0.00	0.00	186,683.18
1235 1	000004	000909 000207	MOTONIV. DE CALLES EN COM. DE LEON FONSECA, GVE. SIN.	46,954.52	0.00	0.00	46,954.52
1235 1	000004	000909 000208	RELLENO DE TIERRA ROJA Y TUCURUGUAY EN CAMPOS DEPORTIVOS UNIDAD DEPORTIVA DE CONST. CERCA PERIMETRAL (2DA ETAPA) ESTADIO DE FUTBOL UTATAVE GVE. SIN.	44,570.50	0.00	0.00	44,570.50
1235 1	000004	000909 000225	REHAB. ESTADIO DE BEISBOL, CUBIRI DEL EL AMOLE, GVE. SIN.	704,048.20	0.00	0.00	704,048.20
1235 1	000004	000909 000228	CONST. DE MURO DE CONT. P/CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS MORAS GVE. SIN.	165,632.48	0.00	0.00	165,632.48
1235 1	000004	000909 000230	REHAB. DE PUENTE PEATONAL EN NIO GVE. SIN.	24,357.00	0.00	0.00	24,357.00
1235 1	000004	000909 000231	REVEST. DE CAMINO DE RANCHO NUEVO EN LA TRINIDAD GVE. SIN.	66,500.84	0.00	0.00	66,500.84
1235 1	000004	000909 000232	BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN BLVD. BENITO JUAREZ EN BATAMOTE GVE. SIN.	67,976.00	0.00	0.00	67,976.00
1235 1	000004	000909 000233	CONST. DE BANQUETAS CON CONC. HIDRA. EN LA C. B. JUAREZ E/M.	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
1235 1	000004	000909 000234	ESCOBEDO Y CANAL EN EL TAJITO CONST. DE LOSA EN COMEDOR ESCOLAR EN LA EP MAESTRO RURAL JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	67,782.04	0.00	0.00	67,782.04
1235 1	000004	000909 000235	REHAB. DE MODULO SANITARIO EN CENTRO DE ATEN. MULTIPLE CAM NUM. 29 EN JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	223,972.15	0.00	0.00	223,972.15
1235 1	000004	000909 000237	REHAB. PASE AGUA S/CARRET. TORTUGO FRENTE AL EJ. SACRIFICIO, GVE SIN.	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
1235 1	000004	000909 000238	BACHEO C/CONC. HIDRAULICO EN CJON. AL RIO, ESQ. ANGEL FLORES, C.MIGUEL HIDALGO, CJON. S/N Y AV. V.	9,730.14	0.00	0.00	9,730.14
1235 1	000004	000909 000239	BACHEO C/CONC. HIDRAULICO EN LAS AV. JUSTO SIERRA Y BENITO JUAREZ, EN LA SIND. DE EST. BAMOA	16,680.24	0.00	0.00	16,680.24
1235 1	000004	000909 000240	CONST. DE BANQUETAS EN UNIDAD DEPORTIVA POR LA C. PROF. MANUELA P. BLANCHET EN JUAN	20,710.23	0.00	0.00	20,710.23
1235 1	000004	000909 000241	REVEST. DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ABELARDO L. RODRIGUEZ GVE. SIN.	189,268.80	0.00	0.00	189,268.80

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000004	000909	000242	REVEST. DE CAMINO DE ACCESO A LOS PINITOS GVE. SIN.	77,213.85	0.00	0.00	77,213.85
1235	1	000004	000909	000243	REVEST. DE CALLES EN EL EJ. TECOMATE GVE. SIN.	225,797.83	0.00	0.00	225,797.83
1235	1	000004	000909	000245	BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN BLVD. BATEQUIS Y C. MEXICO EN LA SIND. DE JUAN JOSE	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
1235	1	000004	000909	000246	REVEST. EN LEYVA SOLANO GVE. SIN.	44,589.20	0.00	0.00	44,589.20
1235	1	000004	000909	000247	REHAB. DE EDIFICIO DE CRUZ ROJA EN JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1235	1	000004	000909	000249	CONST. CERCA PERIMETRAL CASA EJIDAL CHOIPA GVE. SIN.	18,952.83	0.00	0.00	18,952.83
1235	1	000004	000909	000250	REHAB. DE COMEDOR CARITAS EN LA LOC. DE CASA BLANCA GVE. SIN.	22,237.12	0.00	0.00	22,237.12
1235	1	000004	000909	000252	MOTONIVELADO EN CALLES SIND. DE SAN RAFAEL GVE. SIN.	20,580.00	0.00	0.00	20,580.00
1235	1	000004	000909	000253	MOTONIVELADO DE CALLES EN SIND. DE JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	28,813.03	0.00	0.00	28,813.03
1235	1	000004	000909	000254	MOTONIVELADO DE CALLES EN EST. CAPOMAS GVE. SIN.	13,720.00	0.00	0.00	13,720.00
1235	1	000004	000909	000255	RELLENO EN ESTADIO "EL SALITRE" SIND. DE EL BURRION GVE. SIN.	20,580.00	0.00	0.00	20,580.00
1235	1	000004	000909	000257	REVESTIMIENTO DE CALLES EN SAN JOSE DE LA BRECHA GVE. SIN.	1,428,334.20	0.00	0.00	1,428,334.20
1235	1	000004	000909	000281	REHAB. ESTADIO DE BEISBOL EN LAS BRISAS GVE. SIN.	26,949.66	0.00	0.00	26,949.66
1235	1	000004	000909	000284	REHAB. ESTADIO DE BEISBOL EN ESTACION BAMOA GVE. SIN.	71,903.47	0.00	0.00	71,903.47
1235	1	000004	000909	000286	REHAB. DE ESTADIO EN BAMOA GVE. SIN.	24,000.01	0.00	0.00	24,000.01
1235	1	000004	000909	000287	REHAB. DE ESTADIO DE BEISBOL EN EL BURRION GVE. SIN.	25,090.58	0.00	0.00	25,090.58
1235	1	000004	000909	000293	REVEST. DE CAM. A GRANJAS EL SACRIFICIO, GVE. SIN.	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
1235	1	000004	000909	000294	REVEST. DE CAM. A GRANJAS EL TORTUGO, GVE. SIN.	269,366.28	0.00	0.00	269,366.28
1235	1	000004	000909	000295	REHAB. EST. DE BEISBOL EN ROJO GOMEZ GVE. SIN.	1,357.90	0.00	0.00	1,357.90
1235	1	000004	000909	000304	REV. DE CALLES EN MIGUEL HIDALGO GVE. SIN.	713,917.92	0.00	0.00	713,917.92
1235	1	000004	000909	000306	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL DORADO No.2, GVE. SIN.	496,655.30	0.00	0.00	496,655.30
1235	1	000004	000909	000307	REVST. DE CALLES EN CAMPO CRUCERO, GVE. SIN.	1,832.45	0.00	0.00	1,832.45
1235	1	000004	000909	000317	REV. DE CAMINO DE ACCESO A LAS CAÑADAS NUM. 2 GVE. SIN.	555,608.73	0.00	0.00	555,608.73
1235	1	000004	000909	000364	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN PUEBLO VIEJO, GVE. SIN.	78,892.00	0.00	0.00	78,892.00
1235	1	000004	000909	000365	CONS. CERCA PERIMETRAL CASA EJIDAL LAS PITAHAYITAS, GVE. SIN.	54,752.69	0.00	0.00	54,752.69
1235	1	000004	000909	000385	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA GUAMUCHILERA	457,858.07	0.00	0.00	457,858.07
1235	1	000004	000909	000388	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL ZOPILOTE, SIND. LEON FONSECA	582,510.24	0.00	0.00	582,510.24
1235	1	000004	000909	000393	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE GUASAVITO, GUASAVE SINALOA.	689,210.47	0.00	0.00	689,210.47
1235	1	000004	000909	000394	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL GUASAVE,SINALOA.	1,016,010.78	0.00	0.00	1,016,010.78
1235	1	000004	000909	000397	REVESTIMEINTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL MARCOL EN LA SINDICATURA DE TAMAZULA	804,365.76	0.00	0.00	804,365.76
1235	1	000004	000909	000411	CONST. PARQUE RECREATIVO EN GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE.	304,366.46	0.00	0.00	304,366.46
1235	1	000004	000909	000451	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICOS SIND. LEON FONSECA, GVE. SIN.	113,792.53	0.00	0.00	113,792.53
1235	1	000004	000909	000452	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICOS SIND. TAMAZULA, GVE. SIN.	693,853.13	0.00	0.00	693,853.13
1235	1	000004	000909	000453	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICOS SIND. NIO, GVE. SIN.	106,188.23	0.00	0.00	106,188.23
1235	1	000004	000909	000454	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SIND. BURRION, GVE. SIN.	166,448.97	0.00	0.00	166,448.97

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000004 000909 000463			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SINDICATURA DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE	137,491.13	0.00	0.00	137,491.13
1235 1 000004 000909 000464			REHAB. ALUM. PUBLICO EN LA SIND. BAMOA, GVE. SIN.	200,632.51	0.00	0.00	200,632.51
1235 1 000004 000909 000465			REHAB. ALUM. PUBLICO EN LA SIND. SAN RAFAEL, GVE. SIN.	164,292.28	0.00	0.00	164,292.28
1235 1 000004 000909 000466			REHAB. DE ALUM. EN LA SIND. LA BRECHA, GVE. SIN.	182,680.58	0.00	0.00	182,680.58
1235 1 000004 000909 000467			REHAB. ALUM. PUBLICO SIND. LA TRINIDAD, GUASAVE SINALOA	161,035.84	0.00	0.00	161,035.84
1235 1 000004 000909 000468			REHAB. ALUM. PUBLICO EN LA SIND. BENITO JUAREZ GUASAVE SINALOA	237,073.70	0.00	0.00	237,073.70
1235 1 000004 000909 000550			MEJORAMIENTO DE TERR. CON APLIC. ESTABILIZADOR QUIMICO ROAD, CALLE VALENTIN GAMEZ F. EN BENITO	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
1235 1 000004 000909 000574			PAV. CONC. HIDRAULICO Y GUARNICIONES "L" CALLE PARROQUIA, SIND. BAMOA, GVE. SIN.	746,553.81	0.00	0.00	746,553.81
1235 1 000004 000909 000598			PAV. CONC. HIDRAULICO CALLE 6 DE MAYO, EN LAS BRISAS, GVE. SIN.	4,584,804.20	0.00	0.00	4,584,804.20
1235 1 000004 000909 000600			PAV. CONC. HIDRAULICO CALLE SAN IGNACIO, SIND. NIO, GVE. SIN.	2,468,447.34	0.00	0.00	2,468,447.34
1235 1 000004 000909 000607			REHABILITACION PUENTE PEATONAL EN 3 DE MAYO, GVE. SIN.	183,776.41	0.00	0.00	183,776.41
1235 1 000004 000909 000620			REHAB. DE ALUMBRADO PUB. EN LA SIND. Y COM. DE LA BRECHA GVE. SIN.	167,625.00	0.00	0.00	167,625.00
1235 1 000004 000909 000621			REHAB. DE ALUMBRADO PUB. EN LA SIND. Y COMU. DE BENITO JUAREZ GVE. SIN.	388,890.00	0.00	0.00	388,890.00
1235 1 000004 000909 000622			REHAB. DE ALUMBRADO PUB. EN LAS COMU. DE LA SIND. DE JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	53,640.00	0.00	0.00	53,640.00
1235 1 000004 000909 000623			REHAB. DE ALUMBRADO PUB. EN LAS COMUNIDADES DE LA SIND DE RUIZ CORTINES GVE. SIN.	87,165.00	0.00	0.00	87,165.00
1235 1 000004 000909 000624			REHAB. DE ALUMBRADO PUB. EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE EST. BAMOA GVE. SIN.	113,985.00	0.00	0.00	113,985.00
1235 1 000004 000909 000625			REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUN. DE BAMOA GVE. SIN.	120,690.00	0.00	0.00	120,690.00
1235 1 000004 000909 000626			REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUN. DE LA TRINIDAD GVE. SIN.	167,625.00	0.00	0.00	167,625.00
1235 1 000004 000909 000627			REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUN. DE LEON FONSECA GVE. SIN.	60,345.00	0.00	0.00	60,345.00
1235 1 000004 000909 000628			REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUN. DE NIO GVE. SIN.	147,510.00	0.00	0.00	147,510.00
1235 1 000004 000909 000629			REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUN. DE SAN RAFAEL GVE. SIN.	214,560.00	0.00	0.00	214,560.00
1235 1 000004 000909 000630			REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUN. DE TAMAZULA GVE. SIN.	207,855.00	0.00	0.00	207,855.00
1235 1 000004 000909 000631			REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUN. DE BURRION GVE. SIN.	476,055.00	0.00	0.00	476,055.00
1235 1 000004 000909 000632			REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES, ALCANDIA CENTRAL GVE. SIN.	187,740.00	0.00	0.00	187,740.00
1235 1 000004 000909 000633			REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE BENITO JUAREZ GVE. SIN.	1,052,685.00	0.00	0.00	1,052,685.00
1235 1 000004 000909 000634			REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LAS COM. DE LA SIND. DE JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	134,100.00	0.00	0.00	134,100.00
1235 1 000004 000909 000635			REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LAS COM. DE LA SIND. DE RUIZ CORTINES GVE. SIN.	207,855.00	0.00	0.00	207,855.00
1235 1 000004 000909 000636			REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE BAMOA GVE. SIN.	335,250.00	0.00	0.00	335,250.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000004	000909	000637	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE ESTACION BAMOA GVE. SIN.	227,970.00	0.00	0.00	227,970.00
1235 1	000004	000909	000638	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE LA BRECHA GVE. SIN.	388,890.00	0.00	0.00	388,890.00
1235 1	000004	000909	000639	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE LA TRINIDAD GVE. SIN.	522,990.00	0.00	0.00	522,990.00
1235 1	000004	000909	000640	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE LEON FONSECA GVE. SIN.	281,610.00	0.00	0.00	281,610.00
1235 1	000004	000909	000641	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE NIO GVE. SIN.	402,300.00	0.00	0.00	402,300.00
1235 1	000004	000909	000642	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE SAN RAFAEL GVE. SIN.	415,710.00	0.00	0.00	415,710.00
1235 1	000004	000909	000643	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE TAMAZULA GVE. SIN.	650,385.00	0.00	0.00	650,385.00
1235 1	000004	000909	000644	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE EL BURRION GVE. SIN.	864,945.00	0.00	0.00	864,945.00
1235 1	000004	000909	000645	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LAS COM. DE LA ALCALDIA CENTRAL GVE. SIN.	375,480.00	0.00	0.00	375,480.00
1235 1	000004	000909	000654	REVESTIMIENTO CALLES EN BUEN RETIRO, SIND. TAMAZULA, GVE. SIN.	446,891.44	0.00	0.00	446,891.44
1235 1	000004	000909	000659	REVESTIMIENTO CALLE COMUNIDAD LOS PINITOS SIND. LA TRINIDAD, GVE. SIN.	549,086.21	0.00	0.00	549,086.21
1235 1	000004	000909	000660	CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN ORBA, GVE. SIN.	1,552,285.19	0.00	0.00	1,552,285.19
1235 1	000004	000909	000669	PAV. CON CONC. HIDRA. Y GUARN. TIPO"L" C. JESUS GARCIA/C. BENITO JUAREZ Y 1 DE MAYO SIND. EST.	212,721.01	0.00	0.00	212,721.01
1235 1	000004	000909	000670	RECONSTRUCCION DE LOSA DE CONC. REFORZADO Y CONST. DE CABEZALES EN PUENTE SOBRE DREN	747,183.27	0.00	0.00	747,183.27
1235 1	000004	000909	000672	REHAB. DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS GVE. SIN.	704,835.99	0.00	704,835.99	0.00
	EQ-	9	17/feb./2023	CONTRATO NO. CONV-MOD-PR/2022 AD-MGU002 PU		0.00	704,835.99	
1235 1	000004	000909	000674	CONST. DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA LOC. DE BACHOCO GVE. SIN.	750,404.79	0.00	750,404.79	0.00
	EQ-	1	02/mar./2023	CONTRATO No. PR/2022 AD-MGU005 PU		0.00	750,404.79	
1235 1	000004	000909	000678	CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. DE EJIDO SERRANO GVE. SIN.	708,571.22	0.00	0.00	708,571.22
1235 1	000004	000909	000685	REHAB. DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOC. DE RANCHITO DE CASTRO GVE. SIN.	1,395,833.30	0.00	1,395,833.30	0.00
	EQ-	8	14/mar./2023	CONSTRATO NO. PR/2022 AD-MGU003 PU		0.00	1,395,833.30	
1235 1	000004	000909	000686	CONST. DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOC. DE LAS PARRITAS GVE. SIN.	556,134.77	372,850.21	928,984.98	0.00
	DD-	2	03/mar./2023	001501  PAGO DE ESTIMACION		372,850.21	0.00	
	EQ-	4	03/mar./2023	CONTRATO NO.PR/2022 AD-MGU007 PU		0.00	928,984.98	
1235 1	000004	000909	000688	REHAB. DE KIOSKO EN LA LOC. DE LAS AMERICAS GVE. SIN.	193,631.18	0.00	193,631.18	0.00
	EQ-	14	29/mar./2023	CONTRATO NO.PR/2022 AD-MGU010 PU.		0.00	193,631.18	
1235 1	000004	000909	000689	CONST. DE CERCA PERIMETRAL EN EST. DE FUTBOL EN LA LOC. DE NOROTILLO GATO, GVE. SIN.	551,733.78	0.00	551,733.78	0.00



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EQ-	10	23/ene./2023	CONTRATO NO. PR/2022 AD-MGU010 PU		0.00	551,733.78	
1235 1 000004 000909 000691				REHAB. DE CASA EJIDAL EN LA LOC. DE PALOS BLANCOS GVE. SIN.	1,024,488.72	0.00	1,024,488.72	0.00
	EQ-	9	23/ene./2023	CONTRATO NO. PR/2022 AD-MGU011 PU		0.00	1,024,488.72	
1235 1 000004 000909 000692				CONST. DE DUGOUT EN EST. DE BEISBOL EN LA LOC. DE GUAMUCHILERA GVE. SIN.	307,165.08	0.00	307,165.08	0.00
	EQ-	10	16/mar./2023	CONTRATO NO.PR/2022 AD-MGU012 PU.		0.00	307,165.08	
1235 1 000004 000909 000698				CONS DE PLAZUELA EN EJ. HUITUSSI Y ANEXOS, GVE. SIN.	1,170,866.57	0.00	1,170,866.57	0.00
	EQ-	3	03/mar./2023	CONTRATO NO. PR/2022 AD-MGU013PU		0.00	1,170,866.57	
1235 1 000004 000909 000702				CONST. DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOC. DE EL PLATANITO GVE. SIN.	590,809.59	1,282,841.31	1,873,650.90	0.00
	DD-	1	03/mar./2023	001466  PAGO DE ESTIMACION		1,282,841.31	0.00	
	EQ-	5	03/mar./2023	CONTRATO NO. CONV-MOD-IMP-GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-PR-001-2022		0.00	1,873,650.90	
1235 1 000004 000909 000704				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE BAMOA GVE. SIN.	333,660.96	0.00	0.00	333,660.96
1235 1 000004 000909 000705				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE BENITO JUAREZ	667,321.92	0.00	0.00	667,321.92
1235 1 000004 000909 000706				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE EL BURRION GVE.	333,660.96	0.00	0.00	333,660.96
1235 1 000004 000909 000707				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE ESTACION BAMOA	333,660.96	0.00	0.00	333,660.96
1235 1 000004 000909 000708				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE LA BRECHA GVE.	333,660.96	0.00	0.00	333,660.96
1235 1 000004 000909 000709				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE LA TRINIDAD GVE.	333,660.96	0.00	0.00	333,660.96
1235 1 000004 000909 000710				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE LEON FONSECA	333,660.96	0.00	0.00	333,660.96
1235 1 000004 000909 000711				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE NIO GVE. SIN.	333,660.96	0.00	0.00	333,660.96
1235 1 000004 000909 000712				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE SAN RAFAEL GVE.	333,660.96	0.00	0.00	333,660.96
1235 1 000004 000909 000713				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE TAMAZULA GVE.	667,321.92	0.00	0.00	667,321.92
1235 1 000004 000909 000714				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COM. DE LA SIND. DE ADOLFO RUIZ CORTINES GVE. SIN.	667,321.92	0.00	0.00	667,321.92
1235 1 000004 000909 000715				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COM. DE LA SIND. DE JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	227,000.70	0.00	227,000.70	0.00
	EQ-	13	29/mar./2023	NO.PR/2022 AD-MGU016 PU		0.00	227,000.70	
1235 1 000004 000909 000718				CONST. MODULO SANITARIO EN CANCHA DE FUTBOL EN LA LOC. DE EL BURRION GVE. SIN.	135,264.24	217,661.52	352,925.76	0.00
	DD-	71	10/feb./2023	000995  PAGO DE ESTIMACION		217,661.52	0.00	
	EQ-	4	10/feb./2023	PR/2022 AD-MGU020 PU		0.00	352,925.76	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 1 000004 000909 000719				CONST. DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOC. DE HERCULANO DE LA ROCHA GVE. SIN.	713,760.51	8,914.67	722,675.18	0.00
	DD-	125	13/mar./2023	002063  PAGO DE ESTIMACION		8,914.67	0.00	
	EQ-	9	14/mar./2023	000000  CONTRATO NO. PR/2022 AD-MGU021PU		0.00	722,675.18	
1235 1 000004 000909 000720				REHAB. DE EST. DE BESBOL EN LA LOC. DE GAMBINO GVE. SIN.	1,610,607.10	0.00	1,610,607.10	0.00
	EQ-	3	10/feb./2023	PR/2022 AD-MGU019 PU		0.00	1,610,607.10	
1235 1 000004 000909 000721				REHAB. DE EST. DE BEISBOL EN LA LOC. DE LAS PITAHAYITAS GVE. SIN.	1,451,887.32	0.00	1,451,887.32	0.00
	EQ-	7	18/ene./2023	CONTRATO: PR/2022 AD-MGU022 PU		0.00	1,451,887.32	
1235 1 000004 000909 000722				REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOC. DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO GVE. SIN.	1,667,855.27	0.00	1,667,855.27	0.00
	EQ-	8	17/feb./2023	CONT.PR/2022 AD-MGU023 PU		0.00	1,667,855.27	
1235 1 000004 000909 000723				REHAB. DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOC. DE EL BURRION GVE. SIN.	1,556,492.97	0.00	1,556,492.97	0.00
	EQ-	12	23/mar./2023	CONTRATO NO. PR/2022 AD-MGU026 PU.		0.00	1,556,492.97	
1235 1 000004 000909 000724				REHAB. DE EST. DE BEISBOL EN LA LOC. DE BUENAVISTA GVE. SIN.	638,343.68	0.00	638,343.68	0.00
	EQ-	5	06/ene./2023	CONTRATO PR/2022 AD-MGU027 PU		0.00	638,343.68	
1235 1 000004 000909 000725				MEJOR. DE ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOC. DE EL TORTUGO GVE. SIN.	2,232,316.06	298,394.12	2,530,710.18	0.00
	DD-	87	14/feb./2023	000996  PAGO DE ESTIMACION		69,892.08	0.00	
	DD-	157	20/feb./2023	001297  PAGO DE ESTIMACION		228,502.04	0.00	
	EQ-	10	21/feb./2023	CONT NO. CON-MOD-GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-PR-003-2022-A		0.00	2,530,710.18	
1235 1 000004 000909 000727				CONST. DE VADO CON CONCRETO REFORZADO, SOBRE LA C. EMILIANO ZAPATA ENTRONQUE CON CARRT.	840,374.19	0.00	0.00	840,374.19
1235 1 000004 000909 000732				PAV. CON CONC. HIDRAULICO Y GUARN. TIPO "L" PARA LA C. FCO. I. MADERO E/C. BENITO JUAREZ Y	1,661,978.12	0.00	1,661,978.12	0.00
	EQ-	1	02/feb./2023	CONTRATO NO. MGU025/OP/PR/2022		0.00	1,661,978.12	
1235 1 000004 000909 000733				CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOC. DE ADOLFO RUIZ	939,183.14	0.00	939,183.14	0.00
	EQ-	15	30/mar./2023	CONTRATO NO.PR/2022 AD-MGU024 PU.		0.00	939,183.14	
1235 1 000004 000909 000735				REHAB. DE MODULOS DE AULAS EN ESC. BENITO JUAREZ EN LA LOC. DE LADRILLERAS DE OCORO GVE. SIN.	1,250,569.92	0.00	1,250,569.92	0.00
	EQ-	2	09/feb./2023	CONTRATO NO. PR/2022 AD-MGU028 PU		0.00	1,250,569.92	
1235 1 000004 000909 000737				CONST. DE MODULO SANITARIO EN LA LOC. DE BOCA DEL RIO GVE. SIN.	911,774.49	0.00	911,774.49	0.00
	EQ-	2	03/mar./2023	CONTRATO NO. PR/2022 AD-MGU029 PU		0.00	911,774.49	
1235 1 000004 000909 000738				CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. DE BOCA DEL RIO GVE. SIN.	1,873,282.21	0.00	1,873,282.21	0.00



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EQ-	11	25/ene./2023	CONTRATO NO. GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-PR-004-2022		0.00	1,873,282.21	
1235 1 000004 000909 000739				REV. DE CAMINO DE LA COM. DE EL POCHOTE SIND. DE SAN RAFAEL A LA COM. DE EL PITAHAYAL SIND. DE EL	1,118,332.80	0.00	1,118,332.80	0.00
	EQ-	4	03/ene./2023	CONTRATO MGU028/OP/PR/2022		0.00	1,118,332.80	
1235 1 000004 000909 000740				REV. DE CALLES EN LA COM. DE SALSIPUEDES-LOS HORNOS No. 1 SIND. DE LA TRINIDAD GVE. SIN.	485,682.16	0.00	485,682.16	0.00
	EQ-	6	06/ene./2023	CONTRATO MGU027/OP/PR/2022		0.00	485,682.16	
1235 1 000004 000909 000741				REV. DE CALLES EN LA COM. DE EL CHINO DE LOS LOPEZ SIND. DE EL BURRION, GVE. SIN.	455,261.58	0.00	455,261.58	0.00
	EQ-	3	03/ene./2023	CONTRATO MGU026/OP/PR/2022		0.00	455,261.58	
1235 1 000004 000909 000742				CONST. DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE CERO A LA COM. DE VALLE CAMPESTRE SIND. DE ADOLFO RUIZ	0.00	475,554.75	475,554.75	0.00
	DD-	73	10/feb./2023	000997  PAGO DE ESTIMACION		475,554.75	0.00	
	EQ-	5	14/feb./2023	CONTRA  O NO. MGU029/OP/PR/2022-A		0.00	475,554.75	
1235 1 000004 000909 000743				REHAB.. DE PUENTE DE ACCESO DE LA COM. DE CUBILETE N. 2 A MAXIMILIANO R. LOPEZ SIND. DE	0.00	214,558.34	214,558.34	0.00
	DD-	105	15/feb./2023	000998  PAGO DE ESTIMACION		214,558.34	0.00	
	EQ-	7	16/feb./2023	MGU030/OP/PR/2022-A		0.00	214,558.34	
1235 1 000004 000909 000744				REHAB. DE DESCANSO EN PANTEON EN LA LOC. DE TAMAZULA SIND. DE TAMAZULA GVE. SIN.	0.00	284,096.08	284,096.08	0.00
	DD-	226	26/abr./2023	003560  PAGO DE ANTICIPO		99,433.63	0.00	
	DD-	22	06/jun./2023	004904  PAGO DE ESTIMACION		184,662.45	0.00	
	EQ-	1	13/jun./2023	PR/202  MGU001 PU.		0.00	284,096.08	
1235 1 000004 000909 000745				CONST. DE PLAZUELA, JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COM. DEL SERRANITO SIND. DE	0.00	1,336,389.72	1,336,389.72	0.00
	DD-	168	21/jun./2023	005335  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35%		467,736.40	0.00	
	DD-	130	15/sep./2023	008075  PAGO DE ESTIMACION		566,132.00	0.00	
	DD-	239	23/oct./2023	009187  PAGO DE ESTIMACION		302,521.32	0.00	
	EQ-	9	25/oct./2023	PR/2023 MGU005 PU		0.00	1,336,389.72	
1235 1 000004 000909 000746				REHAB. DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOC. DE CALLEJONES DE GUASAVITO, GVE. SIN.	0.00	1,507,885.81	1,507,885.81	0.00
	DD-	170	21/jun./2023	005338  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		527,760.03	0.00	
	DD-	139	17/ago./2023	007140  PAGO DE ESTIMACION		330,184.78	0.00	
	DD-	269	26/oct./2023	009250  PAGO DE ESTIMACION		649,941.00	0.00	
	EQ-	10	26/oct./2023	PR/202  AD-MGU0006 PU		0.00	1,507,885.81	
1235 1 000004 000909 000747				REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOC. DEL SERRANO, GVE. SIN.	0.00	799,930.04	799,930.04	0.00
	DD-	167	21/jun./2023	005336  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		282,455.22	0.00	
	DD-	129	15/sep./2023	007982  PAGO DE ESTIMACION		499,709.57	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	238	23/oct./2023	009188  PAGO DE ESTIMACION		17,765.25	0.00	
	EQ-	8	25/oct./2023	PR/2023 MGU008 PU		0.00	799,930.04	
1235 1 000004 000909 000748				CONST. DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y CERCA PERIMETRAL EN AREA RECREATIVA LOS MANGUITOS, EN LA	0.00	848,229.86	848,229.86	0.00
	DD-	165	21/jun./2023	005337  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		297,331.71	0.00	
	DD-	186	22/ago./2023	007235  PAGO DE ESTIMACION		406,199.55	0.00	
	DD-	319	27/oct./2023	009380  PAGO DE ESTIMACION		144,698.60	0.00	
	EQ-	11	27/oct./2023	PR/2023 AD-MGU009 PU		0.00	848,229.86	
1235 1 000004 000909 000749				REVEST. DE CAMINO A LA COM. DE LAS MORITAS SIND. DE LEON FONSECA A LA COM. DE JUNTAS DE	0.00	1,437,589.67	1,437,589.67	0.00
	DD-	89	11/jul./2023	005870  PAGO DE ESTIMACION		1,437,589.67	0.00	
	EQ-	13	17/jul./2023	MGU007  OP/PR/2023		0.00	1,437,589.67	
1235 1 000004 000909 000750				CONST. DE PUENTE VEHICULAR EN DREN DE CAMINO DE LA BRECHA A ANGOSTURA SIND. DE LA BRECHA	0.00	1,294,686.86	1,294,686.86	0.00
	DD-	178	22/jun./2023	005362  PAGO DE ESTIMACION		1,092,458.70	0.00	
	DD-	90	11/jul./2023	005921  PAGO DE ESTIMACION		202,228.16	0.00	
	EQ-	9	17/jul./2023	MGU001 OP/PR/2023		0.00	1,294,686.86	
1235 1 000004 000909 000751				REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COM. DE EL COLORADITO A LA COM. DE EL CARACOL SIND. DE BENITO	0.00	1,511,421.35	1,511,421.35	0.00
	DD-	179	22/jun./2023	005357  PAGO DE ESTIMACION		1,511,421.35	0.00	
	EQ-	7	22/jun./2023	MGU001  OP/PR/2023		0.00	1,511,421.35	
1235 1 000004 000909 000752				REV. DE CAMINO DE LA COM. DE EL DORADO 2 A LA COM. DE LAS CAÑADAS 2 SIND. DE TAMAZULA GVE.	0.00	703,811.35	703,811.35	0.00
	DD-	181	22/jun./2023	005380  PAGO DE ESTIMACION		703,811.35	0.00	
	EQ-	8	22/jun./2023	MGU003  OP/PR/2023		0.00	703,811.35	
1235 1 000004 000909 000753				CONST. DE BANQUETAS EN LA LOC. DE CUBIRI DEL AMOLE GVE. SIN.	0.00	438,147.90	438,147.90	0.00
	DD-	337	31/ago./2023	007525  PAGO DE ESTIMACION		438,147.90	0.00	
	EQ-	1	01/sep./2023	PR/2023 AD-MGU002 PU		0.00	438,147.90	
1235 1 000004 000909 000754				CONST. DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL EJIDO NOROTILLOS GVE. SIN.	0.00	336,387.91	336,387.91	0.00
	DD-	41	06/sep./2023	007692  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		117,735.77	0.00	
	DD-	359	31/oct./2023	009462  PAGO DE ESTIMACION N.1 (FINIQUITO)		218,652.14	0.00	
	EQ-	1	01/nov./2023	PR/2023 MGU004 PU		0.00	336,387.91	
1235 1 000004 000909 000755				REHAB. DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOC. DE CRUZ BLANCA GVE. SIN.	0.00	1,066,594.09	1,066,594.09	0.00
	DD-	225	27/jun./2023	005488  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		373,307.93	0.00	
	DD-	203	21/jul./2023	006237  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE OBRA: REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		693,286.16	0.00	
	EQ-	19	21/jul./2023	PR/2023 AD-MGU007 PU.		0.00	1,066,594.09	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 1 000004 000909 000756				MEJOR. DE AREA RECREATIVA EN LA LOC. DE LA ESCALERA GVE. SIN.	0.00	1,002,280.11	1,002,280.11	0.00
	DD-	223	27/jun./2023	005485  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		350,919.49	0.00	
	DD-	221	21/sep./2023	008233  PAGO DE ESTIMACION		456,667.87	0.00	
	DD-	139	14/nov./2023	009916  PAGO DE ESTIMACION N.2 (FINIQUITO)		194,692.75	0.00	
	EQ-	5	14/nov./2023	PR/2023 AD-MGU001 PU		0.00	1,002,280.11	
1235 1 000004 000909 000757				REHAB. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COM. DE CRUZ BLANCA SIND. DE BAMOA, GVE. SIN.	0.00	1,211,581.94	1,211,581.94	0.00
	DD-	201	23/jun./2023	005426  PAGO DEL 35 % DE ANTICIPO		424,053.68	0.00	
	DD-	19	04/ago./2023	006731  PAGO DE ESTIMACION		310,860.59	0.00	
	DD-	140	17/ago./2023	007143  PAGO DE ESTIMACION		147,028.03	0.00	
	DD-	50	08/nov./2023	009804  PAGO DE ESTIMACION		329,639.64	0.00	
	EQ-	2	09/nov./2023	PR/202  AD-MGU012 PU		0.00	1,211,581.94	
1235 1 000004 000909 000758				CONST. DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOC. SAN SEBASTIAN #2 GVE. SIN.	0.00	815,106.14	815,106.14	0.00
	DD-	32	06/jul./2023	005812  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		285,287.15	0.00	
	DD-	138	17/ago./2023	007136  PAGO DE ESTIMACION		473,613.39	0.00	
	DD-	183	18/oct./2023	009099  PAGO DE ESTIMACION		56,205.60	0.00	
	EQ-	5	18/oct./2023	PR/2023 AD-MGU013 PU		0.00	815,106.14	
1235 1 000004 000909 000759				MEJOR. DE ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOC. DE EJ. TREINTA Y OCHITO SIND. DE JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	0.00	1,530,045.53	1,530,045.53	0.00
	DD-	23	06/jul./2023	005736  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		535,515.94	0.00	
	DD-	67	08/sep./2023	007762  PAGO DE ESTIMACION		380,283.81	0.00	
	DD-	100	08/dic./2023	011019  PAGO DE ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE EJ. TREINTA Y OCHITO, SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO DE SINA		614,245.78	0.00	
	EQ-	3	11/dic./2023	PR-2023 AD-MGU014 PU		0.00	1,530,045.53	
1235 1 000004 000909 000760				CONST. 2DA. ETAPA DE PARQUE-DEPORTIVO CERCA PERIMETRAL Y AREA DE JUEGO	0.00	1,803,819.05	1,803,819.05	0.00
	DD-	64	07/jul./2023	005831  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		540,541.18	0.00	
	DD-	184	18/oct./2023	009090  PAGO DE ESTIMACION		447,608.61	0.00	
	DD-	276	23/nov./2023	010196  PAGO DE ESTIMACION		555,704.71	0.00	
	D-	102	31/dic./2023	PR/2023 AD-MGU015 PU		0.00	1,803,819.05	
	DD-	627	31/dic./2023	011977  PAGO TOTAL DE ESTIMACION No. 3 (FINIQUITO)		259,415.69	0.00	
	DD-	628	31/dic./2023	011976  PAGO PARCIAL DE ESTIMACION No. 3 (FINIQUITO9		548.86	0.00	
1235 1 000004 000909 000761				REHAB. DE PLAZUELA EN LA LOC. DE TERAHUITO GVE. SIN.	0.00	371,584.20	371,584.20	0.00
	DD-	224	27/jun./2023	005489  PAGO CORRESPONDIENTE DEL 35 % DE ANTICIPO		130,247.20	0.00	
	DD-	268	27/sep./2023	008368  PAGO DE ESTIMACION		241,337.00	0.00	
	EQ-	15	28/sep./2023	PR/2023 AD-MGU003 PU		0.00	371,584.20	
1235 1 000004 000909 000762				REHAB. DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOC. DE NIO GVE. SIN.	0.00	1,025,584.20	1,025,584.20	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	245	29/jun./2023	005537  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		358,954.47	0.00	
	DD-	220	21/jul./2023	006263  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO DE OBRA: RAHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE NIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA		253,075.61	0.00	
	DD-	7	01/sep./2023	007532  PAGO DE ESTIMACION		378,105.90	0.00	
	DD-	337	27/oct./2023	009260  PAGO DE ESTIMACION		35,448.22	0.00	
	EQ-	12	30/oct./2023	PR/2023 AD-MGU010 PU		0.00	1,025,584.20	
1235 1 000004 000909 000763				CONST. DE PLAZUELA Y PARQUE EN CAMPO 38 CANAL ALTO GVE. SIN.	0.00	1,649,565.43	1,649,565.43	0.00
	DD-	79	11/jul./2023	005869  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		577,347.90	0.00	
	DD-	112	11/oct./2023	008892  PAGO DE ESTIMACION		345,444.08	0.00	
	D-	102	31/dic./2023	PR/2023 AD-MGU028 PU		0.00	1,649,565.43	
	DD-	652	31/dic./2023	011984  PAGO DE ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO)		726,773.45	0.00	
1235 1 000004 000909 000764				REHAB. DE PLAZUELA PUBLIA Y CONST. DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN SIND. DE BENITO JUAREZ GVE.	0.00	1,396,554.83	1,396,554.83	0.00
	DD-	65	07/jul./2023	005838  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		392,687.24	0.00	
	DD-	219	21/sep./2023	008231  PAGO DE ESTIMACION		663,945.26	0.00	
	D-	102	31/dic./2023	PR/2023 AD-MGU017 PU		0.00	1,396,554.83	
	DD-	654	31/dic./2023	011988  PAGO TOTAL DE ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO)		274,591.30	0.00	
	DD-	655	31/dic./2023	011987  PAGO PARCIAL DE ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO)		65,331.03	0.00	
1235 1 000004 000909 000765				REHAB. DE AULAS EN EP EMILIANO ZAPATA DE LA LOC. DE RUIZ CORTINES #2 GVE. SIN.	0.00	1,048,949.94	1,048,949.94	0.00
	DD-	63	07/jul./2023	005840  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		367,132.48	0.00	
	DD-	55	07/sep./2023	007730  PAGO DE ESTIMACION		227,406.45	0.00	
	DD-	132	13/nov./2023	009838  PAGO DE ESTIMACION		384,392.68	0.00	
	DD-	359	28/dic./2023	011635  PAGO DE ESTIMACION No. 3 (FINIQUITO)		70,018.33	0.00	
	EQ-	6	28/dic./2023	PR/2023 AD-MGU018 PU		0.00	1,048,949.94	
1235 1 000004 000909 000766				REHAB. DE LAS OFICINAS DE LA SIND. DE LA LOC. DE LA BRECHA GVE. SIN.	0.00	145,717.77	145,717.77	0.00
	DD-	84	11/jul./2023	005837  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		51,001.22	0.00	
	DD-	63	07/sep./2023	007754  PAGO DE ESTIMACION		94,716.55	0.00	
	EQ-	6	11/sep./2023	PR/2023 AD-MGU019 PU		0.00	145,717.77	
1235 1 000004 000909 000768				CONST. DE TECHUMBRE EN CASA EJIDAL DE EST. CAPOMAS SIND. DE EST. BAMOA GVE. SIN.	0.00	1,564,813.93	1,564,813.93	0.00
	DD-	179	20/jul./2023	006226  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CASA EJIDAL DE ESTACION CAPOMAS, SINDICATURA DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA		782,406.97	0.00	
	DD-	220	21/sep./2023	008232  PAGO DE ESTIMACION		434,372.44	0.00	
	DD-	237	23/oct./2023	009186  PAGO DE ESTIMACION		348,034.52	0.00	
	EQ-	7	25/oct./2023	PR/2023 AD-MGU022 PU.		0.00	1,564,813.93	
1235 1 000004 000909 000769				CONST. DE SEGUNDA ETAPA PARQUE, EN LA LOC. DE ADOLFO RUIZ CORTINES #2 GVE. SIN.	0.00	1,490,960.44	1,490,960.44	0.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	178	20/jul./2023	006227  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA PARQUE, EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES #2 MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA		745,480.22	0.00	
	DD-	129	13/dic./2023	011058  PAGO DE LA ESTIMACION N.1 (FINIQUITO)		745,480.22	0.00	
	EQ-	4	14/dic./2023	PR/2023  AD-MGU023 PU		0.00	1,490,960.44	
1235 1 000004 000909 000770				REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, SIND. DE BENITO JUAREZ GVE. SIN.	0.00	709,403.01	709,403.01	0.00
	DD-	59	07/jul./2023	005823  PAGO DE ESTIMACION		709,403.01	0.00	
	EQ-	5	07/jul./2023	MGU006  OP/PR/2023		0.00	709,403.01	
1235 1 000004 000909 000771				REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL CHINO DE LOS LOPEZ DESDE CAMINO	0.00	533,724.89	533,724.89	0.00
	DD-	62	07/jul./2023	005820  PAGO DE ESTIMACION		533,724.89	0.00	
	EQ-	4	07/jul./2023	MGU008  OP/PR/2023		0.00	533,724.89	
1235 1 000004 000909 000772				REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA COM. DE CHINO DE LOS LOPEZ DESDE LA CARRT. A BAMOA, SIND. DE	0.00	581,236.65	581,236.65	0.00
	DD-	77	11/jul./2023	005854  PAGO DE ESTIMACION		581,236.65	0.00	
	EQ-	8	12/jul./2023	MGU004 OP/PR/2023		0.00	581,236.65	
1235 1 000004 000909 000773				REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA COM. DE LAS AMERICAS A RANCHITO DE CASTRO, SIND. DE EL BURRION,	0.00	676,146.18	676,146.18	0.00
	DD-	80	11/jul./2023	005856  PAGO DE ESTIMACION		676,146.18	0.00	
	EQ-	14	18/jul./2023	MGU005 OP/PR/2023		0.00	676,146.18	
1235 1 000004 000909 000774				COLECTOR PLUVIAL SOBRE C. MAR DE CORTES, E/C. PRINCIPAL Y ESTERO, COM. DE BOCA DEL RIO,	0.00	194,538.68	194,538.68	0.00
	DD-	131	17/jul./2023	006039  PAGO DE ESTIMACION		194,538.68	0.00	
	EQ-	11	17/jul./2023	MGU009 OP/PR/2023		0.00	194,538.68	
1235 1 000004 000909 000775				CONST. DE DRENAJE PLUVIAL EN C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRONQUE CON CARRT. A EST.	0.00	196,282.16	196,282.16	0.00
	DD-	210	21/jul./2023	006258  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRONQUE CON CARRETERA A ESTACION BAMOA, SINDICATURA DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE.		196,282.16	0.00	
	EQ-	20	21/jul./2023	MGU010  OP/PR/2023 PU		0.00	196,282.16	
1235 1 000004 000909 000776				CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. DE ESTACION BAMOA GVE. SIN.	0.00	1,001,485.39	1,001,485.39	0.00
	DD-	39	08/ago./2023	006801  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		350,558.72	0.00	
	DD-	20	04/oct./2023	008359  PAGO DE ESTIMACION		494,052.96	0.00	
	DD-	138	14/nov./2023	009917  PAGO DE ESTIMACION N.2 (FINIQUITO)		156,873.71	0.00	
	EQ-	7	14/nov./2023	PR/2023 AD-MGU025 PU		0.00	1,001,485.39	
1235 1 000004 000909 000777				CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PLAZUELA EN LA SIND. DE LA TRINIDAD, GVE. SIN.	0.00	1,796,573.46	1,796,573.46	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	93	11/ago./2023	007023  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		898,286.73	0.00	
	DD-	182	15/nov./2023	010125  PAGO DE ESTIMACION		898,286.73	0.00	
	EQ-	8	15/nov./2023	PR/2023 AD-MGU024 PU		0.00	1,796,573.46	
1235 1	000004	000909	000778	CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COM. DE 15 DE OCTUBRE, GVE. SIN.	0.00	742,856.24	742,856.24	0.00
	DD-	54	07/sep./2023	007753  PAGO ESTIMACION		742,856.24	0.00	
	EQ-	5	08/sep./2023	PR/2023 AD-MGU021 PU		0.00	742,856.24	
1235 1	000004	000909	000779	CONST. DE SEGUNDA ETAPA DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOC. DE LAS PARRITAS, GVE. SIN.	0.00	1,794,567.25	1,794,567.25	0.00
	DD-	35	05/oct./2023	008670  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		628,098.54	0.00	
	D-	102	31/dic./2023	PR/2023 AD-MGU026 PU		0.00	1,794,567.25	
	DD-	700	31/dic./2023	011989  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		1,166,468.71	0.00	
1235 1	000004	000909	000780	DEM. Y CONST. DE LA OFICINA DE LA SIND. EN LA LOC. DE EL BURRION, SINDICATURA DE EL BURRION, GVE.	0.00	1,346,050.10	1,346,050.10	0.00
	DD-	120	12/oct./2023	008927  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		471,117.54	0.00	
	D-	102	31/dic./2023	PR/202  AD-MGU028 PU		0.00	1,346,050.10	
	DD-	254	20/dic./2023	011248  PAGO DE ESTIMACION No. 1		192,073.94	0.00	
	DD-	653	31/dic./2023	011985  PAGO DE ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO)		682,858.62	0.00	
1235 1	000004	000909	000781	CONST. DE CERCA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA EN EL BURRION GVE. SIN.	0.00	426,932.77	426,932.77	0.00
	D-	102	31/dic./2023	PR/2023 AD-MGU029 PU		0.00	426,932.77	
	DD-	460	29/dic./2023	011622  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		426,932.77	0.00	
1235 1	000004	000909	000782	PAV. CON CONC. HIDRA. Y GUARNI. TIPO "L" CALLE PRINC., ENT. CARR. BRECHA Y PUENTE, SIND. DE LA	0.00	1,687,363.06	0.00	1,687,363.06
	DD-	361	28/dic./2023	011644  PAGO DEL 35 % DE ANTICIPO		1,687,363.06	0.00	
1235 1	000004	000909	000783	REHAB. DE MODULO SANITARIO EN OFICINA DE SIND. EN LA LOC. DE LEON FONSECA, GVE. SIN.	0.00	355,204.54	355,204.54	0.00
	D-	102	31/dic./2023	PR/2023 AD-MGU027 PU		0.00	355,204.54	
	DD-	651	31/dic./2023	011990  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		355,204.54	0.00	
1235 1	000004	000910		INVERSION DIRECTA	19,282,039.91	2,319,714.44	4,252,543.35	17,349,211.00
1235 1	000004	000910	000009	REHAB. CASA CULTURA COBAES, GVE. SIN.	2,225,848.75	0.00	0.00	2,225,848.75
1235 1	000004	000910	000010	REH. PLAZUELA MIGUEL C. CASTRO EN BLV. CENTRAL E/T. NORIS Y C. JUVENTUD GVE. SIN	16,922.36	0.00	0.00	16,922.36
1235 1	000004	000910	000023	TERR. SUB. EST. DE TERR. CALLE COCOTEROS E/AV EDU. Y AV NARANJOS GVE SIN	253,515.67	0.00	0.00	253,515.67
1235 1	000004	000910	000028	PAV.C/CONCH.CALLE NARANJOS/OBREGON Y PROLT.NORIS	288,794.52	0.00	0.00	288,794.52
1235 1	000004	000910	000029	RESV. DE CALLES FRACC. DELICIAS GVE. SIN.	226,667.61	0.00	0.00	226,667.61
1235 1	000004	000910	000030	REVES. DE CALLES COL. PETATLAN GVE. SIN.	189,166.54	0.00	0.00	189,166.54

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 1	000004	000910	000031	REVES. DE CALLES COL. NUEVA CREACION GVE. SIN.	290,170.65	0.00	0.00	290,170.65
1235 1	000004	000910	000033	REHAB. UNIDAD DEPORTIVA ARTURO PEIMBERT CAMACHO GVE. SIN.	3,506,786.10	0.00	0.00	3,506,786.10
1235 1	000004	000910	000036	SUM. FABRI. Y COL. DE ESTRUC. P/NOMENCLATURA 1RO, Y 2DO. CUADRO GVE. SIN.	1,849,440.85	0.00	0.00	1,849,440.85
1235 1	000004	000910	000040	CONST. DE LINEAS DE AGUA POTABLE C. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA E/SAN JOACHIN Y BLVD. JUAN. S.	54,462.67	0.00	0.00	54,462.67
1235 1	000004	000910	000041	CONST. DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CJON. ALVARO OBREGON E/C. BENIGNO VZLA. Y RIO SINALOA	92,730.30	0.00	0.00	92,730.30
1235 1	000004	000910	000044	CONST. DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE C. GRAL. FCO. J. MUJICA E/BLVD. CENTRAL Y AV. EDUCACION	215,525.29	0.00	0.00	215,525.29
1235 1	000004	000910	000047	REV. DE CALLES COL. AMPLIA. JARDINES DEL VALLE GVE. SIN	207,373.64	0.00	0.00	207,373.64
1235 1	000004	000910	000049	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN BOCA DEL RIO, GVE. SIN	472,908.80	0.00	0.00	472,908.80
1235 1	000004	000910	000050	CONST. DE PALAPAS EN PLAYA LAS GLORIAS GVE. SIN.	675,584.00	0.00	0.00	675,584.00
1235 1	000004	000910	000056	REHABILITACION TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DEP. IGNACIO ACOSTA EN LA COL. INDEPENDENCIA GVE. SIN.	229,382.59	0.00	0.00	229,382.59
1235 1	000004	000910	000057	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTES DE BASURA EN DIFERENTES PUNTOS DE GVE. SIN.	272,600.00	0.00	0.00	272,600.00
1235 1	000004	000910	000059	SUMINISTRO Y COLOC. DE BOTES DE BASURA EN DIFE. PARTES DE LA CIUDAD DE GVE. SIN.	103,062.52	0.00	0.00	103,062.52
1235 1	000004	000910	000062	CONST. DE BANQ. CON CONCRE. HIDRA. EN C. PLAN DE AYALA E/PROL. FCO. I. MADERO Y CJON. ARGUENAS	22,796.00	0.00	0.00	22,796.00
1235 1	000004	000910	000084	REHAB. GIMNASIO (EXTRACTORES) LUIS ESTRADA MEDINA GVE. SIN.	109,319.62	0.00	0.00	109,319.62
1235 1	000004	000910	000088	SEÑALIZACION TURISTICA PARA LA CARRETERA GUASAVE-LAS GLORIAS EN GVE. SIN.	144,601.13	0.00	144,601.13	0.00
EA-	119	19/jul./2023		NO. DEJ CONTRATO MGU I.D./02/2015 P.U.		0.00	144,601.13	
1235 1	000004	000910	000090	REHAB. DE EST. ARTURO PEIMBERT CAMACHO EN GVE. SIN.	24,000.01	0.00	0.00	24,000.01
1235 1	000004	000910	000091	CONST. DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA C. GRAL. FCO. J. MUJICA ESQ. CON AV. EDUCACION	209,263.10	0.00	0.00	209,263.10
1235 1	000004	000910	000094	SUM. Y COL. CONC. HIDRAULICO Y GUARN. C. JUAN L. GARCIA, GVE. SIN.	1,281,925.99	0.00	0.00	1,281,925.99
1235 1	000004	000910	000095	SUM. Y COL. CONC. HIDRAULICO Y GUARN. C. BENJAMIN HILL, GVE. SIN.	1,280,791.16	0.00	0.00	1,280,791.16
1235 1	000004	000910	000097	SUM. Y COL. CONC. HIDRAULICO Y GUARN. C. FLORES MAGON, GVE. SIN.	1,282,102.93	0.00	0.00	1,282,102.93
1235 1	000004	000910	000102	CONST. DE CAJA UNION Y REHABILITACION DE COLECT. PLUVIALES EN CRUCE DE BLVD.	232,772.03	0.00	0.00	232,772.03
1235 1	000004	000910	000103	REHAB. (PINTURA E IMPERMEABILIZACION) EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO GVE. SIN.	34,754.26	0.00	0.00	34,754.26
1235 1	000004	000910	000105	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COMISION DEL RIO FUERTE Y 28 DE AGOSTO	136,608.30	0.00	0.00	136,608.30
1235 1	000004	000910	000112	REHABILITACION GRAL. DE CENTRO CULTURAL MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA, EN GVE. SIN.	143,488.09	0.00	0.00	143,488.09
1235 1	000004	000910	000118	MATTO. DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO, 2DA ETAPA EN GVE. SIN.	66,643.36	0.00	0.00	66,643.36
1235 1	000004	000910	000119	REVEST. DE CAMINO SOBRE CANAL 27, SECTOR LA SABANILLA, GVE. SIN.	352,174.25	0.00	0.00	352,174.25
1235 1	000004	000910	000121	CONSTRUCCION DE PARQUE EN COL. JARDINES DEL SOL, EN GVE. SIN.	1,504,975.69	0.00	0.00	1,504,975.69
1235 1	000004	000910	000123	CONST. DE TORRE DE VIGILANCIA PARA SALVAVIDAS EN LAS GLORIAS GVE. SIN.	302,283.89	0.00	0.00	302,283.89



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 1 000004 000910 000124				REHAB. DE MODULOS DE SANITARIOS EN EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL GVE. SIN.	982,597.24	0.00	982,597.24	0.00
	EA-	61	16/ene./2023	CONTRATO: OPD/2022 AD-MGU001 PU		0.00	982,597.24	
1235 1 000004 000910 000125				PROYECTO EJECUTIVO CONT. SIST. DRENAJE PUVIAL SECTRO PONIENTE, GVE. SIN.	0.00	141,440.00	0.00	141,440.00
	DD-	24	07/ago./2023	006671  PAGO DE ESTIMACION		141,440.00	0.00	
1235 1 000004 000910 000126				REHAB. DE AUDITORIO DE CENTRO CULTURAL GUASAVE, UBICADO EN MALECON MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,795,207.65	1,795,207.65	0.00
	DD-	42	06/sep./2023	007716  PAGO CORRESPONDIENTE DEL 35 % DE ANTICIPO		628,322.68	0.00	
	DD-	96	11/oct./2023	008863  PAGO DE ESTIMACION		1,159,690.54	0.00	
	D-	101	31/dic./2023	CONTRATO OPD AD-MGU001 PU		0.00	1,795,207.65	
	DD-	629	31/dic./2023	011970  PAGO DE ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO)		7,194.43	0.00	
1235 1 000004 000910 000127				PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA	0.00	203,184.15	1,097,360.00	-894,175.85
	DD-	281	29/sep./2023	008230  PAGO DE ESTIMACION		203,184.15	0.00	
	EA-	4	03/oct./2023	PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA		0.00	1,097,360.00	
1235 1 000004 000910 000128				PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. IGNACION RAMIREZ E/AV. REFORMA Y CJON. MOCTEZUMA EN LA	0.00	179,882.64	232,777.33	-52,894.69
	DD-	278	29/sep./2023	008372  PAGO DE ESTIMACION		179,882.64	0.00	
	EA-	3	03/oct./2023	MGU003 OP/REG-VU/2022		0.00	232,777.33	
1235 1 000004 000911				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	46,434,726.98	54,646,330.76	101,081,057.74	0.00
1235 1 000004 000911 000783				PR-23GU195 CONSTRUCCION DE BANQ. CALLE HERMENEGILDO GALEANA/IND. Y FCO. VILLA, CASA	0.00	551,750.01	551,750.01	0.00
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR -23GU195		0.00	551,750.01	
	DD-	515	29/dic./2023	011699  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)		551,750.01	0.00	
1235 1 000004 000911 001498				REHAB. DE AULAS EN J.N. JOSEFINA CHANG EN LA LOC. DE GABRIEL LEYVA SOLANO GVE. SIN.	1,295,413.70	0.00	1,295,413.70	0.00
	ECW-	21	03/feb./2023	FINIQU  TO OBRA PR-22GU024		0.00	1,295,413.70	
1235 1 000004 000911 001502				REHAB. BARDAS PERIMETRAL ES 5 DE FEBRERO, EN NIO GVE. SIN.	1,145,086.64	0.00	1,145,086.64	0.00
	ECW-	28	11/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU065		0.00	1,145,086.64	
1235 1 000004 000911 001503				REHAB. DISPENSARIO MEDICO, EN RANCHITO CASTRO, GVE. SIN.	1,055,871.31	0.00	1,055,871.31	0.00
	ECW-	15	02/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU066		0.00	1,055,871.31	
1235 1 000004 000911 001508				REHAB. TECHUMBRE METALICA JN JOSEFA ORTIZ DE D. LA BRECHA, GVE. SIN.	1,050,343.71	0.00	1,050,343.71	0.00
	ECW-	54	24/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU071		0.00	1,050,343.71	
1235 1 000004 000911 001510				CONST. MODULO SANITARIO EP NARCISO MENDOZA, TECOMATE, GVE. SIN.	656,153.42	0.00	656,153.42	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	ECW-	52	24/ene./2023	FINIQU  TO OBRA PR-22GU004		0.00	656,153.42	
1235 1 000004 000911 001511				REHAB. AULAS ES GUADALUPE VICTORIA, GABRIEL LEYVA SOLANO, GVE. SIN.	1,457,508.49	0.00	1,457,508.49	0.00
	ECW-	39	19/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU023		0.00	1,457,508.49	
1235 1 000004 000911 001512				REHAB. DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO GIMNASIO LUIS ESTRADA MEDINA GVE. SIN.	1,594,933.04	0.00	1,594,933.04	0.00
	ECW-	29	13/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU011		0.00	1,594,933.04	
1235 1 000004 000911 001513				REHAB. DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOC. DE VALLE CAMPESTRE GVE. SIN.	251,694.04	0.00	251,694.04	0.00
	ECW-	16	06/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU019		0.00	251,694.04	
1235 1 000004 000911 001514				REHAB. GRAL. EN E.P. GABRIEL LEYVA EN LA LOC. DE ADOLFO RUIZ CORTINES GVE. SIN.	1,000,003.88	0.00	1,000,003.88	0.00
	ECW-	7	02/feb./2023	OBRA FINIQUITO PR-22GU021		0.00	1,000,003.88	
1235 1 000004 000911 001515				CONST. DE MODULO SANITARIO EN E.P FCO. VILLA EN LA LOC. DE ADOLFO RUIZ CORTINES GVE. SIN.	711,692.61	0.00	711,692.61	0.00
	ECW-	32	19/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU020		0.00	711,692.61	
1235 1 000004 000911 001516				REHAB. DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOC. DE GALLO DE LIMONES GVE. SIN.	136,799.62	0.00	136,799.62	0.00
	ECW-	34	09/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU025		0.00	136,799.62	
1235 1 000004 000911 001517				REHAB. DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOC. DE EL TAJITO GVE. SIN.	74,413.84	0.00	74,413.84	0.00
	ECW-	68	30/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU027		0.00	74,413.84	
1235 1 000004 000911 001518				REHAB. DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOC. DE LAS PARRITAS GVE. SIN.	103,673.29	0.00	103,673.29	0.00
	ECW-	32	09/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU028		0.00	103,673.29	
1235 1 000004 000911 001520				CONST. DE MODULO SANITARIO EN E.S. TECNICA #53 EN LA LOC. DE LA TRINIDAD GVE. SIN.	1,020,186.89	0.00	1,020,186.89	0.00
	ECW-	63	17/feb./2023	FINIQU  TO OBRA PR-22GU047		0.00	1,020,186.89	
1235 1 000004 000911 001521				CONST. DE MODULO SANITARIO EN E.P JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA LOC. DE E.J. TECOMATE GVE. SIN.	328,792.16	0.00	328,792.16	0.00
	ECW-	40	20/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU041		0.00	328,792.16	
1235 1 000004 000911 001523				MTO. DE MODULO SANITARIO EN E.P. MARIANO ESCOBEDO DELA LOC. DE GUASAVE, SIN.	235,115.76	0.00	235,115.76	0.00
	ECW-	33	19/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU001		0.00	235,115.76	
1235 1 000004 000911 001525				MTO. DE MODULO SANITARIO EN E.S. NETZAHUALCOYOTLDE LA LOC. DE SAN RAFAEL GVE. SIN.	305,483.73	0.00	305,483.73	0.00
	ECW-	34	19/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU067		0.00	305,483.73	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO						
1235	1	000004	000911	001526	AMPLI. DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE EL GALLO DE LIMONES GVE. SIN.	350,865.27	0.00	350,865.27	0.00
		ECW-	36	19/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU026		0.00	350,865.27	
1235	1	000004	000911	001527	AMPLI. DE RED ELECTRICA (SECTOR DREN) EN LA LOC. DE GABRIEL LEYVA SOLANO GVE. SIN.	84,508.54	0.00	84,508.54	0.00
		ECW-	37	19/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU029		0.00	84,508.54	
1235	1	000004	000911	001528	AMPLI. DE RED ELECTRICA (SECTOR REALENGO-EL RETIRO)EN LA LOC. GABRIEL LEYVA-BATAMOTE GVE. SIN.	452,651.58	0.00	452,651.58	0.00
		ECW-	38	19/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU030		0.00	452,651.58	
1235	1	000004	000911	001529	REHAB. DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOC. DE CERRO CABEZON GVE. SIN.	146,444.93	0.00	146,444.93	0.00
		ECW-	60	24/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU015		0.00	146,444.93	
1235	1	000004	000911	001530	REHAB. DE DISPENSARIO MEDICO EN EJ. MIGUEL ALEMAN, GVE. SIN.	110,187.45	0.00	110,187.45	0.00
		ECW-	61	24/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU018		0.00	110,187.45	
1235	1	000004	000911	001531	REHAB. DE DISPENSARIO MEDICO, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	112,602.01	0.00	112,602.01	0.00
		ECW-	12	02/feb./2023	FINIQUITO OBRA POR-22GU016		0.00	112,602.01	
1235	1	000004	000911	001532	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE SAN SEBASTIAN NO. 2 GVE. SIN.	211,076.56	0.00	211,076.56	0.00
		ECW-	59	24/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU064		0.00	211,076.56	
1235	1	000004	000911	001533	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AL LOC. DE LA CUESTA DE ARRIBA GVE. SIN.	1,170,198.51	0.00	1,170,198.51	0.00
		ECW-	59	16/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU045		0.00	1,170,198.51	
1235	1	000004	000911	001535	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECT. COL. DOCTORES GVE. SIN.	317,838.60	0.00	317,838.60	0.00
		ECW-	51	24/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU0002		0.00	317,838.60	
1235	1	000004	000911	001536	CONST. DE SUBESTACION CON REHAB. ELECTRICA EN E.P. MAESTRO JUSTO SIERRA DE LA LOC. DE CAMPO	390,639.52	0.00	390,639.52	0.00
		ECW-	50	24/ene./2023	FINIQU  TO OBRA PR-22GU031		0.00	390,639.52	
1235	1	000004	000911	001537		31,318.74	0.00	31,318.74	0.00
		ECW-	66	30/ene./2023	FINIQU  TO OBRA PR-22GU055		0.00	31,318.74	
1235	1	000004	000911	001539	REHAB. SUBESTACION RED SEC. Y LUMINARIA, DEPORTIVO COLON, GVE. SIN.	4,521,110.80	0.00	4,521,110.80	0.00
		ECW-	17	06/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU014		0.00	4,521,110.80	
1235	1	000004	000911	001540	CONST. DE SUBESTACION CON REHAB. ELECTRICA GRAL. EN J.N. FEDERALIZADO EN COL PETATLAN	391,186.56	0.00	391,186.56	0.00
		ECW-	45	10/feb./2023	FINIQU  TO OBRA PR-22GU007		0.00	391,186.56	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 1	000004	000911	001541	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE GUAYPARIME GVE. SIN.	432,259.40	0.00	432,259.40	0.00
	ECW-	68	17/feb./2023	FINIQUJ TO OBRA PR-22GU013		0.00	432,259.40	
1235 1	000004	000911	001542	REHAB. DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOC. DE EST. BAMOA GVE. SIN.	208,197.31	0.00	208,197.31	0.00
	ECW-	54	14/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU061		0.00	208,197.31	
1235 1	000004	000911	001544	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARN. TIPO "L" PARA LA C. NIÑOS HEROES E/C.	3,356,159.18	0.00	3,356,159.18	0.00
	ECW-	30	13/ene./2023	FINIQUJ TO OBRA PR-22GU1544		0.00	3,356,159.18	
1235 1	000004	000911	001545	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARN. TIPO "L" PARA LA C. PRIMERO DE MAYO E/C. JESUS	2,865,381.85	0.00	2,865,381.85	0.00
	ECW-	55	24/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU060		0.00	2,865,381.85	
1235 1	000004	000911	001546	MEJOR. EN E.S. 5 DE SEPTIEMBRE EN LA LOC. DEL PROGRESO GVE. SIN.	780,208.28	0.00	780,208.28	0.00
	ECW-	62	30/ene./2023	FINIQUJ TO OBRA PR-22GU129		0.00	780,208.28	
1235 1	000004	000911	001547	AMPLI. DE RED ELECTRICA EN EL SECTOR MARIA DEL CARMEN CARRILLO EN LA LOC. DEL SABINO	178,138.24	0.00	178,138.24	0.00
	ECW-	44	10/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU144		0.00	178,138.24	
1235 1	000004	000911	001548	AMPLI. DE RED ELECTRICA EN EL SECTOR RAMONA CASTRO ANGULO EN LA LOC. DE CARBONERAS GVE.	85,829.24	0.00	85,829.24	0.00
	ECW-	43	10/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU145		0.00	85,829.24	
1235 1	000004	000911	001549	AMPLI. DE RED ELECTRICA EN EL SECTOR RAMON ESPINOZA EN LA LOC. DEL BUEN RETIRO GVE. SIN.	525,593.87	0.00	525,593.87	0.00
	ECW-	48	24/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU1549		0.00	525,593.87	
1235 1	000004	000911	001550	CONSTROCCION AULAS ES TECNICA #99, FRACC. SANTA MARIA, GVE. SIN.	1,301,160.23	0.00	1,301,160.23	0.00
	ECW-	56	24/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU137		0.00	1,301,160.23	
1235 1	000004	000911	001551	MEJORAMIENTO ESC. SEC. #76 EN LA MORAS, GVE. SIN.	998,675.08	0.00	998,675.08	0.00
	ECW-	11	04/ene./2023	FINIQUJ TO OBRA PR-22GU130		0.00	998,675.08	
1235 1	000004	000911	001552	TECHADO ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EJ. EMILIANO ZAPATA, GVE. SIN.	1,367,439.00	0.00	1,367,439.00	0.00
	ECW-	57	24/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU155		0.00	1,367,439.00	
1235 1	000004	000911	001553	MEJOR. MODULOS SANITARIOS EP GRAL. FCO.VILLA, LOS PINITOS, GVE. SIN.	83,547.97	0.00	83,547.97	0.00
	ECW-	58	24/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU131		0.00	83,547.97	
1235 1	000004	000911	001554	CONST. MODULO BAÑOS EN MULTIDEPORTIVO, EJ. EMILIANO ZAPATA, GVE. SIN.	270,444.81	0.00	270,444.81	0.00
	ECW-	49	24/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU156		0.00	270,444.81	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 1 000004 000911 001555				AMPLIACION DE RED ELECTRICA (SEC. TOÑITA) EN LA LOC. DE GAMBINO No. 2 GVE. SIN.	635,907.32	0.00	635,907.32	0.00
	ECW-	13	04/ene./2023	FINIQUJ TO OBRA PR-22GU153		0.00	635,907.32	
1235 1 000004 000911 001556				AMPLIACION DE RED ELECTRICA (SEC. ANTONIO) EN LA LOC. DE LADRILLERAS DE OCORO GVE. SIN.	408,543.14	0.00	408,543.14	0.00
	ECW-	27	11/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU154		0.00	408,543.14	
1235 1 000004 000911 001557				CONS. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (DAVID TRINIDAD ARREDONDO GONZALEZ) EN LA LOC. DE BAMOA	145,344.53	0.00	145,344.53	0.00
	ECW-	41	20/ene./2023	FINIQUJ TO OBRA PR-22GU094		0.00	145,344.53	
1235 1 000004 000911 001558				CONS. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (RUBIO CONTRERAS GLORIA) EN LA LOC. DE PALOS BLANCOS GVE. SIN.	145,347.01	0.00	145,347.01	0.00
	ECW-	42	20/ene./2023	FINIQUJ TO OBRA PR-22GU102		0.00	145,347.01	
1235 1 000004 000911 001559				CONS. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (BERNARDO ALVARADO) EN LA LOC. DE TAHUILANA GVE. SIN.	145,344.53	0.00	145,344.53	0.00
	ECW-	44	20/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU107		0.00	145,344.53	
1235 1 000004 000911 001560				CONS. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (PEDRO FELIPE VALDEZ SOTO) EN LA LOC. DE NOROTILLOS GVE. SIN.	145,344.53	0.00	145,344.53	0.00
	ECW-	46	20/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU109		0.00	145,344.53	
1235 1 000004 000911 001561				CONS. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (ROSARIO GURROLA SANCHEZ) EN LA LOC. DE HERCULANO DE LA	145,344.53	0.00	145,344.53	0.00
	ECW-	43	20/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU111		0.00	145,344.53	
1235 1 000004 000911 001562				CONS. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (YOLANDA RUBIO LOPEZ) EN LA LOC. DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO	145,347.01	0.00	145,347.01	0.00
	ECW-	45	20/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU118		0.00	145,347.01	
1235 1 000004 000911 001563				CONS. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (SERGIO ALCANTAR SANDOVAL) EN LA LOC. DE NIO GVE. SIN.	144,566.74	0.00	144,566.74	0.00
	ECW-	37	09/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU106		0.00	144,566.74	
1235 1 000004 000911 001564				CONS. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (ALICIA SARAHI CAMACHO MORA) EN LA LOC. DE CAIMANERO GVE. SIN.	144,566.74	0.00	144,566.74	0.00
	ECW-	38	09/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU110		0.00	144,566.74	
1235 1 000004 000911 001565				CONS. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (JOSE MIGUEL RUBIO AHUMADA) EN LA LOC. DE LA BRECHA GVE. SIN.	144,671.83	0.00	144,671.83	0.00
	ECW-	58	16/feb./2023	FINIQUJ TO OBRA PR-22GU086		0.00	144,671.83	
1235 1 000004 000911 001566				CONS. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (HILARIA ESPINOZA LEYVA) EN LA LOC. DE CASA BLANCA GVE. SIN.	144,671.83	0.00	144,671.83	0.00
	ECW-	60	16/feb./2023	FINIQUJ TO OBRA PR-22GU097		0.00	144,671.83	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 1	000004	000911	001567	CONS. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (GISELA SENONA ELIZALDE MEDINA) EN LA LOC. DE CASA BLANCA	144,674.31	0.00	144,674.31	0.00
	ECW-	64	30/ene./2023	FINIQU  TO OBRA PR-22GU099		0.00	144,674.31	
1235 1	000004	000911	001568	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (IRAZEMA DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ) EN LA LOC. DE SECT.	143,850.39	0.00	143,850.39	0.00
	ECW-	10	02/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU076		0.00	143,850.39	
1235 1	000004	000911	001569	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (BRENDA NAVARRO GARCIA) EN LA LOC. DE SECT. TAJIN,GVE, SIN.	143,777.93	0.00	143,777.93	0.00
	ECW-	9	02/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU084		0.00	143,777.93	
1235 1	000004	000911	001570	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (YESICA BERENICE SALGADO) EN LA LOC. DE SECT.	143,846.59	0.00	143,846.59	0.00
	ECW-	11	02/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU89		0.00	143,846.59	
1235 1	000004	000911	001571	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (ALEYDA MARGARITA ROSAS SEPULVEDA) EN LA LOC. DE SECT.	143,764.32	0.00	143,764.32	0.00
	ECW-	8	02/feb./2023	FINIQU  TO OBRA PR-22GU090		0.00	143,764.32	
1235 1	000004	000911	001572	MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. TELESEC. #282 EN LA LOC. DE CHOROHUI GVE. SIN.	276,419.43	0.00	276,419.43	0.00
	ECW-	2	01/feb./2023	FINIQU  TO OBRA PR-22GU132		0.00	276,419.43	
1235 1	000004	000911	001573	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (BEATRIZ CORRALES OCHOA) EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS GVE,	144,493.60	0.00	144,493.60	0.00
	ECW-	42	10/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU077		0.00	144,493.60	
1235 1	000004	000911	001574	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (MARIA ESMERALDA RAMIREZ ESCARREGA) EN LA LOC. DE JUAN	144,493.60	0.00	144,493.60	0.00
	ECW-	40	10/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU078		0.00	144,493.60	
1235 1	000004	000911	001575	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (CARLOS MENDEZ LOPEZ) EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, GVE,	144,493.60	0.00	144,493.60	0.00
	ECW-	39	10/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU079		0.00	144,493.60	
1235 1	000004	000911	001576	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (NOELI YURIVIA SANDOVAL BERNAL) EN LA LOC. DE JUAN JOSE	144,493.60	0.00	144,493.60	0.00
	ECW-	41	10/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU080		0.00	144,493.60	
1235 1	000004	000911	001577	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (JENIFER DEL ROSARIO CAMARGO ARAGON) EN LA LOC. DE	144,493.60	0.00	144,493.60	0.00
	ECW-	57	14/feb./2023	FINIQU  TO OBRA PR-22GU081		0.00	144,493.60	
1235 1	000004	000911	001578	REHAB. DE AULA EN E.P. CLUB DE LEONES #2 EN LA LOC. DE GUASAVE SIN.	463,026.10	0.00	463,026.10	0.00
	ECW-	19	02/feb./2023	FINIQU  TO OBRA PR-22GU135		0.00	463,026.10	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO						
1235	1	000004	000911	001579	AMPL. DE RED ELECTRICA (SECT. TELEBACHILLERATO) EN LA LOC. DEL VARAL GVE. SIN.	67,301.31	0.00	67,301.31	0.00
		ECW-	2	03/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU150		0.00	67,301.31	
1235	1	000004	000911	001580	AMPL. DE RED ELECTRICA (SECT. CJON.) EN LA LOC. DE PUEBLO VIEJO GVE. SIN.	384,193.11	0.00	384,193.11	0.00
		ECW-	3	03/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU151		0.00	384,193.11	
1235	1	000004	000911	001581	AMPL. DE RED ELECTRICA (SECT. CHAMERE) EN LA LOC. DE NIO GVE. SIN.	368,890.43	0.00	368,890.43	0.00
		ECW-	1	03/ene./2023	FINIQU  TO OBRA PR-22GU152		0.00	368,890.43	
1235	1	000004	000911	001582	AMPL. DE RED ELECTRICA (SECT. GUSTAVO ROBLES) EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	702,960.57	0.00	702,960.57	0.00
		ECW-	66	17/feb./2023	FINIQU  TO OBRA PR-22GU148		0.00	702,960.57	
1235	1	000004	000911	001583	AMPL. DE RED ELECTRICA (SECT. CASITAS FERROCARRIL) EN LA LOC. DE EST. BAMOA GVE. SIN.	253,564.57	0.00	253,564.57	0.00
		ECW-	1	01/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU149		0.00	253,564.57	
1235	1	000004	000911	001584	MEJ. ELECTRONICO EN J.N. "PROYECTO ALTERNATIVO" EN LA LOC. DE EJ. CAMPO 38 GVE. SIN.	82,637.48	0.00	82,637.48	0.00
		ECW-	14	02/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU136		0.00	82,637.48	
1235	1	000004	000911	001585	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (RAQUEL LOPEZ GARCIA) EN LA LOC. DE EL RETIRO, GVE, SIN.	145,131.10	0.00	145,131.10	0.00
		ECW-	46	14/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU085		0.00	145,131.10	
1235	1	000004	000911	001586	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (MARIA CONCEPCION VAZQUEZ OLGUIN) EN LA LOC. DE EL	145,131.10	0.00	145,131.10	0.00
		ECW-	50	14/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU100		0.00	145,131.10	
1235	1	000004	000911	001587	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (DALIA C. VALENZUELA ALCALDE) EN LA LOC. DE BAMOA,	145,131.10	0.00	145,131.10	0.00
		ECW-	52	14/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU103		0.00	145,131.10	
1235	1	000004	000911	001588	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (LEOPOLDO GUTIERREZ BENITO) EN LA LOC. DE BAMOA, GVE,	145,131.10	0.00	145,131.10	0.00
		ECW-	49	14/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU108		0.00	145,131.10	
1235	1	000004	000911	001589	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (WILBERT BARRAZA IZAGUIRRE) EN LA LOC. DE EL RETIRO,	145,131.10	0.00	145,131.10	0.00
		ECW-	48	14/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU116		0.00	145,131.10	
1235	1	000004	000911	001590	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (RUBI PIXTUM LOPEZ) EN LA LOC. DE BAMOA, GVE, SIN.	145,131.09	0.00	145,131.09	0.00
		ECW-	47	14/feb./2023	FINIQU  TO OBRA PR-22GU112		0.00	145,131.09	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 1 000004 000911 001591				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (PERLA CHAPARRO LEAL) EN LA LOC. DE EL RETIRO, GVE, SIN.	145,131.10	0.00	145,131.10	0.00
	ECW-	51	14/feb./2023	FINIQU  TO OBRA PR-22GU117		0.00	145,131.10	
1235 1 000004 000911 001592				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (JESUS MILAGROS ALVAREZ RIVAS) EN LA LOC. DE EL CERRO	143,056.44	0.00	143,056.44	0.00
	ECW-	63	30/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU082		0.00	143,056.44	
1235 1 000004 000911 001595				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (MARIA CRISTINA VELAZQUEZ VALENZUELA) EN LA LOC. DE EL	143,003.43	0.00	143,003.43	0.00
	ECW-	13	02/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU104		0.00	143,003.43	
1235 1 000004 000911 001596				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (ANDREA JIMENEZ URETA) EN LA LOC. DE CARRICITOS, GVE, SIN.	143,126.01	0.00	143,126.01	0.00
	ECW-	26	11/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU093		0.00	143,126.01	
1235 1 000004 000911 001597				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (CLARISSA JAZMIN AYOQUI HUIQUI) EN LA LOC. DE LAS	141,240.82	0.00	141,240.82	0.00
	ECW-	25	11/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU098		0.00	141,240.82	
1235 1 000004 000911 001598				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (ROSARIO ROSAS REYES ) EN LA LOC. DE SECTOR TAJIN, GVE, SIN.	145,045.61	0.00	145,045.61	0.00
	ECW-	55	14/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU092		0.00	145,045.61	
1235 1 000004 000911 001599				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (RAMON EVODIO LOPEZ LOPEZ) EN LA LOC. DE EL MEZQUITAL,	145,057.95	0.00	145,057.95	0.00
	ECW-	67	17/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU115		0.00	145,057.95	
1235 1 000004 000911 001600				MEJ. EN MODULO SANITARIO DE E.P. CLUB DE LEONES #2 EN LA LOC. DE GUASAVE SIN.	149,028.88	0.00	149,028.88	0.00
	ECW-	20	02/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU134		0.00	149,028.88	
1235 1 000004 000911 001603				MEJ. DE BARDA PERIMETRAL EN E.P. GRAL. ANGEL FLORES EN LA LOC. DE EL PITAHAYAL GVE. SIN.	559,104.99	0.00	559,104.99	0.00
	ECW-	31	13/ene./2023	OBRA PR-22GU133		0.00	559,104.99	
1235 1 000004 000911 001604				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (DORA ELENA FLORES VALENZUELA) EN LA LOC. DE EJ. LAS	144,145.30	0.00	144,145.30	0.00
	ECW-	67	30/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU091		0.00	144,145.30	
1235 1 000004 000911 001605				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (KAREN YURIDIA GUERRERO SOTO) EN LA LOC. DE PALOS VERDES,	143,681.61	0.00	143,681.61	0.00
	ECW-	65	30/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU096		0.00	143,681.61	
1235 1 000004 000911 001606				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (VICTOR MANUEL VALLE CUEVAS) EN LA LOC. DE AGUA	144,070.02	0.00	144,070.02	0.00
	ECW-	53	24/ene./2023	FINIQU  TO OBRA PR-22GU120		0.00	144,070.02	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 1 000004 000911 001607				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (GUADALUPE ARMENTA INZUNZA) EN LA LOC. DE EL	144,974.50	0.00	144,974.50	0.00
	ECW-	16	02/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU105		0.00	144,974.50	
1235 1 000004 000911 001608				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "B" (ZULEMA LOPEZ CASTRO) EN LA LOC. DE EL TORTUGO, GVE, SIN.	167,682.45	0.00	167,682.45	0.00
	ECW-	18	02/feb./2023	FINIQUJ TO OBRA PR-22GU122		0.00	167,682.45	
1235 1 000004 000911 001609				CONST. DE CUARTO PARA BAÑO (ZULEMA LOPEZ CASTRO) EN LA LOC. DE EL TORTUGO, GVE, SIN.	63,218.89	0.00	63,218.89	0.00
	ECW-	17	02/feb./2023	FINIQUJ TO OBRA PR-22GU125		0.00	63,218.89	
1235 1 000004 000911 001610				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "B" (MAXIMINA ABOYTES ABOYRTES) EN LA LOC. DE EL	169,040.33	0.00	169,040.33	0.00
	ECW-	65	17/feb./2023	FINIQUJ TO OBRA PR-22GU121		0.00	169,040.33	
1235 1 000004 000911 001611				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "B" (ESMERALDA GALVEZ LIERA) EN LA LOC. DE EL SECTOR TAJIN, GVE,	169,040.33	0.00	169,040.33	0.00
	ECW-	62	16/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU123		0.00	169,040.33	
1235 1 000004 000911 001612				CONST. DE CUARTO PARA BAÑO (MAXIMINA ABOYTES ABOYTES) EN LA LOC. DE EL SECTOR TAJIN, GVE, SIN.	63,700.65	0.00	63,700.65	0.00
	ECW-	64	17/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU124		0.00	63,700.65	
1235 1 000004 000911 001613				CONST. DE CUARTO PARA BAÑO (ESMERALDA GALVEZ LIERA) EN LA LOC. DE EL SECTOR TAJIN, GVE, SIN.	63,700.65	0.00	63,700.65	0.00
	ECW-	61	16/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU126		0.00	63,700.65	
1235 1 000004 000911 001614				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (THELMA MARISSA VALENZUELA RUIZ) EN LA LOC. DE	144,547.23	0.00	144,547.23	0.00
	ECW-	23	03/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU088		0.00	144,547.23	
1235 1 000004 000911 001615				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (DAMARIS YUNICE CHICUATE VELARDE) EN LA LOC. DE EJ. BUEN	144,605.82	0.00	144,605.82	0.00
	ECW-	24	03/feb./2023	FINIQUITIO OBRA PR-22GU095		0.00	144,605.82	
1235 1 000004 000911 001616				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (LILIANA LUGO CASTRO) EN LA LOC. DE CRUZ BLANCA, GVE, SIN.	144,611.38	0.00	144,611.38	0.00
	ECW-	22	03/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU101		0.00	144,611.38	
1235 1 000004 000911 001617				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (JOSE ABRAHAM ONTIVEROS NORZAGARAY) EN LA LOC. DE COL.	144,879.74	0.00	144,879.74	0.00
	ECW-	30	09/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU113		0.00	144,879.74	
1235 1 000004 000911 001618				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (CINTIA GARCIA) EN LA LOC. DE COL. TIERRA Y LIBERTAD, GVE,	144,879.74	0.00	144,879.74	0.00
	ECW-	31	09/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU114		0.00	144,879.74	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 1 000004 000911 001619				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (GABRIELA GUADALUPE ESCALANTE RUVALCABA) EN LA LOC.	144,879.74	0.00	144,879.74	0.00
	ECW-	56	14/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU119		0.00	144,879.74	
1235 1 000004 000911 001620				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (GUADALUPE ELENES ELENES) EN LA LOC. DE EL CERRO	145,604.18	0.00	145,604.18	0.00
	ECW-	26	03/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU157		0.00	145,604.18	
1235 1 000004 000911 001621				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (DORAAIDE COLIN GARCIA) EN LA LOC. DE E.J. JESUS MARIA, GVE,	145,604.18	0.00	145,604.18	0.00
	ECW-	25	03/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU158		0.00	145,604.18	
1235 1 000004 000911 001622				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (YOLANDA GUADALUPE PEÑUELAS FELIX) EN LA LOC. DE	145,604.18	0.00	145,604.18	0.00
	ECW-	6	01/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU159		0.00	145,604.18	
1235 1 000004 000911 001623				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (BRENDA YANUARIA ACOSTA SANCHEZ) EN LA LOC. DE CUBILETE,	145,604.18	0.00	145,604.18	0.00
	ECW-	5	01/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU160		0.00	145,604.18	
1235 1 000004 000911 001624				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (MARIA DEL ROSARIO PEÑUELAS) EN LA LOC. DE LA LINEA,	145,604.18	0.00	145,604.18	0.00
	ECW-	27	03/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU161		0.00	145,604.18	
1235 1 000004 000911 001625				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (BLANCA ANGELICA GAMBOA GALVEZ) EN LA LOC. DE COL.	145,604.18	0.00	145,604.18	0.00
	ECW-	3	01/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU163		0.00	145,604.18	
1235 1 000004 000911 001626				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (GLORIA ALICIA CORTEZ CAMPOS) EN LA LOC. DE EL SECTOR	145,604.18	0.00	145,604.18	0.00
	ECW-	4	01/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU165		0.00	145,604.18	
1235 1 000004 000911 001627				REUBICACION DE LINEA EXISTENTE DE BAJA TENSION EN LA LOC. DE EMILIANO ZAPATA GVE. SIN.	126,284.57	0.00	126,284.57	0.00
	ECW-	53	14/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU166		0.00	126,284.57	
1235 1 000004 000911 001628				AMPL. DE RED ELECT. EN SECTOR CJON. DE TAMAZULA LOC. LOS HORNOS NUM. 2 GVE, SIN.	334,535.30	0.00	334,535.30	0.00
	ECW-	47	24/ene./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU146		0.00	334,535.30	
1235 1 000004 000911 001629				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "B" (ALEJANDRA VALENZUELA ROJAS) EN LA LOC. DE EL RETIRO,	170,089.58	0.00	170,089.58	0.00
	ECW-	36	09/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU167		0.00	170,089.58	
1235 1 000004 000911 001630				CONST. DE CUARTO PARA BAÑO (ALEJANDRA VALENZUELA ROJAS) EN LA LOC. DE EL RETIRO, GVE, SIN.	63,835.77	0.00	63,835.77	0.00
	ECW-	35	09/feb./2023	FINIQUITO OBRA PR-22GU168		0.00	63,835.77	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL	
FECHA		TIPO		NUMERO		CONCEPTO		REFERENCIA					
1235	1	000004	000911	001631		CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (MARIA IGNACIA GARCIA LUQUE) EN LA LOC. DE FLOR DE		145,654.18		0.00		145,654.18	0.00
		ECW-	28	09/feb./2023		FINIQU  TO OBRA PR-22GU164				0.00		145,654.18	
1235	1	000004	000911	001632		CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO "A" (ISIDRO CRUZ MARTINEZ) EN LA LOC. DE FLOR DE MAYO, GVE, SIN.		145,654.18		0.00		145,654.18	0.00
		ECW-	29	09/feb./2023		FINIQUITO OBRA PR-22GU162				0.00		145,654.18	
1235	1	000004	000911	001633		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE BAMOA SECTOR MAZATOS, GVE. SIN.		0.00		604,317.42		604,317.42	0.00
		DD-	145	19/jun./2023		005290  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO				302,158.71		0.00	
		DD-	106	08/dic./2023		010865  PAGO ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)				302,158.71		0.00	
		EDF-	19	11/dic./2023		OBRA PJ -23GU062				0.00		604,317.42	
1235	1	000004	000911	001634		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE LA CRUZ SECTOR DON LUIS(JHON DEERE) GVE. SIN.		0.00		649,636.61		649,636.61	0.00
		DD-	144	19/jun./2023		005289  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO				325,148.61		0.00	
		DD-	105	08/dic./2023		010866  PAGO DE ESTIMACION N.1 (FINIQUITO)				324,488.00		0.00	
		EDF-	18	11/dic./2023		OBRA PR -23GU064				0.00		649,636.61	
1235	1	000004	000911	001635		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE LA ESCALERA SECTOR AUDELIA POLLORENA GVE. SIN.		0.00		476,806.98		476,806.98	0.00
		DD-	184	23/jun./2023		005324  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO				238,403.49		0.00	
		DD-	150	14/dic./2023		011056  PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)				238,403.49		0.00	
		EDF-	23	14/dic./2023		OBRA PJ -23GU072				0.00		476,806.98	
1235	1	000004	000911	001636		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE EST. BAMOA SECTOR DALIA LUGO, GVE. SIN.		0.00		621,078.19		621,078.19	0.00
		DD-	185	23/jun./2023		005323  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%				312,232.08		0.00	
		DD-	149	14/dic./2023		011055  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)				308,846.11		0.00	
		EDF-	24	14/dic./2023		OBRA PR-23GU074				0.00		621,078.19	
1235	1	000004	000911	001637		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE CAÑADAS 1 SECTOR MARLEN VALENZUELA VILLANAZUL,		0.00		266,160.93		266,160.93	0.00
		DD-	169	21/jun./2023		005325  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO				133,639.44		0.00	
		DD-	104	08/dic./2023		010867  PAGO DE ESTIMACION N.1 (FINIQUITO)				132,521.49		0.00	
		EDF-	20	11/dic./2023		OBRA PR -23GU070				0.00		266,160.93	
1235	1	000004	000911	001638		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE LA PICHIHUILA SECTOR INTERIOR, GVE. SIN.		0.00		329,287.04		329,287.04	0.00
		DD-	166	21/jun./2023		005326  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO				164,643.52		0.00	
		DD-	161	15/dic./2023		011233  PAGO DE ESTIMACION N.1 (UNO FINIQUITO)				164,643.52		0.00	
		EDF-	28	15/dic./2023		OBRA PR-23GU078				0.00		329,287.04	
1235	1	000004	000911	001639		CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN JN LAZARO CARDENAS EN LA LOC. DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO, GVE.		0.00		455,916.85		455,916.85	0.00
		DD-	151	20/jun./2023		005333  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO				159,570.90		0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	257	26/jul./2023	006262  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE		242,071.54	0.00	
	DD-	146	14/dic./2023	010862  PAGO DE ESTIMACION N.2 (FINIQUITO)		54,274.41	0.00	
	EDF-	26	14/dic./2023	OBRA PR-23GU083		0.00	455,916.85	
1235 1 000004 000911 001640				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE BAMOA SECTOR PIÑA BURGOS, GVE. SIN.	0.00	832,306.80	832,306.80	0.00
	DD-	186	23/jun./2023	005331  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO		416,153.40	0.00	
	DD-	148	14/dic./2023	011057  PAGO DE ESTIMACION N. 1 (FINIQUITO)		416,153.40	0.00	
	EDF-	22	14/dic./2023	OBRA PR-23GU063		0.00	832,306.80	
1235 1 000004 000911 001641				REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO(JUEGOS INFANTILES Y BAÑOS) EN LA COL. 18 DE MARZO	0.00	997,083.03	997,083.03	0.00
	DD-	164	21/jun./2023	005328  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		348,979.06	0.00	
	DD-	137	14/nov./2023	009908  PAGO DE ESTIMACION N.1 (FINIQUITO)		648,103.97	0.00	
	EDF-	34	14/nov./2023	OBRA PR-23GU061		0.00	997,083.03	
1235 1 000004 000911 001642				CONST. DE AULA EN E.S. TECNICA #93 EN LA LOC. DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO GVE. SIN.	0.00	759,610.33	759,610.33	0.00
	DD-	152	20/jun./2023	005329  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		265,863.62	0.00	
	DD-	70	11/sep./2023	007763  PAGO DE ESTIMACION		493,746.71	0.00	
	EDF-	2	11/sep./2023	PR-23GU093		0.00	759,610.33	
1235 1 000004 000911 001643				CONST. DE BARRA PERIMETRAL EN JN JULIO VERNE EN LA LOC. DE RANCHO CALIFORNIA GVE. SIN.	0.00	290,955.63	290,955.63	0.00
	DD-	198	23/jun./2023	005407  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		101,835.16	0.00	
	DD-	52	09/oct./2023	008688  PAGO DE ESTIMACION		168,980.32	0.00	
	DD-	299	24/nov./2023	010242  PAGO DE ESTIMACION N.2 (DOS) FINIQUITO		20,140.15	0.00	
	EDF-	51	27/nov./2023	OBRA PR-23GU083		0.00	290,955.63	
1235 1 000004 000911 001644				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE EL TAJITO SECTOR MARLEN PARRA MONTAÑEZ GVE. SIN.	0.00	257,300.97	257,300.97	0.00
	DD-	190	23/jun./2023	005402  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO		130,844.95	0.00	
	DD-	125	15/sep./2023	007988  PAGO DE ESTIMACION		68,014.67	0.00	
	DD-	295	24/nov./2023	010265  PAGO DE ESTIMACION N.2 (FINIQUITO)		58,441.35	0.00	
	EDF-	54	27/nov./2023	OBRA PR-23GU067		0.00	257,300.97	
1235 1 000004 000911 001645				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE EL CARACOL SECTOR MACLOVIO LOPEZ OCHOA GVE. SIN.	0.00	327,342.59	327,342.59	0.00
	DD-	197	23/jun./2023	005406  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO		163,671.30	0.00	
	DD-	126	15/sep./2023	007987  PAGO DE ESTIMACION		106,791.79	0.00	
	DD-	75	07/dic./2023	010388  PAGO DE ESTIMACION N.2 (FINIQUITO)		56,879.50	0.00	
	EDF-	8	08/dic./2023	OBRA PR -23GU068		0.00	327,342.59	
1235 1 000004 000911 001646				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA DOCTORES SECTOR NORMA PATRICIA MUÑOZ SEVILLA	0.00	615,739.40	615,739.40	0.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	193	23/jun./2023	005405  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO		309,086.17	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR -23GU071		0.00	615,739.40	
	DD-	537	29/dic./2023	011711  PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU071 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA DOCTORES SECTOR NORMA PATRICIA MUÑOZ SEVILLA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA		306,653.23	0.00	
1235 1 000004 000911 001647				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE LADRILLERAS DE OCORO SECTOR ELSA GEOVANA REYES	0.00	319,261.02	319,261.02	0.00
	DD-	192	23/jun./2023	005404  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO		159,630.51	0.00	
	DD-	127	15/sep./2023	007991  PAGO DE ESTIMACION		101,124.95	0.00	
	DD-	297	24/nov./2023	010266  PAGO DE ESTIMACION N.2 (DOS FINIQUITO)		58,505.56	0.00	
	EDF-	53	27/nov./2023	OBRA PR-23GU076		0.00	319,261.02	
1235 1 000004 000911 001648				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE PUEBLO VIEJO SECTOR JOSE CALEB HERRERA GASTELUM	0.00	210,359.17	210,359.17	0.00
	DD-	191	23/jun./2023	005403  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO		105,179.59	0.00	
	DD-	128	15/sep./2023	007989  PAGO DE ESTIMACION		44,782.77	0.00	
	DD-	296	24/nov./2023	010240  PAGO DE ESTIMACION N. 2 (DOS) FINIQUITO		60,396.81	0.00	
	EDF-	55	27/nov./2023	OBRA PR-23GU077		0.00	210,359.17	
1235 1 000004 000911 001649				CONST. DE MODULOS SANITARIOS EN EP 29 DE NOVIEMBRE(4.20 X 6.00MTS) EN LA LOC. DE EL CAMPESINO GVE.	0.00	606,552.89	606,552.89	0.00
	DD-	1	03/jul./2023	005529  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		225,174.93	0.00	
	DD-	175	19/sep./2023	008145  PAGO DE ESTIMACION		164,332.27	0.00	
	DD-	394	28/dic./2023	011713  PAGO DE ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU089 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA 29 DE NOVIEMBRE (4.20X6.00 MTS) LOC. EL CAMPESINO, MUNICIPIO DE GUASA		217,045.69	0.00	
	EDF-	60	29/dic./2023	OBRA PR-23GU089		0.00	606,552.89	
1235 1 000004 000911 001650				CONST. DE AULA (6.00 X 8.00 MTS) EN JN JUANA DE ARCO EN LA LOC. DE SAN PEDRO GVE. SIN.	0.00	792,197.98	792,197.98	0.00
	DD-	60	07/jul./2023	005524  PAGO CORRESPONDIENTE DEL 35 % DE ANTICIPO		280,453.38	0.00	
	DD-	252	20/dic./2023	011369  PAGO DE ESTIMACION N.1 (FINIQUITO)		511,744.60	0.00	
	EDF-	30	27/dic./2023	OBRA PR-23GU084		0.00	792,197.98	
1235 1 000004 000911 001651				CONST. DE AULA EN EP GRAL. VICENTE GUERRERO EN LA LOC. DE SAN JOACHIN GVE. SIN.	0.00	800,111.82	800,111.82	0.00
	DD-	61	07/jul./2023	005522  PAGO CORRESPONDEINTE AL 35 % DE ANTICIPO		290,234.14	0.00	
	DD-	145	14/dic./2023	011054  PAGO DE ESTIMACION N.1 (FINIQUITO)		509,877.68	0.00	
	EDF-	25	14/dic./2023	OBRA PR -23GU086		0.00	800,111.82	
1235 1 000004 000911 001652				CONST DE MODULOS SANITARIOS EN EP EMILIANO ZAPATA (4.20X6.00MTS) EN LA LOC. DE EJ. HEROES	0.00	646,078.07	646,078.07	0.00
	DD-	78	11/jul./2023	005867  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		226,127.32	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU088		0.00	646,078.07	
	DD-	78	07/dic./2023	010717  PAGO DE ESTIMACION N.1 (UNO)		215,106.12	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	533	29/dic./2023	011696  PAGO DE ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU088 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (4.20 X 6.00 MTS) EN LA LOC. DE HEROES MEXICANOS, MUNI		204,844.63	0.00	
1235 1 000004 000911 001653				MANT. DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TECNICA #93 EN LA LOC. DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO GVE. SIN.	0.00	538,452.17	538,452.17	0.00
	DD-	22	06/jul./2023	005773  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		197,652.64	0.00	
	DD-	49	06/oct./2023	008699  PAGO DE ESTIMACION		127,583.55	0.00	
	DD-	391	28/dic./2023	011705  PAGO DE ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO)		213,215.98	0.00	
	EDF-	51	28/dic./2023	OBRA PR -23GU090		0.00	538,452.17	
1235 1 000004 000911 001654				CONST. DE MODULO DE BAÑOS EN JN BENITO JUAREZ EN LA LOC. DE LAS PITAHAYITAS GVE. SIN.	0.00	639,929.22	639,929.22	0.00
	DD-	81	11/jul./2023	005924  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		223,975.23	0.00	
	DD-	27	04/oct./2023	008659  PAGO DE ESTIMACION		329,268.98	0.00	
	DD-	3	04/dic./2023	010387  PAGO DE ESTIMACION N.2 (FINIQUITO)		86,685.01	0.00	
	EDF-	1	05/dic./2023	OBRA PR-23GU085		0.00	639,929.22	
1235 1 000004 000911 001655				CONST. DE MODULOS SANITARIOS EN EP LIC. MIGUEL ALEMAN EN LA LOC. DE UTATAVE GVE. SIN.	0.00	672,822.55	672,822.55	0.00
	DD-	105	10/nov./2023	009833  PAGO DE ESTIMACION 1 (FINIQUITO)		672,822.55	0.00	
	EDF-	31	13/nov./2023	OBRA PR-23GU087		0.00	672,822.55	
1235 1 000004 000911 001656				MANT. DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA #283 EN LA LOC. DE LA CHUPARROSA GVE. SIN.	0.00	182,720.72	182,720.72	0.00
	DD-	94	11/ago./2023	006929  PAGO DE ESTIMACION		182,720.72	0.00	
	EDF-	2	17/ago./2023	PR-23GU091		0.00	182,720.72	
1235 1 000004 000911 001657				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE FLOR DE MAYO SECTOR ISIDRO CRUZ GVE. SIN.	0.00	147,077.17	147,077.17	0.00
	DD-	86	11/jul./2023	005943  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		51,477.01	0.00	
	DD-	223	22/sep./2023	008242  PAGO DE ESTIMACION		41,711.82	0.00	
	DD-	298	24/nov./2023	010237  PAGO DE ESTIMACION N.2 (DOS) FINIQUITO		53,888.34	0.00	
	EDF-	52	27/nov./2023	OBRA PR-23GU065		0.00	147,077.17	
1235 1 000004 000911 001658				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE JUNTITAS DE VALDEZ SECTOR HUMBERTO MUNGIA GVE.	0.00	136,762.62	136,762.62	0.00
	DD-	88	11/jul./2023	005938  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		47,866.92	0.00	
	DD-	224	22/sep./2023	008234  PAGO DE ESTIMACION		32,244.51	0.00	
	DD-	74	07/dic./2023	010716  PAGO DE ESTIMACION N.2 (FINIQUITO)		56,651.19	0.00	
	EDF-	9	08/dic./2023	OBRA PR -23GU075		0.00	136,762.62	
1235 1 000004 000911 001659				CONST. DE 120.00 MTS LINEALES DE GUARNICION Y 158 M2 DE BANQUETA EN LA LOC. DE LOS NAGELES DEL	0.00	191,193.36	191,193.36	0.00
	DD-	87	11/jul./2023	005946  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		68,958.66	0.00	
	DD-	97	11/oct./2023	008772  PAGO DE ESTIMACION		122,234.70	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDF-	6	11/oct./2023	OBRA PR-23GU061		0.00	191,193.36	
1235 1 000004 000911 001660				REHAB. DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOC. DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO GVE. SIN.	0.00	156,207.74	156,207.74	0.00
	DD-	85	11/jul./2023	005945  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		56,398.06	0.00	
	DD-	45	06/oct./2023	008683  PAGO DE ESTIMACION		88,869.75	0.00	
	DD-	253	20/dic./2023	011368  PAGO DE ESTIMACION N.2 (FINIQUITO)		10,939.93	0.00	
	EDF-	32	27/dic./2023	OBRA PR-23GU055		0.00	156,207.74	
1235 1 000004 000911 001661				AMP RED ELECTRICA EN COREREPE SCTOR BEATRIZ A. QUJINTERO Z. GVE. SIN.	0.00	236,026.08	236,026.08	0.00
	DD-	132	16/ago./2023	006931  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 % DE ANTICIPO		118,013.04	0.00	
	DD-	224	19/dic./2023	011232  PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO FINIQUITO)		118,013.04	0.00	
	EDF-	29	20/dic./2023	OBRA PR-23GU066		0.00	236,026.08	
1235 1 000004 000911 001662				MTTO DE SUBESTACION ELECT. EN DIR. GRAL. DE BIENESTAR, MPIO DE GVE. SIN.	0.00	1,633,932.99	1,633,932.99	0.00
	DD-	278	28/jul./2023	006390  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: PR-23GU098 MANTENIMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL BIENESTAR, MUNICIPIO DE GUASAVE. PERIODO EJECUCION: 10 DE JULIO AL 22		816,966.49	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU098		0.00	1,633,932.99	
	DD-	534	29/dic./2023	011669  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA:PR-23GU098 MANTENIMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL BIENESTAR, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. FECHA DE		816,966.50	0.00	
1235 1 000004 000911 001663				CONST. DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOC. DE LOS HORNOS No.1 (SALSIPUEDES) GVE. SIN.	0.00	1,131,449.96	1,131,449.96	0.00
	DD-	141	17/ago./2023	007135  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		396,007.49	0.00	
	DD-	156	14/nov./2023	009915  PAGO DE ESTIMACION N.1 (UNO)		363,222.99	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU056		0.00	1,131,449.96	
	DD-	532	29/dic./2023	011698  PAGO DE ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU056 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO LOCALIDAD LOS HORNOS No.1 (SALSIPUEDES), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. FECHA DE		372,219.48	0.00	
1235 1 000004 000911 001664				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE BATAMOTE (COL. BENITO JUAREZ) SECTOR JUANA LOPEZ	0.00	381,505.25	381,505.25	0.00
	DD-	142	17/ago./2023	007134  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 % DE ANTICIPO		154,007.28	0.00	
	DD-	370	28/dic./2023	011694  PAGO PARCIAL DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		154,007.28	0.00	
	DD-	371	28/dic./2023	011697  PAGO TOTAL DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		73,490.69	0.00	
	EDF-	55	28/dic./2023	OBRA PR -23GU069		0.00	381,505.25	
1235 1 000004 000911 001665				CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L"PAR EL BLVD. BENJAMIN HILL / C.	0.00	11,990,309.36	11,990,309.36	0.00
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU058		0.00	11,990,309.36	
	DD-	586	30/dic./2023	011739  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)		1,459,666.77	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	587	30/dic./2023	011740	PAGO TOTAL ESTIMACION 2 (DOS)		3,504,055.71	0.00		
DD-	590	30/dic./2023	011744	PAGO PARCIALDE ESTMIACION 3(TRES)		6,162,849.09	0.00		
DD-	591	30/dic./2023	011748	PAGO TOTAL ESTIMACION 3 (TRES)		128,696.26	0.00		
DD-	592	30/dic./2023	011754	PAGO TOTAL DE ESTIMACION 4 (CUATRO)		735,041.53	0.00		
1235	1	000004	000911	001666	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO HERNANDO DE VILLAFAÑE EN LA LOC. DE GUASAVE, SINALOA	0.00	4,385,275.55	4,385,275.55	0.00
DD-	12	04/sep./2023	007538	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		1,327,112.47	0.00		
D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU060			0.00	4,385,275.55		
DD-	321	27/dic./2023	011371	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO)		1,444,935.30	0.00		
DD-	696	31/dic./2023	011664	PAGO PARCIAL ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO)		1,019,702.14	0.00		
DD-	697	31/dic./2023	011907	PAGO TOTAL ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE OBRA: PR-23GU060 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO HERNANDO DE VILLAFAÑE, EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. P		593,525.64	0.00		
1235	1	000004	000911	001667	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN JN MELCHOR OCAMPO EN LA LOC. DE EL SACRIFICIO GVE. SIN.	0.00	722,180.60	722,180.60	0.00
DD-	269	28/sep./2023	008418	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 % DE ANTICIPO		344,049.94	0.00		
DD-	253	21/nov./2023	010161	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO)		229,267.05	0.00		
D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU080			0.00	722,180.60		
DD-	498	29/dic./2023	011668	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU080 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD, DE EL SACRIFICIO, MUNICIPIO DE GUASAVE,		114,782.89	0.00		
DD-	511	29/dic./2023	011692	PAGO TOTAL ESTIM. No. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU080 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO EN LA LOC, EL SACRIFICIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO D		34,080.72	0.00		
1235	1	000004	000911	001668	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO SECTOR VALERIA DIAZ, GVE.	0.00	1,341,575.58	1,341,575.58	0.00
DD-	46	06/oct./2023	008669	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 % DE ANTICIPO		670,787.79	0.00		
D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU073			0.00	1,341,575.58		
DD-	582	29/dic./2023	011660	PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FIQUITO)		670,787.79	0.00		
1235	1	000004	000911	001669	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, MARBELLA ALEJANDRA ESPINOZA LOPEZ, EN LA LOC. DE	0.00	214,176.31	214,176.31	0.00
DD-	296	26/oct./2023	009259	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,961.71	0.00		
DD-	379	28/dic./2023	011665	PAGO DE ESTIMACION No.1 (FINIQUITO)		139,214.60	0.00		
EDF-	36	28/dic./2023	OBRA PR-23GU124			0.00	214,176.31		
1235	1	000004	000911	001670	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, MERYADIMAR VARGAS LEON DE LA LOC. DE TAMAZULA GVE. SIN.	0.00	214,176.31	214,176.31	0.00
DD-	308	27/oct./2023	009258	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,961.71	0.00		
DD-	375	28/dic./2023	011690	PAGO DE ESTIMACION No.1 (FINIQUITO)		139,214.60	0.00		
EDF-	35	28/dic./2023	OBRA PR-23GU130			0.00	214,176.31		

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 1 000004 000911 001671			CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, MARIA JOSE CAMARGO GARAY DE LA LOC. DE BUEN RETIRO GVE.	0.00		214,176.31	214,176.31	0.00
DD-	302	27/oct./2023	009257  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			74,961.71	0.00	
DD-	377	28/dic./2023	011688  PAGO DE ESTIMACION No. 1(FINIQUITO)			139,214.60	0.00	
EDF-	34	28/dic./2023	OBRA PR-23GU142			0.00	214,176.31	
1235 1 000004 000911 001672			CONST. DE CUARTO PARA BAÑO MARBELLA ALEJANDRA ESPINOZA LOPEZ DE LA LOC. DE BUEN RETIRO	0.00		98,663.37	98,663.37	0.00
DD-	306	27/oct./2023	009255  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			34,532.18	0.00	
DD-	378	28/dic./2023	011661  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)			64,131.19	0.00	
EDF-	39	28/dic./2023	OBRA PR-23GU161			0.00	98,663.37	
1235 1 000004 000911 001673			CONST. DE CUARTO PARA BAÑO, MERYADIMAR VARGAS LEON DE LA LOC. DE TAMAZULA GVE. SIN.	0.00		98,663.37	98,663.37	0.00
DD-	307	27/oct./2023	009254  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			34,532.18	0.00	
DD-	382	28/dic./2023	011731  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)			64,131.19	0.00	
EDF-	40	28/dic./2023	OBRA PR -23GU167			0.00	98,663.37	
1235 1 000004 000911 001674			CONST. DE CUARTO PARA BAÑO, MARIA JOSE CAMARGO GARAY DE LA LOC. BUEN RETIRO, GVE. SIN.	0.00		98,663.37	98,663.37	0.00
DD-	304	27/oct./2023	009253  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			34,532.18	0.00	
DD-	376	28/dic./2023	011687  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA:PR-23GU179 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, MARIA JOSE CAMARGO GARAY, DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PERIODO D			64,131.19	0.00	
EDF-	38	28/dic./2023	OBRA PR-23GU179			0.00	98,663.37	
1235 1 000004 000911 001675			CONST. DE CUARTO PARA BAÑO, EUFRACIA QUINTERO LOPEZ DE LA LOC. DE SAN RAFAEL, GVE. SIN.	0.00		98,663.37	98,663.37	0.00
DD-	305	27/oct./2023	009252  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			34,532.18	0.00	
DD-	380	28/dic./2023	011703  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)			64,131.19	0.00	
EDF-	37	28/dic./2023	OBRA PR-23GU184			0.00	98,663.37	
1235 1 000004 000911 001676			CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, EUFRACIA QUINTERO LOPEZ DE LA LOC. DE SAN RAFAEL, GVE. SIN.	0.00		214,176.31	214,176.31	0.00
DD-	303	27/oct./2023	009256  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			74,961.71	0.00	
DD-	381	28/dic./2023	011691  PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO)			139,214.60	0.00	
EDF-	33	28/dic./2023	OBRA PR-23GU183			0.00	214,176.31	
1235 1 000004 000911 001677			CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, ESTHER ALICIA CHICUATE DE LA LOC. DE LA CHUPARROSA, GVE.	0.00		212,749.79	212,749.79	0.00
DD-	292	26/oct./2023	009261  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			74,462.43	0.00	
DD-	372	28/dic./2023	011704  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)			138,287.36	0.00	
EDF-	41	28/dic./2023	OBRA PR-23GU115			0.00	212,749.79	
1235 1 000004 000911 001678			CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, IGNACIA VALENZUELA ALVAREZ DE LA LOC. DE SAN	0.00		212,749.79	212,749.79	0.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	294	26/oct./2023	009262  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,462.43	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU119		0.00	212,749.79	
	DD-	501	29/dic./2023	011753  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE OBRA: PR-23GU119 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, IGNACIA VALENZUELA ALVAREZ, DE SAN SEBASTIAN #2, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		138,287.36	0.00	
1235 1 000004 000911 001679				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, MAREYDA RUBI BOJORQUEZ NAVARRO DE LA LOC. DE COL. 12 DE	0.00	212,749.79	212,749.79	0.00
	DD-	293	26/oct./2023	009263  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,462.43	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU120		0.00	212,749.79	
	DD-	507	29/dic./2023	011667  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE OBRA: PR-23GU120 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, MAREYDA RUBI BOJORQUEZ NAVARRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PERIODO DE ES		138,287.36	0.00	
1235 1 000004 000911 001680				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, ARIANA CASTRO SOTO DE LA LOC. DE SAN PEDRO, GVE. SIN.	0.00	212,749.79	212,749.79	0.00
	DD-	291	26/oct./2023	009264  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,462.43	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU139		0.00	212,749.79	
	DD-	500	29/dic./2023	011623  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		138,287.36	0.00	
1235 1 000004 000911 001681				CONST. DE CUARTO PARA BAÑO, ESTHER ALICIA CHICUATE DE LA LOC. DE LA CHUPARROSA, GVE. SIN.	0.00	97,803.21	97,803.21	0.00
	DD-	290	26/oct./2023	009265  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,231.12	0.00	
	DD-	373	28/dic./2023	011701  PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU152 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, ESTHER ALICIA CHICUATE, LA CHUPARROSA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. FECHA DE ES		63,572.09	0.00	
	EDF-	42	28/dic./2023	OBRA PR-23GU152		0.00	97,803.21	
1235 1 000004 000911 001682				CONST. DE CUARTO PARA BAÑO, IGNACIA VALENZUELA ALVAREZ DE LA LOC. DE SAN SEBASTIAN, GVE. SIN.	0.00	97,803.21	97,803.21	0.00
	DD-	289	26/oct./2023	009266  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,231.12	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU156		0.00	97,803.21	
	DD-	499	29/dic./2023	011651  AGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE OBRA: PR-23GU156 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, IGNACIA VALENZUELA ALVAREZ, SAN SEBASTIAN #2, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PERIODO		63,572.09	0.00	
1235 1 000004 000911 001683				CONST. DE CUARTO PARA BAÑO MAREYDA RUBI BOJORQUEZ NAVARRO DE LA LOC. DE COL. 12 DE	0.00	97,803.21	97,803.21	0.00
	DD-	288	26/oct./2023	009267  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,231.12	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU157		0.00	97,803.21	
	DD-	527	29/dic./2023	011649  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE OBRA: PR-23GU157 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, MAREYDA RUBI BOJORQUEZ NAVARRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PERIODO DE ESTIMACION		63,572.09	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 1 000004 000911 001684				CONST. DE CUARTO PARA BAÑO, ARIANA CASTRO SOTO DE LA LOC. DE SAN PEDRO, GVE. SIN.	0.00	97,803.21	97,803.21	0.00
	DD-	313	27/oct./2023	009305  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,231.12	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU176		0.00	97,803.21	
	DD-	502	29/dic./2023	011650  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE OBRA: PR-23GU176 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, ARIANA CASTRO SOTO, SAN PEDRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PERIODO DE ESTIMACION:		63,572.09	0.00	
1235 1 000004 000911 001685				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, SEFERINA MARTINEZ AGUILAR, DE LA COL. CENTRO, GVE.	0.00	213,470.36	213,470.36	0.00
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU109		0.00	213,470.36	
	DD-	525	29/dic./2023	011721  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)		213,470.36	0.00	
1235 1 000004 000911 001686				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, MARIA MARLEN VALENZUELA RUBIO DE LA LOC. DE LOS ANGELES	0.00	213,470.36	213,470.36	0.00
	DD-	400	28/dic./2023	011710  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		213,470.36	0.00	
	EDF-	61	29/dic./2023	OBRA PR-23GU116		0.00	213,470.36	
1235 1 000004 000911 001687				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, VICTOR VALENZUELA SANDOVAL DE LA LOC. DE LOS	0.00	213,470.36	213,470.36	0.00
	DD-	398	28/dic./2023	011724  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		213,470.36	0.00	
	EDF-	63	29/dic./2023	OBRA PR-23GU140		0.00	213,470.36	
1235 1 000004 000911 001688				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, VICTOR JAIR LOPEZ GARCIA DE LA LOC. DE LOS ANGELES DEL	0.00	213,470.36	213,470.36	0.00
	DD-	396	28/dic./2023	011709  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)		213,470.36	0.00	
	EDF-	64	29/dic./2023	OBRA PR-23GU141		0.00	213,470.36	
1235 1 000004 000911 001689				CONST. DE CUARTO PARA BAÑO SEFERINA MARTINEZ AGUILAR DE LA LOC. DE COL. CENTRO, GVE. SIN.	0.00	98,600.78	98,600.78	0.00
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU146		0.00	98,600.78	
	DD-	526	29/dic./2023	011715  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)		98,600.78	0.00	
1235 1 000004 000911 001690				CONST. DE CUARTO PARA BAÑO, MARIA MARLEN VALENZUELA RUBIO DE LA LOC. DE LOS ANGELES DEL	0.00	98,600.78	98,600.78	0.00
	DD-	399	28/dic./2023	011714  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA:PR-23GU111 CONTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, MARIA MARLEN VALENZUELA RUBIO. DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINAL		98,600.78	0.00	
	EDF-	62	29/dic./2023	OBRA PR-23GU153		0.00	98,600.78	
1235 1 000004 000911 001691				CONST. DE CUARTO PARA BAÑO, VICTOR VALENZUELA SANDOVAL DE LA LOC. DE LOS ANGEÑES DEÑ	0.00	98,600.78	98,600.78	0.00
	DD-	395	28/dic./2023	011733  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		98,600.78	0.00	
	EDF-	67	29/dic./2023	OBRA PR-23GU177		0.00	98,600.78	
1235 1 000004 000911 001692				CONST. DE CUARTO PARA BAÑO, VICTOR JAIR LOPEZ GARCIA DE LA LOC. DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO,	0.00	98,600.78	98,600.78	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	397	28/dic./2023	011712  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)		98,600.78	0.00	
	EDF-	65	29/dic./2023	OBRA PR-23GU178		0.00	98,600.78	
1235 1 000004 000911 001693				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, JUAN LUIS CAMA HUICOCHEA DE LA LOC. DEL CERRO CABEZON,	0.00	213,730.77	213,730.77	0.00
	DD-	360	31/oct./2023	009314  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,805.77	0.00	
	DD-	392	28/dic./2023	011629  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO).		138,925.00	0.00	
	EDF-	57	28/dic./2023	OBRA PR-23GU111		0.00	213,730.77	
1235 1 000004 000911 001694				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, RICARDO LOPEZ AVILA DE LA LOC. DE LEON FONSECA, GVE. SIN.	0.00	213,730.77	213,730.77	0.00
	DD-	361	31/oct./2023	009312  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,805.77	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU122		0.00	213,730.77	
	DD-	542	29/dic./2023	011616  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		138,925.00	0.00	
1235 1 000004 000911 001695				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, SAUL ROMERO MACHADO DE LA LOC. DE EL CARACOL, GVE. SIN.	0.00	213,730.77	213,730.77	0.00
	DD-	356	31/oct./2023	009310  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,805.77	0.00	
	DD-	366	28/dic./2023	011631  PAGO DE ESTIAMCION NO. 1 (FINIQUITO).		138,925.00	0.00	
	EDF-	56	28/dic./2023	OBRA PR-23GU127		0.00	213,730.77	
1235 1 000004 000911 001696				CONST. DE CUARTO PARA BAÑO, JUAN LUIS CAMA HUICOCHEA DE LA LOC. DEL CERRO CABEZON, GVE. SIN.	0.00	98,797.05	98,797.05	0.00
	DD-	358	31/oct./2023	009309  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,578.97	0.00	
	DD-	363	28/dic./2023	011630  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO).		64,218.08	0.00	
	EDF-	58	28/dic./2023	OBRA PR-23GU148		0.00	98,797.05	
1235 1 000004 000911 001697				CONST. DE CUARTO PARA BAÑO, RICARDO LOPEZ AVILA DE LA LOC. DE LEON FONSECA, GVE. SIN.	0.00	98,797.05	98,797.05	0.00
	DD-	362	31/oct./2023	009308  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% ANTICIPO		34,578.97	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU159		0.00	98,797.05	
	DD-	541	29/dic./2023	011618  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		64,218.08	0.00	
1235 1 000004 000911 001698				CONST. DE CUARTO PARA BAÑO SAUL ROMERO MACHADO DE LA LOC. DE EL CARACOL GVE. SIN.	0.00	98,797.05	98,797.05	0.00
	DD-	357	31/oct./2023	009307  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,578.97	0.00	
	DD-	365	28/dic./2023	011633  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO).		64,218.08	0.00	
	EDF-	59	28/dic./2023	OBRA PR-23GU164		0.00	98,797.05	
1235 1 000004 000911 001699				REHABILITACION DE AULAS EN EESC. PRIM. NARCISO MENDOZA EN LA LOC. DE EL TECOMATE, GVE. SIN.	0.00	1,402,824.32	1,402,824.32	0.00
	DD-	309	27/oct./2023	009316  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		490,988.51	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU187		0.00	1,402,824.32	
	DD-	524	29/dic./2023	011666  PAGO DE ESTIMACION NO. 1(UNO) FINIQUITO		911,835.81	0.00	
1235 1 000004 000911 001700				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, EPIFANIA BOJORQUEZ VERDUGO DE LA LOC. DE LAS JUNTAS	0.00	212,933.08	212,933.08	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
	DD-	318	27/oct./2023	009379  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,526.58	0.00		
	DD-	1	04/dic./2023	010689  PAGO DE ESTIMACION N.1 (UNO)		75,842.75	0.00		
	DD-	390	28/dic./2023	011627  PAGO DE ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO)		62,563.75	0.00		
	EDF-	48	28/dic./2023	OBRA PR-23GU118		0.00	212,933.08		
1235	1	000004	000911	001701	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, MARICELA MORENO ANGULO DE LA LOC. DE LAS JUNTAS DE	0.00	212,933.08	212,933.08	0.00
	DD-	314	27/oct./2023	009378  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,526.58	0.00		
	DD-	2	04/dic./2023	010688  PAGO DE ESTIMACION N.1 (UNO)		77,704.78	0.00		
	DD-	389	28/dic./2023	011625  PAGO DE ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO)		60,701.72	0.00		
	EDF-	49	28/dic./2023	OBRA PR-23GU125		0.00	212,933.08		
1235	1	000004	000911	001702	CONST. DE CUARTO PARA BAÑO EPIFANIA BOJORQUEZ VERDUGO DE LA LOC. DE LAS JUNTAS DE	0.00	98,121.12	98,121.12	0.00
	DD-	316	27/oct./2023	009377  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,342.39	0.00		
	DD-	388	28/dic./2023	011638  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO).		63,778.73	0.00		
	EDF-	47	28/dic./2023	OBRA PR -23GU155		0.00	98,121.12		
1235	1	000004	000911	001703	CONST. DE CUARTO PARA BAÑO, MARICELA MORENO ANGULO DE LA LOC. DE LAS JUNTAS DE CHAMICARIS	0.00	98,121.12	98,121.12	0.00
	DD-	317	27/oct./2023	009376  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,342.39	0.00		
	DD-	387	28/dic./2023	011624  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		63,778.73	0.00		
	EDF-	50	28/dic./2023	OBRA PR-23GU162		0.00	98,121.12		
1235	1	000004	000911	001704	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, KAREN INDELIZA RODRIGUEZ VALDEZ DE LA LOC. DE LA DIEZ DEL	0.00	213,541.94	213,541.94	0.00
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU106		0.00	213,541.94		
	DD-	606	30/dic./2023	011735  PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU106 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, KAREN INDELIZA RODRIGUEZ VALDEZ, DE LA DIEZ DE CERRO BATEQUIS, JUAN JOSE RIOS, MUNI		213,541.94	0.00		
1235	1	000004	000911	001705	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, DIANA UBALDINA CAMARGO PARRA DE LA LOC. DE LA DIEZ DEL	0.00	213,541.94	213,541.94	0.00
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU108		0.00	213,541.94		
	DD-	609	30/dic./2023	011734  PAGO DE ESTIMACIÓN No.1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU108 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, DIANA UBALDINA CAMARGO PARRA, DE LA DIEZ DE CERRO BATEQUIS, JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO		213,541.94	0.00		
1235	1	000004	000911	001706	CONST. DE CUARTO PARA BAÑO, KAREN INDELIZA RODRIGUEZ VALDEZ DE LA LOC. DE LA DIEZ DEL CERRO	0.00	98,709.60	98,709.60	0.00
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU143		0.00	98,709.60		
	DD-	608	30/dic./2023	011732  PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU143 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, KAREN INDELIZA RODRIGUEZ VALDEZ,DE LA DIEZ DEL CERRO BATEQUIS, JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE		98,709.60	0.00		
1235	1	000004	000911	001707	CONST. DE CUARTO PARA BAÑO, DIANA UBALDINA CAMARGO PARRA DE LA LOC. DE LA DIEZ DEL CERRO	0.00	98,709.60	98,709.60	0.00



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU145		0.00	98,709.60		
	DD-	607	30/dic./2023	011729  PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU145 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, DIANA UBALDINA CAMARGO PARRA, DE LA DIEZ DEL CERRO BATEQUIS EN JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE		98,709.60	0.00		
1235	1	000004	000911	001708	CONS. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, FERNANDA VILLEGAS LOPEZ DE LA LOC. DE NOROTIO CUBA, MUNICIPIO	0.00	214,080.78	214,080.78	0.00
	DD-	83	10/nov./2023	009811  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,928.27	0.00		
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU112		0.00	214,080.78		
	DD-	492	29/dic./2023	011611  PAGO DE ESTIMACION No.2 (FINIQUITO)		99,815.38	0.00		
	DD-	493	29/dic./2023	011612  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO)		39,337.13	0.00		
1235	1	000004	000911	001709	CONS. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, MIRNA MELINA NUÑEZ DE LA LOC. DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE,	0.00	214,080.78	214,080.78	0.00
	DD-	79	10/nov./2023	009809  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,928.27	0.00		
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU121		0.00	214,080.78		
	DD-	484	29/dic./2023	011681  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO DE LA OBRA:PR-23GU121 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, MIRNA MELINA NUÑEZ, DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		39,337.13	0.00		
	DD-	486	29/dic./2023	011683  PAGO DE ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA:PR-23GU121 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, MIRNA MELINA NUÑEZ, DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		99,815.38	0.00		
1235	1	000004	000911	001710	CONS. DE CUARTO DORMITORIO, ERNESTO ROJAS LUGO DE LA LOC. DE LOS HORNOS #1, MUNICIPIO DE	0.00	214,080.78	214,080.78	0.00
	DD-	77	10/nov./2023	009812  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,928.27	0.00		
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU126		0.00	214,080.78		
	DD-	545	29/dic./2023	011741  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO)		39,337.13	0.00		
	DD-	546	29/dic./2023	011742  PAGO DE ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO		99,815.38	0.00		
1235	1	000004	000911	001711	CONS. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, LUIS ENRIQUE ALVAREZ LUGO DE LA LOC. DE EST. BAMOA, MUNICIPIO	0.00	214,080.78	214,080.78	0.00
	DD-	78	10/nov./2023	009810  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,928.27	0.00		
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU136		0.00	214,080.78		
	DD-	489	29/dic./2023	011604  PAGO DE ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO)		99,815.38	0.00		
	DD-	491	29/dic./2023	011603  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO)		39,337.13	0.00		
1235	1	000004	000911	001712	CONST. DE CUARTO PARA BAÑO FERNANDA VILLEGAS LOPEZ DE LA LOC. DE NOROTIO CUBA, GVE. SIN.	0.00	98,619.34	98,619.34	0.00
	DD-	85	10/nov./2023	009807  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,516.77	0.00		
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU149		0.00	98,619.34		
	DD-	482	29/dic./2023	011685  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA:PR-23GU149 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, FERNANDA VILLEGAS LOPEZ, DE NOROTIO CUBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		64,102.57	0.00		
				PERIODO					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA								
1235	1	000004	000911	001713	CONST. DE CUARTO PARA BAÑO MIRNA MELINANUÑEZ DE LA LOC. DE BAMOA, GVE. SIN.	0.00		98,619.34		98,619.34			0.00
	DD-	80	10/nov./2023	009808	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			34,516.77		0.00			
	D-	99	31/dic./2023		OBRA PR-23GU158			0.00		98,619.34			
	DD-	490	29/dic./2023	011605	PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)			64,102.57		0.00			
1235	1	000004	000911	001714	CONST. DE CUARTO PARA BAÑO ERNESTO ROJAS LUGO DE LA LOC. DE LOS HORNOS #1, GVE. SIN.	0.00		98,619.34		98,619.34			0.00
	DD-	84	10/nov./2023	009806	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			34,516.77		0.00			
	D-	99	31/dic./2023		OBRA PR-23GU163			0.00		98,619.34			
	DD-	488	29/dic./2023	011745	PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)			64,102.57		0.00			
1235	1	000004	000911	001715	CONST. DE CUARTO PARA BAÑO LUIS ENRIQUE ALVAREZ LUGO DE LA LOC. DE EST. BAMOA, GVE. SIN.	0.00		98,619.34		98,619.34			0.00
	DD-	86	10/nov./2023	009805	PAGO CORRESPONIENTE AL 35% DE ANTICIPO			34,516.77		0.00			
	D-	99	31/dic./2023		OBRA PR-23GU173			0.00		98,619.34			
	DD-	483	29/dic./2023	011706	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO)			64,102.57		0.00			
1235	1	000004	000911	001716	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, FAUSTINO LEAL ACOSTA DE LA LOCALIDAD DE EL	0.00		214,271.14		214,271.14			0.00
	D-	99	31/dic./2023		OBRA PR-23GU132			0.00		214,271.14			
	DD-	101	08/dic./2023	010861	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			74,994.90		0.00			
	DD-	529	29/dic./2023	011663	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU132 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B. FAUSTINO LEAL ACOSTA, , EL TORTUGO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.			139,276.24		0.00			
1235	1	000004	000911	001717	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, GILBERTO SOBERANES RUBIO DE LA LOCALIDAD	0.00		214,271.14		214,271.14			0.00
	D-	99	31/dic./2023		OBRA PR-23GU133			0.00		214,271.14			
	DD-	102	08/dic./2023	010860	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			74,994.90		0.00			
	DD-	530	29/dic./2023	011658	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU133 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B. GILBERTO SOBERANES RUBIO, EL TORTUGO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.			139,276.24		0.00			
1235	1	000004	000911	001718	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, MARTHA ALICIA ALVAREZ HERNANDEZ DE LA	0.00		214,271.14		214,271.14			0.00
	D-	99	31/dic./2023		OBRA PR-23GU134			0.00		214,271.14			
	DD-	99	08/dic./2023	010859	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			74,994.90		0.00			
	DD-	567	29/dic./2023	011682	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO)			139,276.24		0.00			
1235	1	000004	000911	001719	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO FAUSTINO LEAL ACOSTA DE LA LOCALIDAD DE EL TORTUGO,	0.00		98,875.39		98,875.39			0.00
	D-	99	31/dic./2023		OBRA PR-23GU169			0.00		98,875.39			
	DD-	97	08/dic./2023	010858	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			34,606.39		0.00			
	DD-	531	29/dic./2023	011680	PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)			64,269.00		0.00			

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 1 000004 000911 001720				CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO GILBERTO SOBERANES RUBIO DE LA LOCALIDAD DE EL TORTUGO,	0.00	98,875.39	98,875.39	0.00
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU170		0.00	98,875.39	
	DD-	95	08/dic./2023	010857  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,606.39	0.00	
	DD-	528	29/dic./2023	011700  PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU170 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, GILBERTO SOBERANES RUBIO, EL TORTUGO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. FECHA DE ES		64,269.00	0.00	
1235 1 000004 000911 001721				CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO MARTHA ALICIA ALVAREZ HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE EL	0.00	98,875.39	98,875.39	0.00
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU171		0.00	98,875.39	
	DD-	96	08/dic./2023	010856  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,606.39	0.00	
	DD-	699	31/dic./2023	011615  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		64,269.00	0.00	
1235 1 000004 000911 001722				CONST. DE MODULO SANITARIO EN E.P. NIÑOS HEROES, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, GVE. SIN.	0.00	657,719.06	657,719.06	0.00
	DD-	59	09/nov./2023	009827  PAGO ANTICIPO 35%		230,201.67	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU182		0.00	657,719.06	
	DD-	535	29/dic./2023	011738  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)		427,517.39	0.00	
1235 1 000004 000911 001723				CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, ROSA ELIZABETH AGUILAR DE LA LOC. DE	0.00	214,117.79	214,117.79	0.00
	DD-	100	10/nov./2023	009816  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,941.23	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU114		0.00	214,117.79	
	DD-	549	29/dic./2023	011752  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO DE OBRA: PR-23GU114 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, ROSA ELIZABETH AGUILAR, DE RANCHO CALIFORNIA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PERIODOD		41,653.50	0.00	
	DD-	550	29/dic./2023	011751  PAGO DE ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE OBRA: PR-23GU114 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, ROSA ELIZABETH AGUILAR, DE RANCHO CALIFORNIA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PE		97,523.06	0.00	
1235 1 000004 000911 001724				CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, ISABEL VALENZUELA OCHOA DE LA LOC. DE	0.00	214,117.79	214,117.79	0.00
	DD-	99	10/nov./2023	009815  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,941.23	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU123		0.00	214,117.79	
	DD-	552	29/dic./2023	011656  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) DEL CONTRATO DE OBRA: PR-23GU123 CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO TIPO B, ISABEL VALENZUELA OCHOA, DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA		39,368.68	0.00	
	DD-	565	29/dic./2023	011657  PAGO DE ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE OBRA: PR-23GU123 CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO TIPO B, ISABEL VALENZUELA OCHOA, DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE S		99,807.88	0.00	
1235 1 000004 000911 001725				CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, PAULA GONZALEZ RIOS DE LA LOC. DE	0.00	214,117.79	214,117.79	0.00
	DD-	136	13/nov./2023	009814  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,941.23	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU135		0.00	214,117.79	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	547	29/dic./2023	011695  PAGO DE ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO)		97,523.05	0.00	
	DD-	551	29/dic./2023	011654  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) DEL CONTRATO DE OBRA: PR-23GU135 CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO TIPO B, PAULA GONZALEZ RIOS, DE COREREPE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PERIODO DE EST		41,653.51	0.00	
1235 1 000004 000911 001726				CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, LUZ MARIA DEL CARMEN PATIÑO JIMENEZ DE LA	0.00	214,117.79	214,117.79	0.00
	DD-	102	10/nov./2023	009813  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,941.23	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU137		0.00	214,117.79	
	DD-	557	29/dic./2023	011750  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO)		41,653.50	0.00	
	DD-	558	29/dic./2023	011617  PAGO DE ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO)		97,523.06	0.00	
1235 1 000004 000911 001727				CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO ROSA ELIZABETH AGUILAR DE LA LOC. DE RANCHO CALIFORNIA,	0.00	98,636.35	98,636.35	0.00
	DD-	103	10/nov./2023	009819  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,522.72	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU151		0.00	98,636.35	
	DD-	610	30/dic./2023	011749  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE OBRA: PR-23GU151 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, ROSA ELIZABETH AGUILAR, DE RANCHO CALIFORNIA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PERIODODE		64,113.63	0.00	
1235 1 000004 000911 001728				CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO ISABEL VALENZUELA OCHOA DE LA LOC. DE ADOLFO RUIZ	0.00	98,636.35	98,636.35	0.00
	DD-	97	10/nov./2023	009818  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,522.72	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU160		0.00	98,636.35	
	DD-	553	29/dic./2023	011648  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE OBRA: PR-23GU160 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, ISABEL VALENZUELA OCHOA DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		64,113.63	0.00	
1235 1 000004 000911 001729				CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PAULA GONZALEZ RIOS DE LA LOC. DE COREREPE, GVE. SIN.	0.00	98,636.35	98,636.35	0.00
	DD-	104	10/nov./2023	009817  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,522.72	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU172		0.00	98,636.35	
	DD-	556	29/dic./2023	011608  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		64,113.63	0.00	
1235 1 000004 000911 001730				CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LUZ MARIA DEL CARMEN PATIÑO JIMENEZ DE LA LOC. DE	0.00	98,636.35	98,636.35	0.00
	DD-	98	10/nov./2023	009820  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,522.72	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU174		0.00	98,636.35	
	DD-	555	29/dic./2023	011747  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE OBRA: PR-23GU174 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LUZ MARIA DEL CARMEN PATIÑO JIMENEZ, DE COREREPE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PERIO		64,113.63	0.00	
1235 1 000004 000911 001731				CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, YADIRA VELARDE CASTRO DE LA LOC. DE	0.00	212,181.67	212,181.67	0.00
	DD-	130	13/nov./2023	009823  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,263.58	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU113		0.00	212,181.67	
	DD-	487	29/dic./2023	011628  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		137,918.09	0.00	
1235 1 000004 000911 001732				CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, MARIA JULIA ZAMORA CAMACHO DE LA LOC. DE EL	0.00	212,181.67	212,181.67	0.00
	DD-	126	13/nov./2023	009824  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,263.58	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU117		0.00	212,181.67	
	DD-	564	29/dic./2023	011659  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE OBRA: PR-23GU117 CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO TIPO B, MARIA JULIA ZAMORA CAMACHO DEL ZOPILLOT, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		137,918.09	0.00	
				P				
1235 1 000004 000911 001733				CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO YADIRA VELARDE DE LA LOC. DE PORTUGUEZ DE GALVEZ. GVE. SIN.	0.00	97,090.07	97,090.07	0.00
	DD-	125	13/nov./2023	009822  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		33,981.64	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU150		0.00	97,090.07	
	DD-	485	29/dic./2023	011626  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		63,108.43	0.00	
1235 1 000004 000911 001734				CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO MARIA JULIA ZAMORA CAMACHO DE LA LOC. DE EL	0.00	97,090.40	97,090.40	0.00
	DD-	131	13/nov./2023	009821  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		33,981.64	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU154		0.00	97,090.40	
	DD-	563	29/dic./2023	011646  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE OBRA: PR-23GU154 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, MARIA JULIA ZAMORA CAMACHO DE EL ZOPILOTE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		63,108.76	0.00	
1235 1 000004 000911 001735				CONST. DE LOSA DE CONCRETO PARA CUARTO DORMITORIO, MARIA DEL CARMEN ZAVALA CASTRO DEL	0.00	90,904.61	90,904.61	0.00
	DD-	127	13/nov./2023	009825  PAGO ANTICIPO 35%		31,816.61	0.00	
	DD-	368	28/dic./2023	011689  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)		59,088.00	0.00	
	EDF-	44	28/dic./2023	OBRA PR-23GU180		0.00	90,904.61	
1235 1 000004 000911 001736				CONST. DE LOSA DE CONCRETO PARA CUARTO DORMITORIO, JUANA ROJO SANCHEZ DE LAS CAÑADAS #2,	0.00	137,435.50	137,435.50	0.00
	DD-	129	13/nov./2023	009826  PAGO 35% ANTICIPO		48,102.43	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU181		0.00	137,435.50	
	DD-	475	29/dic./2023	011652  PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU181 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA CUARTO DORMITORIO, JUANA ROJO SANCHEZ, DE LAS CAÑADAS #2, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE		89,333.07	0.00	
1235 1 000004 000911 001737				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, CELIDA ICELA VALENZUELA RUELAS DE LA LOC. DE BOCA DEL RIO	0.00	213,264.16	213,264.16	0.00
	DD-	39	07/nov./2023	009750  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,642.46	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU110		0.00	213,264.16	
	DD-	481	29/dic./2023	011619  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		138,621.70	0.00	
1235 1 000004 000911 001738				CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, JORGE EDUARDO ROMO GARICA DE LA LOC. DE EL PAPACHAL	0.00	213,264.16	213,264.16	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
	DD-	40	07/nov./2023	009747  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,642.46	0.00		
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU138		0.00	213,264.16		
	DD-	477	29/dic./2023	011707  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)		138,621.70	0.00		
1235	1	000004	000911	001739	CONST. DE CUARTO PARA BAÑO CELIDA ICELA VALENZUELA RUELAS DE LA LOC. DE BOCA DEL RIO GVE.	0.00	98,438.50	98,438.50	0.00
	DD-	41	07/nov./2023	009743  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,453.48	0.00		
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU147		0.00	98,438.50		
	DD-	480	29/dic./2023	011621  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		63,985.02	0.00		
1235	1	000004	000911	001740	CONST. DE CUARTO PARA BAÑO JORGE EDUARDO ROMO GARCIA DE LA LOC. DE EL PAPACHAL, GVE. SIN.	0.00	98,438.50	98,438.50	0.00
	DD-	38	07/nov./2023	009746  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,453.48	0.00		
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU175		0.00	98,438.50		
	DD-	548	29/dic./2023	011607  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		63,985.02	0.00		
1235	1	000004	000911	001741	CONST. DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. SEC. TEC. #6 EN LA LOC. DE ADOLFO RUIZ CORTINES GVE. SIN.	0.00	843,851.55	843,851.55	0.00
	DD-	49	08/nov./2023	009803  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		295,348.04	0.00		
	DD-	384	28/dic./2023	011613  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO FINIQUITO)		548,503.51	0.00		
	EDF-	46	28/dic./2023	OBRA PR-23GU094		0.00	843,851.55		
1235	1	000004	000911	001742	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, SAMUEL GPE. QUINTERO FAVELA DE LA LOC. MAXIMILIANO R.	0.00	214,372.11	214,372.11	0.00
	DD-	113	13/nov./2023	009832  PAGO 35% ANTICIPO		75,030.24	0.00		
	DD-	385	28/dic./2023	011736  PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU131 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, SAMUEL GUADALUPE QUINTERO FAVELA, EN MAXIMILIANO R. LOPEZ, MUNIPIO DE GUASAVE, ESTAD		139,341.87	0.00		
	EDF-	53	28/dic./2023	OBRA PR-23GU131		0.00	214,372.11		
1235	1	000004	000911	001743	CONST. DE CUARTO PARA BAÑO SAMUEL GPE. QUINTERO FAVELA DE LA LOC. DE MAXIMILIANO R. LOPEZ,	0.00	98,793.67	98,793.67	0.00
	DD-	114	13/nov./2023	009831  PAGO 35% ANTICIPO		34,577.79	0.00		
	DD-	386	28/dic./2023	011737  PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU168 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, SAMUEL GUADALUPE QUINTERO FAVELA, EN MAXIMILIANO R. LOPEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SI		64,215.88	0.00		
	EDF-	52	28/dic./2023	OBRA PR -23GU168		0.00	98,793.67		
1235	1	000004	000911	001744	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN JN CLARA SANTILLANES SOTO EN LA LOC. DE LAS CRUCESITAS GVE. SIN.	0.00	434,948.86	434,948.86	0.00
	DD-	58	09/nov./2023	009828  PAGO ANTICIPO 35%		152,232.10	0.00		
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU081		0.00	434,948.86		
	DD-	536	29/dic./2023	011723  PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU081 REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CLARA SANTILLANES SOTO LOC. DE LAS CRUCECITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, EST		282,716.76	0.00		

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA								
1235	1	000004	000911	001745	CONST. DE BANQUETAS EN SECTOR JARDIN DE NIÑOS RAFAEL BUELNA TENORIO EN LA COL. INDEPENDENCIA	0.00		76,241.37		76,241.37			0.00
		DD-	203	15/dic./2023	011246  PAGO DE ESTIMACION N.1 FINIQUITO			76,241.37		0.00			
		EDF-	27	15/dic./2023	OBRA PR-23GU105			0.00		76,241.37			
1235	1	000004	000911	001746	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, YERANIA GPE. LEAL SOBERANEZ DE LA LOC. DE SAN JOSE	0.00		212,429.94		212,429.94			0.00
		DD-	279	23/nov./2023	010157  PAGO 35% DE ANTICIPO			74,350.48		0.00			
		D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU107			0.00		212,429.94			
		DD-	561	29/dic./2023	011641  PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO).			138,079.46		0.00			
1235	1	000004	000911	001747	CONST. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, ANA MARGARITA CERVANTES LEYVA DE LA LOC. DE 3 DE MAYO,	0.00		212,429.94		212,429.94			0.00
		DD-	275	23/nov./2023	010156  PAGO 35% DE ANTICIPO			74,350.48		0.00			
		D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU128			0.00		212,429.94			
		DD-	562	29/dic./2023	011640  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO).			138,079.46		0.00			
1235	1	000004	000911	001748	CONST. DE CUARTO PARA BAÑO YERENIA GPE. LEAL SOBERANEZ DE LA LOC. DE SAN JOSE DE LA BRECHA,	0.00		97,314.45		97,314.45			0.00
		DD-	280	23/nov./2023	010155  PAGO 35% DE ANTICIPO			34,060.06		0.00			
		D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU144			0.00		97,314.45			
		DD-	559	29/dic./2023	011643  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO).			63,254.39		0.00			
1235	1	000004	000911	001749	CONST. DE CUARTO PARA BAÑO ANA MARGARITA CERVANTES LEYVA DE LA LOC. DE 3 DE MAYO, GVE. SIN.	0.00		97,314.45		97,314.45			0.00
		DD-	273	23/nov./2023	010154  PAGO 35% DE ANTICIPO			34,060.06		0.00			
		D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU165			0.00		97,314.45			
		DD-	560	29/dic./2023	011637  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO).			63,254.39		0.00			
1235	1	000004	000911	001750	MTO. ELECTRICO GRAL. EN JN PROYECTO ALTERNATIVO EN LA LOC. DE CAMPO 38 GVE. SIN.	0.00		85,605.24		85,605.24			0.00
		D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU092			0.00		85,605.24			
		DD-	570	29/dic./2023	011693  PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU036 MATTO. ELECTRICO GENERAL, EN JARDIN DE NIÑOS PROYECTO ALTERNATIVO EN LA LOC, CAMPO 38, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA			85,605.24		0.00			
1235	1	000004	000911	001751	INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LA LOC. DE LAS	0.00		83,965.70		83,965.70			0.00
		D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU185			0.00		83,965.70			
		DD-	569	29/dic./2023	011647  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)			83,965.70		0.00			
1235	1	000004	000911	001752	REHAB. DE J.N. LUIS DONALDO COLOSIO EN EJ. TIERRA Y LIBERTAD GVE. SIN.	0.00		289,044.59		289,044.59			0.00
		DD-	98	08/dic./2023	010855  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			101,170.14		0.00			
		DD-	393	28/dic./2023	011716  PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU186 REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO EN EJITO TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. F			187,874.45		0.00			

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDF-	66	29/dic./2023	OBRA PR-23GU186		0.00	289,044.59	
1235 1 000004 000911 001753				CONST. DE COLECTOR PLUVIAL DE 24" DE DIAMETRO EN LA C. FCO. VILLA E/C. NIÑOS HEROES Y C.	0.00	2,112,796.74	2,112,796.74	0.00
	DD-	194	16/nov./2023	010147  PAGO DEL 35 % DE ANTICIPO		679,853.72	0.00	
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU104		0.00	2,112,796.74	
	DD-	87	08/dic./2023	010868  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)		789,606.90	0.00	
	DD-	508	29/dic./2023	011746  PAGO TOTAL ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE 24" DE DIAMETRO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE NIÑOS HEROES Y INDEPENDENCIA, COMUNIDAD DE CASA BLANCA, MUNI		170,357.53	0.00	
	DD-	509	29/dic./2023	011743  PAGO PARCIAL ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE 24" DE DIAMETRO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE NIÑOS HEROES Y INDEPENDENCIA, COMUNIDAD DE CASA BLANCA, MU		472,978.59	0.00	
1235 1 000004 000911 001754				REHAB. DE CERCA PERIMETRAL ESC. PRIM. FRANCISCO MARQUEZ EN LA LOC. DE TRES DE MAYO, GVE. SIN.	0.00	284,609.22	284,609.22	0.00
	DD-	12	05/dic./2023	010713  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		99,613.23	0.00	
	DD-	374	28/dic./2023	011702  PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA: PR-23GU188 REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL SC. PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ LOC. TRES DE MAYO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		184,995.99	0.00	
	EDF-	43	28/dic./2023	OBRA PR-23GU188		0.00	284,609.22	
1235 1 000004 000911 001755				CONS. DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, FLOR CELESTE FIERRO MONTOYA DE SAN JOSE DE LA BRECHA GVE.	0.00	212,749.79	212,749.79	0.00
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU191		0.00	212,749.79	
	DD-	13	05/dic./2023	010714  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		74,462.43	0.00	
	DD-	505	29/dic./2023	011684  PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO)		138,287.36	0.00	
1235 1 000004 000911 001756				CONST. DE CUARTO PARA BAÑO, FLOR CELESTE FIERRO MONTOYA DE SAN JOSE DE LA BRECHA GVE. SIN.	0.00	97,803.21	97,803.21	0.00
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU192		0.00	97,803.21	
	DD-	11	05/dic./2023	010715  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		34,231.12	0.00	
	DD-	503	29/dic./2023	011686  PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO)		63,572.09	0.00	
1235 1 000004 000911 001757				CONST. DE BANQUETAS EN E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA LOC. DE LAS BRISAS GVE. SIN.	0.00	236,664.00	236,664.00	0.00
	D-	99	31/dic./2023	OBRA PR-23GU190		0.00	236,664.00	
	DD-	543	29/dic./2023	011655  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)		236,664.00	0.00	
1235 1 000004 000911 001758				CONST. DE CERCA PERIMETRAL EN DISPENSARIO MEDICO EN LA LOC. DE CHOROHUI GVE. SIN.	0.00	159,981.81	159,981.81	0.00
	DD-	356	28/dic./2023	011620  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)		159,981.81	0.00	
	EDF-	45	28/dic./2023	OBRA PR-23GU189		0.00	159,981.81	
1235 1 000004 000912				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,669,734.54	823,898.24	823,898.24	1,669,734.54
1235 1 000004 000912 000001				PAV. DE ESTACIONAMIENTO EN SEG. PUBLICA, GVE. SIN.	1,334,178.92	0.00	0.00	1,334,178.92



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 1	000004	000912	000005	REHAB. DE CASETA DE VIGILANCIA EN ZONA INDUSTRIAL EN GVE. SIN.	206,099.90	0.00	0.00	206,099.90
1235 1	000004	000912	000008	REHA. DE CASETA DE VIGILANCIA EN ZONA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE GVE. SIN.	19,477.91	0.00	0.00	19,477.91
1235 1	000004	000912	000010	REHABILITACION DEL TORITO EN GUASAVE. SIN.	36,295.10	0.00	0.00	36,295.10
1235 1	000004	000912	000011	REHABILITACION. DE INST. DE SEG. PUBLICA, GVE. SIN.	73,682.71	0.00	0.00	73,682.71
1235 1	000004	000912	000015	CONST. DE MODULO SANITARIO EN SEG. PUB. GVE. SIN.	0.00	823,898.24	823,898.24	0.00
	DD-	92	15/may./2023	004094  PAGO DE ANTICIPO		288,364.38	0.00	
	DD-	143	19/jun./2023	005253  PAGO DE ESTIMACION		338,574.41	0.00	
	DD-	113	15/ago./2023	007048  PAGO DE ESTIMACION		196,959.45	0.00	
	EDC-	81	17/ago./2023	AD-MGU001 PU		0.00	823,898.24	
1235 1	000004	000914		INVERSION ESTATAL	41,411,286.63	0.00	0.00	41,411,286.63
1235 1	000004	000914	000002	TERRC. Y OB. COMP. AV. FRATERNIDAD, ENTRE BLVD. M. LEYSON P Y EST. DE	1,274,921.75	0.00	0.00	1,274,921.75
1235 1	000004	000914	000004	TERRC. Y OBRAS ADIC. CALLEJ. BELISARIO DGUEZ. ENTRE AV. A. LOPEZ MATEOS Y L. CARDE	295,798.35	0.00	0.00	295,798.35
1235 1	000004	000914	000005	TERREC. OBRAS COMP. C. LIBERTAD ENTRE FRATERNIDAD Y C. S/N. GVE. SIN.	479,763.78	0.00	0.00	479,763.78
1235 1	000004	000914	000007	PAV. CONC. HIDRAUL. C. RAYON, GVE. SIN.	13,776,138.08	0.00	0.00	13,776,138.08
1235 1	000004	000914	000009	CONST. PUENTE PEAT. UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	882,216.16	0.00	0.00	882,216.16
1235 1	000004	000914	000010	CONST. MODULO ADMINISTRATIVO SERV. MUNICIPALES	5,112,286.94	0.00	0.00	5,112,286.94
1235 1	000004	000914	000011	REH. DE EST. DE FUTBOL UTATAVE GVE. SIN.	21,239.12	0.00	0.00	21,239.12
1235 1	000004	000914	000012	REAH. EST. DE FUTBOL EL SACRIFICIO GVE. SIN.	21,231.01	0.00	0.00	21,231.01
1235 1	000004	000914	000013	REHABILITACION PARQUE H. DE VILLAFANE GVE. SIN.	12,023,886.72	0.00	0.00	12,023,886.72
1235 1	000004	000914	000018	CONST. DE ACCESO A LA TRINIDAD GVE. SIN.	0.60	0.00	0.00	0.60
1235 1	000004	000914	000022	CONST. DE CENTRO CONVIVENCIA FAMILIAR PRIMERA ETAPA, GVE. SIN.	7,523,804.12	0.00	0.00	7,523,804.12
1235 1	000004	000916		APLICACION PROGRAMA CAPUFE	52,161,043.48	24,686,215.90	44,751,875.52	32,095,383.86
1235 1	000004	000916	000030	TERRAC. PARA LA CALLE COCOTEROS, GVE. SIN.	285,142.99	0.00	0.00	285,142.99
1235 1	000004	000916	000043	SUM. Y COL. CARPETA ASFALTICA VARIAS CALLES DE GUASAVE, SIN.	2,761,021.28	0.00	0.00	2,761,021.28
1235 1	000004	000916	000049	SUM. Y COLC. CONCRETO LOSAS CJON. MORELOS, GVE. SIN.	156,980.12	0.00	0.00	156,980.12
1235 1	000004	000916	000050	CONST. BANQUETAS CALLES ACCESO PROY. RIO SIN. GVE. SIN.	386,444.73	0.00	0.00	386,444.73
1235 1	000004	000916	000061	TERRAC. SUB-RASANTES ESTAB. DE TERRENOS Y B. IMPREG. C. BENJAMIN HILL E/AV. H. VALDEZ ROMERO Y	1,280,609.54	0.00	0.00	1,280,609.54
1235 1	000004	000916	000063	REENC. AV. LOPEZ MATEOS E/FCO. GONZALEZ BOCANEGRA Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ GVE. SIN.	3,495,497.35	0.00	0.00	3,495,497.35
1235 1	000004	000916	000065	REENC. C. COLON, AV. A. NORZAGARAY, AV. PROL. JUAN CARRASCO, AV. B. VALENZUELA, GVE.	1,940,102.86	0.00	0.00	1,940,102.86
1235 1	000004	000916	000098	PAV. CON CONC. HID. Y GUAR. TIPO "L" PARA LA C. MANUEL M. PONCE E/ADOLFO L. MATEOS Y H. VALDEZ Y	4,999,168.62	0.00	0.00	4,999,168.62
1235 1	000004	000916	000100	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL BLVD. FCO. DE IBARRA E/CALLE MANUEL LUGO Y BLVD. FCO.	1,730,378.30	0.00	0.00	1,730,378.30
1235 1	000004	000916	000136	BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	4,207,747.94	0.00	0.00	4,207,747.94
1235 1	000004	000916	000138	CONST. TERRACERIAS, OBRAS INDUCIDAS, ALUM. AGUA POTABLE GUARN. TIPO "L" CALLE ENCINOS,	3,850,758.70	0.00	0.00	3,850,758.70

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 1	000004	000916	000139	PAVIMENTO CONC. HIDRAULICO Y GAURN, TIPO "L" AV. PUERTO DE CAMPECHE, GVE. SIN.	5,125,953.53	0.00	0.00	5,125,953.53
1235 1	000004	000916	000142	PAV. CONC. HIDRAULICO Y GUARN. TIPO "L", PROL. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA GUASAVE	1,875,577.90	0.00	0.00	1,875,577.90
1235 1	000004	000916	000154	PAV. CONC. HIDREAULICO, CALLEJON GENARO ESTRADA, GVE. SIN.	1,650,378.09	0.00	1,650,378.09	0.00
	EJE-	9	24/ene./2023	CONTRATO NO. MGU015/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		0.00	1,650,378.09	
1235 1	000004	000916	000156	PAV. CONC. HIDRAULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA, GVE. SIN.	1,642,776.43	0.00	1,642,776.43	0.00
	EJE-	7	13/ene./2023	CONTRATO MGU011/MOD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		0.00	1,642,776.43	
1235 1	000004	000916	000158	PAV. CONCRETO HIDRAULICO, CJON SALVADOR ALVARADO, GVE. SIN.	1,535,402.11	0.00	1,535,402.11	0.00
	EJE-	5	13/ene./2023	CONTRATO MGU013/MOD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		0.00	1,535,402.11	
1235 1	000004	000916	000159	PAV.CONC. HIDRAULICO CJON SALVADOR A. ENTRE AV LAZARO CARDENAS, GVE. SIN.	1,507,581.93	0.00	1,507,581.93	0.00
	EJE-	5	16/feb./2023	CONTRATO NO.MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		0.00	1,507,581.93	
1235 1	000004	000916	000160	PAV. CONC. HIDRAULICO, CALLE IGUALDAD, GVE. SIN.	3,703,407.63	0.00	3,703,407.63	0.00
	EJE-	3	15/feb./2023	CONTRATO NO. MGU006-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		0.00	3,703,407.63	
1235 1	000004	000916	000161	PAV. CONC. HIDRAULICO CALLE RICARDO FLORES MAGON, GVE. SIN.	2,831,286.87	0.00	2,831,286.87	0.00
	EJE-	4	15/feb./2023	CONTRATO MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		0.00	2,831,286.87	
1235 1	000004	000916	000162	PAV. CONC. HIDRAULICO CALLE TERCERA, GUASAVE SINALOA	2,049,813.80	0.00	2,049,813.80	0.00
	EJE-	6	13/ene./2023	CONTRATO MGU008/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		0.00	2,049,813.80	
1235 1	000004	000916	000163	PAV. CONC. HIDRAULICO, CALLEJON RAMON F. ITURBE, GVE. SIN.	1,956,780.00	0.00	1,956,780.00	0.00
	EJE-	2	09/feb./2023	CONTRA  O NO. MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		0.00	1,956,780.00	
1235 1	000004	000916	000164	PAV. CONC. HIDRAULICO, PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ, GVE. SIN.	2,829,473.52	0.00	2,829,473.52	0.00
	EJE-	1	03/ene./2023	00000.  CONTRATO MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		0.00	2,829,473.52	
1235 1	000004	000916	000165	REHAB. DE COLECTOR PLUVIAL DE LA C. BLAS VALENZUELA Y AV. JUAN CARRASCO GVE. SIN.	254,786.65	0.00	254,786.65	0.00
	EJE-	1	02/feb./2023	CONTRA  O NO. MGU018/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		0.00	254,786.65	
1235 1	000004	000916	000166	REPARACION DE LOSA EN C. CUAHTEMOC ESQ. CON CARRAZCO GVE. SIN.	103,972.59	0.00	103,972.59	0.00
	EJE-	10	31/ene./2023	CONTRATO NO. MGU019/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		0.00	103,972.59	
1235 1	000004	000916	000167	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. RUBI E/AV. LAZARO CARDENAS	0.00	4,319,774.60	4,319,774.60	0.00
	DD-	19	06/nov./2023	009631  PAGO DEL 35 % DE ANTICIPO		1,511,953.64	0.00	
	D-	103	31/dic./2023	MGU001/OP/CAPUFE/ MUNICIPAL/2023		0.00	4,319,774.60	
	DD-	516	29/dic./2023	011639  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)		2,798,781.13	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	517	29/dic./2023	011636  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)		9,039.83	0.00	
1235 1 000004 000916 000168				PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. RUBI E/AV. PLUTARCO ELIAS	0.00	4,075,477.90	4,075,477.90	0.00
	DD-	18	06/nov./2023	009630  PAGO DEL 35 % DE ANTICIPO		1,426,638.23	0.00	
	D-	103	31/dic./2023	MGU002/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2023		0.00	4,075,477.90	
	DD-	643	31/dic./2023	011972  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)		31,183.28	0.00	
	DD-	644	31/dic./2023	011971  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)		2,617,656.39	0.00	
1235 1 000004 000916 000169				REHAB. DE COLECTOR PLUVIAL Y PROTECCION DE TUBO ALIMENTADOR DE AGUA POTABLE UBICADO POR LA	0.00	1,355,412.16	1,355,412.16	0.00
	DD-	158	15/nov./2023	009925  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)		1,355,412.16	0.00	
	EJE-	7	15/nov./2023	MGU003/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2023		0.00	1,355,412.16	
1235 1 000004 000916 000170				REHAB. DE COLECTOR PLUVIAL ZONA PONIENTE (NVO. SANTA MARIA-CAMPESTRE), GVE. SIN.	0.00	1,061,942.90	1,061,942.90	0.00
	DD-	20	06/nov./2023	009653  PAGO DEL 35 % DE ANTICIPO		370,839.67	0.00	
	DD-	277	23/nov./2023	010233  PAGO DE ESTIMAICON		509,764.83	0.00	
	D-	103	31/dic./2023	MGU004/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2023		0.00	1,061,942.90	
	DD-	264	20/dic./2023	011375  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 2 (DOS)		177,815.30	0.00	
	DD-	672	31/dic./2023	011991  PAGO PARCIAL (1) DE ESTIMACION 3		1,122.12	0.00	
	DD-	681	31/dic./2023	011994  PAGO PARCIAL (2 ) DE ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO)		2,400.98	0.00	
1235 1 000004 000916 000171				PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA C. PUERTO DE VERACRUZ E/C. DE LOS	0.00	1,672,723.35	1,672,723.35	0.00
	DD-	62	09/nov./2023	009860  PAGO DE ESTIMACION		575,981.79	0.00	
	DD-	103	08/dic./2023	011020  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DE LA OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L PARA LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE CALLE DE LOS ENCINOS Y CALLE ABASOLO, EN LA CIUDAD		1,096,741.56	0.00	
	EJE-	2	11/dic./2023	MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2023		0.00	1,672,723.35	
1235 1 000004 000916 000172				REHAB. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE:COLECTOR DE 24" DE DIAM. EN LA C. CUAHUTEMOC	0.00	7,324,119.43	7,324,119.43	0.00
	DD-	274	23/nov./2023	010197  PAGO DEL 35 % DE ANTICIPO		2,909,219.67	0.00	
	D-	103	31/dic./2023	MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2023		0.00	7,324,119.43	
	DD-	645	31/dic./2023	011974  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)		2,522,860.94	0.00	
	DD-	675	31/dic./2023	011992  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 2 (DOS)		1,653,564.11	0.00	
	DD-	676	31/dic./2023	011993  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 2 (TRES FINIQUITO)		238,474.71	0.00	
1235 1 000004 000916 000173				PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA C. RAMON F. ITURBE E/ANTONIO	0.00	2,454,114.15	2,454,114.15	0.00
	DD-	21	06/nov./2023	009637  PAGO DEL 35 % DE ANTICIPO		855,727.24	0.00	
	D-	103	31/dic./2023	MGU008/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2023		0.00	2,454,114.15	
	DD-	367	28/dic./2023	011642  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)		786,547.50	0.00	
	DD-	646	31/dic./2023	011973  PAGO PARCIAL DE ESTIMACION 2 (DOS)		802,660.22	0.00	
	DD-	649	31/dic./2023	011986  PAGO PARCIAL (2) DE ESTIMACION 2 (DOS)		9,179.19	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 1	000004	000916	000174	BACHEO EN PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AV. DEL SECTOR(VIEJO) EN LA CIUDAD DE	0.00	612,792.90	612,792.90	0.00
	DD-	61	09/nov./2023	009856  PAGO DE ESTIMACION		612,792.90	0.00	
	EJE-	5	09/nov./2023	MGU005/OP/CAPIFE/MUNICIPAL/2023		0.00	612,792.90	
1235 1	000004	000916	000175	PAV. CON CONC. HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA C. AZUAY E/C. ESMERALDA Y EST.	0.00	729,745.18	729,745.18	0.00
	D-	103	31/dic./2023	MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2023		0.00	729,745.18	
	DD-	519	29/dic./2023	011853  PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)		729,745.18	0.00	
1235 1	000004	000916	000176	REHAB. DE COLECTOR PLUVIAL DEL BLVD. CENTRAL E/C. MACARIO GAXIOLA Y CONSTRUCCION GVE. SIN.	0.00	117,947.27	117,947.27	0.00
	DD-	355	28/dic./2023	011653  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)		117,947.27	0.00	
	EJE-	4	28/dic./2023	MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2023		0.00	117,947.27	
1235 1	000004	000916	000177	BACHEO EN PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS EN DIFERENTES SECTORES GVE. SIN.	0.00	962,166.06	962,166.06	0.00
	DD-	360	28/dic./2023	011614  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)		962,166.06	0.00	
	EJE-	6	28/dic./2023	MGU011/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2023		0.00	962,166.06	
1235 1	000004	000924		CONADE (COM. NAC. DE CUL. FIS. Y DEPORTE)	11,989,817.36	0.00	0.00	11,989,817.36
1235 1	000004	000924	000001	REHA. DE PISTA DE ATLE. PROF. CON MAT. SINT. PREFA. EN GVE. SIN.	11,989,817.36	0.00	0.00	11,989,817.36
1235 1	000004	000937		FOPEDARIE	10,333,654.50	0.00	0.00	10,333,654.50
1235 1	000004	000937	000001	PAV. HIDR.GUARN.TIPO "L"C.CESAR.AGULAR.ART.PIMBERT.CA MACHO.GVE.	1,752,237.47	0.00	0.00	1,752,237.47
1235 1	000004	000937	000014	TERRACERIAS PROLON. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA E/BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. ORION GVE. SIN.	141,558.19	0.00	0.00	141,558.19
1235 1	000004	000937	000027	REENCARPETADO BLVD. BATEQUIS E/CARRET. MEXICO 15 Y CALLE 5 JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	3,416,123.06	0.00	0.00	3,416,123.06
1235 1	000004	000937	000028	PAV. CON CONCRETO ASFALTICO Y GUARN. TIPO L DE CONC. HIDRAULICO C. ALVARO OBREGON E/C. 500 Y C.	5,023,735.78	0.00	0.00	5,023,735.78
1235 1	000004	000940		FONDO DE CULTURA	975,880.71	0.00	0.00	975,880.71
1235 1	000004	000940	000002	REHABILITACION DEL AUDITORIO HEROES DE SINALOA EN GVE. SIN.	975,880.71	0.00	0.00	975,880.71
1235 1	000004	000941		FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	991,463.02	0.00	0.00	991,463.02
1235 1	000004	000941	000004	REHAB. ESTADIO DE BEISBOL EL DORADO 2 GVE. SIN.	991,463.02	0.00	0.00	991,463.02
1235 1	000004	000942		CON. NAC. P/LA CUL. Y LAS ARTES(CONACULTA)	687,948.53	0.00	0.00	687,948.53
1235 1	000004	000942	000002	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL GUASAVE	687,948.53	0.00	0.00	687,948.53
1235 1	000004	000944		PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS	22,164,980.94	0.00	0.00	22,164,980.94
1235 1	000004	000944	000002	PAV. C. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA E/HERIBERTO VALDEZ Y COMISION DEL RIO FUERTE GVE. SIN.	1,749,809.13	0.00	0.00	1,749,809.13
1235 1	000004	000944	000005	PAV. CONC. HIDRAULICO INTER. ZONA INDUSTRIAL, GVE. SIN.	20,415,171.81	0.00	0.00	20,415,171.81
1235 1	000004	000952		PROGRAMA FORTALECE	5,931,610.05	0.00	0.00	5,931,610.05
1235 1	000004	000952	000004	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUVENTINO ROSAS, GVE. SIN.	5,931,610.05	0.00	0.00	5,931,610.05
1235 1	000004	000954		REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	27,121,054.75	25,592,497.02	1,528,557.73
1235 1	000004	000954	000001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD. 18 DE MARZO E/BLVD. CENTRAL Y AV. EDUCACION EN LA LOC. DE	0.00	5,760,841.79	5,760,841.79	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	130	31/ene./2023	000762  PAGO DE ANTICIPO		1,587,978.27	0.00	
	DD-	58	07/mar./2023	001882  PAGO DE ESTIMACION		620,079.80	0.00	
	DD-	1	03/abr./2023	002728  PAGO DE ESTIMACION		934,882.16	0.00	
	DD-	115	18/abr./2023	003097  PAGO DE ESTIMACION 3		947,888.85	0.00	
	DD-	200	25/abr./2023	003427  PAGO DE ESTIMACION		1,143,981.94	0.00	
	DD-	129	16/jun./2023	005157  PAGO DE ESTIMACION		58,449.87	0.00	
	DD-	130	16/jun./2023	005159  PAGO DE ESTIMACION		302,244.45	0.00	
	DD-	142	19/jun./2023	005248  PAGO DE ESTIMACION		165,336.45	0.00	
	ECY-	5	20/jun./2023	MGU001  OP/REG-VU/2022		0.00	5,760,841.79	
1235 1	000004	000954	000002	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD. LAS TORRES E/C. DE LA LIBERTAD Y C. ZAFIRO EN LA LOC. DE	0.00	3,896,237.78	3,896,237.78	0.00
	DD-	128	31/ene./2023	000764  PAGO DE ANTICIPO		1,076,120.49	0.00	
	DD-	70	08/mar./2023	001920  PAGO DE ESTIMACION		932,488.98	0.00	
	DD-	259	27/mar./2023	002561  PAGO DE ESTIMACION		1,519,981.84	0.00	
	D-	41	31/may./2023	MGU002  OP/REG-VU/2022		0.00	3,896,237.78	
	DD-	244	30/may./2023	004636  PAGO PARCIAL DE ESTIMACION		58,476.99	0.00	
	DD-	245	30/may./2023	004637  PAGO DE ESTIMACION		309,169.48	0.00	
1235 1	000004	000954	000003	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. IGNACION RAMIREZ E/AV. REFORMA Y CJON. MOCTEZUMA EN LA	0.00	1,417,262.07	1,417,262.07	0.00
	DD-	129	31/ene./2023	000763  PAGO DE ANTICIPO		420,924.20	0.00	
	DD-	165	16/mar./2023	002158  PAGO DE ESTIMACION		171,042.02	0.00	
	DD-	368	31/mar./2023	002754  PAGO DE ESTIMACION		221,444.47	0.00	
	DD-	210	26/abr./2023	003494  PAGO ESTIMACION 3 (TRES)		267,464.55	0.00	
	DD-	303	28/abr./2023	003743  PAGO DE ESTIMACION		295,106.13	0.00	
	DD-	304	28/abr./2023	003745  PAGO DE ESTIMACION		27,099.29	0.00	
	DD-	305	28/abr./2023	003862  PAGO DE ESTIMACION		14,181.41	0.00	
	D-	41	31/may./2023	MGU003/OP/REG-VU/2022		0.00	1,417,262.07	
1235 1	000004	000954	000004	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. ZAFIRO E/BLVD. LAS TORRES Y COMISION EN LA LOC. DE GUASAVE	0.00	1,597,816.15	1,597,816.15	0.00
	DD-	131	31/ene./2023	000761  PAGO DE ANTICIPO		492,489.15	0.00	
	DD-	134	19/abr./2023	003323  PAGO DE ESTIMACION		1,036,704.29	0.00	
	DD-	306	28/abr./2023	003856  PAGO DE ESTIMACION		68,622.71	0.00	
	D-	41	31/may./2023	MGU004/OP/REG-VU/2022		0.00	1,597,816.15	
1235 1	000004	000954	000005	PAV. CON CONC. HIDRAULICO CJON. DEL RASTRO (325 M) E/C. NICOLAS BRAVO Y BLVD. CENTRAL EN GVE. SIN.	0.00	5,887,378.84	5,887,378.84	0.00
	DD-	63	07/jun./2023	004958  PAGO DE ANTICIPO		1,766,213.65	0.00	
	DD-	165	19/jul./2023	006214  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE CJON DEL RASTRO (EN UNA LONGITUD DE 325 METROS) ENTRE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y BLVD CENTRAL		847,762.61	0.00	
	DD-	43	06/sep./2023	007717  PAGO DE ESTIMACION		482,231.23	0.00	
	DD-	37	05/oct./2023	008687  PAGO DE ESTIMACION		631,599.30	0.00	
	DD-	132	16/oct./2023	008957  PAGO DE ESTIMACION		1,108,482.68	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	267	26/oct./2023	009251  PAGO DE ESTIMACION		417,704.45	0.00	
DD-	362	28/dic./2023	011632  PAGO DE ESTIMACION 6 (SEIS FINIQUITO)		633,384.92	0.00	
ECY-	2	28/dic./2023	MGU00/ OP/REG.VU/2023		0.00	5,887,378.84	
1235 1	000004	000954 000006	PAV. CON CONC. HIDRAULICO DE BLVD. MAQUICOBIA E/CALLE 4 Y CALLE 6(PAJARITO) EN LA LOC. DE JUAN	0.00	7,032,960.39	7,032,960.39	0.00
DD-	251	30/jun./2023	005648  PAGO DE ESTIMACION		843,053.26	0.00	
DD-	143	17/ago./2023	007142  PAGO DE ESTIMACION		2,388,401.33	0.00	
DD-	222	21/sep./2023	008229  PAGO DE ESTIMACION		3,090,079.98	0.00	
DD-	257	22/nov./2023	010160  PAGO DE ESTIMACION		656,118.74	0.00	
DD-	358	28/dic./2023	011634  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 4(CUATRO FINIQUITO)		55,307.08	0.00	
ECY-	3	28/dic./2023	MGU002/MOD/OP/REG-VU/2023		0.00	7,032,960.39	
1235 1	000004	000954 000008	PAV. CON CONC. HID. EN C. EMILIANO ZAPATA E/AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. 21 DE MARZO EN LA LOC. GVE. SIN.	0.00	831,615.45	0.00	831,615.45
DD-	648	31/dic./2023	011979  PAGO DEL 30 % DE ANTICIPO		831,615.45	0.00	
1235 1	000004	000954 000009	PAV. CON CONC. HID. EN C. GUASAVE E/C. EMILIANO ZAPATA Y AGRARISMO EN LA LOC. GVE. SIN. INCLUYE CONS.	0.00	696,942.28	0.00	696,942.28
DD-	647	31/dic./2023	011980  PAGO DEL 30 % DE ANTICIPO		696,942.28	0.00	
1235 1	000007		Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	467,169.00	0.00	0.00	467,169.00
1235 1	000007	000009	FONDOS FEDERALES	467,169.00	0.00	0.00	467,169.00
1235 1	000007	000009 000917	HABITAT	467,169.00	0.00	0.00	467,169.00
1235 4			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	411,787.60	0.00	0.00	411,787.60
GRAN TOTAL....:				280,262,624.38	151,132,087.54	242,524,878.30	188,869,833.62

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
<b>1244 : Vehículos y Equipo de Transporte</b>		<b>131,563,865.62</b>	<b>23,850,277.00</b>	<b>1,555,938.00</b>	<b>153,858,204.62</b>
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	131,563,865.62	23,850,277.00	1,555,938.00	153,858,204.62
1244 1 000001	Vehículos y Equipo de Transporte	68,318,903.73	0.00	586,110.00	67,732,793.73
1244 1 000001 000014	TORRETAS Y SIRENAS	8,800.01	0.00	0.00	8,800.01
1244 1 000001 000014 000001	T.GIRATORIA S-PVLT4162	8,800.01	0.00	0.00	8,800.01
1244 1 000001 000031	SEGURIDAD PUBLICA	1,276,000.00	0.00	0.00	1,276,000.00
1244 1 000001 000031 000002	CAMIONETA PICK UP RAM 2500 CREW CAB SLT 4X2 2016 MOTOR 5.7 L HEMMI TRANS AUTOMATICA 6 VELS SISTEMA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1244 1 000001 000031 000003	1 AUTOMOVIL SEDAN JETTA MK 2.0 STD TRANSMISION MANUAL 4 CILINDROS 5 VELOCIDADES 2017 4	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00
1244 1 000001 000031 000004	1 AUTOMOVIL SEDAN JETTA MK 2.0 STD TRANSMISION MANUAL 4 CILINDROS 5 VELOCIDADES 2017 4	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00
1244 1 000001 000034	TORRETAS Y SIRENAS	413,138.06	0.00	0.00	413,138.06
1244 1 000001 000034 000001	T. MCA FEDERAL SIGNAL	7,481.44	0.00	0.00	7,481.44
1244 1 000001 000034 000002	T. MCA.FEDERAL SIGNAL	7,481.44	0.00	0.00	7,481.44
1244 1 000001 000034 000003	T. MCA FEDERAL SIGNAL	7,481.44	0.00	0.00	7,481.44
1244 1 000001 000034 000004	T. MCA. FEDERAL SIGNAL	7,481.44	0.00	0.00	7,481.44
1244 1 000001 000034 000005	T. MCA. FEDERAL SIGNAL	7,481.44	0.00	0.00	7,481.44
1244 1 000001 000034 000006	T. MCA. FEDERAL SIGNAL	7,481.44	0.00	0.00	7,481.44
1244 1 000001 000034 000007	S. DE 100 WATTS PA-300SB	3,006.56	0.00	0.00	3,006.56
1244 1 000001 000034 000008	S. DE 100 WATTS PA-300SB	3,006.56	0.00	0.00	3,006.56
1244 1 000001 000034 000009	S. DE 100 WATTS PA-300SB	3,006.56	0.00	0.00	3,006.56
1244 1 000001 000034 000010	S. DE 100 WATTS PA-300SB	3,006.56	0.00	0.00	3,006.56
1244 1 000001 000034 000011	S. DE 100 WATTS PA-300SB	3,006.56	0.00	0.00	3,006.56
1244 1 000001 000034 000012	S. DE 100 WATTS PA-300SB	3,006.56	0.00	0.00	3,006.56
1244 1 000001 000034 000013	T. STRETHAWK SH-4801	9,119.50	0.00	0.00	9,119.50
1244 1 000001 000034 000014	S. FEDERAL PA-300MSB	4,646.00	0.00	0.00	4,646.00
1244 1 000001 000034 000015	T. STRETHAWK MOD-4801	7,759.40	0.00	0.00	7,759.40
1244 1 000001 000034 000016	T.STRETHAWK MOD-4801	7,759.40	0.00	0.00	7,759.40
1244 1 000001 000034 000017	T. STRETHAWK MOD. SH-4801	7,759.40	0.00	0.00	7,759.40
1244 1 000001 000034 000018	T. STRETHAWK MOD. SH-4801	7,759.40	0.00	0.00	7,759.40
1244 1 000001 000034 000019	S. DE 100 WATTS PA 300 MC	3,944.90	0.00	0.00	3,944.90
1244 1 000001 000034 000020	S. DE 100 WATTS PA 300 MC	3,944.90	0.00	0.00	3,944.90
1244 1 000001 000034 000021	S. DE 100 WATTS PA 300 MC	3,944.90	0.00	0.00	3,944.90
1244 1 000001 000034 000022	S. DE 100 WATTS PA 300 MC	3,944.90	0.00	0.00	3,944.90
1244 1 000001 000034 000023	T. STREIHAWK LUJO SH-4801	8,087.84	0.00	0.00	8,087.84
1244 1 000001 000034 000024	T. STREIHAWK LUJO SH-4801	8,087.84	0.00	0.00	8,087.84
1244 1 000001 000034 000025	T. STREIHAWK LUJO SH-4801	8,087.84	0.00	0.00	8,087.84
1244 1 000001 000034 000026	T. STREIHAWK LUJO SH-4801	8,087.84	0.00	0.00	8,087.84
1244 1 000001 000034 000027	S. DE 100 WATTS PA-300MC	4,111.89	0.00	0.00	4,111.89
1244 1 000001 000034 000028	S. DE 100 WATTS PA-300MC	4,111.89	0.00	0.00	4,111.89
1244 1 000001 000034 000029	S. DE 100 WATTS PA-300MC	4,111.89	0.00	0.00	4,111.89
1244 1 000001 000034 000030	S. DE 100 WATTS PA-300MC	4,111.89	0.00	0.00	4,111.89
1244 1 000001 000034 000031	T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000032	T 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000033	T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000034	T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000035	T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000036	T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000037	T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000038	T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000039	T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1244 1 000001 000034 000040			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000041			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000042			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000043			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000044			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000045			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000046			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000047			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000048			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000049			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000050			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000051			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000052			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000061			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000062			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000063			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000064			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000065			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000066			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000067			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000068			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000069			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000070			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000071			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000072			S. FEDERAL SGINAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000073			S. PA-3000	8,785.00	0.00	0.00	8,785.00
1244 1 000001 000034 000074			S. PA-3000	8,785.00	0.00	0.00	8,785.00
1244 1 000001 000034 000075			S. PA-3000	8,785.00	0.00	0.00	8,785.00
1244 1 000001 000034 000076			S. PA-3000	8,785.00	0.00	0.00	8,785.00
1244 1 000001 001200			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,187,978.00	0.00	0.00	3,187,978.00
1244 1 000001 001200 000039			AUTOBUS	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1244 1 000001 001200 000040			USADO-2001,S-3CER2E81815009688 AUTOBUS VOLVO MODELO BOGGI	1,032,400.00	0.00	0.00	1,032,400.00
1244 1 000001 001200 000041			2001 DE 3 EJES AUTOMOVILES I-10 BYE DODGE GL	138,900.00	0.00	0.00	138,900.00
1244 1 000001 001200 000042			PLUS MODELO 2014, MOTOR 1.4, 66 CABALLOS DE FUERZA, 5	138,900.00	0.00	0.00	138,900.00
1244 1 000001 001200 000044			AUTOMOVIL I-10 BYE DODGE GL PLUS MODELO 2014, MOTOR 1.4, 66	199,878.00	0.00	0.00	199,878.00
1244 1 000001 001200 000046			CABALLOS DE FUERZA, 5 PICK UP MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4	691,900.00	0.00	0.00	691,900.00
1244 1 000001 001200 000047			CILINDROS TRNAMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES,	811,590.00	0.00	399,520.00	412,070.00
1244 1 000001 001210			TOYOTA TACOMA TRD SPORT 4X4 2020 DE 6 CILINDROS	46,100.00	0.00	0.00	46,100.00
1244 1 000001 001210 000007			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	365,970.00	0.00	0.00	365,970.00
1244 1 000001 001210 000018			SEDAN, CHRYSLER-1999, S-2C3HE66G6XH829645	399,520.00	0.00	399,520.00	0.00
1244 1 000001 001210 000032			EXPEDITION FORD-2000, S-1FMRU1560YLB17095				
			TAHOE-2003, GRIS #147 S-1GNEC13Z83R316119				
D-	14	15/feb./2023	TRASPAJ		0.00	399,520.00	
1244 1 000001 001220			DIRECCION DE COMUNICACION SOCI	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
1244 1 000001 001220 000009			VAGONETA NAVIGATOR	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
1244 1 000001 001260			LINCOLN,S-5LMFU27506LJ06394	156,468.00	0.00	0.00	156,468.00
1244 1 000001 001260 000001			ORGANO INTERNO DE CONTROL	27,670.00	0.00	0.00	27,670.00
			SEDAN CAMRY, MODELO 2007, MARCA TOYOTA, NÚMERO DE SERIE:				
			4T1BK46K37U054281				



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1244	1	000001	001260	000004	TORNADO09,S-93CXM80229C140250	128,798.00	0.00	128,798.00
1244	1	000001	001302		DELEGACION DE ALCOHOLES	156,996.00	0.00	156,996.00
1244	1	000001	001302	000006	TIIDA-2008, S-3N1BC11S88L456643	156,996.00	0.00	156,996.00
1244	1	000001	001303		DIR. JURIDICA	111,870.00	0.00	111,870.00
1244	1	000001	001303	000002	MAGNUM-2005, S-2D4FV48V05H158718	111,870.00	0.00	111,870.00
1244	1	000001	001321		SIND. JUAN JOSE RIOS	1.00	0.00	1.00
1244	1	000001	001321	000006	PICK-UP, NISSAN-96, S-6MSGD21-036461	1.00	0.00	1.00
1244	1	000001	001322		SIND.RUIZ CORTINES	150,924.00	0.00	150,924.00
1244	1	000001	001322	000053	CAMIONETA COURIER #14	150,924.00	0.00	150,924.00
1244	1	000001	001329		ESTACION BAMOA	255,200.00	0.00	255,200.00
1244	1	000001	001329	000003	CAMION RECOLECTOR USADO TIPO F-600-156 VOLTEO DE 24000 LBS MODELO 1971 MOTOR NUM:	255,200.00	0.00	255,200.00
1244	1	000001	001500		OFICIALIA MAYOR	1,128,013.00	0.00	1,128,013.00
1244	1	000001	001500	000022	CRUISER TIPO SEDAN, MODELO 2007, MARCA CHRYSLER, NÚMERO DE SERIE: 3A4FY48B17T509456	18,553.00	0.00	18,553.00
1244	1	000001	001500	000023	KING CAB CHEV.-2002, S-1GCEC19V02E155669 #88	181,000.00	0.00	181,000.00
1244	1	000001	001500	000024	SILVERADO CHEV.1998, S-3GCEC28K5WG152990 #11	58,000.00	0.00	58,000.00
1244	1	000001	001500	000025	PICK-UP FORD S-AC3JYK61591	49,300.00	0.00	49,300.00
1244	1	000001	001500	000026	CHEVROLET-2001, S-1GCEC19T61E119143 #180	282,260.00	0.00	282,260.00
1244	1	000001	001500	000027	PICK-UP-2001, S-1FTRW07L71KF06081 #210	230,000.00	0.00	230,000.00
1244	1	000001	001500	000028	AUTOMOVIL CHRYSLER 200 MOD. 2014 #183	308,900.00	0.00	308,900.00
1244	1	000001	001510		SANIDAD MUNICIPAL	533,000.00	0.00	533,000.00
1244	1	000001	001510	000009	VAGONETA WINDSTAR FORD,2FMZA51451BB11352	346,000.00	0.00	346,000.00
1244	1	000001	001510	000010	RAM PICKUP-2004, S-1D7HA18N54J294653	187,000.00	0.00	187,000.00
1244	1	000001	001511		RECURSOS HUMANOS	140,990.00	0.00	140,990.00
1244	1	000001	001511	000004	CHEVR06,S-93CXM19226C135880	140,990.00	0.00	140,990.00
1244	1	000001	001514		BIENES MUNICIPALES	361,800.00	0.00	361,800.00
1244	1	000001	001514	000011	YUKON GMC-01, S-3GKEC16T11G110173	234,000.00	0.00	234,000.00
1244	1	000001	001514	000023	WINSTARD, FORD-2001, S-2FMDA53421BB960131	33,000.00	0.00	33,000.00
1244	1	000001	001514	000027	HONDA SEDAN-2000,S-JHMCG5545YC040407	57,300.00	0.00	57,300.00
1244	1	000001	001514	000030	SADAN VOLKSWAGEN, S-3VWS1A1B8XM525808	37,500.00	0.00	37,500.00
1244	1	000001	001600		SECRETARIA DE SESARROLLO SOCIAL	1,830,401.00	0.00	1,830,401.00
1244	1	000001	001600	000046	EXPLORER FORD,2003, S-1FMZU72E52UB95694	248,000.00	0.00	248,000.00
1244	1	000001	001600	000047	CHEVROLER-1999, S-2GCEC19TXX1216324	125,000.00	0.00	125,000.00
1244	1	000001	001600	000048	CHEROKEE JEEP-2001 S-1J4GW48N21C715120	342,210.00	0.00	342,210.00
1244	1	000001	001600	000052	PICK UP MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4 CILINDROS POTENCIA 105HP @5400 RPM TROQUE 120LB-PIE@3000 RPM,	199,878.00	0.00	199,878.00
1244	1	000001	001600	000053	NITRO, MODELO 2008, MARCA DODGE, NÚMERO DE SERIE: 1D8GU28KX8W252806 #217	37,513.00	0.00	37,513.00
1244	1	000001	001600	000054	EXCURSION FORD.2000, S-1FMNU40LXYEA38471	115,000.00	0.00	115,000.00
1244	1	000001	001600	000055	CAMIONETA PICK UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DE 4 CILINDROS MODELO 2020	466,900.00	0.00	466,900.00
1244	1	000001	001600	000056	CAMIONETA RAM 1500 # 186	295,900.00	0.00	295,900.00
1244	1	000001	001601		ECOLOGIA	103,600.00	0.00	103,600.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1244	1	000001	001601	000024	MOTOCICLETA HONDA	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
					S-3H1PCJ1F6CD101006				
1244	1	000001	001601	000025	MOTOCICLETA HONDA	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
					S-3H1PCJ1F6CD101023				
1244	1	000001	001601	000026	LOBO FORD-2000	73,800.00	0.00	0.00	73,800.00
					S-1FTRX18L2YNB89689 #120				
1244	1	000001	001613		DIR. PROTECCION CIVIL	400,100.00	0.00	0.00	400,100.00
1244	1	000001	001613	000004	LOBO	100.00	0.00	0.00	100.00
					FOR-2006/S-1FTPW14536KB44468				
1244	1	000001	001613	000005	CAMIONETA TITAN #165	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1244	1	000001	001800		SECRETARIA DE DEPORTES Y RECRE	453,673.98	0.00	0.00	453,673.98
1244	1	000001	001800	000009	REMOLQUE DE MADERA CAMABAJA,	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					S-3BZBP10108C010312				
1244	1	000001	001800	000010	REMOLQUE DE MADERA CAMABAJA,	14,999.98	0.00	0.00	14,999.98
					S-3BZBP12178C010417				
1244	1	000001	001800	000011	SUBURBAN CHEVROLET -2005,	423,674.00	0.00	0.00	423,674.00
					S-3GNEC16T15G118735				
1244	1	000001	002100		TESORERIA MUNICIPAL	389,900.00	0.00	0.00	389,900.00
1244	1	000001	002100	000009	TOYOTA C-HR 2020 DE 4 CILINDROS,	389,900.00	0.00	0.00	389,900.00
					TRANSMISION AUTOMATICA				
1244	1	000001	002130		DIRECCION DE INGRESOS	328,676.00	0.00	0.00	328,676.00
1244	1	000001	002130	000013	TORNADO09,S-93CXM80299C125308	128,798.00	0.00	0.00	128,798.00
1244	1	000001	002130	000016	PICK UP MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4	199,878.00	0.00	0.00	199,878.00
					CILINDROS POTENCIA 105HP @5400				
					RPM TROQUE 120LB-PIE@3000 RPM,				
1244	1	000001	002140		DIRECCION DE EGRESOS	482,590.00	0.00	186,590.00	296,000.00
1244	1	000001	002140	000006	AVENGER DODGE-2009,	186,590.00	0.00	186,590.00	0.00
					S-1B3KC46B39N548799				
	D-	30	29/jun./2023	000000			0.00	186,590.00	
1244	1	000001	002140	000009	AUTOMOVIL MUSTANG NEGRO	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00
					S-1FAFP444XXF155078				
1244	1	000001	002141		COMPRAS	423,190.00	0.00	0.00	423,190.00
1244	1	000001	002141	000004	CHEVROL05,S-1G1ZU54845F193324	237,990.00	0.00	0.00	237,990.00
1244	1	000001	002141	000006	SILVERADO CHEV.2002,	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
					S-2GTEC19V921103927				
1244	1	000001	002150		PARQUE HERNANDO DE VILLAFANE	119,849.00	0.00	0.00	119,849.00
1244	1	000001	002150	000003	CHEV. TORNADO 93CXM80228C165843	119,849.00	0.00	0.00	119,849.00
					#27				
1244	1	000001	003100		DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	3,352,635.64	0.00	0.00	3,352,635.64
1244	1	000001	003100	000010	MOTOCICLETA YAMAHA S-1YA055553	45,882.70	0.00	0.00	45,882.70
1244	1	000001	003100	000211	CAMIONETA S-3GCEC14XX8M114302	200,885.60	0.00	0.00	200,885.60
1244	1	000001	003100	000212	CAMIONETA 3GCEC14X98M114422	219,335.67	0.00	0.00	219,335.67
1244	1	000001	003100	000214	CAMIONETA S-3GCEC14X78M114189	200,885.60	0.00	0.00	200,885.60
1244	1	000001	003100	000217	MOTOCICLETA SJH2RC50698K420234	128,555.00	0.00	0.00	128,555.00
1244	1	000001	003100	000218	MOTOCICLETA SJH2RC50698K420203	128,555.00	0.00	0.00	128,555.00
1244	1	000001	003100	000220	MONTOCICLET.SJH2RC50668K420207	128,555.00	0.00	0.00	128,555.00
1244	1	000001	003100	000221	MOTOCICLETA SJH2RC50658K420232	128,555.00	0.00	0.00	128,555.00
1244	1	000001	003100	000247	SILVERADO S-3GCEK14J78M116135	250,698.07	0.00	0.00	250,698.07
1244	1	000001	003100	000250	DAKOTA CREW S1D7HE48KX8S637940	218,900.00	0.00	0.00	218,900.00
1244	1	000001	003100	000251	RAM 250009,S1D3HV13T49S733791	335,900.00	0.00	0.00	335,900.00
1244	1	000001	003100	000265	LIBERTY JEEP-2008,	259,500.00	0.00	0.00	259,500.00
					S-1J8GP28K18W198777				
1244	1	000001	003100	000266	VAGONETA RAM, DODGE-2000,	58,001.00	0.00	0.00	58,001.00
					S-2B4JB25Y6YK170198				
1244	1	000001	003100	000267	ALTIMA NISSAN,S-1N4AL11D22C135006	179,410.00	0.00	0.00	179,410.00
1244	1	000001	003100	000269	TAHOE CHEVROLET-2008,	448,937.00	0.00	0.00	448,937.00
					S-1GNFK13058R259863				
1244	1	000001	003100	000276	PICK UP TORNADO 2015, #196	199,878.00	0.00	0.00	199,878.00
1244	1	000001	003100	000280	SILVERADO S-3GCEC14X48M113355	220,202.00	0.00	0.00	220,202.00
1244	1	000001	003200		COMANDANCIA DE TRANSITO	4,123,832.48	0.00	0.00	4,123,832.48
1244	1	000001	003200	000046	PICKUP S-1GCEC14V65Z252394	194,117.00	0.00	0.00	194,117.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1244 1 000001 003200 000048			PICKUP S-1GCEC14V95Z283137	194,117.00	0.00	0.00	194,117.00
1244 1 000001 003200 000058			RAM 1500,S-3D7H516K69G502724	210,750.00	0.00	0.00	210,750.00
1244 1 000001 003200 000059			MOTOCICLETA SJH2RC50688K420225	120,550.00	0.00	0.00	120,550.00
1244 1 000001 003200 000060			SILVERADO S-3GCEC14X18M108999	220,202.00	0.00	0.00	220,202.00
1244 1 000001 003200 000063			MOTOCICLETA SJH2RC50668K420613	120,550.00	0.00	0.00	120,550.00
1244 1 000001 003200 000066			TSURU09,S-3N1EB31SX9K323045	161,062.00	0.00	0.00	161,062.00
1244 1 000001 003200 000068			SILVERADOS-3GBJC34K68M118396	468,490.00	0.00	0.00	468,490.00
1244 1 000001 003200 000069			TSURU09, S-3N1EB31S59K323759	161,062.00	0.00	0.00	161,062.00
1244 1 000001 003200 000070			TSURU09, S-3N1EB31S09K324348	161,062.00	0.00	0.00	161,062.00
1244 1 000001 003200 000076			EXCURSION FORD-2000, S-1FMNU42S0YEB85144	137,170.00	0.00	0.00	137,170.00
1244 1 000001 003200 000077			CAMIONETA DURANGO ROJA #155	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1244 1 000001 003200 000078			AUTOMOVIL TSURU # 433	212,645.48	0.00	0.00	212,645.48
1244 1 000001 003200 000079			MOTOCICLETA SJH2RC50688K420208 M-40	128,555.00	0.00	0.00	128,555.00
1244 1 000001 003200 000080			MOTOCICLETA CRP# M50 S:2394	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1244 1 000001 003200 000081			MOTOCICLETA CRP# M-51 S:2395	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1244 1 000001 003200 000082			MOTOCICLETA #M-55 S:0268	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
1244 1 000001 003200 000083			MOTOCICLETA #M-53 S:0163	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1244 1 000001 003200 000084			MOTOCICLETA #M58 S:0269	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1244 1 000001 003200 000085			PICK UP TACOMA 4X4 #634	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
1244 1 000001 003912			FONDO DE FORT.A MUNICIPIOS	5,662,150.44	0.00	0.00	5,662,150.44
1244 1 000001 003912 000001			CHEVROLET 2010,S-3GCPCPBX9AG166877	261,138.00	0.00	0.00	261,138.00
1244 1 000001 003912 000002			NISSAN MOD.2013, S-3N1EB31S7DK302260	183,950.00	0.00	0.00	183,950.00
1244 1 000001 003912 000003			NISSAN MOD.2013, S-3N1EB31S7DK303005	183,950.00	0.00	0.00	183,950.00
1244 1 000001 003912 000004			NISSAN MOD.2013, S-3N1EB31S0DK304979	183,950.00	0.00	0.00	183,950.00
1244 1 000001 003912 000005			NISSAN MOD.2013, S-3N1EB31S1DK300570	183,950.00	0.00	0.00	183,950.00
1244 1 000001 003912 000006			MOTOCICLETA S-SJH2RC50698K420234	6,936.80	0.00	0.00	6,936.80
1244 1 000001 003912 000007			MOTOCICLET S-JH2CRC50698K420203	6,936.80	0.00	0.00	6,936.80
1244 1 000001 003912 000008			MOTOCICLETA S-JH2RC50688K420208	6,936.80	0.00	0.00	6,936.80
1244 1 000001 003912 000009			MOTOCICLETA S-JH2RC50688K420207	6,936.80	0.00	0.00	6,936.80
1244 1 000001 003912 000010			MOTOCICLETA S-JH2RC50658K420232	6,936.80	0.00	0.00	6,936.80
1244 1 000001 003912 000011			CUATRIMOTO, HONDA -2014, S-1HFTE44U7E4020142	177,466.68	0.00	0.00	177,466.68
1244 1 000001 003912 000012			CUATRIMOTO, HONDA -2014, S-1HFTE44U4E4020129	177,466.68	0.00	0.00	177,466.68
1244 1 000001 003912 000013			CUTRIMOTO MARCA HONDA TRX475 FE AX4 2014, MOTOR CILINDRICO, 4 TIEMPOS, ENFRIDO POR	177,466.68	0.00	0.00	177,466.68
1244 1 000001 003912 000014			CAMIONETA TIPO SUV CHEVROLET TAHOE MODELO 2015 4X4 LTZ NO. DE SERIE 1GNSK6KC5FR198471 CAP DE 8	593,920.00	0.00	0.00	593,920.00
1244 1 000001 003912 000016			MOTOCICLETA TRANSOFMRADA EN MOTOPATRULLA CON TORRETA EXTERIOR, BALIZAMIENTO,	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
1244 1 000001 003912 000017			EQUIPAMIENTO PARA CAMIONERTA PICK UP (TRANSOFRACION A PATRULLA) CRP#629	69,994.40	0.00	0.00	69,994.40
1244 1 000001 003912 000018			BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1244 1 000001 003912 000019			BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1244 1 000001 003912 000020			BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1244 1 000001 003912 000021			BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1244 1 000001 003912 000022			BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1244 1 000001 003912 000023			BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1244	1	000001	003912	000024	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
					COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO				
1244	1	000001	003912	000025	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
					COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO				
1244	1	000001	003912	000026	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
					COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO				
1244	1	000001	003912	000027	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
					COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO				
1244	1	000001	003912	000028	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
					COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO				
1244	1	000001	003912	000029	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
					COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO				
1244	1	000001	003912	000030	CAMIONETA PICK UP ( CHEVROLET	824,900.00	0.00	0.00	824,900.00
					SILVERADO DOBLRE CABINA 4X4 2020)				
1244	1	000001	003912	000031	VEHICULO SEDAN PARA PATRULLA	317,622.00	0.00	0.00	317,622.00
					(VERSA V-DRIVE 2020) CRP#444				
1244	1	000001	003912	000032	VEHICULO SEDAN PARA PATRULLA	414,500.00	0.00	0.00	414,500.00
					(KIA FORTE 2020 LIVT 4 CILINDROS)				
					CRP#637				
1244	1	000001	003912	000033	VEHICULO SEDAN PARA PATRULLA	414,500.00	0.00	0.00	414,500.00
					(KIA FORTE 2020 LIVT 4 CILINDROS)				
					CRP#638				
1244	1	000001	003912	000034	VEHICULO SEDAN PARA PATRULLA	414,500.00	0.00	0.00	414,500.00
					(KIA FORTE 2020 LIVT 4 CILINDROS)				
					CRP#641				
1244	1	000001	003912	000035	VEHICULO SEDAN PARA PATRULLA	414,500.00	0.00	0.00	414,500.00
					(KIA FORTE 2020 LIVT 4 CILINDROS)				
					CRP#639				
1244	1	000001	003912	000036	VEHICULO SEDAN PARA PATRULLA	317,622.00	0.00	0.00	317,622.00
					(VERSA V-DRIVE 2020) CRP#443				
1244	1	000001	003912	000037	TORRETA AMARILLA NED	12,890.00	0.00	0.00	12,890.00
					MULTIFUNCIONAL GRANDE DE 8				
					CANALES (TUNDRA 2005)				
1244	1	000001	003913		SUBSEMUN	14,793,127.00	0.00	0.00	14,793,127.00
1244	1	000001	003913	000001	TACOMA-09,S-3TMJU62N79M087653	414,812.10	0.00	0.00	414,812.10
1244	1	000001	003913	000002	TACOMA-09,S-3TMJU62N09M088031	414,812.10	0.00	0.00	414,812.10
1244	1	000001	003913	000003	TACOMA-09,S-3TMJU62N79M088043	414,812.10	0.00	0.00	414,812.10
1244	1	000001	003913	000004	TACOMA-09,S-3TMJU62N09M088126	414,812.10	0.00	0.00	414,812.10
1244	1	000001	003913	000005	TACOMA09-,S-3TMJU62N09M088014	414,812.10	0.00	0.00	414,812.10
1244	1	000001	003913	000007	TACOMA-09,S-3TMJU62N39M088668	414,812.10	0.00	0.00	414,812.10
1244	1	000001	003913	000008	TACOMA- 2010 BLANCO,	451,979.68	0.00	0.00	451,979.68
					S-3TMJU4GN4AM104409				
1244	1	000001	003913	000009	TACOMA-2010, BLACA,	451,979.68	0.00	0.00	451,979.68
					S-3TMJU4GN0AM105458				
1244	1	000001	003913	000010	TACOMA-2010, BLANCO,	451,979.68	0.00	0.00	451,979.68
					S-3TMJU4GN8AM105031				
1244	1	000001	003913	000012	TACOMA-2010, BLANCO,	451,979.68	0.00	0.00	451,979.68
					S-3TMJU4GN7AM105229				
1244	1	000001	003913	000014	TACOMA-2010, BLANCO,	451,979.68	0.00	0.00	451,979.68
					S-3TMJU4GN8AM103599				
1244	1	000001	003913	000019	DODGE-2011, BLANCO,	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
					S-3D7R51CT9BG591857				
1244	1	000001	003913	000020	DONGE-2011, BLANCO,	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
					S-3D7R51CT5BG591855				
1244	1	000001	003913	000022	DODGE-2011, BLANCO.	412,568.00	0.00	0.00	412,568.00
					S-3D7R51CT1BG591853				
1244	1	000001	003913	000023	CHEVROLET-2011,	434,651.00	0.00	0.00	434,651.00
					S-3GCPC9EO2BG217311				
1244	1	000001	003913	000024	CHEVROLET-2011,	434,651.00	0.00	0.00	434,651.00
					S-3GCPC9E03BG240550				
1244	1	000001	003913	000025	CREVROLET-2011,	434,651.00	0.00	0.00	434,651.00
					S-3GCPC9E00BG199620				
1244	1	000001	003913	000029	RAM 2500 CREW	438,286.00	0.00	0.00	438,286.00
					CAB,S-3C6RDADT7CG219874				
1244	1	000001	003913	000032	RAM 2500 CREW CAB,	438,286.00	0.00	0.00	438,286.00
					S-3C6RDADT2CG219877				
1244	1	000001	003913	000033	RAM 2500 CREW SLT,	438,286.00	0.00	0.00	438,286.00
					S-3C6RDADT0CG219876				
1244	1	000001	003913	000037	RAM 2500 CREW CAB,	515,029.85	0.00	0.00	515,029.85
					BLANCO-2013,S-3C6SRADTXDG510261				
1244	1	000001	003913	000038	RAM 2500 CRE CAB, BLANCO-2013,	515,029.85	0.00	0.00	515,029.85
					S-3C6SRADT5DG510264				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1244	1	000001	003913	000039	RAM 2500 CREW CAB, BLANCO-2013, S-3C6SRADT0DG510267	515,029.85	0.00	0.00	515,029.85
1244	1	000001	003913	000040	RAM 2500 CREW CAB, BLANCO-2013, S-3C6SRADT5DG506943	515,029.85	0.00	0.00	515,029.85
1244	1	000001	003913	000041	PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2014, EQUIPADA COMO PATRULLA, MOTOR 4A1 CV GASOLINA,5,654CC,	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1244	1	000001	003913	000042	PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2014, EQUIPADA COMO PATRULLA, MOTOR 4A1 CV GASOLINA,5,654CC,	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1244	1	000001	003913	000043	PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2014, EQUIPADA COMO PATRULLA, MOTOR 4A1 CV GASOLINA,5,654CC,	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1244	1	000001	003913	000044	PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2014, EQUIPADA COMO PATRULLA, MOTOR 4A1 CV GASOLINA,5,654CC,	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1244	1	000001	003913	000045	MOTOCICLETA CRP# M49 ADAPTADA A PATRULLA	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1244	1	000001	003913	000048	MOTOCICLETA CRP# M52 ADAPTADA A PATRULLA	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1244	1	000001	003913	000049	PICK UP RAM CREW CAB 4 PUERTAS, HEMI MOTOR 5.7, MODELO 2015,	583,800.40	0.00	0.00	583,800.40
1244	1	000001	003913	000050	TRANS.AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, UNIDAD TIPO PICK UP RAM CREW CAB 4 PUERTAS, HEMI MOTOR 5.7,	583,800.40	0.00	0.00	583,800.40
1244	1	000001	003913	000051	MODELO 2015, TRANS.AUTOMATICA, 6 PICK UP RAM CREW CAB 4 PUERTAS, HEMI MOTOR 5.7, MODELO 2015,	583,800.40	0.00	0.00	583,800.40
1244	1	000001	003913	000052	TRANS.AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, PICK UP RAM CREW CAB 4 PUERTAS, HEMI MOTOR 5.7, MODELO 2015,	583,800.40	0.00	0.00	583,800.40
1244	1	000001	003951		TRANS.AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, FORTASEG	4,359,666.48	0.00	0.00	4,359,666.48
1244	1	000001	003951	000001	MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA: CON TORRETA,	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1244	1	000001	003951	000004	BALIZAMIENTO, COMPARTIMIENTO MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA: CON TORRETA,	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1244	1	000001	003951	000005	BALIZAMIENTO, COMPARTIMIENTO AUTO SEDAN MAZDA 3I MANUAL 2018	339,800.00	0.00	0.00	339,800.00
1244	1	000001	003951	000006	MOTOR 2.0, 6V, FENOS ABS, CONVERSDION A PATRULLA:	701,999.98	0.00	0.00	701,999.98
1244	1	000001	003951	000007	TACOMA SPORT 4X2 MODELO 2017, MOTOR 3.5, TRANSMISION AUTOMATICA 6V, SISTEMA ABS	701,999.98	0.00	0.00	701,999.98
1244	1	000001	003951	000008	TACOMA SPORT 4X2 MODELO 2017, MOTOR 3.5, TRANSMISION AUTOMATICA 6V, SISTEMA ABS	339,500.50	0.00	0.00	339,500.50
1244	1	000001	003951	000009	SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA: JETTA 2018 MOTOR 5 CIL 2.5	339,500.50	0.00	0.00	339,500.50
1244	1	000001	003951	000010	STANDART EQUIPADO CON TORRETA, SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA: JETTA 2018 MOTOR 5 CIL 2.5	389,899.20	0.00	0.00	389,899.20
1244	1	000001	003951	000011	STANDART EQUIPADO CON TORRETA, UNIDAD MAZDA SEDAN CRP#632	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
1244	1	000001	003951	000013	PICK UP TACOMA 4X4 DOBLE CABINA .-CAMIONETA PICK UP (PROXIMIDAD)	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
1244	1	000001	003951	000014	PICK UP TACOMA 4X4 DOBLECABINA .-CAMIONETA PICK (PROXIMIDAD)	713,588.76	0.00	0.00	713,588.76
1244	1	000001	003951	000015	PICK UP 4X2 (SILVERADO 2500 DOBLE CABINA)	713,588.76	0.00	0.00	713,588.76
1244	1	000001	003951	000016	PICK UP 4X2 (SILVERADO 2500 DOBLE CABINA)	713,588.76	0.00	0.00	713,588.76
1244	1	000001	004100		DIRECCION DE PLANEACION URBANA	793,178.00	0.00	0.00	793,178.00
1244	1	000001	004100	000029	PICK UP MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4 CILINDROS POTENCIA 105HP @5400 RPM TROQUE 120LB-PIE@3000 RPM,	199,878.00	0.00	0.00	199,878.00
1244	1	000001	004100	000030	UNIDAD RAM 700 REGULAR CAB, MOTOR 1.6 L, LL4 115 CABALLOS DE FUERZA, MODELO 2015., A.C.,	196,100.00	0.00	0.00	196,100.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1244	1	000001	004100	000032	SAVEIRO PICK-UP MODELO 2017	212,500.00	0.00	0.00	212,500.00
1244	1	000001	004100	000033	DODGE ATTITUDE 2015, #203	184,700.00	0.00	0.00	184,700.00
1244	1	000001	004110		DIR. DE OBRAS PUBLICAS	768,402.00	0.00	0.00	768,402.00
1244	1	000001	004110	000069	NISSAN NP 300 CABINA REGULAR 2020	318,402.00	0.00	0.00	318,402.00
					4 CILINDROS, AUSTERA				
1244	1	000001	004110	000070	SAVEIRO ROBUST 2020,4 CILINDROS,	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
					ESTANDAR DE 5 VELOCIDADES				
					SERIE:9BWK45U1LP041437				
1244	1	000001	004110	000071	SAVEIRO ROBUST 2020,4 CILINDROS,	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
					ESTANDAR DE 5 VELOCIDADES SERIE:				
					9BWK45U5LP041411				
1244	1	000001	004120		DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	13,383,343.03	0.00	0.00	13,383,343.03
1244	1	000001	004120	000004	CAMIO.CHEV.S-3GBEC14X86M110900	182,990.00	0.00	0.00	182,990.00
1244	1	000001	004120	000007	CAMION CHEV.S1GBKC34F1RJ118271	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1244	1	000001	004120	000068	FORD93,S-2FTDF15Y2PCA44430	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
1244	1	000001	004120	000071	DODGE-2009, S-3D7H516K79G509634	176,900.00	0.00	0.00	176,900.00
1244	1	000001	004120	000074	FORD-2001, S-1FRX18W51NA73421	289,000.00	0.00	0.00	289,000.00
1244	1	000001	004120	000075	CHEVROLET-2011,	166,900.00	0.00	0.00	166,900.00
					S-1GCEK19T41E206302				
1244	1	000001	004120	000086	PICK UP CHEYENNE #22	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1244	1	000001	004120	000088	CAMIONETA RAM 1500 #188	295,900.00	0.00	0.00	295,900.00
1244	1	000001	004120	000089	PICK UP MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4	199,878.00	0.00	0.00	199,878.00
					CILINDROS POTENCIA 105HP @5400				
					RPM TROQUE 120LB-PIE@3000 RPM,				
1244	1	000001	004120	000090	PICK UP MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4	199,878.00	0.00	0.00	199,878.00
					CILINDROS POTENCIA 105HP @5400				
					RPM TROQUE 120LB-PIE@3000 RPM,				
1244	1	000001	004120	000091	UNIDAD RAM 700 REGULAR CAB,	196,100.00	0.00	0.00	196,100.00
					MOTOR 1.6 L, LL4 115 CABALLOS DE				
					FUERZA, MODELO 2015., A.C.,				
1244	1	000001	004120	000092	PICK UP CUSTOM BLANCA. #19	186,200.00	0.00	0.00	186,200.00
1244	1	000001	004120	000093	ESCAPE,FORD-2006,	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					S-1FMYU02Z66KA43902				
1244	1	000001	004120	000095	CHEVROL09,S-3GCEC14X09M104895	201,538.00	0.00	0.00	201,538.00
1244	1	000001	004120	000096	CAMIONETA FORD CURIER 2011	150,924.00	0.00	0.00	150,924.00
					S-9BFBP3VN0B7905560				
1244	1	000001	004120	000097	PICK UP MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4	199,878.00	0.00	0.00	199,878.00
					CILINDROS POTENCIA 105HP @5400				
					RPM TROQUE 120LB-PIE@3000 RPM,				
1244	1	000001	004120	000099	CAMION RECOLECTOR MARCA	719,200.00	0.00	0.00	719,200.00
					INTERNATIONAL MODELO 2008				
1244	1	000001	004120	000100	CAMION RECOLECTOR MARCA	719,200.00	0.00	0.00	719,200.00
					INTERNATIONAL MODELO 2007				
1244	1	000001	004120	000101	CAMION RECOLECTOR MARCA	719,200.00	0.00	0.00	719,200.00
					INTERNATIONAL MODELO 2007				
1244	1	000001	004120	000102	CAMION RECOLECTOR MARCA	1,136,800.00	0.00	0.00	1,136,800.00
					INTERNATIONAL MODELO 2014				
1244	1	000001	004120	000103	CAMION RECOLECTOR USADO TIPO	266,800.00	0.00	0.00	266,800.00
					F-600-156 VOLTEO DE 24000 LBS				
					MODELO 1990, SERIE MOTOR NUM:				
1244	1	000001	004120	000105	DODGE RAM 4000 PL 4X2 MODELO	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
					2012 COLOR BLANCO MOTOR 5.7 4X2				
					TRANSMISION MANAUAL, DE				
1244	1	000001	004120	000106	DODGE RAM 4000 CHASIS CABINA "P"	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
					MODELO 2011 COLOR BLANCO MOTOR				
					5.7 LT 4X2 TRANSMISION MANUAL DE 5				
1244	1	000001	004120	000107	DODGE RAM 4000 CON CAJA DE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
					REDILAS CHASIS CABINA "P"				
					MODELO 2019 COLOR BLANCO				
1244	1	000001	004120	000108	CAMION RECOLECTOR FREIGHTLINER	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
					2003, SERIE: 1FVHBXAKX3HL03383				
1244	1	000001	004120	000109	TRACTOR CATERPILLAR D6, MOD.	777,200.00	0.00	0.00	777,200.00
					1969, SERIE: 9U2063				
1244	1	000001	004120	000110	GRUA HIDRAULICA DE CANASTILLA	2,188,617.03	0.00	0.00	2,188,617.03
					MONTADA SOBRE CAMION				
					INTERNATIONAL CHASIS CABINA				
1244	1	000001	004120	000111	TRACTO CAMION CATERPILLA D4	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1244	1	000001	004120	000112	CAMION RECOLECTOR FREIGHTLINER	766,000.00	0.00	0.00	766,000.00
					MODELO 2003 AUTOMATICO DE 6				
					CAMBIO				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1244	1	000001	004120	000113	PICK-UP TORNADO #117 S-93CXM8022AC175519	150,740.00	0.00	0.00	150,740.00
1244	1	000001	004122		C. O. M. U. N.	2,781,920.65	0.00	0.00	2,781,920.65
1244	1	000001	004122	000073	FORD-2002, S-3FDKF36L52MA17527	166,626.00	0.00	0.00	166,626.00
1244	1	000001	004122	000077	CHEVROLET-2001, S-2GCEC19VX11293221	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1244	1	000001	004122	000080	PICK UP MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4 CILINDROS POTENCIA 105HP @5400 RPM TROQUE 120LB-PIE@3000 RPM,	199,878.00	0.00	0.00	199,878.00
1244	1	000001	004122	000081	PICK UP MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4 CILINDROS POTENCIA 105HP @5400 RPM TROQUE 120LB-PIE@3000 RPM,	199,878.00	0.00	0.00	199,878.00
1244	1	000001	004122	000082	UNIDAD RAM 700 REGULAR CAB, MOTOR 1.6 L, LL4 115 CABALLOS DE FUERZA, MODELO 2015., A.C.,	196,100.00	0.00	0.00	196,100.00
1244	1	000001	004122	000086	VW S-3VWS1A1BX2M922011	72,899.65	0.00	0.00	72,899.65
1244	1	000001	004122	000087	CAMIONETA RAM 700 CABINA REGULAR 2017 MOTOR 1.6 TORQ NUMERO Y DISPOSICION DE CIL L4	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1244	1	000001	004122	000091	SAVEIRO ROBUST 2020,4 CILINDROS, ESTANDAR DE 5 VELOCIDADES SERIE: 9BWKB45U7LP041412	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1244	1	000001	004122	000092	SAVEIRO ROBUST 2020,4 CILINDROS, ESTANDAR DE 5 VELOCIDADES SERIE: 9BWKB45U6LP041434	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1244	1	000001	004122	000093	TORNADO CHEVR,2006, S-93CXM80296C149460	118,990.00	0.00	0.00	118,990.00
1244	1	000001	004122	000095	PICK UP RAM CREW CAB DOBLE, HEMI SPORT 4X4 MODELO 2015, TRANS.AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES,	499,900.00	0.00	0.00	499,900.00
1244	1	000001	004122	000096	CHEV.TORNADO, S-93CX80208C165811	119,849.00	0.00	0.00	119,849.00
1244	1	000001	004122	000097	CAMIONETA RAM 1500 # 187	295,900.00	0.00	0.00	295,900.00
1244	1	000001	004200	000001	CAMIONETA RANGER BLANCA (BLOQUERA)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244	1	000001	032912		DIRECCIÓN DE TRANSITO (FORTAMUN)	2,199,100.00	0.00	0.00	2,199,100.00
1244	1	000001	032912	000001	TSURU 2017 MOTOR 1.6, A/C, LLANTAS 175/170 R13, DIRECCION HIDRAULICA, TRANSMISION MANUAL 5	161,800.00	0.00	0.00	161,800.00
1244	1	000001	032912	000002	TSURU 2017 MOTOR 1.6, A/C, LLANTAS 175/170 R13, DIRECCION HIDRAULICA, TRANSMISION MANUAL 5	161,800.00	0.00	0.00	161,800.00
1244	1	000001	032912	000003	TSURU 2017 MOTOR 1.6, A/C, LLANTAS 175/170 R13, DIRECCION HIDRAULICA, TRANSMISION MANUAL 5	161,800.00	0.00	0.00	161,800.00
1244	1	000001	032912	000004	SEDAN, NISSAN TSURU GSI MILLON YM MEDIO DIRECCION HIDRAULICA, RINES 13" CON TAPON COMPLETO	227,800.00	0.00	0.00	227,800.00
1244	1	000001	032912	000005	SEDAN, NISSAN TSURU GSI MILLON YM MEDIO DIRECCION HIDRAULICA, RINES 13" CON TAPON COMPLETO	227,800.00	0.00	0.00	227,800.00
1244	1	000001	032912	000006	PICK UP, DOBLE CABINA, NISSAN NP300, MODELO 2018 MOTOR GASOLINA QR25 DE 2.5 L, CON	387,200.00	0.00	0.00	387,200.00
1244	1	000001	032912	000007	SEDAN NISSAN VERSA PARA PATRULLA DE TRANSITO	290,300.00	0.00	0.00	290,300.00
1244	1	000001	032912	000008	SEDAN NISSAN VERSA PARA PATRULLA DE TRANSITO	290,300.00	0.00	0.00	290,300.00
1244	1	000001	032912	000009	SEDAN NISSAN VERSA PARA PATRULLA DE TRANSITO	290,300.00	0.00	0.00	290,300.00
1244	1	001210			SECRETARIA DE PRESIDENCIA	545,579.00	0.00	0.00	545,579.00
1244	1	001210	000033		TORNADO 2010, S-93CXM8026AC199869	150,740.00	0.00	0.00	150,740.00
1244	1	001210	000034		CHEV.TORNADO 93CXM80268C165456	119,849.00	0.00	0.00	119,849.00
1244	1	001210	000035		CAMIONETA PICK UP SAVEIRO ROBUST 2022 ESTANDAR, DIRECCION HIDRAULICA, AIRE ACONDICIONADO,	274,990.00	0.00	0.00	274,990.00
1244	1	001250			SINDICO PROCURADOR	265,900.00	0.00	0.00	265,900.00
1244	1	001250	000007		AUTOMOVIL DODGE ATTITUDE SE AT, CARACTERISTICAS: 3 CILINDROS, 4 PUERTAS. TRANSMISION	265,900.00	0.00	0.00	265,900.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1244 1	001260			586,800.00	299,400.00	0.00	886,200.00
1244 1	001260	000005	CAMIONETA PICK UP RAM 700 SLT CREW CAB MODELO 2021 MOTOR 1.3 TRANSMISION MANUAL DE 5	279,900.00	0.00	0.00	279,900.00
1244 1	001260	000006	RAM 700 BIGHORN CREW CAB, CON TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES, MOTOR 1.3 L DE 4	306,900.00	0.00	0.00	306,900.00
1244 1	001260	000007	AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO 2023 PAQ C LT TM, MOTOR 1.5L, 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL 5	0.00	299,400.00	0.00	299,400.00
DD-	16	12/ene./2023	000016  CHEVROLET AVEO 2023 PAQ C LT TM, MOTOR 1.5L, 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL 5 VELOCIDADES AIRE ACONDICIONADO.		299,400.00	0.00	
1244 1	001300		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	618,120.00	0.00	0.00	618,120.00
1244 1	001300	000025	MUSTANG FORD-1999, S-1FAFP4045XF185336	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00
1244 1	001300	000026	LOBO FOR-2006/S-1FTPW14536KB44468	132,200.00	0.00	0.00	132,200.00
1244 1	001300	000027	PICK- UP TUNDRA #136 5TBET34135S474538	109,120.00	0.00	0.00	109,120.00
1244 1	001300	000028	RAM DODGE 09,S3DH516K19G529829	180,100.00	0.00	0.00	180,100.00
1244 1	001300	000029	NISSAN FRONTIER PICK-UP,S-1N6MD29X02C336103	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1244 1	001303		DIR. GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS	322,714.00	0.00	0.00	322,714.00
1244 1	001303	000001	NISSAN NP 300 DOBLE CABINA 2020 4 CILINDROS AUSTERA, ESTANDAR	322,714.00	0.00	0.00	322,714.00
1244 1	001500		OFICIALIA MAYOR	2,963,545.00	864,420.00	0.00	3,827,965.00
1244 1	001500	000029	REMOLQUE CAMA BAJA CB7016M30T	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1244 1	001500	000030	REMOLQUE CAMA BAJA	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1244 1	001500	000031	PIPA MOTOR MAX FORCE NAVISTAR, TRANSMISION EATONB FULLER, 2006	598,885.00	0.00	0.00	598,885.00
1244 1	001500	000033	TANQUE DE AGUA NUEVO CAPACIDAD RECOLECTOR DE BASURA TIPO VOLTEO CAPACIDAD DE 30 M3	2,248,660.00	0.00	0.00	2,248,660.00
1244 1	001500	000034	MARCA: REPSA MODELO: TAHOE-2003, GRIS #147 S-1GNEC13Z83R316119	0.00	399,520.00	0.00	399,520.00
D-	14	15/feb./2023	TRASPA		399,520.00	0.00	
1244 1	001500	000035	UNIDAD NP300 CHASIS AC 2023 CON PLATAFORMA CON REDILAS	0.00	464,900.00	0.00	464,900.00
DD-	201	24/feb./2023	000789  UNIDAD NP300 CHASIS AC 2023 CON PLATAFORMA CON REDILAS		464,900.00	0.00	
1244 1	001510		SALUD MUNICIPAL	2,192,100.00	462,900.00	0.00	2,655,000.00
1244 1	001510	000011	AMBULACIA EQUIPADA, MODELO 2010, MARCA FORD, SERIE: 1FDSS3EP4ADA31199	417,600.00	0.00	0.00	417,600.00
1244 1	001510	000012	AMBULANCIA DE TRASLADO EQUIPADA EN UNIDAD DODGE RAM MASTER 2500 MOD. 2014	498,500.00	0.00	0.00	498,500.00
1244 1	001510	000013	AMBULANCIA TIPO II EN VEHICULO VAN FORD TRANSIT 250, MOTOR A GASOLINA MODELO 2020	1,276,000.00	0.00	0.00	1,276,000.00
1244 1	001510	000014	CHEVROLET S10 MAX CHASIS CABINA 2023. SERIE: LSFAM2AB2PA073565	0.00	462,900.00	0.00	462,900.00
DD-	105	16/may./2023	003918  CHEVROLET S10 MAX CHASIS CABINA 2023.		462,900.00	0.00	
1244 1	001601		DIRECCION GRAL. DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	56,980.00	0.00	0.00	56,980.00
1244 1	001601	000028	MOTOCICLETA HONDA 125	28,490.00	0.00	0.00	28,490.00
1244 1	001601	000029	MOTOCICLETA HONDA 125	28,490.00	0.00	0.00	28,490.00
1244 1	002130		DIRECCION DE INGRESOS	968,213.00	0.00	0.00	968,213.00
1244 1	002130	000018	CAMIONETA PARA PASAJEROS NV350 URVAN CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS MODELO 2021	552,512.00	0.00	0.00	552,512.00



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1244 1	002130	000019		NISSAN KICKS ADVANCE CVT 2022, MOTOR 1.6L 4 CIL, 118 HP, TRANSMISION XTRONIC CVT, 6 BOLSA	415,701.00	0.00	0.00	415,701.00
1244 1	003912			FONDO DE FORT.A MUNICIPIOS	2,318,084.40	6,544,989.00	0.00	8,863,073.40
1244 1	003912	000038		CAMIONETA PICK UP FRONTIER XE DOBLE CABINA MODELO 2021	619,520.80	0.00	0.00	619,520.80
1244 1	003912	000039		CAMIONETA PICK UP FRONTIER XE DOBLE CABINA MODELO 2021	619,520.80	0.00	0.00	619,520.80
1244 1	003912	000040		CAMIONETA PICK UP FRONTIER XE DOBLE CABINA MODELO 2021	619,520.80	0.00	0.00	619,520.80
1244 1	003912	000041		CAMIONETA FRONTIER XE DOBLE CABINA MODELO 2021.	459,522.00	0.00	0.00	459,522.00
1244 1	003912	000042		TORRETA BARRA DE LUCES LED ROJO/AZUL BAJO PERFIL INCLUYE: SIRENA X100 A, BOCINA XYD100	0.00	28,623.00	0.00	28,623.00
	DD-	101	10/mar./2023	001788  TORRETA BARRA DE LUCES LED ROJO/AZUL BAJO PERFIL INCLUYE: SIRENA X100 A, BOCINA XYD100		28,623.00	0.00	
1244 1	003912	000043		TORRETA BARRA DE LUCES LED ROJO/AZUL BAJO PERFIL INCLUYE: SIRENA X100 A, BOCINA XYD100	0.00	28,623.00	0.00	28,623.00
	DD-	102	10/mar./2023	001789  TORRETA BARRA DE LUCES LED ROJO/AZUL BAJO PERFIL INCLUYE: SIRENA X100 A, BOCINA XYD100		28,623.00	0.00	
1244 1	003912	000044		TORRETA BARRA DE LUCES LED ROJO/AZUL BAJO PERFIL INCLUYE: SIRENA X100A, BOCINA XYD100	0.00	28,623.00	0.00	28,623.00
	DD-	211	23/mar./2023	002299  TORRETA BARRA DE LUCES LED ROJO/AZUL BAJO PERFIL INCLUYE: SIRENA X100A, BOCINA XYD100		28,623.00	0.00	
1244 1	003912	000045		SIRENA ALTAVOX PROFESIONAL 300W (PATRULLA #636)	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	DD-	213	25/may./2023	003996  SIRENA ALTAVOX PROFESIONAL 300W		9,280.00	0.00	
1244 1	003912	000046		SIRENA ALTAVOZ PROFESIONAL 300 W (PATRULLA #781A)	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	DD-	217	25/may./2023	004045  SIRENA ALTAVOZ PROFESIONAL 300 W		9,280.00	0.00	
1244 1	003912	000047		SIRENA ALTAVOZ PROFESIONAL 300W (PATRULLA #631)	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	DD-	218	25/may./2023	004333  SIRENA ALTAVOZ PROFESIONAL 300W		9,280.00	0.00	
1244 1	003912	000048		SIRENA ALTAVOZ PROFESIONAL 300 W (PATRULLA CRP#619)	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	DD-	131	16/jun./2023	004635  SIRENA ALTAVOZ PROFESIONAL 300 W		9,280.00	0.00	
1244 1	003912	000049		UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X4 MODELO 2024 (CRP#654), SERIE:3GALD159XRM002856	0.00	712,600.00	0.00	712,600.00
	DD-	174	15/dic./2023	009957  UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X4 MODELO 2024		556,000.00	0.00	
	DD-	175	15/dic./2023	009959  BALIZAMIENTO PARA UNIDAD PICK UP JAC FRISON MODELO 2024 (EQUIPAMIENTO ASOCIADO CON PATRULLA: BURRERA CENTRAL, GANCHO DE ARRASTRE, TORRETA, SIRENA, BOCINA, MODULO LED Y BOTONERA CON CONTROL DE FUNCIONE		156,600.00	0.00	
1244 1	003912	000050		UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024 (CRP#658)SERIE: LJ11PAB51RC099143, UNIDAD	0.00	624,600.00	0.00	624,600.00
	DD-	176	15/dic./2023	009949  UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024		468,000.00	0.00	
	DD-	177	15/dic./2023	009961  BALIZAMIENTO PARA UNIDAD PICK UP JAC FRISON MODELO 2024 (EQUIPAMIENTO ASOCIADO CON PATRULLA: BURRERA CENTRAL, GANCHO DE ARRASTRE, TORRETA, SIRENA, BOCINA, MODULO LED Y BOTONERA CON CONTROL DE FUNCIONE		156,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1244	1	003912	000051	UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024 (CRP# 446), SERIE: LJ11PAB55RC099193, UNIDAD DE		0.00	624,600.00	0.00	624,600.00
	DD-	178	15/dic./2023	009950  UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024		468,000.00		0.00	
	DD-	179	15/dic./2023	009962  BALIZAMIENTO PARA UNIDAD PICK UP JAC FRISON MODELO 2024 (EQUIPAMIENTO ASOCIADO CON PATRULLA: BURRERA CENTRAL, GANCHO DE ARRASTRE, TORRETA, SIRENA, BOCINA, MODULO LED Y BOTONERA CON CONTROL DE FUNCIONE		156,600.00		0.00	
1244	1	003912	000052	UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024 (CRP#656), SERIE: LJ11PAB58RC099141, UNIDAD DE		0.00	624,600.00	0.00	624,600.00
	DD-	180	15/dic./2023	009951  UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024		468,000.00		0.00	
	DD-	181	15/dic./2023	009963  BALIZAMIENTO PARA UNIDAD PICK UP JAC FRISON MODELO 2024 (EQUIPAMIENTO ASOCIADO CON PATRULLA: BURRERA CENTRAL, GANCHO DE ARRASTRE, TORRETA, SIRENA, BOCINA, MODULO LED Y BOTONERA CON CONTROL DE FUNCIONE		156,600.00		0.00	
1244	1	003912	000053	UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024 (CRP#657), SERIE: LJ11PAB54RC099167, UNIDAD DE		0.00	624,600.00	0.00	624,600.00
	DD-	182	15/dic./2023	009952  UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024		468,000.00		0.00	
	DD-	183	15/dic./2023	009964  BALIZAMIENTO PARA UNIDAD PICK UP JAC FRISON MODELO 2024 (EQUIPAMIENTO ASOCIADO CON PATRULLA: BURRERA CENTRAL, GANCHO DE ARRASTRE, TORRETA, SIRENA, BOCINA, MODULO LED Y BOTONERA CON CONTROL DE FUNCIONE		156,600.00		0.00	
1244	1	003912	000054	UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X4 MODELO 2024 (CRP#655), SERIE: 3GALD1591RM002812		0.00	712,600.00	0.00	712,600.00
	DD-	184	15/dic./2023	009958  UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X4 MODELO 2024		556,000.00		0.00	
	DD-	185	15/dic./2023	009965  BALIZAMIENTO PARA UNIDAD PICK UP JAC FRISON MODELO 2024 (EQUIPAMIENTO ASOCIADO CON PATRULLA: BURRERA CENTRAL, GANCHO DE ARRASTRE, TORRETA, SIRENA, BOCINA, MODULO LED Y BOTONERA CON CONTROL DE FUNCIONE		156,600.00		0.00	
1244	1	003912	000055	UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024 (CRP#653), SERIE: LJ11PAB5XRC099142		0.00	624,600.00	0.00	624,600.00
	DD-	187	15/dic./2023	009953  UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024		468,000.00		0.00	
	DD-	189	15/dic./2023	009967  BALIZAMIENTO PARA UNIDAD PICK UP JAC FRISON MODELO 2024 (EQUIPAMIENTO ASOCIADO CON PATRULLA: BURRERA CENTRAL, GANCHO DE ARRASTRE, TORRETA, SIRENA, BOCINA, MODULO LED Y BOTONERA CON CONTROL DE FUNCIONE		156,600.00		0.00	
1244	1	003912	000056	UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024, (CRP#652), SERIE: 3GALD1546RM007945		0.00	624,600.00	0.00	624,600.00
	DD-	192	15/dic./2023	009954  UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024		468,000.00		0.00	
	DD-	194	15/dic./2023	009968  BALIZAMIENTO PARA UNIDAD PICK UP JAC FRISON MODELO 2024 (EQUIPAMIENTO ASOCIADO CON PATRULLA: BURRERA CENTRAL, GANCHO DE ARRASTRE, TORRETA, SIRENA, BOCINA, MODULO LED Y BOTONERA CON CONTROL DE FUNCIONE		156,600.00		0.00	
1244	1	003912	000057	UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024, (CRP#651), SERIE: 3GALD1542RM008185		0.00	624,600.00	0.00	624,600.00
	DD-	195	15/dic./2023	009955  UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024 PARA SEGURIDAD PUBLICA		468,000.00		0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	196	15/dic./2023	009969  BALIZAMIENTO PARA UNIDAD PICK UP JAC FRISON MODELO 2024 (EQUIPAMIENTO ASOCIADO CON PATRULLA: BURRERA CENTRAL, GANCHO DE ARRASTRE, TORRETA, SIRENA, BOCINA, MODULO LED Y BOTONERA CON CONTROL DE FUNCIONE		156,600.00	0.00	
1244 1	003912	000058	UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024, (CRP#445), SERIE: 3GALD1541RM007951, UNIDAD DE	0.00	624,600.00	0.00	624,600.00
DD-	197	15/dic./2023	009956  UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024		468,000.00	0.00	
DD-	198	15/dic./2023	009970  BALIZAMIENTO PARA UNIDAD PICK UP JAC FRISON MODELO 2024 (EQUIPAMIENTO ASOCIADO CON PATRULLA: BURRERA CENTRAL, GANCHO DE ARRASTRE, TORRETA, SIRENA, BOCINA, MODULO LED Y BOTONERA CON CONTROL DE FUNCIONE		156,600.00	0.00	
1244 1	004100		DIR. DE PLANEACIÓN URBANA	280,490.00	0.00	0.00	280,490.00
1244 1	004100	000034	VEHICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO ROBUST 2023 PARA SUPERVISION , MOTOR DE 4 CILINDROS,	280,490.00	0.00	0.00	280,490.00
1244 1	004110		DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,598,448.00	324,400.00	647,114.00	7,275,734.00
1244 1	004110	000072	SAVEIRO ROBUST 2021 PARA SUPERVISION DE OBRA, MOTOR 1.6 LTS. DE 4 CILINDROS, AIRE	244,660.00	0.00	0.00	244,660.00
1244 1	004110	000073	CAMIONETA SILVERADO PICK UP 2021 4X4 TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELICIDADES CAPACIDAD DE CARGA	739,400.00	0.00	0.00	739,400.00
1244 1	004110	000074	CAMIONETA PICK UP SAVEIRO ROBUST 2022 MOTOR 1.6 DE 4 CILINDROS TRANSMISION ESTANDAR	252,120.00	0.00	0.00	252,120.00
1244 1	004110	000075	CAMIONETA PICK UP SAVEIRO ROBUST 2022 MOTOR 1.6 DE 4 CILINDROS TRANSMISION ESTANDAR	252,120.00	0.00	0.00	252,120.00
1244 1	004110	000076	CAMIONETA PICK UP RAM 700 SLT REG CAB 2022, MOTOR 1.3 LTS DE TRANSMISION MANUAL DE 5	268,900.00	0.00	0.00	268,900.00
1244 1	004110	000078	CAMIONETA PICK UP SAVEIRO ROBUST 2022 ESTANDAR, DIRECCION HIDRAULICA, AIRE ACONDICIONADO	274,990.00	0.00	0.00	274,990.00
1244 1	004110	000079	NISSAN NP 300 DOBLE CABINA 2020 4 CILINDROS AUSTERA, ESTANDAR. SERIE: 3N6AD33A9LK854977	322,714.00	0.00	322,714.00	0.00
D-	7	09/feb./2023	000000		0.00	322,714.00	
1244 1	004110	000080	TANQUE PIPA ELEPTICO PARA LIQUIDOS CON CAPACIDAD DE 10 MIL MARCA: REPSA MARCA:	2,117,696.00	0.00	0.00	2,117,696.00
1244 1	004110	000081	CAMION INTERNATIONAL CON CAJA DE VOLTEO TIPO ROCA MARCA: INTERNATIONAL MODEO: VOLTEO RED	2,532,048.00	0.00	0.00	2,532,048.00
1244 1	004110	000083	RAM 700 SLT REG CAB, MODELO 2023, CABINA REGULAR, MOTO 4 CIL, TRANSMISION MANUAL 5V, DIRECCION	296,900.00	0.00	0.00	296,900.00
1244 1	004110	000084	RAM 700 SLT REG CAB, MODELO 2023, CABINA REGULAR, MOTO 4 CIL, TRANSMISION MANUAL 5V, DIRECCION	296,900.00	0.00	0.00	296,900.00
1244 1	004110	000085	RAM 700 SLT CREW CAB 2023, SERIE: 9BD281H55PYY52488	0.00	324,400.00	324,400.00	0.00
DD-	234	26/abr./2023	002746  RAM 700 SLT CREW CAB 2023		324,400.00	0.00	
D-	25	24/jul./2023	000000		0.00	324,400.00	
1244 1	004120		DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	44,527,988.49	14,707,054.00	0.00	59,235,042.49
1244 1	004120	000042	NISSAN NP 300 DOBLE CABINA 2020 4 CILINDROS AUSTERA, ESTANDAR. SERIE: 3N6AD33A9LK854977	0.00	322,714.00	0.00	322,714.00
D-	25	24/jul./2023	000000		322,714.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1244 1 004120 000113			PIPA INTERNATIONAL MODELO 2012 DE 10 VELOCIDADES CON TANQUE PARA AGUA NUEVO CON CAPACIDAD	729,888.45	0.00	0.00	729,888.45
1244 1 004120 000114			CAMION RECOLECTOR STERLING MODELO 2004 MOTOR CATERPILLAR ACTERRA M6500	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1244 1 004120 000115			CAMION RECOLECTOR, MARCA INTERNATIONAL, MV 607 MODELO 2022, EQUIPADO CON CAJA	2,286,559.52	0.00	0.00	2,286,559.52
1244 1 004120 000116			CAMION RECOLECTOR, MARCA INTERNATIONAL, MV 607 MODELO 2022, EQUIPADO CON CAJA	2,286,559.52	0.00	0.00	2,286,559.52
1244 1 004120 000117			CAMION TIPO VOLTEO DE 2 EJES USADO MARCA VOLVO 2011 S/M 4V4MC9DF7BN296253	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1244 1 004120 000118			CAMION CHASIS VW ROBUST 17.230 MODELO 2020 CON SERIE 3MN6G8244LD001446 CON CAJA	1,432,600.00	0.00	0.00	1,432,600.00
1244 1 004120 000119			CAMION CHASIS IZUZU 1400K MODELO 2020 MOTOR NO:225739 CON SERIE: 3MGFVR346LM000042 CON CAJA	1,357,200.00	0.00	0.00	1,357,200.00
1244 1 004120 000121			CAMION INTERNATIONAL CHASIS CABINA MV 4X2 225 HP AÑO 2022 CON CARROCERIA COMPACTADORA DE	2,617,540.00	0.00	0.00	2,617,540.00
1244 1 004120 000122			CAMION INTERNATIONAL CHASIS CABINA MV 4X2 225 HP AÑO 2022 CON CARROCERIA COMPACTADORA DE DODGE95, S-SM142611	2,617,540.00	0.00	0.00	2,617,540.00
1244 1 004120 000123			CHEYENNE	85,550.00	0.00	0.00	85,550.00
1244 1 004120 000124			CHEV-2001,S-2GCEC19V211107526	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1244 1 004120 000125			RAM DOG.S-3D7H516K99G509599	176,900.00	0.00	0.00	176,900.00
1244 1 004120 000126			SILVERADO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1244 1 004120 000127			CHEV.-2001,S-1GCEC24R21Z114192 RECOLECTOR #075 CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUM.	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00
1244 1 004120 000128			RECOLECTOR #076, CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00
1244 1 004120 000129			RECOLECTOR #077, CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO DE SERIE	2,698,972.00	0.00	0.00	2,698,972.00
1244 1 004120 000130			RECOLECTOR #078, CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO	2,698,972.00	0.00	0.00	2,698,972.00
1244 1 004120 000131			RECOLECTOR #079, CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO	2,698,972.00	0.00	0.00	2,698,972.00
1244 1 004120 000132			RECOLECTOR #080, CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO	2,698,972.00	0.00	0.00	2,698,972.00
1244 1 004120 000133			RECOLECTOR #081, CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO	2,698,972.00	0.00	0.00	2,698,972.00
1244 1 004120 000134			RECOLECTOR #082, CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO	2,698,972.00	0.00	0.00	2,698,972.00
1244 1 004120 000135			CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO DE SERIE,	2,698,972.00	0.00	0.00	2,698,972.00
1244 1 004120 000136			CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO DE SERIE,	2,698,972.00	0.00	0.00	2,698,972.00
1244 1 004120 000137			REMOLQUE CAMA BAJA CB7014M15T CON RAMPA REMOLQUE	49,875.00	0.00	0.00	49,875.00
1244 1 004120 000138			CAMION RECOLECTOR	0.00	4,358,700.00	0.00	4,358,700.00
			COMPACTADOR DE BASURA, CHASIS CABINA MARCA INTERNACIONAL 2024				
DD-	120	13/mar./2023	002007  CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, CHASIS CABINA MARCA INTERNACIONAL 2023 CON CAJA RECOLECTORA COMPACTADORA DE BASURA MODELO R125B MARCA CEMSA, CON BASE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCI		4,358,700.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1244 1 004120	000139		CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, CHASIS CABINA MARCA INTERNACIONAL 2024	0.00	4,358,700.00		0.00	4,358,700.00
	DD-	121	13/mar./2023	002008  CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, CHASIS CABINA MARCA INTERNACIONAL 2023 CON CAJA RECOLECTORA COMPACTADORA DE BASURA MODELO R125B MARCA CEMSA, CON BASE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCI		4,358,700.00	0.00	
1244 1 004120	000140		CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, CHASIS CABINA MARCA INTERNACIONAL 2024	0.00	4,358,700.00		0.00	4,358,700.00
	DD-	169	17/mar./2023	002009  CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, CHASIS CABINA MARCA INTERNACIONAL 2023 CON CAJA RECOLECTORA COMPACTADORA DE BASURA MODELO R125B MARCA CEMSA, CON BASE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCI		4,358,700.00	0.00	
1244 1 004120	000141		AVENGER DODGE-2009, S-1B3KC46B39N548799	0.00	186,590.00		0.00	186,590.00
	D-	30	29/jun./2023	000000		186,590.00	0.00	
1244 1 004120	000142		RAM 700 SLT CREW CAB 2023	0.00	328,000.00		0.00	328,000.00
	DD-	239	25/jul./2023	003920  RAM 700 SLT CREW CAB 2023		328,000.00	0.00	
1244 1 004120	000143		RAM 700 SLT CREW CAB 2023.	0.00	328,000.00		0.00	328,000.00
	DD-	240	25/jul./2023	004091  RAM 700 SLT CREW CAB 2023.		328,000.00	0.00	
1244 1 004120	000144		CAMIONETA RAM 700 LARAMIE CREW CAB, TRANSMISION MANUAL, 5 VELOCIDADES MOTOR 1.3L POTENCIA	0.00	411,900.00		0.00	411,900.00
	DD-	27	06/sep./2023	007649  CAMIONETA RAM 700 LARAMIE CREW CAB, TRANSMISION MANUAL, 5 VELOCIDADES MOTOR 1.3L POTENCIA DE 98 HP MODELO 2023		411,900.00	0.00	
1244 1 004120	000145		REMOLQUE CAMA BAJA CB7014M15T CON RAMPAS REMOLQUE	0.00	53,750.00		0.00	53,750.00
	DD-	678	31/dic./2023	011963  REMOLQUE CAMA BAJA CB7014M15T CON RAMPAS REMOLQUE		53,750.00	0.00	
1244 1 004122			C. O. M. U. N.	0.00	647,114.00		322,714.00	324,400.00
1244 1 004122	000095		NISSAN NP 300 DOBLE CABINA 2020 4 CILINDROS AUSTERA, ESTANDAR. SERIE: 3N6AD33A9LK854977	0.00	322,714.00		322,714.00	0.00
	D-	7	09/feb./2023	000000		322,714.00	0.00	
	D-	25	24/jul./2023	000000		0.00	322,714.00	
1244 1 004122	000096		RAM 700 SLT CREW CAB 2023, SERIE: 9BD281H55PYY52488	0.00	324,400.00		0.00	324,400.00
	D-	25	24/jul./2023	000000		324,400.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				131,563,865.62	23,850,277.00	1,555,938.00	153,858,204.62	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>1246 : Maquinaria, Otros Equipos y Herramie</b>					<b>90,816,568.74</b>	<b>10,762,788.92</b>	<b>9,181,640.60</b>	<b>92,397,717.06</b>
1246 1				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	67,998,638.09	9,346,394.94	9,181,640.60	68,163,392.43
1246 1	000003			Maquinaria y Equipo de Construcción	59,519,491.12	9,181,640.60	9,181,640.60	59,519,491.12
1246 1	000003	001321		JUAN JOSE RIOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1246 1	000003	001321	000005	PIPA FAMSA83,S-C1834PMED00064	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1246 1	000003	001322		RUIZ CORTINES	114,564.38	0.00	0.00	114,564.38
1246 1	000003	001322	000001	PIPA GMC S-T19C19V601791	20,043.38	0.00	0.00	20,043.38
1246 1	000003	001322	000003	VOLTEO DINA, S-1504020C0	94,520.00	0.00	0.00	94,520.00
1246 1	000003	001322	000004	PIPA -1987, S-1FDXT74P5HVA49324	1.00	0.00	0.00	1.00
1246 1	000003	001323		SIND. BENITO JUAREZ	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
1246 1	000003	001323	000002	PIPA FORD S-AC5JMG29278 RFA675	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
1246 1	000003	001325		TAMAZULA	454,067.35	0.00	0.00	454,067.35
1246 1	000003	001325	000001	RECOLECTOR S-M3AM6851235003092	166,567.35	0.00	0.00	166,567.35
1246 1	000003	001325	000003	PIPA DODGE RAM94,S-RM544069	287,500.00	0.00	0.00	287,500.00
1246 1	000003	001331		LA BRECHA	545,600.00	0.00	0.00	545,600.00
1246 1	000003	001331	000004	PIPA S-3GBP7H1C47M115293	545,600.00	0.00	0.00	545,600.00
1246 1	000003	001335		ESTACION BAMOA	30,030.00	0.00	0.00	30,030.00
1246 1	000003	001335	000001	PIPA FORD S-1FKMF70H0FVA41979	30,030.00	0.00	0.00	30,030.00
1246 1	000003	001500		OFICIALIA MAYOR	613,475.00	9,181,640.60	0.00	9,795,115.60
1246 1	000003	001500	000001	CAMION FREIGHTLINER 2009, S-3ALACXCS89DAF8446 #36	613,475.00	0.00	0.00	613,475.00
1246 1	000003	001500	000002	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE LMS02322 MODELO 416E	0.00	1,089,712.60	0.00	1,089,712.60
	D-	7	10/mar./2023	000000]		1,089,712.60	0.00	
1246 1	000003	001500	000003	BARREDORA TIPO TRICICLO EQUIPADA CON DOBLE CONTROL, MARCA ELGIN MODELO PELICAN NP	0.00	3,860,712.00	0.00	3,860,712.00
	D-	46	31/may./2023	000000]		3,860,712.00	0.00	
1246 1	000003	001500	000004	BARREDORA TIPO TRICICLO EQUIPADA CON DOBLE CONTROL, MARCA ELGIN MODELO PELICAN ,	0.00	4,231,216.00	0.00	4,231,216.00
	D-	46	31/may./2023	000000]		4,231,216.00	0.00	
1246 1	000003	004110		DIRECCION GRAL.DE OBRAS PUBLIC	427,574.70	0.00	0.00	427,574.70
1246 1	000003	004110	000017	VOLTEO DODGE L-514412	16,616.62	0.00	0.00	16,616.62
1246 1	000003	004110	000049	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE SZL01919 AÑO 2013 MODELO 140K SEGUN	205,479.04	0.00	0.00	205,479.04
1246 1	000003	004110	000050	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE SZL01939 AÑO 2013 MODELO 140K SEGUN	205,479.04	0.00	0.00	205,479.04
1246 1	000003	004120		DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	25,385,322.07	0.00	8,091,928.00	17,293,394.07
1246 1	000003	004120	000012	PLATAFORMA CHEV.C16DAQU110308	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1246 1	000003	004120	000034	RECOLECTOR M.3AM68512350031264	166,567.35	0.00	0.00	166,567.35
1246 1	000003	004120	000040	PIPA DODGE RAM RM-557910	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1246 1	000003	004120	000046	PLATAFORMA HIDRAULICARM-564426	0.99	0.00	0.00	0.99
1246 1	000003	004120	000049	CAMION PIPA IGDJ7DIB9HV534731	202,946.25	0.00	0.00	202,946.25
1246 1	000003	004120	000050	CAMION PIPA IGDJ7DIB4JV513310	202,946.25	0.00	0.00	202,946.25
1246 1	000003	004120	000063	BARREDORA ELGIN S:P-4574-D	1,532,333.67	0.00	0.00	1,532,333.67
1246 1	000003	004120	000069	PIPA CHEV. S-3GBM7H1C35M118279	467,698.00	0.00	0.00	467,698.00
1246 1	000003	004120	000070	PIPA CHEV. S-3GBM7H1C45M118291	467,698.00	0.00	0.00	467,698.00
1246 1	000003	004120	000071	PIPA CHEV. S-3GBM7H1C75M118219	467,698.00	0.00	0.00	467,698.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246 1	000003	004120	000072	CAMION CAN.S-3FELF47F4VMA54832	242,132.67	0.00	0.00	242,132.67
1246 1	000003	004120	000073	CAMION CAN.S-1FDAF57FXEB96628	313,242.67	0.00	0.00	313,242.67
1246 1	000003	004120	000079	PIPA KODIAK S3GBM7H1C06M114756	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1246 1	000003	004120	000082	KODIAK05,S-3GBM7H1C85M117130	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00
1246 1	000003	004120	000083	TRACTO FREIGHTLINER-2009, S-3ALACYCS49DAK0691	865,251.50	0.00	0.00	865,251.50
1246 1	000003	004120	000084	PIPA CHEVROLET-2008, S-3GBM7H1C08M114341	556,955.00	0.00	0.00	556,955.00
1246 1	000003	004120	000087	BARREDORA DE MOTOR, S-18DM7A1N8M3201077	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
1246 1	000003	004120	000108	CARGADOR S- CAT0420DKFDP13307	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1246 1	000003	004120	000110	VOLTEO06, S-3GBM7H1C96M103691	0.01	0.00	0.00	0.01
1246 1	000003	004120	000111	VOLTEO 06, S-3GBM7H1C46M107289	0.01	0.00	0.00	0.01
1246 1	000003	004120	000112	VOLTEO 06 S- 3GBM7H1C26M107422	0.01	0.00	0.00	0.01
1246 1	000003	004120	000113	VOLTEO 06 S- 3GBM7H1C76M101180	0.01	0.00	0.00	0.01
1246 1	000003	004120	000117	DRAGA LINK BETL S-GARMEX168	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1246 1	000003	004120	000123	VOLTEO DINA 1504004C0	94,520.00	0.00	0.00	94,520.00
1246 1	000003	004120	000125	VOLTEO DINA 1503656C0	94,520.00	0.00	0.00	94,520.00
1246 1	000003	004120	000128	VOLTEO DINA SA47540 01181	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1246 1	000003	004120	000131	BARREDORA TIPO TRICICLO EQUIPADA CON DOBLE CONTROL, MARCA ELGIN MODELO PELICAN NP	3,860,712.00	0.00	3,860,712.00	0.00
	D-	46	31/may./2023	000000]		0.00	3,860,712.00	
1246 1	000003	004120	000132	BARREDORA TIPO TRICICLO EQUIPADA CON DOBLE CONTROL, MARCA ELGIN MODELO PELICAN ,	4,231,216.00	0.00	4,231,216.00	0.00
	D-	46	31/may./2023	000000]		0.00	4,231,216.00	
1246 1	000003	004120	000133	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE LMS02420 AÑO 2012 MODELO 416E SEGUN	65,557.60	0.00	0.00	65,557.60
1246 1	000003	004120	000134	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE LMS02322 AÑO 2012 MODELO 416E SEGUN	67,514.54	0.00	0.00	67,514.54
1246 1	000003	004120	000137	PIPA: CHASIS INTERNATIONAL SERIE 3HAMMAR8FL600880 AÑO 2015,	1,283,997.82	0.00	0.00	1,283,997.82
1246 1	000003	004120	000138	PIPA: CHASIS INTERNATIONAL SERIE 3HAMMAARXFL600878 AÑO 2015,	1,283,997.82	0.00	0.00	1,283,997.82
1246 1	000003	004120	000139	PIPA: CHASIS INTERNATIONAL AÑO 2016, SERIE:3HAMMAAR8GL220228	1,283,997.82	0.00	0.00	1,283,997.82
1246 1	000003	004120	000140	CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL	298,120.00	0.00	0.00	298,120.00
1246 1	000003	004120	000141	VOLTEO: #100 INTERNATIONAL MODELO 4400-310 10 V 14 M3 AÑO 2015,	1,679,971.36	0.00	0.00	1,679,971.36
1246 1	000003	004120	000142	RETROEX.CAT. #01 CATO420DTFDP26118	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
1246 1	000003	004120	000143	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIELMS02420 MODELO 416E	1,058,126.72	0.00	0.00	1,058,126.72
1246 1	000003	004122		C.O.M.U.N.	31,885,107.62	0.00	1,089,712.60	30,795,395.02
1246 1	000003	004122	000020	CARGADORA JHON DEERE 644-E, DW644EB536137	1.00	0.00	0.00	1.00
1246 1	000003	004122	000021	SEMI-REMOLQUE MIHAVAL-1981,S-81MHA2CB0015	1.00	0.00	0.00	1.00
1246 1	000003	004122	000035	CAMION TIPO VOLTEO: CHASIS INTERNATIONAL MODELO 4400-310 10 V EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO	1,679,971.36	0.00	0.00	1,679,971.36
1246 1	000003	004122	000038	CAMION TIPO VOLTEO: CHASIS INTERNATIONAL MODELO 4400-310 10 V EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO	1,679,971.36	0.00	0.00	1,679,971.36
1246 1	000003	004122	000039	CAMION TIPO VOLTEO: CHASIS INTERNATIONAL MODELO 4400-310 10 V EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO	1,679,971.36	0.00	0.00	1,679,971.36
1246 1	000003	004122	000040	CAMION TIPO VOLTEO: CHASIS INTERNATIONAL MODELO 4400-310 10 V EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO	1,679,971.33	0.00	0.00	1,679,971.33

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246 1	000003	004122	000042	CAMION TIPO VOLTEO: CHASIS INTERNATIONAL MODELO 4400-310 10 V EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO	1,679,971.36	0.00	0.00	1,679,971.36
1246 1	000003	004122	000043	MOTONIVELADORA93,S-2ZK02918	2,049,300.00	0.00	0.00	2,049,300.00
1246 1	000003	004122	000044	MOTONIVELADORA CAT. S-2ZK03709	2,036,880.00	0.00	0.00	2,036,880.00
1246 1	000003	004122	000045	MOTONIVELADORA CAT. S-2ZK02564	2,018,250.00	0.00	0.00	2,018,250.00
1246 1	000003	004122	000047	VOLTEO KOD.S-3GBM7H1C96M103691	467,971.00	0.00	0.00	467,971.00
1246 1	000003	004122	000048	VOLTEO 06, S-3GBM7H1C46M107289	467,971.00	0.00	0.00	467,971.00
1246 1	000003	004122	000049	VOLTEO ,S-3GBM7H1C76M101180	467,971.00	0.00	0.00	467,971.00
1246 1	000003	004122	000050	VOLTEO ,S-3GBM7H1C16M109842	467,971.00	0.00	0.00	467,971.00
1246 1	000003	004122	000051	KODIAK S-3GBP7H1C18M107962	784,774.00	0.00	0.00	784,774.00
1246 1	000003	004122	000052	KODIAK S-3GBP7H1C88M109126	784,774.00	0.00	0.00	784,774.00
1246 1	000003	004122	000053	TRACTO-CAMION, FREIGHTLINER,S-1FUYDSEB3TP57507 8	134,800.00	0.00	0.00	134,800.00
1246 1	000003	004122	000056	VOLTEO DINA- S-SAA4754001182	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1246 1	000003	004122	000057	VOLTEO S-3GBM7H1C82M109380	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
1246 1	000003	004122	000060	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE LMS02322 MODELO 416E	1,089,712.60	0.00	1,089,712.60	0.00
	D-	7	10/mar./2023	000000		0.00	1,089,712.60	
1246 1	000003	004122	000061	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE SZL01919 AÑO 2013 MODELO 140K SEGUN	3,316,516.54	0.00	0.00	3,316,516.54
1246 1	000003	004122	000062	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE SZL01939 AÑO 2013 MODELO 140K SEGUN	3,316,516.56	0.00	0.00	3,316,516.56
1246 1	000003	004122	000063	VOLTEO DINA 1504043C0	94,520.00	0.00	0.00	94,520.00
1246 1	000003	004122	000065	EXCAVADORA CATERPILLAR SN: CAT0324DHDFP01388 MOTOR DIESEL CAT MOD: C7 DE 188 HP SERIE:	5,451,821.15	0.00	0.00	5,451,821.15
<b>1246 1</b>	<b>000005</b>			<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b>5,352,375.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,352,375.14</b>
1246 1	000005	001100		REGIDORES	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00
1246 1	000005	001100	000001	TEL.PANASONIC S-4HBSC055880	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246 1	000005	001100	000004	CAMARA DIG.FUJIFILM., S-9WB42431	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1246 1	000005	001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,759.45	0.00	0.00	26,759.45
1246 1	000005	001200	000019	TELEFONO PANAS. S-41CSE001027	4,531.00	0.00	0.00	4,531.00
1246 1	000005	001200	000029	GRABADORA REPORTERA	650.00	0.00	0.00	650.00
1246 1	000005	001200	000037	TLEFONO S-7533-7IAOF007952	3,499.45	0.00	0.00	3,499.45
1246 1	000005	001200	000039	TELFONO S-7565-7JOOO078813	1,827.35	0.00	0.00	1,827.35
1246 1	000005	001200	000041	TELEFONO PANANS.S-8AAAA041964	690.00	0.00	0.00	690.00
1246 1	000005	001200	000043	TELEFONO.UNIL.S-8BBAA061337	690.00	0.00	0.00	690.00
1246 1	000005	001200	000045	FAX PANASONIC S-9ECWA001201	3,605.16	0.00	0.00	3,605.16
1246 1	000005	001200	000046	TELEFONO MULT.S-8DCKC239758	2,912.49	0.00	0.00	2,912.49
1246 1	000005	001200	000047	TELEFONIO DIGITAL PANASONIC, S-4JCSC058858	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246 1	000005	001200	000048	TELFONO INALB. PANASONIC. S-OCBXC034566	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1246 1	000005	001200	000056	TELEFONO CELULAR SAMSUNG LTE SM-G930F GALAXY S7 DORADO	5,059.00	0.00	0.00	5,059.00
1246 1	000005	001201		ACCESO A LA INFORMACION	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
1246 1	000005	001201	000001	TELEFONO UNIL.PANASONIC,S-120512011	522.00	0.00	0.00	522.00
1246 1	000005	001201	000002	TELEFONO UNIL.PANASONIC,S-120512012	522.00	0.00	0.00	522.00
1246 1	000005	001220		COMUNICACION SOCIAL	155,664.39	0.00	0.00	155,664.39
1246 1	000005	001220	000006	MICROCOMP.DVD S-503DIPH289352	2,813.25	0.00	0.00	2,813.25
1246 1	000005	001220	000007	RADIO TRANSM. MOT. S-EW187671	810.22	0.00	0.00	810.22
1246 1	000005	001220	000008	RADIO TRANSM. MOT. S-EW199331	810.22	0.00	0.00	810.22



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1246	1	000005	001220	000011	CAMARA CANON S(21)132102810776	30,868.76	0.00	0.00	30,868.76
1246	1	000005	001220	000014	CAMARA NIKON S-3260573	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1246	1	000005	001220	000015	CAMARA NIKON S-3259080	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1246	1	000005	001220	000017	TELEFONO DIG.PANT.-7KCOCO79562	3,499.45	0.00	0.00	3,499.45
1246	1	000005	001220	000018	TELEFONO MULT.S-8DCKC239759	2,912.49	0.00	0.00	2,912.49
1246	1	000005	001220	000019	CAMARA FOTOGRAFICA PROF.SONY,S-4425WZ	86,950.00	0.00	0.00	86,950.00
1246	1	000005	001250		SINDICO PROCURADOR	4,209.98	0.00	0.00	4,209.98
1246	1	000005	001250	000002	FAX TERM.C/CORT.AUT.120512502	2,469.98	0.00	0.00	2,469.98
1246	1	000005	001250	000005	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC,S-0CBXC034953	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1246	1	000005	001260		ORGANO INTERNO DE CONTROL	19,481.00	0.00	0.00	19,481.00
1246	1	000005	001260	000001	TELEFONO MULT.S-8BLKC204985	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50
1246	1	000005	001260	000002	TELEFONO MULT.S-8CAKC206521	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50
1246	1	000005	001260	000003	TELEFONO MULT.S-7LAKC164807	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50
1246	1	000005	001260	000004	TELEFONO UNIL.S-8CAAA045804	322.00	0.00	0.00	322.00
1246	1	000005	001260	000005	TELEFONO UNIL.S-8CAAA046907	322.00	0.00	0.00	322.00
1246	1	000005	001260	000006	TELEFONO UNIL.S.7BAAC658276	322.00	0.00	0.00	322.00
1246	1	000005	001260	000007	TELEFONO UNIL.S-7BAAC658525	322.00	0.00	0.00	322.00
1246	1	000005	001260	000008	TELEFONO MULT.PANASONIC, S-7LBKC169472	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50
1246	1	000005	001260	000009	TELEFONO UNIL.PANASONIC,S-8CAAA046959	322.00	0.00	0.00	322.00
1246	1	000005	001260	000010	TELEFONO UNIL.PANASOIC,S-8CAAA045797	322.00	0.00	0.00	322.00
1246	1	000005	001260	000011	TELEFONO UNIL.PANASONIC,S-8CAAA046971	322.00	0.00	0.00	322.00
1246	1	000005	001260	000012	TELEFONO UNIL.S-8CAAA046975	322.00	0.00	0.00	322.00
1246	1	000005	001260	000013	TELEFONO PANASONIC S.113016	977.50	0.00	0.00	977.50
1246	1	000005	001260	000014	CAMARA DIG.SONY,S-2434691	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	1	000005	001260	000015	CAMARA DIG.SONY,S-S012434884	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	1	000005	001260	000016	TELEFONO PANASONIC,S-119036	977.50	0.00	0.00	977.50
1246	1	000005	001300		SECRETARIA DEL H. AYTO.	16,319.63	0.00	0.00	16,319.63
1246	1	000005	001300	000020	TELEF.UNIL/PANAS.S-8BBAA062577	690.00	0.00	0.00	690.00
1246	1	000005	001300	000023	FAX HP, M-1040, S-CN8BQCMH3N	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
1246	1	000005	001300	000024	TELEFONO DIG. S-7HAOCO76272	3,706.37	0.00	0.00	3,706.37
1246	1	000005	001300	000025	TELEFONO UNIL.PANASONIC, S-7BAAC658270	322.00	0.00	0.00	322.00
1246	1	000005	001300	000026	TELEFONO UNIL.PANASONIC,S-7BAAC658509	322.00	0.00	0.00	322.00
1246	1	000005	001300	000027	RADIO NEXTEL,S.0008224426858360	2,300.10	0.00	0.00	2,300.10
1246	1	000005	001300	000028	RADIO NEXTEL S-000822460389360	2,500.16	0.00	0.00	2,500.16
1246	1	000005	001300	000029	TELEFONO CELULAR LG LTE K500 X SCREEN	4,689.00	0.00	0.00	4,689.00
1246	1	000005	001302		ALCOHOLES	2,245.00	0.00	0.00	2,245.00
1246	1	000005	001302	000001	TEL. PANASONIC S-4HBSC055739	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246	1	000005	001302	000003	TELEFONO PANAN.S-7LBAA033302	690.00	0.00	0.00	690.00
1246	1	000005	001305		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246	1	000005	001305	000003	TELEFONO PANASONIC, S-4HBSC655879	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246	1	000005	001311		JUNTA DE RECLUTAMIENTO	2,247.00	0.00	0.00	2,247.00
1246	1	000005	001311	000001	FAX PAPEL BOND, S-CN04QBN1CY	2,247.00	0.00	0.00	2,247.00
1246	1	000005	001321		SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS	7,885.00	0.00	0.00	7,885.00
1246	1	000005	001321	000003	FUENTE 12 AMPS. RS-12A	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1246	1	000005	001321	000006	TELEFONO UNILINEA SAMSUNG	287.50	0.00	0.00	287.50
1246	1	000005	001321	000009	TELEFONO UNILINEA SAMSUNG	287.50	0.00	0.00	287.50
1246	1	000005	001321	000012	EQ.TEL.PANASONIC KX-T30810B	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1246	1	000005	001321	000015	TELEFONO S.9JCMA235389	290.00	0.00	0.00	290.00
1246	1	000005	001321	000016	TELEFONO S-9JCMA235398	290.00	0.00	0.00	290.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246	1	000005	001321	000017	TELEFONO S-9JCMA235290	290.00	0.00	290.00
1246	1	000005	001322		SINDICATURA DE RUIZ CORTINES	5,182.00	0.00	5,182.00
1246	1	000005	001322	000003	RADIO BASE MOT. S-78TSQ9845	3,599.00	0.00	3,599.00
1246	1	000005	001322	000005	TELEFONO ALAMB.SECRET.PLUS,S-750178612565 7	655.00	0.00	655.00
1246	1	000005	001322	000006	TELEFONO INALAB.S-ZQ1102007221	928.00	0.00	928.00
1246	1	000005	001324		SINDICATURA DE LA TRINIDAD	3,848.00	0.00	3,848.00
1246	1	000005	001324	000002	REGULADOR ASTRON	249.00	0.00	249.00
1246	1	000005	001324	000003	RADIO BASE MOT. S-78TSQ9808	3,599.00	0.00	3,599.00
1246	1	000005	001325		SINDICATURA DE TAMAZULA	3,848.00	0.00	3,848.00
1246	1	000005	001325	000002	REGULADOR ASTRON	249.00	0.00	249.00
1246	1	000005	001325	000003	RADIO BASE MOT. S-78TSQ9951	3,599.00	0.00	3,599.00
1246	1	000005	001326		SINDICATURA DE LEON FONSECA	3,848.00	0.00	3,848.00
1246	1	000005	001326	000002	REGULADOR ASTRON	249.00	0.00	249.00
1246	1	000005	001326	000003	RADIO BASE MOT. S-78TSQ9984	3,599.00	0.00	3,599.00
1246	1	000005	001328		SINDICATURA DE NIO	3,848.00	0.00	3,848.00
1246	1	000005	001328	000002	REGULADOR ASTRON	249.00	0.00	249.00
1246	1	000005	001328	000003	RADIO BASE MOT. S-78TSQ9858	3,599.00	0.00	3,599.00
1246	1	000005	001329		SINDICATURA DE BAMOA	7,988.00	0.00	7,988.00
1246	1	000005	001329	000001	RADIO MOTOROLA S-159TVC-4287	5,999.00	0.00	5,999.00
1246	1	000005	001329	000002	REGULADOR ASTRON	249.00	0.00	249.00
1246	1	000005	001329	000005	TELEFONO UNILINEA, PANASONIC,S-9LAMB240365	580.00	0.00	580.00
1246	1	000005	001329	000006	TELEFONO UNILINEA,S-9LAMB240440	580.00	0.00	580.00
1246	1	000005	001329	000007	TELEFONO UNIL.PANASONIC,S-9LAMB240381	580.00	0.00	580.00
1246	1	000005	001330		SINDICATURA DE SAN RAFAEL	3,848.00	0.00	3,848.00
1246	1	000005	001330	000002	REGULADOR ASTRON	249.00	0.00	249.00
1246	1	000005	001330	000003	RADIO BASE MOT. S-78TSQ9736	3,599.00	0.00	3,599.00
1246	1	000005	001331		SINDICATURA DE LA BRECHA	12,286.33	0.00	12,286.33
1246	1	000005	001331	000003	RADIO MOTOROLA S-120513313	7,120.80	0.00	7,120.80
1246	1	000005	001331	000004	FUENTE D/ALINEACION MOD.RS-12A	1,566.53	0.00	1,566.53
1246	1	000005	001331	000005	RADIO BASE MOT. S-78TSQ9862	3,599.00	0.00	3,599.00
1246	1	000005	001332		COMISARIA LEYVA SOLANO	604.00	0.00	604.00
1246	1	000005	001332	000002	REGULADOR ASTRON	249.00	0.00	249.00
1246	1	000005	001332	000005	TELEFONO PANANS.S-7JC44025984	355.00	0.00	355.00
1246	1	000005	001333		COMISARIA DE COREREPE	3,848.00	0.00	3,848.00
1246	1	000005	001333	000002	REGULADOR ASTRON	249.00	0.00	249.00
1246	1	000005	001333	000003	RADIO BASE MOT. S-78TSQ9744	3,599.00	0.00	3,599.00
1246	1	000005	001335		SID. EST. BAMOA	5,925.30	0.00	5,925.30
1246	1	000005	001335	000003	RADIO TRANCEPTOR S-442TFS9777	5,520.00	0.00	5,520.00
1246	1	000005	001335	000004	TELEFONO INALB.S-BF50519025	405.30	0.00	405.30
1246	1	000005	001500		OFICIALIA MAYOR	164,753.60	0.00	164,753.60
1246	1	000005	001500	000008	TEL. PANASONIC S-4ICSE001025	4,531.00	0.00	4,531.00
1246	1	000005	001500	000014	FAX PANASONIC S-5JCQA131345	2,249.40	0.00	2,249.40
1246	1	000005	001500	000015	TELEFONO PANAS.S-6FBAC879906	575.00	0.00	575.00
1246	1	000005	001500	000016	TARIFICADOR S-AD-300EL40C68	7,130.00	0.00	7,130.00
1246	1	000005	001500	000018	CAMARA DIG. S-KCGHD80211766	1,550.00	0.00	1,550.00
1246	1	000005	001500	000019	GABINETE/EXPAN.S-8ABWCA003119	82,151.40	0.00	82,151.40
1246	1	000005	001500	000020	TELEFONO MULT.S-8CCKC225157	2,500.00	0.00	2,500.00
1246	1	000005	001500	000021	CONTESTADORA Y CORREO DE VOZ,S-1205150021	18,560.00	0.00	18,560.00
1246	1	000005	001500	000022	EQUIPO IP PBX GRANSTREAM CON E1 Y 200 LLAMADAS SIMULTANEAS	34,428.80	0.00	34,428.80
1246	1	000005	001500	000023	UPS EN LINEA DE 1000 VA A 900W, TOPOLOGIA ON-LINE DOBLE CONVERSION	11,078.00	0.00	11,078.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 1 000005 001501			INFORMATICA Y GOBIERNO DIGITAL	28,525.00	0.00	0.00	28,525.00
1246 1 000005 001501 000001			TELEFONO	580.00	0.00	0.00	580.00
			UNIL.PANASONIC.S-OIBKB040311				
1246 1 000005 001501 000002			TELEFONO	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
			DIG.PANTALLA,S-4HBSC055741				
1246 1 000005 001501 000003			ANTENA SECTORIAL SEC M590	26,390.00	0.00	0.00	26,390.00
			(INCLYE PUNTO DE ACCESO				
			ROCKETMS, PUNTO CLIENTE				
1246 1 000005 001510			SANIDAD MUNICIPAL	759.00	0.00	0.00	759.00
1246 1 000005 001510 000007			TELEFONO S-9DCMA196047	759.00	0.00	0.00	759.00
1246 1 000005 001511			RECURSOS HUMANOS	696.00	0.00	0.00	696.00
1246 1 000005 001511 000006			TELEFONO PANASONIC,	696.00	0.00	0.00	696.00
			S-9JCMA103774				
1246 1 000005 001514			BIENES MPALES.	3,292.50	0.00	0.00	3,292.50
1246 1 000005 001514 000001			TELFONO PANAN.S.7KAAA025036	793.50	0.00	0.00	793.50
1246 1 000005 001514 000004			CAMARA SONY, S-8395512	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1246 1 000005 001600			SRIA.DE DESARROLLO SOCIAL	11,123.53	0.00	0.00	11,123.53
1246 1 000005 001600 000024			RADIO PORTATIL SERI-749TEG4880	6,163.53	0.00	0.00	6,163.53
1246 1 000005 001600 000066			CAMARA DIGITAL S-IDS2800734002	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
1246 1 000005 001600 000072			TELEF.PANASONIC S-8HBMA041320	690.00	0.00	0.00	690.00
1246 1 000005 001600 000073			TELEF.PANASONIC S-8HBMA041285	690.00	0.00	0.00	690.00
1246 1 000005 001600 000074			TELEF.PANASONIC S-8HBMA041372	690.00	0.00	0.00	690.00
1246 1 000005 001601			ECOLOGIA	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
1246 1 000005 001601 000002			TELEFONO UNIL.PANASONIC,	522.00	0.00	0.00	522.00
			S-0GAKB021119				
1246 1 000005 001601 000003			TELEFONO UNIL. PANASONIC,	522.00	0.00	0.00	522.00
			S-0DBFB050865				
1246 1 000005 001610			DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL	15,539.00	0.00	0.00	15,539.00
1246 1 000005 001610 000001			RADIO MOTOROLA S-672TEWD605	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00
1246 1 000005 001610 000002			RADIO MOTOROLA S-672YEW599	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00
1246 1 000005 001610 000005			TEL. PANASONIC S-4HBSC054731	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246 1 000005 001613			PROTECCION CIVIL	102,870.00	0.00	0.00	102,870.00
1246 1 000005 001613 000007			RADIO BASE KENWOOD S-80801005	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
1246 1 000005 001613 000008			RADIO BASE KENWOOD S-90100467	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
1246 1 000005 001613 000010			RADIO PORT.KENWOOD S-81201509	2,495.00	0.00	0.00	2,495.00
1246 1 000005 001613 000013			RADIO BASE DUAL ICOM S-0511103	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
1246 1 000005 001613 000014			FUENTE DE PODER S-207110637	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
1246 1 000005 001613 000015			FUENTE DE PODER S-207080687	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
1246 1 000005 001613 000017			FUENTE DE PODER S-2071100277	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
1246 1 000005 001613 000018			KIT DE TORRETAS S-1205161218	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1246 1 000005 001613 000020			TELEFONO UNIL.PANASONIC,	522.00	0.00	0.00	522.00
			S-0IBKB041481				
1246 1 000005 001613 000024			REPETIDOR CON DOS ANTENAS DE	57,333.00	0.00	0.00	57,333.00
			TRANSMISION, S-12465161324				
1246 1 000005 001700			PROMOCION ECONOMICA	4,707.51	0.00	0.00	4,707.51
1246 1 000005 001700 000003			FAX PANASONIC S-7KCWA185019	2,265.50	0.00	0.00	2,265.50
1246 1 000005 001700 000023			CAMARA DIG.S-U5UB38859	522.00	0.00	0.00	522.00
1246 1 000005 001700 000024			TEL. PANASONIC S-4HBSC054730	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246 1 000005 001700 000025			TELEFONO UNIL.S-8CAAA045569	365.01	0.00	0.00	365.01
1246 1 000005 001800			DEPORTES	28,914.50	0.00	0.00	28,914.50
1246 1 000005 001800 000005			EQPO.TEL.-206 CONTROL LADA	7,210.50	0.00	0.00	7,210.50
1246 1 000005 001800 000006			CAMARA DIG.S-KCGHR75148727	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1246 1 000005 001800 000007			CENTRAL TELEF.S-SK761071310454	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 1 000005 001800 000008			TELEFONO UNIL.S-E05ID84200117	632.50	0.00	0.00	632.50
1246 1 000005 001800 000009			TELFONO UNIL.S-E05ID84200120	632.50	0.00	0.00	632.50
1246 1 000005 001800 000010			TELFONO UNIL.S.E05ID84200112	632.50	0.00	0.00	632.50
1246 1 000005 001800 000011			TELEFONO UNIL.S-E05ID84200111	632.50	0.00	0.00	632.50
1246 1 000005 001800 000013			RADIO MOVIL MOTOR.S-019TJG2899	10,624.00	0.00	0.00	10,624.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246 1	000005	001911		APLIC.FDO.APOR.T.INF.SOC.MPAL.	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
1246 1	000005	001911	000082	CAMARA DIGITAL SER-2291190	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
1246 1	000005	001911	000083	CAMARA DIGITAL SER-2457590	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
1246 1	000005	001911	000085	CAMARA DIGITAL SER-A285C908900906T	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246 1	000005	001911	000090	CAMARA DIGITAL S-S018488099-W	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246 1	000005	002100		TESORERIA MUNICIPAL	204,772.10	0.00	0.00	204,772.10
1246 1	000005	002100	000001	CENTRAL TELEFONICA DIGITAL	196,599.54	0.00	0.00	196,599.54
1246 1	000005	002100	000009	BOCINAS SOOBWOFR S-0114A	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
1246 1	000005	002100	000011	FAX PAPEL TERMICO,S-91AWA001346	3,232.46	0.00	0.00	3,232.46
1246 1	000005	002100	000012	CAMARA SONY S-8261989	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00
1246 1	000005	002100	000015	APPLE PHONE 5 BLACK S-13432002999746	0.10	0.00	0.00	0.10
1246 1	000005	002110		CONTABILIDAD	3,499.45	0.00	0.00	3,499.45
1246 1	000005	002110	000005	TELEFONO DIG.S-7JCOCO78822	3,499.45	0.00	0.00	3,499.45
1246 1	000005	002130		INGRESOS	8,614.40	0.00	0.00	8,614.40
1246 1	000005	002130	000001	TEL. PANASONIC S-4HBSC054732	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246 1	000005	002130	000002	TEL. PANASONIC S-4HBSC055089	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246 1	000005	002130	000003	TELEFONO PANAS.S-5KAAO609787	500.01	0.00	0.00	500.01
1246 1	000005	002130	000004	TELEFONO PANASONIC.5KAAO602394	500.01	0.00	0.00	500.01
1246 1	000005	002130	000005	TELEFONO PANAS.S-5KAAO602440	500.01	0.00	0.00	500.01
1246 1	000005	002130	000012	TELEFONO DIG. S-7HAOCO76289	3,706.37	0.00	0.00	3,706.37
1246 1	000005	002130	000013	TELEFONO PANASONIC, S-1LBKB178687	298.00	0.00	0.00	298.00
1246 1	000005	002140		EGRESOS	11,499.47	0.00	0.00	11,499.47
1246 1	000005	002140	000006	TELEFONO DIG.S-7HAOOO76970	3,499.75	0.00	0.00	3,499.75
1246 1	000005	002140	000007	TELEFONO UNIL.PANASONIC,S-9JCMA103132	696.00	0.00	0.00	696.00
1246 1	000005	002140	000008	TELEFONO PANASOIC, S-124652148	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
1246 1	000005	002140	000009	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-DT521 DIGITAL CON OCHO TECLAS PROGRAMABLES	3,071.86	0.00	0.00	3,071.86
1246 1	000005	002140	000010	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-DT521, DIGITAL CON 8 TECLAS PROGRAMABLES	3,071.86	0.00	0.00	3,071.86
1246 1	000005	002141		COMPRAS Y SUMINISTROS	5,629.00	0.00	0.00	5,629.00
1246 1	000005	002141	000003	TELEFONO UNIL.S-8KAMA101842	759.00	0.00	0.00	759.00
1246 1	000005	002141	000004	TELEFONO MULT.PANASONIC, S-OKBCD344656	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246 1	000005	002141	000005	TELEFONO UNIL.PANASONIC,S.0DBFB052176	580.00	0.00	0.00	580.00
1246 1	000005	002141	000007	GRABADORA DIG.DE VOZ,S-120521417	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1246 1	000005	003100		COMANDANCIA DE SEG. PUBLICA	462,085.13	0.00	0.00	462,085.13
1246 1	000005	003100	000005	CENTRAL TELEFONICA	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1246 1	000005	003100	000007	TELEFONO UNILINEA	632.50	0.00	0.00	632.50
1246 1	000005	003100	000212	RADIO MOVIL MOTO S-159TYCO948	38,564.50	0.00	0.00	38,564.50
1246 1	000005	003100	000393	INTERFASE PROG.RADIOS S-49L45C	5,616.00	0.00	0.00	5,616.00
1246 1	000005	003100	000398	TLEF.PANASONIC S-6BAAC705640	500.00	0.00	0.00	500.00
1246 1	000005	003100	000400	RADIO MOTOROLA S-672TGA1450	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1246 1	000005	003100	000402	RADIO MOTOROLA S-672TGA1569	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1246 1	000005	003100	000413	RADIO MOTOROLA S-672TGA1778	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1246 1	000005	003100	000414	RADIO MOTOROLA S-672TGA1769	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1246 1	000005	003100	000416	RADIO MOOTOROLA S-672TGA1771	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1246 1	000005	003100	000423	INTERFACE PROG/RAD.S-THO6106HN	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1246 1	000005	003100	000424	PROGRAMADORA RADIOS S-RS232	1,665.00	0.00	0.00	1,665.00
1246 1	000005	003100	000425	RADIO MOTOROLA S-672TGUH693	6,930.01	0.00	0.00	6,930.01
1246 1	000005	003100	000427	RADIO MOTOROLA S-672TGUH718	6,930.01	0.00	0.00	6,930.01
1246 1	000005	003100	000429	RADIO MOTOROLA S-672TGUH770	6,930.01	0.00	0.00	6,930.01
1246 1	000005	003100	000430	RADIO MOTOROLA S-672TGUH811	6,930.01	0.00	0.00	6,930.01

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 1 000005 003100 000434			RADIO MOTOROA S-672TGUH816	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
1246 1 000005 003100 000435			RADIO MOTOROLA S-672TGUH820	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
1246 1 000005 003100 000436			RADIO MOTOROLA S-672TGUH823	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
1246 1 000005 003100 000438			RADIO MOTOROLA S-672TGUH826	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
1246 1 000005 003100 000443			RADIO MOTOROLA S-672TGUH454	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
1246 1 000005 003100 000464			CENTRAL TELEFON.S-6CLSM010689	12,120.00	0.00	0.00	12,120.00
1246 1 000005 003100 000465			FUENTE DE PODER S-6JBSE015240	8,394.00	0.00	0.00	8,394.00
1246 1 000005 003100 000469			FAX PANASONIC.S-8CAWA190426	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1246 1 000005 003100 000470			RADIO PORT.MOTOR.S-442TJQE687	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1246 1 000005 003100 000471			RADIO PORT.MOTOR.S-442TJQE533	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1246 1 000005 003100 000473			RADIO PORT.MOTOR.S-442TJQE599	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1246 1 000005 003100 000475			RADIO TRANSEPTOR,S-019TFS9146	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1246 1 000005 003100 000476			KIT DE TORRETAS,S-12053100476	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1246 1 000005 003100 000480			RADIO PORT.MOTOR.S-442TJQB693	5,139.62	0.00	0.00	5,139.62
1246 1 000005 003100 000485			RACK DE 19X45U S-12053100485	165,320.86	0.00	0.00	165,320.86
1246 1 000005 003100 000486			RADIO PORTATIL S-442TJWP422	5,322.71	0.00	0.00	5,322.71
1246 1 000005 003100 000487			RADIO PORTATIL,S-442TJWP800	5,322.71	0.00	0.00	5,322.71
1246 1 000005 003100 000488			RADIO PORTATIL S-442TJY8933	5,322.71	0.00	0.00	5,322.71
1246 1 000005 003100 000490			RADIO PORTATIL,S-442TJY8925	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003100 000491			RADIO PORTATIL S-442TJY8930	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003100 000492			RADIO PORTATIL S-442TJY8917	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003100 000494			RADIO PORTATIL S-442TJY8876	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003100 000496			RADIO PORTATIL S-442TJWP756	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003100 000497			RADIO PORTATIL S-442TJWP515	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003100 000498			RADIO PORTATIL S-442TJWP799	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003100 000499			RADIO PORTATIL S-442TJWP751	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003100 000500			RADIO PORTATIL S-442TJWP713	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003110			CERESO MUNICIPAL	14,796.00	0.00	0.00	14,796.00
1246 1 000005 003110 000002			TELEVISION FISHER S-237201999	4,451.00	0.00	0.00	4,451.00
1246 1 000005 003110 000003			CAMARA KODAK S-KCTCT42522880	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1246 1 000005 003110 000004			FAX BROTHER-275 S-46A3	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1246 1 000005 003110 000005			FAX BROTHERS-U56479L8K154660	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1246 1 000005 003200			COMANDANCIA DE TRANSITO MPAL.	110,519.82	0.00	0.00	110,519.82
1246 1 000005 003200 000017			ANTENA BASE UHF OMMI-DIRECC.	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1246 1 000005 003200 000037			ANTENA OMNIDIRECCIONAL UH6	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246 1 000005 003200 000038			FUENTE REGULADORA MOD. RS12A	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1246 1 000005 003200 000039			ANTENA OMNIDIRECCIONAL UH6	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246 1 000005 003200 000044			ANTENA UHF S-1205320044	18,111.35	0.00	0.00	18,111.35
1246 1 000005 003200 000053			RADIO MOTOROLA S-672TGUH692	6,930.01	0.00	0.00	6,930.01
1246 1 000005 003200 000054			RADIO MOTOROLA S-672TGUH705	6,930.01	0.00	0.00	6,930.01
1246 1 000005 003200 000056			RADIO MOTOROLA S-672TGUH708	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
1246 1 000005 003200 000058			RADIO MOTOROLA S-672TGUH710	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
1246 1 000005 003200 000060			RADIO MOTOROLA S-672TGUH777	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
1246 1 000005 003200 000065			KIT TORRETAS LEDS,S-1205320065	18,050.00	0.00	0.00	18,050.00
1246 1 000005 003200 000066			KIT TORRETAS LEDS,S-1205320066	18,050.00	0.00	0.00	18,050.00
1246 1 000005 003200 000067			SIRENA C/BOCINA,S-JJ0069402	10,583.45	0.00	0.00	10,583.45
1246 1 000005 003200 000068			MICRO PANASONIC S-7888884	996.00	0.00	0.00	996.00
1246 1 000005 003200 000070			TELEFONO S-(21)27053561(48)	649.00	0.00	0.00	649.00
1246 1 000005 003912			FONDO DE FORT.A MUNICIPIOS	740,262.00	0.00	0.00	740,262.00
1246 1 000005 003912 000002			TERMINAL PORT.S-074105842	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 1 000005 003912 000003			TERMINAL PORT.-S074105898	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 1 000005 003912 000004			TERMINAL PORT.S-074105880	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 1 000005 003912 000005			TERMINAL PORT.S-074204841	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 1 000005 003912 000036			RADIO EP450,MOTOR.S-442TKU0187	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 1 000005 003912 000038			RADIO MOVIL MOTOROLA, S-019THW8641	8,124.64	0.00	0.00	8,124.64
1246 1 000005 003912 000039			KIT DE TORRETAS LEDS,S-1205391239	32,248.00	0.00	0.00	32,248.00
1246 1 000005 003912 000042			TELEFONO UNIL.PANASONIC,S-01BK041509	522.00	0.00	0.00	522.00
1246 1 000005 003912 000043			TELEFONO UNIL.PANASONIC, S-01CKB045423	522.00	0.00	0.00	522.00
1246 1 000005 003912 000044			RADIO PORTATIL MOTOROLA,S-0278LQ8355	4,087.84	0.00	0.00	4,087.84
1246 1 000005 003912 000045			RADIO PORTATIL MOTOROLA, S-0278LQ8358	4,087.84	0.00	0.00	4,087.84
1246 1 000005 003912 000046			RADIO PORTATIL MOTOROLA, S-0278LQ8360	4,087.84	0.00	0.00	4,087.84
1246 1 000005 003912 000047			RADIO PORTATIL MOTOROLA, S.0278LQ8361	4,087.84	0.00	0.00	4,087.84
1246 1 000005 003912 000048			RADIO PORTATIL MOTOROLA, S-0278LQ8362	4,087.84	0.00	0.00	4,087.84
1246 1 000005 003912 000057			RADIO KENWOOD PORTATIL, S-B2B02633	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1246 1 000005 003912 000058			RADIO KENWOOD PORTATIL, S-B2B02635	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1246 1 000005 003912 000059			RADIO KENWOOD PORTATIL, S-B2B03512	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1246 1 000005 003912 000060			RADIO KENWOOD PORTATIL S-B2B03513	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1246 1 000005 003912 000061			CAMARA DE VIDEO PANASONIC, S-VNW18	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1246 1 000005 003912 000062			RADIO MOTOROLA 32CH; 4W UHF	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246 1 000005 003912 000063			RADIOS MOTOROLA 32CH; 4W UHF	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246 1 000005 003912 000064			RADIO MOTOROLA 32CH; 4W UHF	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246 1 000005 003912 000065			RADIO MOTOROLA EP 450 UHF	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1246 1 000005 003912 000066			RADIO POPRTATIL KENWOOS TK3202-1 UHF 450-490 MHZ CARGADOR RAPIDO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246 1 000005 003912 000067			RADIO MOVIL KENWOOD TK8302H UHF 45 WATTS 450-520 MHZ 16 CANALES	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
1246 1 000005 003912 000068			RADIOS KENWOOD TK3000UHF 16 CANALES 4 WATTS CARGADOR RAPIDO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246 1 000005 003912 000069			RADIOS KENWOOD TK3000UHF 16 CANALES 4 WATTS CARGADOR RAPIDO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246 1 000005 003912 000070			RADIOS KENWOOD TK3000UHF 16 CANALES 4 WATTS CARGADOR RAPIDO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246 1 000005 003912 000071			ANTENA UHF DIPOLOS 450-470 MHZ 6 DB	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 1 000005 003912 000072			RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340 UHF ANALOGICO O DIGITAL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 1 000005 003912 000073			RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340 UHF ANALOGICO O DIGITAL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 1 000005 003912 000074			RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340 UHF ANALOGICO O DIGITAL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 1 000005 003912 000075			RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340 UHF ANALOGICO O DIGITAL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 1 000005 003912 000076			RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340 UHF ANALOGICO O DIGITAL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 1 000005 003912 000077			RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340 UHF ANALOGICO O DIGITAL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 1 000005 003912 000078			RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340 UHF ANALOGICO O DIGITAL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 1 000005 003912 000079			RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340 UHF ANALOGICO O DIGITAL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 1 000005 003912 000080			RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340 UHF ANALOGICO O DIGITAL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 1 000005 003912 000081			RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340 UHF ANALOGICO O DIGITAL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 1 000005 003912 000082			RADIO MOVIL KENWOOD TK8302 UHF 45 WATTS 16 CANALES	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246 1 000005 003912 000083			RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340 UHF ANALOGICO O DIGITAL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 1 000005 003912 000084			RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340 UHF ANALOGICO O DIGITAL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1246	1	000005	003912	000085	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					UHF ANALOGICO O DIGITAL				
1246	1	000005	003912	000086	RADIOS PORTARTIL KENWOOD	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					NX-UHF ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000087	RADIOS PORTARTIL KENWOOD	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					NX-UHF ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000088	RADIO PORTARTIL KENWOOD NX-UHF	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000089	RADIO PORTARTIL KENWOOD NX-UHF	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000090	RADIO PORTARTIL KENWOOD NX-UHF	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000091	RADIOS PORTARTIL KENWOOD	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					NX-UHF ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000092	RADIOS PORTARTIL KENWOOD	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					NX-UHF ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000093	RADIO PORTARTIL KENWOOD NX-UHF	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000094	RADIO PORTARTIL KENWOOD NX-UHF	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000095	RADIO PORTARTIL KENWOOD NX-UHF	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000096	TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)	76,666.72	0.00	0.00	76,666.72
1246	1	000005	003912	000097	TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)	76,666.72	0.00	0.00	76,666.72
1246	1	000005	003912	000098	TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)	76,666.72	0.00	0.00	76,666.72
1246	1	000005	003913		SUBSEMUN	2,485,856.94	0.00	0.00	2,485,856.94
1246	1	000005	003913	000001	TERMINAL PORT. S-074105835	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000002	TERMINAL PORT. S-074105857	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000003	TERMINAL PORT. S-074105856	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000004	TERMINAL PORT. S-074105922	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000005	TERMINAL PORT. S-074105825	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000007	TERMINAL PORT. S-074105816	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000009	TERMINAL PORT. S-074105901	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000012	TERMINAL PORT. S-074105948	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000013	TERMINAL PORT S-074105817	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000014	RADIO MOVIL SMART S-080401005	40,640.65	0.00	0.00	40,640.65
1246	1	000005	003913	000015	RADIO MOVIL SMART S-080500154	40,640.65	0.00	0.00	40,640.65
1246	1	000005	003913	000016	RADIO MOVIL SMART S-080500165	40,640.65	0.00	0.00	40,640.65
1246	1	000005	003913	000017	RADIO MOVIL SMART S-080400972	40,640.65	0.00	0.00	40,640.65
1246	1	000005	003913	000018	RADIO MOVIL SMART S-080400964	40,640.65	0.00	0.00	40,640.65
1246	1	000005	003913	000019	RADIO MOVIL SMART S-080503118	40,640.66	0.00	0.00	40,640.66
1246	1	000005	003913	000020	RADIO MOVIL SMART S-080400957	40,640.66	0.00	0.00	40,640.66
1246	1	000005	003913	000021	RADIO MOVIL SMART S-080500171	40,640.66	0.00	0.00	40,640.66
1246	1	000005	003913	000022	RADIO MOVIL SMART S-080500173	40,640.66	0.00	0.00	40,640.66
1246	1	000005	003913	000023	RADIO MOVIL SMART S-080500181	40,640.66	0.00	0.00	40,640.66
1246	1	000005	003913	000024	RADIO MOVIL SMART S-080400991	40,640.66	0.00	0.00	40,640.66
1246	1	000005	003913	000025	RADIO MOVIL, S-RA3048CAC01101201480	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68
1246	1	000005	003913	000026	RADIO MOVIL TPM700, S-RA3048CAC01101201515	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68
1246	1	000005	003913	000027	RADIO PORTATIL, S- RA3055KAD05102906078	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000028	RADIO PORTATIL S-RA3055KAD05103003026	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000029	RADIO PORTATIL, S-RA305KAD05102911812	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000030	RADIO PORTATIL S-RA3055KAD05102906218	0.01	0.00	0.00	0.01
1246	1	000005	003913	000031	RADIO PORTATIL S-RA3055KAD05102906068	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000032	RADIO PORTATIL S-RA3055KAD05103003091	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000033	RADIO PORTATIL ,S-RA3055KAD05103003087	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000034	RADIO PORTATIL, S-RA3055KAD05103003103	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1246	1	000005	003913	000035	RADIO PORTATIL, S-RA3055KAD05102906242	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000036	RADIO PORTATIL, S-RA3055KAD05102906234	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000037	RADIO PORTATIL S-RA3055KAD05102911846	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000038	RADIO PORTATIL ,S-RA3055KAD05102906245	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000039	RADIO PORTATIL, S-RA3055KAD05103003016	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000040	RADIO PORTATIL ,S-RA3055KAD05102906235	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000043	RADIO PORTATIL, S- RA3055KAD05102906224	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000044	RADIO PORTATIL, S-RA3055KAD05103002923	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000045	RADIO PORTATIL, S-RA3055KAD05102911517	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000046	RADIO PORTATIL, S- RA3055KAD05103003015	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000047	RADIO MOVIL, S-3048CAC01102604531	56,503.60	0.00	0.00	56,503.60
1246	1	000005	003913	000048	RADIO MOVIL, S-3048CAC01102604579	56,503.60	0.00	0.00	56,503.60
1246	1	000005	003913	000049	RADIO MOVIL S-3048CAC01100700488	56,503.60	0.00	0.00	56,503.60
1246	1	000005	003913	000050	RADIO MOVIL, S-3048CAC01100800226	56,503.60	0.00	0.00	56,503.60
1246	1	000005	003913	000051	RADIO MOVIL S-3048CAC01100700468	56,503.60	0.00	0.00	56,503.60
1246	1	000005	003913	000052	RADIO MOVIL S-3048CAC01100700453	56,503.60	0.00	0.00	56,503.60
1246	1	000005	003913	000053	RADIO MOVIL S-3048CAC01100700448	56,503.60	0.00	0.00	56,503.60
1246	1	000005	003913	000054	EQ. DE RADIOC.P/PATRULLAS,S-RA3048CAE03 121800824	44,753.96	0.00	0.00	44,753.96
1246	1	000005	003913	000055	RADIO EADS-RA30Y8CAE03121800820	44,753.96	0.00	0.00	44,753.96
1246	1	000005	003913	000056	RADIO EADS, S-RA3048CAE03121800726	44,753.96	0.00	0.00	44,753.96
1246	1	000005	003913	000057	RADIO EADS, S-RA3048CAE03121801018	44,753.96	0.00	0.00	44,753.96
1246	1	000005	003913	000058	RADIO EADS, S-RA3048CAE03121801000	44,753.96	0.00	0.00	44,753.96
1246	1	000005	003913	000059	RADIO EADS, S-RA3048CAE03121801004	44,753.96	0.00	0.00	44,753.96
1246	1	000005	003913	000060	RADIO EADS, S-RA3048CAE03121800910	44,753.96	0.00	0.00	44,753.96
1246	1	000005	003913	000061	RADIO MOVIL, S-RA3048CAE03124303126	53,361.00	0.00	0.00	53,361.00
1246	1	000005	003913	000062	RADIO MOVIL, S-RA3048CAE03124303127	53,361.00	0.00	0.00	53,361.00
1246	1	000005	003913	000063	CAMARA FOTOG.CANON, DIG. S-202163083558	9,890.00	0.00	0.00	9,890.00
1246	1	000005	003913	000064	CAMARA FOTOG.CANON, S-222173090430	9,890.00	0.00	0.00	9,890.00
1246	1	000005	003913	000066	CAMARA DE VIDEO, SEMI PROFES. PANASONIC,S-VNW22	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1246	1	000005	003913	000067	CAMARA DE VIDEO SEMI PROFES.PANASONIC,SVNW25	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1246	1	000005	003913	000069	RADIO BASE TPM700 (INCLUYE ANTENA FIJA, FUENTE DE	66,327.64	0.00	0.00	66,327.64
1246	1	000005	003913	000070	ALIMENTACION Y MICROFONO DE RADIO MOVIL TPM700 (CON KIT DE	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000071	INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000072	RADIO MOVIL TPM700 (CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000073	M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO TERMINAL PORTATIL G3 TPH700	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000074	(INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000074	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1246	1	000005	003913	000075	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000076	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000077	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000078	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000079	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000080	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000081	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000082	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68
1246	1	000005	003913	000083	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68
1246	1	000005	003951		FORTASEG	164,095.92	0.00	0.00	164,095.92
1246	1	000005	003951	000001	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT INSTALACION DESHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO	65,038.88	0.00	0.00	65,038.88
1246	1	000005	003951	000002	TERMINAL PORTATIL TPH900 CON BATERIA ANTENA, CARGADOR DE ESCRITORIO, BATERIA ADICIONAL,	24,615.20	0.00	0.00	24,615.20
1246	1	000005	003951	000003	TERMINAL PORTATIL TPH900 CON BATERIA ANTENA, CARGADOR DE ESCRITORIO, BATERIA ADICIONAL,	24,615.20	0.00	0.00	24,615.20
1246	1	000005	003951	000004	TERMINAL PORTATIL TPH900 CON BATERIA ANTENA, CARGADOR DE ESCRITORIO, BATERIA ADICIONAL,	24,615.20	0.00	0.00	24,615.20
1246	1	000005	003951	000005	TERMINAL PORTATIL TPH900 CON BATERIA ANTENA, CARGADOR DE ESCRITORIO, BATERIA ADICIONAL,	24,615.20	0.00	0.00	24,615.20
1246	1	000005	003951	000006	TERMINAL PORTATIL TPH900 CON BATERIA ANTENA, CARGADOR DE ESCRITORIO, BATERIA ADICIONAL,	24,615.20	0.00	0.00	24,615.20
1246	1	000005	003951	000007	TERMINAL PORTATIL TPH900 CON BATERIA ANTENA, CARGADOR DE ESCRITORIO, BATERIA ADICIONAL,	24,615.20	0.00	0.00	24,615.20
1246	1	000005	003951	000008	TERMINAL PORTATIL TPH900 CON BATERIA ANTENA, CARGADOR DE ESCRITORIO, BATERIA ADICIONAL,	24,615.20	0.00	0.00	24,615.20
1246	1	000005	003951	000009	TERMINAL PORTATIL TPH900 CON BATERIA ANTENA, CARGADOR DE ESCRITORIO, BATERIA ADICIONAL,	24,615.20	0.00	0.00	24,615.20
1246	1	000005	003951	000010	TERMINAL DIGITAL MOVIL	65,038.38	0.00	0.00	65,038.38
1246	1	000005	003951	000011	TERMINAL DIGITAL MOVIL	65,038.38	0.00	0.00	65,038.38
1246	1	000005	003951	000012	TERMINAL DIGITAL MOVIL, SERIE: RA3048CAF04180202667	82,047.96	0.00	0.00	82,047.96
1246	1	000005	003951	000013	TERMINAL DIGITAL MOVIL, SERIE: RA3048CAD04180203000	82,047.96	0.00	0.00	82,047.96
1246	1	000005	004100		DIR. DE PLANEACION URBANA	12,685.95	0.00	0.00	12,685.95
1246	1	000005	004100	000006	TEL.DIG.PANASON.S-5LBVC061888	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1246	1	000005	004100	000009	TELEFONO DIG.S-7HAOC076969	3,499.45	0.00	0.00	3,499.45
1246	1	000005	004100	000010	CAMARA DIG.KDK,S-KCGJL83289437	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
1246	1	000005	004100	000013	TELEFONO PANASONIC, S-1ECKB120834	580.00	0.00	0.00	580.00
1246	1	000005	004100	000014	TELEFONO PANASONIC, S-1ECKB125068	580.00	0.00	0.00	580.00
1246	1	000005	004100	000015	NOKIA GRIS, -358649042051781	2,089.00	0.00	0.00	2,089.00
1246	1	000005	004100	000016	GPS GARMIN ETREX,S-2DR177392	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246 1	000005	004110		DIR. DE OBRAS PUBLICAS	58,609.00	0.00	0.00	58,609.00
1246 1	000005	004110	000001	TEL. PANASONIC S-4HBSC054920	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246 1	000005	004110	000113	RADIO PORTATIL MOTO 188FTJ2787	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1246 1	000005	004110	000114	RADIO MOTOROLA S-446YEQ0095	9,936.00	0.00	0.00	9,936.00
1246 1	000005	004110	000115	RADIO MOTOROLA S-672TESH522	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00
1246 1	000005	004110	000116	RADIO MOTOROLA S-672TESH280	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00
1246 1	000005	004110	000117	RADIO MOTOROLA S-672TESH305	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00
1246 1	000005	004110	000118	RADIO MOTOROLA S-672TESH529	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00
1246 1	000005	004110	000119	RADIO MOTOROLA S-672TESH503	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00
1246 1	000005	004110	000121	CAMARA OLYMPUS T-100-NA.-S-12054110121	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
1246 1	000005	004110	000122	CAMARA OLYMPUS X-940,NGO.S-12054110122	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
1246 1	000005	004110	000123	CAMARA OLYMPUS X-940, S-12054110123	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
1246 1	000005	004110	000124	CAMARA OLYMPUS X-940, NGO.S-12054110124	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
1246 1	000005	004110	000125	TELEFONO MULTILINEA CON PANTALLA KX-T7730	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1246 1	000005	004121		TALLER MUNICIPAL	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
1246 1	000005	004121	000008	FAX BROTHER 275 S-46A3	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1246 1	000005	004121	000009	TEL.PANASONIC S-%7ECACA401864	650.00	0.00	0.00	650.00
1246 1	000005	004122		C. O. M. U. N.	549.00	0.00	0.00	549.00
1246 1	000005	004122	000007	TEL TELMEX SEC.PLUS S-5991001	549.00	0.00	0.00	549.00
1246 1	000005	032912		FONDO DE FORT.A MUNICIPIOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 1	000005	032912	000002	CAMARA DIG.PAN.S-WP8JB003665	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
1246 1	000005	032912	000005	TELEFONO ALAB.SECRET.S-30011242	655.00	0.00	0.00	655.00
1246 1	000005	032912	000006	TELEFONO ALAB.SECRET.S-30013441	655.00	0.00	0.00	655.00
<b>1246 1</b>	<b>000006</b>			<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos</b>	<b>79,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,982.00</b>
1246 1	000006	003110		CERESO	56,782.00	0.00	0.00	56,782.00
1246 1	000006	003110	000001	TRANSFORMADOR 75 KVA/S-1246631101	56,782.00	0.00	0.00	56,782.00
1246 1	000006	004120		DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1246 1	000006	004120	000001	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 PZA. MONOPOLAR 13.2 KV (BLVD. CENTRAL)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
<b>1246 1</b>	<b>000007</b>			<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>2,994,033.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,994,033.03</b>
1246 1	000007	001200		PRESIDENCIA	8,183.50	0.00	0.00	8,183.50
1246 1	000007	001200	000002	ASPIRADORA CRAFTSMAN S-07313	2,633.50	0.00	0.00	2,633.50
1246 1	000007	001200	000003	BOMBA JET EVANS,S-J08	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1246 1	000007	001200	000006	HIDROLAVADORA, S-12060012006	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 1	000007	001260		ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,361.00	0.00	0.00	1,361.00
1246 1	000007	001260	000001	ODOMETRO EXTERIOR, S-120612531	1,361.00	0.00	0.00	1,361.00
1246 1	000007	001321		SIND. JUAN JOSE RIOS	5,277.00	0.00	0.00	5,277.00
1246 1	000007	001321	000005	MOTOBOMBA HONDA,S-GCABT3551117	5,277.00	0.00	0.00	5,277.00
1246 1	000007	001322		SIND.DE RUIZ CORTINES	30,423.00	0.00	0.00	30,423.00
1246 1	000007	001322	000002	TRACTOR POULAND S-008600	16,998.00	0.00	0.00	16,998.00
1246 1	000007	001322	000003	MOTOBOMBA DRX S-GCABT2847095	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1246 1	000007	001322	000004	CARRETILLA S-120613224	780.00	0.00	0.00	780.00
1246 1	000007	001322	000005	DESBROZADORA FS-120R 413420003	7,545.00	0.00	0.00	7,545.00
1246 1	000007	001323		SIND.BENITO JUAREZ	55,725.15	0.00	0.00	55,725.15
1246 1	000007	001323	000003	DESBROZADORA TRUPER S-08017625	1,775.23	0.00	0.00	1,775.23
1246 1	000007	001323	000004	SOPLADORA S-20082100033	4,099.99	0.00	0.00	4,099.99
1246 1	000007	001323	000005	TRACTORPODADOR S-072006B001073	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
1246 1	000007	001323	000006	MOTOBOMBA DRX HONDA,S-GCABT3579879	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00
1246 1	000007	001323	000007	CARRETILLA HONDA S-120613237	615.00	0.00	0.00	615.00
1246 1	000007	001323	000008	CARRETILLA HONDA, S-120613238	800.01	0.00	0.00	800.01

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1246	1	000007	001323	000010	CARRETILLA S-12467132310	429.92	0.00	0.00	429.92
1246	1	000007	001323	000011	CARRETILLA S-12467132311	821.00	0.00	0.00	821.00
1246	1	000007	001324		SIND. LA TRINIDAD	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1246	1	000007	001324	000002	CARRETILLA TRUPER, S-120613242	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
1246	1	000007	001324	000003	CARRETILLA TOOLCRAFT, S-1246713243	820.00	0.00	0.00	820.00
1246	1	000007	001325		SIND. TAMAZULA	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
1246	1	000007	001325	000007	BOMBA DE 1 HP.EVANS,S-120613257	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
1246	1	000007	001325	000008	MOTOBOMBA DRX, S-GCABT3999173	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
1246	1	000007	001325	000010	PODADORA EVANS PRO 22,S-3802106508	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
1246	1	000007	001326		SIND. LEON FONSECA	11,779.00	0.00	0.00	11,779.00
1246	1	000007	001326	000001	MOTOBOMBA HONDA, S-GCABT-3999187	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1246	1	000007	001326	000002	PODADORA CON MOTOR S-1246713262	6,799.00	0.00	0.00	6,799.00
1246	1	000007	001327		SIND.EL BURRION	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1246	1	000007	001327	000003	MOTOBOMBA 5.5 HP GCABT2075506	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1246	1	000007	001328		SIND. NIO	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1246	1	000007	001328	000001	MOTOBOMBA HONDA S-120613281	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1246	1	000007	001329		SIND.BAMOA	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
1246	1	000007	001329	000001	MOTOBOMBA HONDA S-GCABT3337653	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246	1	000007	001329	000002	MOTOBOMBA DRX HONDA,S-120613292	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
1246	1	000007	001329	000003	CARRETILLA TOCL CRAFT, S-120613293	700.00	0.00	0.00	700.00
1246	1	000007	001330		SIND. DE SAN RAFAEL	700.00	0.00	0.00	700.00
1246	1	000007	001330	000002	FUMIGADOR DE MOCHILA, S-120613302	700.00	0.00	0.00	700.00
1246	1	000007	001331		SIND. DE LA BRECHA	12,680.68	0.00	0.00	12,680.68
1246	1	000007	001331	000001	REMOLQUE ECOLOG. S-120313312	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1246	1	000007	001331	000002	BAUMANOMETRO DIG.S-120613312	1,331.68	0.00	0.00	1,331.68
1246	1	000007	001331	000004	MOTOBOMBA DRX HONDA, S-120613314	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
1246	1	000007	001331	000005	CARRETILLA BASTIDOR, S.120613315	700.00	0.00	0.00	700.00
1246	1	000007	001332		COMISARIA LEYVA SOLANO	1,469.24	0.00	0.00	1,469.24
1246	1	000007	001332	000002	MOTO BOMBA, S-120613322	960.00	0.00	0.00	960.00
1246	1	000007	001332	000003	CARRETILLA S-120613323	509.24	0.00	0.00	509.24
1246	1	000007	001335		SIND. ESTACION BAMOA	625.00	0.00	0.00	625.00
1246	1	000007	001335	000001	CARRETILLA GRIS. S-120613291	625.00	0.00	0.00	625.00
1246	1	000007	001500		OFICIALIA MAYOR	10,922.86	0.00	0.00	10,922.86
1246	1	000007	001500	000011	ESCALERA PLATARF.S-1206150011	962.86	0.00	0.00	962.86
1246	1	000007	001500	000264	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 1HPA 220. V	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246	1	000007	001500	000265	TANQUE PRESURIZADOR 450 L. CON MEMBRANA P/HIDRONEUMATICO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1246	1	000007	001510		DIR.DE SALUD Y BIENESTAR SOC.	296,172.15	0.00	0.00	296,172.15
1246	1	000007	001510	000004	CENTRIFUGAS CLIN.S-120615104	4,336.65	0.00	0.00	4,336.65
1246	1	000007	001510	000013	GLUCOMETRO S-1206151013	1,345.50	0.00	0.00	1,345.50
1246	1	000007	001510	000021	TEMRONEBULIZADORA MOD: SSFOG-180 SERIE 304328	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1246	1	000007	001510	000022	TEMRONEBULIZADORA MOD: SSFOG-180 SERIE 304276	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1246	1	000007	001510	000023	TEMRONEBULIZADORA MOD: SSFOG-180 SERIE 304348	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1246	1	000007	001510	000024	TEMRONEBULIZADORA MOD: SSFOG-180 SERIE 304212	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1246	1	000007	001510	000025	TEMRONEBULIZADORA MOD: SSFOG-180 SERIE 304344	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1246	1	000007	001510	000026	TEMRONEBULIZADORA MOD: SSFOG-180 SERIE 304256	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1246	1	000007	001510	000027	TERMONEBULIZADOR SSF-150716200 1 CAÑON SWISSMEX	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1246	1	000007	001510	000028	ASPERSORA WJR4025T-GCM	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
					MOTORIZADA 35 4CC LANZA				
1246	1	000007	001510	000029	ASPERSORA WJR2525T-GCM	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
					MOTORIZADA (25 8CC)LANZA				
1246	1	000007	001510	000030	ASPERSORA WJR2525T-GCM	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
					MOTORIZADA (25 8CC)LANZA				
1246	1	000007	001510	000031	ASPERSORA WJR2525T-GCM	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
					MOTORIZADA (25 8CC)LANZA				
1246	1	000007	001510	000032	ASPESORA WJR4025T-GCM	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
					MNOTORIZADA (35 4CC)LANZA				
1246	1	000007	001510	000033	MOTOBOMBA W-15-D1 2.5 HP1.5" 240	8,045.00	0.00	0.00	8,045.00
					LTS./MIN * HONDA				
1246	1	000007	001510	000034	MOTOBOMBA WX15-D1 2.5 HP 1.5" 240	8,045.00	0.00	0.00	8,045.00
					LTS/MIN * HONDA				
1246	1	000007	001511		DIR. DE RECURSOS HUMANOS	27,013.50	0.00	0.00	27,013.50
1246	1	000007	001511	000001	RELOJ CHECADOR LECTOR	12,333.70	0.00	0.00	12,333.70
					BIOMETRICO MULTIMEDIA PARA				
					TIEMPO Y ASISTENCIA, SOPORTE				
1246	1	000007	001511	000002	RELOJ CHECADOR LECTOR	12,333.70	0.00	0.00	12,333.70
					BIOMETRICO MULTIMEDIA PARA				
					TIEMPO Y ASISTENCIA, SOPORTE				
1246	1	000007	001511	000003	RELOJ CHECADOR LECTOR	12,333.70	0.00	0.00	12,333.70
					BIOMETRICO MULTIMEDIA PARA				
					TIEMPO Y ASISTENCIA, SOPORTE				
1246	1	000007	001511	000004	RELOJ CHECADOR LECTOR	12,333.70	0.00	0.00	12,333.70
					BIOMETRICO MULTIMEDIA PARA				
					TIEMPO Y ASISTENCIA, SOPORTE				
1246	1	000007	001511	000005	RELOJ CHECADOR LECTOR	12,333.70	0.00	0.00	12,333.70
					BIOMETRICO MULTIMEDIA PARA				
					TIEMPO Y ASISTENCIA, SOPORTE				
1246	1	000007	001513		RASTRO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1246	1	000007	001513	000001	DESPELADORA ELECT.S-120615131	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1246	1	000007	001601		DIR. DE ECOLOGIA	3,394.00	0.00	0.00	3,394.00
1246	1	000007	001601	000003	SONOMETRO S-060804830	3,394.00	0.00	0.00	3,394.00
1246	1	000007	001610		CULTURA Y PROMOCION SOCIAL	11,054.13	0.00	0.00	11,054.13
1246	1	000007	001610	000002	BOMBA MULTIETAPAS SUM. SSX1	6,536.22	0.00	0.00	6,536.22
					EVANS				
1246	1	000007	001610	000004	BOMBA MULTIETAPAS SUM SSX1	4,517.91	0.00	0.00	4,517.91
					MON115V				
1246	1	000007	001612		AUDITORIO HEROES DE SINALOA	8,272.77	0.00	0.00	8,272.77
1246	1	000007	001612	000001	ASPIRADORA MOD.PRO.VAC. 30 WET	718.23	0.00	0.00	718.23
1246	1	000007	001612	000002	ASPIRADORA MOD.PRO.VAC 30 WET	718.23	0.00	0.00	718.23
1246	1	000007	001612	000013	ASPIRADORA SV6007,S-9254210	3,199.99	0.00	0.00	3,199.99
1246	1	000007	001612	000015	COPMPRESOR 3.5HP, S-1206161215	3,636.32	0.00	0.00	3,636.32
1246	1	000007	001613		PROTECCION CIVIL	12,030.02	0.00	0.00	12,030.02
1246	1	000007	001613	000005	GPS GARMIN, S-120616135	7,688.02	0.00	0.00	7,688.02
1246	1	000007	001613	000008	MOTORISERRAS 18" MS210	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
					11232000798 MARCA STIHL				
1246	1	000007	001800		DIRECCION DE DEPORTES	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
1246	1	000007	001800	000004	MOTOBOMBAS EVANS S-3HME100	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
1246	1	000007	002110		PARQUE HERNANDO DE VILLAFAÑE	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1246	1	000007	002110	000003	BOMBA PP4 COMPLETA SERIE CS DAB	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
					1HP 25 GPM 7 ETAPAS 1/60/230V, 1 1/4				
1246	1	000007	002150		PARQUE HDO. DE VILLAFAÑE	107,609.51	0.00	0.00	107,609.51
1246	1	000007	002150	000001	REMOLQUE ECOLOG.S-120341200047	3,017.00	0.00	0.00	3,017.00
1246	1	000007	002150	000006	BOMBA HP NORTH STAR,S-CB01-30	13,506.47	0.00	0.00	13,506.47
1246	1	000007	002150	000009	ESCALERA ESCALUMEX S-120621509	1,302.00	0.00	0.00	1,302.00
1246	1	000007	002150	000010	DIABLO P/BODEGA S-1206215010	441.00	0.00	0.00	441.00
1246	1	000007	002150	000012	DIABLO P/BODEGA S-1206215012	441.00	0.00	0.00	441.00
1246	1	000007	002150	000029	ESCALERA CON EXTENSION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1246	1	000007	002150	000030	BOMBA 2 H.P. S-BY05-19	10,384.50	0.00	0.00	10,384.50
1246	1	000007	002150	000074	BARRETA/UÑA OSHA,S-1206215074	2,054.86	0.00	0.00	2,054.86
1246	1	000007	002150	000136	BARREDORA PRO VAC22 S-4835810	2,456.40	0.00	0.00	2,456.40
1246	1	000007	002150	000137	POLIPASTO 2TON.S-12062150137	1,417.50	0.00	0.00	1,417.50

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1246	1	000007	002150	000138	ESCALERA TIJERA S-9564100951	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00
1246	1	000007	002150	000140	MOTOBOMBA HAYWARD, S-12062150140	19,585.44	0.00	0.00	19,585.44
1246	1	000007	002150	000142	ESCALERA DE ALUMINIO DE EXT. 28 ESCALONESS-124672150142	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1246	1	000007	002150	000143	DESWBROZADORA DE GASOLINA, TRUPER, S-1302002461	3,298.80	0.00	0.00	3,298.80
1246	1	000007	002150	000144	MOTOBOMBA HAYWARD TRI STAR FULL RATED DE 2 HP	18,593.54	0.00	0.00	18,593.54
1246	1	000007	002150	000145	MOTOBAMBA 2 HP HW TRIS HAYWARD FULL RATED SALIDA 2" 2 1/2"	24,534.00	0.00	0.00	24,534.00
1246	1	000007	003110		DIRECCION C E R E S O	14,475.41	0.00	0.00	14,475.41
1246	1	000007	003110	000002	PLANTA DE LUZ EMERG.S-AD139742	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1246	1	000007	003110	000011	OLLA ALTA RECTA #100 T.F.	1,659.76	0.00	0.00	1,659.76
1246	1	000007	003110	000012	OLLA BUDINERA #60 TRIPLE FUERT	1,073.65	0.00	0.00	1,073.65
1246	1	000007	003110	000014	TANQUE DOMESTICO CYTSA,S-2421	3,963.00	0.00	0.00	3,963.00
1246	1	000007	003110	000015	BOMBA 1 1/2,HP.S-1206311015	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
1246	1	000007	003110	000016	BOMBA 1 1/2,HP, S-1206311016	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
1246	1	000007	003200		COMANDANCIA TRANSITO MPAL.	18,276.43	0.00	0.00	18,276.43
1246	1	000007	003200	000002	MAQ. SOLDADORA LINCOLN 225 AMP	2,796.00	0.00	0.00	2,796.00
1246	1	000007	003200	000009	REMOLQUE DE CAP.DE 1000KG	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1246	1	000007	003200	000012	CORTADORA MAKITA S-33245E	5,130.43	0.00	0.00	5,130.43
1246	1	000007	003912		FONDO DE FORT. A MUNICIPIOS	201,524.24	0.00	0.00	201,524.24
1246	1	000007	003912	000001	COMPRESOR S-120639121	31,496.00	0.00	0.00	31,496.00
1246	1	000007	003912	000002	HIDROLAVADORA ELECTRICA TRUPER, S-120639122	3,411.05	0.00	0.00	3,411.05
1246	1	000007	003912	000003	EQUIPO DE CORTER Y SOLDADURA, S-120639123	2,692.77	0.00	0.00	2,692.77
1246	1	000007	003912	000004	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, S-120639124	5,299.99	0.00	0.00	5,299.99
1246	1	000007	003912	000005	SOLDADORA AW180 LINCOLN S-120639125	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
1246	1	000007	003912	000006	LLAVE NEUMATICA DE IMPACTO, S-120639126	3,770.17	0.00	0.00	3,770.17
1246	1	000007	003912	000007	ESTUFA MULTIPLE, EMI, S-11059	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1246	1	000007	003912	000008	REFRIGERADOR WESTINHOUSE,S-VEY4826590	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	1	000007	003912	000010	MOTOBOMBA CENTRIFUGAS, S-120600391210	919.18	0.00	0.00	919.18
1246	1	000007	003912	000012	CARGADOR 200/35/2 AMP SCHUMACHER	3,559.08	0.00	0.00	3,559.08
1246	1	000007	003912	000013	EQUIPO DE LIMPIEZA INYECTORES BOYA	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
1246	1	000007	003912	000014	PISTOLA PINK-1/2 IMPACTO 1/2 CON KIT DE 10 DADOS	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
1246	1	000007	003912	000015	MAQUINA PINTA RALLAS LASER LINE V3400	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1246	1	000007	003913		SUBSEMUN	14,177.52	0.00	0.00	14,177.52
1246	1	000007	003913	000001	GABINETE PORTACARATULA, S-120639131	2,025.36	0.00	0.00	2,025.36
1246	1	000007	003913	000002	GABINETE PORTACARATULA, S-120639132	2,025.36	0.00	0.00	2,025.36
1246	1	000007	003913	000003	GABINETE PORTACARATULA, S-120639133	2,025.36	0.00	0.00	2,025.36
1246	1	000007	003913	000004	GABINETE PORTACARATULA, S-120639134	2,025.36	0.00	0.00	2,025.36
1246	1	000007	003913	000005	GABINETE PORTACARATULA, S-120639135	2,025.36	0.00	0.00	2,025.36
1246	1	000007	003913	000006	GABINETE PORTACARATULA, S-120639136	2,025.36	0.00	0.00	2,025.36
1246	1	000007	003913	000007	GABINETE PORTACARATULA, S-120639137	2,025.36	0.00	0.00	2,025.36
1246	1	000007	004100		DIR. DE PLANEACION	4,547.99	0.00	0.00	4,547.99
1246	1	000007	004100	000025	TEODOLITO ROSSBACH S-74829	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
1246	1	000007	004100	000026	UN NIVEL MOD-5003 S-1559	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
1246	1	000007	004100	000031	DESBROZADORA DURTEK S-SG305K	1,949.99	0.00	0.00	1,949.99

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246	1	000007	004110	DIR. DE OBRAS PUBLICAS	152,240.13	0.00	0.00	152,240.13
1246	1	000007	004110	000001	PISTOLA PARA PINTAR	1,050.00	0.00	1,050.00
1246	1	000007	004110	000005	TANQUE Y BASE DE 6000 LITROS	13,231.90	0.00	13,231.90
1246	1	000007	004110	000006	LLAVE IXTELSON NO.2411	924.72	0.00	924.72
1246	1	000007	004110	000009	ESMERILADORA ANGULAR	2,300.00	0.00	2,300.00
1246	1	000007	004110	000010	ODOMETRO MARCA ROLATAPE	1,217.16	0.00	1,217.16
1246	1	000007	004110	000011	TECLE MOD. POL-3, CODIGO 14830	2,300.00	0.00	2,300.00
1246	1	000007	004110	000021	MOTOBOMBA HONDA WACT-1010513	6,500.01	0.00	6,500.01
1246	1	000007	004110	000022	MEDIDOR DE COMBUSTIBLE C/FILTR	2,264.35	0.00	2,264.35
1246	1	000007	004110	000023	BOMBA ELECT. 1/3 110 VOLTS	6,785.00	0.00	6,785.00
1246	1	000007	004110	000024	PODADORA DE CESPED 5.5 HP	4,500.00	0.00	4,500.00
1246	1	000007	004110	000028	EST.TOTAL M-GTS S/N UN6561	61,076.50	0.00	61,076.50
1246	1	000007	004110	000029	NIVELES AT-G7 S-770596	4,678.00	0.00	4,678.00
1246	1	000007	004110	000030	DISCO/CORTE CONCR.S-1206411030	2,185.00	0.00	2,185.00
1246	1	000007	004110	000031	BOMBA DIESEL S-FR 1200 C	4,222.80	0.00	4,222.80
1246	1	000007	004110	000032	DESBROZADOR RYBI, S-12467411032	1,950.00	0.00	1,950.00
1246	1	000007	004110	000033	DESBROZADORA HOMELITE, S-12467411033	1,950.00	0.00	1,950.00
1246	1	000007	004110	000034	DESBROZADORA S-IB0310C1125	1,950.00	0.00	1,950.00
1246	1	000007	004110	000103	ODOMETRO W45,S-12064110103	1,361.00	0.00	1,361.00
1246	1	000007	004110	000104	ODOMETRO W45,S-12064110104	1,361.00	0.00	1,361.00
1246	1	000007	004110	000105	ODOMETRO W45,S-12064110105	1,361.00	0.00	1,361.00
1246	1	000007	004110	000106	ODOMETRO W45,S-12064110106	1,361.00	0.00	1,361.00
1246	1	000007	004110	000107	ODOMETRO W45,S-12064110107	1,361.00	0.00	1,361.00
1246	1	000007	004110	000108	ESCALERA ES-32,S-12064110108	3,400.00	0.00	3,400.00
1246	1	000007	004110	000109	ESCALERA TIJERA /S-12064110109	2,100.00	0.00	2,100.00
1246	1	000007	004110	000110	COMPRESOR TRUPER, S-12064110110	2,646.00	0.00	2,646.00
1246	1	000007	004110	000111	ESCALERA CONESA, S-12064110111	2,827.00	0.00	2,827.00
1246	1	000007	004110	000112	CARRETILLA CON BASTIDOR TRUPER, S-12064110112	819.00	0.00	819.00
1246	1	000007	004110	000113	CARRETILLA NEUMATICA REF.TRUPER, S-12064110113	725.00	0.00	725.00
1246	1	000007	004110	000114	CARRETILLA C/BATIDOR TUBULAR, TRUPER, S-12064110114	720.00	0.00	720.00
1246	1	000007	004110	000115	CARRETILLA NEUMT.TRUPER,S-12064110115	725.00	0.00	725.00
1246	1	000007	004110	000116	CARRETILLA C/BASTIDOR TUBULAR TRUPER, S-12064110116	720.00	0.00	720.00
1246	1	000007	004110	000117	CARRETILLA C/BAT.TUBULAR TRUPER,S-12064110117	720.00	0.00	720.00
1246	1	000007	004110	000118	DESBROZADORA CORTE 17,S-12064110118	2,169.00	0.00	2,169.00
1246	1	000007	004110	000119	PODADORA CRATTSMAN,S-020311M007510	1,900.00	0.00	1,900.00
1246	1	000007	004110	000125	DESBROZADORA TROYBILT, S-TB575EC	1,500.00	0.00	1,500.00
1246	1	000007	004110	000126	GPS, GARMIN,S-1T7202685	2,689.35	0.00	2,689.35
1246	1	000007	004110	000127	GPS, GARMIN, S-1T7205356	2,689.34	0.00	2,689.34
1246	1	000007	004120	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	343,737.75	0.00	0.00	343,737.75
1246	1	000007	004120	000010	ESCALERA D/TIJERA S-1206412010	4,800.00	0.00	4,800.00
1246	1	000007	004120	000394	SOPLADORA 350BT, S-31000347	8,490.00	0.00	8,490.00
1246	1	000007	004120	000405	REMOLQUE CAMA BAJA, S-3BZBP162XEC005078	37,100.00	0.00	37,100.00
1246	1	000007	004120	000424	MOTOBOMBA 4"X4" MARCA ANTARIX 8 HP	12,470.00	0.00	12,470.00
1246	1	000007	004120	000425	MOTOBOMBA 4"X4" MARCA ANTARIX 8 HP	12,470.00	0.00	12,470.00
1246	1	000007	004120	000437	DESBROZADORAS MAKITA EM4350LH 33.5 A TIEMPOS	11,776.00	0.00	11,776.00
1246	1	000007	004120	000438	DESBROZADORAS MAKITA EM4350LH 33.5 A TIEMPOS	11,776.00	0.00	11,776.00
1246	1	000007	004120	000439	DESBROZADORAS MAKITA EM4350LH 33.5 A TIEMPOS	11,776.00	0.00	11,776.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1246	1	000007	004120	000440	DESBROZADORAS MAKITA EM4350LH 33.5 A TIEMPOS	11,776.00	0.00	0.00	11,776.00
1246	1	000007	004120	000441	DESBROZADORAS MAKITA EM4350LH 33.5 A TIEMPOS	11,775.98	0.00	0.00	11,775.98
1246	1	000007	004120	000442	MOTOSIERRA MS 310 BARRA 25" 3/8 STIHL	8,415.00	0.00	0.00	8,415.00
1246	1	000007	004120	000443	DESBROZADORAS MAKITA 4 TIEMPOS	11,776.00	0.00	0.00	11,776.00
1246	1	000007	004120	000444	DESBROZADORAS MAKITA 4 TIEMPOS	11,775.99	0.00	0.00	11,775.99
1246	1	000007	004120	000446	DESBROZADORA FS-280, C/CABEZAL Y CUCHIL 3 (47BOD1)	25,616.28	0.00	0.00	25,616.28
1246	1	000007	004120	000447	DESBROZADORA FS-280 C/CABEZAL Y CUCHIL 3 (47BOD1)	25,616.28	0.00	0.00	25,616.28
1246	1	000007	004120	000448	DESBROZADORA FS-280 C/CABEZAL Y CUCHIL 3 (47BOD1)	25,616.28	0.00	0.00	25,616.28
1246	1	000007	004120	000449	DESBROZADORA FS-280, C/CABEZAL Y CUCHIL 3 (47BOD1)	25,616.28	0.00	0.00	25,616.28
1246	1	000007	004120	000450	MOTOGUADAÑA	13,595.00	0.00	0.00	13,595.00
1246	1	000007	004120	000451	MOTOGUADAÑA	13,595.00	0.00	0.00	13,595.00
1246	1	000007	004120	000452	CORTASETOS PROFESIONAL 525HF3S MOTOR GASOLINA HUSQVARNA PZ/1	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246	1	000007	004120	000453	MOTOSIERRA MS 310 BARRA 25 "STILL	8,139.00	0.00	0.00	8,139.00
1246	1	000007	004120	000454	PERTIGA DE 7 SECCIONES	12,566.18	0.00	0.00	12,566.18
1246	1	000007	004120	000455	FLEJADORA	6,350.24	0.00	0.00	6,350.24
1246	1	000007	004120	000456	FLEJADORA	6,350.24	0.00	0.00	6,350.24
1246	1	000007	004121		TALLER MUNICIPAL	180,576.38	0.00	0.00	180,576.38
1246	1	000007	004121	000003	HIDRONEUMATICO 1 CABALLO FZA.	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246	1	000007	004121	000005	EXTRACTOR FORZA,S-120641215	2,420.75	0.00	0.00	2,420.75
1246	1	000007	004121	000006	PISTOLA IMP.NEUM.S-120641216	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00
1246	1	000007	004121	000007	PISTOLA IMP.NEUM.S-120641216	2,403.01	0.00	0.00	2,403.01
1246	1	000007	004121	000008	RECTIFICADORA DEWALT,S-959887	3,974.40	0.00	0.00	3,974.40
1246	1	000007	004121	000009	CARGADOR P/BATERIA.S-120641219	3,964.05	0.00	0.00	3,964.05
1246	1	000007	004121	000010	ESMERILADORA DE 7 S-040627	3,238.00	0.00	0.00	3,238.00
1246	1	000007	004121	000011	COMPRESOR 5HP,S-P4058	20,250.08	0.00	0.00	20,250.08
1246	1	000007	004121	000012	PISTOLA IMP.NEUM.S-1206412112	1,782.73	0.00	0.00	1,782.73
1246	1	000007	004121	000053	LLAVA NEUMATICA INDUSTRIAL, S-1206412153	3,770.17	0.00	0.00	3,770.17
1246	1	000007	004121	000111	KIT PARA AFINACIÓN AUTO	4,272.95	0.00	0.00	4,272.95
1246	1	000007	004121	000112	LECTOR DE CODIGO SCANNER	13,339.88	0.00	0.00	13,339.88
1246	1	000007	004121	000129	TANQUE PARA COMBUSTIBLE	500.00	0.00	0.00	500.00
1246	1	000007	004121	000130	COMPRESOR 500 LITROS S10207F92	9,690.34	0.00	0.00	9,690.34
1246	1	000007	004121	000133	UNIDAD BAS.P/GRASA P/200 LINCO	1,809.71	0.00	0.00	1,809.71
1246	1	000007	004121	000134	PISTOLA P/GRASA ALTA PRESION	194.02	0.00	0.00	194.02
1246	1	000007	004121	000135	CODO GIRATORIO PARA PISTOLA	205.13	0.00	0.00	205.13
1246	1	000007	004121	000138	ABRIDOR DE LLANTAS	1,328.85	0.00	0.00	1,328.85
1246	1	000007	004121	000140	PLANCHA SELLO-MATICA	375.21	0.00	0.00	375.21
1246	1	000007	004121	000141	PLANCHA PARA CAMARAS	420.66	0.00	0.00	420.66
1246	1	000007	004121	000148	RAMPA HIDRONEUMATICA CAP16 TON	28,928.90	0.00	0.00	28,928.90
1246	1	000007	004121	000150	COMP.5H.P.M.ELECT.S51256F92	6,354.61	0.00	0.00	6,354.61
1246	1	000007	004121	000151	ESMERIL DE BANCO	187.00	0.00	0.00	187.00
1246	1	000007	004121	000162	BOMBA PARA LAVADERO	249.00	0.00	0.00	249.00
1246	1	000007	004121	000163	BOTELLA DE OXIGENO	119.00	0.00	0.00	119.00
1246	1	000007	004121	000164	CILINDRO DE GAS	149.00	0.00	0.00	149.00
1246	1	000007	004121	000167	MAQUINA PARA SOLDAR	349.00	0.00	0.00	349.00
1246	1	000007	004121	000178	PLANTA ELECT.DE LUZ PORT.16 HP	1,119.00	0.00	0.00	1,119.00
1246	1	000007	004121	000190	MAQUINA TH-225 CA/CD	4,657.68	0.00	0.00	4,657.68
1246	1	000007	004121	000191	GATO 2 TONELADAS DE PATIN	450.00	0.00	0.00	450.00
1246	1	000007	004121	000192	MAQUINA ELECT.P/MARCAR LLANTAS	4,694.00	0.00	0.00	4,694.00
1246	1	000007	004121	000193	HIDROLAVADORA S-HI08L15ME200	7,051.78	0.00	0.00	7,051.78
1246	1	000007	004121	000194	EQPO.D/CTE.PROF.S-12064121194	2,299.91	0.00	0.00	2,299.91

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246 1	000007	004121	000196	MAQUINA P/SOLDAR S-3110550D06	6,699.98	0.00	0.00	6,699.98
1246 1	000007	004121	000197	TALADRO DE PISO S-12064121197	5,342.98	0.00	0.00	5,342.98
1246 1	000007	004121	000199	PORPO POWER HIDRAULICO DE 1 TON,S-12064121199	2,394.24	0.00	0.00	2,394.24
1246 1	000007	004121	000200	PISTOLA IMPACTO NEUM.S-12064121200	4,847.64	0.00	0.00	4,847.64
1246 1	000007	004121	000201	PRENSA HIDRAULICA CON GATO, S-12064121201	6,163.08	0.00	0.00	6,163.08
1246 1	000007	004121	000202	POLIPASTO 1 TN.TRUPER,S-12064121202	1,166.44	0.00	0.00	1,166.44
1246 1	000007	004121	000203	TALADRO 1/2 ESPADA 450,S-1206004121203	3,445.20	0.00	0.00	3,445.20
1246 1	000007	004121	000205	BOMBA PARA GRASA, S-124674121205	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
1246 1	000007	004122		C O M U N	1,254,115.02	0.00	0.00	1,254,115.02
1246 1	000007	004122	000003	CORTADORA P/CONCRETO/GASOLINA	22,252.50	0.00	0.00	22,252.50
1246 1	000007	004122	000005	VIBRADOR P/CONCRETO A GASOLINA	12,535.00	0.00	0.00	12,535.00
1246 1	000007	004122	000052	EST.TOTAL M-GTS-226 S/N UN6514	61,076.50	0.00	0.00	61,076.50
1246 1	000007	004122	000057	APISONADOR MIKASA S-R2409	37,835.00	0.00	0.00	37,835.00
1246 1	000007	004122	000059	ODOMETRO EXTERIOR,S-1206412259	1,361.00	0.00	0.00	1,361.00
1246 1	000007	004122	000064	BOMBA FILL RITE 12 VOLTS 20 GALONES	12,153.15	0.00	0.00	12,153.15
1246 1	000007	004122	000065	MINI VIBRADOR APLANADORA COLOR VERDE MODELO R2000H, SERIE: 231105	119,800.00	0.00	0.00	119,800.00
1246 1	000007	004122	000066	VIBROPIZONADOR	61,567.00	0.00	0.00	61,567.00
1246 1	000007	004122	000067	CORTADOR DE PISOS	17,910.40	0.00	0.00	17,910.40
1246 1	000007	004122	000068	PLANCHA VIBRATORIA	21,268.60	0.00	0.00	21,268.60
1246 1	000007	004122	000069	REVOLVEDORA DE CONCRETO	31,343.20	0.00	0.00	31,343.20
1246 1	000007	004122	000070	MINI CARGADOR	582,088.00	0.00	0.00	582,088.00
1246 1	000007	004122	000071	MARTILLO NEUMATICO	86,522.08	0.00	0.00	86,522.08
1246 1	000007	004122	000072	COMPRESOR DE MARTILLO ROTATORIO (PAQUETE DE ENERGIA BEAVER)	111,921.44	0.00	0.00	111,921.44
1246 1	000007	004122	000073	REMOLQUE DE 2 EJES	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1246 1	000007	004122	000074	MEDIDOR DE COMBUSTIBLE 807CL1 3 DIG	8,065.68	0.00	0.00	8,065.68
1246 1	000007	004122	000075	BOMBA PARA COMBUSTIBLE 12V 15GPM FILL-RITE	12,415.47	0.00	0.00	12,415.47
1246 1	000007	004200		BLOQUERA MUNICIPAL	77,132.50	0.00	0.00	77,132.50
1246 1	000007	004200	000001	VIBROBLOQUERA S-55903	34,799.00	0.00	0.00	34,799.00
1246 1	000007	004200	000002	REVOLVEDORA MOD.RS-250 S-79103	29,035.20	0.00	0.00	29,035.20
1246 1	000007	004200	000003	CARRO BLOQUERO MEDIANO	2,210.30	0.00	0.00	2,210.30
1246 1	000007	004200	000004	MOLDE DE VIBROBLOQUERA T-3000	7,544.00	0.00	0.00	7,544.00
1246 1	000007	004200	000008	POLIPASTO DE 1 TONS.	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
1246 1	000007	004200	000009	CAT-45ND,CARRETIL,S-120642009	575.00	0.00	0.00	575.00
1246 1	000007	004200	000010	CAT-45ND,CARRETIL,S-1206420010	575.00	0.00	0.00	575.00
1246 1	000007	004200	000011	CAT-15ND CARRETIL,S-1206420011	522.00	0.00	0.00	522.00
1246 1	000007	004200	000012	CAT-15ND,CARRETIL,S-1206420012	522.00	0.00	0.00	522.00
1246 1	000007	004300		ASEO Y LIMPIA	8,043.15	0.00	0.00	8,043.15
1246 1	000007	004300	000008	PISTOLA PARA SOLDAR	852.15	0.00	0.00	852.15
1246 1	000007	004300	000009	REHILETE	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
1246 1	000007	004300	000010	TALADRO ROTOMARTILLO	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
1246 1	000007	004300	000012	LUBRICADO TRUPER 12064300012	3,565.00	0.00	0.00	3,565.00
1246 1	000007	032912		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
1246 1	000007	032912	000001	MARTILLO ROTATIVO S-0757582	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246 1	000007	032912	000003	GENERADOR EVANZ	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246 1	000007	042937		FOPENEP	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1246 1	000007	042937	000001	EQ. DE TOPOGRAFIA TOPCON, S-X57808	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1246 1	000009			Otros Equipos	52,756.80	0.00	0.00	52,756.80



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246 1	000009	032912	000001	ALCOHOLIMETRO DETECTOR AL-6000.	6,594.60	0.00	0.00	6,594.60
1246 1	000009	032912	000002	ALCOHOLIMETRO DETECTOR AL-6000.	6,594.60	0.00	0.00	6,594.60
1246 1	000009	032912	000003	ALCOHOLIMETRO DETECTOR AL-6000.	6,594.60	0.00	0.00	6,594.60
1246 1	000009	032912	000004	ALCOHOLIMETRO DETECTOR AL-6000.	6,594.60	0.00	0.00	6,594.60
1246 1	000009	032912	000005	ALCOHOLIMETRO DETECTOR AL-6000.	6,594.60	0.00	0.00	6,594.60
1246 1	000009	032912	000006	ALCOHOLIMETRO DETECTOR AL-6000.	6,594.60	0.00	0.00	6,594.60
1246 1	000009	032912	000007	ALCOHOLIMETRO DETECTOR AL-6000.	6,594.60	0.00	0.00	6,594.60
1246 1	000009	032912	000008	ALCOHOLIMETRO DETECTOR AL-6000.	6,594.60	0.00	0.00	6,594.60
<b>1246 1</b>	<b>004122</b>			<b>DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>164,754.34</b>	<b>0.00</b>	<b>164,754.34</b>
1246 1	004122	000001		EQUIPO TOPOGRAFICO GNSS RTK TR7 800 + CANALES BASE + ROVER, RADIO EXTERNOUHF+SHC55+PP	0.00	164,754.34	0.00	164,754.34
	DD-	46	10/abr./2023	002546  EQUIPO TOPOGRAFICO GNSS RTK TR7 800 + CANALES BASE + ROVER, RADIO EXTERNOUHF+SHC55+PP RADIO INTERNO COMPATIBLESATEL		164,754.34	0.00	
<b>1246 3</b>				<b>ESCAVADORA</b>	<b>20,358,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,358,696.00</b>
<b>1246 3</b>	<b>004110</b>			<b>DIR. GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>18,569,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,569,976.00</b>
1246 3	004110	000058		RETROEXCAVADORA MODELO: 580N 4WD EXTENSION MARCA CASE COLOR: AMARILLO INDUSTRIAL CASE	2,458,968.00	0.00	0.00	2,458,968.00
1246 3	004110	000059		MOTONIVELADORA MODELO: 845B MARCA: CASE COLOR: AMARILLO INDUSTRIAL TIPO:	5,370,336.00	0.00	0.00	5,370,336.00
1246 3	004110	000060		MOTONIVELADORA MODELO: 845B MARCA: CASE COLOR: AMARILLO INDUSTRIAL MOTOR: MARCA CASE	5,370,336.00	0.00	0.00	5,370,336.00
1246 3	004110	000061		MOTONIVELADORA MODELO 845B MARCA: CASE COLOR: AMARILLO INDUSTRIAL MOTOR: CNH SERIE:	5,370,336.00	0.00	0.00	5,370,336.00
<b>1246 3</b>	<b>004120</b>			<b>DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1,788,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,788,720.00</b>
1246 3	004120	000143		COMPACTADORA PATA DE CARBA MARCA CATERPILLAR USADO MODELO 826C AÑO 1989 CON	1,788,720.00	0.00	0.00	1,788,720.00
<b>1246 4</b>				<b>Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial</b>	<b>97,670.00</b>	<b>411,288.85</b>	<b>0.00</b>	<b>508,958.85</b>
<b>1246 4</b>	<b>001250</b>			<b>SINDICO PROCURADOR</b>	<b>0.00</b>	<b>7,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,265.00</b>
1246 4	001250	000001		MINISPLIT 1 TON MODELO LIFE 12+ CORRIENTE 220V	0.00	7,265.00	0.00	7,265.00
	DD-	267	25/ago./2023	006343  AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON MODELO LIFE 12+ CORRIENTE 220V		7,265.00	0.00	
<b>1246 4</b>	<b>001500</b>			<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>7,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,772.00</b>
1246 4	001500	000001		MINISPLIT 1 TON, MARCA MIRAGE 220V	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
<b>1246 4</b>	<b>001510</b>			<b>DIR. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>315,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,592.00</b>
1246 4	001510	000001		MINISPLIT MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS CORRIENTE 220 V. (SALUD MENTAL)	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
	DD-	48	07/jul./2023	005244  EQUIPO MINISPLIT MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS CORRIENTE 220 V.		9,200.00	0.00	
1246 4	001510	000002		MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADA EN CORRIENTE 220V	0.00	9,432.00	0.00	9,432.00
	DD-	236	25/sep./2023	007259  EQUIPO MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADA EN CORRIENTE 220V		9,432.00	0.00	
1246 4	001510	000003		MINISPLIT (ESTACION BAMOA), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (ESTACION BAMOA).		9,280.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1246 4 001510 000004			MINISPLIT (MIGUEL ALEMAN), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (MIGUEL ALEMAN).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000005			MINISPLIT (MIGUEL ALEMAN), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	FIDJQJ5  B11253 24/11/2023 0040960.00 1.0000 000000  PARA SU INSTALACION EN		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000006			MINISPLIT (EL VARAL), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (EL VARAL).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000007			MINISPLIT (EL VARAL), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	FIDJQJ5  B11253 24/11/2023 0040960.00 1.0000 000000  PARA SU INSTALACION EN		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000008			MINISPLIT (RANCHITO DE CASTRO), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (RANCHITO DE CASTRO).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000009			MINISPLIT (RANCHITO DE CASTRO), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	FIDJQJ5  B11253 24/11/2023 0040960.00 1.0000 000000  PARA SU INSTALACION EN		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000010			MINISPLIT (EL GALLO DE LIMONES), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (EL GALLO).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000011			MINISPLIT (LAS CULEBRAS), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (LAS CULEBRAS).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000012			MINISPLIT (TIERRA Y LIBERTAD), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (TIERRA Y LIBERTAD).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000013			MINISPLIT (LAS PARRITAS), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (LAS PARRITAS).		9,280.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246 4 001510 000014				MINISPLIT (LAS PARRITAS), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	FIDJQJ5  B11253 24/11/2023 0040960.00 1.0000 000000  PARA SU INSTALACION EN		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000015				MINISPLIT (BOCA DEL RIO), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (BOCA DEL RIO).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000016				MINISPLIT (EJIDO 38), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (EJIDO 38).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000017				MINISPLIT (EL HUITUSSITO), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (EL HUITUSSITO).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000018				MINISPLIT (EL TAJITO), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (EL TAJITO).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000019				MINISPLIT (LOS ANGELES DEL TRIUNFO), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (LOS ANGELES DEL TRIUNFO).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000020				MINISPLIT (SAN JOSÉ DE LA BRECHA), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (SAN JOSE DE LA BRECHA).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000021				MINISPLIT (SAN JOSÉ DE LA BRECHA), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	FIDJQJ5  B11253 24/11/2023 0040960.00 1.0000 000000  PARA SU INSTALACION EN		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000022				MINISPLIT (ABELARDO L. RODRÍGUEZ), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (ABELARDO L. RODRIGUEZ).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000023				MINISPLIT (ROBERTO BARRIOS), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (ROBERTO BARRIOS).		9,280.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1246 4 001510 000024			MINISPLIT (EL PROGRESO), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (EL PROGRESO).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000025			MINISPLIT (EL TORTUGO), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (EL TORTUGO).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000026			MINISPLIT (JUAN JOSE RIOS), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (JUAN JOSE RIOS).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000027			MINISPLIT (LAS MORITAS), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (LAS MORITAS).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000028			MINISPLIT (LAS MORITAS), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	FIDJQJ5  B11253 24/11/2023 0040960.00 1.0000 000000  PARA SU INSTALACION EN		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000029			MINISPLIT (EL CARACOL), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (EL CARACOL).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000030			MINISPLIT (EL CARACOL), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	FIDJQJ5  B11253 24/11/2023 0040960.00 1.0000 000000  PARA SU INSTALACION EN		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000031			MINISPLIT (EL SERRANITO), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (EL SERRANITO).		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000032			MINISPLIT (EL SERRANITO), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	FIDJQJ5  B11253 24/11/2023 0040960.00 1.0000 000000  PARA SU INSTALACION EN		9,280.00	0.00	
1246 4 001510 000033			MINISPLIT (VALLE CAMPESTRE), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	009130  EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V. (VALLE CAMPESTRE).		9,280.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246 4 001510 000034				MINISPLIT (VALLE CAMPESTRE), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	DD-	309	27/nov./2023	FIDJQJ5  B11253 24/11/2023 0040960.00 1.0000 000000  PARA SU INSTALACION EN		9,280.00	0.00	
<b>1246 4 001514</b>				<b>DIR. DE BIENES MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,300.00</b>
1246 4 001514 000001				MINISPLIT CAP. 2 TONELADAS CORRIENTE 220 V.	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
	DD-	266	25/ago./2023	006029  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAP. 2 TONELADAS CORRIENTE 220 V.		13,300.00	0.00	
<b>1246 4 001600</b>				<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>9,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,432.00</b>
1246 4 001600 000001				MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADA EN CORRIENTE 220 V	0.00	9,432.00	0.00	9,432.00
	DD-	186	18/oct./2023	008404  EQUIPO MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADA EN CORRIENTE 220 V		9,432.00	0.00	
<b>1246 4 001610</b>				<b>DIR. DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>	<b>8,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,600.00</b>
1246 4 001610 000001				MINISPLIT DE 1 TON CON BASE METALICA DE HERRERIA	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
<b>1246 4 001911</b>				<b>SEDESOL (FONDOS FEDERALES)</b>	<b>0.00</b>	<b>22,119.85</b>	<b>0.00</b>	<b>22,119.85</b>
1246 4 001911 000001				MINISPLIT 1.5 TONELADA (LOS HORNOS 1)	0.00	11,059.93	0.00	11,059.93
	DD-	686	31/dic./2023	011070  MINISPLIT 1.5 TONELADA		11,059.93	0.00	
1246 4 001911 000002				MINISPLIT 1.5 TONELADA (LOS HORNOS 1)	0.00	11,059.92	0.00	11,059.92
	DD-	686	31/dic./2023	011070  MINISPLIT 1.5 TONELADA		11,059.92	0.00	
<b>1246 4 002130</b>				<b>DIR. DE INGRESOS</b>	<b>13,090.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,690.00</b>
1246 4 002130 000001				MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA GREE	13,090.00	0.00	0.00	13,090.00
1246 4 002130 000002				MINISPLIT MIRAGE MODELO LIFE 12 CON CAPACIDAD DE 2 TON EN CORRIENTE 220V	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
	DD-	280	28/abr./2023	003015  MINISPLIT MIRAGE MODELO LIFE 12 CON CAPACIDAD DE 2 TON EN CORRIENTE 220V		12,600.00	0.00	
<b>1246 4 002140</b>				<b>DIR. DE EGRESOS</b>	<b>6,668.00</b>	<b>9,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,100.00</b>
1246 4 002140 000001				MINI SPLIT DE 1 TONELADA (MIRAGE SOLO FRIO ESTANDAR) R-410	6,668.00	0.00	0.00	6,668.00
1246 4 002140 000002				MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+ (PROGRAMAS FEDERALES) CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS EN	0.00	9,432.00	0.00	9,432.00
	DD-	237	25/sep./2023	007333  EQUIPO MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS EN CORRIENTE 220V		9,432.00	0.00	
<b>1246 4 002150</b>				<b>PARQUE HERNANDO DE VILLAFañE</b>	<b>6,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,820.00</b>
1246 4 002150 000001				MINI-SPLIT GREE 1.0 TON R-410	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
<b>1246 4 003912</b>				<b>DIR. GRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (FORTAMUN)</b>	<b>34,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,900.00</b>
1246 4 003912 000001				AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE MOD. X LIFE 1 TON 220 VLTS	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1246 4 003912 000002				AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE MOD. X LIFE 1 TON 220 VLTS	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1246 4 003912 000003				AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 1 TON 110 VOLTS	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1246 4 003912 000004				EQUIPO MINISPLIT MIRAGE MOD LIFE 12 2 TON. 220 VOLTS	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1246 4 004120			DIR. DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,820.00	0.00		0.00	6,820.00
1246 4 004120 000001			MINISPLIT DE 1 TON MARCA GREE	6,820.00	0.00		0.00	6,820.00
1246 4 004121			TALLER MUNICIPAL	0.00	12,000.00		0.00	12,000.00
1246 4 004121 000001			MINISPLIT MIRAGE MODELO LIFE 12 CON CAPACIDAD DE 2.0 TONELADAS CORRESPONDIENTE 220 V.	0.00	12,000.00		0.00	12,000.00
DD-	47	07/jul./2023	005107  EQUIPO DE MINISPLIT MODELO LIKE 12 CON CAPACIDAD DE 2.0 TONELADAS CORRESPONDIENTE 220 V.		12,000.00		0.00	
1246 4 004122			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (COMUN)	13,000.00	9,548.00		0.00	22,548.00
1246 4 004122 000001			MINI SPLIT DE 1 TONELADA (MIRAGE SOLO FRIO ESTANDAR) R-410	13,000.00	0.00		0.00	13,000.00
1246 4 004122 000002			MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+, CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS EN CORRIENTE 220V.	0.00	9,548.00		0.00	9,548.00
DD-	300	27/oct./2023	008797  EQUIPO MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+, CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS EN CORRIENTE 220V.		9,548.00		0.00	
1246 5			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	383,927.80	222,140.00		0.00	606,067.80
1246 5 001200			PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,969.00	0.00		0.00	13,969.00
1246 5 001200 000057			TELEFONO CELULAR XIAMI M2011K2G MI 11	13,969.00	0.00		0.00	13,969.00
1246 5 003912			FONDO DE FORT.A MUNICIPIOS	138,968.00	222,140.00		0.00	361,108.00
1246 5 003912 000099			RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIPACION DIGITAL	11,600.00	0.00		0.00	11,600.00
1246 5 003912 000100			RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIPACION DIGITAL	11,600.00	0.00		0.00	11,600.00
1246 5 003912 000101			RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIPACION DIGITAL	11,600.00	0.00		0.00	11,600.00
1246 5 003912 000102			RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIPACION DIGITAL	11,600.00	0.00		0.00	11,600.00
1246 5 003912 000103			RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIPACION DIGITAL	11,600.00	0.00		0.00	11,600.00
1246 5 003912 000104			RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIPACION DIGITAL	11,600.00	0.00		0.00	11,600.00
1246 5 003912 000105			RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIPACION DIGITAL	11,600.00	0.00		0.00	11,600.00
1246 5 003912 000106			RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIPACION DIGITAL	11,600.00	0.00		0.00	11,600.00
1246 5 003912 000107			RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIPACION DIGITAL	11,600.00	0.00		0.00	11,600.00
1246 5 003912 000108			RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIPACION DIGITAL	11,600.00	0.00		0.00	11,600.00
1246 5 003912 000109			RADIO BASE KENWOOD NX3820HGK2 400-470 MHZ DIGITAL 45 WATTS CON DISPLAY ENCRIPACION DIGITAL	22,968.00	0.00		0.00	22,968.00
1246 5 003912 000110			RADIO PORTATIL ICOM IC-F2100D UHF DIGITAL/ANALOGICO CARGADOR RAPIDO	0.00	11,600.00		0.00	11,600.00
DD-	106	15/feb./2023	000814  RADIO PORTATIL ICOM IC-F2100D UHF DIGITAL/ANALOGICO CARGADOR RAPIDO		11,600.00		0.00	
1246 5 003912 000111			RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS128 CANALES	0.00	15,080.00		0.00	15,080.00
DD-	107	15/feb./2023	000805  RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS128 CANALES		15,080.00		0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246 5	003912	000112		RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA. (INCLUYE ACCESORIOS PARA LA	0.00	28,884.00	0.00	28,884.00
	DD-	103	10/mar./2023	001876  RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA. (INCLUYE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION,FUENTE REGULADA 12V 20A ,MASTIL 6MTS,ANTENA DIPOLO UHF,MTS CABLE COAXIAL RG58 YROLLO DE ALAMBRE		28,884.00	0.00	
1246 5	003912	000113		RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 128 CANALES	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
	DD-	347	31/mar./2023	002583  RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 128 CANALES		17,400.00	0.00	
1246 5	003912	000114		FUENTE REGULADA 12V 20 A	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00
	DD-	347	31/mar./2023	002583  FUENTE REGULADA 12V 20 A		8,816.00	0.00	
1246 5	003912	000115		RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF (PATRULLA #637)	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
	DD-	221	25/may./2023	004039  RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF		15,080.00	0.00	
1246 5	003912	000116		RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF (PATRULLA #781A)	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
	DD-	220	25/may./2023	004036  RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF		15,080.00	0.00	
1246 5	003912	000117		RADIO PORTATIL ICOM IC-F2100D UHF DIGITAL/ANALOGICO CARGADOR RAPIDO (DPTO. DE UNIDAD DE	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	DD-	216	25/may./2023	004053  RADIO PORTATIL ICOM IC-F2100D UHF DIGITAL/ANALOGICO CARGADOR RAPIDO		11,600.00	0.00	
1246 5	003912	000118		RADIO PORTATIL ICOM IC-F2100D (PATRULLA CRP#434) UHF DIFITAL/ANALOGICO CARGADOR	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	DD-	28	06/dic./2023	009281  RADIO PORTATIL ICOM IC-F2100D UHF DIFITAL/ANALOGICO CARGADOR RAPIDO.		11,600.00	0.00	
1246 5	003912	000119		RADIO PORTATIL KENWOOD (DIRECTOR OPERATIVO) NX1300NK UHF 5 WATTS.	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	DD-	29	07/dic./2023	009753  RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK UHF 5 WATTS.		11,600.00	0.00	
1246 5	003912	000133		RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK UHF 5 WATTS (SECRETARIO)	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	DD-	335	28/dic./2023	011228  RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK UHF 5 WATTS		11,600.00	0.00	
1246 5	003912	000134		RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 128 CANALES (PATRULLA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
	DD-	335	28/dic./2023	011263  MATERIAL DE INSTALACION (ANTENA, CABLE, CONECTOR Y MONTAJE DE ANTENA)		2,320.00	0.00	
	DD-	335	28/dic./2023	011263  RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 128 CANALES		15,080.00	0.00	
1246 5	003912	000135		RADIO PORTATIL ICOM IC-2100UHF DIGITAL/ANALOGICO CARGADOR RAPIDO (OFICIAL 36 EN TURNO)	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	DD-	335	28/dic./2023	011264  RADIO PORTATIL ICOM IC-2100UHF DIGITAL/ANALOGICO CARGADOR RAPIDO		11,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1246 5 003912	000136		RADIO PORTATIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 128 CANALES (INCLUYE	0.00	17,400.00		0.00	17,400.00
	DD-	335	28/dic./2023	011265  RADIO PORTATIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 128 CANALES (INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION)		17,400.00	0.00	
1246 5 003912	000137		RADIO PORTATIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLE 45 WATTS 128 CANALES (INCLUYE	0.00	17,400.00		0.00	17,400.00
	DD-	335	28/dic./2023	011266  RADIO PORTATIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLE 45 WATTS 128 CANALES (INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION)		17,400.00	0.00	
1246 5 003951			FORTASEG	230,990.80	0.00		0.00	230,990.80
1246 5 003951	000017		TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO) PORTATIL MATRA MODELO TPH900 (54678)	58,609.00	0.00		0.00	58,609.00
1246 5 003951	000018		TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO) PORTATIL MATRA MODELO TPH900 (54678)	58,609.00	0.00		0.00	58,609.00
1246 5 003951	000019		TERMINAL DIGITAL RADIO MOVIL MATRA MODELO TPM900 (34256)	113,772.80	0.00		0.00	113,772.80
1246 6			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	533,297.84	234,406.32		0.00	767,704.16
1246 6 001500			OFICIALIA MAYOR	533,297.84	0.00		0.00	533,297.84
1246 6 001500	000001		TRANSFORMADOR DE 150 KVA TIPO PEDESTAL EN 13200/220-127 VOLTS	533,297.84	0.00		0.00	533,297.84
1246 6 004120			DIR. DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	234,406.32		0.00	234,406.32
1246 6 004120	000002		TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA 33000YT/19050/240-120V (INCLUYE MATERIALES, ESTRUCTURA	0.00	117,203.16		0.00	117,203.16
	DD-	58	07/sep./2023	007586  TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA 33000YT/19050/240-120V (INCLUYE MATERIALES, ESTRUCTURA RP1N EN POSTE PROYECTO, INSTALACION, HERRAMIENTAS Y EQUIPO)		117,203.16	0.00	
1246 6 004120	000003		TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA 33000YT/19050/240-120V (INCLUYE MATERIALES, ESTRUCTURA	0.00	117,203.16		0.00	117,203.16
	DD-	59	07/sep./2023	007587  TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA 33000YT/19050/240-120V (INCLUYE MATERIALES, ESTRUCTURA RP1N EN POSTE PROYECTO, INSTALACION, HERRAMIENTAS Y EQUIPO)		117,203.16	0.00	
1246 7			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,444,339.01	548,558.81		0.00	1,992,897.82
1246 7 001321			SIND. JUAN JOSE RIOS	30,166.00	25,808.78		0.00	55,974.78
1246 7 001321	000010		TERMONEBULIZADORA SSF-150 716	30,166.00	0.00		0.00	30,166.00
1246 7 001321	000011		TERMONEBULIZADOR SWISSMEX, MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACIÓN MAX. 50,	0.00	25,808.78		0.00	25,808.78
	DD-	9	03/nov./2023	009466  TERMONEBULIZADOR SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACIÓN MAX. 50		25,808.78	0.00	
1246 7 001322			SIND. DE ADOLFO RUIZ CORTINES	0.00	25,808.78		0.00	25,808.78
1246 7 001322	000006		TERMONEBULIZADOR SWISSMEX, MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACION MAX. 50,	0.00	25,808.78		0.00	25,808.78
	DD-	15	03/nov./2023	009467  TERMONEBULIZADOR SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACIÓN MAX. 50		25,808.78	0.00	
1246 7 001323			SIND. DE BENITO JUAREZ	0.00	25,808.78		0.00	25,808.78
1246 7 001323	000012		TERMONEBULIZADOR SWISSMEX, MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACION MAX. 50,	0.00	25,808.78		0.00	25,808.78
	DD-	14	03/nov./2023	009548  TERMONEBULIZADOR SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACIÓN MAX. 50		25,808.78	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>1246 7 001324</b>				<b>SIND. LA TRINIDAD</b>	<b>21,121.00</b>	<b>25,808.78</b>	<b>0.00</b>	<b>46,929.78</b>
1246 7 001324	000004			MOTOSIERRA MS 361 BARRA 25" 3/8	11,241.00	0.00	0.00	11,241.00
				11352000402 STIHL				
1246 7 001324	000005			MOTOBOMBA WL30XM-MFX 3" C/G	9,880.00	0.00	0.00	9,880.00
				HONDA. S-GCASH-3870362				
1246 7 001324	000006			TERMONEBULIZADOR SWISSMEX,	0.00	25,808.78	0.00	25,808.78
				MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8				
				L/APLICACIÓN MAX. 50,				
	DD-	4	03/nov./2023	009553  TERMONEBULIZADOR SSF-200 UN CAÑON/8		25,808.78	0.00	
				L/APLICACIÓN MAX. 50				
<b>1246 7 001325</b>				<b>SIND. DE TAMAZULA</b>	<b>0.00</b>	<b>25,808.78</b>	<b>0.00</b>	<b>25,808.78</b>
1246 7 001325	000011			TERMONEBULIZADOR SWISSMEX,	0.00	25,808.78	0.00	25,808.78
				MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8				
				L/APLICACIÓN MAX. 50,				
	DD-	10	03/nov./2023	009465  TERMONEBULIZADOR SSF-200 UN CAÑON/8		25,808.78	0.00	
				L/APLICACIÓN MAX. 50				
<b>1246 7 001326</b>				<b>SIND. LEON FONSECA</b>	<b>15,753.00</b>	<b>25,808.78</b>	<b>0.00</b>	<b>41,561.78</b>
1246 7 001326	000003			DESBROZADORA DESMALEZADORA	15,753.00	0.00	0.00	15,753.00
				FS-280 STIHL				
1246 7 001326	000004			TERMONEBULIZADOR SWISSMEX,	0.00	25,808.78	0.00	25,808.78
				MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8				
				L/APLICACIÓN MAX. 50,				
	DD-	8	03/nov./2023	009549  TERMONEBULIZADOR SSF-200 UN CAÑON/8		25,808.78	0.00	
				L/APLICACIÓN MAX. 50				
<b>1246 7 001327</b>				<b>SIND. EL BURRIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>25,808.78</b>	<b>0.00</b>	<b>25,808.78</b>
1246 7 001327	000006			TERMONEBULIZADOR SWISSMEX,	0.00	25,808.78	0.00	25,808.78
				MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8				
				L/APLICACIÓN MAX.				
	DD-	12	03/nov./2023	009464  TERMONEBULIZADOR SSF-200 UN CAÑON/8		25,808.78	0.00	
				L/APLICACIÓN MAX. 50				
<b>1246 7 001328</b>				<b>SIND. DE NIO</b>	<b>0.00</b>	<b>25,808.78</b>	<b>0.00</b>	<b>25,808.78</b>
1246 7 001328	000002			TERMONEBULIZADOR SWISSMEX,	0.00	25,808.78	0.00	25,808.78
				MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8				
				L/APLICACIÓN MAX. 50,				
	DD-	5	03/nov./2023	009550  TERMONEBULIZADOR SSF-200 UN CAÑON/8		25,808.78	0.00	
				L/APLICACIÓN MAX. 50				
<b>1246 7 001329</b>				<b>SIND.BAMOA</b>	<b>25,633.96</b>	<b>25,808.78</b>	<b>0.00</b>	<b>51,442.74</b>
1246 7 001329	000004			DESMALEZADORAS FS-280 1.9 HP	15,753.96	0.00	0.00	15,753.96
				41192000555 STHIL				
1246 7 001329	000005			MOTOBOMBA WL30XM-MFX 3" C/G	9,880.00	0.00	0.00	9,880.00
				HONDA. S-GCASH-3870371				
1246 7 001329	000006			TERMONEBULIZADOR SWISSMEX,	0.00	25,808.78	0.00	25,808.78
				MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8				
				L/APLICACIÓN MAX. 50,				
	DD-	7	03/nov./2023	009552  TERMONEBULIZADOR SSF-200 UN CAÑON/8		25,808.78	0.00	
				L/APLICACIÓN MAX. 50				
<b>1246 7 001330</b>				<b>SIND. DE SAN RAFAEL</b>	<b>20,070.32</b>	<b>25,808.78</b>	<b>0.00</b>	<b>45,879.10</b>
1246 7 001330	000003			PODADORA HONDA,	20,070.32	0.00	0.00	20,070.32
				MODELO:HRN216-VKMA,				
				AUTOPROPULSADA				
1246 7 001330	000004			TERMONEBULIZADOR SWISSMEX,	0.00	25,808.78	0.00	25,808.78
				MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8				
				L/APLICACIÓN MAX.				
	DD-	11	03/nov./2023	009463  TERMONEBULIZADOR SSF-200 UN CAÑON/8		25,808.78	0.00	
				L/APLICACIÓN MAX. 50				
<b>1246 7 001331</b>				<b>SIND. LA BRECHA</b>	<b>31,949.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,949.94</b>
1246 7 001331	000006			TERMONEBULIZADOR SSF-200 UN	31,949.94	0.00	0.00	31,949.94
				CAÑON/8				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246 7 001335				SIND. ESTACION BAMOA	14,000.01	25,808.78	0.00	39,808.79
1246 7 001335	000002			PODADORA HYUNDAI AUTOPROPUSADA	14,000.01	0.00	0.00	14,000.01
1246 7 001335	000003			TERMONEBULIZADOR SWISSMEX, MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACIÓN MAX. 50,	0.00	25,808.78	0.00	25,808.78
	DD-	6	03/nov./2023	009547  TERMONEBULIZADOR SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACIÓN MAX. 50		25,808.78	0.00	
1246 7 001500				OFICIALIA MAYOR	97,992.02	8,385.00	0.00	106,377.02
1246 7 001500	000012			DESMALEZADORA FS-280 1.9 HP 41192000070 STHIL	15,773.01	0.00	0.00	15,773.01
1246 7 001500	000013			DESMALEZADORA FS-280 1.9 HP 41192000070 STHIL	15,773.01	0.00	0.00	15,773.01
1246 7 001500	000014			MOTOSIERRA MS361 20" ROLLOMATIC 11352000504 STHIL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246 7 001500	000015			MOTOSIERRA MS361 20" ROLLOMATIC 11352000504 STHIL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246 7 001500	000016			DESMALEZADORAS FS-280 1.9 HP	15,773.00	0.00	0.00	15,773.00
1246 7 001500	000017			DESMALEZADORAS FS-280 1.9 HP	15,773.00	0.00	0.00	15,773.00
1246 7 001500	000018			BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP EVANS 110 VOLT A 16 GALONES SSXIME100F2C (FUENTE DEL	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1246 7 001500	000019			BOMBA HIDRONEUMATICA DE 1 HP, 100 LTS (BAÑOS)	0.00	8,385.00	0.00	8,385.00
	DD-	214	27/jun./2023	004995  BOMBA HIDRONEUMATICA DE 1 HP, 100 LTS		8,385.00	0.00	
1246 7 001510				DIR.DE SALUD Y BIENESTAR SOC.	60,331.98	51,515.78	0.00	111,847.76
1246 7 001510	000035			TERMONEBULIZADOR SSF-150 716200 UN CAÑON	30,165.99	0.00	0.00	30,165.99
1246 7 001510	000036			TERMONEBULIZADOR SSF-150 716200 UN CAÑON	30,165.99	0.00	0.00	30,165.99
1246 7 001510	000037			TERMONEBULIZADOR SSF - 200 UN CAÑON/8 L/APLICACION	0.00	25,707.00	0.00	25,707.00
	DD-	318	30/ago./2023	005690  TERMONEBULIZADOR SSF - 200 UN CAÑON/8 L/APLICACION		25,707.00	0.00	
1246 7 001510	000038			TERMONEBULIZADOR SWISSMEX, MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACION MAX. 50,	0.00	25,808.78	0.00	25,808.78
	DD-	13	03/nov./2023	009554  TERMONEBULIZADOR SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACION MAX. 50		25,808.78	0.00	
1246 7 003100				DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1246 7 003100	000152			ELECTROBOMBA 3HME100 CENT. 2 HP MON. 11/4X1 EVANS (2 CABALLOS)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1246 7 003912				FONDO DE FORT. A MUNICIPIOS	63,701.63	14,500.00	0.00	78,201.63
1246 7 003912	000018			BOMBA DE MOCHILA ASPERSORA WJR4025 TGCM	12,325.00	0.00	0.00	12,325.00
1246 7 003912	000019			BOMBA DE MOCHILA ASPERSORA WJR4025 TGCM	12,325.00	0.00	0.00	12,325.00
1246 7 003912	000020			GATO PARA TRANSMISION AUTOMATICA	23,154.12	0.00	0.00	23,154.12
1246 7 003912	000021			GATA DE 4 TONELADAS DE PATIN	7,948.76	0.00	0.00	7,948.76
1246 7 003912	000022			GATA DE 4 TONELADAS DE PATIN	7,948.75	0.00	0.00	7,948.75
1246 7 003912	000023			CIZALLA RECTA 380W 3.4A JS1601 (MOVILIDAD SUSTENTABLE (DEPTO. DE SEÑALIZACIÓN))	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
	DD-	132	16/jun./2023	004331  CIZALLA RECTA 380W 3.4A JS1601		14,500.00	0.00	
1246 7 004110				DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	407,049.34	0.00	0.00	407,049.34
1246 7 004110	000128			EQUIPO ESTACION TOTAL	53,400.14	0.00	0.00	53,400.14
1246 7 004110	000129			EQUIPO GPS CON SOLUCION RTK PRECISION CENTIMETRICA	40,565.20	0.00	0.00	40,565.20
1246 7 004110	000130			PINTA RAYAS MODELO: POWERLINER4955 MARCA: TITAN SERIE: 2247400025	313,084.00	0.00	0.00	313,084.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1246 7	004120			DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	533,656.81	144,673.45	0.00	678,330.26
1246 7	004120	000457		MOTOBOMBA WL30XM-MFX3" HONDA	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
1246 7	004120	000458		MOTOBOMBA WL30XM-MFX3" HONDA	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
1246 7	004120	000459		MOTOBOMBA WL30XM-MFX3" HONDA	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
1246 7	004120	000460		MOTOBOMBA WL30XM-MFX3" HONDA	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
1246 7	004120	000461		MOTOBOMBA WL30XM-MFX3" HONDA	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
1246 7	004120	000462		DESMALEZADORA, MARCA STIHL, MODELO FS-280	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246 7	004120	000463		DESMALEZADORA, MARCA STIHL, MODELO FS-280	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246 7	004120	000464		DESMALEZADORA, MARCA STIHL, MODELO FS-280	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246 7	004120	000465		DESMALEZADORA, MARCA STIHL, MODELO FS-280	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246 7	004120	000466		PERFORADORA (HOYADORA) CON MOTOR 4 TIEMPOS STIHL	18,006.00	0.00	0.00	18,006.00
1246 7	004120	000467		HIDROLAVADORA RBG 200 DE ALTAQ PRESION 5 HP	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00
1246 7	004120	000468		PONCHADORA HIDRAULICA NO. TP-8/HDL-500	34,288.91	0.00	0.00	34,288.91
1246 7	004120	000469		HIDROLAVADORA DE 5 HP CON BOMBA DE 3500 PSI	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1246 7	004120	000470		HIDROLAVADORA DE 5 HP CON BOMBA DE 3500 PSI	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1246 7	004120	000471		ENGRASADORA DE 4000 PSI PARA CAPACIDAD DE 200 LITROS	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1246 7	004120	000472		MANGUERA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 7	004120	000473		PONCHADORA HIDRAULICA NO. TP-8/HDL-500	34,288.90	0.00	0.00	34,288.90
1246 7	004120	000474		DESMALEZADORA FS-280 1.9 HP 41190000070 STHIL	15,773.00	0.00	0.00	15,773.00
1246 7	004120	000475		MOTOBOMBA WL30XM-MFX 3" C/HONDA	8,373.00	0.00	0.00	8,373.00
1246 7	004120	000476		MOTOBOMBA WL30XM-MFX 3" C/HONDA	8,373.00	0.00	0.00	8,373.00
1246 7	004120	000477		MOTOBOMBA WL30XM-MFX 3" C/HONDA	8,373.00	0.00	0.00	8,373.00
1246 7	004120	000478		MOTOBOMBA WL30XM-MFX 3" C/HONDA	8,373.00	0.00	0.00	8,373.00
1246 7	004120	000479		MOTOBOMBA WL30XM-MFX 3" C/G HONDA	8,373.00	0.00	0.00	8,373.00
1246 7	004120	000482		DESMALEZADORA UMK450T- UEMT MARCA HONDA	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1246 7	004120	000483		DESMALEZADORA UMK450T- UEMT MARCA HONDA	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1246 7	004120	000484		PONCHADORA HIDRAULICA NO. TP--TP-8/HDL 500	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
1246 7	004120	000485		PONCHADORA HIDRAULICA NO. TP--TP-8/HDL 500	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
1246 7	004120	000490		PERTIGA FIBRA DE VIDRIO 7 SECCIONES 9 MTS HETSA	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00
	DD-	105	10/mar./2023	001500  PERTIGA FIBRA DE VIDRIO 7 SECCIONES 9 MTS HETSA		12,650.00	0.00	
1246 7	004120	000491		ESCALERA DE EXTENSION TIPO II 20 PELDAÑOS FIBRA DE VIDRIO	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00
	DD-	105	10/mar./2023	001500  ESCALERA DE EXTENSION TIPO II 20 PELDAÑOS FIBRA DE VIDRIO		8,280.00	0.00	
1246 7	004120	000492		SOPLADORA STIHL BR600	0.00	17,198.87	0.00	17,198.87
	DD-	99	17/abr./2023	002646  SOPLADORA STIHL BR600		17,198.87	0.00	
1246 7	004120	000493		MOTOBOMBA HONDA 3X3 WL30XM	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
	DD-	223	20/oct./2023	007264  MOTOBOMBAS HONDA 3X3 WL30		9,200.00	0.00	
1246 7	004120	000494		MOTOBOMBA HONDA 3X3 WL30XM	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
	DD-	223	20/oct./2023	007264  MOTOBOMBAS HONDA 3X3 WL30		9,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246 7 004120 000495				MOTOBOMBA HONDA 3X3 WL30XM	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
	DD-	223	20/oct./2023	007264  MOTOBOMBAS HONDA 3X3 WL30		9,200.00	0.00	
1246 7 004120 000496				MOTOBOMBA HONDA 3X3 WL30XM	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
	DD-	223	20/oct./2023	007264  MOTOBOMBAS HONDA 3X3 WL30		9,200.00	0.00	
1246 7 004120 000497				MOTOBOMBA HONDA 3X3 WL30XM	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
	DD-	223	20/oct./2023	007264  MOTOBOMBAS HONDA 3X3 WL30		9,200.00	0.00	
1246 7 004120 000498				COMPREROR ESTACIONAL FREDES 235LTS, 2 HP	0.00	35,488.58	0.00	35,488.58
	DD-	218	19/dic./2023	010260  COMPREROS ESTACIONAL HUSKY 227 .12LTS		35,488.58	0.00	
1246 7 004120 000499				ENGRASADORA SISTEMA NEUMATICA DISPERSADOR DE GRASA	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
	DD-	218	19/dic./2023	010260  ENGRASADORA SISTEMA NEUMATICA DISPERSADOR DE GRASA		25,056.00	0.00	
1246 7 004122				C O M U N	114,413.00	45,588.00	0.00	160,001.00
1246 7 004122 000076				SOLDADURA LINCONL RX-330	52,380.00	0.00	0.00	52,380.00
1246 7 004122 000077				SOLDADURA LINCONL RX-260	42,660.00	0.00	0.00	42,660.00
1246 7 004122 000078				MOTOBOMBA HONDA 3	8,373.00	0.00	0.00	8,373.00
1246 7 004122 000079				MEDIDOR DE COMBUSTIBLE 807CL1 3 DIG	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1246 7 004122 000080				MEDIDOR DE COMBUSTIBLE 807CL 1 3 DIG	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	DD-	104	10/mar./2023	001483  MEDIDOR DE COMBUSTIBLE 807CL 1 3 DIG		12,000.00	0.00	
1246 7 004122 000081				MOTOBOMBA MARSHALL 3X3 6.5HP	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
	DD-	348	31/mar./2023	002521  MOTOBOMBA MARSHALL 3X3 6.5HP		9,048.00	0.00	
1246 7 004122 000082				SOLDADORA ARCO ELECTRICO MARCA TRUPER CORRIENTE ALTERNA DIRECTA	0.00	24,540.00	0.00	24,540.00
	DD-	233	26/abr./2023	003362  SOLDADORA ARCO ELECTRICO MARCA TRUPER CORRIENTE ALTERNA DIRECTA		24,540.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					90,816,568.74	10,762,788.92	9,181,640.60	92,397,717.06

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>2112 : Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>					<b>52,827,189.92</b>	<b>245,866,958.37</b>	<b>244,994,847.06</b>	<b>51,955,078.61</b>
2112 1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	52,827,189.92	245,866,958.37	244,994,847.06	51,955,078.61
2112 1	000001			GASTOS CORRIENTE	47,318,937.87	159,291,769.59	158,572,525.88	46,599,694.16
2112 1	000001	000001	000017	PROVEEDOR GTOS. CORRIENTE	47,318,937.87	159,291,769.59	158,572,525.88	46,599,694.16
2112 1	000001	000001	000018	NORMA ALICIA ANGULO INZUNZA	424,655.60	0.00	0.00	424,655.60
2112 1	000001	000001	000018	AMELIA FIGUEROA MONTOYA	27,154.50	0.00	0.00	27,154.50
2112 1	000001	000001	000019	FELIX AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	790,484.67	790,484.67	0.00
DD-	16		12/ene./2023	FAUAY3   GFV2774 12/01/2023 0041296.55 1.0000 000016 UNIDAD PARA ORGANO INT		0.00	299,400.00	
ECB-	1		23/ene./2023	FAUAY3   1 000016	GFV2774 12/01/2023 0041296.55	299,400.00	0.00	
DD-	253		24/mar./2023	FAUAY3   GFS10369 24/03/2023 0000547.20 1.0000 002527 VEHICUL O MOTRIZ MARCA		0.00	3,967.23	
EA-	154		24/mar./2023	FAUAY3   1 002527	GFS10369 24/03/2023 00000547.2	3,967.23	0.00	
EA-	59		13/abr./2023	FAUAY3		0.00	4,587.82	
EA-	59		13/abr./2023	GFS10494 13/04/2023 00000632.8 1.0000 003173 TRANSFE RENCIA A NOMBRE		4,587.82	0.00	
DD-	105		16/may./2023	FAUAY3   GFV3040 04/05/2023 0063848.28 1.0000 003918  PARA EL AREA DE SALUD		0.00	462,900.00	
EA-	103		17/may./2023	FAUAY3   1 003918	GFV3040 04/05/2023 0063848.28	462,900.00	0.00	
DD-	211		23/ago./2023	FAUAY3   GFS11650 22/08/2023 0000537.93 1.0000 007248 VEHICUL O EN COMODATO L		0.00	3,900.00	
EA-	102		23/ago./2023	FAUAY3   1 007248	GFS11650 22/08/2023 0000537.93	3,900.00	0.00	
EA-	150		24/nov./2023	FAUAY3		0.00	15,729.62	
EA-	150		24/nov./2023	GFS12407 24/11/2023 00002169.6 1.0000 010273 SERVICIO COMPLETO DE M		15,729.62	0.00	
2112 1	000001	000001	000021	RUIGON, S.A. DE C.V.	111,640.00	0.00	0.00	111,640.00
2112 1	000001	000001	000022	ALEXIS GUTIERREZ SANDOVAL	5,759.90	0.00	0.00	5,759.90
2112 1	000001	000001	000024	GRUPO HERVA, S.A. DE C.V.	0.08	0.00	0.00	0.08
2112 1	000001	000001	000025	ISMAEL BAEZ GERARDO	6,674.64	980,172.34	1,282,696.86	309,199.16
DD-	253		28/feb./2023	BAGI1Q6  8756 24/02/2023 0000068.96 1.0000 001417 CONSUMO DE TIMBRES CFD		0.00	499.96	
DD-	253		28/feb./2023	BAGI1Q6  8757 24/02/2023 0000914.88 1.0000 001416 CONSUMO DE TIMBRES CFD		0.00	6,632.88	
DD-	253		28/feb./2023	BAGI1Q6  8758 24/02/2023 0002832.00 1.0000 001415 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	20,532.00	
DD-	253		28/feb./2023	BAGI1Q6  8759 24/02/2023 0002832.00 1.0000 001414 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	20,532.00	
EHU-	6		03/feb./2023	BAGI1Q6  1 000000	8558 29/12/2022 0000920.64	6,674.64	0.00	
DD-	379		31/mar./2023	BAGI1Q6  8874 30/03/2023 0001039.84 1.0000 002649  PARA EL AREA DE RECURS		0.00	7,538.84	
DD-	379		31/mar./2023	BAGI1Q6  8875 30/03/2023 0000061.44 1.0000 002641  PARA EL AREA DE INGRES		0.00	445.44	
DD-	379		31/mar./2023	BAGI1Q6  8876 31/03/2023 0002832.00 1.0000 002741 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	20,532.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	379	31/mar./2023	BAGI1Q6  8877 31/03/2023 0002832.00 1.0000 002742 CORRESPONDI ENTE AL MES			0.00	20,532.00	
EA-	215	31/mar./2023	BAGI1Q6  1 001417	8756 24/02/2023 0000068.96		499.96	0.00	
EA-	215	31/mar./2023	BAGI1Q6  1 001416	8757 24/02/2023 0000914.88		6,632.88	0.00	
EA-	215	31/mar./2023	BAGI1Q6  1 001415	8758 24/02/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
EA-	215	31/mar./2023	BAGI1Q6  1 001414	8759 24/02/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
DD-	119	17/may./2023	BAGI1Q6  8999 11/05/2023 0002832.00 1.0000 004083 CORRESPONDI ENTE AL MES			0.00	20,532.00	
DD-	119	17/may./2023	BAGI1Q6  9000 11/05/2023 0002832.00 1.0000 004084 CORRESPONDI ENTE AL MES			0.00	20,532.00	
DD-	119	17/may./2023	BAGI1Q6  9001 11/05/2023 0000933.12 1.0000 004080 CORRESPONDI ENTE AL MES			0.00	6,765.12	
DD-	119	17/may./2023	BAGI1Q6  9002 11/05/2023 0000048.32 1.0000 004081 CORRESPONDI ENTE LA MES			0.00	350.32	
DD-	164	19/may./2023	BAGI1Q6  9058 18/05/2023 0002832.00 1.0000 004389 CORRESPONDI ENTE AL MES			0.00	20,532.00	
DD-	164	19/may./2023	BAGI1Q6  9059 18/05/2023 0002832.00 1.0000 004390 CORRESPONDI ENTE AL MES			0.00	20,532.00	
DD-	164	19/may./2023	BAGI1Q6  9060 18/05/2023 0000024.64 1.0000 004379  PARA EL AREA DE INGRES			0.00	178.64	
DD-	164	19/may./2023	BAGI1Q6  9061 18/05/2023 0000992.64 1.0000 004382  PARA EL AREA DE RECURS			0.00	7,196.64	
EA-	2	03/may./2023	BAGI1Q6  1 002649	8874 30/03/2023 0001039.84		7,538.84	0.00	
EA-	2	03/may./2023	BAGI1Q6  1 002641	8875 30/03/2023 0000061.44		445.44	0.00	
EA-	2	03/may./2023	BAGI1Q6  1 002741	8876 31/03/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
EA-	2	03/may./2023	BAGI1Q6  1 002742	8877 31/03/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
EDB-	59	24/may./2023	BAGI1Q6  1 004083	8999 11/05/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
EDB-	59	24/may./2023	BAGI1Q6  1 004084	9000 11/05/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
EDB-	59	24/may./2023	BAGI1Q6  1 004080	9001 11/05/2023 0000933.12		6,765.12	0.00	
EDB-	59	24/may./2023	BAGI1Q6  1 004081	9002 11/05/2023 0000048.32		350.32	0.00	
EDB-	59	24/may./2023	BAGI1Q6  1 004389	9058 18/05/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
EDB-	59	24/may./2023	BAGI1Q6  1 004390	9059 18/05/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
EDB-	59	24/may./2023	BAGI1Q6  1 004379	9060 18/05/2023 0000024.64		178.64	0.00	
EDB-	59	24/may./2023	BAGI1Q6  1 004382	9061 18/05/2023 0000992.64		7,196.64	0.00	
DD-	188	23/jun./2023	BAGI1Q6  9153 22/06/2023 0002832.00 1.0000 005354 CORRESPONDI ENTE AL MES			0.00	20,532.00	
DD-	188	23/jun./2023	BAGI1Q6  9154 22/06/2023 0002832.00 1.0000 005353 CORRESPONDI ENTE AL MES			0.00	20,532.00	
DD-	188	23/jun./2023	BAGI1Q6  9155 22/06/2023 0000912.48 1.0000 005355 CORRESPONDI ENTE AL MES			0.00	6,615.48	
DD-	188	23/jun./2023	BAGI1Q6  9156 22/06/2023 0000024.32 1.0000 005356 CORRESPONDI ENTE AL MES			0.00	176.32	
EA-	110	18/jul./2023	BAGI1Q6  1 005354	9153 22/06/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
EA-	110	18/jul./2023	BAGI1Q6  1 005353	9154 22/06/2023 0000002832		20,532.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	110	18/jul./2023	BAGI1Q6]	9155 22/06/2023 0000912.48		6,615.48	0.00	
			1 005355]					
EA-	110	18/jul./2023	BAGI1Q6]	9156 22/06/2023 0000024.32		176.32	0.00	
			1 005356]					
DD-	111	15/ago./2023	BAGI1Q6]	9343 14/08/2023 0000898.72 1.0000 006917 CORRESPONDI		0.00	6,515.72	
			ENTE AL MES					
DD-	111	15/ago./2023	BAGI1Q6]	9345 14/08/2023 0002832.00 1.0000 006914 CORRESPONDI		0.00	20,532.00	
			ENTE AL MES					
DD-	111	15/ago./2023	BAGI1Q6]	9349 14/08/2023 0002832.00 1.0000 007016 CORRESPONDI		0.00	20,532.00	
			ENTE AL MES					
DD-	111	15/ago./2023	BAGI1Q6]	9346 14/08/2023 0000024.48 1.0000 006924 CORRESPONDI		0.00	177.48	
			ENTE AL MES					
DD-	111	15/ago./2023	BAGI1Q6]	9342 14/08/2023 0000025.28 1.0000 006919 CORRESPONDI		0.00	183.28	
			ENTE AL MES					
DD-	111	15/ago./2023	BAGI1Q6]	9347 14/08/2023 0000892.00 1.0000 006923 CORRESPONDI		0.00	6,467.00	
			ENTE AL MES					
DD-	112	15/ago./2023	BAGI1Q6]	9344 14/08/2023 0002832.00 1.0000 006915 CORRESPONDI		0.00	20,532.00	
			ENTE AL MES					
DD-	112	15/ago./2023	BAGI1Q6]	9348 14/08/2023 0002832.00 1.0000 006920 CORRESPONDI		0.00	20,532.00	
			ENTE AL MES					
EA-	71	15/ago./2023	BAGI1Q6]	9342 14/08/2023 0000025.28		183.28	0.00	
			1 006919]					
EA-	71	15/ago./2023	BAGI1Q6]	9343 14/08/2023 0000898.72		6,515.72	0.00	
			1 006917]					
EA-	71	15/ago./2023	BAGI1Q6]	9344 14/08/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
			1 006915]					
EA-	71	15/ago./2023	BAGI1Q6]	9345 14/08/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
			1 006914]					
EA-	71	15/ago./2023	BAGI1Q6]	9346 14/08/2023 0000024.48		177.48	0.00	
			1 006924]					
EA-	71	15/ago./2023	BAGI1Q6]	9347 14/08/2023 0000000892		6,467.00	0.00	
			1 006923]					
EA-	71	15/ago./2023	BAGI1Q6]	9348 14/08/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
			1 006920]					
EA-	71	15/ago./2023	BAGI1Q6]	9349 14/08/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
			1 007016]					
DD-	219	20/oct./2023	BAGI1Q6]	9533 19/10/2023 0002832.00 1.0000 009121 CORRESPONDI		0.00	20,532.00	
			ENTE AL MES					
DD-	219	20/oct./2023	BAGI1Q6]	9534 19/10/2023 0002832.00 1.0000 009136 CORRESPONDI		0.00	20,532.00	
			ENTE AL MES					
DD-	236	20/oct./2023	BAGI1Q6]	9442 22/09/2023 0002832.00 1.0000 008215 CORRESPONDI		0.00	20,532.00	
			ENTE AL MES					
DD-	236	20/oct./2023	BAGI1Q6]	9443 22/09/2023 0002832.00 1.0000 008218 CORRESPONDI		0.00	20,532.00	
			ENTE AL MES					
DD-	272	26/oct./2023	BAGI1Q6]	9531 19/10/2023 0000023.52 1.0000 009122 CORRESPONDI		0.00	170.52	
			ENTE AL MES					
DD-	272	26/oct./2023	BAGI1Q6]	9532 19/10/2023 0000897.12 1.0000 009134 CORRESPONDI		0.00	6,504.12	
			ENTE A SEPT					
DD-	272	26/oct./2023	BAGI1Q6]	9440 22/09/2023 0000027.68 1.0000 008214 CORRESPONDI		0.00	200.68	
			ENTE AL MES					
DD-	272	26/oct./2023	BAGI1Q6]	9441 22/09/2023 0000904.32 1.0000 008213 CORRESPONDI		0.00	6,556.32	
			ENTE AL MES					
DD-	335	27/oct./2023	BAGI1Q6]	9538 26/10/2023 0001479.21 1.0000 009233 EN APOYO AL		0.00	10,724.26	
			JOVEN JOSE					
DD-	335	27/oct./2023	BAGI1Q6]	9539 26/10/2023 0001479.21 1.0000 009235 EN APOYO A		0.00	10,724.26	
			YAQUELIN AZ					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
DD-	335	27/oct./2023	BAGI1Q6	9540 26/10/2023 0001479.21 1.0000 009234  EN APOYO A DANIEL VILL		0.00	10,724.26	
EDB-	48	24/oct./2023	BAGI1Q6	9442 22/09/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
EDB-	48	24/oct./2023	BAGI1Q6	9443 22/09/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
EDB-	48	24/oct./2023	BAGI1Q6	9533 19/10/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
EDB-	48	24/oct./2023	BAGI1Q6	9534 19/10/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
DD-	335	30/nov./2023	BAGI1Q6	9632 29/11/2023 0002832.00 1.0000 010351 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	20,532.00	
DD-	335	30/nov./2023	BAGI1Q6	9633 29/11/2023 0002832.00 1.0000 010352 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	20,532.00	
DD-	335	30/nov./2023	BAGI1Q6	9634 29/11/2023 0000024.16 1.0000 010354 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	175.16	
DD-	335	30/nov./2023	BAGI1Q6	9635 29/11/2023 0000893.60 1.0000 010353 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	6,478.60	
EA-	40	08/nov./2023	BAGI1Q6	9440 22/09/2023 0000027.68		200.68	0.00	
EA-	40	08/nov./2023	BAGI1Q6	9441 22/09/2023 0000904.32		6,556.32	0.00	
EA-	40	08/nov./2023	BAGI1Q6	9531 19/10/2023 0000023.52		170.52	0.00	
EA-	40	08/nov./2023	BAGI1Q6	9532 19/10/2023 0000897.12		6,504.12	0.00	
EA-	40	08/nov./2023	BAGI1Q6	9538 26/10/2023 0001479.21		10,724.26	0.00	
EA-	40	08/nov./2023	BAGI1Q6	9539 26/10/2023 0001479.21		10,724.26	0.00	
EA-	40	08/nov./2023	BAGI1Q6	9540 26/10/2023 0001479.21		10,724.26	0.00	
DD-	88	08/dic./2023	BAGI1Q6	9685 06/12/2023 0063566.40 1.0000 010804 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	460,856.40	
DD-	330	28/dic./2023	BAGI1Q6	9745 21/12/2023 0000026.24 1.0000 011530 TIMBRES PARA INGRESOS		0.00	190.24	
DD-	330	28/dic./2023	BAGI1Q6	9742 21/12/2023 0002832.00 1.0000 011534 SERVICIOS PROFESIONAL		0.00	20,532.00	
DD-	330	28/dic./2023	BAGI1Q6	9743 21/12/2023 0002832.00 1.0000 011533 SERVICIOS PROFESIONAL		0.00	20,532.00	
DD-	330	28/dic./2023	BAGI1Q6	9744 21/12/2023 0000893.92 1.0000 011532 CONSUMOS DE TIMBRES DE		0.00	6,480.92	
DD-	575	29/dic./2023	BAGI1Q6	5371 29/12/2023 0002832.00 1.0000 011576 SERVICIOS PROFESIONAL		0.00	20,532.00	
DD-	576	29/dic./2023	BAGI1Q6	5370 29/12/2023 0002832.00 1.0000 011606 SERVICIOS PROFESIONALE		0.00	20,532.00	
DD-	693	31/dic./2023	BAGI1Q6	5592 31/12/2023 0030400.00 1.0000 012077  APP DE FINANZAS PARA L		0.00	220,400.00	
EA-	29	07/dic./2023	BAGI1Q6	9632 29/11/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
EA-	29	07/dic./2023	BAGI1Q6	9633 29/11/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
EA-	29	07/dic./2023	BAGI1Q6	9634 29/11/2023 0000024.16		175.16	0.00	
EA-	29	07/dic./2023	BAGI1Q6	9635 29/11/2023 00000893.6		6,478.60	0.00	
EDB-	40	12/dic./2023	BAGI1Q6	9685 06/12/2023 00063566.4		460,856.40	0.00	
2112 1 000001 000001 000029			EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		32,161.21	0.00	0.00	32,161.21



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2112 1	000001	000001 000030	BALTAZAR LEON CERVANTES		65,410.00	73,650.00	104,745.00	96,505.00
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B10758 29/12/2021 0000289.66	2,100.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B10759 29/12/2021 0000317.24	2,300.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B10760 29/12/2021 0000358.62	2,600.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B10762 29/12/2021 0000358.62	2,600.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B10763 29/12/2021 0000386.21	2,800.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B10764 29/12/2021 0000386.21	2,800.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B10765 29/12/2021 0000289.66	2,100.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B10774 30/12/2021 0000296.55	2,150.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B11404 19/04/2022 0000337.93	2,450.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B11411 20/04/2022 0000337.93	2,450.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B11546 17/05/2022 0000337.93	2,450.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B11547 17/05/2022 0000268.97	1,950.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B12802 05/12/2022 0000317.24	2,300.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B12803 05/12/2022 0000386.21	2,800.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B12804 05/12/2022 0000641.38	4,650.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B12805 05/12/2022 0000324.14	2,350.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B12806 05/12/2022 0000241.38	1,750.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B12807 05/12/2022 0000565.52	4,100.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B12808 05/12/2022 00000406.9	2,950.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B12816 07/12/2022 0000368.28	2,670.00	0.00		
			1 000000					
ECS-	24	20/ene./2023	LECBJ74	B12817 07/12/2022 0000328.28	2,380.00	0.00		
			1 000000					
DD-	288	31/jul./2023	LECBJ74	B13805 13/07/2023 0000324.14 1.0000 001430  SOLICITA	0.00	2,350.00		
				REFACCIONES P				
DD-	288	31/jul./2023	LECBJ74	B13803 13/07/2023 0000393.10 1.0000 000482  SILVERADO	0.00	2,850.00		
				GRIS. #82 TA				
DD-	288	31/jul./2023	LECBJ74	B13804 13/07/2023 0000668.97 1.0000 001268  PIPA # 08	0.00	4,850.00		
				SINDICATURA				
DD-	288	31/jul./2023	LECBJ74	B13806 13/07/2023 0000662.07 1.0000 003544 SOLICITUD	0.00	4,800.00		
				DE REFACCION				
DD-	288	31/jul./2023	LECBJ74	B13807 13/07/2023 0000565.52 1.0000 004350  REFACCION	0.00	4,100.00		
				ES VOLKSWAGEN				
EDB-	80	21/ago./2023	LECBJ74	B13803 13/07/2023 00000393.1	2,850.00	0.00		
			1 000482					
EDB-	80	21/ago./2023	LECBJ74	B13804 13/07/2023 0000668.97	4,850.00	0.00		
			1 001268					
EDB-	80	21/ago./2023	LECBJ74	B13805 13/07/2023 0000324.14	2,350.00	0.00		
			1 001430					
EDB-	80	21/ago./2023	LECBJ74	B13806 13/07/2023 0000662.07	4,800.00	0.00		
			1 003544					
EDB-	80	21/ago./2023	LECBJ74	B13807 13/07/2023 0000565.52	4,100.00	0.00		
			1 004350					
DD-	312	27/nov./2023	LECBJ74	B14396 22/11/2023 0000731.03 1.0000 006793  SOLICITA	0.00	5,300.00		
				REFACCIONES P				
DD-	312	27/nov./2023	LECBJ74	B14397 22/11/2023 0000317.24 1.0000 006814  SOLICITA	0.00	2,300.00		
				REFACCIONES P				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	312	27/nov./2023	LECBJ74  B14398 22/11/2023 0000317.24 1.0000 006812 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	2,300.00	
	DD-	312	27/nov./2023	LECBJ74  B14399 22/11/2023 0000500.00 1.0000 008762 SOLICITAR REFACCIONES		0.00	3,625.00	
	DD-	312	27/nov./2023	LECBJ74  B14400 22/11/2023 0000393.10 1.0000 008763 SE SOLICITAN REFACCION		0.00	2,850.00	
	DD-	312	27/nov./2023	LECBJ74  B14401 22/11/2023 0001296.55 1.0000 008771 SOLICITA REFACCION PAR		0.00	9,400.00	
	DD-	312	27/nov./2023	LECBJ74  B14402 22/11/2023 0000544.83 1.0000 008784 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	3,950.00	
	DD-	312	27/nov./2023	LECBJ74  B14403 22/11/2023 0000351.72 1.0000 008793 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	2,550.00	
	DD-	312	27/nov./2023	LECBJ74  B14404 22/11/2023 0000400.00 1.0000 008785 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	2,900.00	
	DD-	312	27/nov./2023	LECBJ74  B14405 22/11/2023 0000664.83 1.0000 008928 SOLICITAN REFACCIONES		0.00	4,820.00	
	DD-	313	27/nov./2023	LECBJ74  B14406 22/11/2023 0000664.83 1.0000 008942 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	4,820.00	
	DD-	313	27/nov./2023	LECBJ74  B14408 22/11/2023 0000482.76 1.0000 009406 SE SOLICITA REF DE NIS		0.00	3,500.00	
	DD-	313	27/nov./2023	LECBJ74  B14409 22/11/2023 0000565.52 1.0000 009412 REF PARA BOBCAT MINI C		0.00	4,100.00	
	DD-	313	27/nov./2023	LECBJ74  B14410 22/11/2023 0000533.79 1.0000 009413 REFACCION ES PARA NP 30		0.00	3,870.00	
	DD-	313	27/nov./2023	LECBJ74  B14411 22/11/2023 0000576.55 1.0000 009416 SOLICITA REF PARA SILV		0.00	4,180.00	
	DD-	291	22/dic./2023	LECBJ74  B14555 20/12/2023 0000535.17 1.0000 011309 SE SOLICITAN REFACCION		0.00	3,880.00	
	DD-	452	29/dic./2023	LECBJ74  B14524 12/12/2023 0000524.14 1.0000 010755 SOLICITA REFACCION PAR		0.00	3,800.00	
	DD-	458	29/dic./2023	LECBJ74  B14525 12/12/2023 0000662.07 1.0000 004257 REFACCION ES PIPA #05 S		0.00	4,800.00	
	DD-	594	30/dic./2023	LECBJ74  B14523 12/12/2023 0000558.62 1.0000 010754 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	4,050.00	
	DD-	673	31/dic./2023	LECBJ74  5539 31/12/2023 0000579.31 1.0000 011921 REFACCIONES PARA REP D		0.00	4,200.00	
	DD-	673	31/dic./2023	LECBJ74  5542 31/12/2023 0000634.48 1.0000 011924 REFACCIONES PARA FORD		0.00	4,600.00	
2112 1 000001 000001 000032				JAVIER ESCALANTE NORZAGARAY	16,588.00	8,355.49	8,355.49	16,588.00
	DD-	39	05/abr./2023	EANJG21  CREDITO6952 05/04/2023 0000448.00 1.0000 002435 SOLIC ITUD DE REPARACIO		0.00	3,213.00	
	DD-	161	21/jun./2023	EANJG21  CREDITO7119 21/06/2023 0000480.00 1.0000 004316 REPA RACION TRACTO CAMI		0.00	3,442.50	
	DD-	308	24/nov./2023	EANJG21  CREDITO7362 15/11/2023 0000237.04 1.0000 008947 SOLIC ITA SERVICIO DE R		0.00	1,699.99	
	EA-	157	30/nov./2023	EANJG21  CREDITO6952 05/04/2023 0000000448  1 002435		3,213.00	0.00	
	EA-	157	30/nov./2023	EANJG21  CREDITO7119 21/06/2023 0000000480  1 004316		3,442.50	0.00	
	EA-	157	30/nov./2023	EANJG21  CREDITO7362 15/11/2023 0000237.04  1 008947		1,699.99	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA						
2112 1 000001 000001 000034			CESAR FIGUEROA DIAZ	1,770.80		0.00		0.00		1,770.80
2112 1 000001 000001 000035			FLORINA DIAZ VALENZUELA	73,322.36		746,464.82		688,053.58		14,911.12
DD-	222	28/feb./2023	DIVF7G3  FB71094 15/02/2023 0000356.53 1.0000 000826 RAM 700 #205-SERVICIOS			0.00		2,584.84		
DD-	222	28/feb./2023	DIVF7G3  FB71102 15/02/2023 0000174.33 1.0000 000829 PIPA #14 -SERVICIOS PU			0.00		1,263.89		
DD-	222	28/feb./2023	DIVF7G3  FB71352 23/02/2023 0001300.64 1.0000 001333 SOLICITA REPARACION DE			0.00		9,429.64		
DD-	222	28/feb./2023	DIVF7G3  FB71354 23/02/2023 0000501.85 1.0000 001326 SOLICITA REPARACION DE			0.00		3,638.41		
DD-	222	28/feb./2023	DIVF7G3  FB71355 23/02/2023 0001556.27 1.0000 001328 SOLICITA REPARACION DE			0.00		11,282.95		
DD-	222	28/feb./2023	DIVF7G3  FB71356 23/02/2023 0000202.96 1.0000 001327 SOLICITA REPARACION DE			0.00		1,471.44		
DD-	223	28/feb./2023	DIVF7G3  FB71377 24/02/2023 0002137.29 1.0000 001330 SOLICITA REPARACION DE			0.00		15,495.36		
DD-	223	28/feb./2023	DIVF7G3  FB71379 24/02/2023 0001312.61 1.0000 001324 SOLICITA REPARACION DE			0.00		9,516.42		
DD-	223	28/feb./2023	DIVF7G3  FB71381 24/02/2023 0002551.32 1.0000 001314 SOLICITA REPARACION DE			0.00		18,497.09		
EA-	54	10/feb./2023	DIVF7G3  1 000000  FB65472 06/09/2022 0000474.05			3,436.85		0.00		
EA-	54	10/feb./2023	DIVF7G3  1 000000  FB65476 06/09/2022 0001142.42			8,282.52		0.00		
EA-	54	10/feb./2023	DIVF7G3  1 000000  FB65712 12/09/2022 0000348.94			2,529.81		0.00		
EA-	54	10/feb./2023	DIVF7G3  1 000000  FB67841 05/11/2022 0000110.03			797.72		0.00		
EA-	54	10/feb./2023	DIVF7G3  1 000000  FB67842 05/11/2022 0000313.77			2,274.85		0.00		
EA-	54	10/feb./2023	DIVF7G3  1 000000  FB67844 05/11/2022 0000150.53			1,091.33		0.00		
EA-	54	10/feb./2023	DIVF7G3  1 000000  FB67851 05/11/2022 0000150.53			1,091.33		0.00		
EA-	54	10/feb./2023	DIVF7G3  1 000000  FB67859 05/11/2022 0000150.53			1,091.33		0.00		
EA-	54	10/feb./2023	DIVF7G3  1 000000  FB68062 11/11/2022 0000966.26			7,005.41		0.00		
EA-	54	10/feb./2023	DIVF7G3  1 000000  FB68082 11/11/2022 0000036.49			264.58		0.00		
EA-	54	10/feb./2023	DIVF7G3  1 000000  FB68083 11/11/2022 0000553.26			4,011.13		0.00		
EA-	54	10/feb./2023	DIVF7G3  1 000000  FB68085 11/11/2022 0002454.47			17,794.94		0.00		
EA-	54	10/feb./2023	DIVF7G3  1 000000  FB68087 11/11/2022 0001219.76			8,843.25		0.00		
EA-	54	10/feb./2023	DIVF7G3  1 000000  FB68088 11/11/2022 0000352.56			2,556.06		0.00		
EA-	54	10/feb./2023	DIVF7G3  1 000000  FB69188 17/12/2022 0000909.05			6,590.59		0.00		
EA-	54	10/feb./2023	DIVF7G3  1 000000  FB69190 17/12/2022 0000780.78			5,660.66		0.00		
DD-	36	07/mar./2023	DIVF7G3  FB71093 15/02/2023 0000154.79 1.0000 000899 TRACTO CAMION #122			0.00		1,122.20		
DD-	36	07/mar./2023	DIVF7G3  FB71095 15/02/2023 0000388.15 1.0000 000913 DODGE RAM 2015 DOBLE C			0.00		2,814.07		
DD-	36	07/mar./2023	DIVF7G3  FB71100 15/02/2023 0001727.76 1.0000 000905 VOLTEO # 99 (OBRAS PUB			0.00		12,526.28		
DD-	36	07/mar./2023	DIVF7G3  FB71103 15/02/2023 0000191.96 1.0000 000933 GMC SIERRA 2002 # 158			0.00		1,391.72		
EA-	74	13/mar./2023	DIVF7G3  1 000899  FB71093 15/02/2023 0000154.79			1,122.20		0.00		

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	74	13/mar./2023	DIVF7G3	FB71094 15/02/2023 0000356.53		2,584.84	0.00	
			1 000826					
EA-	74	13/mar./2023	DIVF7G3	FB71095 15/02/2023 0000388.15		2,814.07	0.00	
			1 000913					
EA-	74	13/mar./2023	DIVF7G3	FB71100 15/02/2023 0001727.76		12,526.28	0.00	
			1 000905					
EA-	74	13/mar./2023	DIVF7G3	FB71102 15/02/2023 0000174.33		1,263.89	0.00	
			1 000829					
EA-	74	13/mar./2023	DIVF7G3	FB71103 15/02/2023 0000191.96		1,391.72	0.00	
			1 000933					
EA-	74	13/mar./2023	DIVF7G3	FB71352 23/02/2023 0001300.64		9,429.64	0.00	
			1 001333					
EA-	74	13/mar./2023	DIVF7G3	FB71354 23/02/2023 0000501.85		3,638.41	0.00	
			1 001326					
EA-	74	13/mar./2023	DIVF7G3	FB71355 23/02/2023 0001556.27		11,282.95	0.00	
			1 001328					
EA-	74	13/mar./2023	DIVF7G3	FB71356 23/02/2023 0000202.96		1,471.44	0.00	
			1 001327					
EA-	74	13/mar./2023	DIVF7G3	FB71377 24/02/2023 0002137.29		15,495.36	0.00	
			1 001330					
EA-	74	13/mar./2023	DIVF7G3	FB71379 24/02/2023 0001312.61		9,516.42	0.00	
			1 001324					
EA-	74	13/mar./2023	DIVF7G3	FB71381 24/02/2023 0002551.32		18,497.09	0.00	
			1 001314					
DD-	161	21/abr./2023	DIVF7G3	FB72554 31/03/2023 0001977.80 1.0000 002520  SOLICITA		0.00	14,339.02	
			REPARACION DE					
DD-	161	21/abr./2023	DIVF7G3	FB72555 31/03/2023 0000701.46 1.0000 002401  SOLICITA		0.00	5,085.57	
			REPARACION DE					
DD-	161	21/abr./2023	DIVF7G3	FB72557 31/03/2023 0003567.27 1.0000 002496  SOLICITA		0.00	25,862.71	
			REPARACION DE					
DD-	161	21/abr./2023	DIVF7G3	FB72559 31/03/2023 0000281.40 1.0000 002444  SOLICITA		0.00	2,040.12	
			REPARACION DE					
DD-	236	26/abr./2023	DIVF7G3	FB73198 24/04/2023 0000148.09 1.0000 003139  REFACCIO		0.00	1,073.68	
			NES VOLTEO #90					
DD-	236	26/abr./2023	DIVF7G3	FB73199 24/04/2023 0000153.79 1.0000 003364 REF. Y		0.00	1,114.99	
			REPARACION CAMI					
DD-	236	26/abr./2023	DIVF7G3	FB73242 25/04/2023 0000769.99 1.0000 003406  SOLICITA		0.00	5,582.44	
			REPARACION Y					
EHU-	1	24/abr./2023	DIVF7G3	FB72554 31/03/2023 00001977.8		14,339.02	0.00	
			1 002520					
EHU-	1	24/abr./2023	DIVF7G3	FB72555 31/03/2023 0000701.46		5,085.57	0.00	
			1 002401					
EHU-	1	24/abr./2023	DIVF7G3	FB72557 31/03/2023 0003567.27		25,862.71	0.00	
			1 002496					
EHU-	1	24/abr./2023	DIVF7G3	FB72559 31/03/2023 00000281.4		2,040.12	0.00	
			1 002444					
DD-	118	17/may./2023	DIVF7G3	FB73853 15/05/2023 0000602.19 1.0000 004054  REFACCIO		0.00	4,365.88	
			NES PIPA #01 S					
DD-	98	13/jun./2023	DIVF7G3	FB74797 09/06/2023 0000481.20 1.0000 004802  SOLICITA		0.00	3,488.67	
			REPARACION DE					
DD-	98	13/jun./2023	DIVF7G3	FB74804 09/06/2023 0000427.54 1.0000 004794  SOLICITA		0.00	3,099.65	
			REPARACION DE					
DD-	98	13/jun./2023	DIVF7G3	FB74806 09/06/2023 0000952.78 1.0000 004793  SOLICITA		0.00	6,907.66	
			REPARACION DE					
DD-	98	13/jun./2023	DIVF7G3	FB74811 09/06/2023 0001536.26 1.0000 004795  SOLICITA		0.00	11,137.90	
			REPARACION DE					
DD-	109	14/jun./2023	DIVF7G3	FB74793 09/06/2023 0000896.14 1.0000 004796  SOLICITA		0.00	6,496.98	
			REPARACION DE					
DD-	109	14/jun./2023	DIVF7G3	FB74798 09/06/2023 0001324.81 1.0000 004801  SOLICITA		0.00	9,604.89	
			REPARACION DE					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	109	14/jun./2023	DIVF7G3	FB74799 09/06/2023 0000838.36 1.0000 004804  SOLICITA REPARACION DE		0.00	6,078.10	
DD-	109	14/jun./2023	DIVF7G3	FB74800 09/06/2023 0001432.04 1.0000 004792  SOLICITA REPARACION DE		0.00	10,382.28	
DD-	109	14/jun./2023	DIVF7G3	FB74805 09/06/2023 0000220.19 1.0000 004791  SOLICITA REPARACION DE		0.00	1,596.40	
DD-	110	14/jun./2023	DIVF7G3	FB74808 09/06/2023 0003325.15 1.0000 004799  SOLICITA REPARACION DE		0.00	24,107.35	
DD-	110	14/jun./2023	DIVF7G3	FB74814 09/06/2023 0001852.14 1.0000 004808  SOLICITA REPARACION DE		0.00	13,428.01	
DD-	148	20/jun./2023	DIVF7G3	FB74990 15/06/2023 0000240.16 1.0000 004396 SOLICITUD DE REFACCION		0.00	1,741.13	
DD-	148	20/jun./2023	DIVF7G3	FB74991 15/06/2023 0000185.09 1.0000 004085  REFACCIO NES Y SERVICIO		0.00	1,341.93	
DD-	148	20/jun./2023	DIVF7G3	FB74994 15/06/2023 0000156.89 1.0000 004349  REFACCIO NES RAM700 ORG		0.00	1,137.47	
DD-	148	20/jun./2023	DIVF7G3	FB74995 15/06/2023 0000307.45 1.0000 003800  SILVERADO BLANCA 2021		0.00	2,229.03	
DD-	148	20/jun./2023	DIVF7G3	FB74997 15/06/2023 0000206.37 1.0000 003803  REFACCIO NES DODGE RAM		0.00	1,496.17	
DD-	148	20/jun./2023	DIVF7G3	FB74998 15/06/2023 0000777.37 1.0000 004348  REFACCIONE S Y SERVICIO		0.00	5,635.94	
DD-	196	23/jun./2023	DIVF7G3	FB75228 22/06/2023 0004828.31 1.0000 005011 SOLICITA REPARACION DE		0.00	35,005.28	
EA-	119	23/jun./2023	DIVF7G3	FB73198 24/04/2023 0000148.09 1 003139		1,073.68	0.00	
EA-	119	23/jun./2023	DIVF7G3	FB73199 24/04/2023 0000153.79 1 003364		1,114.99	0.00	
EA-	119	23/jun./2023	DIVF7G3	FB73242 25/04/2023 0000769.99 1 003406		5,582.44	0.00	
EA-	119	23/jun./2023	DIVF7G3	FB73853 15/05/2023 0000602.19 1 004054		4,365.88	0.00	
EA-	119	23/jun./2023	DIVF7G3	FB74793 09/06/2023 0000896.14 1 004796		6,496.98	0.00	
EA-	119	23/jun./2023	DIVF7G3	FB74797 09/06/2023 00000481.2 1 004802		3,488.67	0.00	
EA-	119	23/jun./2023	DIVF7G3	FB74798 09/06/2023 0001324.81 1 004801		9,604.89	0.00	
EA-	119	23/jun./2023	DIVF7G3	FB74799 09/06/2023 0000838.36 1 004804		6,078.10	0.00	
EA-	119	23/jun./2023	DIVF7G3	FB74800 09/06/2023 0001432.04 1 004792		10,382.28	0.00	
EA-	119	23/jun./2023	DIVF7G3	FB74804 09/06/2023 0000427.54 1 004794		3,099.65	0.00	
EA-	119	23/jun./2023	DIVF7G3	FB74805 09/06/2023 0000220.19 1 004791		1,596.40	0.00	
EA-	119	23/jun./2023	DIVF7G3	FB74806 09/06/2023 0000952.78 1 004793		6,907.66	0.00	
EA-	119	23/jun./2023	DIVF7G3	FB74808 09/06/2023 0003325.15 1 004799		24,107.35	0.00	
EA-	119	23/jun./2023	DIVF7G3	FB74811 09/06/2023 0001536.26 1 004795		11,137.90	0.00	
EA-	119	23/jun./2023	DIVF7G3	FB74814 09/06/2023 0001852.14 1 004808		13,428.01	0.00	
EA-	155	30/jun./2023	DIVF7G3	FB74990 15/06/2023 0000240.16 1 004396		1,741.14	0.00	
EA-	155	30/jun./2023	DIVF7G3	FB74991 15/06/2023 0000185.09 1 004085		1,341.93	0.00	
EA-	155	30/jun./2023	DIVF7G3	FB74994 15/06/2023 0000156.89 1 004349		1,137.47	0.00	
EA-	155	30/jun./2023	DIVF7G3	FB74995 15/06/2023 0000307.45 1 003800		2,229.03	0.00	
EA-	155	30/jun./2023	DIVF7G3	FB74997 15/06/2023 0000206.37 1 003803		1,496.17	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	155	30/jun./2023	DIVF7G3	FB74998 15/06/2023 0000777.37		5,635.94	0.00	
			1 004348					
EA-	155	30/jun./2023	DIVF7G3	FB75228 22/06/2023 0004828.31		35,005.28	0.00	
			1 005011					
DD-	53	07/jul./2023	DIVF7G3	FB75543 03/07/2023 0000265.27 1.0000 004398 SOLICITUD DE REPARACION		0.00	1,923.20	
DD-	275	27/jul./2023	DIVF7G3	FB76293 25/07/2023 0000290.65 1.0000 005897 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	2,107.21	
DD-	275	27/jul./2023	DIVF7G3	FB76294 25/07/2023 0000549.44 1.0000 005868 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	3,983.41	
DD-	304	31/jul./2023	DIVF7G3	FB71459 27/02/2023 0000545.59 1.0000 001454 SOLICITA REPARACION DE		0.00	3,955.56	
DD-	304	31/jul./2023	DIVF7G3	FB71637 03/03/2023 0000131.24 1.0000 001752 PIPA # 01		0.00	951.50	
DD-	304	31/jul./2023	DIVF7G3	FB72287 24/03/2023 0000358.92 1.0000 002045 SOLICITUD DE REFACCION		0.00	2,602.20	
DD-	304	31/jul./2023	DIVF7G3	FB72780 11/04/2023 0000061.67 1.0000 002700 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	447.08	
DD-	304	31/jul./2023	DIVF7G3	FB73474 03/05/2023 0000239.71 1.0000 003570 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	1,737.90	
DD-	304	31/jul./2023	DIVF7G3	FB73479 03/05/2023 0002590.16 1.0000 003555 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	18,778.65	
DD-	155	18/ago./2023	DIVF7G3	FB76957 17/08/2023 0003035.20 1.0000 006865 SOLICITA REPARACION DE		0.00	22,005.18	
DD-	155	18/ago./2023	DIVF7G3	FB76959 17/08/2023 0000487.30 1.0000 006792 SOLICITA REPARACION DE		0.00	3,532.94	
DD-	155	18/ago./2023	DIVF7G3	FB76960 17/08/2023 0002579.81 1.0000 006824 SOLICITA REPARACION D		0.00	18,703.65	
DD-	155	18/ago./2023	DIVF7G3	FB76963 17/08/2023 0001058.02 1.0000 006791 SOLICITA REPARACION DE		0.00	7,670.63	
DD-	158	21/ago./2023	DIVF7G3	FB76961 17/08/2023 0003051.35 1.0000 006776 SOLICITA REPARACION DE		0.00	22,122.29	
DD-	158	21/ago./2023	DIVF7G3	FB76962 17/08/2023 0002908.80 1.0000 006872 SOLICITA REPARACION DE		0.00	21,088.83	
DD-	158	21/ago./2023	DIVF7G3	FB76964 17/08/2023 0001659.44 1.0000 007051 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	12,030.93	
DD-	161	21/ago./2023	DIVF7G3	FB76958 17/08/2023 0000732.60 1.0000 006765 SOLICITA REPARACION DE		0.00	5,311.36	
DD-	161	21/ago./2023	DIVF7G3	FB76967 17/08/2023 0001928.47 1.0000 006799 SERVICIO PARA LA REPAR		0.00	13,981.43	
DD-	161	21/ago./2023	DIVF7G3	FB76968 17/08/2023 0000668.18 1.0000 006773 SOLICITAR REFACCIONES		0.00	4,844.29	
DD-	234	25/ago./2023	DIVF7G3	FB77048 21/08/2023 0000394.69 1.0000 006542 SOLICITA REPARACION DE		0.00	2,861.50	
DD-	339	31/ago./2023	DIVF7G3	FB77249 28/08/2023 0001256.00 1.0000 007177 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	9,106.00	
DD-	339	31/ago./2023	DIVF7G3	FB77250 28/08/2023 0000306.00 1.0000 007173 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	2,218.51	
DD-	339	31/ago./2023	DIVF7G3	FB77251 28/08/2023 0000306.00 1.0000 007184 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	2,218.51	
DD-	339	31/ago./2023	DIVF7G3	FB77252 28/08/2023 0000289.44 1.0000 007187 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	2,098.43	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	114	28/ago./2023	DIVF7G3	FB76957 17/08/2023 00003035.2		22,005.18	0.00	
			1 006865					
EDB-	114	28/ago./2023	DIVF7G3	FB76958 17/08/2023 00000732.6		5,311.36	0.00	
			1 006765					
EDB-	114	28/ago./2023	DIVF7G3	FB76959 17/08/2023 00000487.3		3,532.94	0.00	
			1 006792					
EDB-	114	28/ago./2023	DIVF7G3	FB76960 17/08/2023 0002579.81		18,703.65	0.00	
			1 006824					
EDB-	114	28/ago./2023	DIVF7G3	FB76961 17/08/2023 0003051.35		22,122.29	0.00	
			1 006776					
EDB-	114	28/ago./2023	DIVF7G3	FB76962 17/08/2023 00002908.8		21,088.83	0.00	
			1 006872					
EDB-	114	28/ago./2023	DIVF7G3	FB76963 17/08/2023 0001058.02		7,670.63	0.00	
			1 006791					
EDB-	114	28/ago./2023	DIVF7G3	FB76964 17/08/2023 0001659.44		12,030.93	0.00	
			1 007051					
EDB-	114	28/ago./2023	DIVF7G3	FB76967 17/08/2023 0001928.47		13,981.43	0.00	
			1 006799					
EDB-	114	28/ago./2023	DIVF7G3	FB76968 17/08/2023 0000668.18		4,844.29	0.00	
			1 006773					
EDB-	114	28/ago./2023	DIVF7G3	FB77048 21/08/2023 0000394.69		2,861.50	0.00	
			1 006542					
ETU-	7	11/ago./2023	DIVF7G3	FB71459 27/02/2023 0000545.59		3,955.56	0.00	
			1 001454					
ETU-	7	11/ago./2023	DIVF7G3	FB71637 03/03/2023 0000131.24		951.50	0.00	
			1 001752					
ETU-	7	11/ago./2023	DIVF7G3	FB72287 24/03/2023 0000358.92		2,602.20	0.00	
			1 002045					
ETU-	7	11/ago./2023	DIVF7G3	FB72780 11/04/2023 0000061.67		447.08	0.00	
			1 002700					
ETU-	7	11/ago./2023	DIVF7G3	FB73474 03/05/2023 0000239.71		1,737.90	0.00	
			1 003570					
ETU-	7	11/ago./2023	DIVF7G3	FB73479 03/05/2023 0002590.16		18,778.65	0.00	
			1 003555					
ETU-	7	11/ago./2023	DIVF7G3	FB75543 03/07/2023 0000265.27		1,923.20	0.00	
			1 004398					
ETU-	7	11/ago./2023	DIVF7G3	FB76293 25/07/2023 0000290.65		2,107.21	0.00	
			1 005897					
ETU-	7	11/ago./2023	DIVF7G3	FB76294 25/07/2023 0000549.44		3,983.41	0.00	
			1 005868					
DD-	178	19/sep./2023	DIVF7G3			0.00	10,854.44	
			FB77882 18/09/2023 0001497.16 1.0000 008106  SOLICITA					
			REPARACION DE					
DD-	178	19/sep./2023	DIVF7G3			0.00	1,967.73	
			FB77883 18/09/2023 0000271.41 1.0000 008104  SOLICITA					
			REPARACION DE					
DD-	178	19/sep./2023	DIVF7G3			0.00	1,795.33	
			FB77884 18/09/2023 0000247.63 1.0000 008102  SOLICITA					
			REPARACION DE					
DD-	178	19/sep./2023	DIVF7G3			0.00	1,929.08	
			FB77885 18/09/2023 0000266.08 1.0000 008101  SOLICITA					
			REPARACION DE					
DD-	178	19/sep./2023	DIVF7G3			0.00	3,128.51	
			FB77886 18/09/2023 0000431.52 1.0000 008100  SOLICITA					
			REPARACION DE					
DD-	178	19/sep./2023	DIVF7G3			0.00	11,830.73	
			FB77887 18/09/2023 0001631.82 1.0000 008097  SOLICITA					
			REPARACION DE					
DD-	178	19/sep./2023	DIVF7G3			0.00	5,121.59	
			FB77888 18/09/2023 0000706.43 1.0000 008109  SOLICITA					
			REPARACION DE					
DD-	178	19/sep./2023	DIVF7G3			0.00	1,794.52	
			FB77889 18/09/2023 0000247.52 1.0000 008103  SOLICITA					
			REPARACION DE					
DD-	178	19/sep./2023	DIVF7G3			0.00	2,668.80	
			FB77890 18/09/2023 0000368.11 1.0000 008092  SOLICITA					
			REPARACION DE					
DD-	178	19/sep./2023	DIVF7G3			0.00	2,967.62	
			FB77892 18/09/2023 0000409.33 1.0000 008091  SOLICITA					
			REPARACION DE					
DD-	178	19/sep./2023	DIVF7G3			0.00	2,283.43	
			FB77893 18/09/2023 0000314.96 1.0000 008094  SOLICITA					
			REPARACION DE					
DD-	215	21/sep./2023	DIVF7G3			0.00	1,197.42	
			FB77891 18/09/2023 0000165.16 1.0000 008093  SOLICITA					
			REPARACION DE					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	215	21/sep./2023	DIVF7G3	FB77939 19/09/2023 0000399.41 1.0000 008023  SOLICITA		0.00	2,895.71	
DD-	110	11/oct./2023	DIVF7G3	REFACCIONES P		0.00	8,615.49	
DD-	110	11/oct./2023	DIVF7G3	FB78474 05/10/2023 0001188.34 1.0000 005895  SOLICITA		0.00	4,893.38	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	REFACCIONES P		0.00	2,068.67	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	FB78488 06/10/2023 0000674.95 1.0000 008126  SOLICITA		0.00	2,895.71	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	REPARACION DE		0.00	1,138.93	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	FB78868 19/10/2023 0000285.33 1.0000 009070  SOLICITA		0.00	3,619.20	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	REFACCIONES P		0.00	1,310.72	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	FB78870 19/10/2023 0000399.41 1.0000 008832 SE		0.00	1,118.88	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	SOLICITA REFACCIONE		0.00	2,289.56	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	FB78872 19/10/2023 0000157.09 1.0000 008789 SE		0.00	5,877.43	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	SOLICITA SERVICIO P		0.00	2,969.20	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	FB78873 19/10/2023 0000499.20 1.0000 008716  SOLICITAR		0.00	10,647.60	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	REFACCIONES		0.00	2,660.43	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	FB78874 19/10/2023 0000180.79 1.0000 008938  SOLICITA		0.00	7,367.19	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	REFACCIONES D		0.00	7,509.72	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	FB78876 19/10/2023 0000154.33 1.0000 008944  SOLICITA		0.00	2,198.53	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	REFACCIONES P		0.00	5,165.26	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	FB78878 19/10/2023 0000315.80 1.0000 008941 SE		0.00	3,377.51	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	SOLICITAN REFACCION		0.00	11,260.43	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	FB78901 20/10/2023 0000810.68 1.0000 009117 SOLICITA		0.00	8,675.25	
DD-	277	26/oct./2023	DIVF7G3	REFACCIONES P		0.00		
DD-	383	31/oct./2023	DIVF7G3	FB78902 20/10/2023 0000409.54 1.0000 009116 SOLICITA		0.00		
DD-	188	15/nov./2023	DIVF7G3	REFACCIONES P		0.00		
DD-	188	15/nov./2023	DIVF7G3	FB79066 27/10/2023 0001468.63 1.0000 009156 SE		0.00		
DD-	188	15/nov./2023	DIVF7G3	SOLICITAN REFACCION		0.00		
DD-	188	15/nov./2023	DIVF7G3	FB79472 08/11/2023 0000366.96 1.0000 009755  SOLICITA		0.00		
DD-	188	15/nov./2023	DIVF7G3	REPARACION DE		0.00		
DD-	188	15/nov./2023	DIVF7G3	FB79473 08/11/2023 0001016.16 1.0000 009759  SOLICITA		0.00		
DD-	188	15/nov./2023	DIVF7G3	REPARACION DE		0.00		
DD-	188	15/nov./2023	DIVF7G3	FB79474 08/11/2023 0001035.82 1.0000 009724  SOLICITA		0.00		
DD-	188	15/nov./2023	DIVF7G3	REPARACION DE		0.00		
DD-	188	15/nov./2023	DIVF7G3	FB79504 09/11/2023 0000303.25 1.0000 009411 REF PARA		0.00		
DD-	188	15/nov./2023	DIVF7G3	LA REPARACION		0.00		
DD-	188	15/nov./2023	DIVF7G3	FB79505 09/11/2023 0000712.45 1.0000 009564  REF PARA		0.00		
DD-	188	15/nov./2023	DIVF7G3	CAMA BAJA DE		0.00		
DD-	188	15/nov./2023	DIVF7G3	FB79506 09/11/2023 0000465.86 1.0000 009563  REF PARA		0.00		
DD-	188	15/nov./2023	DIVF7G3	DOBLE RODADO		0.00		
DD-	192	16/nov./2023	DIVF7G3	FB79591 13/11/2023 0001553.16 1.0000 009897 SE		0.00		
DD-	192	16/nov./2023	DIVF7G3	SOLICITAN REFACCION		0.00		
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB79510 09/11/2023 0001196.59 1.0000 009567 DOBLE		9,106.00	0.00	
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	RODADO #03 DE OF		2,218.51	0.00	
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB77249 28/08/2023 0000001256		2,218.51	0.00	
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	1 007177		2,098.43	0.00	
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB77250 28/08/2023 0000000306		10,854.44	0.00	
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	1 007173		1,967.73	0.00	
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB77251 28/08/2023 0000000306				
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	1 007184				
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB77252 28/08/2023 0000289.44				
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	1 007187				
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB77882 18/09/2023 0001497.16				
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	1 008106				
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB77883 18/09/2023 0000271.41				
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	1 008104				



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB77884 18/09/2023 0000247.63	1,795.33	0.00		
			1 008102					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB77885 18/09/2023 0000266.08	1,929.08	0.00		
			1 008101					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB77886 18/09/2023 0000431.52	3,128.51	0.00		
			1 008100					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB77887 18/09/2023 0001631.82	11,830.73	0.00		
			1 008097					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB77888 18/09/2023 0000706.43	5,121.59	0.00		
			1 008109					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB77889 18/09/2023 0000247.52	1,794.52	0.00		
			1 008103					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB77890 18/09/2023 0000368.11	2,668.80	0.00		
			1 008092					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB77891 18/09/2023 0000165.16	1,197.42	0.00		
			1 008093					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB77892 18/09/2023 0000409.33	2,967.62	0.00		
			1 008091					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB77893 18/09/2023 0000314.96	2,283.43	0.00		
			1 008094					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB77939 19/09/2023 0000399.41	2,895.71	0.00		
			1 008023					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB78474 05/10/2023 0001188.34	8,615.49	0.00		
			1 005895					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB78488 06/10/2023 0000674.95	4,893.38	0.00		
			1 008126					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB78868 19/10/2023 0000285.33	2,068.67	0.00		
			1 009070					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB78870 19/10/2023 0000399.41	2,895.71	0.00		
			1 008832					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB78872 19/10/2023 0000157.09	1,138.93	0.00		
			1 008789					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB78873 19/10/2023 00000499.2	3,619.20	0.00		
			1 008716					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB78874 19/10/2023 0000180.79	1,310.72	0.00		
			1 008938					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB78876 19/10/2023 0000154.33	1,118.88	0.00		
			1 008944					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB78878 19/10/2023 00000315.8	2,289.56	0.00		
			1 008941					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB78901 20/10/2023 0000810.68	5,877.43	0.00		
			1 009117					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB78902 20/10/2023 0000409.54	2,969.20	0.00		
			1 009116					
EA-	45	08/nov./2023	DIVF7G3	FB79066 27/10/2023 0001468.63	10,647.60	0.00		
			1 009156					
DD-	206	15/dic./2023	DIVF7G3	FB80505 12/12/2023 0001489.78 1.0000 010771 SE	0.00	10,800.91		
				SOLICITA REFACCIONE				
DD-	337	28/dic./2023	DIVF7G3	FB80483 12/12/2023 0000471.53 1.0000 010778 SOLICITA	0.00	3,418.60		
				MANTENIMIENTO				
DD-	337	28/dic./2023	DIVF7G3	FB80484 12/12/2023 0001015.97 1.0000 010776 SOLICITA	0.00	7,365.80		
				REPARACION DE				
DD-	337	28/dic./2023	DIVF7G3	FB80496 12/12/2023 0000542.68 1.0000 010774 SOLICITA	0.00	3,934.40		
				REPARACION DE				
DD-	337	28/dic./2023	DIVF7G3	FB80503 12/12/2023 0000194.04 1.0000 010767 REF PARA	0.00	1,406.81		
				REP DE VOLTEO				
DD-	337	28/dic./2023	DIVF7G3	FB80506 12/12/2023 0000678.08 1.0000 010759 SE	0.00	4,916.07		
				SOLICITA REFACCIONE				
DD-	337	28/dic./2023	DIVF7G3	FB80757 20/12/2023 0000701.89 1.0000 011345 REPARACIO	0.00	5,088.70		
				N DEL RECOLEC				
DD-	337	28/dic./2023	DIVF7G3	FB80754 20/12/2023 0000672.11 1.0000 011350 REPARACIO	0.00	4,872.82		
				N DEL RECOLEC				
DD-	337	28/dic./2023	DIVF7G3	FB80753 20/12/2023 0000489.60 1.0000 011347 REPARACIO	0.00	3,549.59		
				N DEL RECOLEC				
DD-	574	29/dic./2023	DIVF7G3	FB79633 14/11/2023 0000409.55 1.0000 009565 SE	0.00	2,969.23		
				SOLICITA REF PARA R				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	633	31/dic./2023	DIVF7G3	5523 31/12/2023 0000467.56 1.0000 011882 SOLICITA REPARACION DE		0.00	3,389.80	
DD-	670	31/dic./2023	DIVF7G3	5522 31/12/2023 0001179.60 1.0000 011881 SOLICITA REPARACION DE		0.00	8,552.10	
EA-	7	01/dic./2023	DIVF7G3	1 009755	FB79472 08/11/2023 0000366.96	2,660.43	0.00	
EA-	7	01/dic./2023	DIVF7G3	1 009759	FB79473 08/11/2023 0001016.16	7,367.19	0.00	
EA-	7	01/dic./2023	DIVF7G3	1 009724	FB79474 08/11/2023 0001035.82	7,509.72	0.00	
EA-	7	01/dic./2023	DIVF7G3	1 009411	FB79504 09/11/2023 0000303.25	2,198.53	0.00	
EA-	7	01/dic./2023	DIVF7G3	1 009564	FB79505 09/11/2023 0000712.45	5,165.26	0.00	
EA-	7	01/dic./2023	DIVF7G3	1 009563	FB79506 09/11/2023 0000465.86	3,377.51	0.00	
EA-	7	01/dic./2023	DIVF7G3	1 009567	FB79510 09/11/2023 0001196.59	8,675.25	0.00	
EA-	7	01/dic./2023	DIVF7G3	1 009897	FB79591 13/11/2023 0001553.16	11,260.43	0.00	
EDB-	157	29/dic./2023	DIVF7G3	1 010778	FB80483 12/12/2023 0000471.53	3,418.60	0.00	
EDB-	157	29/dic./2023	DIVF7G3	1 010776	FB80484 12/12/2023 0001015.97	7,365.80	0.00	
EDB-	157	29/dic./2023	DIVF7G3	1 010774	FB80496 12/12/2023 0000542.68	3,934.40	0.00	
EDB-	157	29/dic./2023	DIVF7G3	1 010767	FB80503 12/12/2023 0000194.04	1,406.81	0.00	
EDB-	157	29/dic./2023	DIVF7G3	1 010759	FB80506 12/12/2023 0000678.08	4,916.07	0.00	
EDB-	157	29/dic./2023	DIVF7G3	1 011347	FB80753 20/12/2023 00000489.6	3,549.59	0.00	
EDB-	157	29/dic./2023	DIVF7G3	1 011350	FB80754 20/12/2023 0000672.11	4,872.82	0.00	
EDB-	157	29/dic./2023	DIVF7G3	1 011345	FB80757 20/12/2023 0000701.89	5,088.70	0.00	
EDD-	11	21/dic./2023	DIVF7G3	1 010771	FB80505 12/12/2023 0001489.78	10,800.91	0.00	
2112 1	000001	000001	000040	JOSE JAIME ARMENTA CERVANTES	222,000.00	162,000.00	156,000.00	216,000.00
DD-	23	16/ene./2023	AECJ5U2	A24691 06/01/2023 0000413.79 1.0000 000007 02-08-ENER O-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	33	17/ene./2023	AECJ5U2	A24772 17/01/2023 0000413.79 1.0000 000043 09-15-ENER O-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	52	25/ene./2023	AECJ5U2	A24780 19/01/2023 0000413.79 1.0000 000190 16-22-ENER O-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	58	25/ene./2023	AECJ5U2	A24827 24/01/2023 0000413.79 1.0000 000262 23-29-ENER O-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	91	30/ene./2023	AECJ5U2	A24890 30/01/2023 0000413.79 1.0000 000435 30-ENERO-0 5-FEBRERO-20		0.00	3,000.00	
EA-	12	04/ene./2023	AECJ5U2	1 010585	A24201 19/12/2022 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	12	04/ene./2023	AECJ5U2	1 010602	A24275 26/12/2022 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	71	24/ene./2023	AECJ5U2	1 000007	A24691 06/01/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	71	24/ene./2023	AECJ5U2	1 000043	A24772 17/01/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	83	25/ene./2023	AECJ5U2	1 000190	A24780 19/01/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
EHU-	7	26/ene./2023	AECJ5U2	1 000262	A24827 24/01/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
DD-	25	08/feb./2023	AECJ5U2	A25104 08/02/2023 0000413.79 1.0000 000849 06-12-FEB-20 23 DOTACIO		0.00	3,000.00	
DD-	97	14/feb./2023	AECJ5U2	A25143 14/02/2023 0000413.79 1.0000 001039 13-19-FEBRE RO-2023 DOT		0.00	3,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	165	21/feb./2023	AECJ5U2]	A25208 20/02/2023 0000413.79 1.0000 001313 20-26-FEB-2023 DOTACIO		0.00	3,000.00	
DD-	259	28/feb./2023	AECJ5U2]	A25352 28/02/2023 0000413.79 1.0000 001528 27-FEB-05-MAR-2023 DOT		0.00	3,000.00	
EA-	22	08/feb./2023	AECJ5U2]	A25104 08/02/2023 0000413.79 1 000849		3,000.00	0.00	
EA-	82	15/feb./2023	AECJ5U2]	A25143 14/02/2023 0000413.79 1 001039		3,000.00	0.00	
EA-	124	22/feb./2023	AECJ5U2]	A25208 20/02/2023 0000413.79 1 001313		3,000.00	0.00	
EHU-	11	03/feb./2023	AECJ5U2]	A24890 30/01/2023 0000413.79 1 000435		3,000.00	0.00	
DD-	63	08/mar./2023	AECJ5U2]	A25433 06/03/2023 0000413.79 1.0000 001929 06-12-MAR-2023 DOTACIO		0.00	3,000.00	
DD-	141	15/mar./2023	AECJ5U2]	A25488 13/03/2023 0000413.79 1.0000 002091 13-19-MAR-2023 DOTACIO		0.00	3,000.00	
DD-	196	22/mar./2023	AECJ5U2]	A25515 21/03/2023 0000413.79 1.0000 002410 20-26-MAR-2023 DOTACIO		0.00	3,000.00	
DD-	306	30/mar./2023	AECJ5U2]	A25594 27/03/2023 0000413.79 1.0000 002573 27-MAR-02-ABRIL-2023 D		0.00	3,000.00	
EA-	28	06/mar./2023	AECJ5U2]	A25352 28/02/2023 0000413.79 1 001528		3,000.00	0.00	
EA-	50	09/mar./2023	AECJ5U2]	A25433 06/03/2023 0000413.79 1 001929		3,000.00	0.00	
EA-	141	23/mar./2023	AECJ5U2]	A25515 21/03/2023 0000413.79 1 002410		3,000.00	0.00	
EHU-	9	16/mar./2023	AECJ5U2]	A25488 13/03/2023 0000413.79 1 002091		3,000.00	0.00	
DD-	18	04/abr./2023	AECJ5U2]	A25727 03/04/2023 0000413.79 1.0000 003028 03-09-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	68	13/abr./2023	AECJ5U2]	A25750 10/04/2023 0000413.79 1.0000 003077 10-16-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	122	18/abr./2023	AECJ5U2]	A25817 18/04/2023 0000413.79 1.0000 003331 17-23-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	256	28/abr./2023	AECJ5U2]	A25861 24/04/2023 0000413.79 1.0000 003473 24-30-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
EA-	7	03/abr./2023	AECJ5U2]	A25594 27/03/2023 0000413.79 1 002573		3,000.00	0.00	
EA-	44	05/abr./2023	AECJ5U2]	A25727 03/04/2023 0000413.79 1 003028		3,000.00	0.00	
EA-	68	14/abr./2023	AECJ5U2]	A25750 10/04/2023 0000413.79 1 003077		3,000.00	0.00	
EA-	103	19/abr./2023	AECJ5U2]	A25817 18/04/2023 0000413.79 1 003331		3,000.00	0.00	
EA-	172	28/abr./2023	AECJ5U2]	A25861 24/04/2023 0000413.79 1 003473		3,000.00	0.00	
DD-	56	12/may./2023	AECJ5U2]	A26035 02/05/2023 0000413.79 1.0000 003891 01-07- MAYO-2023 DOTACI		0.00	3,000.00	
DD-	65	12/may./2023	AECJ5U2]	A26047 08/05/2023 0000413.79 1.0000 004004 08-14- MAYO-2023 DOTACI		0.00	3,000.00	
DD-	154	18/may./2023	AECJ5U2]	A26117 16/05/2023 0000413.79 1.0000 004277 15-21- MAYO-2023 DOTACI		0.00	3,000.00	
DD-	205	24/may./2023	AECJ5U2]	A26200 24/05/2023 0000413.79 1.0000 004498 22-28- MAYO-2023 DOTACI		0.00	3,000.00	
EA-	62	12/may./2023	AECJ5U2]	A26035 02/05/2023 0000413.79 1 003891		3,000.00	0.00	
EA-	62	12/may./2023	AECJ5U2]	A26047 08/05/2023 0000413.79 1 004004		3,000.00	0.00	
EA-	113	19/may./2023	AECJ5U2]	A26117 16/05/2023 0000413.79 1 004277		3,000.00	0.00	
EA-	138	25/may./2023	AECJ5U2]	A26200 24/05/2023 0000413.79 1 004498		3,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	32	06/jun./2023	AECJ5U2]	A26253 29/05/2023 0000413.79 1.0000 004607 29- MAY-04-J UN-2023 DOT		0.00	3,000.00	
DD-	67	07/jun./2023	AECJ5U2]	A26399 05/06/2023 0000413.79 1.0000 004909 05- 11-JUNIO-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	101	13/jun./2023	AECJ5U2]	A26451 12/06/2023 0000413.79 1.0000 005057 12-18-JUN-2023 DOTACIO		0.00	3,000.00	
DD-	155	20/jun./2023	AECJ5U2]	A26545 20/06/2023 0000413.79 1.0000 005299 19-25-JUN-2023 DOTACIO		0.00	3,000.00	
DD-	232	28/jun./2023	AECJ5U2]	A26621 27/06/2023 0000413.79 1.0000 005474 26-JUN-02-JU L-2023 DOT		0.00	3,000.00	
EA-	22	07/jun./2023	AECJ5U2]	A26253 29/05/2023 0000413.79 1 004607		3,000.00	0.00	
EA-	29	08/jun./2023	AECJ5U2]	A26399 05/06/2023 0000413.79 1 004909		3,000.00	0.00	
EA-	52	14/jun./2023	AECJ5U2]	A26451 12/06/2023 0000413.79 1 005057		3,000.00	0.00	
EA-	99	21/jun./2023	AECJ5U2]	A26545 20/06/2023 0000413.79 1 005299		3,000.00	0.00	
EA-	154	29/jun./2023	AECJ5U2]	A26621 27/06/2023 0000413.79 1 005474		3,000.00	0.00	
DD-	26	06/jul./2023	AECJ5U2]	A26847 06/07/2023 0000413.79 1.0000 005778 03-09-JULIO-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	75	11/jul./2023	AECJ5U2]	A26887 11/07/2023 0000413.79 1.0000 005906 10-16-JULIO-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	194	20/jul./2023	AECJ5U2]	A26982 18/07/2023 0000413.79 1.0000 005920 17-23-JULIO-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	298	31/jul./2023	AECJ5U2]	A27033 25/07/2023 0000413.79 1.0000 005935 24-30-JULIO-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
EA-	32	07/jul./2023	AECJ5U2]	A26847 06/07/2023 0000413.79 1 005778		3,000.00	0.00	
EA-	80	13/jul./2023	AECJ5U2]	A26887 11/07/2023 0000413.79 1 005906		3,000.00	0.00	
EA-	135	21/jul./2023	AECJ5U2]	A26982 18/07/2023 0000413.79 1 005920		3,000.00	0.00	
DD-	29	08/ago./2023	AECJ5U2]	A27305 05/08/2023 0000413.79 1.0000 006555 31-JUN-06-A GOSTO-2023		0.00	3,000.00	
DD-	53	09/ago./2023	AECJ5U2]	A27308 08/08/2023 0000413.79 1.0000 006782 07-13-AGOST O-2023 DOTA		0.00	3,000.00	
DD-	163	21/ago./2023	AECJ5U2]	A27371 14/08/2023 0000413.79 1.0000 006834 14-20-AGOST O-2023 DOTA		0.00	3,000.00	
DD-	226	24/ago./2023	AECJ5U2]	A27448 23/08/2023 0000413.79 1.0000 006849 21-27-AGOST O-2023 DOTA		0.00	3,000.00	
DD-	283	29/ago./2023	AECJ5U2]	A27490 28/08/2023 0000413.79 1.0000 007384 28-AGO-03-S EP-2023 DOT		0.00	3,000.00	
EA-	62	14/ago./2023	AECJ5U2]	A27305 05/08/2023 0000413.79 1 006555		3,000.00	0.00	
EA-	62	14/ago./2023	AECJ5U2]	A27308 08/08/2023 0000413.79 1 006782		3,000.00	0.00	
EA-	110	25/ago./2023	AECJ5U2]	A27448 23/08/2023 0000413.79 1 006849		3,000.00	0.00	
EA-	136	30/ago./2023	AECJ5U2]	A27490 28/08/2023 0000413.79 1 007384		3,000.00	0.00	
EDB-	91	22/ago./2023	AECJ5U2]	A27371 14/08/2023 0000413.79 1 006834		3,000.00	0.00	
EHU-	12	01/ago./2023	AECJ5U2]	A27033 25/07/2023 0000413.79 1 005935		3,000.00	0.00	
DD-	32	06/sep./2023	AECJ5U2]	A27640 06/09/2023 0000413.79 1.0000 007677 04-10-SEP-2023 DOTACIO		0.00	3,000.00	
DD-	85	12/sep./2023	AECJ5U2]	A27678 12/09/2023 0000413.79 1.0000 007839 11-17-SEP-2023 GASOLIN		0.00	3,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	157	19/sep./2023	AECJ5U2]	A27708 18/09/2023 0000413.79 1.0000 008134 18-24-SEP-2023 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
DD-	254	27/sep./2023	AECJ5U2]	A27763 26/09/2023 0000413.79 1.0000 008297 25-SEP-01-OCT-2023 DOT		0.00	3,000.00	
EA-	55	13/sep./2023	AECJ5U2]	A27678 12/09/2023 0000413.79 1 007839		3,000.00	0.00	
EA-	101	20/sep./2023	AECJ5U2]	A27708 18/09/2023 0000413.79 1 008134		3,000.00	0.00	
EA-	139	27/sep./2023	AECJ5U2]	A27763 26/09/2023 0000413.79 1 008297		3,000.00	0.00	
EDD-	12	07/sep./2023	AECJ5U2]	A27640 06/09/2023 0000413.79 1 007677		3,000.00	0.00	
DD-	4	04/oct./2023	AECJ5U2]	A27892 03/10/2023 0000413.79 1.0000 008645 02-08-OCT-2023 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
DD-	87	11/oct./2023	AECJ5U2]	A27946 10/10/2023 0000413.79 1.0000 008742 09-15-OCT-2023 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
DD-	182	17/oct./2023	AECJ5U2]	A27955 17/10/2023 0000413.79 1.0000 009079 16-22-OCTUBRE-2023 DOT		0.00	3,000.00	
DD-	311	27/oct./2023	AECJ5U2]	A28008 24/10/2023 0000413.79 1.0000 009223 23-29-OCT-2023 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
DD-	366	31/oct./2023	AECJ5U2]	A28052 30/10/2023 0000413.79 1.0000 009446 30-OCT-05-NOV-2023 DOT		0.00	3,000.00	
EA-	32	05/oct./2023	AECJ5U2]	A27892 03/10/2023 0000413.79 1 008645		3,000.00	0.00	
EA-	76	13/oct./2023	AECJ5U2]	A27946 10/10/2023 0000413.79 1 008742		3,000.00	0.00	
EA-	133	27/oct./2023	AECJ5U2]	A28008 24/10/2023 0000413.79 1 009223		3,000.00	0.00	
EDD-	10	19/oct./2023	AECJ5U2]	A27955 17/10/2023 0000413.79 1 009079		3,000.00	0.00	
DD-	42	08/nov./2023	AECJ5U2]	A28191 07/11/2023 0000413.79 1.0000 009705 06-12-NOV-2023 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
DD-	172	15/nov./2023	AECJ5U2]	A28269 15/11/2023 0000413.79 1.0000 009931 13-19-NOV-2023 DOTACI		0.00	3,000.00	
DD-	262	22/nov./2023	AECJ5U2]	A28390 22/11/2023 0000413.79 1.0000 010208 20-26-NOV-2023 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
DD-	317	28/nov./2023	AECJ5U2]	A28433 27/11/2023 0000413.79 1.0000 010341 27-NOV-03-DIC-2023 DOT		0.00	3,000.00	
EA-	11	01/nov./2023	AECJ5U2]	A28052 30/10/2023 0000413.79 1 009446		3,000.00	0.00	
EA-	52	09/nov./2023	AECJ5U2]	A28191 07/11/2023 0000413.79 1 009705		3,000.00	0.00	
EA-	113	16/nov./2023	AECJ5U2]	A28269 15/11/2023 0000413.79 1 009931		3,000.00	0.00	
EA-	146	23/nov./2023	AECJ5U2]	A28390 22/11/2023 0000413.79 1 010208		3,000.00	0.00	
EA-	163	30/nov./2023	AECJ5U2]	A28433 27/11/2023 0000413.79 1 010341		3,000.00	0.00	
DD-	63	07/dic./2023	AECJ5U2]	A28539 05/12/2023 0000413.79 1.0000 010696 04-10-DIC-2023 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
DD-	227	19/dic./2023	AECJ5U2]	A28597 15/12/2023 0000413.79 1.0000 011274 11-17-DIC-2023 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
DD-	235	19/dic./2023	AECJ5U2]	A28598 15/12/2023 0000413.79 1.0000 011288 18-24-DIC-2023 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
DD-	242	19/dic./2023	AECJ5U2]	A28599 15/12/2023 0000413.79 1.0000 011301 25-31-DIC-2023 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
EA-	38	08/dic./2023	AECJ5U2]	A28539 05/12/2023 0000413.79 1 010696		3,000.00	0.00	
EA-	93	20/dic./2023	AECJ5U2]	A28597 15/12/2023 0000413.79 1 011274		3,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	93	20/dic./2023	AECJ5U2  1 011288	A28598 15/12/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	101	28/dic./2023	AECJ5U2  1 011301	A28599 15/12/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
2112 1	000001	000001	000043	MARCELO LOYA ORNELAS, S.P.R.	274,500.00	0.00	0.00	274,500.00
2112 1	000001	000001	000045	SERVICIO GMV, S.A. DE C.V.	644,000.00	0.00	0.00	644,000.00
2112 1	000001	000001	000046	SERVICIO JUAN JOSE RIOS, S.A.	1,120,000.00	540,000.00	520,000.00	1,100,000.00
	DD-	21	16/ene./2023	SJJDM3   FC5346 04/01/2023 0000689.66 1.0000 000003 02-08-ENER O-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
	DD-	21	16/ene./2023	SJJDM3   FC5347 04/01/2023 0000689.66 1.0000 000004 02-08-ENER O-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
	DD-	30	16/ene./2023	SJJDM3   FC5350 10/01/2023 0000689.66 1.0000 000038 09-15-ENER O-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
	DD-	30	16/ene./2023	SJJDM3   FC5351 10/01/2023 0000689.66 1.0000 000039 09-15-ENER O-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
	DD-	50	25/ene./2023	SJJDM3   FC5353 17/01/2023 0000689.66 1.0000 000178 16-22-ENER O-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
	DD-	50	25/ene./2023	SJJDM3   FC5354 17/01/2023 0000689.66 1.0000 000186 16-22-ENER O-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
	DD-	73	26/ene./2023	SJJDM3   FC5356 26/01/2023 0000689.66 1.0000 000257 23-29-ENER O-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
	DD-	73	26/ene./2023	SJJDM3   FC5357 26/01/2023 0000689.66 1.0000 000258 23-29-ENER O-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
	DD-	118	31/ene./2023	SJJDM3   FC5358 31/01/2023 0000689.66 1.0000 000429 30-ENERO-0 5-FEBRERO-20		0.00	5,000.00	
	DD-	118	31/ene./2023	SJJDM3   FC5359 31/01/2023 0000689.66 1.0000 000431 30-ENERO-0 5-FEBRERO-20		0.00	5,000.00	
	EA-	8	04/ene./2023	SJJDM3   1 010579	FC5267 20/12/2022 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	8	04/ene./2023	SJJDM3   1 010580	FC5268 20/12/2022 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	8	04/ene./2023	SJJDM3   1 010594	FC5272 27/12/2022 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	8	04/ene./2023	SJJDM3   1 010595	FC5273 27/12/2022 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	69	24/ene./2023	SJJDM3   1 000003	FC5346 04/01/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	69	24/ene./2023	SJJDM3   1 000004	FC5347 04/01/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	69	24/ene./2023	SJJDM3   1 000038	FC5350 10/01/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	69	24/ene./2023	SJJDM3   1 000039	FC5351 10/01/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	81	25/ene./2023	SJJDM3   1 000178	FC5353 17/01/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	81	25/ene./2023	SJJDM3   1 000186	FC5354 17/01/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EHU-	5	26/ene./2023	SJJDM3   1 000257	FC5356 26/01/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EHU-	5	26/ene./2023	SJJDM3   1 000258	FC5357 26/01/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	DD-	23	08/feb./2023	SJJDM3   FC5430 08/02/2023 0000689.66 1.0000 000844 06-12-FEB-20 23 DOTACIO		0.00	5,000.00	
	DD-	23	08/feb./2023	SJJDM3   FC5431 08/02/2023 0000689.66 1.0000 000845 06-12-FEB-20 23 DOTACIO		0.00	5,000.00	
	DD-	95	14/feb./2023	SJJDM3   FC5434 14/02/2023 0000689.66 1.0000 001030 13-19-FEBRE RO-2023 DOT		0.00	5,000.00	
	DD-	95	14/feb./2023	SJJDM3   FC5435 14/02/2023 0000689.66 1.0000 001032 13-19-FEB-20 23 DOTACIO		0.00	5,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	163	21/feb./2023	SJJDM3	FC5440 21/02/2023 0000689.66 1.0000 001308 20-26-FEB-2023 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	163	21/feb./2023	SJJDM3	FC5441 21/02/2023 0000689.66 1.0000 001309 20-26-FEB-2023 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	257	28/feb./2023	SJJDM3	FC5445 28/02/2023 0000689.66 1.0000 001523 27-FEB-05-MAR-2023 DOT		0.00	5,000.00	
DD-	257	28/feb./2023	SJJDM3	FC5446 28/02/2023 0000689.66 1.0000 001524 27-FEB-05-MAR-2023 DOT		0.00	5,000.00	
EA-	18	08/feb./2023	SJJDM3	FC5430 08/02/2023 0000689.66 1 000844		5,000.00	0.00	
EA-	18	08/feb./2023	SJJDM3	FC5431 08/02/2023 0000689.66 1 000845		5,000.00	0.00	
EA-	80	15/feb./2023	SJJDM3	FC5434 14/02/2023 0000689.66 1 001030		5,000.00	0.00	
EA-	80	15/feb./2023	SJJDM3	FC5435 14/02/2023 0000689.66 1 001032		5,000.00	0.00	
EA-	120	22/feb./2023	SJJDM3	FC5440 21/02/2023 0000689.66 1 001308		5,000.00	0.00	
EA-	120	22/feb./2023	SJJDM3	FC5441 21/02/2023 0000689.66 1 001309		5,000.00	0.00	
EHU-	17	03/feb./2023	SJJDM3	FC5358 31/01/2023 0000689.66 1 000429		5,000.00	0.00	
EHU-	17	03/feb./2023	SJJDM3	FC5359 31/01/2023 0000689.66 1 000431		5,000.00	0.00	
DD-	60	08/mar./2023	SJJDM3	FC5520 07/03/2023 0000689.66 1.0000 001921 06-12-MAR-2023 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	60	08/mar./2023	SJJDM3	FC5521 07/03/2023 0000689.66 1.0000 001922 06-12-MAR-2023 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	139	15/mar./2023	SJJDM3	FC5522 14/03/2023 0000689.66 1.0000 002084 13-19-MAR-2023 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	139	15/mar./2023	SJJDM3	FC5523 14/03/2023 0000689.66 1.0000 002085 13-19-MAR-2023 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	187	22/mar./2023	SJJDM3	FC5525 21/03/2023 0000689.66 1.0000 002404 20-26-MAR-2023 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	187	22/mar./2023	SJJDM3	FC5526 21/03/2023 0000689.66 1.0000 002405 20-26-MAR-2023 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	309	30/mar./2023	SJJDM3	FC5527 28/03/2023 0000689.66 1.0000 002569 27-MAR-02-ABRIL-2023 D		0.00	5,000.00	
DD-	309	30/mar./2023	SJJDM3	FC5528 28/03/2023 0000689.66 1.0000 002568 27-MAR-02-ABRIL-2023 D		0.00	5,000.00	
EA-	33	06/mar./2023	SJJDM3	FC5445 28/02/2023 0000689.66 1 001523		5,000.00	0.00	
EA-	33	06/mar./2023	SJJDM3	FC5446 28/02/2023 0000689.66 1 001524		5,000.00	0.00	
EA-	48	09/mar./2023	SJJDM3	FC5520 07/03/2023 0000689.66 1 001921		5,000.00	0.00	
EA-	48	09/mar./2023	SJJDM3	FC5521 07/03/2023 0000689.66 1 001922		5,000.00	0.00	
EA-	137	23/mar./2023	SJJDM3	FC5525 21/03/2023 0000689.66 1 002404		5,000.00	0.00	
EA-	137	23/mar./2023	SJJDM3	FC5526 21/03/2023 0000689.66 1 002405		5,000.00	0.00	
EHU-	5	16/mar./2023	SJJDM3	FC5522 14/03/2023 0000689.66 1 002084		5,000.00	0.00	
EHU-	5	16/mar./2023	SJJDM3	FC5523 14/03/2023 0000689.66 1 002085		5,000.00	0.00	
DD-	20	04/abr./2023	SJJDM3	FC5603 04/04/2023 0000689.66 1.0000 003023 03-09-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	20	04/abr./2023	SJJDM3	FC5604 04/04/2023 0000689.66 1.0000 003024 03-09-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	65	13/abr./2023	SJJDM3	FC5606 11/04/2023 0000689.66 1.0000 003072 10-16-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	65	13/abr./2023	SJJDM3	FC5607 11/04/2023 0000689.66 1.0000 003073 10-16-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	119	18/abr./2023	SJJDM3	FC5609 18/04/2023 0000689.66 1.0000 003326 17-23-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	119	18/abr./2023	SJJDM3	FC5610 18/04/2023 0000689.66 1.0000 003327 17-23-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	254	28/abr./2023	SJJDM3	FC5611 26/04/2023 0000689.66 1.0000 003464 24-30-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	254	28/abr./2023	SJJDM3	FC5612 26/04/2023 0000689.66 1.0000 003465 24-30-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
EA-	2	03/abr./2023	SJJDM3	FC5527 28/03/2023 0000689.66 1 002569		5,000.00	0.00	
EA-	2	03/abr./2023	SJJDM3	FC5528 28/03/2023 0000689.66 1 002568		5,000.00	0.00	
EA-	46	05/abr./2023	SJJDM3	FC5603 04/04/2023 0000689.66 1 003023		5,000.00	0.00	
EA-	46	05/abr./2023	SJJDM3	FC5604 04/04/2023 0000689.66 1 003024		5,000.00	0.00	
EA-	69	14/abr./2023	SJJDM3	FC5606 11/04/2023 0000689.66 1 003072		5,000.00	0.00	
EA-	69	14/abr./2023	SJJDM3	FC5607 11/04/2023 0000689.66 1 003073		5,000.00	0.00	
EA-	98	19/abr./2023	SJJDM3	FC5609 18/04/2023 0000689.66 1 003326		5,000.00	0.00	
EA-	98	19/abr./2023	SJJDM3	FC5610 18/04/2023 0000689.66 1 003327		5,000.00	0.00	
EA-	168	28/abr./2023	SJJDM3	FC5611 26/04/2023 0000689.66 1 003464		5,000.00	0.00	
EA-	168	28/abr./2023	SJJDM3	FC5612 26/04/2023 0000689.66 1 003465		5,000.00	0.00	
DD-	54	12/may./2023	SJJDM3	FC5680 03/05/2023 0000689.66 1.0000 003886 01-07- MAYO-2023 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	54	12/may./2023	SJJDM3	FC5681 03/05/2023 0000689.66 1.0000 003887 01-07- MAYO-2023 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	63	12/may./2023	SJJDM3	FC5683 09/05/2023 0000689.66 1.0000 003997 08-14- MAYO-2023 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	63	12/may./2023	SJJDM3	FC5684 09/05/2023 0000689.66 1.0000 003999 08-14- MAYO-2023 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	149	18/may./2023	SJJDM3	FC5688 17/05/2023 0000689.66 1.0000 004271 15-21- MAYO-2023 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	149	18/may./2023	SJJDM3	FC5689 17/05/2023 0000689.66 1.0000 004272 15-21- MAYO-2023 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	203	24/may./2023	SJJDM3	CT1379 23/05/2023 0000689.66 1.0000 004493 22-28- MAYO-2023 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	203	24/may./2023	SJJDM3	CT1380 23/05/2023 0000689.66 1.0000 004494 22-28- MAYO-2023 DOTACI		0.00	5,000.00	
EA-	71	12/may./2023	SJJDM3	FC5680 03/05/2023 0000689.66 1 003886		5,000.00	0.00	
EA-	71	12/may./2023	SJJDM3	FC5681 03/05/2023 0000689.66 1 003887		5,000.00	0.00	
EA-	71	12/may./2023	SJJDM3	FC5683 09/05/2023 0000689.66 1 003997		5,000.00	0.00	
EA-	71	12/may./2023	SJJDM3	FC5684 09/05/2023 0000689.66 1 003999		5,000.00	0.00	
EA-	109	19/may./2023	SJJDM3	FC5688 17/05/2023 0000689.66 1 004271		5,000.00	0.00	
EA-	109	19/may./2023	SJJDM3	FC5689 17/05/2023 0000689.66 1 004272		5,000.00	0.00	
EA-	132	25/may./2023	SJJDM3	CT1379 23/05/2023 0000689.66 1 004493		5,000.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	132	25/may./2023	SJJDM3	CT1380 23/05/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 004494					
DD-	29	06/jun./2023	SJJDM3	FC5691 30/05/2023 0000689.66 1.0000 004599 29- MAY-04-J		0.00	5,000.00	
			UN-2023 DOT					
DD-	29	06/jun./2023	SJJDM3	FC5690 30/05/2023 0000689.66 1.0000 004600 29- MAY-04-J		0.00	5,000.00	
			UN-2023 DOT					
DD-	46	07/jun./2023	SJJDM3	FC5766 06/06/2023 0000689.66 1.0000 004901 05- 11-JUNIO-		0.00	5,000.00	
			2023 DOTAC					
DD-	46	07/jun./2023	SJJDM3	FC5767 06/06/2023 0000689.66 1.0000 004905 05- 11-JUNIO-		0.00	5,000.00	
			2023 DOTAC					
DD-	99	13/jun./2023	SJJDM3	FC5768 13/06/2023 0000689.66 1.0000 005052 12-18-JUN-20		0.00	5,000.00	
			23 DOTACIO					
DD-	99	13/jun./2023	SJJDM3	FC5769 13/06/2023 0000689.66 1.0000 005053 12-18-JUN-20		0.00	5,000.00	
			23 DOTACIO					
DD-	153	20/jun./2023	SJJDM3	FC5771 20/06/2023 0000689.66 1.0000 005292 19-25-JUNIO-		0.00	5,000.00	
			2023 DOTAC					
DD-	153	20/jun./2023	SJJDM3	FC5772 20/06/2023 0000689.66 1.0000 005294 19-25-JUN-20		0.00	5,000.00	
			23 DOTACIO					
DD-	230	28/jun./2023	SJJDM3	FC5776 27/06/2023 0000689.66 1.0000 005468 26-JUN-02-J		0.00	5,000.00	
			UL-2023 DOT					
DD-	230	28/jun./2023	SJJDM3	FC5777 27/06/2023 0000689.66 1.0000 005469 26-JUN-02-J		0.00	5,000.00	
			UL-2023 DOT					
EA-	18	07/jun./2023	SJJDM3	FC5690 30/05/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 004600					
EA-	18	07/jun./2023	SJJDM3	FC5691 30/05/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 004599					
EA-	31	08/jun./2023	SJJDM3	FC5766 06/06/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 004901					
EA-	31	08/jun./2023	SJJDM3	FC5767 06/06/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 004905					
EA-	55	14/jun./2023	SJJDM3	FC5768 13/06/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005052					
EA-	55	14/jun./2023	SJJDM3	FC5769 13/06/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005053					
EA-	93	21/jun./2023	SJJDM3	FC5771 20/06/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005292					
EA-	93	21/jun./2023	SJJDM3	FC5772 20/06/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005294					
EA-	147	29/jun./2023	SJJDM3	FC5776 27/06/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005468					
EA-	147	29/jun./2023	SJJDM3	FC5777 27/06/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005469					
DD-	24	06/jul./2023	SJJDM3	FC5847 04/07/2023 0000689.66 1.0000 005772 03-09-JULIO-		0.00	5,000.00	
			2023 DOTAC					
DD-	24	06/jul./2023	SJJDM3	FC5848 04/07/2023 0000689.66 1.0000 005774 03-09-JULIO-		0.00	5,000.00	
			2023 DOTAC					
DD-	70	11/jul./2023	SJJDM3	FC5852 11/07/2023 0000689.66 1.0000 005901 10-16-JULIO-		0.00	5,000.00	
			2023 DOTAC					
DD-	70	11/jul./2023	SJJDM3	FC5853 11/07/2023 0000689.66 1.0000 005902 10-16-JULIO-		0.00	5,000.00	
			2023 DOTAC					
DD-	202	20/jul./2023	SJJDM3	CT1466 18/07/2023 0000689.66 1.0000 005915 17-23-JULIO-		0.00	5,000.00	
			2023 DOTAC					
DD-	202	20/jul./2023	SJJDM3	CT1467 18/07/2023 0000689.66 1.0000 005916 17-23-JULIO-		0.00	5,000.00	
			2023 DOTAC					
DD-	296	31/jul./2023	SJJDM3	FC5861 25/07/2023 0000689.66 1.0000 005930 24-30-JULIO-		0.00	5,000.00	
			2023 DOTAC					
DD-	296	31/jul./2023	SJJDM3	FC5862 25/07/2023 0000689.66 1.0000 005931 24-30-JULIO-		0.00	5,000.00	
			2023 DOTAC					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	28	07/jul./2023	SJJDM3	FC5847 04/07/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005772					
EA-	28	07/jul./2023	SJJDM3	FC5848 04/07/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005774					
EA-	82	13/jul./2023	SJJDM3	FC5852 11/07/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005901					
EA-	82	13/jul./2023	SJJDM3	FC5853 11/07/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005902					
EA-	134	21/jul./2023	SJJDM3	CT1466 18/07/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005915					
EA-	134	21/jul./2023	SJJDM3	CT1467 18/07/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005916					
DD-	27	08/ago./2023	SJJDM3	FC5947 02/08/2023 0000689.66 1.0000 006548 31-JUN-06-A		0.00	5,000.00	
			GOSTO-2023					
DD-	27	08/ago./2023	SJJDM3	FC5948 02/08/2023 0000689.66 1.0000 006549 31-JUN-06-A		0.00	5,000.00	
			GOSTO-2023					
DD-	51	09/ago./2023	SJJDM3	CT1503 08/08/2023 0000689.66 1.0000 006777 07-13-AGOS		0.00	5,000.00	
			TO-2023 DOTA					
DD-	51	09/ago./2023	SJJDM3	CT1504 08/08/2023 0000689.66 1.0000 006778 07-13-AGOS		0.00	5,000.00	
			TO-2023 DOTA					
DD-	173	21/ago./2023	SJJDM3	FC5954 16/08/2023 0000689.66 1.0000 006830 14-20-AGOS		0.00	5,000.00	
			TO-2023 DOTA					
DD-	174	21/ago./2023	SJJDM3	FC5953 16/08/2023 0000689.66 1.0000 006829 14-20-AGOS		0.00	5,000.00	
			TO-2023 DOTA					
DD-	223	24/ago./2023	SJJDM3	FC5957 23/08/2023 0000689.66 1.0000 006843 21-27-AGOS		0.00	5,000.00	
			TO-2023 DOTA					
DD-	223	24/ago./2023	SJJDM3	FC5958 23/08/2023 0000689.66 1.0000 006844 21-27-AGOS		0.00	5,000.00	
			TO-2023 DOTA					
DD-	281	29/ago./2023	SJJDM3	CT1507 29/08/2023 0000689.66 1.0000 007379 28-AGO-03-S		0.00	5,000.00	
			EP-2023 DOT					
DD-	281	29/ago./2023	SJJDM3	CT1508 29/08/2023 0000689.66 1.0000 007380 28-AGO-03-S		0.00	5,000.00	
			EP-2023 DOT					
EA-	31	08/ago./2023	SJJDM3	FC5947 02/08/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 006548					
EA-	31	08/ago./2023	SJJDM3	FC5948 02/08/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 006549					
EA-	49	11/ago./2023	SJJDM3	CT1503 08/08/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 006777					
EA-	49	11/ago./2023	SJJDM3	CT1504 08/08/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 006778					
EA-	105	25/ago./2023	SJJDM3	FC5957 23/08/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 006843					
EA-	105	25/ago./2023	SJJDM3	FC5958 23/08/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 006844					
EA-	138	30/ago./2023	SJJDM3	CT1507 29/08/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 007379					
EA-	138	30/ago./2023	SJJDM3	CT1508 29/08/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 007380					
EDB-	86	22/ago./2023	SJJDM3	FC5953 16/08/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 006829					
EDB-	86	22/ago./2023	SJJDM3	FC5954 16/08/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 006830					
EHU-	9	01/ago./2023	SJJDM3	FC5861 25/07/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005930					
EHU-	9	01/ago./2023	SJJDM3	FC5862 25/07/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005931					
DD-	30	06/sep./2023	SJJDM3	FC6031 05/09/2023 0000689.66 1.0000 007672 04-10-SEP-2		0.00	5,000.00	
			023 DOTACIO					
DD-	52	06/sep./2023	SJJDM3	FC6032 05/09/2023 0000689.66 1.0000 007673 04-10-SEP-2		0.00	5,000.00	
			023 DOTACIO					
DD-	83	12/sep./2023	SJJDM3	SG2062 12/09/2023 0000689.66 1.0000 007834 11-17-SEP-2		0.00	5,000.00	
			023 GASOLIN					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	83	12/sep./2023	SJJDM3	SG2063 12/09/2023 0000689.66 1.0000 007835 11-17-SEP-2		0.00	5,000.00	
				023 GASOLIN				
DD-	156	19/sep./2023	SJJDM3	FC6036 19/09/2023 0000689.66 1.0000 008129 18-24-SEP-2		0.00	5,000.00	
				023 DOTACIÓ				
DD-	156	19/sep./2023	SJJDM3	FC6037 19/09/2023 0000689.66 1.0000 008130 18-24-SEP-2		0.00	5,000.00	
				023 DOTACIÓ				
DD-	260	27/sep./2023	SJJDM3	FC6039 27/09/2023 0000689.66 1.0000 008292 25-SEP-01-O		0.00	5,000.00	
				CT-2023 DOT				
DD-	260	27/sep./2023	SJJDM3	FC6040 27/09/2023 0000689.66 1.0000 008293 25-SEP-01-O		0.00	5,000.00	
				CT-2023 DOT				
EA-	57	13/sep./2023	SJJDM3	SG2062 12/09/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 007834				
EA-	57	13/sep./2023	SJJDM3	SG2063 12/09/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 007835				
EA-	94	20/sep./2023	SJJDM3	FC6036 19/09/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 008129				
EA-	94	20/sep./2023	SJJDM3	FC6037 19/09/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 008130				
EA-	134	27/sep./2023	SJJDM3	FC6039 27/09/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 008292				
EA-	134	27/sep./2023	SJJDM3	FC6040 27/09/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 008293				
EDD-	5	07/sep./2023	SJJDM3	FC6031 05/09/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 007672				
EDD-	5	07/sep./2023	SJJDM3	FC6032 05/09/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 007673				
DD-	2	04/oct./2023	SJJDM3	FC6113 04/10/2023 0000689.66 1.0000 008636 02-08-OCT-2		0.00	5,000.00	
				023 DOTACIÓ				
DD-	2	04/oct./2023	SJJDM3	FC6114 04/10/2023 0000689.66 1.0000 008641 02-08-OCT-2		0.00	5,000.00	
				023 DOTACIÓ				
DD-	131	16/oct./2023	SJJDM3	FC6116 13/10/2023 0000689.66 1.0000 008735 09-15-OCT-2		0.00	5,000.00	
				023 DOTACIÓ				
DD-	131	16/oct./2023	SJJDM3	FC6117 13/10/2023 0000689.66 1.0000 008737 09-15-OCT-2		0.00	5,000.00	
				023 DOTACIÓ				
DD-	192	18/oct./2023	SJJDM3	FC6118 18/10/2023 0000689.66 1.0000 009073 16-22-OCTU		0.00	5,000.00	
				BRE-2023 DOT				
DD-	192	18/oct./2023	SJJDM3	FC6119 18/10/2023 0000689.66 1.0000 009074 16-22-OCTU		0.00	5,000.00	
				BRE-2023 DOT				
DD-	310	27/oct./2023	SJJDM3	FC6120 24/10/2023 0000689.66 1.0000 009218 23-29-OCT-2		0.00	5,000.00	
				3 DOTACIÓ				
DD-	310	27/oct./2023	SJJDM3	FC6121 24/10/2023 0000689.66 1.0000 009219 23-29-OCT-2		0.00	5,000.00	
				3 DOTACIÓ				
EA-	34	05/oct./2023	SJJDM3	FC6113 04/10/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 008636				
EA-	34	05/oct./2023	SJJDM3	FC6114 04/10/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 008641				
EA-	81	17/oct./2023	SJJDM3	FC6116 13/10/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 008735				
EA-	81	17/oct./2023	SJJDM3	FC6117 13/10/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 008737				
EA-	127	27/oct./2023	SJJDM3	FC6120 24/10/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 009218				
EA-	127	27/oct./2023	SJJDM3	FC6121 24/10/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 009219				
EDD-	5	19/oct./2023	SJJDM3	FC6118 18/10/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 009073				
EDD-	5	19/oct./2023	SJJDM3	FC6119 18/10/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 009074				
DD-	1	01/nov./2023	SJJDM3	FC6129 01/11/2023 0000689.66 1.0000 009441 30-OCT-05-N		0.00	5,000.00	
				OV-2023 DOT				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	1	01/nov./2023	SJJDM3	FC6130 01/11/2023 0000689.66 1.0000 009442 30-OCT-05-N		0.00	5,000.00	
DD-	51	09/nov./2023	SJJDM3	OV-2023 DOT		0.00	5,000.00	
DD-	51	09/nov./2023	SJJDM3	FC6203 08/11/2023 0000689.66 1.0000 009700 06-12-NOV-2		0.00	5,000.00	
DD-	161	15/nov./2023	SJJDM3	023 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	161	15/nov./2023	SJJDM3	FC6204 08/11/2023 0000689.66 1.0000 009701 06-12-NOV-2		0.00	5,000.00	
DD-	161	15/nov./2023	SJJDM3	023 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	260	22/nov./2023	SJJDM3	FC6206 14/11/2023 0000689.66 1.0000 009926 13-19-NOV-2		0.00	5,000.00	
DD-	260	22/nov./2023	SJJDM3	023 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	260	22/nov./2023	SJJDM3	FC6207 14/11/2023 0000689.66 1.0000 009927 13-19-NOV-2		0.00	5,000.00	
DD-	314	28/nov./2023	SJJDM3	023 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	314	28/nov./2023	SJJDM3	FC6211 22/11/2023 0000689.66 1.0000 010203 20-26-NOV-2		0.00	5,000.00	
DD-	314	28/nov./2023	SJJDM3	023 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	314	28/nov./2023	SJJDM3	FC6212 22/11/2023 0000689.66 1.0000 010204 20-26-NOV-2		0.00	5,000.00	
DD-	314	28/nov./2023	SJJDM3	023 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	314	28/nov./2023	SJJDM3	FC6215 27/11/2023 0000689.66 1.0000 010336 27-NOV-03-DI		0.00	5,000.00	
DD-	314	28/nov./2023	SJJDM3	C-2023 DOT		0.00	5,000.00	
DD-	314	28/nov./2023	SJJDM3	FC6216 27/11/2023 0000689.66 1.0000 010337 27-NOV-03-DI		0.00	5,000.00	
DD-	314	28/nov./2023	SJJDM3	C-2023 DOT		0.00	5,000.00	
EA-	31	06/nov./2023	SJJDM3	FC6129 01/11/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	31	06/nov./2023	SJJDM3	1 009441		5,000.00	0.00	
EA-	47	09/nov./2023	SJJDM3	FC6130 01/11/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	47	09/nov./2023	SJJDM3	1 009442		5,000.00	0.00	
EA-	107	16/nov./2023	SJJDM3	FC6203 08/11/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	107	16/nov./2023	SJJDM3	1 009700		5,000.00	0.00	
EA-	107	16/nov./2023	SJJDM3	FC6204 08/11/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	107	16/nov./2023	SJJDM3	1 009701		5,000.00	0.00	
EA-	141	23/nov./2023	SJJDM3	FC6206 14/11/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	141	23/nov./2023	SJJDM3	1 009926		5,000.00	0.00	
EA-	141	23/nov./2023	SJJDM3	FC6207 14/11/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	141	23/nov./2023	SJJDM3	1 009927		5,000.00	0.00	
EA-	159	30/nov./2023	SJJDM3	FC6211 22/11/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	159	30/nov./2023	SJJDM3	1 010203		5,000.00	0.00	
EA-	159	30/nov./2023	SJJDM3	FC6212 22/11/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	159	30/nov./2023	SJJDM3	1 010204		5,000.00	0.00	
EA-	159	30/nov./2023	SJJDM3	FC6215 27/11/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	159	30/nov./2023	SJJDM3	1 010336		5,000.00	0.00	
EA-	159	30/nov./2023	SJJDM3	FC6216 27/11/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	159	30/nov./2023	SJJDM3	1 010337		5,000.00	0.00	
DD-	61	07/dic./2023	SJJDM3	FC6289 06/12/2023 0000689.66 1.0000 010691 04-10-DIC-20		0.00	5,000.00	
DD-	61	07/dic./2023	SJJDM3	23 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	225	19/dic./2023	SJJDM3	FC6290 06/12/2023 0000689.66 1.0000 010692 04-10-DIC-20		0.00	5,000.00	
DD-	225	19/dic./2023	SJJDM3	23 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	225	19/dic./2023	SJJDM3	FC6297 15/12/2023 0000689.66 1.0000 011269 11-17-DIC-20		0.00	5,000.00	
DD-	225	19/dic./2023	SJJDM3	23 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	233	19/dic./2023	SJJDM3	FC6298 15/12/2023 0000689.66 1.0000 011270 11-17-DIC-20		0.00	5,000.00	
DD-	233	19/dic./2023	SJJDM3	23 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	233	19/dic./2023	SJJDM3	FC6299 15/12/2023 0000689.66 1.0000 011282 18-24-DIC-20		0.00	5,000.00	
DD-	233	19/dic./2023	SJJDM3	23 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	240	19/dic./2023	SJJDM3	FC6300 15/12/2023 0000689.66 1.0000 011283 18-24-DIC-20		0.00	5,000.00	
DD-	240	19/dic./2023	SJJDM3	23 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	240	19/dic./2023	SJJDM3	FC6301 15/12/2023 0000689.66 1.0000 011296 25-31-DIC-20		0.00	5,000.00	
DD-	240	19/dic./2023	SJJDM3	23 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	240	19/dic./2023	SJJDM3	FC6302 15/12/2023 0000689.66 1.0000 011297 25-31-DIC-20		0.00	5,000.00	
DD-	240	19/dic./2023	SJJDM3	23 DOTACIO		0.00	5,000.00	
EA-	33	08/dic./2023	SJJDM3	FC6289 06/12/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	33	08/dic./2023	SJJDM3	1 010691		5,000.00	0.00	
EA-	33	08/dic./2023	SJJDM3	FC6290 06/12/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	33	08/dic./2023	SJJDM3	1 010692		5,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	80	20/dic./2023	SJDM3   1 011283	FC6300 15/12/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	80	20/dic./2023	SJDM3   1 011269	FC6297 15/12/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	80	20/dic./2023	SJDM3   1 011270	FC6298 15/12/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	80	20/dic./2023	SJDM3   1 011282	FC6299 15/12/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	98	28/dic./2023	SJDM3   1 011296	FC6301 15/12/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	98	28/dic./2023	SJDM3   1 011297	FC6302 15/12/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
2112 1 000001 000001 000047				AUTO SERVICIO ESPINOZA, S.A.	524,000.00	212,000.00	208,000.00	520,000.00
	DD-	27	16/ene./2023	ASE3SA   ED2526 02/01/2023 0000551.72 1.0000 000012 02-08-ENER O-2022 DOTAC		0.00	4,000.00	
	DD-	35	17/ene./2023	ASE3SA   ED2528 09/01/2023 0000551.72 1.0000 000047 09-15-ENER O-2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
	DD-	55	25/ene./2023	ASE3SA   ED2535 16/01/2023 0000551.72 1.0000 000194 16-22-ENER O-2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
	DD-	74	26/ene./2023	ASE3SA   ED2548 23/01/2023 0000551.72 1.0000 000267 23-29-ENER O-2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
	DD-	106	31/ene./2023	ASE3SA   ED2576 30/01/2023 0000551.72 1.0000 000441 30-ENERO-0 5-FEBRERO-20		0.00	4,000.00	
	EA-	9	04/ene./2023	ASE3SA   1 010590	ED2492 19/12/2022 0000551.72	4,000.00	0.00	
	EA-	9	04/ene./2023	ASE3SA   1 010606	ED2512 26/12/2022 0000551.72	4,000.00	0.00	
	EA-	74	24/ene./2023	ASE3SA   1 000012	ED2526 02/01/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
	EA-	74	24/ene./2023	ASE3SA   1 000047	ED2528 09/01/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
	EA-	86	25/ene./2023	ASE3SA   1 000194	ED2535 16/01/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
	EHU-	10	26/ene./2023	ASE3SA   1 000267	ED2548 23/01/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
	DD-	28	08/feb./2023	ASE3SA   ED2583 06/02/2023 0000551.72 1.0000 000853 06-12-FEB-2 023 DOTACIO		0.00	4,000.00	
	DD-	99	14/feb./2023	ASE3SA   ED2587 13/02/2023 0000551.72 1.0000 001045 13-19-FEBRE RO-2023 DOT		0.00	4,000.00	
	DD-	168	21/feb./2023	ASE3SA   ED2597 20/02/2023 0000551.72 1.0000 001321 20-26-FEB-2 023 DOTACIO		0.00	4,000.00	
	DD-	262	28/feb./2023	ASE3SA   ED2611 27/02/2023 0000551.72 1.0000 001532 27-FEB-05-M AR-2023 DOT		0.00	4,000.00	
	EA-	19	08/feb./2023	ASE3SA   1 000853	ED2583 06/02/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
	EA-	85	15/feb./2023	ASE3SA   1 001045	ED2587 13/02/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
	EA-	122	22/feb./2023	ASE3SA   1 001321	ED2597 20/02/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
	EHU-	15	03/feb./2023	ASE3SA   1 000441	ED2576 30/01/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
	DD-	71	08/mar./2023	ASE3SA   ED2627 06/03/2023 0000551.72 1.0000 001934 06-12-MAR-2 023 DOTACIO		0.00	4,000.00	
	DD-	144	15/mar./2023	ASE3SA   ED2632 13/03/2023 0000551.72 1.0000 002099 13-19-MAR-2 023 DOTACIO		0.00	4,000.00	
	DD-	197	22/mar./2023	ASE3SA   ED2640 20/03/2023 0000551.72 1.0000 002414 20-26-MAR-2 023 DOTACIO		0.00	4,000.00	
	DD-	346	31/mar./2023	ASE3SA   ED2650 27/03/2023 0000551.72 1.0000 002578 27-MAR-02-A BRIL-2023 D		0.00	4,000.00	
	EA-	32	06/mar./2023	ASE3SA   1 001532	ED2611 27/02/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	53		09/mar./2023	ASE3SA   1 001934	ED2627 06/03/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	139		23/mar./2023	ASE3SA   1 002414	ED2640 20/03/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
EHU-	6		16/mar./2023	ASE3SA   1 002099	ED2632 13/03/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
DD-	21		04/abr./2023	ASE3SA   ED2673 03/04/2023 0000551.72 1.0000 003032 03-09-ABRIL- 2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	72		13/abr./2023	ASE3SA   ED2680 10/04/2023 0000551.72 1.0000 003081 10-16-ABRIL- 2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	128		18/abr./2023	ASE3SA   ED2716 17/04/2023 0000551.72 1.0000 003335 17-23-ABRIL- 2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	268		28/abr./2023	ASE3SA   ED2731 24/04/2023 0000551.72 1.0000 003477 24-30-ABRIL- 2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
EA-	3		03/abr./2023	ASE3SA   1 002578	ED2650 27/03/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	47		05/abr./2023	ASE3SA   1 003032	ED2673 03/04/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	104		19/abr./2023	ASE3SA   1 003335	ED2716 17/04/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	167		28/abr./2023	ASE3SA   1 003477	ED2731 24/04/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
DD-	59		12/may./2023	ASE3SA   ED2751 01/05/2023 0000551.72 1.0000 003895 01-07-MAYO- 2023 DOTACI		0.00	4,000.00	
DD-	73		12/may./2023	ASE3SA   ED2752 08/05/2023 0000551.72 1.0000 004011 08-14-MAYO- 2023 DOTACI		0.00	4,000.00	
DD-	202		24/may./2023	ASE3SA   ED2765 19/05/2023 0000551.72 1.0000 004282 15-21-MAYO- 2023 DOTACI		0.00	4,000.00	
DD-	208		24/may./2023	ASE3SA   ED2769 23/05/2023 0000551.72 1.0000 004502 22-28-MAYO- 2023 DOTACI		0.00	4,000.00	
EA-	69		12/may./2023	ASE3SA   1 003895	ED2751 01/05/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	69		12/may./2023	ASE3SA   1 004011	ED2752 08/05/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	133		25/may./2023	ASE3SA   1 004282	ED2765 19/05/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	133		25/may./2023	ASE3SA   1 004502	ED2769 23/05/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
DD-	36		06/jun./2023	ASE3SA   ED2799 29/05/2023 0000551.72 1.0000 004610 29-MAY-04-J UN-2023 DOT		0.00	4,000.00	
DD-	52		07/jun./2023	ASE3SA   ED2817 05/06/2023 0000551.72 1.0000 004913 05-11-JUNIO- 2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	104		13/jun./2023	ASE3SA   ED2826 12/06/2023 0000551.72 1.0000 005061 12-18-JUN-2 023 DOTACIO		0.00	4,000.00	
DD-	158		20/jun./2023	ASE3SA   ED2847 19/06/2023 0000551.72 1.0000 005303 19-25-JUN-2 023 DOTACIO		0.00	4,000.00	
DD-	235		28/jun./2023	ASE3SA   ED2879 26/06/2023 0000551.72 1.0000 005478 26-JUN-02-J UL-2023 DOT		0.00	4,000.00	
EA-	16		07/jun./2023	ASE3SA   1 004610	ED2799 29/05/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	28		08/jun./2023	ASE3SA   1 004913	ED2817 05/06/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	53		14/jun./2023	ASE3SA   1 005061	ED2826 12/06/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	94		21/jun./2023	ASE3SA   1 005303	ED2847 19/06/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	149		29/jun./2023	ASE3SA   1 005478	ED2879 26/06/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
DD-	29		06/jul./2023	ASE3SA   ED2907 03/07/2023 0000551.72 1.0000 005782 03-09-JULIO- 2023 DOTAC		0.00	4,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	73	11/jul./2023	ASE3SA	ED2912 10/07/2023 0000551.72 1.0000 005910 10-16-JULIO-2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	193	20/jul./2023	ASE3SA	ED2921 17/07/2023 0000551.72 1.0000 005926 17-23-JULIO-2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	301	31/jul./2023	ASE3SA	ED2939 24/07/2023 0000551.72 1.0000 005940 24-30-JULIO-2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
EA-	30	07/jul./2023	ASE3SA	ED2907 03/07/2023 0000551.72 1 005782		4,000.00	0.00	
EA-	79	13/jul./2023	ASE3SA	ED2912 10/07/2023 0000551.72 1 005910		4,000.00	0.00	
EA-	137	21/jul./2023	ASE3SA	ED2921 17/07/2023 0000551.72 1 005926		4,000.00	0.00	
DD-	32	08/ago./2023	ASE3SA	ED2970 31/07/2023 0000551.72 1.0000 006590 31-JUN-06-A GOSTO-2023		0.00	4,000.00	
DD-	56	09/ago./2023	ASE3SA	ED2980 07/08/2023 0000551.72 1.0000 006786 07-13-AGOS TO-2023 DOTA		0.00	4,000.00	
DD-	175	21/ago./2023	ASE3SA	ED2989 14/08/2023 0000551.72 1.0000 006838 14-20-AGOS TO-2023 DOTA		0.00	4,000.00	
DD-	231	24/ago./2023	ASE3SA	ED2995 21/08/2023 0000551.72 1.0000 006853 21-27-AGOS TO-2023 DOTA		0.00	4,000.00	
DD-	286	29/ago./2023	ASE3SA	ED3018 28/08/2023 0000551.72 1.0000 007389 28-AGO-03-S EP-2023 DOT		0.00	4,000.00	
EA-	61	14/ago./2023	ASE3SA	ED2970 31/07/2023 0000551.72 1 006590		4,000.00	0.00	
EA-	61	14/ago./2023	ASE3SA	ED2980 07/08/2023 0000551.72 1 006786		4,000.00	0.00	
EA-	111	25/ago./2023	ASE3SA	ED2995 21/08/2023 0000551.72 1 006853		4,000.00	0.00	
EA-	139	30/ago./2023	ASE3SA	ED3018 28/08/2023 0000551.72 1 007389		4,000.00	0.00	
EDB-	85	22/ago./2023	ASE3SA	ED2989 14/08/2023 0000551.72 1 006838		4,000.00	0.00	
EHU-	11	01/ago./2023	ASE3SA	ED2939 24/07/2023 0000551.72 1 005940		4,000.00	0.00	
DD-	39	06/sep./2023	ASE3SA	ED3041 04/09/2023 0000551.72 1.0000 007681 04-10-SEP-2 023 DOTACIO		0.00	4,000.00	
DD-	88	12/sep./2023	ASE3SA	ED3052 11/09/2023 0000551.72 1.0000 007843 11-17-SEP-20 23 GASOLIN		0.00	4,000.00	
DD-	142	18/sep./2023	ASE3SA	ED3062 18/09/2023 0000551.72 1.0000 008138 18-24-SEP-2 023 DOTACIO		0.00	4,000.00	
DD-	241	25/sep./2023	ASE3SA	ED3074 25/09/2023 0000551.72 1.0000 008301 25-SEP-01-O CT-2023 DOT		0.00	4,000.00	
EA-	56	13/sep./2023	ASE3SA	ED3052 11/09/2023 0000551.72 1 007843		4,000.00	0.00	
EA-	95	20/sep./2023	ASE3SA	ED3062 18/09/2023 0000551.72 1 008138		4,000.00	0.00	
EA-	140	27/sep./2023	ASE3SA	ED3074 25/09/2023 0000551.72 1 008301		4,000.00	0.00	
EDD-	13	07/sep./2023	ASE3SA	ED3041 04/09/2023 0000551.72 1 007681		4,000.00	0.00	
DD-	8	04/oct./2023	ASE3SA	ED3112 02/10/2023 0000551.72 1.0000 008649 02-08-OCT-2 023 DOTACIO		0.00	4,000.00	
DD-	57	09/oct./2023	ASE3SA	ED3119 09/10/2023 0000551.72 1.0000 008747 09-15-OCT-2 023 DOTACIO		0.00	4,000.00	
DD-	141	17/oct./2023	ASE3SA	ED3131 16/10/2023 0000551.72 1.0000 009083 16-22-OCTU BRE-2023 DOT		0.00	4,000.00	
DD-	341	27/oct./2023	ASE3SA	ED3146 23/10/2023 0000551.72 1.0000 009227 23-29-OCT-2 023 DOTACIO		0.00	4,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	369	31/oct./2023	ASE3SA	ED3162 30/10/2023 0000551.72 1.0000 009452 30-OCT-05-N		0.00	4,000.00		
			OV-2023 DOT						
EA-	33	05/oct./2023	ASE3SA	ED3112 02/10/2023 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 008649						
EA-	75	13/oct./2023	ASE3SA	ED3119 09/10/2023 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 008747						
EA-	132	27/oct./2023	ASE3SA	ED3146 23/10/2023 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 009227						
EDD-	11	19/oct./2023	ASE3SA	ED3131 16/10/2023 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 009083						
DD-	34	07/nov./2023	ASE3SA	ED3174 06/11/2023 0000551.72 1.0000 009709 06-12-NOV-2		0.00	4,000.00		
			023 DOTACIÓ						
DD-	165	15/nov./2023	ASE3SA	ED3177 13/11/2023 0000551.72 1.0000 009936 13-19-NOV-2		0.00	4,000.00		
			023 DOTACI						
DD-	265	22/nov./2023	ASE3SA	ED3189 20/11/2023 0000551.72 1.0000 010212 20-26-NOV-2		0.00	4,000.00		
			023 DOTACIÓ						
DD-	318	28/nov./2023	ASE3SA	ED3197 27/11/2023 0000551.72 1.0000 010345 27-NOV-03-D		0.00	4,000.00		
			IC-2023 DOT						
EA-	12	01/nov./2023	ASE3SA	ED3162 30/10/2023 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 009452						
EA-	53	09/nov./2023	ASE3SA	ED3174 06/11/2023 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 009709						
EA-	108	16/nov./2023	ASE3SA	ED3177 13/11/2023 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 009936						
EA-	140	23/nov./2023	ASE3SA	ED3189 20/11/2023 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 010212						
EA-	164	30/nov./2023	ASE3SA	ED3197 27/11/2023 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 010345						
DD-	66	07/dic./2023	ASE3SA	ED3230 04/12/2023 0000551.72 1.0000 010700 04-10-DIC-20		0.00	4,000.00		
			23 DOTACIÓ						
DD-	230	19/dic./2023	ASE3SA	ED3240 15/12/2023 0000551.72 1.0000 011278 11-17-DIC-20		0.00	4,000.00		
			23 DOTACIÓ						
DD-	238	19/dic./2023	ASE3SA	ED3241 18/12/2023 0000551.72 1.0000 011292 18-24-DIC-20		0.00	4,000.00		
			23 DOTACIÓ						
DD-	333	28/dic./2023	ASE3SA	ED3243 20/12/2023 0000551.72 1.0000 011305 25-31-DIC-20		0.00	4,000.00		
			23 DOTACIÓ						
EA-	39	08/dic./2023	ASE3SA	ED3230 04/12/2023 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 010700						
EA-	79	20/dic./2023	ASE3SA	ED3240 15/12/2023 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 011278						
EA-	79	20/dic./2023	ASE3SA	ED3241 18/12/2023 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 011292						
EA-	99	28/dic./2023	ASE3SA	ED3243 20/12/2023 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 011305						
2112	1	000001	000001	000052	ARNOLDO EFRAIN SANDOVAL	2,582,999.68	2,415,516.73	0.00	167,482.95
					FIGUEROA				
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	45778M 25/01/2021 0001597.24		11,580.00	0.00		
			1 000000						
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	46342M 27/02/2021 0000811.03		5,880.00	0.00		
			1 000000						
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	46344M 27/02/2021 0000458.62		3,325.00	0.00		
			1 000000						
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	46365M 27/02/2021 0001219.31		8,840.00	0.00		
			1 000000						
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	48420M 18/06/2021 0000412.41		2,990.00	0.00		
			1 000000						
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	48544M 26/06/2021 0001988.97		14,420.00	0.00		
			1 000000						
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	48548M 26/06/2021 0001040.69		7,545.00	0.00		
			1 000000						
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	48549M 26/06/2021 00002378.9		17,247.00	0.00		
			1 000000						
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	48553M 26/06/2021 0001175.17		8,520.00	0.00		
			1 000000						



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	49095M 23/07/2021 0001189.66		8,625.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	49096M 23/07/2021 0000544.83		3,950.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	49097M 23/07/2021 0000597.24		4,330.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	49099M 23/07/2021 0002604.83		18,885.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	49105M 23/07/2021 0000597.24		4,330.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	49108M 23/07/2021 0000675.86		4,900.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	49116M 23/07/2021 0000510.34		3,700.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	49117M 23/07/2021 0000510.34		3,700.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	49119M 23/07/2021 0000510.34		3,700.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	49120M 23/07/2021 0000510.34		3,700.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	49122M 23/07/2021 0000510.34		3,700.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	49123M 23/07/2021 0000510.34		3,700.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	49124M 23/07/2021 0000510.34		3,700.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	49126M 23/07/2021 0001857.24		13,465.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	38167A 28/08/2021 0000020.69		150.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	38403A 17/09/2021 0000048.28		350.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	38404A 17/09/2021 0000048.28		350.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	38415A 17/09/2021 0001742.07		12,630.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	38432A 18/09/2021 0000739.31		5,360.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	38444A 20/09/2021 0000537.93		3,900.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	50128M 20/09/2021 0000074.48		540.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	50181M 22/09/2021 0000320.69		2,325.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	50247M 27/09/2021 00001793.1		13,000.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	50248M 27/09/2021 0002748.97		19,930.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	50251M 27/09/2021 00001793.1		13,000.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	50252M 27/09/2021 0000001500		10,875.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	50255M 27/09/2021 0001550.34		11,240.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	50256M 27/09/2021 0001481.38		10,740.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	50257M 27/09/2021 00001173.1		8,505.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	50258M 27/09/2021 0000379.31		2,750.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	50263M 27/09/2021 0000302.07		2,190.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	50264M 27/09/2021 0000302.07		2,190.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	50297M 29/09/2021 0000537.93		3,900.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	50303M 29/09/2021 0000517.24		3,750.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	38605A 08/10/2021 0002227.59		16,150.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	50498M 11/10/2021 0001103.45		8,000.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	38649A 13/10/2021 0003668.97		26,600.00	0.00	
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8  1 000000	50537M 13/10/2021 0001227.59		8,900.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50538M 13/10/2021 0001128.28		8,180.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50539M 13/10/2021 0001272.41		9,225.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50540M 13/10/2021 0000889.66		6,450.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50542M 13/10/2021 0000302.07		2,190.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50543M 13/10/2021 0000302.07		2,190.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50544M 13/10/2021 0000302.07		2,190.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50545M 13/10/2021 0000302.07		2,190.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50546M 13/10/2021 0000412.41		2,990.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50548M 13/10/2021 0000072.41		525.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50549M 13/10/2021 0000055.17		400.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50550M 13/10/2021 0001364.14		9,890.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50551M 13/10/2021 0000564.14		4,090.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50552M 13/10/2021 0000564.14		4,090.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50553M 13/10/2021 0000564.14		4,090.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50554M 13/10/2021 0001230.21		8,919.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50555M 13/10/2021 0000351.72		2,550.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50556M 13/10/2021 0001089.66		7,900.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50557M 13/10/2021 0000227.59		1,650.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50558M 13/10/2021 0000677.93		4,915.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50559M 13/10/2021 0000259.31		1,880.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50560M 13/10/2021 0000406.21		2,945.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50561M 13/10/2021 0000511.03		3,705.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50562M 13/10/2021 0000051.03		370.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50563M 13/10/2021 0001794.48		13,010.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50564M 13/10/2021 00001233.1		8,940.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50565M 13/10/2021 0000675.86		4,900.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50566M 13/10/2021 0000482.76		3,500.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50567M 13/10/2021 0000303.45		2,200.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50568M 13/10/2021 0000268.97		1,950.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50569M 13/10/2021 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50570M 13/10/2021 0000302.07		2,190.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50572M 13/10/2021 0001462.07		10,600.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50573M 13/10/2021 0000740.69		5,370.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50574M 13/10/2021 0000302.07		2,190.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50575M 13/10/2021 0000364.83		2,645.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50576M 13/10/2021 0000124.14		900.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50632M 15/10/2021 0000544.83		3,950.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50633M 15/10/2021 00001793.1		13,000.00	0.00	
			1 000000					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	38703A 19/10/2021 0000638.62		4,630.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50688M 19/10/2021 0000255.17		1,850.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50689M 19/10/2021 0000135.17		980.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50690M 19/10/2021 0000000200		1,450.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50691M 19/10/2021 0000934.48		6,775.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50692M 19/10/2021 0000594.48		4,310.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50693M 19/10/2021 00000206.9		1,500.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50694M 19/10/2021 0001096.55		7,950.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50695M 19/10/2021 0000000280		2,030.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50696M 19/10/2021 0001988.97		14,420.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50697M 19/10/2021 0000892.41		6,470.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50698M 19/10/2021 0000264.83		1,920.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50699M 19/10/2021 0000721.38		5,230.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50713M 19/10/2021 0000382.76		2,775.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50714M 19/10/2021 0000199.31		1,445.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50716M 19/10/2021 0000234.48		1,700.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50717M 19/10/2021 0000234.48		1,700.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50718M 19/10/2021 0000321.38		2,330.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50719M 19/10/2021 0000864.14		6,265.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50777M 22/10/2021 0001212.41		8,790.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50779M 22/10/2021 0001572.41		11,400.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50834M 26/10/2021 0000118.62		860.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50835M 26/10/2021 0000041.38		300.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50836M 26/10/2021 00000273.1		1,980.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50837M 26/10/2021 0000190.34		1,380.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50871M 27/10/2021 00000273.1		1,980.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50890M 28/10/2021 0000434.48		3,150.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	30	26/ene./2023	SAFAFJ8	50914M 29/10/2021 0000550.34		3,990.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38183A 31/08/2021 0000382.07		2,770.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38184A 31/08/2021 0002742.07		19,880.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38185A 31/08/2021 0000268.97		1,950.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38193A 31/08/2021 0000404.14		2,930.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38194A 31/08/2021 0002354.48		17,070.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38199A 31/08/2021 0004455.17		32,300.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38204A 31/08/2021 0000485.52		3,520.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38206A 31/08/2021 0000001360		9,860.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	49746M 31/08/2021 0000900.69		6,530.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	49750M 31/08/2021 0000579.31		4,200.00	0.00	
			1 000000					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	49752M 31/08/2021 0000882.99		6,401.68	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38250A 04/09/2021 0004652.41		33,730.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38387A 17/09/2021 0002595.17		18,815.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38391A 17/09/2021 000000240		1,740.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38394A 17/09/2021 0001081.38		7,840.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38397A 17/09/2021 0004537.93		32,900.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38401A 17/09/2021 0000002280		16,530.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38402A 17/09/2021 0000048.28		350.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38405A 17/09/2021 0002820.55		20,449.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38428A 18/09/2021 0000971.03		7,040.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38430A 18/09/2021 0000587.59		4,260.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38392A 19/09/2021 0000041.38		300.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38442A 20/09/2021 0000002000		14,500.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	50120M 20/09/2021 0001576.55		11,430.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	50123M 20/09/2021 0000106.21		770.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	50129M 20/09/2021 0000074.48		540.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	50146M 20/09/2021 0000455.17		3,300.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	50147M 20/09/2021 0001434.48		10,400.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38469A 22/09/2021 0002597.24		18,830.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38470A 22/09/2021 0004391.72		31,840.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38471A 22/09/2021 0001190.34		8,630.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	50221M 24/09/2021 0000337.93		2,450.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	50222M 24/09/2021 0001216.55		8,820.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	50223M 24/09/2021 0003584.83		25,990.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	50224M 24/09/2021 0000309.66		2,245.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	50225M 24/09/2021 0001137.93		8,250.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	50226M 24/09/2021 0000000600		4,350.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	50298M 29/09/2021 0000000200		1,450.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	31	26/ene./2023	SAFAFJ8	38542A 30/09/2021 0002532.41		18,360.00	0.00	
			1 000000					
ECT-	5	26/ene./2023	SAFAFJ8	49752M 31/08/2021 0000126.67		918.32	0.00	
			1 000000					
ECT-	5	26/ene./2023	SAFAFJ8	49754M 31/08/2021 0000013.76		99.73	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	44568M 18/11/2020 0001389.66		10,075.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	44645 23/11/2020 0001340.69		9,720.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	45401 31/12/2020 0000003160		22,910.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	44797 30/11/2020 0001034.48		7,500.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	44698 24/11/2020 0000731.03		5,300.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	44700 24/11/2020 00000553.1		4,010.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	45390 31/12/2020 0001682.76		12,200.00	0.00	
			1 000000					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	46237 22/02/2021 0000915.86		6,640.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	45809 26/01/2021 0001274.48		9,240.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47963M 27/05/2021 0000790.34		5,730.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47964M 27/05/2021 0000281.38		2,040.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47965M 27/05/2021 0000241.38		1,750.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47966M 27/05/2021 00000193.1		1,400.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47967M 27/05/2021 0001215.17		8,810.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47968M 27/05/2021 0000089.66		650.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47969M 27/05/2021 0000164.14		1,190.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47970M 27/05/2021 0000576.55		4,180.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47971M 27/05/2021 0000402.76		2,920.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47972M 04/06/2021 0000870.34		6,310.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	36072 18/12/2020 0000984.83		7,140.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	45163 18/12/2020 0000827.59		6,000.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	45385 31/12/2020 0001115.86		8,090.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	45395 31/12/2020 0000862.07		6,250.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	36071 18/12/2020 0000708.97		5,140.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	45810 26/01/2021 0001274.48		9,240.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	45812 26/01/2021 0001389.66		10,075.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	45822 26/01/2021 0000001080		7,830.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	45783 26/01/2021 0000848.28		6,150.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	45780 25/01/2021 0001471.03		10,665.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	45781 25/01/2021 00000606.9		4,400.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47973M 27/05/2021 0000451.72		3,275.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47974M 27/05/2021 0000422.76		3,065.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47975M 27/05/2021 0000329.66		2,390.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47976M 27/05/2021 0000364.14		2,640.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47977M 27/05/2021 00000126.9		920.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47978M 27/05/2021 0000275.17		1,995.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47980M 27/05/2021 0000613.79		4,450.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47981M 27/05/2021 0000515.17		3,735.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47982M 27/05/2021 0000310.34		2,250.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47983M 27/05/2021 0000201.38		1,460.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	49094 23/07/2021 0000244.83		1,775.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	49098 23/07/2021 00000213.1		1,545.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	49110 23/07/2021 0000227.59		1,650.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	49112 23/07/2021 0000325.52		2,360.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	49113 23/07/2021 0000227.59		1,650.00	0.00	
			1 000000					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	49115 23/07/2021 0000115.86	840.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	48789M 08/07/2021 0000535.17	3,880.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	47788 21/05/2021 0000219.31	1,590.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	048792 08/07/2021 00000246.9	1,790.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	48790 08/07/2021 0000237.24	1,720.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	48793 08/07/2021 0000191.72	1,390.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	49090 23/07/2021 0000537.93	3,900.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	61	23/may./2023	SAFAFJ8	48909 14/07/2021 0000383.45	2,780.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49085M 23/07/2021 0000455.86	3,305.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49088M 23/07/2021 0000537.93	3,900.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49093M 23/07/2021 0000198.62	1,440.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49101M 23/07/2021 0000341.38	2,475.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49102M 23/07/2021 0000317.24	2,300.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49107M 23/07/2021 0000000200	1,450.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49201 28/07/2021 0000083.45	605.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49202 28/07/2021 0000155.17	1,125.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49203 28/07/2021 0000050.34	365.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49204 28/07/2021 0000657.93	4,770.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49205 28/07/2021 0000081.38	590.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49089M 23/07/2021 0002604.83	18,885.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49092M 23/07/2021 0000675.86	4,900.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49086M 23/07/2021 0000737.93	5,350.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49087M 23/07/2021 0000595.86	4,320.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49474M 18/08/2021 0000000200	1,450.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49512M 19/08/2021 0000471.03	3,415.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49513M 19/08/2021 0000183.45	1,330.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49514M 19/08/2021 0000234.48	1,700.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49515M 19/08/2021 0000044.14	320.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49615M 25/08/2021 0000055.17	400.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49625M 25/08/2021 0000228.28	1,655.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49629M 25/08/2021 0000558.62	4,050.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49630M 25/08/2021 0000427.59	3,100.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49631M 25/08/2021 0000427.59	3,100.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49641M 25/08/2021 0001495.17	10,840.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49647M 26/08/2021 0000748.28	5,425.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49659M 26/08/2021 0000974.48	7,065.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49660M 26/08/2021 0000535.86	3,885.00	0.00		
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49511 19/08/2021 0000074.48	540.00	0.00		
			1 000000					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49536 20/08/2021 0001365.52		9,900.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49538 20/08/2021 0000138.62		1,005.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49539 20/08/2021 0000186.21		1,350.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49542 20/08/2021 0000103.45		750.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49543 20/08/2021 0000143.45		1,040.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49544 20/08/2021 0000710.34		5,150.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49548 20/08/2021 0000534.48		3,875.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49475 18/08/2021 0000666.21		4,830.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49476 18/08/2021 0000274.48		1,990.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49477 18/08/2021 0000182.07		1,320.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49478 18/08/2021 0000182.07		1,320.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49479 18/08/2021 0000182.07		1,320.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49480 18/08/2021 0000456.55		3,310.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49481 18/08/2021 0000951.72		6,900.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49482 18/08/2021 0000337.93		2,450.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49483 18/08/2021 0000400.69		2,905.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49633 25/08/2021 0001289.66		9,350.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49634 25/08/2021 00001006.9		7,300.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49635 25/08/2021 0000889.66		6,450.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49636 25/08/2021 0000102.76		745.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49637 25/08/2021 0001564.14		11,340.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49638 25/08/2021 0001857.93		13,470.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49639 25/08/2021 0000000800		5,800.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49516M 19/08/2021 0000549.66		3,985.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49616M 25/08/2021 0000165.52		1,200.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49617M 25/08/2021 0001085.52		7,870.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49618M 25/08/2021 00001873.1		13,580.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49619M 25/08/2021 0000196.55		1,425.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49628M 25/08/2021 0000502.07		3,640.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49679M 27/08/2021 0000082.76		600.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49661 26/08/2021 00000466.9		3,385.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49680 27/08/2021 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49681 27/08/2021 0000268.97		1,950.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49683 27/08/2021 0000470.34		3,410.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49645 26/08/2021 0000172.41		1,250.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	62	23/may./2023	SAFAFJ8	49648 26/08/2021 0000111.72		810.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49649 26/08/2021 0000337.93		2,450.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49650 26/08/2021 0002168.28		15,720.00	0.00	
			1 000000					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49653 26/08/2021 0000068.97		500.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49654 26/08/2021 0001449.66		10,510.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49655 26/08/2021 0000062.07		450.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49656 26/08/2021 0000075.86		550.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49657 26/08/2021 0001407.59		10,205.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49658 26/08/2021 0000620.69		4,500.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49528 20/08/2021 0000337.93		2,450.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49529 20/08/2021 0001005.52		7,290.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49530 20/08/2021 0001089.66		7,900.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49532 20/08/2021 0000731.03		5,300.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49533 20/08/2021 0000143.45		1,040.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49534 20/08/2021 0000158.62		1,150.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49535 20/08/2021 0000522.76		3,790.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49541 20/08/2021 0001006.21		7,295.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49632M 25/08/2021 00000846.9		6,140.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49682M 27/08/2021 0000537.93		3,900.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38208A 31/08/2021 0000955.86		6,930.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38212A 31/08/2021 0000002000		14,500.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38213A 31/08/2021 0001931.03		14,000.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38214A 31/08/2021 0002510.34		18,200.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38160A 28/08/2021 0000335.17		2,430.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38161A 28/08/2021 0000200.97		1,457.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38196A 31/08/2021 0000000200		1,450.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38197A 31/08/2021 0000000600		4,350.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38198A 31/08/2021 0003957.24		28,690.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38203A 31/08/2021 0003383.45		24,530.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38205A 31/08/2021 0001302.07		9,440.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38207A 31/08/2021 0003908.97		28,340.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38164A 28/08/2021 0001475.86		10,700.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38165A 28/08/2021 0000540.69		3,920.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38166A 28/08/2021 0004812.41		34,890.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38187A 31/08/2021 0000048.28		350.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38189A 31/08/2021 0001511.72		10,960.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38195A 31/08/2021 0000931.03		6,750.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38150A 28/08/2021 0003908.97		28,340.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38151A 28/08/2021 0000194.48		1,410.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38156A 28/08/2021 0000448.28		3,250.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38157A 28/08/2021 0000165.52		1,200.00	0.00	
			1 000000					



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38158A 28/08/2021 0000143.45		1,040.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38159A 28/08/2021 0000020.69		150.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49748M 31/08/2021 0000095.17		690.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49749M 31/08/2021 0000182.76		1,325.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49753M 31/08/2021 0000342.07		2,480.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49755M 31/08/2021 0000289.66		2,100.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	49757M 31/08/2021 0000318.62		2,310.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38182A 31/08/2021 0000777.93		5,640.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38200A 31/08/2021 0001939.31		14,060.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38201A 31/08/2021 0000576.55		4,180.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38152A 28/08/2021 0001695.17		12,290.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38188A 31/08/2021 0001281.38		9,290.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38191A 31/08/2021 0000020.69		150.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38202A 31/08/2021 0000048.28		350.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38440A 20/09/2021 0000537.93		3,900.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	88	31/may./2023	SAFAFJ8	38441A 20/09/2021 00001753.1		12,710.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38399A 17/09/2021 0000177.93		1,290.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38400A 17/09/2021 0000737.93		5,350.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38410A 17/09/2021 0001986.21		14,400.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38439A 20/09/2021 0000537.93		3,900.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38443A 20/09/2021 0001724.14		12,500.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	49744M 31/08/2021 0000550.34		3,990.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	49745M 31/08/2021 0000407.59		2,955.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	50179M 22/09/2021 0001558.62		11,300.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38162A 28/08/2021 0000634.48		4,600.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38429A 18/09/2021 0000262.07		1,900.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38409A 17/09/2021 0000731.03		5,300.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38411A 17/09/2021 0000111.72		810.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38421A 18/09/2021 00003446.9		24,990.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38377A 17/09/2021 0000048.28		350.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38396A 17/09/2021 0000020.69		150.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38422A 18/09/2021 0001296.55		9,400.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38427A 18/09/2021 00000153.1		1,110.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38435A 18/09/2021 0003794.48		27,510.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38468A 22/09/2021 0000962.76		6,980.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38482A 23/09/2021 0002689.66		19,500.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38388A 17/09/2021 0000849.66		6,160.00	0.00	
			1 000000					
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8	38395A 17/09/2021 0000579.31		4,200.00	0.00	
			1 000000					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	38398A 17/09/2021 0001110.34		8,050.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	38406A 17/09/2021 0001528.28		11,080.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	38413A 17/09/2021 0000670.34		4,860.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	38153A 28/08/2021 0001946.21		14,110.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	38155A 28/08/2021 0001584.83		11,490.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	38186A 31/08/2021 0000420.69		3,050.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	38190A 31/08/2021 0001164.14		8,440.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	38192A 31/08/2021 0000533.79		3,870.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50113M 20/09/2021 0002121.38		15,380.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50114M 20/09/2021 0002121.38		15,380.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50115M 20/09/2021 0000075.86		550.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50116M 20/09/2021 0000124.14		900.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50124M 20/09/2021 0000810.34		5,875.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50127M 20/09/2021 0000529.66		3,840.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50134M 20/09/2021 0000731.03		5,300.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50108M 20/09/2021 0001227.59		8,900.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50109M 20/09/2021 0000045.52		330.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50111M 20/09/2021 0001476.55		10,705.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50112M 20/09/2021 0001476.55		10,705.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50136M 20/09/2021 0000990.34		7,180.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50143M 20/09/2021 0000958.62		6,950.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50145M 20/09/2021 0000395.86		2,870.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	38407A 17/09/2021 0000111.72		810.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	38416A 17/09/2021 0000048.28		350.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	38537A 30/09/2021 0000020.69		150.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50106M 20/09/2021 00000593.1		4,300.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50107M 20/09/2021 0000345.52		2,505.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50117M 20/09/2021 0000337.93		2,450.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50118M 20/09/2021 0000347.59		2,520.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50119M 20/09/2021 0001891.72		13,715.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50121M 20/09/2021 0000357.24		2,590.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50122M 20/09/2021 0000364.14		2,640.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50130M 20/09/2021 0000537.93		3,900.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50131M 20/09/2021 0000357.24		2,590.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50132M 20/09/2021 0001034.48		7,500.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50144M 20/09/2021 00000353.1		2,560.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50216M 24/09/2021 0000302.07		2,190.00	0.00	
EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50217M 24/09/2021 0000202.76		1,470.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50218M 24/09/2021 00001046.9	7,590.00	0.00	
	EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50219M 24/09/2021 0000620.69	4,500.00	0.00	
	EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50220M 24/09/2021 0001096.55	7,950.00	0.00	
	EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50110M 20/09/2021 00001266.9	9,185.00	0.00	
	EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50125M 20/09/2021 0000551.72	4,000.00	0.00	
	EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50126M 20/09/2021 0000537.93	3,900.00	0.00	
	EDC-	20	05/jun./2023	SAFAFJ8  1 000000	50133M 20/09/2021 0001288.28	9,340.00	0.00	
2112 1 000001 000001 000059				ROBERTO MEZA CRUZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112 1 000001 000001 000065				EL DEBATE, S.A. DE C.V.	127,245.92	441,540.00	418,340.00	104,045.92
	EA-	6	03/ene./2023	DEBRU6   1 010942	FCCE17885 29/12/2022 0000003200	23,200.00	0.00	
	DD-	90	14/feb./2023	DEBRU6   FEZE4805 09/02/2023 0000695.17 1.0000 000272 PERIODIC O IMPRESO ENER		0.00	5,040.00	
	DD-	90	14/feb./2023	DEBRU6   FEZE4806 09/02/2023 0000206.90 1.0000 000273 1 AÑO DE SUCRIPCION DI		0.00	1,500.00	
	DD-	127	16/feb./2023	DEBRU6   FPGV358 16/02/2023 0000800.00 1.0000 000472 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
	EA-	1	01/mar./2023	DEBRU6   1 000272	FEZE4805 09/02/2023 0000695.17	5,040.00	0.00	
	EA-	1	01/mar./2023	DEBRU6   1 000273	FEZE4806 09/02/2023 00000206.9	1,500.00	0.00	
	EA-	1	01/mar./2023	DEBRU6   1 000472	FPGV358 16/02/2023 000000800	5,800.00	0.00	
	DD-	36	09/may./2023	DEBRU6   FPGV726 09/05/2023 0005600.00 1.0000 003943 CORRESP ONDIENTE AL MES		0.00	40,600.00	
	DD-	37	09/may./2023	DEBRU6   FPGV727 09/05/2023 0005600.00 1.0000 003945 CORRESP ONDIENTE AL MES		0.00	40,600.00	
	DD-	260	31/may./2023	DEBRU6   FPGV843 31/05/2023 0005600.00 1.0000 004684 CORRESP ONDIENTE AL MES		0.00	40,600.00	
	EA-	47	11/may./2023	DEBRU6   1 003943	FPGV726 09/05/2023 0000005600	40,600.00	0.00	
	EA-	47	11/may./2023	DEBRU6   1 003945	FPGV727 09/05/2023 0000005600	40,600.00	0.00	
	DD-	264	30/jun./2023	DEBRU6   FPGV1027 30/06/2023 0005600.00 1.0000 005674 CORRES PONDIENTE AL MES		0.00	40,600.00	
	ETU-	1	07/jun./2023	DEBRU6   1 004684	FPGV843 31/05/2023 0000005600	40,600.00	0.00	
	ETU-	4	06/jul./2023	DEBRU6   1 005674	FPGV1027 30/06/2023 0000005600	40,600.00	0.00	
	DD-	6	04/ago./2023	DEBRU6   FPGV1219 04/08/2023 0005600.00 1.0000 006541 CORRES PONDIENTE AL MES		0.00	40,600.00	
	DD-	342	31/ago./2023	DEBRU6   FPGV1360 31/08/2023 0005600.00 1.0000 007549 CORRES PONDIENTE AL MES		0.00	40,600.00	
	ETU-	3	04/ago./2023	DEBRU6   1 006541	FPGV1219 04/08/2023 0000005600	40,600.00	0.00	
	EDB-	3	01/sep./2023	DEBRU6   1 007549	FPGV1360 31/08/2023 0000005600	40,600.00	0.00	
	DD-	1	02/oct./2023	DEBRU6   FPGV1525 29/09/2023 0005600.00 1.0000 008535 CORRES PONDIENTE AL MES		0.00	40,600.00	
	DD-	381	31/oct./2023	DEBRU6   FPGV1709 31/10/2023 0005600.00 1.0000 009557 CORRES PONDIENTE AL MES		0.00	40,600.00	
	EDD-	3	03/oct./2023	DEBRU6   1 008535	FPGV1525 29/09/2023 0000005600	40,600.00	0.00	
	EA-	43	08/nov./2023	DEBRU6   1 009557	FPGV1709 31/10/2023 0000005600	40,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	6	05/dic./2023	DEBRU6   FPGV1889 30/11/2023 0005600.00 1.0000 010600 CORRESP ONDIENTE AL MES		0.00	40,600.00	
	DD-	268	22/dic./2023	DEBRU6   FPGV2034 20/12/2023 0005600.00 1.0000 011242 CORRESP ONDIENTE AL MES		0.00	40,600.00	
	EDB-	125	27/dic./2023	DEBRU6   1 011242	FPGV2034 20/12/2023 0000005600	40,600.00	0.00	
	EDD-	2	13/dic./2023	DEBRU6   1 010600	FPGV1889 30/11/2023 0000005600	40,600.00	0.00	
2112 1 000001 000001 000078				ANA IMELDA SANCHEZ LEYVA	168,793.92	474,962.00	306,168.08	0.00
	EA-	57	10/feb./2023	SALAD97  1 000000	257 08/09/2022 0002481.92	17,993.92	0.00	
	EA-	57	10/feb./2023	SALAD97  1 000000	21 16/12/2022 0000012000	87,000.00	0.00	
	EA-	57	10/feb./2023	SALAD97  1 000000	24 29/12/2022 0000006400	46,400.00	0.00	
	EA-	57	10/feb./2023	SALAD97  1 000000	26 29/12/2022 0000002400	17,400.00	0.00	
	DD-	189	23/may./2023	SALAD97  62 15/05/2023 0005600.00 1.0000 004076  PARA LA FERIA DEL LIBR		0.00	40,600.00	
	DD-	189	23/may./2023	SALAD97  63 15/05/2023 0002080.00 1.0000 004057  PARA EL DIA INTERNACIO		0.00	15,080.00	
	DD-	35	08/ago./2023	SALAD97  95 06/07/2023 0000512.00 1.0000 005658  REUNION DEL C. PRESIDE		0.00	3,712.00	
	DD-	45	09/ago./2023	SALAD97  96 06/07/2023 0001920.00 1.0000 005764  PARA EL CONCIERTO DE F		0.00	13,920.00	
	DD-	321	30/ago./2023	SALAD97  103 15/08/2023 0002919.04 1.0000 006190  PARA EL ENCUENTRO INFA		0.00	21,163.04	
	DD-	321	30/ago./2023	SALAD97  102 15/08/2023 0002679.04 1.0000 006189  PARA EL ENCUENTRO JUVE		0.00	19,423.04	
	EA-	74	16/ago./2023	SALAD97  1 004076	62 15/05/2023 0000005600	40,600.00	0.00	
	EA-	74	16/ago./2023	SALAD97  1 004057	63 15/05/2023 0000002080	15,080.00	0.00	
	EA-	74	16/ago./2023	SALAD97  1 005658	95 06/07/2023 0000000512	3,712.00	0.00	
	EA-	74	16/ago./2023	SALAD97  1 005764	96 06/07/2023 0000001920	13,920.00	0.00	
	DD-	196	20/sep./2023	SALAD97  109 18/09/2023 0026520.00 1.0000 007992  PARA LAS FIESTAS PATRI		0.00	192,270.00	
	EA-	64	14/sep./2023	SALAD97  1 006189	102 15/08/2023 0002679.04	19,423.04	0.00	
	EA-	64	14/sep./2023	SALAD97  1 006190	103 15/08/2023 0002919.04	21,163.04	0.00	
	EDB-	73	20/sep./2023	SALAD97  1 007992	109 18/09/2023 0000026520	192,270.00	0.00	
2112 1 000001 000001 000080				ABASTECEDORA DE SERV.DEL VALLE	728,061.22	25,967,993.00	26,051,842.51	811,910.73
	DD-	4	06/ene./2023	ASVA57   AVA72681 05/01/2023 0002061.64 1.0000 000018 COMB. VARIAS AREAS 02/		0.00	14,946.88	
	DD-	4	06/ene./2023	ASVA57   AVA72682 05/01/2023 0000572.28 1.0000 000019 COMB. COMB. SERV. PUBL		0.00	4,149.00	
	DD-	5	06/ene./2023	ASVA57   AVA72683 05/01/2023 0008665.05 1.0000 000020 COMB. VARIAS AREAS 02/		0.00	62,821.63	
	DD-	6	06/ene./2023	ASVA57   AVA72685 05/01/2023 0001254.45 1.0000 000021 COMB. VARIAS AREAS 03/		0.00	9,094.76	
	DD-	6	06/ene./2023	ASVA57   AVA72686 05/01/2023 0000641.24 1.0000 000022 COMB. VARIAS AREAS 03/		0.00	4,649.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	7	06/ene./2023	ASVA57   AVA72689 05/01/2023 0000572.28 1.0000 000023 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		4,149.00	
DD-	9	10/ene./2023	ASVA57   AVA72788 09/01/2023 0000221.88 1.0000 000052 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00		1,608.60	
DD-	9	10/ene./2023	ASVA57   AVA72789 09/01/2023 0007978.98 1.0000 000055 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00		57,847.58	
DD-	10	10/ene./2023	ASVA57   AVA72797 09/01/2023 0000095.09 1.0000 000056 COMB. OF. MAYOR 08/01/		0.00		689.40	
DD-	10	10/ene./2023	ASVA57   AVA72791 09/01/2023 0000764.14 1.0000 000057 COMB. VARIAS AREAS 06/		0.00		5,540.04	
DD-	10	10/ene./2023	ASVA57   AVA72792 09/01/2023 0000572.28 1.0000 000058 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		4,149.00	
DD-	11	10/ene./2023	ASVA57   AVA72793 09/01/2023 0005276.25 1.0000 000059 COMB. VARIAS AREAS 06/		0.00		38,252.78	
DD-	11	10/ene./2023	ASVA57   AVA72794 09/01/2023 0000767.05 1.0000 000060 COMB. VARIAS AREAS 07/		0.00		5,561.10	
DD-	12	10/ene./2023	ASVA57   AVA72795 09/01/2023 0000572.28 1.0000 000061 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		4,149.00	
DD-	12	10/ene./2023	ASVA57   AVA72796 09/01/2023 0006403.71 1.0000 000062 COMB. VARIAS AREAS 07/		0.00		46,426.90	
DD-	14	12/ene./2023	ASVA57   AVA72863 10/01/2023 0002170.63 1.0000 000076 COMB. VARIAS AREAS 09/		0.00		15,737.08	
DD-	14	12/ene./2023	ASVA57   AVA72865 10/01/2023 0000572.28 1.0000 000077 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		4,149.00	
DD-	15	12/ene./2023	ASVA57   AVA72866 10/01/2023 0010008.29 1.0000 000078 COMB. VARIAS AREAS 09/		0.00		72,560.08	
DD-	17	13/ene./2023	ASVA57   AVA72947 12/01/2023 0000985.23 1.0000 000164 COMB. VARIAS AREAS 10/		0.00		7,142.94	
DD-	17	13/ene./2023	ASVA57   AVA72948 12/01/2023 0000641.24 1.0000 000167 COMB. VARIAS AREAS 10/		0.00		4,649.00	
DD-	19	13/ene./2023	ASVA57   AVA72953 12/01/2023 0007591.85 1.0000 000168 COMB. VARIAS AREAS 11		0.00		55,040.93	
DD-	20	13/ene./2023	ASVA57   AVA72949 12/01/2023 0008361.29 1.0000 000165 COMB. VARIAS AREAS 10/		0.00		60,619.36	
DD-	20	13/ene./2023	ASVA57   AVA72950 12/01/2023 0000832.78 1.0000 000166 COMB. VARIAS AREAS 11/		0.00		6,037.66	
DD-	38	20/ene./2023	ASVA57   AVA72690 05/01/2023 0008959.98 1.0000 000024 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00		64,959.83	
DD-	38	20/ene./2023	ASVA57   AVA73000 13/01/2023 0000047.54 1.0000 000179 COMB. OF. MAYOR 12/01/		0.00		344.70	
DD-	39	20/ene./2023	ASVA57   AVA73192 19/01/2023 0000817.70 1.0000 000207 COMB. VARIAS AREAS 13/		0.00		5,928.32	
DD-	39	20/ene./2023	ASVA57   AVA73194 19/01/2023 0000047.54 1.0000 000208 COMB. OF. MAYOR 13/01/		0.00		344.70	
DD-	40	20/ene./2023	ASVA57   AVA73195 19/01/2023 0000638.84 1.0000 000209 COMB. VARIAS AREAS 13/		0.00		4,631.58	
DD-	40	20/ene./2023	ASVA57   AVA73198 19/01/2023 0000584.68 1.0000 000210 COMB. VARIAS AREAS 14/		0.00		4,238.95	
DD-	41	20/ene./2023	ASVA57   AVA73199 19/01/2023 0000638.84 1.0000 000211 COMB. VARIAS AREAS 14/		0.00		4,631.58	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	41	20/ene./2023	ASVA57	AVA73200 19/01/2023 0005834.54 1.0000 000212 COMB.		0.00	42,300.38	
				VARIAS AREAS 14/				
DD-	42	20/ene./2023	ASVA57	AVA73201 19/01/2023 0000095.09 1.0000 000213 COMB. OF.		0.00	689.40	
				MAYOR 15/01/				
DD-	42	20/ene./2023	ASVA57	AVA73204 19/01/2023 0000047.54 1.0000 000214 COMB. OF.		0.00	344.70	
				MAYOR 16/01/				
DD-	42	20/ene./2023	ASVA57	AVA73205 19/01/2023 0000638.84 1.0000 000215 COMB.		0.00	4,631.58	
				VARIAS AREAS 16/				
DD-	43	20/ene./2023	ASVA57	AVA73207 19/01/2023 0001163.62 1.0000 000216 COMB.		0.00	8,436.26	
				VARIAS AREAS 14/				
DD-	43	20/ene./2023	ASVA57	AVA73209 19/01/2023 0000047.54 1.0000 000217 COMB. OF.		0.00	344.70	
				MAYOR 17/01/				
DD-	43	20/ene./2023	ASVA57	AVA73210 19/01/2023 0000707.80 1.0000 000220 COMB.		0.00	5,131.58	
				VARIAS AREAS 17/				
DD-	44	20/ene./2023	ASVA57	AVA73211 19/01/2023 0007425.58 1.0000 000219 COMB.		0.00	53,835.45	
				VARIAS AREAS 17/				
DD-	44	20/ene./2023	ASVA57	AVA73214 19/01/2023 0000047.54 1.0000 000218 COMB. OF.		0.00	344.70	
				MAYOR 18/01/				
DD-	46	23/ene./2023	ASVA57	AVA72687 05/01/2023 0010196.54 1.0000 000025 COMB.		0.00	73,924.93	
				VARIAS AREAS 03/				
DD-	47	23/ene./2023	ASVA57	AVA73216 19/01/2023 0008349.30 1.0000 000222 COMB.		0.00	60,532.42	
				VARIAS AREAS 18/				
DD-	69	25/ene./2023	ASVA57	AVA72688 05/01/2023 0001092.63 1.0000 000026 COMB.		0.00	7,921.56	
				VARIAS AREAS 04/				
DD-	69	25/ene./2023	ASVA57	AVA72787 09/01/2023 0000875.27 1.0000 000063 COMB.		0.00	6,345.74	
				VARIAS AREAS 05/				
DD-	70	25/ene./2023	ASVA57	AVA72952 12/01/2023 0000572.28 1.0000 000169 COMB.		0.00	4,149.00	
				SERV. PUBLICOS 1				
DD-	70	25/ene./2023	ASVA57	AVA72998 13/01/2023 0000863.27 1.0000 000183 COMB.		0.00	6,258.72	
				VARIAS AREAS 12/				
DD-	72	25/ene./2023	ASVA57	AVA73215 19/01/2023 0000638.84 1.0000 000221 COMB.		0.00	4,631.58	
				VARIAS AREAS 18/				
DD-	72	25/ene./2023	ASVA57	AVA73260 20/01/2023 0000638.84 1.0000 000248 COMB.		0.00	4,631.58	
				VARIAS AREAS 19/				
DD-	75	26/ene./2023	ASVA57	AVA73206 19/01/2023 0007751.40 1.0000 000231 COMB.		0.00	56,197.67	
				VARIAS AREAS 16/				
DD-	80	26/ene./2023	ASVA57	AVA73001 13/01/2023 0000572.28 1.0000 000182 COMB.		0.00	4,149.00	
				SERV. PUBLICOS 1				
DD-	80	26/ene./2023	ASVA57	AVA73196 19/01/2023 0006862.82 1.0000 000234 COMB.		0.00	49,755.45	
				VARIAS AREAS 13/				
DD-	81	26/ene./2023	ASVA57	AVA73002 13/01/2023 0008267.70 1.0000 000184 COMB.		0.00	59,940.79	
				VARIAS AREAS 12/				
DD-	82	26/ene./2023	ASVA57	AVA73261 20/01/2023 0008008.14 1.0000 000249 COMB.		0.00	58,059.00	
				VARIAS AREAS 19/				
DD-	84	27/ene./2023	ASVA57	AVA73202 19/01/2023 0002475.08 1.0000 000223 COMB.		0.00	17,944.34	
				VARIAS AREAS 16/				
DD-	86	27/ene./2023	ASVA57	AVA73212 19/01/2023 0000598.30 1.0000 000224 COMB.		0.00	4,337.66	
				VARIAS AREAS 18/				
DD-	86	27/ene./2023	ASVA57	AVA73459 26/01/2023 0000757.40 1.0000 000419 COMB.		0.00	5,491.18	
				VARIAS AREAS 20/				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	86	27/ene./2023	ASVA57   AVA73461 26/01/2023 0000047.54 1.0000 000417 COMB. OF MAYOR 20/01/2			0.00	344.70	
DD-	87	30/ene./2023	ASVA57   AVA73462 26/01/2023 0000638.84 1.0000 000465 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	4,631.58	
DD-	87	30/ene./2023	ASVA57   AVA73464 26/01/2023 0000396.18 1.0000 000418 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	2,872.27	
DD-	87	30/ene./2023	ASVA57   AVA73465 26/01/2023 0000638.84 1.0000 000411 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	4,631.58	
DD-	88	30/ene./2023	ASVA57   AVA73466 26/01/2023 0005815.41 1.0000 000413 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	42,161.73	
DD-	88	30/ene./2023	ASVA57   AVA73468 26/01/2023 0002728.81 1.0000 000412 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00	19,783.87	
DD-	89	30/ene./2023	ASVA57   AVA73470 26/01/2023 0000047.54 1.0000 000416 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00	344.70	
DD-	89	30/ene./2023	ASVA57   AVA73471 26/01/2023 0000137.93 1.0000 000415 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00	1,000.00	
DD-	89	30/ene./2023	ASVA57   AVA73472 26/01/2023 0000638.84 1.0000 000410 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00	4,631.58	
DD-	90	30/ene./2023	ASVA57   AVA73474 26/01/2023 0000823.27 1.0000 000414 COMB. VARIAS AREAS 24/			0.00	5,968.72	
DD-	90	30/ene./2023	ASVA57   AVA73477 26/01/2023 0000707.80 1.0000 000466 COMB. VARIAS AREAS 24/			0.00	5,131.58	
DD-	90	30/ene./2023	ASVA57   AVA73482 26/01/2023 0000638.09 1.0000 000468 COMB. VARIAS AREAS 25/			0.00	4,626.18	
DD-	93	30/ene./2023	ASVA57   AVA73483 26/01/2023 0007959.27 1.0000 000486 COMB. VARIAS AREAS 25/			0.00	57,704.68	
DD-	97	31/ene./2023	ASVA57   AVA73463 26/01/2023 0008076.79 1.0000 000590 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	58,556.70	
DD-	105	31/ene./2023	ASVA57   AVA73467 26/01/2023 0000191.64 1.0000 000608 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00	1,389.40	
DD-	105	31/ene./2023	ASVA57   AVA73476 26/01/2023 0000047.54 1.0000 000605 COMB. OF. MAYOR 24/01/			0.00	344.70	
DD-	105	31/ene./2023	ASVA57   AVA73479 26/01/2023 0000717.71 1.0000 000606 COMB. VARIAS AREAS 25/			0.00	5,203.42	
DD-	105	31/ene./2023	ASVA57   AVA73481 26/01/2023 0000047.54 1.0000 000607 COMB. OF. MAYOR 25/01/			0.00	344.70	
DD-	110	31/ene./2023	ASVA57   AVA73257 20/01/2023 0000762.81 1.0000 000253 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	5,530.39	
DD-	110	31/ene./2023	ASVA57   AVA73258 20/01/2023 0000055.17 1.0000 000251 COMB. OB. PUB 19/01/20			0.00	400.00	
DD-	110	31/ene./2023	ASVA57   AVA73259 20/01/2023 0000047.54 1.0000 000250 COMB. OF. MAYOR 19/01/			0.00	344.70	
DD-	120	31/ene./2023	ASVA57   AVA72680 05/01/2023 0000275.86 1.0000 000027 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	2,000.00	
DD-	120	31/ene./2023	ASVA57   AVA72790 09/01/2023 0000137.93 1.0000 000064 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	1,000.00	
DD-	120	31/ene./2023	ASVA57   AVA72951 12/01/2023 0000137.93 1.0000 000170 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	1,000.00	
DD-	120	31/ene./2023	ASVA57   AVA72999 13/01/2023 0000137.93 1.0000 000185 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	120	31/ene./2023	ASVA57   AVA73213 19/01/2023 0000137.93 1.0000 000228 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	1,000.00	
DD-	121	31/ene./2023	ASVA57   AVA72684 05/01/2023 0000275.86 1.0000 000028 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	2,000.00	
DD-	121	31/ene./2023	ASVA57   AVA72864 10/01/2023 0000134.45 1.0000 000084 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	974.79	
DD-	122	31/ene./2023	ASVA57   AVA73193 19/01/2023 0000193.10 1.0000 000225 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	1,400.00	
DD-	122	31/ene./2023	ASVA57   AVA73203 19/01/2023 0000137.93 1.0000 000226 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	1,000.00	
DD-	123	31/ene./2023	ASVA57   AVA73208 19/01/2023 0000264.72 1.0000 000227 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	1,919.20	
DD-	123	31/ene./2023	ASVA57   AVA73460 26/01/2023 0000177.57 1.0000 000741 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	1,287.40	
DD-	124	31/ene./2023	ASVA57   AVA73469 26/01/2023 0000137.93 1.0000 000742 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	1,000.00	
DD-	124	31/ene./2023	ASVA57   AVA73475 26/01/2023 0000275.86 1.0000 000743 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	2,000.00	
DD-	124	31/ene./2023	ASVA57   AVA73480 26/01/2023 0000137.93 1.0000 000744 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	1,000.00	
DD-	127	31/ene./2023	ASVA57   AVA73478 26/01/2023 0007712.07 1.0000 000745 COMB. VARIAS AREAS 24/			0.00	55,912.48	
EA-	2	02/ene./2023	ASVA57   1 010973	AVA72230 22/12/2022 0000572.28		4,149.00	0.00	
EA-	2	02/ene./2023	ASVA57   1 010971	AVA72399 28/12/2022 0000572.28		4,149.00	0.00	
EA-	2	02/ene./2023	ASVA57   1 010972	AVA72406 28/12/2022 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	2	02/ene./2023	ASVA57   1 010970	AVA72407 28/12/2022 0005278.76		38,271.00	0.00	
EA-	7	03/ene./2023	ASVA57   1 011065	AVA72404 28/12/2022 0007349.11		53,281.05	0.00	
EA-	24	04/ene./2023	ASVA57   1 010925	AVA72218 22/12/2022 0006122.78		44,390.12	0.00	
EA-	24	04/ene./2023	ASVA57   1 011060	AVA72400 28/12/2022 0009316.17		67,542.23	0.00	
EA-	27	05/ene./2023	ASVA57   1 011056	AVA72411 28/12/2022 0005819.88		42,194.13	0.00	
EA-	27	05/ene./2023	ASVA57   1 011061	AVA72414 28/12/2022 0009502.23		68,891.14	0.00	
EA-	39	06/ene./2023	ASVA57   1 011057	AVA72403 28/12/2022 0000572.28		4,149.00	0.00	
EA-	39	06/ene./2023	ASVA57   1 011064	AVA72410 28/12/2022 0000641.24		4,649.00	0.00	
EA-	39	06/ene./2023	ASVA57   1 011143	AVA72413 28/12/2022 0000572.28		4,149.00	0.00	
EA-	39	06/ene./2023	ASVA57   1 010933	AVA72219 22/12/2022 0000125.52		910.00	0.00	
EA-	39	06/ene./2023	ASVA57   1 010927	AVA72220 22/12/2022 0000191.64		1,389.40	0.00	
EA-	51	11/ene./2023	ASVA57   1 011165	AVA72514 31/12/2022 0008882.33		64,396.87	0.00	
EA-	51	11/ene./2023	ASVA57   1 011181	AVA72515 31/12/2022 0000126.89		919.96	0.00	
EA-	51	11/ene./2023	ASVA57   1 011159	AVA72517 31/12/2022 0001204.81		8,734.89	0.00	
EA-	51	11/ene./2023	ASVA57   1 011182	AVA72519 31/12/2022 0000572.28		4,149.00	0.00	
EA-	51	11/ene./2023	ASVA57   1 011168	AVA72520 31/12/2022 00008765.3		63,548.40	0.00	
EA-	51	11/ene./2023	ASVA57   1 011163	AVA72521 31/12/2022 0000739.99		5,364.94	0.00	
EA-	51	11/ene./2023	ASVA57   1 011184	AVA72522 31/12/2022 0000413.79		3,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	51	11/ene./2023	ASVA57   1 011215	AVA72523 31/12/2022 0004028.68		29,207.90	0.00	
EA-	51	11/ene./2023	ASVA57   1 011161	AVA72508 31/12/2022 0001167.94		8,467.55	0.00	
EA-	51	11/ene./2023	ASVA57   1 011162	AVA72511 31/12/2022 0000980.64		7,109.64	0.00	
EA-	63	19/ene./2023	ASVA57   1 000018	AVA72681 05/01/2023 0002061.64		14,946.88	0.00	
EA-	63	19/ene./2023	ASVA57   1 000019	AVA72682 05/01/2023 0000572.28		4,149.00	0.00	
EA-	63	19/ene./2023	ASVA57   1 000020	AVA72683 05/01/2023 0008665.05		62,821.63	0.00	
EA-	63	19/ene./2023	ASVA57   1 000021	AVA72685 05/01/2023 0001254.45		9,094.76	0.00	
EA-	63	19/ene./2023	ASVA57   1 000022	AVA72686 05/01/2023 0000641.24		4,649.00	0.00	
EA-	63	19/ene./2023	ASVA57   1 000023	AVA72689 05/01/2023 0000572.28		4,149.00	0.00	
EA-	77	24/ene./2023	ASVA57   1 000024	AVA72690 05/01/2023 0008959.98		64,959.83	0.00	
EA-	77	24/ene./2023	ASVA57   1 000164	AVA72947 12/01/2023 0000985.23		7,142.94	0.00	
EA-	77	24/ene./2023	ASVA57   1 000167	AVA72948 12/01/2023 0000641.24		4,649.00	0.00	
EA-	77	24/ene./2023	ASVA57   1 000165	AVA72949 12/01/2023 0008361.29		60,619.36	0.00	
EA-	77	24/ene./2023	ASVA57   1 000166	AVA72950 12/01/2023 0000832.78		6,037.66	0.00	
EA-	77	24/ene./2023	ASVA57   1 000168	AVA72953 12/01/2023 0007591.85		55,040.93	0.00	
EA-	77	24/ene./2023	ASVA57   1 000179	AVA73000 13/01/2023 0000047.54		344.70	0.00	
EA-	77	24/ene./2023	ASVA57   1 000207	AVA73192 19/01/2023 00000817.7		5,928.32	0.00	
EA-	77	24/ene./2023	ASVA57   1 000208	AVA73194 19/01/2023 0000047.54		344.70	0.00	
EA-	77	24/ene./2023	ASVA57   1 000209	AVA73195 19/01/2023 0000638.84		4,631.58	0.00	
EA-	77	24/ene./2023	ASVA57   1 000210	AVA73198 19/01/2023 0000584.68		4,238.95	0.00	
EA-	89	25/ene./2023	ASVA57   1 000025	AVA72687 05/01/2023 0010196.54		73,924.93	0.00	
EA-	89	25/ene./2023	ASVA57   1 000211	AVA73199 19/01/2023 0000638.84		4,631.58	0.00	
EA-	89	25/ene./2023	ASVA57   1 000212	AVA73200 19/01/2023 0005834.54		42,300.38	0.00	
EA-	89	25/ene./2023	ASVA57   1 000213	AVA73201 19/01/2023 0000095.09		689.40	0.00	
EA-	89	25/ene./2023	ASVA57   1 000214	AVA73204 19/01/2023 0000047.54		344.70	0.00	
EA-	89	25/ene./2023	ASVA57   1 000215	AVA73205 19/01/2023 0000638.84		4,631.58	0.00	
EA-	89	25/ene./2023	ASVA57   1 000216	AVA73207 19/01/2023 0001163.62		8,436.26	0.00	
EA-	89	25/ene./2023	ASVA57   1 000217	AVA73209 19/01/2023 0000047.54		344.70	0.00	
EA-	89	25/ene./2023	ASVA57   1 000220	AVA73210 19/01/2023 00000707.8		5,131.58	0.00	
EA-	89	25/ene./2023	ASVA57   1 000219	AVA73211 19/01/2023 0007425.58		53,835.45	0.00	
EA-	89	25/ene./2023	ASVA57   1 000218	AVA73214 19/01/2023 0000047.54		344.70	0.00	
EA-	89	25/ene./2023	ASVA57   1 000222	AVA73216 19/01/2023 00008349.3		60,532.42	0.00	
EA-	102	26/ene./2023	ASVA57   1 000063	AVA72787 09/01/2023 0000875.27		6,345.74	0.00	
EA-	102	26/ene./2023	ASVA57   1 000169	AVA72952 12/01/2023 0000572.28		4,149.00	0.00	
EA-	102	26/ene./2023	ASVA57   1 000183	AVA72998 13/01/2023 0000863.27		6,258.72	0.00	
EA-	102	26/ene./2023	ASVA57   1 000231	AVA73206 19/01/2023 00007751.4		56,197.67	0.00	
EA-	102	26/ene./2023	ASVA57   1 000221	AVA73215 19/01/2023 0000638.84		4,631.58	0.00	
EA-	102	26/ene./2023	ASVA57   1 000248	AVA73260 20/01/2023 0000638.84		4,631.58	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	102	26/ene./2023	ASVA57   1 000026	AVA72688 05/01/2023 0001092.63		7,921.56	0.00	
EA-	109	27/ene./2023	ASVA57   1 000182	AVA73001 13/01/2023 0000572.28		4,149.00	0.00	
EA-	109	27/ene./2023	ASVA57   1 000184	AVA73002 13/01/2023 00008267.7		59,940.79	0.00	
EA-	109	27/ene./2023	ASVA57   1 000234	AVA73196 19/01/2023 0006862.82		49,755.45	0.00	
EA-	109	27/ene./2023	ASVA57   1 000249	AVA73261 20/01/2023 0008008.14		58,059.00	0.00	
EA-	121	30/ene./2023	ASVA57   1 000223	AVA73202 19/01/2023 0002475.08		17,944.34	0.00	
EA-	121	30/ene./2023	ASVA57   1 000224	AVA73212 19/01/2023 00000598.3		4,337.66	0.00	
EA-	121	30/ene./2023	ASVA57   1 000419	AVA73459 26/01/2023 00000757.4		5,491.18	0.00	
EA-	121	30/ene./2023	ASVA57   1 000417	AVA73461 26/01/2023 0000047.54		344.70	0.00	
EA-	121	30/ene./2023	ASVA57   1 000465	AVA73462 26/01/2023 0000638.84		4,631.58	0.00	
EA-	121	30/ene./2023	ASVA57   1 000418	AVA73464 26/01/2023 0000396.18		2,872.27	0.00	
EA-	121	30/ene./2023	ASVA57   1 000411	AVA73465 26/01/2023 0000638.84		4,631.58	0.00	
EA-	121	30/ene./2023	ASVA57   1 000413	AVA73466 26/01/2023 0005815.41		42,161.73	0.00	
EA-	121	30/ene./2023	ASVA57   1 000412	AVA73468 26/01/2023 0002728.81		19,783.87	0.00	
EA-	121	30/ene./2023	ASVA57   1 000416	AVA73470 26/01/2023 0000047.54		344.70	0.00	
EA-	121	30/ene./2023	ASVA57   1 000415	AVA73471 26/01/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EA-	121	30/ene./2023	ASVA57   1 000410	AVA73472 26/01/2023 0000638.84		4,631.58	0.00	
EA-	121	30/ene./2023	ASVA57   1 000414	AVA73474 26/01/2023 0000823.27		5,968.72	0.00	
EA-	121	30/ene./2023	ASVA57   1 000466	AVA73477 26/01/2023 00000707.8		5,131.58	0.00	
EA-	121	30/ene./2023	ASVA57   1 000468	AVA73482 26/01/2023 0000638.09		4,626.18	0.00	
EA-	121	30/ene./2023	ASVA57   1 000486	AVA73483 26/01/2023 0007959.27		57,704.68	0.00	
EA-	125	31/ene./2023	ASVA57   1 000590	AVA73463 26/01/2023 0008076.79		58,556.70	0.00	
EA-	126	31/ene./2023	ASVA57   1 000253	AVA73257 20/01/2023 0000762.81		5,530.39	0.00	
EA-	126	31/ene./2023	ASVA57   1 000251	AVA73258 20/01/2023 0000055.17		400.00	0.00	
EA-	126	31/ene./2023	ASVA57   1 000250	AVA73259 20/01/2023 0000047.54		344.70	0.00	
EA-	126	31/ene./2023	ASVA57   1 000608	AVA73467 26/01/2023 0000191.64		1,389.40	0.00	
EA-	126	31/ene./2023	ASVA57   1 000605	AVA73476 26/01/2023 0000047.54		344.70	0.00	
EA-	126	31/ene./2023	ASVA57   1 000606	AVA73479 26/01/2023 0000371.46		2,693.12	0.00	
ECC-	1	04/ene./2023	ASVA57   1 010758	AVA71487 02/12/2022 0000551.72		4,000.00	0.00	
ECC-	1	04/ene./2023	ASVA57   1 010849	AVA71600 06/12/2022 0000068.97		500.00	0.00	
ECC-	1	04/ene./2023	ASVA57   1 010856	AVA71837 12/12/2022 0000551.72		4,000.00	0.00	
ECC-	1	04/ene./2023	ASVA57   1 011063	AVA72402 28/12/2022 0000128.54		931.95	0.00	
ECC-	4	11/ene./2023	ASVA57   1 010857	AVA71596 06/12/2022 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	4	11/ene./2023	ASVA57   1 010858	AVA71848 12/12/2022 0000179.31		1,300.00	0.00	
ECC-	4	11/ene./2023	ASVA57   1 010968	AVA71851 12/12/2022 0000151.72		1,100.00	0.00	
ECC-	4	11/ene./2023	ASVA57   1 011112	AVA72213 22/12/2022 0000124.14		900.00	0.00	
ECC-	4	11/ene./2023	ASVA57   1 011251	AVA72512 31/12/2022 0000082.31		596.74	0.00	
ECC-	4	11/ene./2023	ASVA57   1 011252	AVA72516 31/12/2022 0000041.38		300.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ECC-	5	19/ene./2023	ASVA57   1 000000	AVA71988 16/12/2022 0000551.72		4,000.00	0.00	
ECC-	5	19/ene./2023	ASVA57   1 000000	AVA72209 22/12/2022 0000179.31		1,300.00	0.00	
ECC-	5	19/ene./2023	ASVA57   1 000000	AVA72221 22/12/2022 0000543.41		3,939.70	0.00	
ECC-	5	19/ene./2023	ASVA57   1 000000	AVA72409 28/12/2022 0000547.54		3,969.69	0.00	
ECS-	13	10/ene./2023	ASVA57   1 011133	AVA72231 22/12/2022 00008491.4		61,562.68	0.00	
ECS-	13	10/ene./2023	ASVA57   1 011167	AVA72509 31/12/2022 0000572.28		4,149.00	0.00	
ECS-	13	10/ene./2023	ASVA57   1 011164	AVA72510 31/12/2022 00008148.5		59,076.60	0.00	
ECS-	13	10/ene./2023	ASVA57   1 011166	AVA72513 31/12/2022 0000572.28		4,149.00	0.00	
EHU-	2	20/ene./2023	ASVA57   1 000052	AVA72788 09/01/2023 0000221.88		1,608.60	0.00	
EHU-	2	20/ene./2023	ASVA57   1 000055	AVA72789 09/01/2023 0007978.98		57,847.58	0.00	
EHU-	2	20/ene./2023	ASVA57   1 000057	AVA72791 09/01/2023 0000764.14		5,540.04	0.00	
EHU-	2	20/ene./2023	ASVA57   1 000058	AVA72792 09/01/2023 0000572.28		4,149.00	0.00	
EHU-	2	20/ene./2023	ASVA57   1 000059	AVA72793 09/01/2023 0005276.25		38,252.78	0.00	
EHU-	2	20/ene./2023	ASVA57   1 000060	AVA72794 09/01/2023 0000767.05		5,561.10	0.00	
EHU-	2	20/ene./2023	ASVA57   1 000061	AVA72795 09/01/2023 0000572.28		4,149.00	0.00	
EHU-	2	20/ene./2023	ASVA57   1 000062	AVA72796 09/01/2023 0006403.71		46,426.90	0.00	
EHU-	2	20/ene./2023	ASVA57   1 000056	AVA72797 09/01/2023 0000095.09		689.40	0.00	
EHU-	2	20/ene./2023	ASVA57   1 000076	AVA72863 10/01/2023 0002170.63		15,737.08	0.00	
EHU-	2	20/ene./2023	ASVA57   1 000077	AVA72865 10/01/2023 0000572.28		4,149.00	0.00	
EHU-	2	20/ene./2023	ASVA57   1 000078	AVA72866 10/01/2023 0010008.29		72,560.08	0.00	
DD-	1	02/feb./2023	ASVA57	AVA73657 31/01/2023 0000638.84 1.0000 000772 COMB. VARIAS AREAS 26/		0.00	4,631.58	
DD-	1	02/feb./2023	ASVA57	AVA73658 31/01/2023 0007566.76 1.0000 000769 COMB. VARIAS AREAS 26/		0.00	54,858.98	
DD-	2	02/feb./2023	ASVA57	AVA73661 31/01/2023 0000670.54 1.0000 000768 COMB. VARIAS AREAS 27/		0.00	4,861.38	
DD-	2	02/feb./2023	ASVA57	AVA73662 31/01/2023 0007999.12 1.0000 000770 COMB. VARIAS AREAS 24/		0.00	57,993.65	
DD-	3	02/feb./2023	ASVA57	AVA73663 31/01/2023 0000891.80 1.0000 000774 COMB. VARIAS AREAS 28/		0.00	6,465.52	
DD-	3	02/feb./2023	ASVA57	AVA73664 31/01/2023 0000639.92 1.0000 000771 COMB. VARIAS AREAS 28/		0.00	4,639.39	
DD-	4	02/feb./2023	ASVA57	AVA73665 31/01/2023 0006136.56 1.0000 000773 COMB. VARIAS AREAS 28/		0.00	44,490.03	
DD-	4	02/feb./2023	ASVA57	AVA73667 31/01/2023 0000171.36 1.0000 000775 COMB. DIR. DE SALUD 29		0.00	1,242.36	
DD-	5	02/feb./2023	ASVA57	AVA73668 31/01/2023 0002256.15 1.0000 000776 COMB. VARIAS AREAS 30/		0.00	16,357.09	
DD-	5	02/feb./2023	ASVA57	AVA73670 31/01/2023 0000639.92 1.0000 000777 COMB. VARIAS AREAS 28/		0.00	4,639.39	
DD-	14	03/feb./2023	ASVA57	AVA73671 31/01/2023 0007346.56 1.0000 000778 COMB. VARIAS AREAS 30/		0.00	53,262.53	
DD-	14	03/feb./2023	ASVA57	AVA73757 02/02/2023 0000642.00 1.0000 000820 COMB. VARIAS AREAS 31/		0.00	4,654.50	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	15	03/feb./2023	ASVA57   AVA73656 31/01/2023 0000981.07 1.0000 000779 COMB. VARIAS AREAS 25/			0.00	7,112.74	
DD-	63	09/feb./2023	ASVA57   AVA73473 26/01/2023 0008970.62 1.0000 000746 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00	65,037.00	
DD-	67	10/feb./2023	ASVA57   AVA73758 02/02/2023 0006015.83 1.0000 000822 COMB. VARIAS AREAS 31/			0.00	43,614.78	
DD-	70	10/feb./2023	ASVA57   AVA73660 31/01/2023 0000849.40 1.0000 000780 COMB. VARIAS AREAS 27/			0.00	6,158.12	
DD-	70	10/feb./2023	ASVA57   AVA73666 31/01/2023 0000095.54 1.0000 000781 COMB. OF. MAYOR 29/01/			0.00	692.70	
DD-	70	10/feb./2023	ASVA57   AVA73756 02/02/2023 0001451.18 1.0000 000824 COMB. VARIAS AREAS 31/			0.00	10,521.07	
DD-	109	15/feb./2023	ASVA57   AVA74025 10/02/2023 0005325.65 1.0000 001209 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	38,610.95	
DD-	129	16/feb./2023	ASVA57   AVA74023 10/02/2023 0000526.48 1.0000 001212 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	3,816.98	
DD-	129	16/feb./2023	ASVA57   AVA74026 10/02/2023 0000573.03 1.0000 001214 COMB. SERV. PUB. 01/02			0.00	4,154.50	
DD-	130	16/feb./2023	ASVA57   AVA74027 10/02/2023 0000596.29 1.0000 001211 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	4,323.11	
DD-	130	16/feb./2023	ASVA57   AVA74056 11/02/2023 0000573.03 1.0000 001215 COMB. SERV. PUB. 03/02			0.00	4,154.50	
DD-	131	16/feb./2023	ASVA57   AVA74060 11/02/2023 0000573.03 1.0000 001216 COMB. SERV. PUB. 04/02			0.00	4,154.50	
DD-	131	16/feb./2023	ASVA57   AVA74061 11/02/2023 0006369.47 1.0000 001257 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	46,178.69	
DD-	132	16/feb./2023	ASVA57   AVA74106 13/02/2023 0002245.33 1.0000 001213 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	16,278.65	
DD-	132	16/feb./2023	ASVA57   AVA74108 13/02/2023 0000573.03 1.0000 001217 COMB. SERV. PUB. 07/02			0.00	4,154.50	
DD-	136	17/feb./2023	ASVA57   AVA74057 11/02/2023 0007192.87 1.0000 001210 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	52,148.33	
DD-	137	17/feb./2023	ASVA57   AVA74064 11/02/2023 0004937.06 1.0000 001218 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	35,793.70	
DD-	138	17/feb./2023	ASVA57   AVA74112 13/02/2023 0000642.00 1.0000 001260 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	4,654.50	
DD-	138	17/feb./2023	ASVA57   AVA74116 13/02/2023 0000573.03 1.0000 001261 COMB. SERV. PUB. 09/02			0.00	4,154.50	
DD-	138	17/feb./2023	ASVA57   AVA74120 13/02/2023 0000573.03 1.0000 001262 COMB. SERV. PUB. 10/02			0.00	4,154.50	
DD-	148	17/feb./2023	ASVA57   AVA73669 31/01/2023 0000275.86 1.0000 000782 COMB. SUP. DE OBRA 30/			0.00	2,000.00	
DD-	149	17/feb./2023	ASVA57   AVA74054 11/02/2023 0000818.36 1.0000 001265 COMB. VARIAS AREAS 03			0.00	5,933.11	
DD-	149	17/feb./2023	ASVA57   AVA74058 11/02/2023 0000726.18 1.0000 001264 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	5,264.77	
DD-	149	17/feb./2023	ASVA57   AVA74110 13/02/2023 0000966.82 1.0000 001263 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	7,009.46	
DD-	152	17/feb./2023	ASVA57   AVA74030 10/02/2023 0000573.03 1.0000 001266 COMB. SERV. PUB. 02/02			0.00	4,154.50	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	152	17/feb./2023	ASVA57   AVA74123 13/02/2023 0000573.03 1.0000 001267 COMB. SERV. PUB. 11/02/			0.00	4,154.50	
DD-	156	20/feb./2023	ASVA57   AVA74124 13/02/2023 0005880.86 1.0000 001291 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	42,636.26	
DD-	162	20/feb./2023	ASVA57   AVA74029 10/02/2023 0006408.25 1.0000 001292 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	46,459.83	
DD-	182	22/feb./2023	ASVA57   AVA74326 18/02/2023 0002525.30 1.0000 001404 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	18,308.41	
DD-	182	22/feb./2023	ASVA57   AVA74343 20/02/2023 0000642.00 1.0000 001406 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	4,654.50	
DD-	183	22/feb./2023	ASVA57   AVA74346 20/02/2023 0000573.72 1.0000 001405 COMB. SERV. PUB. 14/02			0.00	4,159.50	
DD-	183	22/feb./2023	ASVA57   AVA74349 20/02/2023 0000896.01 1.0000 001411 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	6,496.10	
DD-	183	22/feb./2023	ASVA57   AVA74350 20/02/2023 0000573.72 1.0000 001407 COMB. SERV. PUB. 15/02			0.00	4,159.50	
DD-	184	22/feb./2023	ASVA57   AVA74353 20/02/2023 0000814.63 1.0000 001412 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	5,906.10	
DD-	184	22/feb./2023	ASVA57   AVA74354 20/02/2023 0000573.72 1.0000 001408 COMB. SERV. PUB. 16/02			0.00	4,159.50	
DD-	184	22/feb./2023	ASVA57   AVA74358 20/02/2023 0000573.72 1.0000 001409 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00	4,159.50	
DD-	184	22/feb./2023	ASVA57   AVA74378 20/02/2023 0000575.10 1.0000 001410 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00	4,169.50	
DD-	192	23/feb./2023	ASVA57   AVA74109 13/02/2023 0008955.46 1.0000 001294 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	64,927.11	
DD-	193	23/feb./2023	ASVA57   AVA74113 13/02/2023 0006765.63 1.0000 001290 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	49,050.82	
DD-	194	23/feb./2023	ASVA57   AVA74117 13/02/2023 0009432.81 1.0000 001293 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	68,387.87	
DD-	195	23/feb./2023	ASVA57   AVA74121 13/02/2023 0007007.09 1.0000 001295 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	50,801.43	
DD-	196	23/feb./2023	ASVA57   AVA74347 20/02/2023 0008324.94 1.0000 001413 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	60,355.85	
DD-	197	23/feb./2023	ASVA57   AVA74351 20/02/2023 0008342.46 1.0000 001439 COMB. VARIAS AREAS DE			0.00	60,482.83	
DD-	216	27/feb./2023	ASVA57   AVA74062 11/02/2023 0000303.57 1.0000 001296 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	2,200.85	
DD-	216	27/feb./2023	ASVA57   AVA74355 20/02/2023 0008450.94 1.0000 001504 COMB. VARAS AREAS 16/0			0.00	61,269.31	
DD-	217	27/feb./2023	ASVA57   AVA74379 20/02/2023 0005744.87 1.0000 001502 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	41,650.29	
DD-	219	27/feb./2023	ASVA57   AVA74063 11/02/2023 0000512.59 1.0000 001345 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	3,716.25	
DD-	219	27/feb./2023	ASVA57   AVA74114 13/02/2023 0000552.75 1.0000 001343 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	4,007.41	
DD-	219	27/feb./2023	ASVA57   AVA74507 23/02/2023 0002601.35 1.0000 001507 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	18,859.77	
DD-	220	27/feb./2023	ASVA57   AVA74543 24/02/2023 0001340.67 1.0000 001509 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	9,719.85	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	220	27/feb./2023	ASVA57   AVA74547 24/02/2023 0001021.63 1.0000 001508 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00	7,406.82	
DD-	229	28/feb./2023	ASVA57   AVA74345 20/02/2023 0001087.79 1.0000 001512 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	7,886.47	
DD-	229	28/feb./2023	ASVA57   AVA74552 24/02/2023 0000775.19 1.0000 001513 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00	5,620.15	
DD-	232	28/feb./2023	ASVA57   AVA73655 31/01/2023 0000137.93 1.0000 000798 COMB. SUP. DE OBRA 26/			0.00	1,000.00	
DD-	232	28/feb./2023	ASVA57   AVA73755 02/02/2023 0000137.93 1.0000 000837 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	1,000.00	
DD-	232	28/feb./2023	ASVA57   AVA74028 10/02/2023 0000220.69 1.0000 001344 COMB. SUP. DE OBRA 02/			0.00	1,600.00	
DD-	232	28/feb./2023	ASVA57   AVA74059 11/02/2023 0000055.17 1.0000 001514 COMB. SUPERVISIO DE OB			0.00	400.00	
DD-	233	28/feb./2023	ASVA57   AVA73659 31/01/2023 0000027.59 1.0000 000800 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	200.00	
DD-	233	28/feb./2023	ASVA57   AVA74055 11/02/2023 0000162.05 1.0000 001515 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	1,174.86	
DD-	233	28/feb./2023	ASVA57   AVA74118 13/02/2023 0000027.59 1.0000 001516 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	200.00	
DD-	233	28/feb./2023	ASVA57   AVA74356 20/02/2023 0000027.59 1.0000 001517 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	200.00	
DD-	243	28/feb./2023	ASVA57   AVA74115 13/02/2023 0000110.34 1.0000 001707 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	800.00	
DD-	243	28/feb./2023	ASVA57   AVA74352 20/02/2023 0000275.86 1.0000 001521 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	2,000.00	
DD-	244	28/feb./2023	ASVA57   AVA74111 13/02/2023 0000220.69 1.0000 001708 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	1,600.00	
DD-	244	28/feb./2023	ASVA57   AVA74325 18/02/2023 0000358.62 1.0000 001709 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	2,600.00	
DD-	244	28/feb./2023	ASVA57   AVA74348 20/02/2023 0000137.93 1.0000 001710 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	1,000.00	
DD-	244	28/feb./2023	ASVA57   AVA74551 24/02/2023 0000386.21 1.0000 001711 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	2,800.00	
DD-	246	28/feb./2023	ASVA57   AVA74509 23/02/2023 0009613.65 1.0000 001816 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	69,698.96	
DD-	248	28/feb./2023	ASVA57   AVA74359 20/02/2023 0008826.10 1.0000 001520 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	63,989.26	
DD-	249	28/feb./2023	ASVA57   AVA74122 13/02/2023 0000488.40 1.0000 001518 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	3,540.88	
DD-	249	28/feb./2023	ASVA57   AVA74380 20/02/2023 0000209.70 1.0000 001519 COMB. OF. MAYOR 19/02/			0.00	1,520.35	
DD-	254	28/feb./2023	ASVA57   AVA74545 24/02/2023 0008304.68 1.0000 001808 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	60,208.91	
DD-	266	28/feb./2023	ASVA57   AVA74549 24/02/2023 0008042.04 1.0000 001835 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00	58,304.76	
DD-	269	28/feb./2023	ASVA57   AVA74508 23/02/2023 0000575.10 1.0000 001836 COMB. SERV. PUB. 20/02			0.00	4,169.50	
DD-	269	28/feb./2023	ASVA57   AVA74544 24/02/2023 0000676.33 1.0000 001837 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	4,903.40	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	269	28/feb./2023	ASVA57	ASVA57		0.00	4,174.50	
			AVA74548 24/02/2023 0000575.79 1.0000 001838 COMB.					
DD-	269	28/feb./2023	ASVA57	DIR. SERV. PUB.		0.00	4,174.50	
			AVA74553 24/02/2023 0000575.79 1.0000 001840 COMB.					
DD-	270	28/feb./2023	ASVA57	DIR DE SERV. PUB		0.00	5,757.39	
			AVA74119 13/02/2023 0000794.12 1.0000 001841 COMB.					
DD-	270	28/feb./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 10/		0.00	2,100.85	
			AVA74125 13/02/2023 0000289.77 1.0000 001842 COMB.					
DD-	271	28/feb./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 12/		0.00	7,752.35	
			AVA74357 20/02/2023 0001069.29 1.0000 001843 COMB.					
DD-	271	28/feb./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 17/		0.00	5,625.24	
			AVA74377 20/02/2023 0000775.90 1.0000 001844 COMB.					
EA-	14	07/feb./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 18/	AVA73656 31/01/2023 0000981.07	7,112.74	0.00	
			1 000779					
EA-	14	07/feb./2023	ASVA57		AVA73671 31/01/2023 0007346.56	53,262.53	0.00	
			1 000778					
EA-	14	07/feb./2023	ASVA57		AVA73757 02/02/2023 0000000642	4,654.50	0.00	
			1 000820					
EA-	17	08/feb./2023	ASVA57		AVA73478 26/01/2023 0007712.07	55,912.48	0.00	
			1 000745					
EA-	60	10/feb./2023	ASVA57		AVA73473 26/01/2023 0008970.62	65,037.00	0.00	
			1 000746					
EA-	60	10/feb./2023	ASVA57		AVA73660 31/01/2023 00000849.4	6,158.12	0.00	
			1 000780					
EA-	60	10/feb./2023	ASVA57		AVA73666 31/01/2023 0000095.54	692.70	0.00	
			1 000781					
EA-	60	10/feb./2023	ASVA57		AVA73756 02/02/2023 0001451.18	10,521.07	0.00	
			1 000824					
EA-	60	10/feb./2023	ASVA57		AVA73758 02/02/2023 0006015.83	43,614.78	0.00	
			1 000822					
EA-	91	15/feb./2023	ASVA57		AVA74025 10/02/2023 0005325.65	38,610.95	0.00	
			1 001209					
EA-	101	16/feb./2023	ASVA57		AVA74023 10/02/2023 0000526.48	3,816.98	0.00	
			1 001212					
EA-	101	16/feb./2023	ASVA57		AVA74026 10/02/2023 0000573.03	4,154.50	0.00	
			1 001214					
EA-	101	16/feb./2023	ASVA57		AVA74027 10/02/2023 0000596.29	4,323.11	0.00	
			1 001211					
EA-	101	16/feb./2023	ASVA57		AVA74056 11/02/2023 0000573.03	4,154.50	0.00	
			1 001215					
EA-	101	16/feb./2023	ASVA57		AVA74060 11/02/2023 0000573.03	4,154.50	0.00	
			1 001216					
EA-	101	16/feb./2023	ASVA57		AVA74061 11/02/2023 0006369.47	46,178.69	0.00	
			1 001257					
EA-	101	16/feb./2023	ASVA57		AVA74106 13/02/2023 0002245.33	16,278.65	0.00	
			1 001213					
EA-	101	16/feb./2023	ASVA57		AVA74108 13/02/2023 0000573.03	4,154.50	0.00	
			1 001217					
EA-	110	17/feb./2023	ASVA57		AVA74057 11/02/2023 0007192.87	52,148.33	0.00	
			1 001210					
EA-	110	17/feb./2023	ASVA57		AVA74058 11/02/2023 0000726.18	5,264.77	0.00	
			1 001264					
EA-	110	17/feb./2023	ASVA57		AVA74064 11/02/2023 0004937.06	35,793.70	0.00	
			1 001218					
EA-	110	17/feb./2023	ASVA57		AVA74110 13/02/2023 0000966.82	7,009.46	0.00	
			1 001263					
EA-	110	17/feb./2023	ASVA57		AVA74112 13/02/2023 0000000642	4,654.50	0.00	
			1 001260					
EA-	110	17/feb./2023	ASVA57		AVA74116 13/02/2023 0000573.03	4,154.50	0.00	
			1 001261					
EA-	110	17/feb./2023	ASVA57		AVA74120 13/02/2023 0000573.03	4,154.50	0.00	
			1 001262					
EA-	110	17/feb./2023	ASVA57		AVA74123 13/02/2023 0000573.03	4,154.50	0.00	
			1 001267					
EA-	110	17/feb./2023	ASVA57		AVA74030 10/02/2023 0000573.03	4,154.50	0.00	
			1 001266					
EA-	110	17/feb./2023	ASVA57		AVA74054 11/02/2023 0000818.36	5,933.11	0.00	
			1 001265					
EA-	114	20/feb./2023	ASVA57		AVA74029 10/02/2023 0006408.25	46,459.83	0.00	
			1 001292					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	114	20/feb./2023	ASVA57   1 001291	AVA74124 13/02/2023 0005880.86		42,636.26	0.00	
EA-	137	22/feb./2023	ASVA57   1 001404	AVA74326 18/02/2023 00002525.3		18,308.41	0.00	
EA-	137	22/feb./2023	ASVA57   1 001406	AVA74343 20/02/2023 0000000642		4,654.50	0.00	
EA-	137	22/feb./2023	ASVA57   1 001405	AVA74346 20/02/2023 0000573.72		4,159.50	0.00	
EA-	137	22/feb./2023	ASVA57   1 001411	AVA74349 20/02/2023 0000896.01		6,496.10	0.00	
EA-	137	22/feb./2023	ASVA57   1 001407	AVA74350 20/02/2023 0000573.72		4,159.50	0.00	
EA-	137	22/feb./2023	ASVA57   1 001412	AVA74353 20/02/2023 0000814.63		5,906.10	0.00	
EA-	137	22/feb./2023	ASVA57   1 001408	AVA74354 20/02/2023 0000573.72		4,159.50	0.00	
EA-	137	22/feb./2023	ASVA57   1 001409	AVA74358 20/02/2023 0000573.72		4,159.50	0.00	
EA-	137	22/feb./2023	ASVA57   1 001410	AVA74378 20/02/2023 00000575.1		4,169.50	0.00	
EA-	143	23/feb./2023	ASVA57   1 001294	AVA74109 13/02/2023 0008955.46		64,927.11	0.00	
EA-	143	23/feb./2023	ASVA57   1 001290	AVA74113 13/02/2023 0006765.63		49,050.82	0.00	
EA-	143	23/feb./2023	ASVA57   1 001293	AVA74117 13/02/2023 0009432.81		68,387.87	0.00	
EA-	155	24/feb./2023	ASVA57   1 001295	AVA74121 13/02/2023 0007007.09		50,801.43	0.00	
EA-	155	24/feb./2023	ASVA57   1 001413	AVA74347 20/02/2023 0008324.94		60,355.85	0.00	
EA-	155	24/feb./2023	ASVA57   1 001439	AVA74351 20/02/2023 0008342.46		60,482.83	0.00	
EA-	175	28/feb./2023	ASVA57   1 001345	AVA74063 11/02/2023 0000512.59		3,716.25	0.00	
EA-	175	28/feb./2023	ASVA57   1 001343	AVA74114 13/02/2023 0000552.75		4,007.41	0.00	
EA-	175	28/feb./2023	ASVA57   1 001512	AVA74345 20/02/2023 0001087.79		7,886.47	0.00	
EA-	175	28/feb./2023	ASVA57   1 001507	AVA74507 23/02/2023 0002601.35		18,859.77	0.00	
EA-	175	28/feb./2023	ASVA57   1 001509	AVA74543 24/02/2023 0001340.67		9,719.85	0.00	
EA-	175	28/feb./2023	ASVA57   1 001508	AVA74547 24/02/2023 0001021.63		7,406.82	0.00	
EA-	175	28/feb./2023	ASVA57   1 001513	AVA74552 24/02/2023 0000775.19		5,620.15	0.00	
ECC-	1	03/feb./2023	ASVA57   1 000027	AVA72680 05/01/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
ECC-	1	03/feb./2023	ASVA57   1 000028	AVA72684 05/01/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
ECC-	1	03/feb./2023	ASVA57   1 000064	AVA72790 09/01/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	03/feb./2023	ASVA57   1 000084	AVA72864 10/01/2023 0000134.45		974.79	0.00	
ECC-	1	03/feb./2023	ASVA57   1 000170	AVA72951 12/01/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	03/feb./2023	ASVA57   1 000185	AVA72999 13/01/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	03/feb./2023	ASVA57   1 000225	AVA73193 19/01/2023 00000193.1		1,400.00	0.00	
ECC-	1	03/feb./2023	ASVA57   1 000226	AVA73203 19/01/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	03/feb./2023	ASVA57   1 000228	AVA73213 19/01/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	2	21/feb./2023	ASVA57   1 000227	AVA73208 19/01/2023 0000264.72		1,919.20	0.00	
ECC-	2	21/feb./2023	ASVA57   1 000741	AVA73460 26/01/2023 0000177.57		1,287.40	0.00	
ECC-	2	21/feb./2023	ASVA57   1 000742	AVA73469 26/01/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	2	21/feb./2023	ASVA57   1 000743	AVA73475 26/01/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
ECC-	2	21/feb./2023	ASVA57   1 000744	AVA73480 26/01/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	2	21/feb./2023	ASVA57   1 000782	AVA73669 31/01/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EHU-	7	03/feb./2023	ASVA57   1 000606	AVA73479 26/01/2023 0000346.25		2,510.30	0.00	
EHU-	7	03/feb./2023	ASVA57   1 000607	AVA73481 26/01/2023 0000047.54		344.70	0.00	
EHU-	7	03/feb./2023	ASVA57   1 000772	AVA73657 31/01/2023 0000638.84		4,631.58	0.00	
EHU-	7	03/feb./2023	ASVA57   1 000769	AVA73658 31/01/2023 0007566.76		54,858.98	0.00	
EHU-	7	03/feb./2023	ASVA57   1 000768	AVA73661 31/01/2023 0000670.54		4,861.38	0.00	
EHU-	7	03/feb./2023	ASVA57   1 000770	AVA73662 31/01/2023 0007999.12		57,993.65	0.00	
EHU-	7	03/feb./2023	ASVA57   1 000774	AVA73663 31/01/2023 00000891.8		6,465.52	0.00	
EHU-	7	03/feb./2023	ASVA57   1 000771	AVA73664 31/01/2023 0000639.92		4,639.39	0.00	
EHU-	7	03/feb./2023	ASVA57   1 000773	AVA73665 31/01/2023 0006136.56		44,490.03	0.00	
EHU-	7	03/feb./2023	ASVA57   1 000775	AVA73667 31/01/2023 0000171.36		1,242.36	0.00	
EHU-	7	03/feb./2023	ASVA57   1 000776	AVA73668 31/01/2023 0002256.15		16,357.09	0.00	
EHU-	7	03/feb./2023	ASVA57   1 000777	AVA73670 31/01/2023 0000639.92		4,639.39	0.00	
EHU-	25	27/feb./2023	ASVA57   1 001296	AVA74062 11/02/2023 0000303.57		2,200.85	0.00	
EHU-	25	27/feb./2023	ASVA57   1 001504	AVA74355 20/02/2023 0008450.94		61,269.31	0.00	
EHU-	25	27/feb./2023	ASVA57   1 001502	AVA74379 20/02/2023 0005744.87		41,650.29	0.00	
DD-	14	06/mar./2023	ASVA57   AVA74546 24/02/2023 0000137.93 1.0000 001834 COMB.		0.00		1,000.00	
DD-	28	06/mar./2023	ASVA57   AVA74701 28/02/2023 0001162.93 1.0000 001889 COMB.		0.00		8,431.25	
DD-	28	06/mar./2023	ASVA57   AVA74704 28/02/2023 0000748.15 1.0000 001888 COMB.		0.00		5,424.12	
DD-	29	06/mar./2023	ASVA57   AVA74707 28/02/2023 0000212.93 1.0000 001887 COMB. OF.		0.00		1,543.75	
DD-	29	06/mar./2023	ASVA57   AVA74709 28/02/2023 0002701.21 1.0000 001886 COMB.		0.00		19,583.79	
DD-	29	06/mar./2023	ASVA57   AVA74847 03/03/2023 0001023.67 1.0000 001951 COMB.		0.00		7,421.62	
DD-	37	07/mar./2023	ASVA57   AVA74554 24/02/2023 0008073.17 1.0000 001849 COMB.		0.00		58,530.49	
DD-	45	07/mar./2023	ASVA57   AVA74703 28/02/2023 0007764.63 1.0000 001890 COMB.		0.00		56,293.54	
DD-	47	07/mar./2023	ASVA57   AVA74344 20/02/2023 0008015.83 1.0000 001811 COMB.		0.00		58,114.76	
DD-	59	07/mar./2023	ASVA57   AVA74107 13/02/2023 0000220.69 1.0000 001851 COMB.		0.00		1,600.00	
DD-	73	08/mar./2023	ASVA57   AVA74706 28/02/2023 0006224.97 1.0000 001891 COMB.		0.00		45,131.04	
DD-	75	08/mar./2023	ASVA57   AVA74713 28/02/2023 0010328.70 1.0000 001892 COMB.		0.00		74,883.11	
DD-	77	08/mar./2023	ASVA57   AVA74850 03/03/2023 0000996.21 1.0000 001954 COMB.		0.00		7,222.50	
DD-	77	08/mar./2023	ASVA57   AVA74854 03/03/2023 0001023.09 1.0000 001955 COMB.		0.00		7,417.38	
DD-	82	09/mar./2023	ASVA57   AVA74849 03/03/2023 0009878.89 1.0000 001952 COMB.		0.00		71,621.96	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	95	09/mar./2023	ASVA57   AVA74702 28/02/2023 0000577.59 1.0000 001893 COMB. SERV. PUBLICOS 2			0.00	4,187.50	
DD-	95	09/mar./2023	ASVA57   AVA74705 28/02/2023 0000577.59 1.0000 001894 COMB. SERV. PUBLICOS 2			0.00	4,187.50	
DD-	95	09/mar./2023	ASVA57   AVA74712 28/02/2023 0000646.55 1.0000 001895 COMB. VARIAS AREAS 27/			0.00	4,687.50	
DD-	95	09/mar./2023	ASVA57   AVA74848 03/03/2023 0000577.59 1.0000 001953 COMB. SERV. PUB. 28/02			0.00	4,187.50	
DD-	99	09/mar./2023	ASVA57   AVA74506 23/02/2023 0000413.79 1.0000 001852 COMB. SUP. DE OBRA 20/			0.00	3,000.00	
DD-	99	09/mar./2023	ASVA57   AVA74699 28/02/2023 0000110.34 1.0000 002057 COMB. SUPERVISION DE O			0.00	800.00	
DD-	100	09/mar./2023	ASVA57   AVA74851 03/03/2023 0000577.59 1.0000 002059 COMB. SERV. PUBLICOS 0			0.00	4,187.50	
DD-	100	09/mar./2023	ASVA57   AVA74855 03/03/2023 0000610.34 1.0000 002061 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	4,425.00	
DD-	113	10/mar./2023	ASVA57   AVA74852 03/03/2023 0009121.45 1.0000 002071 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	66,130.48	
DD-	122	13/mar./2023	ASVA57   AVA75008 08/03/2023 0000066.03 1.0000 002075 COMB. DIR. DE SALUD 03			0.00	478.74	
DD-	122	13/mar./2023	ASVA57   AVA75011 08/03/2023 0000577.59 1.0000 002074 COMB. SERV. PUB. 03/03			0.00	4,187.50	
DD-	122	13/mar./2023	ASVA57   AVA75012 08/03/2023 0009966.61 1.0000 002072 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	72,257.89	
DD-	123	13/mar./2023	ASVA57   AVA75015 08/03/2023 0000577.59 1.0000 002073 COMB. SERV. PUB. 04/03			0.00	4,187.50	
DD-	123	13/mar./2023	ASVA57   AVA75016 08/03/2023 0006683.94 1.0000 002076 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	48,458.54	
DD-	130	13/mar./2023	ASVA57   AVA74856 03/03/2023 0010163.39 1.0000 002077 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	73,684.55	
DD-	152	16/mar./2023	ASVA57   AVA75019 08/03/2023 0002519.88 1.0000 002078 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	18,269.14	
DD-	152	16/mar./2023	ASVA57   AVA75020 08/03/2023 0000712.07 1.0000 002079 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	5,162.50	
DD-	153	16/mar./2023	ASVA57   AVA75024 08/03/2023 0000577.59 1.0000 002080 COMB. SERV. PUB. 07/03			0.00	4,187.50	
DD-	153	16/mar./2023	ASVA57   AVA75224 14/03/2023 0000918.20 1.0000 002335 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	6,656.95	
DD-	154	16/mar./2023	ASVA57   AVA75225 14/03/2023 0000577.59 1.0000 002331 COMB. SERV. PUBLICOS 0			0.00	4,187.50	
DD-	154	16/mar./2023	ASVA57   AVA75230 14/03/2023 0000575.52 1.0000 002332 COMB. SERV. PUBLICOS 0			0.00	4,172.50	
DD-	155	16/mar./2023	ASVA57   AVA75234 14/03/2023 0000575.52 1.0000 002333 COMB. SERV. PUB. 10/03			0.00	4,172.50	
DD-	155	16/mar./2023	ASVA57   AVA75238 14/03/2023 0000575.52 1.0000 002334 COMB. SERV. PUB. 11/03			0.00	4,172.50	
DD-	163	16/mar./2023	ASVA57   AVA75242 14/03/2023 0002096.86 1.0000 002337 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	15,202.25	
DD-	166	16/mar./2023	ASVA57   AVA75021 08/03/2023 0010312.46 1.0000 002339 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	74,765.32	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	167	16/mar./2023	ASVA57   AVA75239 14/03/2023 0006877.90 1.0000 002336 COMB. VARIAS AREAS 11/		0.00		49,864.79	
DD-	168	16/mar./2023	ASVA57   AVA75014 08/03/2023 0000794.10 1.0000 002338 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00		5,757.21	
DD-	168	16/mar./2023	ASVA57   AVA75017 08/03/2023 0000212.93 1.0000 002340 COMB. OF. MAYOR 05/03/		0.00		1,543.75	
DD-	170	17/mar./2023	ASVA57   AVA75231 14/03/2023 0008853.10 1.0000 002342 COMB. VARIAS AREAS 09/		0.00		64,184.94	
DD-	171	17/mar./2023	ASVA57   AVA75025 08/03/2023 0009219.79 1.0000 002343 COMB. VARIAS AREAS 07/		0.00		66,843.47	
DD-	172	17/mar./2023	ASVA57   AVA75226 14/03/2023 0009707.07 1.0000 002341 COMB. VARIAS AREAS 08/		0.00		70,376.29	
DD-	200	22/mar./2023	ASVA57   AVA75023 08/03/2023 0001395.74 1.0000 002393 COMB. VARIAS AREAS 07/		0.00		10,119.10	
DD-	200	22/mar./2023	ASVA57   AVA75229 14/03/2023 0000806.24 1.0000 002391 COMB. VARIAS AREAS 09/		0.00		5,845.25	
DD-	201	22/mar./2023	ASVA57   AVA75243 14/03/2023 0000903.24 1.0000 002392 COMB. VARIAS AREAS 13/		0.00		6,548.50	
DD-	201	22/mar./2023	ASVA57   AVA75407 18/03/2023 0001717.28 1.0000 002515 COMB. VARIAS AREAS 14/		0.00		12,450.27	
DD-	202	22/mar./2023	ASVA57   AVA75408 18/03/2023 0000575.52 1.0000 002514 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00		4,172.50	
DD-	202	22/mar./2023	ASVA57   AVA75411 18/03/2023 0000575.52 1.0000 002513 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00		4,172.50	
DD-	207	22/mar./2023	ASVA57   AVA75414 18/03/2023 0000575.52 1.0000 002516 COMB. SERV. PUB. 16/03		0.00		4,172.50	
DD-	207	22/mar./2023	ASVA57   AVA75421 18/03/2023 0000575.52 1.0000 002517 COMB. SERV. PUB. 17/03		0.00		4,172.50	
DD-	214	23/mar./2023	ASVA57   AVA75227 14/03/2023 0000087.95 1.0000 002394 COMB. DIR. DE SALUD 09		0.00		637.66	
DD-	214	23/mar./2023	ASVA57   AVA75237 14/03/2023 0000868.74 1.0000 002395 COMB. VARIAS AREAS 11/		0.00		6,298.35	
DD-	215	23/mar./2023	ASVA57   AVA75410 18/03/2023 0000846.24 1.0000 002519 COMB. VARIAS AREAS 15/		0.00		6,135.25	
DD-	215	23/mar./2023	ASVA57   AVA75413 18/03/2023 0001099.10 1.0000 002518 COMB. VARIAS AREAS 16/		0.00		7,968.45	
DD-	216	23/mar./2023	ASVA57   AVA75417 18/03/2023 0000190.40 1.0000 002559 COMB. DIR. DE SALUD 17		0.00		1,380.38	
DD-	216	23/mar./2023	ASVA57   AVA75420 18/03/2023 0000048.52 1.0000 002560 COMB. OF. MAYOR 17/03/		0.00		351.75	
DD-	217	23/mar./2023	ASVA57   AVA75010 08/03/2023 0001196.11 1.0000 002396 COMB. VARIAS AREAS 03/		0.00		8,671.79	
DD-	240	24/mar./2023	ASVA57   AVA75409 18/03/2023 0011224.25 1.0000 002593 COMB. VARIAS AREAS 14/		0.00		81,375.83	
DD-	249	24/mar./2023	ASVA57   AVA75412 18/03/2023 0012444.54 1.0000 002594 COMB. VARIAS AREAS 15/		0.00		90,222.91	
DD-	263	27/mar./2023	ASVA57   AVA75415 18/03/2023 0011375.53 1.0000 002595 COMB. VARIAS AREAS 16/		0.00		82,472.61	
DD-	264	27/mar./2023	ASVA57   AVA75422 18/03/2023 0012101.80 1.0000 002596 COMB. VARIAS AREAS 17/		0.00		87,738.05	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	269	28/mar./2023	ASVA57   AVA75244 14/03/2023 0010033.86 1.0000 002398 COMB. VARIAS AREAS 13/		0.00		72,745.45	
DD-	283	28/mar./2023	ASVA57   AVA75240 14/03/2023 0000097.03 1.0000 002597 COMB. OF. MAYOR 12/03/		0.00		703.50	
DD-	283	28/mar./2023	ASVA57   AVA75418 18/03/2023 0000944.17 1.0000 002598 COMB. VARIAS AREAS 17/		0.00		6,845.25	
DD-	283	28/mar./2023	ASVA57   AVA75419 18/03/2023 0000064.69 1.0000 002599 COMB. OF. MAYOR 17/03/		0.00		469.00	
DD-	285	28/mar./2023	ASVA57   AVA75235 14/03/2023 0011164.74 1.0000 002397 COMB. VARIAS AREAS 10/		0.00		80,944.33	
DD-	288	28/mar./2023	ASVA57   AVA74846 03/03/2023 0000275.86 1.0000 002601 COMB. SUP. DE OBRA 28/		0.00		2,000.00	
DD-	288	28/mar./2023	ASVA57   AVA74853 03/03/2023 0000137.93 1.0000 002602 COMB. SUP. DE OBRA 02/		0.00		1,000.00	
DD-	288	28/mar./2023	ASVA57   AVA75013 08/03/2023 0000268.97 1.0000 002600 COMB. SUP. DE OBRA 04/		0.00		1,950.00	
DD-	288	28/mar./2023	ASVA57   AVA75018 08/03/2023 0000137.93 1.0000 002673 COMB. SUP. DE OBRA 06/		0.00		1,000.00	
DD-	288	28/mar./2023	ASVA57   AVA75223 14/03/2023 0000137.93 1.0000 002674 COMB. SUP. DE OBRA 08/		0.00		1,000.00	
DD-	289	29/mar./2023	ASVA57   AVA75737 28/03/2023 0000915.09 1.0000 002717 COMB. VARIAS AREAS 18/		0.00		6,634.42	
DD-	289	29/mar./2023	ASVA57   AVA75740 28/03/2023 0000274.93 1.0000 002716 COMB. VARIAS AREAS 19/		0.00		1,993.25	
DD-	289	29/mar./2023	ASVA57   AVA75747 28/03/2023 0000535.59 1.0000 002714 COMB. VARIAS AREAS 20/		0.00		3,883.00	
DD-	290	29/mar./2023	ASVA57   AVA75758 28/03/2023 0002343.70 1.0000 002715 COMB. VARIAS AREAS 21/		0.00		16,991.80	
DD-	290	29/mar./2023	ASVA57   AVA75761 28/03/2023 0001085.60 1.0000 002713 COMB. VARIAS AREAS 22/		0.00		7,870.60	
DD-	292	29/mar./2023	ASVA57   AVA75739 28/03/2023 0006944.12 1.0000 002719 COMB. VARIAS AREAS 18/		0.00		50,344.84	
DD-	295	29/mar./2023	ASVA57   AVA75753 28/03/2023 0005450.02 1.0000 002718 COMB. SERV. PUBLICOS 2		0.00		39,512.67	
DD-	318	30/mar./2023	ASVA57   AVA75738 28/03/2023 0000437.59 1.0000 002725 COMB. SERV. PUB. 16/03		0.00		3,172.50	
DD-	318	30/mar./2023	ASVA57   AVA75759 28/03/2023 0000506.55 1.0000 002726 COMB. VARIAS AREAS 21/		0.00		3,672.50	
DD-	318	30/mar./2023	ASVA57   AVA75763 28/03/2023 0000161.72 1.0000 002727 COMB. SERV. PUBLICOS 2		0.00		1,172.50	
DD-	318	30/mar./2023	ASVA57   AVA75768 28/03/2023 0000161.72 1.0000 002838 COMB. SERV. PUBLICOS 2		0.00		1,172.50	
DD-	318	30/mar./2023	ASVA57   AVA75774 28/03/2023 0000299.66 1.0000 002723 COMB. SERV. PUBLICOS 2		0.00		2,172.50	
DD-	319	30/mar./2023	ASVA57   AVA75764 28/03/2023 0012420.85 1.0000 002724 COMB. VARIAS AREAS 22/		0.00		90,051.17	
DD-	320	30/mar./2023	ASVA57   AVA75022 08/03/2023 0000275.86 1.0000 002839 COMB. SUP. DE OBRA 07/		0.00		2,000.00	
DD-	320	30/mar./2023	ASVA57   AVA75406 18/03/2023 0000137.93 1.0000 002840 COMB. SUP. DE OBRA 14/		0.00		1,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	336	31/mar./2023	ASVA57	AVA75760 28/03/2023 0011409.46 1.0000 002841 COMB.		0.00	82,718.62	
DD-	338	31/mar./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 21/		0.00	23,312.20	
DD-	341	31/mar./2023	ASVA57	AVA75865 30/03/2023 0003215.48 1.0000 002868 COMB.		0.00	619.23	
DD-	341	31/mar./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 27/		0.00	6,282.25	
DD-	341	31/mar./2023	ASVA57	AVA75868 30/03/2023 0000085.41 1.0000 002871 COMB.		0.00	5,887.50	
DD-	341	31/mar./2023	ASVA57	DIR. DE SALUD 28		0.00	52,391.90	
DD-	341	31/mar./2023	ASVA57	AVA75869 30/03/2023 0000866.52 1.0000 002870 COMB.		0.00	85,508.48	
DD-	341	31/mar./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 8/0		0.00	88,763.09	
DD-	343	31/mar./2023	ASVA57	AVA75873 30/03/2023 0000812.07 1.0000 002869 COMB.		0.00	3,177.50	
DD-	343	31/mar./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 29/		0.00	4,313.27	
DD-	359	31/mar./2023	ASVA57	AVA75779 28/03/2023 0007226.47 1.0000 002842 COMB.		0.00	950.13	
DD-	360	31/mar./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 25/		0.00	90,862.88	
DD-	360	31/mar./2023	ASVA57	AVA75769 28/03/2023 0011794.27 1.0000 002843 COMB.		0.00	1,800.00	
DD-	361	31/mar./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 23/		0.00	1,600.00	
DD-	361	31/mar./2023	ASVA57	AVA75775 28/03/2023 0012243.18 1.0000 002844 COMB.		0.00	600.00	
DD-	361	31/mar./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 24/		0.00	200.00	
DD-	361	31/mar./2023	ASVA57	AVA75778 28/03/2023 0000438.28 1.0000 002845 COMB.		0.00	200.00	
DD-	361	31/mar./2023	ASVA57	SERV. PUBLICOS 2		0.00	5,538.25	
DD-	361	31/mar./2023	ASVA57	AVA75861 30/03/2023 0000594.93 1.0000 002872 COMB.		0.00	883.12	
DD-	361	31/mar./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 25/		0.00	2,024.04	
DD-	361	31/mar./2023	ASVA57	AVA75862 30/03/2023 0000131.05 1.0000 002873 COMB.		0.00	94,032.19	
DD-	369	31/mar./2023	ASVA57	AMBULANCIA 27/03		0.00	8,356.45	
DD-	369	31/mar./2023	ASVA57	AVA75867 30/03/2023 0012532.81 1.0000 002874 COMB.		0.00	430.64	
DD-	378	31/mar./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 27/		0.00	90,597.60	
DD-	378	31/mar./2023	ASVA57	AVA75007 08/03/2023 0000248.28 1.0000 002846 COMB.		0.00		
DD-	378	31/mar./2023	ASVA57	SUP. DE OBRA 03/		0.00		
DD-	378	31/mar./2023	ASVA57	AVA75228 14/03/2023 0000220.69 1.0000 002847 COMB.		0.00		
DD-	378	31/mar./2023	ASVA57	SUP. DE OBRA 09/		0.00		
DD-	378	31/mar./2023	ASVA57	AVA75232 14/03/2023 0000082.76 1.0000 002875 COMB.		0.00		
DD-	378	31/mar./2023	ASVA57	SUP. DE OBRA 10/		0.00		
DD-	378	31/mar./2023	ASVA57	AVA75236 14/03/2023 0000027.59 1.0000 002876 COMB.		0.00		
DD-	378	31/mar./2023	ASVA57	SUP. DE OBRA 11/		0.00		
DD-	378	31/mar./2023	ASVA57	AVA75416 18/03/2023 0000027.59 1.0000 002877 COMB.		0.00		
DD-	378	31/mar./2023	ASVA57	SUP. DE OBRA 17/		0.00		
DD-	387	31/mar./2023	ASVA57	AVA75767 28/03/2023 0000763.90 1.0000 002951 COMB.		0.00		
DD-	387	31/mar./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 23/		0.00		
DD-	387	31/mar./2023	ASVA57	AVA75762 28/03/2023 0000121.81 1.0000 002953 COMB.		0.00		
DD-	387	31/mar./2023	ASVA57	DIR. DE SALUD 22		0.00		
DD-	387	31/mar./2023	ASVA57	AVA75771 28/03/2023 0000279.18 1.0000 002954 COMB.		0.00		
DD-	387	31/mar./2023	ASVA57	DIR. DE SALUD 24		0.00		
DD-	388	31/mar./2023	ASVA57	AVA75872 30/03/2023 0012969.96 1.0000 002952 COMB.		0.00		
DD-	388	31/mar./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 28/		0.00		
DD-	390	31/mar./2023	ASVA57	AVA75773 28/03/2023 0001152.61 1.0000 002955 COMB.		0.00		
DD-	390	31/mar./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 24/		0.00		
DD-	390	31/mar./2023	ASVA57	AVA75874 30/03/2023 0000059.40 1.0000 002956 COMB.		0.00		
DD-	390	31/mar./2023	ASVA57	DIR. DE SALUD 29		0.00		
DD-	396	31/mar./2023	ASVA57	AVA75876 30/03/2023 0012496.22 1.0000 002957 COMB.		0.00		
DD-	396	31/mar./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 29/		0.00		
EA-	21	02/mar./2023	ASVA57	AVA74122 13/02/2023 00000488.4		3,540.88	0.00	
EA-	21	02/mar./2023	ASVA57	1 001518		1,520.35	0.00	
EA-	21	02/mar./2023	ASVA57	AVA74380 20/02/2023 00000209.7				
EA-	21	02/mar./2023	ASVA57	1 001519				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	21	02/mar./2023	ASVA57   1 001808	AVA74545 24/02/2023 0007890.89		57,208.91	0.00	
EA-	25	06/mar./2023	ASVA57   1 001808	AVA74545 24/02/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	35	06/mar./2023	ASVA57   1 001889	AVA74701 28/02/2023 0001162.93		8,431.25	0.00	
EA-	35	06/mar./2023	ASVA57   1 001888	AVA74704 28/02/2023 0000748.15		5,424.12	0.00	
EA-	35	06/mar./2023	ASVA57   1 001887	AVA74707 28/02/2023 0000212.93		1,543.75	0.00	
EA-	35	06/mar./2023	ASVA57   1 001886	AVA74709 28/02/2023 0002701.21		19,583.79	0.00	
EA-	35	06/mar./2023	ASVA57   1 001951	AVA74847 03/03/2023 0001023.67		7,421.62	0.00	
EA-	60	09/mar./2023	ASVA57   1 001891	AVA74706 28/02/2023 0006224.97		45,131.04	0.00	
EA-	66	09/mar./2023	ASVA57   1 001893	AVA74702 28/02/2023 0000577.59		4,187.50	0.00	
EA-	66	09/mar./2023	ASVA57   1 001894	AVA74705 28/02/2023 0000577.59		4,187.50	0.00	
EA-	66	09/mar./2023	ASVA57   1 001895	AVA74712 28/02/2023 0000646.55		4,687.50	0.00	
EA-	66	09/mar./2023	ASVA57   1 001892	AVA74713 28/02/2023 00010328.7		74,883.11	0.00	
EA-	66	09/mar./2023	ASVA57   1 001953	AVA74848 03/03/2023 0000577.59		4,187.50	0.00	
EA-	66	09/mar./2023	ASVA57   1 001952	AVA74849 03/03/2023 0009878.89		71,621.96	0.00	
EA-	66	09/mar./2023	ASVA57   1 001954	AVA74850 03/03/2023 0000996.21		7,222.50	0.00	
EA-	66	09/mar./2023	ASVA57   1 001955	AVA74854 03/03/2023 0001023.09		7,417.38	0.00	
EA-	71	10/mar./2023	ASVA57   1 002059	AVA74851 03/03/2023 0000577.59		4,187.50	0.00	
EA-	71	10/mar./2023	ASVA57   1 002071	AVA74852 03/03/2023 0009121.45		66,130.48	0.00	
EA-	71	10/mar./2023	ASVA57   1 002061	AVA74855 03/03/2023 0000610.34		4,425.00	0.00	
EA-	75	13/mar./2023	ASVA57   1 002075	AVA75008 08/03/2023 0000066.03		478.74	0.00	
EA-	75	13/mar./2023	ASVA57   1 002074	AVA75011 08/03/2023 0000577.59		4,187.50	0.00	
EA-	75	13/mar./2023	ASVA57   1 002072	AVA75012 08/03/2023 0009966.61		72,257.89	0.00	
EA-	75	13/mar./2023	ASVA57   1 002073	AVA75015 08/03/2023 0000577.59		4,187.50	0.00	
EA-	75	13/mar./2023	ASVA57   1 002076	AVA75016 08/03/2023 0006683.94		48,458.54	0.00	
EA-	123	21/mar./2023	ASVA57   1 002341	AVA75226 14/03/2023 0009707.07		70,376.29	0.00	
EA-	134	22/mar./2023	ASVA57   1 002393	AVA75023 08/03/2023 0001395.74		10,119.10	0.00	
EA-	134	22/mar./2023	ASVA57   1 002391	AVA75229 14/03/2023 0000806.24		5,845.25	0.00	
EA-	134	22/mar./2023	ASVA57   1 002392	AVA75243 14/03/2023 0000903.24		6,548.50	0.00	
EA-	134	22/mar./2023	ASVA57   1 002515	AVA75407 18/03/2023 0001717.28		12,450.27	0.00	
EA-	134	22/mar./2023	ASVA57   1 002514	AVA75408 18/03/2023 0000575.52		4,172.50	0.00	
EA-	134	22/mar./2023	ASVA57   1 002513	AVA75411 18/03/2023 0000575.52		4,172.50	0.00	
EA-	134	22/mar./2023	ASVA57   1 002516	AVA75414 18/03/2023 0000575.52		4,172.50	0.00	
EA-	134	22/mar./2023	ASVA57   1 002517	AVA75421 18/03/2023 0000575.52		4,172.50	0.00	
EA-	153	23/mar./2023	ASVA57   1 002396	AVA75010 08/03/2023 0001196.11		8,671.79	0.00	
EA-	153	23/mar./2023	ASVA57   1 002394	AVA75227 14/03/2023 0000087.95		637.66	0.00	
EA-	153	23/mar./2023	ASVA57   1 002395	AVA75237 14/03/2023 0000868.74		6,298.35	0.00	
EA-	153	23/mar./2023	ASVA57   1 002519	AVA75410 18/03/2023 0000846.24		6,135.25	0.00	
EA-	153	23/mar./2023	ASVA57   1 002518	AVA75413 18/03/2023 00001099.1		7,968.45	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	153	23/mar./2023	ASVA57   1 002559	AVA75417 18/03/2023 00000190.4		1,380.38	0.00	
EA-	153	23/mar./2023	ASVA57   1 002560	AVA75420 18/03/2023 0000048.52		351.75	0.00	
EA-	162	24/mar./2023	ASVA57   1 002593	AVA75409 18/03/2023 0011224.25		81,375.83	0.00	
EA-	162	24/mar./2023	ASVA57   1 002594	AVA75412 18/03/2023 0012444.54		90,222.91	0.00	
EA-	170	27/mar./2023	ASVA57   1 002595	AVA75415 18/03/2023 0011375.53		82,472.61	0.00	
EA-	170	27/mar./2023	ASVA57   1 002596	AVA75422 18/03/2023 00012101.8		87,738.05	0.00	
EA-	173	28/mar./2023	ASVA57   1 002397	AVA75235 14/03/2023 0011164.74		80,944.33	0.00	
EA-	173	28/mar./2023	ASVA57   1 002597	AVA75240 14/03/2023 0000097.03		703.50	0.00	
EA-	173	28/mar./2023	ASVA57   1 002398	AVA75244 14/03/2023 0010033.86		72,745.45	0.00	
EA-	173	28/mar./2023	ASVA57   1 002598	AVA75418 18/03/2023 0000944.17		6,845.25	0.00	
EA-	173	28/mar./2023	ASVA57   1 002599	AVA75419 18/03/2023 0000064.69		469.00	0.00	
EA-	185	29/mar./2023	ASVA57   1 002717	AVA75737 28/03/2023 0000915.09		6,634.42	0.00	
EA-	185	29/mar./2023	ASVA57   1 002719	AVA75739 28/03/2023 0006944.12		50,344.84	0.00	
EA-	185	29/mar./2023	ASVA57   1 002716	AVA75740 28/03/2023 0000274.93		1,993.25	0.00	
EA-	185	29/mar./2023	ASVA57   1 002714	AVA75747 28/03/2023 0000535.59		3,883.00	0.00	
EA-	185	29/mar./2023	ASVA57   1 002718	AVA75753 28/03/2023 0005450.02		39,512.67	0.00	
EA-	185	29/mar./2023	ASVA57   1 002715	AVA75758 28/03/2023 00002343.7		16,991.80	0.00	
EA-	185	29/mar./2023	ASVA57   1 002713	AVA75761 28/03/2023 00001085.6		7,870.60	0.00	
EA-	206	30/mar./2023	ASVA57   1 002725	AVA75738 28/03/2023 0000437.59		3,172.50	0.00	
EA-	206	30/mar./2023	ASVA57   1 002726	AVA75759 28/03/2023 0000506.55		3,672.50	0.00	
EA-	206	30/mar./2023	ASVA57   1 002727	AVA75763 28/03/2023 0000161.72		1,172.50	0.00	
EA-	206	30/mar./2023	ASVA57   1 002724	AVA75764 28/03/2023 0012420.85		90,051.17	0.00	
EA-	206	30/mar./2023	ASVA57   1 002838	AVA75768 28/03/2023 0000161.72		1,172.50	0.00	
EA-	206	30/mar./2023	ASVA57   1 002723	AVA75774 28/03/2023 0000299.66		2,172.50	0.00	
EA-	225	31/mar./2023	ASVA57   1 002841	AVA75760 28/03/2023 0011409.46		82,718.62	0.00	
EA-	225	31/mar./2023	ASVA57   1 002842	AVA75779 28/03/2023 0007226.47		52,391.90	0.00	
EA-	225	31/mar./2023	ASVA57   1 002868	AVA75865 30/03/2023 0003215.48		23,312.20	0.00	
EA-	225	31/mar./2023	ASVA57   1 002871	AVA75868 30/03/2023 0000085.41		619.23	0.00	
EA-	225	31/mar./2023	ASVA57   1 002870	AVA75869 30/03/2023 0000866.52		6,282.25	0.00	
EA-	225	31/mar./2023	ASVA57   1 002869	AVA75873 30/03/2023 0000812.07		5,887.50	0.00	
ECC-	1	02/mar./2023	ASVA57   1 000798	AVA73655 31/01/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	02/mar./2023	ASVA57   1 000800	AVA73659 31/01/2023 0000027.59		200.00	0.00	
ECC-	1	02/mar./2023	ASVA57   1 000837	AVA73755 02/02/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	02/mar./2023	ASVA57   1 001344	AVA74028 10/02/2023 0000220.69		1,600.00	0.00	
ECC-	1	02/mar./2023	ASVA57   1 001515	AVA74055 11/02/2023 0000162.05		1,174.86	0.00	
ECC-	1	02/mar./2023	ASVA57   1 001514	AVA74059 11/02/2023 0000055.17		400.00	0.00	
ECC-	1	02/mar./2023	ASVA57   1 001708	AVA74111 13/02/2023 0000220.69		1,600.00	0.00	
ECC-	1	02/mar./2023	ASVA57   1 001707	AVA74115 13/02/2023 0000110.34		800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ECC-	1	02/mar./2023	ASVA57   1 001516	AVA74118 13/02/2023 0000027.59		200.00	0.00	
ECC-	1	02/mar./2023	ASVA57   1 001709	AVA74325 18/02/2023 0000358.62		2,600.00	0.00	
ECC-	1	02/mar./2023	ASVA57   1 001710	AVA74348 20/02/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	02/mar./2023	ASVA57   1 001521	AVA74352 20/02/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
ECC-	1	02/mar./2023	ASVA57   1 001517	AVA74356 20/02/2023 0000027.59		200.00	0.00	
ECC-	1	02/mar./2023	ASVA57   1 001711	AVA74551 24/02/2023 0000386.21		2,800.00	0.00	
ECC-	2	15/mar./2023	ASVA57   1 001851	AVA74107 13/02/2023 0000220.69		1,600.00	0.00	
ECC-	2	15/mar./2023	ASVA57   1 001852	AVA74506 23/02/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
ECC-	2	15/mar./2023	ASVA57   1 001834	AVA74546 24/02/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	2	15/mar./2023	ASVA57   1 002057	AVA74699 28/02/2023 0000110.34		800.00	0.00	
ECC-	5	31/mar./2023	ASVA57   1 002601	AVA74846 03/03/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
ECC-	5	31/mar./2023	ASVA57   1 002602	AVA74853 03/03/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	5	31/mar./2023	ASVA57   1 002600	AVA75013 08/03/2023 0000268.97		1,950.00	0.00	
ECC-	5	31/mar./2023	ASVA57   1 002673	AVA75018 08/03/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	5	31/mar./2023	ASVA57   1 002839	AVA75022 08/03/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
ECC-	5	31/mar./2023	ASVA57   1 002674	AVA75223 14/03/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	5	31/mar./2023	ASVA57   1 002840	AVA75406 18/03/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EDB-	51	17/mar./2023	ASVA57   1 002078	AVA75019 08/03/2023 0002519.88		18,269.14	0.00	
EDB-	51	17/mar./2023	ASVA57   1 002079	AVA75020 08/03/2023 0000712.07		5,162.50	0.00	
EDB-	51	17/mar./2023	ASVA57   1 002080	AVA75024 08/03/2023 0000577.59		4,187.50	0.00	
EDB-	51	17/mar./2023	ASVA57   1 002335	AVA75224 14/03/2023 00000918.2		6,656.95	0.00	
EDB-	51	17/mar./2023	ASVA57   1 002331	AVA75225 14/03/2023 0000577.59		4,187.50	0.00	
EDB-	51	17/mar./2023	ASVA57   1 002332	AVA75230 14/03/2023 0000575.52		4,172.50	0.00	
EDB-	51	17/mar./2023	ASVA57   1 002333	AVA75234 14/03/2023 0000575.52		4,172.50	0.00	
EDB-	51	17/mar./2023	ASVA57   1 002334	AVA75238 14/03/2023 0000575.52		4,172.50	0.00	
EDB-	51	17/mar./2023	ASVA57   1 002337	AVA75242 14/03/2023 0002096.86		15,202.25	0.00	
EDU-	9	15/mar./2023	ASVA57   1 002077	AVA74856 03/03/2023 0010163.39		73,684.55	0.00	
EGO-	1	17/mar./2023	ASVA57   1 002338	AVA75014 08/03/2023 00000794.1		5,757.21	0.00	
EGO-	1	17/mar./2023	ASVA57   1 002340	AVA75017 08/03/2023 0000212.93		1,543.75	0.00	
EGO-	1	17/mar./2023	ASVA57   1 002339	AVA75021 08/03/2023 0010312.46		74,765.32	0.00	
EGO-	1	17/mar./2023	ASVA57   1 002343	AVA75025 08/03/2023 0009219.79		66,843.47	0.00	
EGO-	1	17/mar./2023	ASVA57   1 002342	AVA75231 14/03/2023 00008853.1		64,184.94	0.00	
EGO-	1	17/mar./2023	ASVA57   1 002336	AVA75239 14/03/2023 00006877.9		49,864.79	0.00	
ETU-	1	03/mar./2023	ASVA57   1 001841	AVA74119 13/02/2023 0000794.12		5,757.39	0.00	
ETU-	1	03/mar./2023	ASVA57   1 001842	AVA74125 13/02/2023 0000289.77		2,100.85	0.00	
ETU-	1	03/mar./2023	ASVA57   1 001843	AVA74357 20/02/2023 0001069.29		7,752.35	0.00	
ETU-	1	03/mar./2023	ASVA57   1 001520	AVA74359 20/02/2023 00008826.1		63,989.26	0.00	
ETU-	1	03/mar./2023	ASVA57   1 001844	AVA74377 20/02/2023 00000775.9		5,625.24	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
ETU-	1	03/mar./2023	ASVA57   1 001836	AVA74508 23/02/2023 00000575.1		4,169.50	0.00	
ETU-	1	03/mar./2023	ASVA57   1 001816	AVA74509 23/02/2023 0009613.65		69,698.96	0.00	
ETU-	1	03/mar./2023	ASVA57   1 001837	AVA74544 24/02/2023 0000676.33		4,903.40	0.00	
ETU-	1	03/mar./2023	ASVA57   1 001838	AVA74548 24/02/2023 0000575.79		4,174.50	0.00	
ETU-	1	03/mar./2023	ASVA57   1 001835	AVA74549 24/02/2023 0008042.04		58,304.76	0.00	
ETU-	1	03/mar./2023	ASVA57   1 001840	AVA74553 24/02/2023 0000575.79		4,174.50	0.00	
ETU-	6	07/mar./2023	ASVA57   1 001811	AVA74344 20/02/2023 0008015.83		58,114.76	0.00	
ETU-	6	07/mar./2023	ASVA57   1 001849	AVA74554 24/02/2023 0008073.17		58,530.49	0.00	
ETU-	6	07/mar./2023	ASVA57   1 001890	AVA74703 28/02/2023 0007764.63		56,293.54	0.00	
DD-	2	03/abr./2023	ASVA57   AVA75866 30/03/2023 0000507.24 1.0000 002959 COMB.		0.00		3,677.50	
DD-	2	03/abr./2023	ASVA57   AVA75871 30/03/2023 0000438.28 1.0000 002958 COMB.		0.00		3,177.50	
DD-	2	03/abr./2023	ASVA57   AVA75875 30/03/2023 0000576.21 1.0000 002960 COMB.		0.00		4,177.50	
DD-	2	03/abr./2023	ASVA57   AVA75945 31/03/2023 0000576.21 1.0000 003006 COMB.		0.00		4,177.50	
DD-	3	03/abr./2023	ASVA57   AVA75946 31/03/2023 0012169.66 1.0000 003005 COMB.		0.00		88,230.06	
DD-	4	03/abr./2023	ASVA57   AVA75944 31/03/2023 0001049.90 1.0000 003007 COMB.		0.00		7,611.75	
DD-	4	03/abr./2023	ASVA57   AVA75977 01/04/2023 0001208.55 1.0000 003008 COMB.		0.00		8,761.97	
DD-	44	05/abr./2023	ASVA57   AVA75979 01/04/2023 0010760.47 1.0000 003009 COMB.		0.00		78,013.40	
DD-	45	05/abr./2023	ASVA57   AVA75776 28/03/2023 0000148.75 1.0000 002978 COMB.		0.00		1,078.44	
DD-	45	05/abr./2023	ASVA57   AVA75780 28/03/2023 0000097.45 1.0000 002977 COMB. OF.		0.00		706.50	
DD-	50	11/abr./2023	ASVA57   AVA75233 14/03/2023 0001141.78 1.0000 002982 COMB.		0.00		8,277.92	
DD-	60	12/abr./2023	ASVA57   AVA75749 28/03/2023 0000114.90 1.0000 002983 COMB.		0.00		833.00	
DD-	60	12/abr./2023	ASVA57   AVA75766 28/03/2023 0000114.90 1.0000 002984 COMB.		0.00		833.00	
DD-	75	13/abr./2023	ASVA57   AVA75241 14/03/2023 0000689.66 1.0000 002985 COMB.		0.00		5,000.00	
DD-	75	13/abr./2023	ASVA57   AVA75757 28/03/2023 0000459.58 1.0000 002986 COMB.		0.00		3,331.98	
DD-	82	14/abr./2023	ASVA57   AVA76263 12/04/2023 0001684.62 1.0000 003297 COMB.		0.00		12,213.50	
DD-	82	14/abr./2023	ASVA57   AVA76267 12/04/2023 0000641.17 1.0000 003296 COMB.		0.00		4,648.50	
DD-	83	14/abr./2023	ASVA57   AVA76271 12/04/2023 0000641.17 1.0000 003300 COMB.		0.00		4,648.50	
DD-	83	14/abr./2023	ASVA57   AVA76294 12/04/2023 0000645.17 1.0000 003298 COMB.		0.00		4,677.50	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	83	14/abr./2023	ASVA57   AVA76299 12/04/2023 0000576.21 1.0000 003299 COMB. SERVICIOS PUBLIC			0.00	4,177.50	
DD-	84	14/abr./2023	ASVA57   AVA75978 01/04/2023 0000998.48 1.0000 003036 COMB. VARIAS AREAS 31/			0.00	7,239.00	
DD-	84	14/abr./2023	ASVA57   AVA76260 12/04/2023 0002133.10 1.0000 003295 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	15,464.98	
DD-	101	17/abr./2023	ASVA57   AVA75860 30/03/2023 0000027.59 1.0000 002989 COMB. SUP. DE OBRA 25/			0.00	200.00	
DD-	101	17/abr./2023	ASVA57   AVA75870 30/03/2023 0000413.79 1.0000 002987 COMB. SUP. DE OBRA 28/			0.00	3,000.00	
DD-	102	17/abr./2023	ASVA57   AVA75863 30/03/2023 0000413.79 1.0000 002988 COMB. SUP. DE OBRA 27/			0.00	3,000.00	
DD-	107	17/abr./2023	ASVA57   AVA75772 28/03/2023 0000055.17 1.0000 002991 COMB. SUP. DE OBRA24/0			0.00	400.00	
DD-	117	18/abr./2023	ASVA57   AVA76256 12/04/2023 0006781.79 1.0000 003305 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	49,167.97	
DD-	117	18/abr./2023	ASVA57   AVA76257 12/04/2023 0001063.45 1.0000 003303 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	7,710.00	
DD-	118	18/abr./2023	ASVA57   AVA76275 12/04/2023 0000899.77 1.0000 003301 COMB. OP. SEMANA SANTA			0.00	6,523.35	
DD-	118	18/abr./2023	ASVA57   AVA76278 12/04/2023 0000910.32 1.0000 003302 COMB.OP. SEMANA SANTA			0.00	6,599.85	
DD-	124	18/abr./2023	ASVA57   AVA76283 12/04/2023 0001143.39 1.0000 003306 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	8,289.59	
DD-	124	18/abr./2023	ASVA57   AVA76286 12/04/2023 0000828.31 1.0000 003308 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	6,005.25	
DD-	132	18/abr./2023	ASVA57   AVA76277 12/04/2023 0009121.23 1.0000 003309 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	66,128.90	
DD-	138	19/abr./2023	ASVA57   AVA76288 12/04/2023 0003650.94 1.0000 003307 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	26,469.29	
DD-	138	19/abr./2023	ASVA57   AVA76293 12/04/2023 0008422.95 1.0000 003311 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	61,066.37	
DD-	139	19/abr./2023	ASVA57   AVA76268 12/04/2023 0000964.79 1.0000 003380 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	6,994.75	
DD-	139	19/abr./2023	ASVA57   AVA76264 12/04/2023 0000963.79 1.0000 003379 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	6,987.50	
DD-	139	19/abr./2023	ASVA57   AVA76272 12/04/2023 0001460.20 1.0000 003314 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	10,586.48	
DD-	142	19/abr./2023	ASVA57   AVA76266 12/04/2023 0013111.57 1.0000 003312 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	95,058.90	
DD-	143	19/abr./2023	ASVA57   AVA76270 12/04/2023 0010565.66 1.0000 003313 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	76,601.02	
DD-	144	19/abr./2023	ASVA57   AVA76281 12/04/2023 0008992.07 1.0000 003310 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	65,192.51	
DD-	145	19/abr./2023	ASVA57   AVA76297 12/04/2023 0012467.24 1.0000 003381 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	90,387.51	
DD-	147	19/abr./2023	ASVA57   AVA76262 12/04/2023 0017001.85 1.0000 003304 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	123,263.40	
DD-	156	20/abr./2023	ASVA57   AVA76274 12/04/2023 0010036.77 1.0000 003382 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	72,766.61	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	158	20/abr./2023	ASVA57   AVA76276 12/04/2023 0001194.27 1.0000 003385 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	8,658.49	
DD-	158	20/abr./2023	ASVA57   AVA76291 12/04/2023 0002227.78 1.0000 003383 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	16,151.40	
DD-	158	20/abr./2023	ASVA57   AVA76295 12/04/2023 0001398.04 1.0000 003384 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	10,135.81	
DD-	159	20/abr./2023	ASVA57   AVA76539 18/04/2023 0009746.81 1.0000 003386 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	70,664.38	
DD-	160	21/abr./2023	ASVA57   AVA76542 18/04/2023 0010608.22 1.0000 003387 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	76,909.62	
DD-	162	21/abr./2023	ASVA57   AVA76540 18/04/2023 0000576.21 1.0000 003449 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00	4,177.50	
DD-	162	21/abr./2023	ASVA57   AVA76541 18/04/2023 0001286.59 1.0000 003450 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	9,327.80	
DD-	163	21/abr./2023	ASVA57   AVA76543 18/04/2023 0000576.21 1.0000 003388 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00	4,177.50	
DD-	163	21/abr./2023	ASVA57   AVA76551 18/04/2023 0000576.21 1.0000 003448 COMB. SERV. PUB. 15/04			0.00	4,177.50	
DD-	164	21/abr./2023	ASVA57   AVA76546 18/04/2023 0011195.60 1.0000 003447 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	81,168.13	
DD-	169	24/abr./2023	ASVA57   AVA76285 12/04/2023 0000908.61 1.0000 003451 COMB. OP. SEMANA SANTA			0.00	6,587.39	
DD-	169	24/abr./2023	ASVA57   AVA76290 12/04/2023 0000855.89 1.0000 003453 COMB. OP. SEMANA SANTA			0.00	6,205.19	
DD-	170	24/abr./2023	ASVA57   AVA76544 18/04/2023 0001088.77 1.0000 003454 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	7,893.60	
DD-	170	24/abr./2023	ASVA57   AVA76550 18/04/2023 0007101.53 1.0000 003455 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	51,486.10	
DD-	171	24/abr./2023	ASVA57   AVA76657 20/04/2023 0011720.93 1.0000 003479 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	84,976.72	
DD-	172	24/abr./2023	ASVA57   AVA76537 18/04/2023 0001260.02 1.0000 003480 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	9,135.16	
DD-	172	24/abr./2023	ASVA57   AVA76658 20/04/2023 0000438.28 1.0000 003456 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00	3,177.50	
DD-	218	26/abr./2023	ASVA57   AVA76259 12/04/2023 0000048.28 1.0000 003573 COMB. DIR. GRAL. BIENE			0.00	350.00	
DD-	218	26/abr./2023	ASVA57   AVA76273 12/04/2023 0000086.50 1.0000 003574 COMB. DIR. DE SALUD 06			0.00	627.15	
DD-	218	26/abr./2023	ASVA57   AVA76287 12/04/2023 0000189.36 1.0000 003490 COMB. DIR. DE SALUD 09			0.00	1,372.85	
DD-	219	26/abr./2023	ASVA57   AVA76538 18/04/2023 0000237.71 1.0000 003575 COMB. DIR. DE SALUD 12			0.00	1,723.39	
DD-	219	26/abr./2023	ASVA57   AVA76655 20/04/2023 0002207.97 1.0000 003488 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	16,007.81	
DD-	220	26/abr./2023	ASVA57   AVA76659 20/04/2023 0001187.46 1.0000 003576 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	8,609.12	
DD-	220	26/abr./2023	ASVA57   AVA76661 20/04/2023 0000710.14 1.0000 003491 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	5,148.50	
DD-	264	28/abr./2023	ASVA57   AVA76660 20/04/2023 0012712.94 1.0000 003619 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	92,168.79	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	265	28/abr./2023	ASVA57	AVA76255 12/04/2023 0000110.40 1.0000 003615 COMB.		0.00	800.43	
DD-	265	28/abr./2023	ASVA57	DIR. DE SALUD 01		0.00	1,177.50	
DD-	266	28/abr./2023	ASVA57	AVA76258 12/04/2023 0000162.41 1.0000 003613 COMB. OF.		0.00	6,060.35	
DD-	266	28/abr./2023	ASVA57	MAYOR 02/04/		0.00	706.50	
DD-	266	28/abr./2023	ASVA57	AVA76548 18/04/2023 0000835.91 1.0000 003582 COMB.		0.00	10,291.15	
DD-	266	28/abr./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 5/0		0.00	54,378.07	
DD-	270	28/abr./2023	ASVA57	AVA76552 18/04/2023 0000097.45 1.0000 003614 COMB. OF.		0.00	99,372.30	
DD-	270	28/abr./2023	ASVA57	MAYOR 16/04/		0.00	10,428.65	
DD-	274	28/abr./2023	ASVA57	AVA76919 27/04/2023 0001419.47 1.0000 003751 COMB.		0.00	3,177.50	
DD-	274	28/abr./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 19/		0.00	3,177.50	
DD-	275	28/abr./2023	ASVA57	AVA76923 27/04/2023 0007500.42 1.0000 003752 COMB.		0.00	72,937.12	
DD-	275	28/abr./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 19/		0.00	50,845.80	
DD-	277	28/abr./2023	ASVA57	AVA76941 27/04/2023 0013706.52 1.0000 003753 COMB.		0.00	4,177.50	
DD-	277	28/abr./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 20/		0.00	3,413.00	
DD-	277	28/abr./2023	ASVA57	AVA76936 27/04/2023 0001438.43 1.0000 003755 COMB.		0.00	7,267.27	
DD-	277	28/abr./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 20/		0.00	1,029.10	
DD-	277	28/abr./2023	ASVA57	AVA76945 27/04/2023 0000438.28 1.0000 003757 COMB.		0.00	5,885.24	
DD-	277	28/abr./2023	ASVA57	SERV. PUBLICOS 2		0.00	706.50	
DD-	278	28/abr./2023	ASVA57	AVA76953 27/04/2023 0000438.28 1.0000 003756 COMB.		0.00	18,463.20	
DD-	278	28/abr./2023	ASVA57	SERV. PUBLICOS 2		0.00	8,116.25	
DD-	281	28/abr./2023	ASVA57	AVA76947 27/04/2023 0010060.29 1.0000 003754 COMB.		0.00	85,695.95	
DD-	281	28/abr./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 21/		0.00	85,437.52	
DD-	293	28/abr./2023	ASVA57	AVA76957 27/04/2023 0007013.21 1.0000 003758 COMB.		0.00	768.23	
DD-	293	28/abr./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 22/		0.00		
DD-	293	28/abr./2023	ASVA57	AVA76920 27/04/2023 0000576.21 1.0000 003761 COMB.		0.00		
DD-	293	28/abr./2023	ASVA57	SERV. PUBLICOS 1		0.00		
DD-	294	28/abr./2023	ASVA57	AVA76938 27/04/2023 0000470.76 1.0000 003762 COMB.		0.00		
DD-	294	28/abr./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 20/		0.00		
DD-	294	28/abr./2023	ASVA57	AVA76943 27/04/2023 0001002.38 1.0000 003763 COMB.		0.00		
DD-	294	28/abr./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 21/		0.00		
DD-	294	28/abr./2023	ASVA57	AVA76948 27/04/2023 0000141.94 1.0000 003764 COMB.		0.00		
DD-	295	28/abr./2023	ASVA57	DIR. DE SALUD 22		0.00		
DD-	295	28/abr./2023	ASVA57	AVA76951 27/04/2023 0000811.76 1.0000 003765 COMB.		0.00		
DD-	295	28/abr./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 22/		0.00		
DD-	296	28/abr./2023	ASVA57	AVA76958 27/04/2023 0000097.45 1.0000 003842 COMB. OF.		0.00		
DD-	296	28/abr./2023	ASVA57	MAYOR 23/04/		0.00		
DD-	296	28/abr./2023	ASVA57	AVA76960 27/04/2023 0002546.65 1.0000 003759 COMB.		0.00		
DD-	296	28/abr./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 24/		0.00		
DD-	296	28/abr./2023	ASVA57	AVA76963 27/04/2023 0001119.48 1.0000 003760 COMB.		0.00		
DD-	298	28/abr./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 26/		0.00		
DD-	298	28/abr./2023	ASVA57	AVA76962 27/04/2023 0011820.13 1.0000 003843 COMB.		0.00		
DD-	298	28/abr./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 24/		0.00		
DD-	299	28/abr./2023	ASVA57	AVA76966 27/04/2023 0011784.49 1.0000 003844 COMB.		0.00		
DD-	299	28/abr./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 25/		0.00		
DD-	308	28/abr./2023	ASVA57	AVA75976 01/04/2023 0000105.96 1.0000 003037 COMB.		0.00		
DD-	308	28/abr./2023	ASVA57	DIR. DE SALUD 31		0.00		
EA-	22	03/abr./2023	ASVA57	AVA75769 28/03/2023 0011794.27		85,508.48	0.00	
EA-	22	03/abr./2023	ASVA57	1 002843		88,763.09	0.00	
EA-	22	03/abr./2023	ASVA57	AVA75775 28/03/2023 0012243.18		3,177.50	0.00	
EA-	22	03/abr./2023	ASVA57	1 002844				
EA-	22	03/abr./2023	ASVA57	AVA75778 28/03/2023 0000438.28				
EA-	22	03/abr./2023	ASVA57	1 002845				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	22	03/abr./2023	ASVA57   1 002872	AVA75861 30/03/2023 0000594.93		4,313.27	0.00	
EA-	22	03/abr./2023	ASVA57   1 002873	AVA75862 30/03/2023 0000131.05		950.13	0.00	
EA-	39	04/abr./2023	ASVA57   1 002953	AVA75762 28/03/2023 0000121.81		883.12	0.00	
EA-	39	04/abr./2023	ASVA57   1 002951	AVA75767 28/03/2023 00000763.9		5,538.25	0.00	
EA-	39	04/abr./2023	ASVA57   1 002954	AVA75771 28/03/2023 0000279.18		2,024.04	0.00	
EA-	39	04/abr./2023	ASVA57   1 002955	AVA75773 28/03/2023 0001152.61		8,356.45	0.00	
EA-	39	04/abr./2023	ASVA57   1 002874	AVA75867 30/03/2023 0012532.81		90,862.88	0.00	
EA-	39	04/abr./2023	ASVA57   1 002952	AVA75872 30/03/2023 0012969.96		94,032.19	0.00	
EA-	39	04/abr./2023	ASVA57   1 002956	AVA75874 30/03/2023 00000059.4		430.64	0.00	
EA-	49	05/abr./2023	ASVA57   1 002959	AVA75866 30/03/2023 0000507.24		3,677.50	0.00	
EA-	49	05/abr./2023	ASVA57   1 002958	AVA75871 30/03/2023 0000438.28		3,177.50	0.00	
EA-	49	05/abr./2023	ASVA57   1 002960	AVA75875 30/03/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EA-	49	05/abr./2023	ASVA57   1 002957	AVA75876 30/03/2023 0012496.22		90,597.60	0.00	
EA-	49	05/abr./2023	ASVA57   1 003007	AVA75944 31/03/2023 00001049.9		7,611.75	0.00	
EA-	49	05/abr./2023	ASVA57   1 003006	AVA75945 31/03/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EA-	49	05/abr./2023	ASVA57   1 003005	AVA75946 31/03/2023 0012169.66		88,230.06	0.00	
EA-	49	05/abr./2023	ASVA57   1 003008	AVA75977 01/04/2023 0001208.55		8,761.97	0.00	
EA-	57	11/abr./2023	ASVA57   1 002978	AVA75776 28/03/2023 0000148.75		1,078.44	0.00	
EA-	57	11/abr./2023	ASVA57   1 002977	AVA75780 28/03/2023 0000097.45		706.50	0.00	
EA-	57	11/abr./2023	ASVA57   1 003009	AVA75979 01/04/2023 0010760.47		78,013.40	0.00	
EA-	60	13/abr./2023	ASVA57   1 002982	AVA75233 14/03/2023 0001141.78		8,277.92	0.00	
EA-	75	14/abr./2023	ASVA57   1 003036	AVA75978 01/04/2023 0000998.48		7,239.00	0.00	
EA-	75	14/abr./2023	ASVA57   1 003295	AVA76260 12/04/2023 00002133.1		15,464.98	0.00	
EA-	75	14/abr./2023	ASVA57   1 003297	AVA76263 12/04/2023 0001684.62		12,213.50	0.00	
EA-	75	14/abr./2023	ASVA57   1 003296	AVA76267 12/04/2023 0000641.17		4,648.50	0.00	
EA-	75	14/abr./2023	ASVA57   1 003300	AVA76271 12/04/2023 0000641.17		4,648.50	0.00	
EA-	75	14/abr./2023	ASVA57   1 003298	AVA76294 12/04/2023 0000645.17		4,677.50	0.00	
EA-	75	14/abr./2023	ASVA57   1 003299	AVA76299 12/04/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EA-	79	18/abr./2023	ASVA57   1 003305	AVA76256 12/04/2023 0006781.79		49,167.97	0.00	
EA-	79	18/abr./2023	ASVA57   1 003303	AVA76257 12/04/2023 0001063.45		7,710.00	0.00	
EA-	79	18/abr./2023	ASVA57   1 003301	AVA76275 12/04/2023 0000899.77		6,523.35	0.00	
EA-	79	18/abr./2023	ASVA57   1 003309	AVA76277 12/04/2023 0009121.23		66,128.90	0.00	
EA-	79	18/abr./2023	ASVA57   1 003302	AVA76278 12/04/2023 0000910.32		6,599.85	0.00	
EA-	79	18/abr./2023	ASVA57   1 003306	AVA76283 12/04/2023 0001143.39		8,289.59	0.00	
EA-	79	18/abr./2023	ASVA57   1 003308	AVA76286 12/04/2023 0000828.31		6,005.25	0.00	
EA-	106	19/abr./2023	ASVA57   1 003304	AVA76262 12/04/2023 0017001.85		123,263.40	0.00	
EA-	106	19/abr./2023	ASVA57   1 003379	AVA76264 12/04/2023 0000963.79		6,987.50	0.00	
EA-	106	19/abr./2023	ASVA57   1 003312	AVA76266 12/04/2023 0013111.57		95,058.90	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	106	19/abr./2023	ASVA57   1 003380	AVA76268 12/04/2023 0000964.79		6,994.75	0.00	
EA-	106	19/abr./2023	ASVA57   1 003313	AVA76270 12/04/2023 0010565.66		76,601.02	0.00	
EA-	106	19/abr./2023	ASVA57   1 003314	AVA76272 12/04/2023 00001460.2		10,586.48	0.00	
EA-	106	19/abr./2023	ASVA57   1 003310	AVA76281 12/04/2023 0008992.07		65,192.51	0.00	
EA-	106	19/abr./2023	ASVA57   1 003307	AVA76288 12/04/2023 0003650.94		26,469.29	0.00	
EA-	106	19/abr./2023	ASVA57   1 003311	AVA76293 12/04/2023 0008422.95		61,066.37	0.00	
EA-	106	19/abr./2023	ASVA57   1 003381	AVA76297 12/04/2023 0012467.24		90,387.51	0.00	
EA-	133	20/abr./2023	ASVA57   1 003382	AVA76274 12/04/2023 0010036.77		72,766.61	0.00	
EA-	133	20/abr./2023	ASVA57   1 003385	AVA76276 12/04/2023 0001194.27		8,658.49	0.00	
EA-	133	20/abr./2023	ASVA57   1 003383	AVA76291 12/04/2023 0002227.78		16,151.40	0.00	
EA-	133	20/abr./2023	ASVA57   1 003384	AVA76295 12/04/2023 0001398.04		10,135.81	0.00	
EA-	138	21/abr./2023	ASVA57   1 003386	AVA76539 18/04/2023 0009746.81		70,664.38	0.00	
EA-	138	21/abr./2023	ASVA57   1 003449	AVA76540 18/04/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EA-	138	21/abr./2023	ASVA57   1 003450	AVA76541 18/04/2023 0001286.59		9,327.80	0.00	
EA-	138	21/abr./2023	ASVA57   1 003387	AVA76542 18/04/2023 0010608.22		76,909.62	0.00	
EA-	138	21/abr./2023	ASVA57   1 003388	AVA76543 18/04/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EA-	138	21/abr./2023	ASVA57   1 003447	AVA76546 18/04/2023 00011195.6		81,168.13	0.00	
EA-	138	21/abr./2023	ASVA57   1 003448	AVA76551 18/04/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EA-	155	26/abr./2023	ASVA57   1 003573	AVA76259 12/04/2023 0000048.28		350.00	0.00	
EA-	155	26/abr./2023	ASVA57   1 003574	AVA76273 12/04/2023 00000086.5		627.15	0.00	
EA-	155	26/abr./2023	ASVA57   1 003490	AVA76287 12/04/2023 0000189.36		1,372.85	0.00	
EA-	155	26/abr./2023	ASVA57   1 003575	AVA76538 18/04/2023 0000237.71		1,723.39	0.00	
EA-	155	26/abr./2023	ASVA57   1 003488	AVA76655 20/04/2023 0002207.97		16,007.81	0.00	
EA-	155	26/abr./2023	ASVA57   1 003576	AVA76659 20/04/2023 0001187.46		8,609.12	0.00	
EA-	155	26/abr./2023	ASVA57   1 003491	AVA76661 20/04/2023 0000710.14		5,148.50	0.00	
EA-	175	28/abr./2023	ASVA57   1 003615	AVA76255 12/04/2023 00000110.4		800.43	0.00	
EA-	175	28/abr./2023	ASVA57   1 003613	AVA76258 12/04/2023 0000162.41		1,177.50	0.00	
EA-	175	28/abr./2023	ASVA57   1 003582	AVA76548 18/04/2023 0000835.91		6,060.35	0.00	
EA-	175	28/abr./2023	ASVA57   1 003614	AVA76552 18/04/2023 0000097.45		706.50	0.00	
EA-	175	28/abr./2023	ASVA57   1 003619	AVA76660 20/04/2023 0012712.94		92,168.79	0.00	
EA-	175	28/abr./2023	ASVA57   1 003751	AVA76919 27/04/2023 0001419.47		10,291.15	0.00	
EA-	175	28/abr./2023	ASVA57   1 003752	AVA76923 27/04/2023 0007500.42		54,378.07	0.00	
EA-	175	28/abr./2023	ASVA57   1 003753	AVA76941 27/04/2023 0013706.52		99,372.30	0.00	
ECC-	2	04/abr./2023	ASVA57   1 002846	AVA75007 08/03/2023 0000248.28		1,800.00	0.00	
ECC-	2	04/abr./2023	ASVA57   1 002847	AVA75228 14/03/2023 0000220.69		1,600.00	0.00	
ECC-	2	04/abr./2023	ASVA57   1 002875	AVA75232 14/03/2023 0000082.76		600.00	0.00	
ECC-	2	04/abr./2023	ASVA57   1 002876	AVA75236 14/03/2023 0000027.59		200.00	0.00	
ECC-	2	04/abr./2023	ASVA57   1 002877	AVA75416 18/03/2023 0000027.59		200.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ECC-	4	14/abr./2023	ASVA57	AVA75241 14/03/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 002985					
ECC-	4	14/abr./2023	ASVA57	AVA75749 28/03/2023 00000114.9		833.00	0.00	
			1 002983					
ECC-	4	14/abr./2023	ASVA57	AVA75757 28/03/2023 0000459.58		3,331.98	0.00	
			1 002986					
ECC-	4	14/abr./2023	ASVA57	AVA75766 28/03/2023 00000114.9		833.00	0.00	
			1 002984					
ECC-	6	26/abr./2023	ASVA57	AVA75870 30/03/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 002987					
ECC-	6	26/abr./2023	ASVA57	AVA75860 30/03/2023 0000027.59		200.00	0.00	
			1 002989					
ECC-	6	26/abr./2023	ASVA57	AVA75863 30/03/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 002988					
EHU-	13	24/abr./2023	ASVA57	AVA76285 12/04/2023 0000908.61		6,587.39	0.00	
			1 003451					
EHU-	13	24/abr./2023	ASVA57	AVA76290 12/04/2023 0000855.89		6,205.19	0.00	
			1 003453					
EHU-	13	24/abr./2023	ASVA57	AVA76537 18/04/2023 0001260.02		9,135.16	0.00	
			1 003480					
EHU-	13	24/abr./2023	ASVA57	AVA76544 18/04/2023 0001088.77		7,893.60	0.00	
			1 003454					
EHU-	13	24/abr./2023	ASVA57	AVA76550 18/04/2023 0007101.53		51,486.10	0.00	
			1 003455					
EHU-	13	24/abr./2023	ASVA57	AVA76657 20/04/2023 0011720.93		84,976.72	0.00	
			1 003479					
EHU-	13	24/abr./2023	ASVA57	AVA76658 20/04/2023 0000438.28		3,177.50	0.00	
			1 003456					
DD-	5	03/may./2023	ASVA57	AVA77063 29/04/2023 0008817.23 1.0000 003899 COMB.		0.00	63,924.91	
			VARIAS AREAS 26/					
DD-	6	03/may./2023	ASVA57	AVA77061 29/04/2023 0001027.38 1.0000 003901 COMB.		0.00	7,448.50	
			VARIAS AREAS 26/					
DD-	6	03/may./2023	ASVA57	AVA77064 29/04/2023 0001130.01 1.0000 003900 COMB.		0.00	8,192.60	
			VARIAS AREAS 27/					
DD-	8	03/may./2023	ASVA57	AVA76961 27/04/2023 0000710.14 1.0000 003846 COMB.		0.00	5,148.50	
			VARIAS AREAS 24/					
DD-	8	03/may./2023	ASVA57	AVA76965 27/04/2023 0000503.24 1.0000 003847 COMB.		0.00	3,648.50	
			VARIAS AREAS 25/					
DD-	8	03/may./2023	ASVA57	AVA77062 29/04/2023 0000438.28 1.0000 003902 COMB.		0.00	3,177.50	
			SERV. PUBLICOS 2					
DD-	8	03/may./2023	ASVA57	AVA77069 29/04/2023 0000576.21 1.0000 003903 COMB.		0.00	4,177.50	
			SERV. PUBLICOS 2					
DD-	30	08/may./2023	ASVA57	AVA77071 29/04/2023 0009021.93 1.0000 003904 COMB.		0.00	65,408.96	
			VARIAS AREAS 28/					
DD-	33	08/may./2023	ASVA57	AVA77066 29/04/2023 0012363.89 1.0000 003905 COMB.		0.00	89,638.18	
			VARIAS AREAS 27/					
DD-	34	08/may./2023	ASVA57	AVA77180 03/05/2023 0006727.83 1.0000 004024 COMB.		0.00	48,776.77	
			VARIAS AREAS 01/					
DD-	35	08/may./2023	ASVA57	AVA77065 29/04/2023 0000470.76 1.0000 003906 COMB.		0.00	3,413.00	
			VARIAS AREAS 27/					
DD-	35	08/may./2023	ASVA57	AVA77068 29/04/2023 0000876.79 1.0000 003907 COMB.		0.00	6,356.75	
			VARIAS AREAS 28/					
DD-	40	09/may./2023	ASVA57	AVA77185 03/05/2023 0001826.25 1.0000 004025 COMB.		0.00	13,240.34	
			VARIAS AREAS 02/					
DD-	41	09/may./2023	ASVA57	AVA76265 12/04/2023 0000165.52 1.0000 003848 COMB.		0.00	1,200.00	
			SUP. DE OBRA 04/					
DD-	41	09/may./2023	ASVA57	AVA76269 12/04/2023 0000082.76 1.0000 003489 COMB.		0.00	600.00	
			SUP. DE OBRA 05/					
DD-	41	09/may./2023	ASVA57	AVA76296 12/04/2023 0000137.93 1.0000 003849 COMB.		0.00	1,000.00	
			SUP. DE OBRA 11/					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	47	11/may./2023	ASVA57   AVA77174 03/05/2023 0000576.21 1.0000 004029 COMB. SERV. PUBLICOS 2			0.00	4,177.50	
DD-	47	11/may./2023	ASVA57   AVA77176 03/05/2023 0000064.97 1.0000 004027 COMB. OF. MAYOR 30/04/			0.00	471.00	
DD-	47	11/may./2023	ASVA57   AVA77179 03/05/2023 0000162.41 1.0000 004028 COMB. SERV. PUBLICOS 0			0.00	1,177.50	
DD-	47	11/may./2023	ASVA57   AVA77246 04/05/2023 0001146.30 1.0000 004026 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	8,310.69	
DD-	52	11/may./2023	ASVA57   AVA76439 15/04/2023 0000659.40 1.0000 003885 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	4,780.65	
DD-	53	11/may./2023	ASVA57   AVA77177 03/05/2023 0000771.81 1.0000 004030 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	5,595.60	
DD-	77	12/may./2023	ASVA57   AVA77175 03/05/2023 0007247.69 1.0000 004100 COMB. VARIAS AREAS 29/			0.00	52,545.75	
DD-	82	12/may./2023	ASVA57   AVA77312 06/05/2023 0011586.28 1.0000 004101 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	84,000.54	
DD-	88	15/may./2023	ASVA57   AVA77318 06/05/2023 0000911.07 1.0000 004102 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	6,605.25	
DD-	88	15/may./2023	ASVA57   AVA77597 13/05/2023 0000832.99 1.0000 004263 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	6,039.15	
DD-	89	15/may./2023	ASVA57   AVA77602 13/05/2023 0002702.32 1.0000 004261 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	19,591.84	
DD-	89	15/may./2023	ASVA57   AVA77609 13/05/2023 0000751.54 1.0000 004262 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	5,448.70	
DD-	90	15/may./2023	ASVA57   AVA77606 13/05/2023 0001138.39 1.0000 004264 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	8,253.33	
DD-	90	15/may./2023	ASVA57   AVA77613 13/05/2023 0000965.79 1.0000 004265 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	7,002.00	
DD-	94	15/may./2023	ASVA57   AVA76261 12/04/2023 0000248.28 1.0000 003873 COMB. SUP. DE OBRA 03/			0.00	1,800.00	
DD-	94	15/may./2023	ASVA57   AVA76292 12/04/2023 0000413.79 1.0000 003874 COMB. SUP. DE OBRA 10/			0.00	3,000.00	
DD-	95	15/may./2023	ASVA57   AVA77248 04/05/2023 0010295.00 1.0000 004103 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	74,638.76	
DD-	96	15/may./2023	ASVA57   AVA77188 03/05/2023 0007953.42 1.0000 004104 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	57,662.28	
DD-	106	16/may./2023	ASVA57   AVA77599 13/05/2023 0007228.94 1.0000 004266 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	52,409.84	
DD-	108	16/may./2023	ASVA57   AVA77187 03/05/2023 0000572.21 1.0000 004197 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	4,148.50	
DD-	108	16/may./2023	ASVA57   AVA77247 04/05/2023 0001542.69 1.0000 004199 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	11,184.50	
DD-	108	16/may./2023	ASVA57   AVA77319 06/05/2023 0000576.21 1.0000 004198 COMB. SERV. PUBLICOS 0			0.00	4,177.50	
DD-	109	16/may./2023	ASVA57   AVA76656 20/04/2023 0000689.66 1.0000 003868 COMB. SUP. DE OBRA 17/			0.00	5,000.00	
DD-	113	17/may./2023	ASVA57   AVA76545 18/04/2023 0000152.14 1.0000 003851 COMB. SUP. DE OBRA 14/			0.00	1,102.99	
DD-	113	17/may./2023	ASVA57   AVA76959 27/04/2023 0000275.86 1.0000 003872 COMB. SUP. DE OBRA 24/			0.00	2,000.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	113	17/may./2023	ASVA57   AVA76964 27/04/2023 0000275.86 1.0000 003871 COMB. SUP. DE OBRA 25/			0.00	2,000.00	
DD-	120	17/may./2023	ASVA57   AVA76549 18/04/2023 0000025.66 1.0000 003850 COMB. OB. PUBLICAS 15/			0.00	186.00	
DD-	120	17/may./2023	ASVA57   AVA77173 03/05/2023 0000676.79 1.0000 004267 COMB. VARIAS AREAS 29/			0.00	4,906.76	
DD-	120	17/may./2023	ASVA57   AVA77598 13/05/2023 0000576.21 1.0000 004269 COMB. SERV. PUBLICOS 0			0.00	4,177.50	
DD-	120	17/may./2023	ASVA57   AVA77603 13/05/2023 0000572.21 1.0000 004268 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	4,148.50	
DD-	122	17/may./2023	ASVA57   AVA76438 15/04/2023 0000027.59 1.0000 003869 COMB. SUP. DE OBRA 01/			0.00	200.00	
DD-	122	17/may./2023	ASVA57   AVA76944 27/04/2023 0000233.73 1.0000 003870 COMB. SUP. DE OBRA 21/			0.00	1,694.55	
DD-	125	17/may./2023	ASVA57   AVA77607 13/05/2023 0000438.28 1.0000 004366 COMB. SERV. PUB. 09/05			0.00	3,177.50	
DD-	125	17/may./2023	ASVA57   AVA77610 13/05/2023 0000438.28 1.0000 004367 COMB. SERV. PUB. 10/05			0.00	3,177.50	
DD-	126	17/may./2023	ASVA57   AVA77320 06/05/2023 0009574.98 1.0000 004270 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	69,418.59	
DD-	143	18/may./2023	ASVA57   AVA77604 13/05/2023 0009706.11 1.0000 004373 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	70,369.27	
DD-	143	18/may./2023	ASVA57   AVA77615 13/05/2023 0000503.24 1.0000 004374 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	3,648.50	
DD-	148	18/may./2023	ASVA57   AVA77611 13/05/2023 0006296.52 1.0000 004416 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	45,649.77	
DD-	165	19/may./2023	ASVA57   AVA76547 18/04/2023 0000671.54 1.0000 003908 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	4,868.63	
DD-	165	19/may./2023	ASVA57   AVA77608 13/05/2023 0011586.78 1.0000 004424 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	84,004.13	
DD-	166	19/may./2023	ASVA57   AVA77617 13/05/2023 0009496.29 1.0000 004425 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	68,848.08	
DD-	172	22/may./2023	ASVA57   AVA77879 20/05/2023 0001397.17 1.0000 004463 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	10,129.50	
DD-	172	22/may./2023	ASVA57   AVA77887 20/05/2023 0000798.92 1.0000 004462 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	5,792.17	
DD-	173	22/may./2023	ASVA57   AVA77891 20/05/2023 0002517.31 1.0000 004461 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	18,250.49	
DD-	173	22/may./2023	ASVA57   AVA77895 20/05/2023 0000851.80 1.0000 004464 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	6,175.58	
DD-	175	22/may./2023	ASVA57   AVA77600 13/05/2023 0000097.45 1.0000 004418 COMB. OF. MAYOR 07/05/			0.00	706.50	
DD-	175	22/may./2023	ASVA57   AVA77847 19/05/2023 0000503.24 1.0000 004460 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	3,648.50	
DD-	176	22/may./2023	ASVA57   AVA77889 20/05/2023 0006882.72 1.0000 004465 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	49,899.70	
DD-	180	23/may./2023	ASVA57   AVA77894 20/05/2023 0010630.75 1.0000 004466 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	77,072.94	
DD-	181	23/may./2023	ASVA57   AVA77888 20/05/2023 0000438.28 1.0000 004467 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00	3,177.50	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	181	23/may./2023	ASVA57   AVA77893 20/05/2023 0000645.17 1.0000 004468 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	4,677.50	
DD-	181	23/may./2023	ASVA57   AVA77900 20/05/2023 0000576.21 1.0000 004469 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00	4,177.50	
DD-	182	23/may./2023	ASVA57   AVA77886 20/05/2023 0008674.18 1.0000 004470 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	62,887.83	
DD-	201	24/may./2023	ASVA57   AVA77884 20/05/2023 0000438.28 1.0000 004471 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00	3,177.50	
DD-	201	24/may./2023	ASVA57   AVA78003 23/05/2023 0011728.50 1.0000 004532 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	85,031.59	
DD-	201	24/may./2023	ASVA57   AVA78004 23/05/2023 0000503.24 1.0000 004533 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	3,648.50	
DD-	211	24/may./2023	ASVA57   AVA77901 20/05/2023 0010493.69 1.0000 004472 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	76,079.26	
DD-	219	25/may./2023	ASVA57   AVA77905 20/05/2023 0009039.33 1.0000 004473 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	65,535.16	
DD-	224	25/may./2023	ASVA57   AVA77904 20/05/2023 0000503.24 1.0000 004478 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	3,648.50	
DD-	224	25/may./2023	ASVA57   AVA77908 20/05/2023 0000576.21 1.0000 004474 COMB. SERV. PUB. 09/05			0.00	4,177.50	
DD-	224	25/may./2023	ASVA57   AVA78006 23/05/2023 0000576.21 1.0000 004534 COMB. SERV. PUBLICOS 2			0.00	4,177.50	
DD-	224	25/may./2023	ASVA57   AVA78011 23/05/2023 0000713.47 1.0000 004535 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00	5,172.68	
DD-	232	26/may./2023	ASVA57   AVA77899 20/05/2023 0001029.55 1.0000 004475 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	7,464.25	
DD-	232	26/may./2023	ASVA57   AVA77902 20/05/2023 0001106.94 1.0000 004476 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	8,025.34	
DD-	235	26/may./2023	ASVA57   AVA78007 23/05/2023 0006658.60 1.0000 004537 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	48,274.88	
DD-	236	26/may./2023	ASVA57   AVA77890 20/05/2023 0000298.48 1.0000 004477 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	2,163.99	
DD-	236	26/may./2023	ASVA57   AVA77906 20/05/2023 0001123.79 1.0000 004538 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	8,147.49	
DD-	236	26/may./2023	ASVA57   AVA77907 20/05/2023 0000109.72 1.0000 004536 COMB. DIR. DE SALUD 19			0.00	795.49	
DD-	238	26/may./2023	ASVA57   AVA78010 23/05/2023 0002605.55 1.0000 004539 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00	18,890.23	
DD-	241	26/may./2023	ASVA57   AVA77909 20/05/2023 0010667.87 1.0000 004541 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	77,342.08	
DD-	243	29/may./2023	ASVA57   AVA77172 03/05/2023 0000041.38 1.0000 004479 COMB. SUP. DE OBRA 29/			0.00	300.00	
DD-	243	29/may./2023	ASVA57   AVA77317 06/05/2023 0000041.38 1.0000 004583 COMB. SUP. DE OBRA 05/			0.00	300.00	
DD-	243	29/may./2023	ASVA57   AVA77605 13/05/2023 0000137.93 1.0000 004584 COMB. SUP. DE OBRA 09/			0.00	1,000.00	
DD-	243	29/may./2023	ASVA57   AVA77903 20/05/2023 0000068.97 1.0000 004585 COMB. SUP. DE OBRA 18/			0.00	500.00	
DD-	243	29/may./2023	ASVA57   AVA78107 25/05/2023 0000220.69 1.0000 004589 COMB. SUP. DE OBRA 23/			0.00	1,600.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	246	30/may./2023	ASVA57   AVA78012 23/05/2023 0010785.26 1.0000 004590 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00	78,193.15	
DD-	253	30/may./2023	ASVA57   AVA78005 23/05/2023 0000783.10 1.0000 004540 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	5,677.50	
DD-	253	30/may./2023	ASVA57   AVA78008 23/05/2023 0000064.97 1.0000 004626 COMB. OF. MAYOR 24/05/			0.00	471.00	
DD-	253	30/may./2023	ASVA57   AVA78108 25/05/2023 0000641.17 1.0000 004625 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00	4,648.50	
DD-	253	30/may./2023	ASVA57   AVA78111 25/05/2023 0000576.22 1.0000 004624 COMB. SERV. PUBLICOS 2			0.00	4,177.62	
DD-	254	30/may./2023	ASVA57   AVA78109 25/05/2023 0010439.31 1.0000 004666 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00	75,684.98	
DD-	256	31/may./2023	ASVA57   AVA78112 25/05/2023 0012043.63 1.0000 004667 COMB. VARIAS AREAS 24/			0.00	87,316.32	
DD-	265	31/may./2023	ASVA57   AVA78272 30/05/2023 0000910.30 1.0000 004770 COMB. VARIAS AREAS 25/			0.00	6,599.67	
DD-	265	31/may./2023	ASVA57   AVA78273 30/05/2023 0000641.17 1.0000 004771 COMB. VARIAS AREAS 25/			0.00	4,648.50	
DD-	265	31/may./2023	ASVA57   AVA78274 30/05/2023 0009424.05 1.0000 004785 COMB. VARIAS AREAS 25/			0.00	68,324.36	
DD-	266	31/may./2023	ASVA57   AVA78276 30/05/2023 0001058.73 1.0000 004775 COMB. VARIAS AREAS 26/			0.00	7,675.78	
DD-	266	31/may./2023	ASVA57   AVA78277 30/05/2023 0000208.15 1.0000 004772 COMB. DIR. DE SALUD 26			0.00	1,509.11	
DD-	266	31/may./2023	ASVA57   AVA78278 30/05/2023 0000576.21 1.0000 004773 COMB. SERV. PUB. 26/05			0.00	4,177.50	
DD-	267	31/may./2023	ASVA57   AVA78280 30/05/2023 0000667.69 1.0000 004778 COMB. VARIAS AREAS 27/			0.00	4,840.74	
DD-	267	31/may./2023	ASVA57   AVA78281 30/05/2023 0000576.21 1.0000 004774 COMB. SERV. PUB. 27/05			0.00	4,177.50	
DD-	268	31/may./2023	ASVA57   AVA78282 30/05/2023 0006146.70 1.0000 004776 COMB. VARIAS AREAS 27/			0.00	44,563.61	
DD-	269	31/may./2023	ASVA57   AVA77067 29/04/2023 0000206.90 1.0000 004669 COMB. SUP. DE OBRA 28/			0.00	1,500.00	
DD-	269	31/may./2023	ASVA57   AVA77186 03/05/2023 0000220.69 1.0000 004668 COMB. SUP. DE OBRA 02/			0.00	1,600.00	
DD-	272	31/may./2023	ASVA57   AVA78309 30/05/2023 0012264.41 1.0000 004784 COMB. VARIAS AREAS 29/			0.00	88,916.97	
DD-	273	31/may./2023	ASVA57   AVA78279 30/05/2023 0007995.66 1.0000 004777 COMB. VARIAS AREAS 26/			0.00	57,968.51	
DD-	277	31/may./2023	ASVA57   AVA78106 25/05/2023 0001408.05 1.0000 004782 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00	10,208.36	
DD-	277	31/may./2023	ASVA57   AVA78306 30/05/2023 0002654.30 1.0000 004779 COMB. VARIAS AREAS 29/			0.00	19,243.67	
DD-	277	31/may./2023	ASVA57   AVA78308 30/05/2023 0000710.14 1.0000 004786 COMB. VARIAS AREAS 29/			0.00	5,148.50	
DD-	278	31/may./2023	ASVA57   AVA77178 03/05/2023 0000110.34 1.0000 004819 COMB. SUP. DE OBRA 01/			0.00	800.00	
DD-	278	31/may./2023	ASVA57   AVA77881 20/05/2023 0000055.17 1.0000 004818 COMB. SUP. DE OBRA 12/			0.00	400.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	278	31/may./2023	ASVA57	AVA78275 30/05/2023 0000124.14 1.0000 004820 COMB.		0.00	900.00	
				SUP. DE OBRA 26/				
DD-	279	31/may./2023	ASVA57	AVA78307 30/05/2023 0000413.79 1.0000 004851 COMB.		0.00	3,000.00	
				SUP. DE OBRA 29/				
DD-	280	31/may./2023	ASVA57	AVA77601 13/05/2023 0000689.66 1.0000 004670 COMB.		0.00	5,000.00	
				SUP. DE OBRA 08/				
DD-	281	31/may./2023	ASVA57	AVA77245 04/05/2023 0000331.03 1.0000 004817 COMB.		0.00	2,400.00	
				SUP. DE OBRA 03/				
DD-	281	31/may./2023	ASVA57	AVA77892 20/05/2023 0000344.83 1.0000 004821 COMB.		0.00	2,500.00	
				SUP. DE OBRA 15/				
DD-	282	31/may./2023	ASVA57	AVA77896 20/05/2023 0000413.79 1.0000 004822 COMB.		0.00	3,000.00	
				SUP. DE OBRA 16/				
DD-	282	31/may./2023	ASVA57	AVA78009 23/05/2023 0000551.72 1.0000 004823 COMB.		0.00	4,000.00	
				SUP. DE OBRA 22/				
EA-	6	03/may./2023	ASVA57	AVA76936 27/04/2023 0001438.43		10,428.65	0.00	
			1 003755					
EA-	6	03/may./2023	ASVA57	AVA76945 27/04/2023 0000438.28		3,177.50	0.00	
			1 003757					
EA-	6	03/may./2023	ASVA57	AVA76947 27/04/2023 0010060.29		72,937.12	0.00	
			1 003754					
EA-	6	03/may./2023	ASVA57	AVA76953 27/04/2023 0000438.28		3,177.50	0.00	
			1 003756					
EA-	6	03/may./2023	ASVA57	AVA76957 27/04/2023 0007013.21		50,845.80	0.00	
			1 003758					
EA-	18	04/may./2023	ASVA57	AVA76920 27/04/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
			1 003761					
EA-	18	04/may./2023	ASVA57	AVA76938 27/04/2023 0000470.76		3,413.00	0.00	
			1 003762					
EA-	18	04/may./2023	ASVA57	AVA76943 27/04/2023 0001002.38		7,267.27	0.00	
			1 003763					
EA-	18	04/may./2023	ASVA57	AVA76948 27/04/2023 0000141.94		1,029.10	0.00	
			1 003764					
EA-	18	04/may./2023	ASVA57	AVA76951 27/04/2023 0000811.76		5,885.24	0.00	
			1 003765					
EA-	18	04/may./2023	ASVA57	AVA76958 27/04/2023 0000097.45		706.50	0.00	
			1 003842					
EA-	18	04/may./2023	ASVA57	AVA76960 27/04/2023 0002546.65		18,463.20	0.00	
			1 003759					
EA-	18	04/may./2023	ASVA57	AVA76962 27/04/2023 0011820.13		85,695.95	0.00	
			1 003843					
EA-	18	04/may./2023	ASVA57	AVA76963 27/04/2023 0001119.48		8,116.25	0.00	
			1 003760					
EA-	22	05/may./2023	ASVA57	AVA75976 01/04/2023 0000105.96		768.23	0.00	
			1 003037					
EA-	22	05/may./2023	ASVA57	AVA76961 27/04/2023 0000710.14		5,148.50	0.00	
			1 003846					
EA-	22	05/may./2023	ASVA57	AVA76965 27/04/2023 0000503.24		3,648.50	0.00	
			1 003847					
EA-	22	05/may./2023	ASVA57	AVA76966 27/04/2023 0011784.49		85,437.52	0.00	
			1 003844					
EA-	22	05/may./2023	ASVA57	AVA77061 29/04/2023 0001027.38		7,448.50	0.00	
			1 003901					
EA-	22	05/may./2023	ASVA57	AVA77062 29/04/2023 0000438.28		3,177.50	0.00	
			1 003902					
EA-	22	05/may./2023	ASVA57	AVA77063 29/04/2023 0008817.23		63,924.91	0.00	
			1 003899					
EA-	22	05/may./2023	ASVA57	AVA77064 29/04/2023 0001130.01		8,192.60	0.00	
			1 003900					
EA-	22	05/may./2023	ASVA57	AVA77069 29/04/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
			1 003903					
EA-	42	08/may./2023	ASVA57	AVA77071 29/04/2023 0009021.93		65,408.96	0.00	
			1 003904					
EA-	45	09/may./2023	ASVA57	AVA77068 29/04/2023 0000876.79		6,356.75	0.00	
			1 003907					
EA-	45	09/may./2023	ASVA57	AVA77180 03/05/2023 0006727.83		48,776.77	0.00	
			1 004024					
EA-	45	09/may./2023	ASVA57	AVA77065 29/04/2023 0000470.76		3,413.00	0.00	
			1 003906					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	45	09/may./2023	ASVA57   1 003905	AVA77066 29/04/2023 0012363.89		89,638.18	0.00	
EA-	48	11/may./2023	ASVA57   1 004029	AVA77174 03/05/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EA-	48	11/may./2023	ASVA57   1 004027	AVA77176 03/05/2023 0000064.97		471.00	0.00	
EA-	48	11/may./2023	ASVA57   1 004028	AVA77179 03/05/2023 0000162.41		1,177.50	0.00	
EA-	48	11/may./2023	ASVA57   1 004025	AVA77185 03/05/2023 0001826.25		13,240.34	0.00	
EA-	48	11/may./2023	ASVA57   1 004026	AVA77246 04/05/2023 00001146.3		8,310.69	0.00	
EA-	73	12/may./2023	ASVA57   1 003885	AVA76439 15/04/2023 00000659.4		4,780.65	0.00	
EA-	73	12/may./2023	ASVA57   1 004100	AVA77175 03/05/2023 0007247.69		52,545.75	0.00	
EA-	73	12/may./2023	ASVA57   1 004030	AVA77177 03/05/2023 0000771.81		5,595.60	0.00	
EA-	74	15/may./2023	ASVA57   1 004261	AVA77602 13/05/2023 0002702.32		19,591.84	0.00	
EA-	74	15/may./2023	ASVA57   1 004264	AVA77606 13/05/2023 0001138.39		8,253.33	0.00	
EA-	74	15/may./2023	ASVA57   1 004262	AVA77609 13/05/2023 0000751.54		5,448.70	0.00	
EA-	74	15/may./2023	ASVA57   1 004265	AVA77613 13/05/2023 0000965.79		7,002.00	0.00	
EA-	74	15/may./2023	ASVA57   1 004102	AVA77318 06/05/2023 0000911.07		6,605.25	0.00	
EA-	74	15/may./2023	ASVA57   1 004263	AVA77597 13/05/2023 0000832.99		6,039.15	0.00	
EA-	102	17/may./2023	ASVA57   1 003850	AVA76549 18/04/2023 0000025.66		186.00	0.00	
EA-	102	17/may./2023	ASVA57   1 004267	AVA77173 03/05/2023 0000676.79		4,906.76	0.00	
EA-	102	17/may./2023	ASVA57   1 004270	AVA77320 06/05/2023 0009574.98		69,418.59	0.00	
EA-	102	17/may./2023	ASVA57   1 004269	AVA77598 13/05/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EA-	102	17/may./2023	ASVA57   1 004268	AVA77603 13/05/2023 0000572.21		4,148.50	0.00	
EA-	102	17/may./2023	ASVA57   1 004366	AVA77607 13/05/2023 0000438.28		3,177.50	0.00	
EA-	102	17/may./2023	ASVA57   1 004367	AVA77610 13/05/2023 0000438.28		3,177.50	0.00	
EA-	107	18/may./2023	ASVA57   1 004373	AVA77604 13/05/2023 0009706.11		70,369.27	0.00	
EA-	107	18/may./2023	ASVA57   1 004416	AVA77611 13/05/2023 0006296.52		45,649.77	0.00	
EA-	107	18/may./2023	ASVA57   1 004374	AVA77615 13/05/2023 0000503.24		3,648.50	0.00	
EA-	118	19/may./2023	ASVA57   1 003908	AVA76547 18/04/2023 0000671.54		4,868.63	0.00	
EA-	118	19/may./2023	ASVA57   1 004424	AVA77608 13/05/2023 0011586.78		84,004.13	0.00	
EA-	118	19/may./2023	ASVA57   1 004425	AVA77617 13/05/2023 0009496.29		68,848.08	0.00	
EA-	121	22/may./2023	ASVA57   1 004418	AVA77600 13/05/2023 0000097.45		706.50	0.00	
EA-	121	22/may./2023	ASVA57   1 004460	AVA77847 19/05/2023 0000503.24		3,648.50	0.00	
EA-	121	22/may./2023	ASVA57   1 004463	AVA77879 20/05/2023 0001397.17		10,129.50	0.00	
EA-	121	22/may./2023	ASVA57   1 004462	AVA77887 20/05/2023 0000798.92		5,792.17	0.00	
EA-	121	22/may./2023	ASVA57   1 004465	AVA77889 20/05/2023 0006882.72		49,899.70	0.00	
EA-	121	22/may./2023	ASVA57   1 004461	AVA77891 20/05/2023 0002517.31		18,250.49	0.00	
EA-	121	22/may./2023	ASVA57   1 004464	AVA77895 20/05/2023 00000851.8		6,175.58	0.00	
EA-	127	23/may./2023	ASVA57   1 004468	AVA77893 20/05/2023 0000645.17		4,677.50	0.00	
EA-	127	23/may./2023	ASVA57   1 004466	AVA77894 20/05/2023 0010630.75		77,072.94	0.00	
EA-	127	23/may./2023	ASVA57   1 004469	AVA77900 20/05/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	127	23/may./2023	ASVA57   1 004470	AVA77886 20/05/2023 0008674.18		62,887.83	0.00	
EA-	127	23/may./2023	ASVA57   1 004467	AVA77888 20/05/2023 0000438.28		3,177.50	0.00	
EA-	130	24/may./2023	ASVA57   1 004471	AVA77884 20/05/2023 0000438.28		3,177.50	0.00	
EA-	130	24/may./2023	ASVA57   1 004532	AVA78003 23/05/2023 00011728.5		85,031.59	0.00	
EA-	130	24/may./2023	ASVA57   1 004533	AVA78004 23/05/2023 0000503.24		3,648.50	0.00	
EA-	142	25/may./2023	ASVA57   1 004472	AVA77901 20/05/2023 0010493.69		76,079.26	0.00	
EA-	142	25/may./2023	ASVA57   1 004478	AVA77904 20/05/2023 0000503.24		3,648.50	0.00	
EA-	142	25/may./2023	ASVA57   1 004473	AVA77905 20/05/2023 0009039.33		65,535.16	0.00	
EA-	142	25/may./2023	ASVA57   1 004474	AVA77908 20/05/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EA-	142	25/may./2023	ASVA57   1 004534	AVA78006 23/05/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EA-	142	25/may./2023	ASVA57   1 004535	AVA78011 23/05/2023 0000713.47		5,172.68	0.00	
EA-	152	29/may./2023	ASVA57   1 004541	AVA77909 20/05/2023 0010667.87		77,342.08	0.00	
EA-	153	30/may./2023	ASVA57   1 004540	AVA78005 23/05/2023 00000783.1		5,677.50	0.00	
EA-	153	30/may./2023	ASVA57   1 004626	AVA78008 23/05/2023 0000064.97		471.00	0.00	
EA-	153	30/may./2023	ASVA57   1 004590	AVA78012 23/05/2023 0010785.26		78,193.15	0.00	
EA-	153	30/may./2023	ASVA57   1 004625	AVA78108 25/05/2023 0000641.17		4,648.50	0.00	
EA-	153	30/may./2023	ASVA57   1 004624	AVA78111 25/05/2023 0000576.22		4,177.62	0.00	
EA-	179	31/may./2023	ASVA57   1 004666	AVA78109 25/05/2023 0010439.31		75,684.98	0.00	
EA-	179	31/may./2023	ASVA57   1 004667	AVA78112 25/05/2023 0012043.63		87,316.32	0.00	
ECC-	2	11/may./2023	ASVA57   1 002991	AVA75772 28/03/2023 0000055.17		400.00	0.00	
ECC-	2	11/may./2023	ASVA57   1 003848	AVA76265 12/04/2023 0000165.52		1,200.00	0.00	
ECC-	2	11/may./2023	ASVA57   1 003489	AVA76269 12/04/2023 0000082.76		600.00	0.00	
ECC-	2	11/may./2023	ASVA57   1 003849	AVA76296 12/04/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	3	17/may./2023	ASVA57   1 003851	AVA76545 18/04/2023 0000152.14		1,102.99	0.00	
ECC-	3	17/may./2023	ASVA57   1 003872	AVA76959 27/04/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
ECC-	3	17/may./2023	ASVA57   1 003871	AVA76964 27/04/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
ECC-	3	17/may./2023	ASVA57   1 003873	AVA76261 12/04/2023 0000248.28		1,800.00	0.00	
ECC-	3	17/may./2023	ASVA57   1 003874	AVA76292 12/04/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
ECC-	4	30/may./2023	ASVA57   1 003869	AVA76438 15/04/2023 0000027.59		200.00	0.00	
ECC-	4	30/may./2023	ASVA57   1 003868	AVA76656 20/04/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
ECC-	4	30/may./2023	ASVA57   1 003870	AVA76944 27/04/2023 0000233.73		1,694.55	0.00	
ECC-	4	30/may./2023	ASVA57   1 004479	AVA77172 03/05/2023 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	4	30/may./2023	ASVA57   1 004583	AVA77317 06/05/2023 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	4	30/may./2023	ASVA57   1 004584	AVA77605 13/05/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	4	30/may./2023	ASVA57   1 004585	AVA77903 20/05/2023 0000068.97		500.00	0.00	
ECC-	4	30/may./2023	ASVA57   1 004589	AVA78107 25/05/2023 0000220.69		1,600.00	0.00	
EDB-	68	26/may./2023	ASVA57   1 004477	AVA77890 20/05/2023 0000298.48		2,163.99	0.00	
EDB-	68	26/may./2023	ASVA57   1 004475	AVA77899 20/05/2023 0001029.55		7,464.25	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDB-	68	26/may./2023	ASVA57   1 004476	AVA77902 20/05/2023 0001106.94		8,025.34	0.00	
EDB-	68	26/may./2023	ASVA57   1 004538	AVA77906 20/05/2023 0001123.79		8,147.49	0.00	
EDB-	68	26/may./2023	ASVA57   1 004536	AVA77907 20/05/2023 0000109.72		795.49	0.00	
EDB-	68	26/may./2023	ASVA57   1 004537	AVA78007 23/05/2023 00006658.6		48,274.88	0.00	
EDB-	68	26/may./2023	ASVA57   1 004539	AVA78010 23/05/2023 0002605.55		18,890.23	0.00	
EHU-	5	16/may./2023	ASVA57   1 004104	AVA77188 03/05/2023 0007953.42		57,662.28	0.00	
EHU-	5	16/may./2023	ASVA57   1 004103	AVA77248 04/05/2023 0000010295		74,638.76	0.00	
EHU-	6	16/may./2023	ASVA57   1 004101	AVA77312 06/05/2023 0011586.28		84,000.54	0.00	
EHU-	6	16/may./2023	ASVA57   1 004198	AVA77319 06/05/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EHU-	6	16/may./2023	ASVA57   1 004266	AVA77599 13/05/2023 0007228.94		52,409.84	0.00	
EHU-	6	16/may./2023	ASVA57   1 004197	AVA77187 03/05/2023 0000572.21		4,148.50	0.00	
EHU-	6	16/may./2023	ASVA57   1 004199	AVA77247 04/05/2023 0001542.69		11,184.50	0.00	
DD-	42	06/jun./2023	ASVA57   AVA78407 01/06/2023 0011229.75 1.0000 004875 COMB.		0.00		81,415.69	
DD-	44	07/jun./2023	ASVA57   AVA78412 01/06/2023 0009818.73 1.0000 004876 COMB.		0.00		71,185.77	
DD-	58	07/jun./2023	ASVA57   AVA78406 01/06/2023 0000641.17 1.0000 004882 COMB.		0.00		4,648.50	
DD-	58	07/jun./2023	ASVA57   AVA78411 01/06/2023 0000576.21 1.0000 004883 COMB.		0.00		4,177.50	
DD-	60	07/jun./2023	ASVA57   AVA78479 03/06/2023 0011813.54 1.0000 004898 COMB.		0.00		85,648.19	
DD-	70	08/jun./2023	ASVA57   AVA78283 30/05/2023 0000097.45 1.0000 004783 COMB. OF.		0.00		706.50	
DD-	70	08/jun./2023	ASVA57   AVA78476 03/06/2023 0001267.62 1.0000 004893 COMB.		0.00		9,190.26	
DD-	71	08/jun./2023	ASVA57   AVA78613 07/06/2023 0011276.45 1.0000 004984 COMB.		0.00		81,754.27	
DD-	74	09/jun./2023	ASVA57   AVA78623 07/06/2023 0006778.61 1.0000 004985 COMB.		0.00		49,144.91	
DD-	75	09/jun./2023	ASVA57   AVA78405 01/06/2023 0001810.12 1.0000 004880 COMB.		0.00		13,123.35	
DD-	75	09/jun./2023	ASVA57   AVA78410 01/06/2023 0000795.83 1.0000 004879 COMB.		0.00		5,769.75	
DD-	76	09/jun./2023	ASVA57   AVA78478 03/06/2023 0000641.17 1.0000 004897 COMB.		0.00		4,648.50	
DD-	76	09/jun./2023	ASVA57   AVA78614 07/06/2023 0000576.21 1.0000 004987 COMB.		0.00		4,177.50	
DD-	78	09/jun./2023	ASVA57   AVA78624 07/06/2023 0000576.21 1.0000 004986 COMB.		0.00		4,177.50	
DD-	78	09/jun./2023	ASVA57   AVA78631 07/06/2023 0002991.56 1.0000 004988 COMB.		0.00		21,688.84	
DD-	82	09/jun./2023	ASVA57   AVA78633 07/06/2023 0009521.76 1.0000 005001 COMB.		0.00		69,032.78	
DD-	83	09/jun./2023	ASVA57   AVA78110 25/05/2023 0000986.90 1.0000 004849 COMB.		0.00		7,155.00	
			VARIAS AREAS 24/					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	83	09/jun./2023	ASVA57   AVA78408 01/06/2023 0000120.15 1.0000 004874 COMB. DIR. DE SALUD 31			0.00	871.10	
DD-	83	09/jun./2023	ASVA57   AVA78612 07/06/2023 0000961.34 1.0000 004991 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	6,969.75	
DD-	84	09/jun./2023	ASVA57   AVA78635 07/06/2023 0000641.17 1.0000 004989 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	4,648.50	
DD-	84	09/jun./2023	ASVA57   AVA78637 07/06/2023 0001224.86 1.0000 004990 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	8,880.24	
DD-	88	09/jun./2023	ASVA57   AVA77308 06/05/2023 0001053.55 1.0000 004848 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	7,638.25	
DD-	89	09/jun./2023	ASVA57   AVA78616 07/06/2023 0000763.31 1.0000 005002 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	5,534.01	
DD-	90	09/jun./2023	ASVA57   AVA78638 07/06/2023 0010932.71 1.0000 005003 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	79,262.12	
DD-	97	12/jun./2023	ASVA57   AVA78639 07/06/2023 0000710.14 1.0000 005004 COMB. VARIAS AREAS 06			0.00	5,148.50	
DD-	114	14/jun./2023	ASVA57   AVA78870 13/06/2023 0001106.89 1.0000 005121 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	8,024.96	
DD-	114	14/jun./2023	ASVA57   AVA78881 13/06/2023 0001021.84 1.0000 005122 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	7,408.34	
DD-	115	14/jun./2023	ASVA57   AVA78884 13/06/2023 0001000.09 1.0000 005123 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	7,250.67	
DD-	115	14/jun./2023	ASVA57   AVA78894 13/06/2023 0002751.24 1.0000 005120 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	19,946.46	
DD-	118	15/jun./2023	ASVA57   AVA78890 13/06/2023 0009096.42 1.0000 005125 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	65,949.07	
DD-	119	15/jun./2023	ASVA57   AVA78874 13/06/2023 0010885.43 1.0000 005124 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	78,919.36	
DD-	124	15/jun./2023	ASVA57   AVA78886 13/06/2023 0010887.52 1.0000 005126 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	78,934.51	
DD-	125	15/jun./2023	ASVA57   AVA78882 13/06/2023 0009135.66 1.0000 005127 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	66,233.52	
DD-	126	15/jun./2023	ASVA57   AVA78875 13/06/2023 0000641.17 1.0000 005128 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	4,648.50	
DD-	126	15/jun./2023	ASVA57   AVA78883 13/06/2023 0000641.17 1.0000 005129 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	4,648.50	
DD-	127	15/jun./2023	ASVA57   AVA78887 13/06/2023 0000633.17 1.0000 005130 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	4,590.50	
DD-	127	15/jun./2023	ASVA57   AVA78889 13/06/2023 0000680.76 1.0000 005133 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	4,935.52	
DD-	128	15/jun./2023	ASVA57   AVA78892 13/06/2023 0000576.21 1.0000 005131 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00	4,177.50	
DD-	128	15/jun./2023	ASVA57   AVA78897 13/06/2023 0000710.14 1.0000 005132 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	5,148.50	
DD-	133	16/jun./2023	ASVA57   AVA78896 13/06/2023 0009881.60 1.0000 005134 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	71,641.62	
DD-	135	16/jun./2023	ASVA57   AVA78404 01/06/2023 0000137.93 1.0000 004881 COMB. SUP. DE OBRA 30/			0.00	1,000.00	
DD-	135	16/jun./2023	ASVA57   AVA78409 01/06/2023 0000206.90 1.0000 004888 COMB. SUP. DE OBRA 31/			0.00	1,500.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	135	16/jun./2023	ASVA57   AVA78636 07/06/2023 0000137.93 1.0000 005008 COMB. SUP. DE OBRA 06/			0.00	1,000.00	
DD-	135	16/jun./2023	ASVA57   AVA78885 13/06/2023 0000137.93 1.0000 005145 COMB. SUP. DE OBRA 09/			0.00	1,000.00	
DD-	137	16/jun./2023	ASVA57   AVA78630 07/06/2023 0000096.55 1.0000 005009 COMB. BIENESTAR 05/06/			0.00	700.00	
DD-	137	16/jun./2023	ASVA57   AVA78891 13/06/2023 0000085.11 1.0000 005146 COMB. DIR. DE SALUD10/			0.00	617.06	
DD-	149	20/jun./2023	ASVA57   AVA78981 15/06/2023 0001440.78 1.0000 005277 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	10,445.66	
DD-	149	20/jun./2023	ASVA57   AVA78983 15/06/2023 0000641.17 1.0000 005275 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	4,648.50	
DD-	150	20/jun./2023	ASVA57   AVA78984 15/06/2023 0010689.18 1.0000 005276 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	77,496.58	
DD-	180	22/jun./2023	ASVA57   AVA78987 15/06/2023 0000438.28 1.0000 005278 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00	3,177.50	
DD-	180	22/jun./2023	ASVA57   AVA79143 20/06/2023 0001121.31 1.0000 005395 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	8,129.48	
DD-	182	22/jun./2023	ASVA57   AVA79144 20/06/2023 0000438.28 1.0000 005392 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00	3,177.50	
DD-	182	22/jun./2023	ASVA57   AVA79147 20/06/2023 0000438.28 1.0000 005393 COMB. SERV. PUB. 17/06			0.00	3,177.50	
DD-	183	22/jun./2023	ASVA57   AVA79158 20/06/2023 0002954.52 1.0000 005396 COMB. VARIAS AREAS19/0			0.00	21,420.29	
DD-	194	23/jun./2023	ASVA57   AVA79033 16/06/2023 0011826.98 1.0000 005394 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	85,745.57	
DD-	195	23/jun./2023	ASVA57   AVA78986 15/06/2023 0001001.84 1.0000 005280 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	7,263.35	
DD-	195	23/jun./2023	ASVA57   AVA79032 16/06/2023 0000503.24 1.0000 005397 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	3,648.50	
DD-	195	23/jun./2023	ASVA57   AVA79159 20/06/2023 0000503.24 1.0000 005398 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	3,648.50	
DD-	203	26/jun./2023	ASVA57   AVA78988 15/06/2023 0009817.41 1.0000 005279 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	71,176.22	
DD-	204	26/jun./2023	ASVA57   AVA79145 20/06/2023 0010464.22 1.0000 005399 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	75,865.56	
DD-	205	26/jun./2023	ASVA57   AVA79148 20/06/2023 0009666.05 1.0000 005400 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	70,078.86	
DD-	209	26/jun./2023	ASVA57   AVA79160 20/06/2023 0011291.07 1.0000 005411 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	81,860.26	
DD-	228	27/jun./2023	ASVA57   AVA78893 13/06/2023 0000097.45 1.0000 005147 COMB. OF. MAYOR 11/06/			0.00	706.50	
DD-	228	27/jun./2023	ASVA57   AVA79146 20/06/2023 0000791.09 1.0000 005414 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	5,735.43	
DD-	228	27/jun./2023	ASVA57   AVA79149 20/06/2023 0000129.93 1.0000 005507 COMB. OF. MAYOR 18/06/			0.00	942.00	
DD-	229	27/jun./2023	ASVA57   AVA79258 22/06/2023 0000873.69 1.0000 005437 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	6,334.25	
DD-	229	27/jun./2023	ASVA57   AVA79261 22/06/2023 0001118.10 1.0000 005438 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	8,106.23	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	229	27/jun./2023	ASVA57	AVA79263 22/06/2023 0000438.28 1.0000 005436 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00	3,177.50	
DD-	238	28/jun./2023	ASVA57	AVA79265 22/06/2023 0011091.91 1.0000 005508 COMB. VARIAS AREAS 21/		0.00	80,416.33	
DD-	240	28/jun./2023	ASVA57	AVA79029 16/06/2023 0001040.37 1.0000 005509 COMB. VARIAS AREAS 15/		0.00	7,542.67	
DD-	240	28/jun./2023	ASVA57	AVA79429 27/06/2023 0000470.76 1.0000 005628 COMB. VARIAS AREAS 22/		0.00	3,413.00	
DD-	252	30/jun./2023	ASVA57	AVA79427 27/06/2023 0001220.36 1.0000 005631 COMB. VARIAS AREAS 22/		0.00	8,847.60	
DD-	252	30/jun./2023	ASVA57	AVA79431 27/06/2023 0001176.88 1.0000 005634 COMB. VARIAS AREAS 23/		0.00	8,532.39	
DD-	253	30/jun./2023	ASVA57	AVA79432 27/06/2023 0000438.28 1.0000 005630 COMB. SERV. PUBLICOS 2		0.00	3,177.50	
DD-	253	30/jun./2023	ASVA57	AVA79434 27/06/2023 0000788.18 1.0000 005633 COMB. VARIAS AREAS 24/		0.00	5,714.31	
DD-	254	30/jun./2023	ASVA57	AVA79484 28/06/2023 0002933.08 1.0000 005665 COMB. VARIAS AREAS 26/		0.00	21,264.81	
DD-	254	30/jun./2023	ASVA57	AVA79485 28/06/2023 0000572.21 1.0000 005664 COMB. VARIAS AREAS 26/		0.00	4,148.50	
DD-	255	30/jun./2023	ASVA57	AVA79430 27/06/2023 0011057.91 1.0000 005629 COMB. VARIAS AREAS 22/		0.00	80,169.87	
DD-	257	30/jun./2023	ASVA57	AVA79260 22/06/2023 0012567.52 1.0000 005517 COMB. VARIAS AREAS 20/		0.00	91,114.51	
DD-	258	30/jun./2023	ASVA57	AVA79436 27/06/2023 0008189.19 1.0000 005635 COMB. VARIAS AREAS 24/		0.00	59,371.65	
DD-	259	30/jun./2023	ASVA57	AVA78627 07/06/2023 0000275.86 1.0000 005510 COMB. SUP. DE OBRA 05/		0.00	2,000.00	
DD-	259	30/jun./2023	ASVA57	AVA78871 13/06/2023 0000275.86 1.0000 005511 COMB. SUP. DE OBRA 07/		0.00	2,000.00	
DD-	259	30/jun./2023	ASVA57	AVA78982 15/06/2023 0000137.93 1.0000 005518 COMB. SUP. DE OBRA 13/		0.00	1,000.00	
DD-	259	30/jun./2023	ASVA57	AVA79031 16/06/2023 0000137.93 1.0000 005520 COMB. SUP. DE OBRA 15/		0.00	1,000.00	
DD-	267	30/jun./2023	ASVA57	AVA78895 13/06/2023 0000413.79 1.0000 005521 COMB. SUP. DE OBRA 12/		0.00	3,000.00	
DD-	267	30/jun./2023	ASVA57	AVA78985 15/06/2023 0000137.93 1.0000 005627 COMB. SUP. DE OBRA 14/		0.00	1,000.00	
DD-	267	30/jun./2023	ASVA57	AVA79141 20/06/2023 0000055.17 1.0000 005637 COMB. SUP. DE OBRA 16/		0.00	400.00	
DD-	268	30/jun./2023	ASVA57	AVA79259 22/06/2023 0000572.21 1.0000 005519 COMB. VARIAS AREAS 20/		0.00	4,148.50	
DD-	268	30/jun./2023	ASVA57	AVA79437 27/06/2023 0000106.78 1.0000 005666 COMB. OF. MAYOR 25/06/		0.00	774.16	
DD-	276	30/jun./2023	ASVA57	AVA79509 28/06/2023 0011527.03 1.0000 005748 COMB. VARIAS AREAS27/0		0.00	83,570.99	
EA-	1	01/jun./2023	ASVA57	AVA78272 30/05/2023 00000910.3		6,599.67	0.00	
EA-	1	01/jun./2023	ASVA57	AVA78273 30/05/2023 0000641.17		4,648.50	0.00	
EA-	1	01/jun./2023	ASVA57	AVA78274 30/05/2023 0009424.05		68,324.36	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-		1	01/jun./2023	ASVA57   1 004775	AVA78276 30/05/2023 0001058.73	7,675.78	0.00	
EA-		1	01/jun./2023	ASVA57   1 004772	AVA78277 30/05/2023 0000208.15	1,509.11	0.00	
EA-		1	01/jun./2023	ASVA57   1 004773	AVA78278 30/05/2023 0000576.21	4,177.50	0.00	
EA-		1	01/jun./2023	ASVA57   1 004778	AVA78280 30/05/2023 0000667.69	4,840.74	0.00	
EA-		1	01/jun./2023	ASVA57   1 004774	AVA78281 30/05/2023 0000576.21	4,177.50	0.00	
EA-		26	07/jun./2023	ASVA57   1 004882	AVA78406 01/06/2023 0000641.17	4,648.50	0.00	
EA-		26	07/jun./2023	ASVA57   1 004875	AVA78407 01/06/2023 0011229.75	81,415.69	0.00	
EA-		26	07/jun./2023	ASVA57   1 004883	AVA78411 01/06/2023 0000576.21	4,177.50	0.00	
EA-		26	07/jun./2023	ASVA57   1 004876	AVA78412 01/06/2023 0009818.73	71,185.77	0.00	
EA-		26	07/jun./2023	ASVA57   1 004898	AVA78479 03/06/2023 0011813.54	85,648.19	0.00	
EA-		38	08/jun./2023	ASVA57   1 004783	AVA78283 30/05/2023 0000097.45	706.50	0.00	
EA-		38	08/jun./2023	ASVA57   1 004893	AVA78476 03/06/2023 0001267.62	9,190.26	0.00	
EA-		38	08/jun./2023	ASVA57   1 004984	AVA78613 07/06/2023 0011276.45	81,754.27	0.00	
EA-		41	09/jun./2023	ASVA57   1 004849	AVA78110 25/05/2023 00000986.9	7,155.00	0.00	
EA-		41	09/jun./2023	ASVA57   1 004880	AVA78405 01/06/2023 0001810.12	13,123.35	0.00	
EA-		41	09/jun./2023	ASVA57   1 004874	AVA78408 01/06/2023 0000120.15	871.10	0.00	
EA-		41	09/jun./2023	ASVA57   1 004879	AVA78410 01/06/2023 0000795.83	5,769.75	0.00	
EA-		41	09/jun./2023	ASVA57   1 004897	AVA78478 03/06/2023 0000641.17	4,648.50	0.00	
EA-		41	09/jun./2023	ASVA57   1 004991	AVA78612 07/06/2023 0000961.34	6,969.75	0.00	
EA-		41	09/jun./2023	ASVA57   1 004987	AVA78614 07/06/2023 0000576.21	4,177.50	0.00	
EA-		41	09/jun./2023	ASVA57   1 004985	AVA78623 07/06/2023 0006778.61	49,144.91	0.00	
EA-		41	09/jun./2023	ASVA57   1 004986	AVA78624 07/06/2023 0000576.21	4,177.50	0.00	
EA-		41	09/jun./2023	ASVA57   1 004988	AVA78631 07/06/2023 0002991.56	21,688.84	0.00	
EA-		41	09/jun./2023	ASVA57   1 005001	AVA78633 07/06/2023 0009521.76	69,032.78	0.00	
EA-		41	09/jun./2023	ASVA57   1 004989	AVA78635 07/06/2023 0000641.17	4,648.50	0.00	
EA-		41	09/jun./2023	ASVA57   1 004990	AVA78637 07/06/2023 0001224.86	8,880.24	0.00	
EA-		43	09/jun./2023	ASVA57   1 005003	AVA78638 07/06/2023 0001769.18	12,826.55	0.00	
EA-		115	23/jun./2023	ASVA57   1 005278	AVA78987 15/06/2023 0000438.28	3,177.50	0.00	
EA-		115	23/jun./2023	ASVA57   1 005395	AVA79143 20/06/2023 0001121.31	8,129.48	0.00	
EA-		115	23/jun./2023	ASVA57   1 005392	AVA79144 20/06/2023 0000438.28	3,177.50	0.00	
EA-		115	23/jun./2023	ASVA57   1 005393	AVA79147 20/06/2023 0000438.28	3,177.50	0.00	
EA-		115	23/jun./2023	ASVA57   1 005396	AVA79158 20/06/2023 0002954.52	21,420.29	0.00	
EA-		123	23/jun./2023	ASVA57   1 005280	AVA78986 15/06/2023 0001001.84	7,263.35	0.00	
EA-		123	23/jun./2023	ASVA57   1 005397	AVA79032 16/06/2023 0000503.24	3,648.50	0.00	
EA-		123	23/jun./2023	ASVA57   1 005394	AVA79033 16/06/2023 0011826.98	85,745.57	0.00	
EA-		123	23/jun./2023	ASVA57   1 005398	AVA79159 20/06/2023 0000503.24	3,648.50	0.00	
EA-		126	26/jun./2023	ASVA57   1 005279	AVA78988 15/06/2023 0009817.41	71,176.22	0.00	
EA-		126	26/jun./2023	ASVA57   1 005399	AVA79145 20/06/2023 0010464.22	75,865.56	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	126	26/jun./2023	ASVA57   1 005400	AVA79148 20/06/2023 0009666.05		70,078.86	0.00	
EA-	130	27/jun./2023	ASVA57   1 005147	AVA78893 13/06/2023 0000097.45		706.50	0.00	
EA-	130	27/jun./2023	ASVA57   1 005414	AVA79146 20/06/2023 0000791.09		5,735.43	0.00	
EA-	130	27/jun./2023	ASVA57   1 005507	AVA79149 20/06/2023 0000129.93		942.00	0.00	
EA-	130	27/jun./2023	ASVA57   1 005411	AVA79160 20/06/2023 0011291.07		81,860.26	0.00	
EA-	130	27/jun./2023	ASVA57   1 005437	AVA79258 22/06/2023 0000873.69		6,334.25	0.00	
EA-	130	27/jun./2023	ASVA57   1 005438	AVA79261 22/06/2023 00001118.1		8,106.23	0.00	
EA-	130	27/jun./2023	ASVA57   1 005436	AVA79263 22/06/2023 0000438.28		3,177.50	0.00	
EA-	146	28/jun./2023	ASVA57   1 005509	AVA79029 16/06/2023 0001040.37		7,542.67	0.00	
EA-	146	28/jun./2023	ASVA57   1 005628	AVA79429 27/06/2023 0000470.76		3,413.00	0.00	
EA-	146	28/jun./2023	ASVA57   1 005508	AVA79265 22/06/2023 0011091.91		80,416.33	0.00	
ECC-	1	02/jun./2023	ASVA57   1 004669	AVA77067 29/04/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
ECC-	1	02/jun./2023	ASVA57   1 004668	AVA77186 03/05/2023 0000220.69		1,600.00	0.00	
ECC-	2	05/jun./2023	ASVA57   1 004819	AVA77178 03/05/2023 0000110.34		800.00	0.00	
ECC-	2	05/jun./2023	ASVA57   1 004817	AVA77245 04/05/2023 0000331.03		2,400.00	0.00	
ECC-	2	05/jun./2023	ASVA57   1 004670	AVA77601 13/05/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
ECC-	2	05/jun./2023	ASVA57   1 004818	AVA77881 20/05/2023 0000055.17		400.00	0.00	
ECC-	2	05/jun./2023	ASVA57   1 004821	AVA77892 20/05/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
ECC-	2	05/jun./2023	ASVA57   1 004822	AVA77896 20/05/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
ECC-	2	05/jun./2023	ASVA57   1 004823	AVA78009 23/05/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
ECC-	2	05/jun./2023	ASVA57   1 004820	AVA78275 30/05/2023 0000124.14		900.00	0.00	
ECC-	3	16/jun./2023	ASVA57   1 004888	AVA78409 01/06/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
ECC-	3	16/jun./2023	ASVA57   1 005008	AVA78636 07/06/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	3	16/jun./2023	ASVA57   1 005145	AVA78885 13/06/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	3	16/jun./2023	ASVA57   1 004851	AVA78307 30/05/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
ECC-	3	16/jun./2023	ASVA57   1 004881	AVA78404 01/06/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EDB-	37	12/jun./2023	ASVA57   1 004848	AVA77308 06/05/2023 0001053.55		7,638.25	0.00	
EDB-	37	12/jun./2023	ASVA57   1 005002	AVA78616 07/06/2023 0000763.31		5,534.01	0.00	
EDB-	37	12/jun./2023	ASVA57   1 005003	AVA78638 07/06/2023 0009163.53		66,435.57	0.00	
EDB-	43	14/jun./2023	ASVA57   1 005004	AVA78639 07/06/2023 0000710.14		5,148.50	0.00	
EDB-	43	14/jun./2023	ASVA57   1 005121	AVA78870 13/06/2023 0001106.89		8,024.96	0.00	
EDB-	43	14/jun./2023	ASVA57   1 005122	AVA78881 13/06/2023 0001021.84		7,408.34	0.00	
EDB-	43	14/jun./2023	ASVA57   1 005123	AVA78884 13/06/2023 0001000.09		7,250.67	0.00	
EDB-	43	14/jun./2023	ASVA57   1 005120	AVA78894 13/06/2023 0002751.24		19,946.46	0.00	
EDB-	51	15/jun./2023	ASVA57   1 005124	AVA78874 13/06/2023 0010885.43		78,919.36	0.00	
EDB-	51	15/jun./2023	ASVA57   1 005125	AVA78890 13/06/2023 0009096.42		65,949.07	0.00	
EDB-	67	16/jun./2023	ASVA57   1 005009	AVA78630 07/06/2023 0000096.55		700.00	0.00	
EDB-	67	16/jun./2023	ASVA57   1 005128	AVA78875 13/06/2023 0000641.17		4,648.50	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	67	16/jun./2023	ASVA57   1 005127	AVA78882 13/06/2023 0009135.66		66,233.52	0.00	
EDB-	67	16/jun./2023	ASVA57   1 005129	AVA78883 13/06/2023 0000641.17		4,648.50	0.00	
EDB-	67	16/jun./2023	ASVA57   1 005126	AVA78886 13/06/2023 0010887.52		78,934.51	0.00	
EDB-	67	16/jun./2023	ASVA57   1 005130	AVA78887 13/06/2023 0000633.17		4,590.50	0.00	
EDB-	67	16/jun./2023	ASVA57   1 005133	AVA78889 13/06/2023 0000680.76		4,935.52	0.00	
EDB-	67	16/jun./2023	ASVA57   1 005146	AVA78891 13/06/2023 0000085.11		617.06	0.00	
EDB-	67	16/jun./2023	ASVA57   1 005131	AVA78892 13/06/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EDB-	67	16/jun./2023	ASVA57   1 005134	AVA78896 13/06/2023 00009881.6		71,641.62	0.00	
EDB-	67	16/jun./2023	ASVA57   1 005132	AVA78897 13/06/2023 0000710.14		5,148.50	0.00	
EDD-	1	02/jun./2023	ASVA57   1 004782	AVA78106 25/05/2023 0001408.05		10,208.36	0.00	
EDD-	1	02/jun./2023	ASVA57   1 004777	AVA78279 30/05/2023 0007995.66		57,968.51	0.00	
EDD-	1	02/jun./2023	ASVA57   1 004776	AVA78282 30/05/2023 00006146.7		44,563.61	0.00	
EDD-	1	02/jun./2023	ASVA57   1 004779	AVA78306 30/05/2023 00002654.3		19,243.67	0.00	
EDD-	1	02/jun./2023	ASVA57   1 004786	AVA78308 30/05/2023 0000710.14		5,148.50	0.00	
EDD-	1	02/jun./2023	ASVA57   1 004784	AVA78309 30/05/2023 0012264.41		88,916.97	0.00	
EDD-	3	30/jun./2023	ASVA57   1 005631	AVA79427 27/06/2023 0001220.36		8,847.60	0.00	
EDD-	3	30/jun./2023	ASVA57   1 005629	AVA79430 27/06/2023 0011057.91		80,169.87	0.00	
EDD-	3	30/jun./2023	ASVA57   1 005634	AVA79431 27/06/2023 0001176.88		8,532.39	0.00	
EDD-	3	30/jun./2023	ASVA57   1 005630	AVA79432 27/06/2023 0000438.28		3,177.50	0.00	
EDD-	3	30/jun./2023	ASVA57   1 005633	AVA79434 27/06/2023 0000788.18		5,714.31	0.00	
EDD-	3	30/jun./2023	ASVA57   1 005665	AVA79484 28/06/2023 0002933.08		21,264.81	0.00	
EDD-	3	30/jun./2023	ASVA57   1 005664	AVA79485 28/06/2023 0000572.21		4,148.50	0.00	
EHU-	9	20/jun./2023	ASVA57   1 005277	AVA78981 15/06/2023 0001440.78		10,445.66	0.00	
EHU-	9	20/jun./2023	ASVA57   1 005275	AVA78983 15/06/2023 0000641.17		4,648.50	0.00	
EHU-	9	20/jun./2023	ASVA57   1 005276	AVA78984 15/06/2023 0010689.18		77,496.58	0.00	
DD-	7	05/jul./2023	ASVA57   AVA79486 28/06/2023 0009663.83 1.0000 005675 COMB. VARIAS AREAS 26/		0.00		70,062.75	
DD-	8	05/jul./2023	ASVA57   AVA79569 29/06/2023 0000275.86 1.0000 005672 COMB. DIR. DE SALUD 28		0.00		2,000.00	
DD-	8	05/jul./2023	ASVA57   AVA79507 28/06/2023 0001373.76 1.0000 005671 COMB. VARIAS AREAS 27/		0.00		9,959.77	
DD-	8	05/jul./2023	ASVA57   AVA79508 28/06/2023 0000503.24 1.0000 005669 COMB. VARIAS AREAS 27/		0.00		3,648.50	
DD-	8	05/jul./2023	ASVA57   AVA79570 29/06/2023 0000438.28 1.0000 005668 COMB. SERV. PUBLICOS 2		0.00		3,177.50	
DD-	20	06/jul./2023	ASVA57   AVA79433 27/06/2023 0009972.20 1.0000 005636 COMB. VARIAS AREAS 23/		0.00		72,298.44	
DD-	21	06/jul./2023	ASVA57   AVA79571 29/06/2023 0009330.88 1.0000 005667 COMB. VARIAS AREAS 28/		0.00		67,648.88	
DD-	57	07/jul./2023	ASVA57   AVA79617 30/06/2023 0010032.96 1.0000 005787 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00		72,738.93	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	58	07/jul./2023	ASVA57   AVA79672 03/07/2023 0008706.27 1.0000 005788 COMB. VARIAS AREAS 30/		0.00		63,120.44	
DD-	67	07/jul./2023	ASVA57   AVA79615 30/06/2023 0001025.54 1.0000 005789 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00		7,435.14	
DD-	67	07/jul./2023	ASVA57   AVA79809 06/07/2023 0000769.18 1.0000 005876 COMB. VARIAS AREAS 01/		0.00		5,576.59	
DD-	68	07/jul./2023	ASVA57   AVA79812 06/07/2023 0000162.41 1.0000 005877 COMB. OF. MAYOR 02/07/		0.00		1,177.50	
DD-	68	07/jul./2023	ASVA57   AVA79814 06/07/2023 0003025.70 1.0000 005878 COMB. VARIAS AREAS 03/		0.00		21,936.31	
DD-	69	10/jul./2023	ASVA57   AVA79819 06/07/2023 0000869.86 1.0000 005879 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00		6,306.50	
DD-	69	10/jul./2023	ASVA57   AVA79844 06/07/2023 0001101.17 1.0000 005880 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00		7,983.45	
DD-	82	11/jul./2023	ASVA57   AVA78615 07/06/2023 0000041.38 1.0000 005749 COMB. SUP. DE OBRA 03/		0.00		300.00	
DD-	83	11/jul./2023	ASVA57   AVA79157 20/06/2023 0000537.62 1.0000 005755 COMB. SUP. DE OBRA 19/		0.00		3,897.75	
DD-	83	11/jul./2023	ASVA57   AVA79482 28/06/2023 0000689.66 1.0000 005673 COMB. SUP. DE OBRA 26/		0.00		5,000.00	
DD-	83	11/jul./2023	ASVA57   AVA79567 29/06/2023 0000137.93 1.0000 005670 COMB. SUP. DE OBRA 28/		0.00		1,000.00	
DD-	95	12/jul./2023	ASVA57   AVA79435 27/06/2023 0000438.28 1.0000 005762 COMB. SERV. PUBLICOS 2		0.00		3,177.50	
DD-	95	12/jul./2023	ASVA57   AVA79568 29/06/2023 0001164.37 1.0000 005763 COMB. VARIAS AREAS 28/		0.00		8,441.65	
DD-	96	12/jul./2023	ASVA57   AVA79670 03/07/2023 0001079.93 1.0000 005790 COMB. VARIAS AREAS 30/		0.00		7,829.50	
DD-	96	12/jul./2023	ASVA57   AVA79810 06/07/2023 0000576.21 1.0000 005886 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		4,177.50	
DD-	97	12/jul./2023	ASVA57   AVA79813 06/07/2023 0000085.80 1.0000 005883 COMB. DIR. DE SALUD 03		0.00		622.06	
DD-	97	12/jul./2023	ASVA57   AVA79816 06/07/2023 0000710.14 1.0000 005889 COMB. VARIAS AREAS 03/		0.00		5,148.50	
DD-	97	12/jul./2023	ASVA57   AVA79845 06/07/2023 0000576.21 1.0000 005888 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		4,177.50	
DD-	99	12/jul./2023	ASVA57   AVA79616 30/06/2023 0000438.28 1.0000 005793 COMB. SERV. PUBLICOS 2		0.00		3,177.50	
DD-	99	12/jul./2023	ASVA57   AVA79846 06/07/2023 0010368.03 1.0000 005890 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00		75,168.25	
DD-	103	13/jul./2023	ASVA57   AVA79817 06/07/2023 0011229.27 1.0000 005891 COMB. VARIAS AREAS 03/		0.00		81,412.23	
DD-	105	13/jul./2023	ASVA57   AVA78477 03/06/2023 0000068.97 1.0000 005676 COMB. SUP. DE OBRA 01/		0.00		500.00	
DD-	117	14/jul./2023	ASVA57   AVA79820 06/07/2023 0000641.17 1.0000 005881 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00		4,648.50	
DD-	117	14/jul./2023	ASVA57   AVA79821 06/07/2023 0010867.46 1.0000 005872 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00		78,789.12	
DD-	118	14/jul./2023	ASVA57   AVA80123 13/07/2023 0010612.62 1.0000 006059 COMB. VARIAS AREAS 06/		0.00		76,941.48	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	118	14/jul./2023	ASVA57   AVA80125 13/07/2023 0001009.66 1.0000 006064 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	7,320.04	
DD-	133	17/jul./2023	ASVA57   AVA78611 07/06/2023 0000165.52 1.0000 005761 COMB. SUP. DE OBRA 02/			0.00	1,200.00	
DD-	133	17/jul./2023	ASVA57   AVA79257 22/06/2023 0000121.28 1.0000 005758 COMB. SUP. DE OBRA 20/			0.00	879.29	
DD-	133	17/jul./2023	ASVA57   AVA79428 27/06/2023 0000219.89 1.0000 005751 COMB. SUP. DE OBRA 22/			0.00	1,594.20	
DD-	133	17/jul./2023	ASVA57   AVA79669 03/07/2023 0000041.38 1.0000 005786 COMB. SUP. DE OBRA 30/			0.00	300.00	
DD-	134	17/jul./2023	ASVA57   AVA79811 06/07/2023 0007471.69 1.0000 005892 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	54,169.78	
DD-	135	17/jul./2023	ASVA57   AVA80129 13/07/2023 0008131.54 1.0000 006053 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	58,953.69	
DD-	158	18/jul./2023	ASVA57   AVA80126 13/07/2023 0009579.98 1.0000 006060 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	69,454.83	
DD-	161	18/jul./2023	ASVA57   AVA80133 13/07/2023 0010863.02 1.0000 006061 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	78,756.92	
DD-	162	18/jul./2023	ASVA57   AVA79671 03/07/2023 0000438.28 1.0000 005795 COMB. SERV. PUB. 30/06			0.00	3,177.50	
DD-	162	18/jul./2023	ASVA57   AVA80124 13/07/2023 0000641.17 1.0000 006054 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	4,648.50	
DD-	162	18/jul./2023	ASVA57   AVA80127 13/07/2023 0000576.21 1.0000 006068 COMB. SERV. PUB.07/07/			0.00	4,177.50	
DD-	163	18/jul./2023	ASVA57   AVA80130 13/07/2023 0000576.21 1.0000 006063 COMB. SERV. PUB. 08/07			0.00	4,177.50	
DD-	163	18/jul./2023	ASVA57   AVA80135 13/07/2023 0000710.14 1.0000 006062 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	5,148.50	
DD-	163	18/jul./2023	ASVA57   AVA80140 13/07/2023 0000641.17 1.0000 006057 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	4,648.50	
DD-	164	19/jul./2023	ASVA57   AVA80142 13/07/2023 0000576.21 1.0000 006200 COMB. SERV. PUBLICOS12			0.00	4,177.50	
DD-	164	19/jul./2023	ASVA57   AVA80275 17/07/2023 0001299.92 1.0000 006202 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	9,424.41	
DD-	164	19/jul./2023	ASVA57   AVA80276 17/07/2023 0000576.21 1.0000 006199 COMB. SERV. PUB. 14/07			0.00	4,177.50	
DD-	166	19/jul./2023	ASVA57   AVA80139 13/07/2023 0010649.12 1.0000 006056 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	77,206.14	
DD-	167	19/jul./2023	ASVA57   AVA80143 13/07/2023 0009046.48 1.0000 006067 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	65,587.00	
DD-	182	20/jul./2023	ASVA57   AVA80122 13/07/2023 0001184.21 1.0000 006055 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	8,585.49	
DD-	182	20/jul./2023	ASVA57   AVA80128 13/07/2023 0000805.02 1.0000 006066 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	5,836.43	
DD-	183	20/jul./2023	ASVA57   AVA80131 13/07/2023 0000162.41 1.0000 006069 COMB. OF. MAYOR 09/07/			0.00	1,177.50	
DD-	183	20/jul./2023	ASVA57   AVA80132 13/07/2023 0003402.18 1.0000 006052 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	24,665.78	
DD-	184	20/jul./2023	ASVA57   AVA80272 17/07/2023 0000641.17 1.0000 006203 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	4,648.50	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	197	20/jul./2023	ASVA57   AVA80273 17/07/2023 0009841.43 1.0000 006207 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	71,350.36	
DD-	226	24/jul./2023	ASVA57   AVA80434 21/07/2023 0007708.39 1.0000 006273 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	55,885.85	
DD-	227	24/jul./2023	ASVA57   AVA80443 21/07/2023 0010338.36 1.0000 006271 COMB. VARIAS AREAS18/0			0.00	74,953.09	
DD-	228	24/jul./2023	ASVA57   AVA80433 21/07/2023 0000576.21 1.0000 006265 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00	4,177.50	
DD-	228	24/jul./2023	ASVA57   AVA80439 21/07/2023 0000710.14 1.0000 006266 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	5,148.50	
DD-	228	24/jul./2023	ASVA57   AVA80442 21/07/2023 0000641.17 1.0000 006267 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	4,648.50	
DD-	229	24/jul./2023	ASVA57   AVA80440 21/07/2023 0010703.20 1.0000 006274 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	77,598.20	
DD-	231	25/jul./2023	ASVA57   AVA80277 17/07/2023 0010256.11 1.0000 006208 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	74,356.79	
DD-	233	25/jul./2023	ASVA57   AVA80141 13/07/2023 0000991.83 1.0000 006204 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	7,190.75	
DD-	233	25/jul./2023	ASVA57   AVA80270 17/07/2023 0001136.66 1.0000 006201 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	8,240.76	
DD-	234	25/jul./2023	ASVA57   AVA80432 21/07/2023 0000664.09 1.0000 006269 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	4,814.65	
DD-	234	25/jul./2023	ASVA57   AVA80435 21/07/2023 0000146.86 1.0000 006268 COMB. DIR. DE SALUD 16			0.00	1,064.72	
DD-	235	25/jul./2023	ASVA57   AVA80436 21/07/2023 0000227.38 1.0000 006270 COMB. OF. MAYOR 16/07/			0.00	1,648.50	
DD-	235	25/jul./2023	ASVA57   AVA80441 21/07/2023 0001055.12 1.0000 006275 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	7,649.65	
DD-	236	25/jul./2023	ASVA57   AVA80527 24/07/2023 0001727.44 1.0000 006337 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	12,523.91	
DD-	236	25/jul./2023	ASVA57   AVA80531 24/07/2023 0000934.66 1.0000 006336 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	6,776.25	
DD-	260	26/jul./2023	ASVA57   AVA80438 21/07/2023 0003136.48 1.0000 006272 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	22,739.48	
DD-	261	26/jul./2023	ASVA57   AVA80137 13/07/2023 0001313.46 1.0000 006210 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	9,522.55	
DD-	277	28/jul./2023	ASVA57   AVA80136 13/07/2023 0000137.93 1.0000 006211 COMB. SUP. DE OBRA 11/			0.00	1,000.00	
DD-	277	28/jul./2023	ASVA57   AVA80274 17/07/2023 0000086.86 1.0000 006212 COMB. SUP. DE OBRA 14/			0.00	629.70	
DD-	277	28/jul./2023	ASVA57   AVA80717 27/07/2023 0000413.79 1.0000 006478 COMB. SUP. DE OBRA 04/			0.00	3,000.00	
DD-	279	28/jul./2023	ASVA57   AVA80444 21/07/2023 0000084.70 1.0000 006264 COMB. DIR. DE SALUD 19			0.00	614.05	
DD-	279	28/jul./2023	ASVA57   AVA80716 27/07/2023 0000082.76 1.0000 006479 COMB. PLAN. URBANA 04/			0.00	600.00	
DD-	290	31/jul./2023	ASVA57   AVA80445 21/07/2023 0000986.48 1.0000 006278 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	7,152.00	
DD-	290	31/jul./2023	ASVA57   AVA80619 25/07/2023 0000191.17 1.0000 006482 COMB. DIR. DE SALUD 22			0.00	1,385.95	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	290	31/jul./2023	ASVA57	AVA80620 25/07/2023 0000718.02 1.0000 006481 COMB.		0.00	5,205.66	
				VARIAS AREAS 22/				
DD-	290	31/jul./2023	ASVA57	AVA80623 25/07/2023 0000000.00 1.0000 006480 COMB.		0.00	2,458.30	
				VARIAS AREAS 23/				
DD-	292	31/jul./2023	ASVA57	AVA80447 21/07/2023 0010960.02 1.0000 006283 COMB.		0.00	79,460.17	
				VARIAS AREAS 19/				
DD-	293	31/jul./2023	ASVA57	AVA80529 24/07/2023 0010714.80 1.0000 006338 COMB.		0.00	77,682.31	
				VARIAS AREAS 20/				
DD-	294	31/jul./2023	ASVA57	AVA80446 21/07/2023 0000576.21 1.0000 006339 COMB.		0.00	4,177.50	
				SERV. PUBLICOS 1				
DD-	294	31/jul./2023	ASVA57	AVA80528 24/07/2023 0000503.24 1.0000 006340 COMB.		0.00	3,648.50	
				VARIAS AREAS 20/				
DD-	311	31/jul./2023	ASVA57	AVA80622 25/07/2023 0007852.06 1.0000 006484 COMB.		0.00	56,927.41	
				VARIAS AREAS 22/				
DD-	314	31/jul./2023	ASVA57	AVA80800 29/07/2023 0010355.87 1.0000 006495 COMB.		0.00	75,080.03	
				VARIAS AREAS 24/				
DD-	316	31/jul./2023	ASVA57	AVA80795 29/07/2023 0002919.80 1.0000 006496 COMB.		0.00	21,168.52	
				VARIAS AREAS 24/				
DD-	317	31/jul./2023	ASVA57	AVA80792 29/07/2023 0000125.18 1.0000 006497 COMB.		0.00	907.55	
				DIR. DE SALUD 24				
DD-	317	31/jul./2023	ASVA57	AVA80814 29/07/2023 0001170.84 1.0000 006498 COMB.		0.00	8,488.62	
				VARIAS AREAS 26/				
DD-	319	31/jul./2023	ASVA57	AVA80533 24/07/2023 0010507.13 1.0000 006341 COMB.		0.00	76,176.69	
				VARIAS AREAS 21/				
DD-	321	31/jul./2023	ASVA57	AVA80816 29/07/2023 0009512.41 1.0000 006697 COMB.		0.00	68,964.98	
				VARIAS AREAS 26/				
EA-	2	03/jul./2023	ASVA57	AVA79260 22/06/2023 0012567.52		91,114.51	0.00	
			1 005517					
EA-	2	03/jul./2023	ASVA57	AVA79436 27/06/2023 0008189.19		59,371.65	0.00	
			1 005635					
EA-	19	05/jul./2023	ASVA57	AVA79259 22/06/2023 0000572.21		4,148.50	0.00	
			1 005519					
EA-	19	05/jul./2023	ASVA57	AVA79437 27/06/2023 0000106.78		774.16	0.00	
			1 005666					
EA-	19	05/jul./2023	ASVA57	AVA79486 28/06/2023 0009663.83		70,062.75	0.00	
			1 005675					
EA-	19	05/jul./2023	ASVA57	AVA79507 28/06/2023 0001373.76		9,959.77	0.00	
			1 005671					
EA-	19	05/jul./2023	ASVA57	AVA79508 28/06/2023 0000503.24		3,648.50	0.00	
			1 005669					
EA-	19	05/jul./2023	ASVA57	AVA79569 29/06/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 005672					
EA-	19	05/jul./2023	ASVA57	AVA79570 29/06/2023 0000438.28		3,177.50	0.00	
			1 005668					
EA-	24	06/jul./2023	ASVA57	AVA79433 27/06/2023 00009972.2		72,298.44	0.00	
			1 005636					
EA-	24	06/jul./2023	ASVA57	AVA79509 28/06/2023 0011527.03		83,570.99	0.00	
			1 005748					
EA-	24	06/jul./2023	ASVA57	AVA79571 29/06/2023 0009330.88		67,648.88	0.00	
			1 005667					
EA-	55	07/jul./2023	ASVA57	AVA79617 30/06/2023 0010032.96		72,738.93	0.00	
			1 005787					
EA-	55	07/jul./2023	ASVA57	AVA79672 03/07/2023 0008706.27		63,120.44	0.00	
			1 005788					
EA-	62	10/jul./2023	ASVA57	AVA79615 30/06/2023 0001025.54		7,435.14	0.00	
			1 005789					
EA-	62	10/jul./2023	ASVA57	AVA79809 06/07/2023 0000769.18		5,576.59	0.00	
			1 005876					
EA-	62	10/jul./2023	ASVA57	AVA79812 06/07/2023 0000162.41		1,177.50	0.00	
			1 005877					
EA-	62	10/jul./2023	ASVA57	AVA79814 06/07/2023 00003025.7		21,936.31	0.00	
			1 005878					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	62	10/jul./2023	ASVA57   1 005879	AVA79819 06/07/2023 0000869.86		6,306.50	0.00	
EA-	62	10/jul./2023	ASVA57   1 005880	AVA79844 06/07/2023 0001101.17		7,983.45	0.00	
EA-	66	12/jul./2023	ASVA57   1 005762	AVA79435 27/06/2023 0000438.28		3,177.50	0.00	
EA-	66	12/jul./2023	ASVA57   1 005763	AVA79568 29/06/2023 0001164.37		8,441.65	0.00	
EA-	66	12/jul./2023	ASVA57   1 005793	AVA79616 30/06/2023 0000438.28		3,177.50	0.00	
EA-	66	12/jul./2023	ASVA57   1 005790	AVA79670 03/07/2023 0001079.93		7,829.50	0.00	
EA-	66	12/jul./2023	ASVA57   1 005886	AVA79810 06/07/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EA-	66	12/jul./2023	ASVA57   1 005883	AVA79813 06/07/2023 00000085.8		622.06	0.00	
EA-	66	12/jul./2023	ASVA57   1 005889	AVA79816 06/07/2023 0000710.14		5,148.50	0.00	
EA-	66	12/jul./2023	ASVA57   1 005888	AVA79845 06/07/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EA-	66	12/jul./2023	ASVA57   1 005890	AVA79846 06/07/2023 0010368.03		75,168.25	0.00	
EA-	89	13/jul./2023	ASVA57   1 005891	AVA79817 06/07/2023 0011229.27		81,412.23	0.00	
EA-	93	14/jul./2023	ASVA57   1 005881	AVA79820 06/07/2023 0000641.17		4,648.50	0.00	
EA-	93	14/jul./2023	ASVA57   1 005872	AVA79821 06/07/2023 0010867.46		78,789.12	0.00	
EA-	93	14/jul./2023	ASVA57   1 006059	AVA80123 13/07/2023 0010612.62		76,941.48	0.00	
EA-	93	14/jul./2023	ASVA57   1 006064	AVA80125 13/07/2023 0001009.66		7,320.04	0.00	
EA-	105	18/jul./2023	ASVA57   1 005892	AVA79811 06/07/2023 0007471.69		54,169.78	0.00	
EA-	105	18/jul./2023	ASVA57   1 006053	AVA80129 13/07/2023 0008131.54		58,953.69	0.00	
EA-	107	18/jul./2023	ASVA57   1 006060	AVA80126 13/07/2023 0009579.98		69,454.83	0.00	
EA-	117	19/jul./2023	ASVA57   1 005795	AVA79671 03/07/2023 0000438.28		3,177.50	0.00	
EA-	117	19/jul./2023	ASVA57   1 006054	AVA80124 13/07/2023 0000641.17		4,648.50	0.00	
EA-	117	19/jul./2023	ASVA57   1 006068	AVA80127 13/07/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EA-	117	19/jul./2023	ASVA57   1 006063	AVA80130 13/07/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EA-	117	19/jul./2023	ASVA57   1 006061	AVA80133 13/07/2023 0010863.02		78,756.92	0.00	
EA-	117	19/jul./2023	ASVA57   1 006062	AVA80135 13/07/2023 0000710.14		5,148.50	0.00	
EA-	117	19/jul./2023	ASVA57   1 006056	AVA80139 13/07/2023 0010649.12		77,206.14	0.00	
EA-	117	19/jul./2023	ASVA57   1 006057	AVA80140 13/07/2023 0000641.17		4,648.50	0.00	
EA-	117	19/jul./2023	ASVA57   1 006200	AVA80142 13/07/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EA-	117	19/jul./2023	ASVA57   1 006067	AVA80143 13/07/2023 0009046.48		65,587.00	0.00	
EA-	117	19/jul./2023	ASVA57   1 006202	AVA80275 17/07/2023 0001299.92		9,424.41	0.00	
EA-	117	19/jul./2023	ASVA57   1 006199	AVA80276 17/07/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EA-	126	20/jul./2023	ASVA57   1 006069	AVA80131 13/07/2023 0000162.41		1,177.50	0.00	
EA-	126	20/jul./2023	ASVA57   1 006052	AVA80132 13/07/2023 0003402.18		24,665.78	0.00	
EA-	126	20/jul./2023	ASVA57   1 006203	AVA80272 17/07/2023 0000641.17		4,648.50	0.00	
EA-	126	20/jul./2023	ASVA57   1 006207	AVA80273 17/07/2023 0009841.43		71,350.36	0.00	
EA-	126	20/jul./2023	ASVA57   1 006055	AVA80122 13/07/2023 0001184.21		8,585.49	0.00	
EA-	126	20/jul./2023	ASVA57   1 006066	AVA80128 13/07/2023 0000805.02		5,836.43	0.00	
EA-	142	24/jul./2023	ASVA57   1 006265	AVA80433 21/07/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	142	24/jul./2023	ASVA57   1 006273	AVA80434 21/07/2023 0007708.39		55,885.85	0.00	
EA-	142	24/jul./2023	ASVA57   1 006266	AVA80439 21/07/2023 0000710.14		5,148.50	0.00	
EA-	142	24/jul./2023	ASVA57   1 006274	AVA80440 21/07/2023 00010703.2		77,598.20	0.00	
EA-	142	24/jul./2023	ASVA57   1 006267	AVA80442 21/07/2023 0000641.17		4,648.50	0.00	
EA-	142	24/jul./2023	ASVA57   1 006271	AVA80443 21/07/2023 0010338.36		74,953.09	0.00	
EA-	149	25/jul./2023	ASVA57   1 006204	AVA80141 13/07/2023 0000991.83		7,190.75	0.00	
EA-	149	25/jul./2023	ASVA57   1 006201	AVA80270 17/07/2023 0001136.66		8,240.76	0.00	
EA-	149	25/jul./2023	ASVA57   1 006208	AVA80277 17/07/2023 0010256.11		74,356.79	0.00	
EA-	149	25/jul./2023	ASVA57   1 006269	AVA80432 21/07/2023 0000664.09		4,814.65	0.00	
EA-	149	25/jul./2023	ASVA57   1 006268	AVA80435 21/07/2023 0000146.86		1,064.72	0.00	
EA-	149	25/jul./2023	ASVA57   1 006270	AVA80436 21/07/2023 0000227.38		1,648.50	0.00	
EA-	149	25/jul./2023	ASVA57   1 006275	AVA80441 21/07/2023 0001055.12		7,649.65	0.00	
EA-	149	25/jul./2023	ASVA57   1 006337	AVA80527 24/07/2023 0001727.44		12,523.91	0.00	
EA-	149	25/jul./2023	ASVA57   1 006336	AVA80531 24/07/2023 0000934.66		6,776.25	0.00	
EA-	154	27/jul./2023	ASVA57   1 006210	AVA80137 13/07/2023 0001313.46		9,522.55	0.00	
EA-	154	27/jul./2023	ASVA57   1 006272	AVA80438 21/07/2023 0003136.48		22,739.48	0.00	
EA-	176	31/jul./2023	ASVA57   1 006264	AVA80444 21/07/2023 0000084.7		614.05	0.00	
EA-	176	31/jul./2023	ASVA57   1 006278	AVA80445 21/07/2023 0000986.48		7,152.00	0.00	
EA-	176	31/jul./2023	ASVA57   1 006339	AVA80446 21/07/2023 0000576.21		4,177.50	0.00	
EA-	176	31/jul./2023	ASVA57   1 006283	AVA80447 21/07/2023 0010960.02		79,460.17	0.00	
EA-	176	31/jul./2023	ASVA57   1 006340	AVA80528 24/07/2023 0000503.24		3,648.50	0.00	
EA-	176	31/jul./2023	ASVA57   1 006338	AVA80529 24/07/2023 00010714.8		77,682.31	0.00	
EA-	176	31/jul./2023	ASVA57   1 006482	AVA80619 25/07/2023 0000191.17		1,385.95	0.00	
EA-	176	31/jul./2023	ASVA57   1 006481	AVA80620 25/07/2023 0000718.02		5,205.66	0.00	
EA-	176	31/jul./2023	ASVA57   1 006480	AVA80623 25/07/2023 0000000000		2,458.30	0.00	
EA-	176	31/jul./2023	ASVA57   1 006479	AVA80716 27/07/2023 0000082.76		600.00	0.00	
ECC-	1	05/jul./2023	ASVA57   1 005510	AVA78627 07/06/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
ECC-	1	05/jul./2023	ASVA57   1 005511	AVA78871 13/06/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
ECC-	1	05/jul./2023	ASVA57   1 005521	AVA78895 13/06/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
ECC-	1	05/jul./2023	ASVA57   1 005518	AVA78982 15/06/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	05/jul./2023	ASVA57   1 005627	AVA78985 15/06/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	05/jul./2023	ASVA57   1 005520	AVA79031 16/06/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	05/jul./2023	ASVA57   1 005637	AVA79141 20/06/2023 0000055.17		400.00	0.00	
ECC-	2	18/jul./2023	ASVA57   1 005761	AVA78611 07/06/2023 0000165.52		1,200.00	0.00	
ECC-	2	18/jul./2023	ASVA57   1 005758	AVA79257 22/06/2023 0000121.28		879.29	0.00	
ECC-	2	18/jul./2023	ASVA57   1 005751	AVA79428 27/06/2023 0000219.89		1,594.20	0.00	
ECC-	2	18/jul./2023	ASVA57   1 005786	AVA79669 03/07/2023 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	3	20/jul./2023	ASVA57   1 005676	AVA78477 03/06/2023 0000068.97		500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
ECC-	3	20/jul./2023	ASVA57   1 005749	AVA78615 07/06/2023 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	3	20/jul./2023	ASVA57   1 005755	AVA79157 20/06/2023 0000537.62		3,897.75	0.00	
ECC-	3	20/jul./2023	ASVA57   1 005673	AVA79482 28/06/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
ECC-	3	20/jul./2023	ASVA57   1 005670	AVA79567 29/06/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
DD-	14	04/ago./2023	ASVA57   AVA80532 24/07/2023 0000438.28 1.0000 006342 COMB.		0.00		3,177.50	
DD-	14	04/ago./2023	ASVA57   AVA80621 25/07/2023 0000576.21 1.0000 006489 COMB.		0.00		4,177.50	
DD-	15	04/ago./2023	ASVA57   AVA80797 29/07/2023 0000711.49 1.0000 006699 COMB.		0.00		5,158.30	
DD-	15	04/ago./2023	ASVA57   AVA80805 29/07/2023 0000642.52 1.0000 006488 COMB.		0.00		4,658.30	
DD-	15	04/ago./2023	ASVA57   AVA80815 29/07/2023 0000577.17 1.0000 006698 COMB.		0.00		4,184.50	
DD-	16	04/ago./2023	ASVA57   AVA80812 29/07/2023 0009474.83 1.0000 006487 COMB.		0.00		68,692.55	
DD-	17	04/ago./2023	ASVA57   AVA80803 29/07/2023 0001023.04 1.0000 006505 COMB.		0.00		7,417.01	
DD-	18	04/ago./2023	ASVA57   AVA80908 01/08/2023 0000577.17 1.0000 006713 COMB.		0.00		4,184.50	
DD-	18	04/ago./2023	ASVA57   AVA80913 01/08/2023 0000577.17 1.0000 006714 COMB.		0.00		4,184.50	
DD-	21	04/ago./2023	ASVA57   AVA80909 01/08/2023 0010472.73 1.0000 006716 COMB.		0.00		75,927.26	
DD-	23	07/ago./2023	ASVA57   AVA80820 29/07/2023 0000642.52 1.0000 006706 COMB.		0.00		4,658.30	
DD-	23	07/ago./2023	ASVA57   AVA80914 01/08/2023 0007779.95 1.0000 006717 COMB.		0.00		56,404.61	
DD-	26	07/ago./2023	ASVA57   AVA80821 29/07/2023 0011865.19 1.0000 006705 COMB.		0.00		86,022.66	
DD-	36	08/ago./2023	ASVA57   AVA80271 17/07/2023 0000041.38 1.0000 006213 COMB.		0.00		300.00	
DD-	36	08/ago./2023	ASVA57   AVA80530 24/07/2023 0000027.59 1.0000 006486 COMB.		0.00		200.00	
DD-	37	08/ago./2023	ASVA57   AVA80818 29/07/2023 0001626.01 1.0000 006506 COMB.		0.00		11,788.55	
DD-	46	09/ago./2023	ASVA57   AVA80944 01/08/2023 0009777.46 1.0000 006876 COMB.		0.00		70,886.57	
DD-	47	09/ago./2023	ASVA57   AVA80943 01/08/2023 0000646.14 1.0000 006712 COMB.		0.00		4,684.50	
DD-	47	09/ago./2023	ASVA57   AVA81126 07/08/2023 0000577.17 1.0000 006877 COMB.		0.00		4,184.50	
DD-	48	09/ago./2023	ASVA57   AVA81130 07/08/2023 0000577.17 1.0000 006878 COMB.		0.00		4,184.50	
DD-	48	09/ago./2023	ASVA57   AVA81136 07/08/2023 0000577.17 1.0000 006879 COMB.		0.00		4,184.50	
DD-	48	09/ago./2023	ASVA57   AVA81141 07/08/2023 0000577.18 1.0000 006880 COMB.		0.00		4,184.55	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	50	09/ago./2023	ASVA57   AVA81124 07/08/2023 0001749.15 1.0000 006882 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	12,681.32	
DD-	61	10/ago./2023	ASVA57   AVA80911 01/08/2023 0000145.86 1.0000 006719 COMB. DIR. DE SALUD 29			0.00	1,057.45	
DD-	61	10/ago./2023	ASVA57   AVA80915 01/08/2023 0000163.38 1.0000 006718 COMB. OF. MAYOR 30/07/			0.00	1,184.50	
DD-	61	10/ago./2023	ASVA57   AVA80940 01/08/2023 0000151.50 1.0000 006715 COMB. DIR. DE SALUD 31			0.00	1,098.35	
DD-	62	10/ago./2023	ASVA57   AVA81127 07/08/2023 0000962.11 1.0000 006884 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	6,975.31	
DD-	62	10/ago./2023	ASVA57   AVA81133 07/08/2023 0001170.46 1.0000 006883 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	8,485.82	
DD-	62	10/ago./2023	ASVA57   AVA81140 07/08/2023 0001238.82 1.0000 006885 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	8,981.45	
DD-	63	10/ago./2023	ASVA57   AVA81125 07/08/2023 0010784.03 1.0000 006886 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	78,184.23	
DD-	90	11/ago./2023	ASVA57   AVA81132 07/08/2023 0009190.79 1.0000 007028 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	66,633.26	
DD-	91	11/ago./2023	ASVA57   AVA79815 06/07/2023 0000411.17 1.0000 006637 COMB. SUP. DE OBRA 03/			0.00	2,980.95	
DD-	91	11/ago./2023	ASVA57   AVA80134 13/07/2023 0000643.56 1.0000 006638 COMB. SUP. DE OBRA 10/			0.00	4,665.83	
DD-	92	11/ago./2023	ASVA57   AVA80437 21/07/2023 0000855.21 1.0000 006700 COMB. SUP. DE OBRA 17/			0.00	6,200.25	
DD-	95	11/ago./2023	ASVA57   AVA81138 07/08/2023 0009403.67 1.0000 007031 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	68,176.62	
DD-	96	11/ago./2023	ASVA57   AVA81190 08/08/2023 0000763.19 1.0000 007029 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	5,533.16	
DD-	99	11/ago./2023	ASVA57   AVA81191 08/08/2023 0000439.24 1.0000 007032 COMB. SERV. PUBLICOS 0			0.00	3,184.50	
DD-	99	11/ago./2023	ASVA57   AVA81203 08/08/2023 0000137.93 1.0000 007033 COMB. SERV. PUB. 05/08			0.00	1,000.00	
DD-	100	11/ago./2023	ASVA57   AVA81142 07/08/2023 0011676.44 1.0000 007035 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	84,654.22	
DD-	102	11/ago./2023	ASVA57   AVA81254 09/08/2023 0003127.14 1.0000 007030 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	22,671.79	
DD-	106	14/ago./2023	ASVA57   AVA81204 08/08/2023 0011522.24 1.0000 007036 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	83,536.26	
DD-	107	14/ago./2023	ASVA57   AVA80793 29/07/2023 0000635.94 1.0000 006703 COMB. SUP. DE OBRA 24/			0.00	4,610.60	
DD-	110	15/ago./2023	ASVA57   AVA80801 29/07/2023 0000137.93 1.0000 006639 COMB. SUP. DE OBRA 25/			0.00	1,000.00	
DD-	114	15/ago./2023	ASVA57   AVA80819 29/07/2023 0000082.76 1.0000 006696 COMB. OBRAS PUBLICAS 2			0.00	600.00	
DD-	114	15/ago./2023	ASVA57   AVA80907 01/08/2023 0000938.49 1.0000 006727 COMB. VARIAS AREAS 28/			0.00	6,804.05	
DD-	115	15/ago./2023	ASVA57   AVA80910 01/08/2023 0000763.71 1.0000 006726 COMB. VARIAS AREAS 29/			0.00	5,536.93	
DD-	115	15/ago./2023	ASVA57   AVA80942 01/08/2023 0002810.20 1.0000 006725 COMB. VARIAS AREAS 31/			0.00	20,373.97	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	116	15/ago./2023	ASVA57   AVA81255 09/08/2023 0000646.14 1.0000 007039 COMB. VARIAS AREAS 07/		0.00	4,684.50	
DD-	116	15/ago./2023	ASVA57   AVA81257 09/08/2023 0000111.42 1.0000 007038 COMB. DIR. DE SALUD 08		0.00	807.83	
DD-	117	15/ago./2023	ASVA57   AVA81259 09/08/2023 0001240.20 1.0000 007037 COMB. VARIAS AREAS 08/		0.00	8,991.47	
DD-	117	15/ago./2023	ASVA57   AVA81260 09/08/2023 0000642.52 1.0000 007034 COMB. VARIAS AREAS 08/		0.00	4,658.30	
DD-	118	15/ago./2023	ASVA57   AVA81426 14/08/2023 0000577.17 1.0000 007073 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00	4,184.50	
DD-	118	15/ago./2023	ASVA57   AVA81430 14/08/2023 0000577.17 1.0000 007074 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00	4,184.50	
DD-	118	15/ago./2023	ASVA57   AVA81435 14/08/2023 0000577.17 1.0000 007077 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00	4,184.50	
DD-	134	17/ago./2023	ASVA57   AVA81256 09/08/2023 0010037.12 1.0000 007042 COMB. VARIAS AREAS 07/0		0.00	72,769.11	
DD-	135	17/ago./2023	ASVA57   AVA81261 09/08/2023 0009801.60 1.0000 007069 COMB. VARIAS AREAS 08/		0.00	71,061.57	
DD-	148	18/ago./2023	ASVA57   AVA81192 08/08/2023 0000124.37 1.0000 007070 COMB. DIR. DE SALUD 05		0.00	901.65	
DD-	148	18/ago./2023	ASVA57   AVA81205 08/08/2023 0000098.03 1.0000 007071 COMB. OF. MAYOR 06/08/		0.00	710.70	
DD-	148	18/ago./2023	ASVA57   AVA81252 09/08/2023 0000164.44 1.0000 007072 COMB. DIR. DE SALUD 07		0.00	1,192.17	
DD-	149	18/ago./2023	ASVA57   AVA81429 14/08/2023 0009070.02 1.0000 007078 COMB. VARIAS AREAS 10/		0.00	65,757.62	
DD-	150	18/ago./2023	ASVA57   AVA81425 14/08/2023 0011538.67 1.0000 007076 COMB. VARIAS AREAS 09/		0.00	83,655.37	
DD-	154	18/ago./2023	ASVA57   AVA81424 14/08/2023 0001130.52 1.0000 007079 COMB. VARIAS AREAS 09/		0.00	8,196.30	
DD-	159	21/ago./2023	ASVA57   AVA81433 14/08/2023 0010005.65 1.0000 007082 COMB. VARIAS AREAS 11/		0.00	72,540.97	
DD-	169	21/ago./2023	ASVA57   AVA81431 14/08/2023 0000164.36 1.0000 007080 COMB. DIR. DE SALUD 11		0.00	1,191.63	
DD-	169	21/ago./2023	ASVA57   AVA81432 14/08/2023 0001369.49 1.0000 007081 COMB. VARIAS AREAS 11/		0.00	9,928.77	
DD-	193	22/ago./2023	ASVA57   AVA81558 17/08/2023 0009393.09 1.0000 007227 COMB. VARIAS AREAS 14/		0.00	68,099.91	
DD-	194	22/ago./2023	ASVA57   AVA81562 17/08/2023 0010750.88 1.0000 007228 COMB. VARIAS AREAS 15/		0.00	77,943.85	
DD-	196	22/ago./2023	ASVA57   AVA81560 17/08/2023 0000574.52 1.0000 007170 COMB. VARIAS AREAS 14/		0.00	4,165.30	
DD-	196	22/ago./2023	ASVA57   AVA81564 17/08/2023 0000505.56 1.0000 007226 COMB. VARIAS AREAS 15/		0.00	3,665.30	
DD-	201	23/ago./2023	ASVA57   AVA81700 21/08/2023 0010139.98 1.0000 007267 COMB. VARIAS AREAS 16/		0.00	73,514.83	
DD-	203	23/ago./2023	ASVA57   AVA81428 14/08/2023 0001065.17 1.0000 007230 COMB. VARIAS AREAS 10/		0.00	7,722.46	
DD-	203	23/ago./2023	ASVA57   AVA81549 17/08/2023 0000755.24 1.0000 007242 COMB. VARIAS AREAS 12/		0.00	5,475.49	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	204	23/ago./2023	ASVA57   AVA81552 17/08/2023 0000111.50 1.0000 007240 COMB. DIR. DE SALUD 13		0.00	808.37	
DD-	204	23/ago./2023	ASVA57   AVA81699 21/08/2023 0000909.06 1.0000 007239 COMB. VARIAS AREAS 16/		0.00	6,590.65	
DD-	205	23/ago./2023	ASVA57   AVA81701 21/08/2023 0000439.93 1.0000 007250 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00	3,189.50	
DD-	205	23/ago./2023	ASVA57   AVA81702 21/08/2023 0001165.17 1.0000 007245 COMB. VARIAS AREAS 17/		0.00	8,447.50	
DD-	210	23/ago./2023	ASVA57   AVA81557 17/08/2023 0002818.12 1.0000 007268 COMB. VARIAS AREAS 14/		0.00	20,431.36	
DD-	213	23/ago./2023	ASVA57   AVA81704 21/08/2023 0000131.26 1.0000 007241 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00	951.60	
DD-	213	23/ago./2023	ASVA57   AVA81705 21/08/2023 0000505.56 1.0000 007243 COMB. VARIAS AREAS 17/		0.00	3,665.30	
DD-	219	24/ago./2023	ASVA57   AVA81550 17/08/2023 0006461.83 1.0000 007269 COMB. VARIAS AREAS 12/		0.00	46,848.24	
DD-	220	24/ago./2023	ASVA57   AVA81703 21/08/2023 0008937.22 1.0000 007271 COMB. VARIAS AREAS 17/		0.00	64,794.81	
DD-	228	24/ago./2023	ASVA57   AVA81553 17/08/2023 0000164.07 1.0000 007272 COMB. OF. MAYOR 13/08/		0.00	1,189.50	
DD-	228	24/ago./2023	ASVA57   AVA81561 17/08/2023 0001324.02 1.0000 007273 COMB. VARIAS AREAS15/0		0.00	9,599.14	
DD-	228	24/ago./2023	ASVA57   AVA81708 21/08/2023 0000577.86 1.0000 007270 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00	4,189.50	
DD-	249	25/ago./2023	ASVA57   AVA80941 01/08/2023 0000688.96 1.0000 006728 COMB. SUPERVISION DE O		0.00	4,994.98	
DD-	249	25/ago./2023	ASVA57   AVA81123 07/08/2023 0000137.93 1.0000 007324 COMB. SUP. DE OBRA 01/		0.00	1,000.00	
DD-	249	25/ago./2023	ASVA57   AVA81134 07/08/2023 0000055.17 1.0000 007327 COMB. SUP. DE OBRA 03/		0.00	400.00	
DD-	250	25/ago./2023	ASVA57   AVA81139 07/08/2023 0000041.38 1.0000 007326 COMB. SUP. DE OBRA 04/		0.00	300.00	
DD-	250	25/ago./2023	ASVA57   AVA81258 09/08/2023 0000137.93 1.0000 007325 COMB. SUP. DE OBRA 08/		0.00	1,000.00	
DD-	250	25/ago./2023	ASVA57   AVA81427 14/08/2023 0000055.17 1.0000 007321 COMB. SUP. DE OBRA 10/		0.00	400.00	
DD-	250	25/ago./2023	ASVA57   AVA81434 14/08/2023 0000041.38 1.0000 007251 COMB. SUP. DE OBRA 11/		0.00	300.00	
DD-	251	25/ago./2023	ASVA57   AVA81763 22/08/2023 0000179.22 1.0000 007353 COMB. DIR. DE SALUD 19		0.00	1,299.38	
DD-	251	25/ago./2023	ASVA57   AVA81766 22/08/2023 0000871.02 1.0000 007354 COMB. VARIAS AREAS 19/		0.00	6,314.92	
DD-	251	25/ago./2023	ASVA57   AVA81770 22/08/2023 0000577.86 1.0000 007320 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00	4,189.50	
DD-	252	25/ago./2023	ASVA57   AVA81813 23/08/2023 0002883.36 1.0000 007323 COMB. VARIAS AREAS 2/0		0.00	20,904.39	
DD-	253	25/ago./2023	ASVA57   AVA81833 23/08/2023 0001579.79 1.0000 007322 COMB. VARIAS AREAS 22/		0.00	11,453.50	
DD-	255	25/ago./2023	ASVA57   AVA81698 21/08/2023 0000275.86 1.0000 007355 COMB. SUP. DE OBRA 16/		0.00	2,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	270	28/ago./2023	ASVA57	AVA81551 17/08/2023 0000577.17 1.0000 007328 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00	4,184.50	
DD-	270	28/ago./2023	ASVA57	AVA81706 21/08/2023 0000885.97 1.0000 007246 COMB. VARIAS AREAS 18/		0.00	6,423.30	
DD-	271	28/ago./2023	ASVA57	AVA81768 22/08/2023 0006863.31 1.0000 007361 COMB. VARIAS AREAS 19/		0.00	49,758.99	
DD-	274	28/ago./2023	ASVA57	AVA81707 21/08/2023 0008948.30 1.0000 007356 COMB. VARIAS AREAS		0.00	64,875.20	
DD-	276	29/ago./2023	ASVA57	AVA80817 29/07/2023 0000122.68 1.0000 006642 COMB. SUP. DE OBRA 27/		0.00	889.40	
DD-	290	29/ago./2023	ASVA57	AVA81814 23/08/2023 0009087.72 1.0000 007357 COMB. VARIAS AREAS 21/		0.00	65,885.99	
DD-	291	29/ago./2023	ASVA57	AVA81982 26/08/2023 0001055.69 1.0000 007493 COMB. VARIAS AREAS 23/		0.00	7,653.72	
DD-	291	29/ago./2023	ASVA57	AVA81989 26/08/2023 0001197.99 1.0000 007494 COMB. VARIAS AREAS 25/		0.00	8,685.40	
DD-	320	30/ago./2023	ASVA57	AVA81983 26/08/2023 0008908.05 1.0000 007558 COMB. VARIAS AREAS 23/		0.00	64,583.38	
DD-	322	30/ago./2023	ASVA57	AVA81987 26/08/2023 0011654.77 1.0000 007496 COMB. VARIAS AREAS 24/		0.00	84,497.08	
DD-	323	30/ago./2023	ASVA57	AVA81559 17/08/2023 0000272.43 1.0000 007360 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00	1,975.14	
DD-	323	30/ago./2023	ASVA57	AVA81769 22/08/2023 0000058.22 1.0000 007359 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00	422.12	
DD-	323	30/ago./2023	ASVA57	AVA81771 22/08/2023 0000098.44 1.0000 007358 COMB. OF. MAYOR 20/08/		0.00	713.70	
DD-	325	30/ago./2023	ASVA57	AVA81816 23/08/2023 0000712.46 1.0000 007329 COMB. VARIAS AREAS 21/		0.00	5,165.30	
DD-	325	30/ago./2023	ASVA57	AVA81988 26/08/2023 0000607.39 1.0000 007553 COMB. VARIAS AREAS 24/		0.00	4,403.61	
DD-	325	30/ago./2023	ASVA57	AVA81991 26/08/2023 0000643.49 1.0000 007554 COMB. VARIAS AREAS 25/		0.00	4,665.30	
DD-	328	31/ago./2023	ASVA57	AVA81834 23/08/2023 0008984.90 1.0000 007555 COMB. VARIAS AREAS 22/		0.00	65,140.56	
DD-	329	31/ago./2023	ASVA57	AVA81835 23/08/2023 0000577.86 1.0000 007362 COMB. SERV. PUBLICOS 2		0.00	4,189.50	
DD-	329	31/ago./2023	ASVA57	AVA81984 26/08/2023 0000643.49 1.0000 007495 COMB. VARIAS AREAS 23/		0.00	4,665.30	
DD-	330	31/ago./2023	ASVA57	AVA81811 23/08/2023 0000064.88 1.0000 007559 COMB. DIR. DE SALUD 21		0.00	470.41	
DD-	330	31/ago./2023	ASVA57	AVA81986 26/08/2023 0001062.47 1.0000 007556 COMB. VARIAS AREAS 24/		0.00	7,702.88	
DD-	331	31/ago./2023	ASVA57	AVA81985 26/08/2023 0000137.93 1.0000 007492 COMB. SUP. DE OBRA 24/		0.00	1,000.00	
DD-	338	31/ago./2023	ASVA57	AVA81990 26/08/2023 0009634.85 1.0000 007562 COMB. VARIAS AREAS 25/		0.00	69,852.69	
EA-	6	02/ago./2023	ASVA57	AVA80622 25/07/2023 0007852.06		56,927.41	0.00	
EA-	9	03/ago./2023	1 006484	ASVA57	AVA80792 29/07/2023 0000125.18	907.55	0.00	
EA-	9	03/ago./2023	1 006497	ASVA57	AVA80795 29/07/2023 00002919.8	21,168.52	0.00	
			1 006496					



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	9	03/ago./2023	ASVA57   1 006495	AVA80800 29/07/2023 0010355.87	75,080.03	0.00		
EA-	9	03/ago./2023	ASVA57   1 006498	AVA80814 29/07/2023 0001170.84	8,488.62	0.00		
EA-	21	04/ago./2023	ASVA57   1 006341	AVA80533 24/07/2023 0010507.13	76,176.69	0.00		
EA-	21	04/ago./2023	ASVA57   1 006697	AVA80816 29/07/2023 0009512.41	68,964.98	0.00		
EA-	28	04/ago./2023	ASVA57   1 006342	AVA80532 24/07/2023 0000438.28	3,177.50	0.00		
EA-	28	04/ago./2023	ASVA57   1 006489	AVA80621 25/07/2023 0000576.21	4,177.50	0.00		
EA-	28	04/ago./2023	ASVA57   1 006699	AVA80797 29/07/2023 0000711.49	5,158.30	0.00		
EA-	28	04/ago./2023	ASVA57   1 006505	AVA80803 29/07/2023 0001023.04	7,417.01	0.00		
EA-	28	04/ago./2023	ASVA57   1 006488	AVA80805 29/07/2023 0000642.52	4,658.30	0.00		
EA-	28	04/ago./2023	ASVA57   1 006487	AVA80812 29/07/2023 0009474.83	68,692.55	0.00		
EA-	28	04/ago./2023	ASVA57   1 006698	AVA80815 29/07/2023 0000577.17	4,184.50	0.00		
EA-	28	04/ago./2023	ASVA57   1 006713	AVA80908 01/08/2023 0000577.17	4,184.50	0.00		
EA-	28	04/ago./2023	ASVA57   1 006714	AVA80913 01/08/2023 0000577.17	4,184.50	0.00		
EA-	30	07/ago./2023	ASVA57   1 006706	AVA80820 29/07/2023 0000642.52	4,658.30	0.00		
EA-	30	07/ago./2023	ASVA57   1 006716	AVA80909 01/08/2023 0010472.73	75,927.26	0.00		
EA-	30	07/ago./2023	ASVA57   1 006717	AVA80914 01/08/2023 0007779.95	56,404.61	0.00		
EA-	32	08/ago./2023	ASVA57   1 006506	AVA80818 29/07/2023 0001626.01	11,788.55	0.00		
EA-	32	08/ago./2023	ASVA57   1 006705	AVA80821 29/07/2023 0011865.19	86,022.66	0.00		
EA-	35	09/ago./2023	ASVA57   1 006712	AVA80943 01/08/2023 0000646.14	4,684.50	0.00		
EA-	35	09/ago./2023	ASVA57   1 006876	AVA80944 01/08/2023 0009777.46	70,886.57	0.00		
EA-	35	09/ago./2023	ASVA57   1 006882	AVA81124 07/08/2023 0001749.15	12,681.32	0.00		
EA-	35	09/ago./2023	ASVA57   1 006877	AVA81126 07/08/2023 0000577.17	4,184.50	0.00		
EA-	35	09/ago./2023	ASVA57   1 006878	AVA81130 07/08/2023 0000577.17	4,184.50	0.00		
EA-	35	09/ago./2023	ASVA57   1 006879	AVA81136 07/08/2023 0000577.17	4,184.50	0.00		
EA-	35	09/ago./2023	ASVA57   1 006880	AVA81141 07/08/2023 0000577.18	4,184.55	0.00		
EA-	40	10/ago./2023	ASVA57   1 006719	AVA80911 01/08/2023 0000145.86	1,057.45	0.00		
EA-	40	10/ago./2023	ASVA57   1 006718	AVA80915 01/08/2023 0000163.38	1,184.50	0.00		
EA-	40	10/ago./2023	ASVA57   1 006715	AVA80940 01/08/2023 00000151.5	1,098.35	0.00		
EA-	40	10/ago./2023	ASVA57   1 006886	AVA81125 07/08/2023 0010784.03	78,184.23	0.00		
EA-	40	10/ago./2023	ASVA57   1 006884	AVA81127 07/08/2023 0000962.11	6,975.31	0.00		
EA-	40	10/ago./2023	ASVA57   1 006883	AVA81133 07/08/2023 0001170.46	8,485.82	0.00		
EA-	40	10/ago./2023	ASVA57   1 006885	AVA81140 07/08/2023 0001238.82	8,981.45	0.00		
EA-	55	11/ago./2023	ASVA57   1 007028	AVA81132 07/08/2023 0009190.79	66,633.26	0.00		
EA-	55	11/ago./2023	ASVA57   1 007031	AVA81138 07/08/2023 0009403.67	68,176.62	0.00		
EA-	55	11/ago./2023	ASVA57   1 007035	AVA81142 07/08/2023 0011676.44	84,654.22	0.00		
EA-	55	11/ago./2023	ASVA57   1 007029	AVA81190 08/08/2023 0000763.19	5,533.16	0.00		
EA-	55	11/ago./2023	ASVA57   1 007032	AVA81191 08/08/2023 0000439.24	3,184.50	0.00		
EA-	55	11/ago./2023	ASVA57   1 007033	AVA81203 08/08/2023 0000137.93	1,000.00	0.00		

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	59	14/ago./2023	ASVA57   1 007036	AVA81204 08/08/2023 0011522.24		83,536.26	0.00	
EA-	59	14/ago./2023	ASVA57   1 007030	AVA81254 09/08/2023 0003127.14		22,671.79	0.00	
EA-	81	17/ago./2023	ASVA57   1 007042	AVA81256 09/08/2023 0010037.12		72,769.11	0.00	
EA-	81	17/ago./2023	ASVA57   1 007069	AVA81261 09/08/2023 00009801.6		71,061.57	0.00	
EA-	96	21/ago./2023	ASVA57   1 007080	AVA81431 14/08/2023 0000164.36		1,191.63	0.00	
EA-	96	21/ago./2023	ASVA57   1 007081	AVA81432 14/08/2023 0001369.49		9,928.77	0.00	
EA-	96	21/ago./2023	ASVA57   1 007082	AVA81433 14/08/2023 0010005.65		72,540.97	0.00	
EA-	100	23/ago./2023	ASVA57   1 007230	AVA81428 14/08/2023 0001065.17		7,722.46	0.00	
EA-	100	23/ago./2023	ASVA57   1 007242	AVA81549 17/08/2023 0000755.24		5,475.49	0.00	
EA-	100	23/ago./2023	ASVA57   1 007240	AVA81552 17/08/2023 00000111.5		808.37	0.00	
EA-	100	23/ago./2023	ASVA57   1 007268	AVA81557 17/08/2023 0002818.12		20,431.36	0.00	
EA-	100	23/ago./2023	ASVA57   1 007239	AVA81699 21/08/2023 0000909.06		6,590.65	0.00	
EA-	100	23/ago./2023	ASVA57   1 007267	AVA81700 21/08/2023 0010139.98		73,514.83	0.00	
EA-	100	23/ago./2023	ASVA57   1 007250	AVA81701 21/08/2023 0000439.93		3,189.50	0.00	
EA-	100	23/ago./2023	ASVA57   1 007245	AVA81702 21/08/2023 0001165.17		8,447.50	0.00	
EA-	100	23/ago./2023	ASVA57   1 007241	AVA81704 21/08/2023 0000131.26		951.60	0.00	
EA-	100	23/ago./2023	ASVA57   1 007243	AVA81705 21/08/2023 0000505.56		3,665.30	0.00	
EA-	104	24/ago./2023	ASVA57   1 007269	AVA81550 17/08/2023 0006461.83		46,848.24	0.00	
EA-	104	24/ago./2023	ASVA57   1 007272	AVA81553 17/08/2023 0000164.07		1,189.50	0.00	
EA-	104	24/ago./2023	ASVA57   1 007273	AVA81561 17/08/2023 0001324.02		9,599.14	0.00	
EA-	104	24/ago./2023	ASVA57   1 007271	AVA81703 21/08/2023 0008937.22		64,794.81	0.00	
EA-	104	24/ago./2023	ASVA57   1 007270	AVA81708 21/08/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	113	25/ago./2023	ASVA57   1 007353	AVA81763 22/08/2023 0000179.22		1,299.38	0.00	
EA-	113	25/ago./2023	ASVA57   1 007354	AVA81766 22/08/2023 0000871.02		6,314.92	0.00	
EA-	113	25/ago./2023	ASVA57   1 007320	AVA81770 22/08/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	113	25/ago./2023	ASVA57   1 007323	AVA81813 23/08/2023 0002883.36		20,904.39	0.00	
EA-	113	25/ago./2023	ASVA57   1 007322	AVA81833 23/08/2023 0001579.79		11,453.50	0.00	
EA-	119	28/ago./2023	ASVA57   1 007328	AVA81551 17/08/2023 0000577.17		4,184.50	0.00	
EA-	119	28/ago./2023	ASVA57   1 007246	AVA81706 21/08/2023 0000885.97		6,423.30	0.00	
EA-	119	28/ago./2023	ASVA57   1 007356	AVA81707 21/08/2023 00008948.3		64,875.20	0.00	
EA-	119	28/ago./2023	ASVA57   1 007361	AVA81768 22/08/2023 0006863.31		49,758.99	0.00	
EA-	125	29/ago./2023	ASVA57   1 007357	AVA81814 23/08/2023 0009087.72		65,885.99	0.00	
EA-	125	29/ago./2023	ASVA57   1 007493	AVA81982 26/08/2023 0001055.69		7,653.72	0.00	
EA-	125	29/ago./2023	ASVA57   1 007494	AVA81989 26/08/2023 0001197.99		8,685.40	0.00	
EA-	141	30/ago./2023	ASVA57   1 007360	AVA81559 17/08/2023 0000272.43		1,975.14	0.00	
EA-	141	30/ago./2023	ASVA57   1 007359	AVA81769 22/08/2023 0000058.22		422.12	0.00	
EA-	141	30/ago./2023	ASVA57   1 007358	AVA81771 22/08/2023 0000098.44		713.70	0.00	
EA-	141	30/ago./2023	ASVA57   1 007329	AVA81816 23/08/2023 0000712.46		5,165.30	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	141	30/ago./2023	ASVA57   1 007558	AVA81983 26/08/2023 0008908.05	64,583.38	0.00		
EA-	141	30/ago./2023	ASVA57   1 007496	AVA81987 26/08/2023 0011654.77	84,497.08	0.00		
EA-	141	30/ago./2023	ASVA57   1 007553	AVA81988 26/08/2023 0000607.39	4,403.61	0.00		
EA-	141	30/ago./2023	ASVA57   1 007554	AVA81991 26/08/2023 0000643.49	4,665.30	0.00		
EA-	144	31/ago./2023	ASVA57   1 007559	AVA81811 23/08/2023 0000064.88	470.41	0.00		
EA-	144	31/ago./2023	ASVA57   1 007555	AVA81834 23/08/2023 00008984.9	65,140.56	0.00		
EA-	144	31/ago./2023	ASVA57   1 007362	AVA81835 23/08/2023 0000577.86	4,189.50	0.00		
EA-	144	31/ago./2023	ASVA57   1 007495	AVA81984 26/08/2023 0000643.49	4,665.30	0.00		
EA-	144	31/ago./2023	ASVA57   1 007556	AVA81986 26/08/2023 0001062.47	7,702.88	0.00		
ECC-	1	15/ago./2023	ASVA57   1 006637	AVA79815 06/07/2023 0000411.17	2,980.95	0.00		
ECC-	1	15/ago./2023	ASVA57   1 006638	AVA80134 13/07/2023 0000643.56	4,665.83	0.00		
ECC-	1	15/ago./2023	ASVA57   1 006211	AVA80136 13/07/2023 0000137.93	1,000.00	0.00		
ECC-	1	15/ago./2023	ASVA57   1 006213	AVA80271 17/07/2023 0000041.38	300.00	0.00		
ECC-	1	15/ago./2023	ASVA57   1 006212	AVA80274 17/07/2023 0000086.86	629.70	0.00		
ECC-	1	15/ago./2023	ASVA57   1 006700	AVA80437 21/07/2023 0000855.21	6,200.25	0.00		
ECC-	1	15/ago./2023	ASVA57   1 006486	AVA80530 24/07/2023 0000027.59	200.00	0.00		
ECC-	1	15/ago./2023	ASVA57   1 006478	AVA80717 27/07/2023 0000413.79	3,000.00	0.00		
ECC-	1	15/ago./2023	ASVA57   1 006703	AVA80793 29/07/2023 0000635.94	4,610.60	0.00		
ECC-	1	15/ago./2023	ASVA57   1 006639	AVA80801 29/07/2023 0000137.93	1,000.00	0.00		
ECC-	2	28/ago./2023	ASVA57   1 006728	AVA80941 01/08/2023 0000688.96	4,994.98	0.00		
ECC-	2	28/ago./2023	ASVA57   1 007324	AVA81123 07/08/2023 0000137.93	1,000.00	0.00		
ECC-	2	28/ago./2023	ASVA57   1 007327	AVA81134 07/08/2023 0000055.17	400.00	0.00		
ECC-	2	28/ago./2023	ASVA57   1 007326	AVA81139 07/08/2023 0000041.38	300.00	0.00		
ECC-	2	28/ago./2023	ASVA57   1 007325	AVA81258 09/08/2023 0000137.93	1,000.00	0.00		
ECC-	2	28/ago./2023	ASVA57   1 007321	AVA81427 14/08/2023 0000055.17	400.00	0.00		
ECC-	2	28/ago./2023	ASVA57   1 007251	AVA81434 14/08/2023 0000041.38	300.00	0.00		
ECC-	2	28/ago./2023	ASVA57   1 007355	AVA81698 21/08/2023 0000275.86	2,000.00	0.00		
EDB-	74	18/ago./2023	ASVA57   1 007070	AVA81192 08/08/2023 0000124.37	901.65	0.00		
EDB-	74	18/ago./2023	ASVA57   1 007071	AVA81205 08/08/2023 0000098.03	710.70	0.00		
EDB-	74	18/ago./2023	ASVA57   1 007072	AVA81252 09/08/2023 0000164.44	1,192.17	0.00		
EDB-	74	18/ago./2023	ASVA57   1 007079	AVA81424 14/08/2023 0001130.52	8,196.30	0.00		
EDB-	74	18/ago./2023	ASVA57   1 007076	AVA81425 14/08/2023 0011538.67	83,655.37	0.00		
EDB-	74	18/ago./2023	ASVA57   1 007078	AVA81429 14/08/2023 0009070.02	65,757.62	0.00		
EDB-	83	22/ago./2023	ASVA57   1 007227	AVA81558 17/08/2023 0009393.09	68,099.91	0.00		
EDB-	83	22/ago./2023	ASVA57   1 007170	AVA81560 17/08/2023 0000574.52	4,165.30	0.00		
EDB-	83	22/ago./2023	ASVA57   1 007228	AVA81562 17/08/2023 0010750.88	77,943.85	0.00		
EDB-	83	22/ago./2023	ASVA57   1 007226	AVA81564 17/08/2023 0000505.56	3,665.30	0.00		
ETU-	13	15/ago./2023	ASVA57   1 006696	AVA80819 29/07/2023 0000082.76	600.00	0.00		

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ETU-	13	15/ago./2023	ASVA57	AVA80907 01/08/2023 0000938.49		6,804.05	0.00	
			1 006727					
ETU-	13	15/ago./2023	ASVA57	AVA80910 01/08/2023 0000763.71		5,536.93	0.00	
			1 006726					
ETU-	13	15/ago./2023	ASVA57	AVA80942 01/08/2023 00002810.2		20,373.97	0.00	
			1 006725					
ETU-	13	15/ago./2023	ASVA57	AVA81255 09/08/2023 0000646.14		4,684.50	0.00	
			1 007039					
ETU-	13	15/ago./2023	ASVA57	AVA81257 09/08/2023 0000111.42		807.83	0.00	
			1 007038					
ETU-	13	15/ago./2023	ASVA57	AVA81259 09/08/2023 00001240.2		8,991.47	0.00	
			1 007037					
ETU-	13	15/ago./2023	ASVA57	AVA81260 09/08/2023 0000642.52		4,658.30	0.00	
			1 007034					
ETU-	13	15/ago./2023	ASVA57	AVA81426 14/08/2023 0000577.17		4,184.50	0.00	
			1 007073					
ETU-	13	15/ago./2023	ASVA57	AVA81430 14/08/2023 0000577.17		4,184.50	0.00	
			1 007074					
ETU-	13	15/ago./2023	ASVA57	AVA81435 14/08/2023 0000577.17		4,184.50	0.00	
			1 007077					
DD-	4	01/sep./2023	ASVA57	AVA81554 17/08/2023 0000551.72 1.0000 007561 COMB.		0.00	4,000.00	
			SUP. DE OBRA 14/					
DD-	4	01/sep./2023	ASVA57	AVA81812 23/08/2023 0000689.66 1.0000 007565 COMB.		0.00	5,000.00	
			SUP. DE OBRA 21/					
DD-	9	01/sep./2023	ASVA57	AVA82158 31/08/2023 0006759.92 1.0000 007650 COMB.		0.00	49,009.41	
			VARIAS AREAS 26/					
DD-	10	01/sep./2023	ASVA57	AVA82164 31/08/2023 0011183.39 1.0000 007652 COMB.		0.00	81,079.57	
			VARIAS AREAS 28/					
DD-	11	01/sep./2023	ASVA57	AVA81563 17/08/2023 0000095.92 1.0000 007567 COMB.		0.00	695.42	
			SERV. PUBLICOS 1					
DD-	11	01/sep./2023	ASVA57	AVA81815 23/08/2023 0000333.46 1.0000 007566 COMB.		0.00	2,417.61	
			SERV. PUBLICOS 2					
DD-	11	01/sep./2023	ASVA57	AVA82159 31/08/2023 0000577.86 1.0000 007653 COMB.		0.00	4,189.50	
			SERV. PUBLICOS 2					
DD-	11	01/sep./2023	ASVA57	AVA82165 31/08/2023 0000577.86 1.0000 007658 COMB.		0.00	4,189.50	
			SERV. PUBLICOS 2					
DD-	21	05/sep./2023	ASVA57	AVA82167 31/08/2023 0011284.79 1.0000 007657 COMB.		0.00	81,814.71	
			VARIAS AREAS 29/					
DD-	22	05/sep./2023	ASVA57	AVA82171 31/08/2023 0008748.56 1.0000 007659 COMB.		0.00	63,427.05	
			VARIAS AREAS 30/					
DD-	26	05/sep./2023	ASVA57	AVA82168 31/08/2023 0000732.14 1.0000 007654 COMB.		0.00	5,308.04	
			VARIAS AREAS 29/					
DD-	26	05/sep./2023	ASVA57	AVA82172 31/08/2023 0000577.86 1.0000 007660 COMB.		0.00	4,189.50	
			SERV. PUB. 30/08					
DD-	50	06/sep./2023	ASVA57	AVA82163 31/08/2023 0002921.27 1.0000 007655 COMB.		0.00	21,179.18	
			VARIAS AREAS 28/					
DD-	50	06/sep./2023	ASVA57	AVA82170 31/08/2023 0000886.00 1.0000 007656 COMB.		0.00	6,423.53	
			VARIAS AREAS 30/					
DD-	51	06/sep./2023	ASVA57	AVA82261 02/09/2023 0000785.78 1.0000 007736 COMB.		0.00	5,696.90	
			VARIAS AREAS 31/					
DD-	57	07/sep./2023	ASVA57	AVA82332 05/09/2023 0008763.80 1.0000 007737 COMB.		0.00	63,537.52	
			VARIAS AREAS 01/					
DD-	60	07/sep./2023	ASVA57	AVA81253 09/08/2023 0000675.12 1.0000 007640 COMB.		0.00	4,894.63	
			SUP. DE OBRA 07/					
DD-	60	07/sep./2023	ASVA57	AVA82258 02/09/2023 0000137.93 1.0000 007739 COMB.		0.00	1,000.00	
			SUP. DE OBRA 31/					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	61	07/sep./2023	ASVA57   AVA82156 31/08/2023 0000709.13 1.0000 007651 COMB. VARIAS AREAS 26/		0.00		5,141.20	
DD-	61	07/sep./2023	ASVA57   AVA82161 31/08/2023 0000164.07 1.0000 007661 COMB. OF. MAYOR 27/08/		0.00		1,189.50	
DD-	61	07/sep./2023	ASVA57   AVA82259 02/09/2023 0001513.48 1.0000 007738 COMB. VARIAS AREAS 31/		0.00		10,972.74	
DD-	65	08/sep./2023	ASVA57   AVA82260 02/09/2023 0011948.41 1.0000 007744 COMB. VARIAS AREAS 31/		0.00		86,625.97	
DD-	66	08/sep./2023	ASVA57   AVA82333 05/09/2023 0000709.12 1.0000 007742 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		5,141.10	
DD-	66	08/sep./2023	ASVA57   AVA82336 05/09/2023 0000709.12 1.0000 007743 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		5,141.10	
DD-	71	11/sep./2023	ASVA57   AVA82335 05/09/2023 0007263.24 1.0000 007745 COMB. VARIAS AREAS 02/		0.00		52,658.46	
DD-	73	11/sep./2023	ASVA57   AVA82166 31/08/2023 0001487.10 1.0000 007662 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00		10,781.46	
DD-	79	12/sep./2023	ASVA57   AVA82331 05/09/2023 0001189.42 1.0000 007741 COMB. VARIAS AREAS 01/		0.00		8,623.30	
DD-	79	12/sep./2023	ASVA57   AVA82346 05/09/2023 0000712.46 1.0000 007747 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00		5,165.30	
DD-	80	12/sep./2023	ASVA57   AVA82423 07/09/2023 0000643.49 1.0000 007820 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00		4,665.30	
DD-	80	12/sep./2023	ASVA57   AVA82549 09/09/2023 0000577.86 1.0000 007821 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		4,189.50	
DD-	81	12/sep./2023	ASVA57   AVA82348 05/09/2023 0009003.53 1.0000 007746 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00		65,275.62	
DD-	91	12/sep./2023	ASVA57   AVA82422 07/09/2023 0010997.70 1.0000 007822 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00		79,733.30	
DD-	98	13/sep./2023	ASVA57   AVA82544 09/09/2023 0011273.32 1.0000 007827 COMB. VARIAS AREAS 07/		0.00		81,731.55	
DD-	99	13/sep./2023	ASVA57   AVA82345 05/09/2023 0003413.04 1.0000 007748 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00		24,744.51	
DD-	99	13/sep./2023	ASVA57   AVA82421 07/09/2023 0000651.77 1.0000 007825 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00		4,725.36	
DD-	100	13/sep./2023	ASVA57   AVA82538 09/09/2023 0000273.91 1.0000 007823 COMB. DIR. DE SALUD 06		0.00		1,985.83	
DD-	100	13/sep./2023	ASVA57   AVA82543 09/09/2023 0001215.09 1.0000 007826 COMB. VARIAS AREAS 07/		0.00		8,809.42	
DD-	100	13/sep./2023	ASVA57   AVA82545 09/09/2023 0000643.49 1.0000 007824 COMB. VARIAS AREAS 07/		0.00		4,665.30	
DD-	115	15/sep./2023	ASVA57   AVA82548 09/09/2023 0009583.78 1.0000 008058 COMB. VARIAS AREAS 08/		0.00		69,482.43	
DD-	123	15/sep./2023	ASVA57   AVA82688 13/09/2023 0003386.69 1.0000 008059 COMB. VARIAS AREAS 11/0		0.00		24,553.53	
DD-	131	15/sep./2023	ASVA57   AVA82541 09/09/2023 0011675.29 1.0000 008060 COMB. VARIAS AREAS 06/		0.00		84,645.88	
DD-	132	15/sep./2023	ASVA57   AVA82330 05/09/2023 0000137.87 1.0000 007751 COMB. DIR. DE SALUD 01		0.00		999.58	
DD-	132	15/sep./2023	ASVA57   AVA82540 09/09/2023 0001018.47 1.0000 008064 COMB. VARIAS AREAS 06/		0.00		7,383.90	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	133	15/sep./2023	ASVA57   AVA82542 09/09/2023 0000709.12 1.0000 008061 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	5,141.10	
DD-	133	15/sep./2023	ASVA57   AVA82683 13/09/2023 0000577.86 1.0000 008062 COMB. SERV. PUB. 08/09			0.00	4,189.50	
DD-	147	18/sep./2023	ASVA57   AVA82681 13/09/2023 0000683.98 1.0000 008067 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	4,958.82	
DD-	149	18/sep./2023	ASVA57   AVA82682 13/09/2023 0007627.50 1.0000 008066 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	55,299.38	
DD-	173	19/sep./2023	ASVA57   AVA82547 09/09/2023 0001216.62 1.0000 008063 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	8,820.50	
DD-	173	19/sep./2023	ASVA57   AVA82690 13/09/2023 0000876.52 1.0000 008070 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	6,354.80	
DD-	174	19/sep./2023	ASVA57   AVA82852 18/09/2023 0000918.90 1.0000 008172 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	6,662.02	
DD-	174	19/sep./2023	ASVA57   AVA82857 18/09/2023 0001051.01 1.0000 008169 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	7,619.83	
DD-	174	19/sep./2023	ASVA57   AVA82860 18/09/2023 0001308.85 1.0000 008171 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	9,489.18	
DD-	190	20/sep./2023	ASVA57   AVA82858 18/09/2023 0009379.23 1.0000 008173 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	67,999.39	
DD-	203	20/sep./2023	ASVA57   AVA82169 31/08/2023 0000137.99 1.0000 007663 COMB. DIR. DE SALUD 30			0.00	1,000.42	
DD-	203	20/sep./2023	ASVA57   AVA82337 05/09/2023 0000164.07 1.0000 007752 COMB. OF. MAYOR 03/09/			0.00	1,189.50	
DD-	203	20/sep./2023	ASVA57   AVA82684 13/09/2023 0000164.07 1.0000 008071 COMB. OF. MAYOR 10/09/			0.00	1,189.50	
DD-	204	20/sep./2023	ASVA57   AVA82853 18/09/2023 0010862.57 1.0000 008174 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	78,753.65	
DD-	209	20/sep./2023	ASVA57   AVA82689 13/09/2023 0013927.65 1.0000 008072 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	100,975.48	
DD-	217	21/sep./2023	ASVA57   AVA82854 18/09/2023 0000643.49 1.0000 008176 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	4,665.30	
DD-	217	21/sep./2023	ASVA57   AVA82859 18/09/2023 0000577.86 1.0000 008177 COMB. SERVICIOS PUBLIC			0.00	4,189.50	
DD-	228	22/sep./2023	ASVA57   AVA83036 21/09/2023 0003484.21 1.0000 008274 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	25,260.52	
DD-	229	22/sep./2023	ASVA57   AVA82861 18/09/2023 0011374.33 1.0000 008178 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	82,463.87	
DD-	232	22/sep./2023	ASVA57   AVA83028 21/09/2023 0008815.33 1.0000 008275 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	63,911.14	
DD-	233	22/sep./2023	ASVA57   AVA83031 21/09/2023 0005795.14 1.0000 008276 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	42,014.77	
DD-	262	27/sep./2023	ASVA57   AVA83026 21/09/2023 0000214.75 1.0000 008282 COMB. DIR. DE SALUD 15			0.00	1,556.92	
DD-	262	27/sep./2023	ASVA57   AVA83029 21/09/2023 0000577.86 1.0000 008277 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00	4,189.50	
DD-	262	27/sep./2023	ASVA57   AVA83030 21/09/2023 0000651.31 1.0000 008280 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	4,721.98	
DD-	263	27/sep./2023	ASVA57   AVA83033 21/09/2023 0000164.07 1.0000 008281 COMB. OF. MAYOR 17/09/			0.00	1,189.50	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	263	27/sep./2023	ASVA57	AVA83038 21/09/2023 0000712.46 1.0000 008278 COMB.		0.00	5,165.30	
DD-	263	27/sep./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 18/		0.00	4,379.00	
DD-	265	27/sep./2023	ASVA57	AVA83049 21/09/2023 0000604.00 1.0000 008279 COMB.		0.00	69,607.31	
DD-	274	28/sep./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 20/		0.00	8,826.18	
DD-	274	28/sep./2023	ASVA57	AVA83037 21/09/2023 0009601.01 1.0000 008283 COMB.		0.00	4,665.30	
DD-	275	28/sep./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 18/		0.00	67,121.32	
DD-	282	29/sep./2023	ASVA57	AVA83044 21/09/2023 0000643.49 1.0000 008287 COMB.		0.00	86,456.38	
DD-	283	29/sep./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 19/		0.00	5,546.88	
DD-	283	29/sep./2023	ASVA57	AVA82334 05/09/2023 0000765.09 1.0000 008073 COMB.		0.00	600.00	
DD-	283	29/sep./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 2/0		0.00	1,189.50	
DD-	283	29/sep./2023	ASVA57	AVA82855 18/09/2023 0000082.76 1.0000 008175 COMB.		0.00	8,100.75	
DD-	284	29/sep./2023	ASVA57	PLAN. URBANA 13/		0.00	7,227.65	
DD-	284	29/sep./2023	ASVA57	AVA83032 21/09/2023 0000164.07 1.0000 008288 COMB.		0.00	1,000.00	
DD-	286	29/sep./2023	ASVA57	SERV. PUBLICOS 1		0.00	1,000.00	
DD-	286	29/sep./2023	ASVA57	AVA83040 21/09/2023 0001117.34 1.0000 008523 COMB.		0.00	1,000.00	
DD-	286	29/sep./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 19/		0.00	1,000.00	
DD-	286	29/sep./2023	ASVA57	AVA83047 21/09/2023 0000996.92 1.0000 008289 COMB.		0.00	1,000.00	
DD-	286	29/sep./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 20/		0.00	1,000.00	
DD-	286	29/sep./2023	ASVA57	AVA82539 09/09/2023 0000137.93 1.0000 008180 COMB.		0.00	1,000.00	
DD-	286	29/sep./2023	ASVA57	SUP. DE OBRA 06/		0.00	1,000.00	
DD-	286	29/sep./2023	ASVA57	AVA82546 09/09/2023 0000137.93 1.0000 008179 COMB.		0.00	1,000.00	
DD-	286	29/sep./2023	ASVA57	SUP. DE OBRA 08/		0.00	1,000.00	
DD-	286	29/sep./2023	ASVA57	AVA82856 18/09/2023 0000137.93 1.0000 008181 COMB.		0.00	1,000.00	
DD-	286	29/sep./2023	ASVA57	SUP. DE OBRA 13/		0.00	1,000.00	
DD-	286	29/sep./2023	ASVA57	AVA83025 21/09/2023 0000137.93 1.0000 008553 COMB.		0.00	1,178.44	
DD-	286	29/sep./2023	ASVA57	SUP. DE OBRA 15/		0.00	81,623.02	
DD-	291	29/sep./2023	ASVA57	AVA83035 21/09/2023 0000162.54 1.0000 008552 COMB.		0.00	21,892.24	
DD-	291	29/sep./2023	ASVA57	SUP. DE OBRA 18/		0.00	65,786.44	
DD-	292	29/sep./2023	ASVA57	AVA83370 29/09/2023 0011258.35 1.0000 008574 COMB.		0.00	49,139.52	
DD-	292	29/sep./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 21/		0.00	8,772.21	
DD-	293	29/sep./2023	ASVA57	AVA83383 29/09/2023 0003019.62 1.0000 008581 COMB.		0.00	6,992.24	
DD-	293	29/sep./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 25/		0.00		
DD-	294	29/sep./2023	ASVA57	AVA83374 29/09/2023 0009073.99 1.0000 008575 COMB.		0.00		
DD-	294	29/sep./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 22/		0.00		
DD-	295	29/sep./2023	ASVA57	AVA83378 29/09/2023 0006777.86 1.0000 008582 COMB.		0.00		
DD-	295	29/sep./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 23/		0.00		
DD-	295	29/sep./2023	ASVA57	AVA83387 29/09/2023 0001209.96 1.0000 008584 COMB.		0.00		
DD-	295	29/sep./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 26/		0.00		
DD-	295	29/sep./2023	ASVA57	AVA83390 29/09/2023 0000964.45 1.0000 008583 COMB.		0.00		
DD-	295	29/sep./2023	ASVA57	VARIAS AREAS 27/		0.00		
EA-	3	01/sep./2023	ASVA57	AVA81990 26/08/2023 0009634.85		69,852.69	0.00	
EA-	20	04/sep./2023	ASVA57	1 007562		695.42	0.00	
EA-	20	04/sep./2023	ASVA57	AVA81563 17/08/2023 0000095.92		2,417.61	0.00	
EA-	20	04/sep./2023	ASVA57	1 007567				
EA-	20	04/sep./2023	ASVA57	AVA81815 23/08/2023 0000333.46				
EA-	20	04/sep./2023	ASVA57	1 007566				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	20	04/sep./2023	ASVA57   1 007650	AVA82158 31/08/2023 0006759.92		49,009.41	0.00	
EA-	20	04/sep./2023	ASVA57   1 007653	AVA82159 31/08/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	20	04/sep./2023	ASVA57   1 007652	AVA82164 31/08/2023 0011183.39		81,079.57	0.00	
EA-	20	04/sep./2023	ASVA57   1 007658	AVA82165 31/08/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	23	05/sep./2023	ASVA57   1 007657	AVA82167 31/08/2023 0011284.79		81,814.71	0.00	
EA-	23	05/sep./2023	ASVA57   1 007654	AVA82168 31/08/2023 0000732.14		5,308.04	0.00	
EA-	23	05/sep./2023	ASVA57   1 007659	AVA82171 31/08/2023 0008748.56		63,427.05	0.00	
EA-	23	05/sep./2023	ASVA57   1 007660	AVA82172 31/08/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	34	08/sep./2023	ASVA57   1 007651	AVA82156 31/08/2023 0000709.13		5,141.20	0.00	
EA-	34	08/sep./2023	ASVA57   1 007661	AVA82161 31/08/2023 0000164.07		1,189.50	0.00	
EA-	34	08/sep./2023	ASVA57   1 007738	AVA82259 02/09/2023 0001513.48		10,972.74	0.00	
EA-	34	08/sep./2023	ASVA57   1 007744	AVA82260 02/09/2023 0011948.41		86,625.97	0.00	
EA-	34	08/sep./2023	ASVA57   1 007737	AVA82332 05/09/2023 00008763.8		63,537.52	0.00	
EA-	34	08/sep./2023	ASVA57   1 007742	AVA82333 05/09/2023 0000709.12		5,141.10	0.00	
EA-	34	08/sep./2023	ASVA57   1 007743	AVA82336 05/09/2023 0000709.12		5,141.10	0.00	
EA-	48	12/sep./2023	ASVA57   1 007662	AVA82166 31/08/2023 00001487.1		10,781.46	0.00	
EA-	48	12/sep./2023	ASVA57   1 007741	AVA82331 05/09/2023 0001189.42		8,623.30	0.00	
EA-	48	12/sep./2023	ASVA57   1 007745	AVA82335 05/09/2023 0007263.24		52,658.46	0.00	
EA-	48	12/sep./2023	ASVA57   1 007747	AVA82346 05/09/2023 0000712.46		5,165.30	0.00	
EA-	48	12/sep./2023	ASVA57   1 007746	AVA82348 05/09/2023 0009003.53		65,275.62	0.00	
EA-	48	12/sep./2023	ASVA57   1 007822	AVA82422 07/09/2023 00010997.7		79,733.30	0.00	
EA-	48	12/sep./2023	ASVA57   1 007820	AVA82423 07/09/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
EA-	48	12/sep./2023	ASVA57   1 007821	AVA82549 09/09/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	59	13/sep./2023	ASVA57   1 007748	AVA82345 05/09/2023 0003413.04		24,744.51	0.00	
EA-	59	13/sep./2023	ASVA57   1 007825	AVA82421 07/09/2023 0000651.77		4,725.36	0.00	
EA-	59	13/sep./2023	ASVA57   1 007823	AVA82538 09/09/2023 0000273.91		1,985.83	0.00	
EA-	59	13/sep./2023	ASVA57   1 007826	AVA82543 09/09/2023 0001215.09		8,809.42	0.00	
EA-	59	13/sep./2023	ASVA57   1 007827	AVA82544 09/09/2023 0011273.32		81,731.55	0.00	
EA-	59	13/sep./2023	ASVA57   1 007824	AVA82545 09/09/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
EA-	77	15/sep./2023	ASVA57   1 007751	AVA82330 05/09/2023 0000137.87		999.58	0.00	
EA-	77	15/sep./2023	ASVA57   1 008064	AVA82540 09/09/2023 0001018.47		7,383.90	0.00	
EA-	77	15/sep./2023	ASVA57   1 008060	AVA82541 09/09/2023 0011675.29		84,645.88	0.00	
EA-	77	15/sep./2023	ASVA57   1 008061	AVA82542 09/09/2023 0000709.12		5,141.10	0.00	
EA-	77	15/sep./2023	ASVA57   1 008058	AVA82548 09/09/2023 0009583.78		69,482.43	0.00	
EA-	77	15/sep./2023	ASVA57   1 008062	AVA82683 13/09/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	77	15/sep./2023	ASVA57   1 008059	AVA82688 13/09/2023 0003386.69		24,553.53	0.00	
EA-	81	18/sep./2023	ASVA57   1 008067	AVA82681 13/09/2023 0000683.98		4,958.82	0.00	
EA-	81	18/sep./2023	ASVA57   1 008066	AVA82682 13/09/2023 00007627.5		55,299.38	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	92	19/sep./2023	ASVA57   1 008063	AVA82547 09/09/2023 0001216.62		8,820.50	0.00	
EA-	92	19/sep./2023	ASVA57   1 008070	AVA82690 13/09/2023 0000876.52		6,354.80	0.00	
EA-	92	19/sep./2023	ASVA57   1 008172	AVA82852 18/09/2023 00000918.9		6,662.02	0.00	
EA-	92	19/sep./2023	ASVA57   1 008169	AVA82857 18/09/2023 0001051.01		7,619.83	0.00	
EA-	92	19/sep./2023	ASVA57   1 008171	AVA82860 18/09/2023 0001308.85		9,489.18	0.00	
EA-	104	20/sep./2023	ASVA57   1 008071	AVA82684 13/09/2023 0000164.07		1,189.50	0.00	
EA-	104	20/sep./2023	ASVA57   1 008174	AVA82853 18/09/2023 0010862.57		78,753.65	0.00	
EA-	104	20/sep./2023	ASVA57   1 008173	AVA82858 18/09/2023 0009379.23		67,999.39	0.00	
EA-	104	20/sep./2023	ASVA57   1 007663	AVA82169 31/08/2023 0000137.99		1,000.42	0.00	
EA-	104	20/sep./2023	ASVA57   1 007752	AVA82337 05/09/2023 0000164.07		1,189.50	0.00	
EA-	105	21/sep./2023	ASVA57   1 008072	AVA82689 13/09/2023 0013927.65		100,975.48	0.00	
EA-	105	21/sep./2023	ASVA57   1 008176	AVA82854 18/09/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
EA-	105	21/sep./2023	ASVA57   1 008177	AVA82859 18/09/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	120	22/sep./2023	ASVA57   1 008178	AVA82861 18/09/2023 0011374.33		82,463.87	0.00	
EA-	120	22/sep./2023	ASVA57   1 008275	AVA83028 21/09/2023 0008815.33		63,911.14	0.00	
EA-	120	22/sep./2023	ASVA57   1 008276	AVA83031 21/09/2023 0005795.14		42,014.77	0.00	
EA-	120	22/sep./2023	ASVA57   1 008274	AVA83036 21/09/2023 0003484.21		25,260.52	0.00	
EA-	133	27/sep./2023	ASVA57   1 008282	AVA83026 21/09/2023 0000214.75		1,556.92	0.00	
EA-	133	27/sep./2023	ASVA57   1 008277	AVA83029 21/09/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	133	27/sep./2023	ASVA57   1 008280	AVA83030 21/09/2023 0000651.31		4,721.98	0.00	
EA-	133	27/sep./2023	ASVA57   1 008281	AVA83033 21/09/2023 0000164.07		1,189.50	0.00	
EA-	133	27/sep./2023	ASVA57   1 008283	AVA83037 21/09/2023 0009601.01		69,607.31	0.00	
EA-	133	27/sep./2023	ASVA57   1 008278	AVA83038 21/09/2023 0000712.46		5,165.30	0.00	
EA-	133	27/sep./2023	ASVA57   1 008279	AVA83049 21/09/2023 0000000604		4,379.00	0.00	
EA-	145	28/sep./2023	ASVA57   1 008285	AVA83027 21/09/2023 00001217.4		8,826.18	0.00	
EA-	145	28/sep./2023	ASVA57   1 008287	AVA83044 21/09/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
EA-	145	28/sep./2023	ASVA57   1 008286	AVA83048 21/09/2023 0009258.11		67,121.32	0.00	
EA-	147	29/sep./2023	ASVA57   1 008073	AVA82334 05/09/2023 0000765.09		5,546.88	0.00	
EA-	147	29/sep./2023	ASVA57   1 008175	AVA82855 18/09/2023 0000082.76		600.00	0.00	
EA-	147	29/sep./2023	ASVA57   1 008288	AVA83032 21/09/2023 0000164.07		1,189.50	0.00	
EA-	147	29/sep./2023	ASVA57   1 008523	AVA83040 21/09/2023 0001117.34		8,100.75	0.00	
EA-	147	29/sep./2023	ASVA57   1 008551	AVA83041 21/09/2023 0011925.02		86,456.38	0.00	
EA-	147	29/sep./2023	ASVA57   1 008289	AVA83047 21/09/2023 0000996.92		7,227.65	0.00	
ECC-	1	05/sep./2023	ASVA57   1 006642	AVA80817 29/07/2023 0000122.68		889.40	0.00	
ECC-	1	05/sep./2023	ASVA57   1 007561	AVA81554 17/08/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
ECC-	1	05/sep./2023	ASVA57   1 007565	AVA81812 23/08/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
ECC-	2	08/sep./2023	ASVA57   1 007640	AVA81253 09/08/2023 0000675.12		4,894.63	0.00	
ECC-	2	08/sep./2023	ASVA57   1 007492	AVA81985 26/08/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
ECC-	2	08/sep./2023	ASVA57	AVA82258 02/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 007739					
EDD-	4	06/sep./2023	ASVA57	AVA82163 31/08/2023 0002921.27		21,179.18	0.00	
			1 007655					
EDD-	4	06/sep./2023	ASVA57	AVA82170 31/08/2023 0000000886		6,423.53	0.00	
			1 007656					
EDD-	4	06/sep./2023	ASVA57	AVA82261 02/09/2023 0000785.78		5,696.90	0.00	
			1 007736					
DD-	17	04/oct./2023	ASVA57			0.00	5,854.80	
			AVA82862 18/09/2023 0000807.56 1.0000 008182 COMB.					
			VARIAS AREAS 14/					
DD-	17	04/oct./2023	ASVA57			0.00	4,665.30	
			AVA83371 29/09/2023 0000643.49 1.0000 008578 COMB.					
			VARIAS AREAS 21/					
DD-	18	04/oct./2023	ASVA57			0.00	5,379.00	
			AVA83375 29/09/2023 0000741.93 1.0000 008579 COMB.					
			VARIAS AREAS 22/					
DD-	18	04/oct./2023	ASVA57			0.00	4,189.50	
			AVA83379 29/09/2023 0000577.86 1.0000 008577 COMB.					
			SERV. PUBLICOS 2					
DD-	19	04/oct./2023	ASVA57			0.00	74,930.63	
			AVA83384 29/09/2023 0010335.26 1.0000 008576 COMB.					
			VARIAS AREAS 25/					
DD-	21	04/oct./2023	ASVA57			0.00	68,726.66	
			AVA83391 29/09/2023 0009479.54 1.0000 008554 COMB.					
			VARIAS AREAS 27/					
DD-	22	04/oct./2023	ASVA57			0.00	5,165.30	
			AVA83385 29/09/2023 0000712.46 1.0000 008585 COMB.					
			VARIAS AREAS 25/					
DD-	22	04/oct./2023	ASVA57			0.00	4,665.30	
			AVA83389 29/09/2023 0000643.49 1.0000 008586 COMB.					
			VARIAS AREAS 26/					
DD-	23	04/oct./2023	ASVA57			0.00	4,189.50	
			AVA83392 29/09/2023 0000577.86 1.0000 008587 COMB.					
			DIR. DE SERVICIO					
DD-	23	04/oct./2023	ASVA57			0.00	4,665.30	
			AVA83397 29/09/2023 0000643.49 1.0000 008588 COMB.					
			VARIAS AREAS 28/					
DD-	31	05/oct./2023	ASVA57			0.00	76,676.00	
			AVA83388 29/09/2023 0010576.00 1.0000 008589 COMB.					
			VARIAS AREAS 26/					
DD-	39	06/oct./2023	ASVA57			0.00	1,000.00	
			AVA82420 07/09/2023 0000137.93 1.0000 008183 COMB.					
			SUP. DE OBRA 05/					
DD-	39	06/oct./2023	ASVA57			0.00	1,000.00	
			AVA82687 13/09/2023 0000137.93 1.0000 008184 COMB.					
			SUP. DE OBRA 11/					
DD-	39	06/oct./2023	ASVA57			0.00	1,000.00	
			AVA82851 18/09/2023 0000137.93 1.0000 008185 COMB.					
			SUP. DE OBRA 12/					
DD-	39	06/oct./2023	ASVA57			0.00	600.00	
			AVA83039 21/09/2023 0000082.76 1.0000 008580 COMB.					
			SUP. DE OBRA 19/					
DD-	42	06/oct./2023	ASVA57			0.00	64,825.92	
			AVA83396 29/09/2023 0008941.51 1.0000 008590 COMB.					
			VARIAS AREAS 28/					
DD-	43	06/oct./2023	ASVA57			0.00	5,780.92	
			AVA83377 29/09/2023 0000797.37 1.0000 008591 COMB.					
			VARIAS AREAS 23/					
DD-	43	06/oct./2023	ASVA57			0.00	1,665.30	
			AVA83380 29/09/2023 0000229.70 1.0000 008592 COMB. OF.					
			MAYOR 24/09/					
DD-	44	06/oct./2023	ASVA57			0.00	6,400.00	
			AVA82162 31/08/2023 0000882.76 1.0000 007664 COMB.					
			SUP. DE OBRA 28/					
DD-	58	09/oct./2023	ASVA57			0.00	73,271.96	
			AVA83564 04/10/2023 0010106.48 1.0000 008803 COMB.					
			VARIAS AREAS 29/					
DD-	59	09/oct./2023	ASVA57			0.00	10,437.82	
			AVA83561 04/10/2023 0001439.70 1.0000 008804 COMB.					
			VARIAS AREAS 29/					
DD-	66	10/oct./2023	ASVA57			0.00	48,014.13	
			AVA83568 04/10/2023 0006622.64 1.0000 008805 COMB.					
			VARIAS AREAS 30/					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	73	10/oct./2023	ASVA57   AVA83367 29/09/2023 0001561.51 1.0000 008595 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	11,320.97	
DD-	74	10/oct./2023	ASVA57   AVA83572 04/10/2023 0003224.42 1.0000 008806 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	23,377.06	
DD-	106	11/oct./2023	ASVA57   AVA83394 29/09/2023 0001475.78 1.0000 008596 COMB. VARIAS AREAS 28/			0.00	10,699.43	
DD-	106	11/oct./2023	ASVA57   AVA83566 04/10/2023 0000577.86 1.0000 008812 COMB. SERV. PUB. 30/09			0.00	4,189.50	
DD-	106	11/oct./2023	ASVA57   AVA83567 04/10/2023 0000098.44 1.0000 008811 COMB. OF. MAYOR 30/09/			0.00	713.70	
DD-	107	11/oct./2023	ASVA57   AVA83569 04/10/2023 0000164.07 1.0000 008808 COMB. OF. MAYOR 01/10/			0.00	1,189.50	
DD-	107	11/oct./2023	ASVA57   AVA83571 04/10/2023 0000110.35 1.0000 008807 COMB. DIR. GRAL. OB. P			0.00	800.03	
DD-	107	11/oct./2023	ASVA57   AVA83573 04/10/2023 0000098.44 1.0000 008810 COMB. OF. MAYOR 02/10/			0.00	713.70	
DD-	108	11/oct./2023	ASVA57   AVA83575 04/10/2023 0009947.87 1.0000 008809 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	72,122.07	
DD-	109	11/oct./2023	ASVA57   AVA83395 29/09/2023 0000098.44 1.0000 008597 COMB. OF. MAYOR 28/09/			0.00	713.70	
DD-	109	11/oct./2023	ASVA57   AVA83563 04/10/2023 0000741.93 1.0000 008894 COMB. VARIAS AREAS 29/			0.00	5,379.00	
DD-	116	12/oct./2023	ASVA57   AVA83580 04/10/2023 0012055.87 1.0000 008895 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	87,405.06	
DD-	117	12/oct./2023	ASVA57   AVA83559 04/10/2023 0000137.93 1.0000 008896 COMB. DIR. GRAL. OB. P			0.00	1,000.00	
DD-	117	12/oct./2023	ASVA57   AVA83562 04/10/2023 0000098.44 1.0000 008897 COMB. OF. MAYOR 29/09/			0.00	713.70	
DD-	117	12/oct./2023	ASVA57   AVA83565 04/10/2023 0000731.43 1.0000 008898 COMB. VARIAS AREAS 30/			0.00	5,302.84	
DD-	117	12/oct./2023	ASVA57   AVA83574 04/10/2023 0000712.46 1.0000 008900 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	5,165.30	
DD-	126	13/oct./2023	ASVA57   AVA83577 04/10/2023 0001295.58 1.0000 008899 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	9,392.98	
DD-	126	13/oct./2023	ASVA57   AVA83790 10/10/2023 0000934.65 1.0000 008903 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	6,776.22	
DD-	126	13/oct./2023	ASVA57   AVA83802 10/10/2023 0000824.51 1.0000 008902 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	5,977.69	
DD-	127	13/oct./2023	ASVA57   AVA83787 10/10/2023 0009724.70 1.0000 008901 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	70,504.07	
DD-	130	13/oct./2023	ASVA57   AVA82680 13/09/2023 0000041.38 1.0000 008211 COMB. SUP. DE OBRA 09/			0.00	300.00	
DD-	130	13/oct./2023	ASVA57   AVA83046 21/09/2023 0000137.93 1.0000 008598 COMB. SUP. DE OBRA 20/			0.00	1,000.00	
DD-	130	13/oct./2023	ASVA57   AVA83386 29/09/2023 0000137.93 1.0000 008599 COMB. SUP. DE OBRA 26/			0.00	1,000.00	
DD-	133	16/oct./2023	ASVA57   AVA83365 29/09/2023 0000059.35 1.0000 008600 COMB. DIR. DE SALUD 21			0.00	430.28	
DD-	133	16/oct./2023	ASVA57   AVA83579 04/10/2023 0000807.56 1.0000 008904 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	5,854.80	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	134	16/oct./2023	ASVA57   AVA83788 10/10/2023 0000098.44 1.0000 008906 COMB. OF. MAYOR 04/10/			0.00	713.70	
DD-	134	16/oct./2023	ASVA57   AVA83793 10/10/2023 0000098.44 1.0000 008908 COMB. OF. MAYOR 05/10/			0.00	713.70	
DD-	134	16/oct./2023	ASVA57   AVA83798 10/10/2023 0000098.44 1.0000 008909 COMB. OF. MAYOR 06/10/			0.00	713.70	
DD-	135	16/oct./2023	ASVA57   AVA83804 10/10/2023 0000098.44 1.0000 008910 COMB. OF. MAYOR 07/10/			0.00	713.70	
DD-	135	16/oct./2023	ASVA57   AVA83806 10/10/2023 0000087.92 1.0000 008911 COMB. DIR. DE SALUD 08			0.00	637.40	
DD-	135	16/oct./2023	ASVA57   AVA83887 12/10/2023 0000137.93 1.0000 008962 COMB. DIR. GRAL. OB. P			0.00	1,000.00	
DD-	136	16/oct./2023	ASVA57   AVA83888 12/10/2023 0003051.34 1.0000 008963 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	22,122.21	
DD-	136	16/oct./2023	ASVA57   AVA83916 12/10/2023 0001377.47 1.0000 008964 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	9,986.68	
DD-	136	16/oct./2023	ASVA57   AVA83919 12/10/2023 0001243.14 1.0000 008965 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	9,012.80	
DD-	169	17/oct./2023	ASVA57   AVA82344 05/09/2023 0000606.90 1.0000 008212 COMB. SUP. DE OBRA 04/			0.00	4,400.00	
DD-	169	17/oct./2023	ASVA57   AVA82686 13/09/2023 0000468.97 1.0000 008245 COMB. SUP. DE OBRA 11/			0.00	3,400.00	
DD-	170	17/oct./2023	ASVA57   AVA83792 10/10/2023 0011012.04 1.0000 008967 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	79,837.32	
DD-	171	17/oct./2023	ASVA57   AVA83797 10/10/2023 0008899.53 1.0000 008905 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	64,521.59	
DD-	172	17/oct./2023	ASVA57   AVA83786 10/10/2023 0001084.25 1.0000 008972 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	7,860.80	
DD-	172	17/oct./2023	ASVA57   AVA83789 10/10/2023 0000577.86 1.0000 008969 COMB. SERV. PUB. 04/1			0.00	4,189.50	
DD-	173	17/oct./2023	ASVA57   AVA83794 10/10/2023 0000643.49 1.0000 008913 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	4,665.30	
DD-	173	17/oct./2023	ASVA57   AVA83796 10/10/2023 0001151.38 1.0000 008912 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	8,347.50	
DD-	174	17/oct./2023	ASVA57   AVA83799 10/10/2023 0000741.93 1.0000 008971 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	5,379.00	
DD-	174	17/oct./2023	ASVA57   AVA83805 10/10/2023 0000577.86 1.0000 008970 COMB. SERV. PUB. 07/10			0.00	4,189.50	
DD-	175	17/oct./2023	ASVA57   AVA83914 12/10/2023 0000712.46 1.0000 008968 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	5,165.30	
DD-	175	17/oct./2023	ASVA57   AVA83922 12/10/2023 0000577.86 1.0000 008966 COMB. SERV. PUB 11/10/			0.00	4,189.50	
DD-	176	17/oct./2023	ASVA57   AVA83366 29/09/2023 0000137.93 1.0000 008602 COMB. SUP. DE OBRA 21/			0.00	1,000.00	
DD-	176	17/oct./2023	ASVA57   AVA83372 29/09/2023 0000137.93 1.0000 008601 COMB. SUP. DE OBRA 22/			0.00	1,000.00	
DD-	189	18/oct./2023	ASVA57   AVA83034 21/09/2023 0000468.97 1.0000 008603 COMB. SUP. DE OBRA 18/			0.00	3,400.00	
DD-	189	18/oct./2023	ASVA57   AVA83800 10/10/2023 0000137.93 1.0000 008973 COMB. SUP. DE OBRA 07/			0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	190	18/oct./2023	ASVA57   AVA83373 29/09/2023 0001317.84 1.0000 008605 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00	9,554.34	
DD-	191	18/oct./2023	ASVA57   AVA83803 10/10/2023 0006993.74 1.0000 008974 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	50,704.61	
DD-	196	19/oct./2023	ASVA57   AVA83382 29/09/2023 0000113.32 1.0000 008607 COMB. SUP. DE OBRA 25/			0.00	821.56	
DD-	196	19/oct./2023	ASVA57   AVA83393 29/09/2023 0000082.76 1.0000 008608 COMB. SUP. DE OBRA 28/			0.00	600.00	
DD-	225	20/oct./2023	ASVA57   AVA83560 04/10/2023 0000275.86 1.0000 009108 COMB. SUP. DE OBRA 29/			0.00	2,000.00	
DD-	225	20/oct./2023	ASVA57   AVA83576 04/10/2023 0000137.93 1.0000 009107 COMB. SUP. DE OBRA 03/			0.00	1,000.00	
DD-	225	20/oct./2023	ASVA57   AVA83795 10/10/2023 0000179.31 1.0000 009109 COMB. SUP. DE OBRA 06/			0.00	1,300.00	
DD-	231	20/oct./2023	ASVA57   AVA83791 10/10/2023 0000041.38 1.0000 009110 COMB. SUP. DE OBRA 05/			0.00	300.00	
DD-	231	20/oct./2023	ASVA57   AVA83920 12/10/2023 0000137.93 1.0000 009111 COMB. SUP. DE OBRA 11/			0.00	1,000.00	
DD-	231	20/oct./2023	ASVA57   AVA84132 18/10/2023 0000262.07 1.0000 009145 COMB. SUP. DE OBRA 12/			0.00	1,900.00	
DD-	231	20/oct./2023	ASVA57   AVA84136 18/10/2023 0000055.17 1.0000 009144 COMB. SUP. DE OBRA 13/			0.00	400.00	
DD-	233	20/oct./2023	ASVA57   AVA84134 18/10/2023 0000807.56 1.0000 009162 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	5,854.80	
DD-	233	20/oct./2023	ASVA57   AVA84138 18/10/2023 0000577.86 1.0000 009161 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	4,189.50	
DD-	233	20/oct./2023	ASVA57   AVA84141 18/10/2023 0000577.86 1.0000 009160 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00	4,189.50	
DD-	233	20/oct./2023	ASVA57   AVA84146 18/10/2023 0000646.83 1.0000 009148 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	4,689.50	
DD-	234	20/oct./2023	ASVA57   AVA83921 12/10/2023 0007853.81 1.0000 009112 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	56,940.13	
DD-	235	20/oct./2023	ASVA57   AVA83906 12/10/2023 0007908.68 1.0000 008975 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	57,337.96	
DD-	246	23/oct./2023	ASVA57   AVA83578 04/10/2023 0000098.44 1.0000 009113 COMB. OF. MAYOR 03/10/			0.00	713.70	
DD-	246	23/oct./2023	ASVA57   AVA83918 12/10/2023 0000643.49 1.0000 009114 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	4,665.30	
DD-	247	23/oct./2023	ASVA57   AVA84131 18/10/2023 0001602.75 1.0000 009168 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	11,619.96	
DD-	247	23/oct./2023	ASVA57   AVA84135 18/10/2023 0001565.15 1.0000 009163 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	11,347.36	
DD-	248	23/oct./2023	ASVA57   AVA84139 18/10/2023 0000970.51 1.0000 009164 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	7,036.20	
DD-	248	23/oct./2023	ASVA57   AVA84142 18/10/2023 0000229.70 1.0000 009167 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	1,665.30	
DD-	249	23/oct./2023	ASVA57   AVA84143 18/10/2023 0003360.73 1.0000 009166 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	24,365.27	
DD-	249	23/oct./2023	ASVA57   AVA84147 18/10/2023 0000137.93 1.0000 009165 COMB. DIR. GRAL. OB. P			0.00	1,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	250	23/oct./2023	ASVA57   AVA83917 12/10/2023 0009137.79 1.0000 009106 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	66,249.00	
DD-	253	24/oct./2023	ASVA57   AVA84137 18/10/2023 0007198.34 1.0000 009170 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	52,187.93	
DD-	254	24/oct./2023	ASVA57   AVA84140 18/10/2023 0007316.38 1.0000 009169 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	53,043.77	
DD-	297	26/oct./2023	ASVA57   AVA84148 18/10/2023 0001462.30 1.0000 009179 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	10,601.71	
DD-	298	26/oct./2023	ASVA57   AVA84150 18/10/2023 0000741.93 1.0000 009180 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	5,379.00	
DD-	299	26/oct./2023	ASVA57   AVA84320 24/10/2023 0001277.71 1.0000 009289 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	9,263.42	
DD-	325	27/oct./2023	ASVA57   AVA84133 18/10/2023 0011621.15 1.0000 009182 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	84,253.37	
DD-	326	27/oct./2023	ASVA57   AVA84144 18/10/2023 0007964.52 1.0000 009178 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	57,742.77	
DD-	327	27/oct./2023	ASVA57   AVA84149 18/10/2023 0012018.88 1.0000 009183 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	87,136.86	
DD-	333	27/oct./2023	ASVA57   AVA84324 24/10/2023 0000643.49 1.0000 009292 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	4,665.30	
DD-	333	27/oct./2023	ASVA57   AVA84360 24/10/2023 0002005.02 1.0000 009291 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00	14,536.43	
DD-	338	27/oct./2023	ASVA57   AVA83381 29/09/2023 0000689.66 1.0000 009146 COMB. SUP. DE OBRA 25/			0.00	5,000.00	
DD-	346	30/oct./2023	ASVA57   AVA84325 24/10/2023 0001205.10 1.0000 009297 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	8,737.00	
DD-	346	30/oct./2023	ASVA57   AVA84329 24/10/2023 0000577.86 1.0000 009294 COMB. SERV. PUB. 19/1			0.00	4,189.50	
DD-	347	30/oct./2023	ASVA57   AVA84333 24/10/2023 0000709.12 1.0000 009295 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	5,141.10	
DD-	347	30/oct./2023	ASVA57   AVA84472 26/10/2023 0001677.27 1.0000 009422 COMB. VARIAS AREAS 24/			0.00	12,160.18	
DD-	348	30/oct./2023	ASVA57   AVA84476 26/10/2023 0001271.46 1.0000 009421 COMB. VARIAS AREAS 25/			0.00	9,218.05	
DD-	348	30/oct./2023	ASVA57   AVA84478 26/10/2023 0000147.56 1.0000 009296 COMB. DIR. DE SALUD 25			0.00	1,069.82	
DD-	353	31/oct./2023	ASVA57   AVA84332 24/10/2023 0009739.08 1.0000 009299 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	70,608.31	
DD-	354	31/oct./2023	ASVA57   AVA84328 24/10/2023 0007184.37 1.0000 009423 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	52,086.65	
DD-	355	31/oct./2023	ASVA57   AVA84330 24/10/2023 0001572.34 1.0000 009290 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	11,399.45	
DD-	363	31/oct./2023	ASVA57   AVA84323 24/10/2023 0009892.51 1.0000 009298 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	71,720.71	
DD-	364	31/oct./2023	ASVA57   AVA84347 24/10/2023 0007342.22 1.0000 009420 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	53,231.10	
DD-	373	31/oct./2023	ASVA57   AVA84334 24/10/2023 0000876.12 1.0000 009425 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	6,351.85	
DD-	373	31/oct./2023	ASVA57   AVA84348 24/10/2023 0000577.86 1.0000 009293 COMB. SERV. PUBLICOS			0.00	4,189.50	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	373	31/oct./2023	ASVA57	AVA84362 24/10/2023 0000302.00 1.0000 009424 COMB.		0.00	2,189.50	
				VARIAS AREAS 23/				
DD-	375	31/oct./2023	ASVA57	AVA84474 26/10/2023 0009009.66 1.0000 009427 COMB.		0.00	65,320.03	
				VARIAS AREAS 24/				
DD-	376	31/oct./2023	ASVA57	AVA84321 24/10/2023 0000114.08 1.0000 009426 COMB.		0.00	827.06	
				DIR. DE SALUD 18				
DD-	376	31/oct./2023	ASVA57	AVA84363 24/10/2023 0000791.67 1.0000 009428 COMB.		0.00	5,739.63	
				VARIAS AREAS 23/				
DD-	376	31/oct./2023	ASVA57	AVA84481 26/10/2023 0000636.81 1.0000 009579 COMB.		0.00	4,616.90	
				VARIAS AREAS 25/				
DD-	379	31/oct./2023	ASVA57	AVA84480 26/10/2023 0007680.98 1.0000 009583 COMB.		0.00	55,687.09	
				VARIAS AREAS 25/				
EA-	1	02/oct./2023	ASVA57	AVA83374 29/09/2023 0009073.99		65,786.44	0.00	
			1 008575					
EA-	1	02/oct./2023	ASVA57	AVA83383 29/09/2023 0003019.62		21,892.24	0.00	
			1 008581					
EA-	2	03/oct./2023	ASVA57	AVA83378 29/09/2023 0006777.86		49,139.52	0.00	
			1 008582					
EA-	2	03/oct./2023	ASVA57	AVA83387 29/09/2023 0001209.96		8,772.21	0.00	
			1 008584					
EA-	2	03/oct./2023	ASVA57	AVA83390 29/09/2023 0000964.45		6,992.24	0.00	
			1 008583					
EA-	9	04/oct./2023	ASVA57	AVA82862 18/09/2023 0000807.56		5,854.80	0.00	
			1 008182					
EA-	9	04/oct./2023	ASVA57	AVA83371 29/09/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
			1 008578					
EA-	9	04/oct./2023	ASVA57	AVA83375 29/09/2023 0000741.93		5,379.00	0.00	
			1 008579					
EA-	9	04/oct./2023	ASVA57	AVA83379 29/09/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
			1 008577					
EA-	9	04/oct./2023	ASVA57	AVA83384 29/09/2023 0010335.26		74,930.63	0.00	
			1 008576					
EA-	9	04/oct./2023	ASVA57	AVA83385 29/09/2023 0000712.46		5,165.30	0.00	
			1 008585					
EA-	9	04/oct./2023	ASVA57	AVA83389 29/09/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
			1 008586					
EA-	9	04/oct./2023	ASVA57	AVA83391 29/09/2023 0009479.54		68,726.66	0.00	
			1 008554					
EA-	9	04/oct./2023	ASVA57	AVA83392 29/09/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
			1 008587					
EA-	9	04/oct./2023	ASVA57	AVA83397 29/09/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
			1 008588					
EA-	39	05/oct./2023	ASVA57	AVA83388 29/09/2023 0000010576		76,676.00	0.00	
			1 008589					
EA-	45	09/oct./2023	ASVA57	AVA83370 29/09/2023 0011258.35		81,623.02	0.00	
			1 008574					
EA-	45	09/oct./2023	ASVA57	AVA83377 29/09/2023 0000797.37		5,780.92	0.00	
			1 008591					
EA-	45	09/oct./2023	ASVA57	AVA83380 29/09/2023 00000229.7		1,665.30	0.00	
			1 008592					
EA-	50	11/oct./2023	ASVA57	AVA83394 29/09/2023 0001475.78		10,699.43	0.00	
			1 008596					
EA-	50	11/oct./2023	ASVA57	AVA83395 29/09/2023 0000098.44		713.70	0.00	
			1 008597					
EA-	50	11/oct./2023	ASVA57	AVA83563 04/10/2023 0000741.93		5,379.00	0.00	
			1 008894					
EA-	50	11/oct./2023	ASVA57	AVA83566 04/10/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
			1 008812					
EA-	50	11/oct./2023	ASVA57	AVA83567 04/10/2023 0000098.44		713.70	0.00	
			1 008811					
EA-	50	11/oct./2023	ASVA57	AVA83569 04/10/2023 0000164.07		1,189.50	0.00	
			1 008808					
EA-	50	11/oct./2023	ASVA57	AVA83571 04/10/2023 0000110.35		800.03	0.00	
			1 008807					
EA-	50	11/oct./2023	ASVA57	AVA83573 04/10/2023 0000098.44		713.70	0.00	
			1 008810					
EA-	50	11/oct./2023	ASVA57	AVA83575 04/10/2023 0009947.87		72,122.07	0.00	
			1 008809					
EA-	60	12/oct./2023	ASVA57	AVA83559 04/10/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 008896					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	60	12/oct./2023	ASVA57   1 008897	AVA83562 04/10/2023 0000098.44		713.70	0.00	
EA-	60	12/oct./2023	ASVA57   1 008898	AVA83565 04/10/2023 0000731.43		5,302.84	0.00	
EA-	60	12/oct./2023	ASVA57   1 008900	AVA83574 04/10/2023 0000712.46		5,165.30	0.00	
EA-	60	12/oct./2023	ASVA57   1 008895	AVA83580 04/10/2023 0012055.87		87,405.06	0.00	
EA-	77	13/oct./2023	ASVA57   1 008899	AVA83577 04/10/2023 0001295.58		9,392.98	0.00	
EA-	77	13/oct./2023	ASVA57   1 008901	AVA83787 10/10/2023 00009724.7		70,504.07	0.00	
EA-	77	13/oct./2023	ASVA57   1 008903	AVA83790 10/10/2023 0000934.65		6,776.22	0.00	
EA-	77	13/oct./2023	ASVA57   1 008902	AVA83802 10/10/2023 0000824.51		5,977.69	0.00	
EA-	80	16/oct./2023	ASVA57   1 008600	AVA83365 29/09/2023 0000059.35		430.28	0.00	
EA-	80	16/oct./2023	ASVA57   1 008904	AVA83579 04/10/2023 0000807.56		5,854.80	0.00	
EA-	80	16/oct./2023	ASVA57   1 008906	AVA83788 10/10/2023 0000098.44		713.70	0.00	
EA-	80	16/oct./2023	ASVA57   1 008908	AVA83793 10/10/2023 0000098.44		713.70	0.00	
EA-	80	16/oct./2023	ASVA57   1 008909	AVA83798 10/10/2023 0000098.44		713.70	0.00	
EA-	80	16/oct./2023	ASVA57   1 008910	AVA83804 10/10/2023 0000098.44		713.70	0.00	
EA-	80	16/oct./2023	ASVA57   1 008911	AVA83806 10/10/2023 0000087.92		637.40	0.00	
EA-	80	16/oct./2023	ASVA57   1 008962	AVA83887 12/10/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EA-	80	16/oct./2023	ASVA57   1 008963	AVA83888 12/10/2023 0003051.34		22,122.21	0.00	
EA-	80	16/oct./2023	ASVA57   1 008964	AVA83916 12/10/2023 0001377.47		9,986.68	0.00	
EA-	80	16/oct./2023	ASVA57   1 008965	AVA83919 12/10/2023 0001243.14		9,012.80	0.00	
EA-	87	17/oct./2023	ASVA57   1 008972	AVA83786 10/10/2023 0001084.25		7,860.80	0.00	
EA-	87	17/oct./2023	ASVA57   1 008969	AVA83789 10/10/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	87	17/oct./2023	ASVA57   1 008967	AVA83792 10/10/2023 0011012.04		79,837.32	0.00	
EA-	87	17/oct./2023	ASVA57   1 008913	AVA83794 10/10/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
EA-	87	17/oct./2023	ASVA57   1 008912	AVA83796 10/10/2023 0001151.38		8,347.50	0.00	
EA-	87	17/oct./2023	ASVA57   1 008905	AVA83797 10/10/2023 0008899.53		64,521.59	0.00	
EA-	87	17/oct./2023	ASVA57   1 008971	AVA83799 10/10/2023 0000741.93		5,379.00	0.00	
EA-	87	17/oct./2023	ASVA57   1 008970	AVA83805 10/10/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	87	17/oct./2023	ASVA57   1 008968	AVA83914 12/10/2023 0000712.46		5,165.30	0.00	
EA-	87	17/oct./2023	ASVA57   1 008966	AVA83922 12/10/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	93	18/oct./2023	ASVA57   1 008605	AVA83373 29/09/2023 0001317.84		9,554.34	0.00	
EA-	93	18/oct./2023	ASVA57   1 008974	AVA83803 10/10/2023 0006993.74		50,704.61	0.00	
EA-	105	24/oct./2023	ASVA57   1 009113	AVA83578 04/10/2023 0000098.44		713.70	0.00	
EA-	105	24/oct./2023	ASVA57   1 008975	AVA83906 12/10/2023 0007908.68		57,337.96	0.00	
EA-	105	24/oct./2023	ASVA57   1 009106	AVA83917 12/10/2023 0009137.79		66,249.00	0.00	
EA-	105	24/oct./2023	ASVA57   1 009114	AVA83918 12/10/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
EA-	105	24/oct./2023	ASVA57   1 009168	AVA84131 18/10/2023 0001602.75		11,619.96	0.00	
EA-	105	24/oct./2023	ASVA57   1 009163	AVA84135 18/10/2023 0001565.15		11,347.36	0.00	
EA-	105	24/oct./2023	ASVA57   1 009170	AVA84137 18/10/2023 0007198.34		52,187.93	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	105	24/oct./2023	ASVA57   1 009164	AVA84139 18/10/2023 0000970.51		7,036.20	0.00	
EA-	105	24/oct./2023	ASVA57   1 009169	AVA84140 18/10/2023 0007316.38		53,043.77	0.00	
EA-	105	24/oct./2023	ASVA57   1 009167	AVA84142 18/10/2023 00000229.7		1,665.30	0.00	
EA-	105	24/oct./2023	ASVA57   1 009166	AVA84143 18/10/2023 0003360.73		24,365.27	0.00	
EA-	105	24/oct./2023	ASVA57   1 009165	AVA84147 18/10/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EA-	113	26/oct./2023	ASVA57   1 009112	AVA83921 12/10/2023 0007853.81		56,940.13	0.00	
EA-	113	26/oct./2023	ASVA57   1 009162	AVA84134 18/10/2023 0000807.56		5,854.80	0.00	
EA-	113	26/oct./2023	ASVA57   1 009161	AVA84138 18/10/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	113	26/oct./2023	ASVA57   1 009160	AVA84141 18/10/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	113	26/oct./2023	ASVA57   1 009148	AVA84146 18/10/2023 0000646.83		4,689.50	0.00	
EA-	137	30/oct./2023	ASVA57   1 009297	AVA84325 24/10/2023 00001205.1		8,737.00	0.00	
EA-	137	30/oct./2023	ASVA57   1 009294	AVA84329 24/10/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	137	30/oct./2023	ASVA57   1 009295	AVA84333 24/10/2023 0000709.12		5,141.10	0.00	
EA-	137	30/oct./2023	ASVA57   1 009422	AVA84472 26/10/2023 0001677.27		12,160.18	0.00	
EA-	137	30/oct./2023	ASVA57   1 009421	AVA84476 26/10/2023 0001271.46		9,218.05	0.00	
EA-	137	30/oct./2023	ASVA57   1 009296	AVA84478 26/10/2023 0000147.56		1,069.82	0.00	
EA-	140	31/oct./2023	ASVA57   1 009423	AVA84328 24/10/2023 0007184.37		52,086.65	0.00	
EA-	140	31/oct./2023	ASVA57   1 009290	AVA84330 24/10/2023 0001572.34		11,399.45	0.00	
ECC-	1	03/oct./2023	ASVA57   1 008180	AVA82539 09/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	03/oct./2023	ASVA57   1 008179	AVA82546 09/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	03/oct./2023	ASVA57   1 008181	AVA82856 18/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	03/oct./2023	ASVA57   1 008553	AVA83025 21/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	03/oct./2023	ASVA57   1 008552	AVA83035 21/09/2023 0000162.54		1,178.44	0.00	
ECC-	2	11/oct./2023	ASVA57   1 007664	AVA82162 31/08/2023 0000882.76		6,400.00	0.00	
ECC-	2	11/oct./2023	ASVA57   1 008183	AVA82420 07/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	2	11/oct./2023	ASVA57   1 008184	AVA82687 13/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	2	11/oct./2023	ASVA57   1 008185	AVA82851 18/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	2	11/oct./2023	ASVA57   1 008580	AVA83039 21/09/2023 0000082.76		600.00	0.00	
ECC-	3	18/oct./2023	ASVA57   1 008245	AVA82686 13/09/2023 0000468.97		3,400.00	0.00	
ECC-	3	18/oct./2023	ASVA57   1 008598	AVA83046 21/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	3	18/oct./2023	ASVA57   1 008602	AVA83366 29/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	3	18/oct./2023	ASVA57   1 008601	AVA83372 29/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	3	18/oct./2023	ASVA57   1 008599	AVA83386 29/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	3	18/oct./2023	ASVA57   1 008212	AVA82344 05/09/2023 00000606.9		4,400.00	0.00	
ECC-	3	18/oct./2023	ASVA57   1 008211	AVA82680 13/09/2023 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	4	30/oct./2023	ASVA57   1 008603	AVA83034 21/09/2023 0000468.97		3,400.00	0.00	
ECC-	4	30/oct./2023	ASVA57   1 009146	AVA83381 29/09/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
ECC-	4	30/oct./2023	ASVA57   1 008607	AVA83382 29/09/2023 0000113.32		821.56	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
ECC-	4	30/oct./2023	ASVA57   1 008608	AVA83393 29/09/2023 0000082.76		600.00	0.00	
ECC-	4	30/oct./2023	ASVA57   1 009108	AVA83560 04/10/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
ECC-	4	30/oct./2023	ASVA57   1 009107	AVA83576 04/10/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	4	30/oct./2023	ASVA57   1 009110	AVA83791 10/10/2023 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	4	30/oct./2023	ASVA57   1 009109	AVA83795 10/10/2023 0000179.31		1,300.00	0.00	
ECC-	4	30/oct./2023	ASVA57   1 008973	AVA83800 10/10/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	4	30/oct./2023	ASVA57   1 009111	AVA83920 12/10/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	4	30/oct./2023	ASVA57   1 009145	AVA84132 18/10/2023 0000262.07		1,900.00	0.00	
ECC-	4	30/oct./2023	ASVA57   1 009144	AVA84136 18/10/2023 0000055.17		400.00	0.00	
EDB-	10	09/oct./2023	ASVA57   1 008590	AVA83396 29/09/2023 0008941.51		64,825.92	0.00	
EDB-	10	09/oct./2023	ASVA57   1 008804	AVA83561 04/10/2023 00001439.7		10,437.82	0.00	
EDB-	10	09/oct./2023	ASVA57   1 008803	AVA83564 04/10/2023 0010106.48		73,271.96	0.00	
EDB-	57	27/oct./2023	ASVA57   1 009182	AVA84133 18/10/2023 0011621.15		84,253.37	0.00	
EDB-	57	27/oct./2023	ASVA57   1 009178	AVA84144 18/10/2023 0007964.52		57,742.77	0.00	
EDB-	57	27/oct./2023	ASVA57   1 009179	AVA84148 18/10/2023 00001462.3		10,601.71	0.00	
EDB-	57	27/oct./2023	ASVA57   1 009183	AVA84149 18/10/2023 0012018.88		87,136.86	0.00	
EDB-	57	27/oct./2023	ASVA57   1 009180	AVA84150 18/10/2023 0000741.93		5,379.00	0.00	
EDB-	57	27/oct./2023	ASVA57   1 009289	AVA84320 24/10/2023 0001277.71		9,263.42	0.00	
EDB-	57	27/oct./2023	ASVA57   1 009292	AVA84324 24/10/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
EDB-	57	27/oct./2023	ASVA57   1 009291	AVA84360 24/10/2023 0002005.02		14,536.43	0.00	
ETU-	6	10/oct./2023	ASVA57   1 008806	AVA83572 04/10/2023 0003224.42		23,377.06	0.00	
ETU-	6	10/oct./2023	ASVA57   1 008595	AVA83367 29/09/2023 0001561.51		11,320.97	0.00	
ETU-	6	10/oct./2023	ASVA57   1 008805	AVA83568 04/10/2023 0006622.64		48,014.13	0.00	
DD-	28	07/nov./2023	ASVA57   AVA84349 24/10/2023 0000098.44 1.0000 009429 COMB. OF. MAYOR 21/10/		0.00		713.70	
DD-	28	07/nov./2023	ASVA57   AVA84631 31/10/2023 0001796.12 1.0000 009633 COMB. VARIAS AREAS 26/		0.00		13,021.84	
DD-	29	07/nov./2023	ASVA57   AVA84633 31/10/2023 0009251.73 1.0000 009632 COMB. VARIAS AREAS 26/		0.00		67,075.04	
DD-	30	07/nov./2023	ASVA57   AVA84642 31/10/2023 0007218.02 1.0000 009587 COMB. VARIAS AREAS 28/		0.00		52,330.64	
DD-	37	07/nov./2023	ASVA57   AVA84686 01/11/2023 0003103.31 1.0000 009762 COMB. VARIAS AREAS 30/		0.00		22,498.97	
DD-	44	08/nov./2023	ASVA57   AVA84475 26/10/2023 0000843.71 1.0000 009636 COMB. VARIAS AREAS 24/		0.00		6,116.90	
DD-	44	08/nov./2023	ASVA57   AVA84634 31/10/2023 0000643.49 1.0000 009642 COMB. VARIAS AREAS 26/		0.00		4,665.30	
DD-	45	08/nov./2023	ASVA57   AVA84635 31/10/2023 0001511.89 1.0000 009640 COMB. VARIAS AREAS 27/		0.00		10,961.20	
DD-	45	08/nov./2023	ASVA57   AVA84636 31/10/2023 0000137.93 1.0000 009638 COMB. DIR. GRAL. OB. P		0.00		1,000.00	
DD-	46	08/nov./2023	ASVA57   AVA84638 31/10/2023 0000080.78 1.0000 009639 COMB. DIR. DE SALUD 27		0.00		585.64	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	46	08/nov./2023	ASVA57   AVA84640 31/10/2023 0000643.49 1.0000 009643 COMB. VARIAS AREAS 27/			0.00	4,665.30	
DD-	46	08/nov./2023	ASVA57   AVA84643 31/10/2023 0000577.86 1.0000 009644 COMB. SERV. PUB. 28/10			0.00	4,189.50	
DD-	47	08/nov./2023	ASVA57   AVA83570 04/10/2023 0000551.72 1.0000 009184 COMB. SUP. DE OBRA 02/			0.00	4,000.00	
DD-	47	08/nov./2023	ASVA57   AVA83886 12/10/2023 0000689.66 1.0000 009239 COMB. SUP. DE OBRA 09/			0.00	5,000.00	
DD-	48	08/nov./2023	ASVA57   AVA84327 24/10/2023 0000137.93 1.0000 009650 COMB. SUP. DE OBRA 19/			0.00	1,000.00	
DD-	48	08/nov./2023	ASVA57   AVA84361 24/10/2023 0000275.86 1.0000 009635 COMB. SUP. DE OBRA 23/			0.00	2,000.00	
DD-	48	08/nov./2023	ASVA57   AVA84477 26/10/2023 0000137.82 1.0000 009634 COMB. SUP. DE OBRA 25/			0.00	999.18	
DD-	53	09/nov./2023	ASVA57   AVA84639 31/10/2023 0012508.18 1.0000 009652 COMB. VARIAS AREAS 27/			0.00	90,684.34	
DD-	56	09/nov./2023	ASVA57   AVA84692 01/11/2023 0001963.41 1.0000 009764 COMB. VARIAS AREAS 31/			0.00	14,234.70	
DD-	56	09/nov./2023	ASVA57   AVA84808 04/11/2023 0001243.83 1.0000 009763 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	9,017.74	
DD-	63	09/nov./2023	ASVA57   AVA84689 01/11/2023 0009997.68 1.0000 009761 COMB. VARIAS AREAS 30/			0.00	72,483.15	
DD-	68	10/nov./2023	ASVA57   AVA84690 01/11/2023 0000712.46 1.0000 009768 COMB. VARIAS AREAS 30/			0.00	5,165.30	
DD-	68	10/nov./2023	ASVA57   AVA84944 08/11/2023 0001439.52 1.0000 009880 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	10,436.49	
DD-	72	10/nov./2023	ASVA57   AVA84812 04/11/2023 0000679.25 1.0000 009769 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	4,924.53	
DD-	72	10/nov./2023	ASVA57   AVA84950 08/11/2023 0000838.20 1.0000 009882 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	6,076.98	
DD-	73	10/nov./2023	ASVA57   AVA84970 08/11/2023 0002885.70 1.0000 009881 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	20,921.34	
DD-	75	10/nov./2023	ASVA57   AVA84813 04/11/2023 0000110.34 1.0000 009765 COMB. DIR. GRAL.OB. PU			0.00	800.00	
DD-	75	10/nov./2023	ASVA57   AVA84945 08/11/2023 0000108.98 1.0000 009884 COMB. DIR. DE SALUD 03			0.00	790.10	
DD-	75	10/nov./2023	ASVA57   AVA85015 09/11/2023 0002079.84 1.0000 009883 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	15,078.87	
DD-	81	10/nov./2023	ASVA57   AVA84693 01/11/2023 0010761.81 1.0000 009766 COMB. VARIAS AREAS 31/			0.00	78,023.12	
DD-	106	10/nov./2023	ASVA57   AVA84145 18/10/2023 0000717.24 1.0000 009240 COMB. SUP. DE OBRA 16/			0.00	5,200.00	
DD-	122	13/nov./2023	ASVA57   AVA84641 31/10/2023 0000928.61 1.0000 009641 COMB. VARIAS AREAS 28/			0.00	6,732.42	
DD-	122	13/nov./2023	ASVA57   AVA84644 31/10/2023 0000131.26 1.0000 009649 COMB. OF. MAYOR 29/10/			0.00	951.60	
DD-	123	13/nov./2023	ASVA57   AVA84814 04/11/2023 0007115.50 1.0000 009760 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	51,587.38	
DD-	123	13/nov./2023	ASVA57   AVA84815 04/11/2023 0000164.07 1.0000 009770 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	1,189.50	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	124	13/nov./2023	ASVA57   AVA84816 04/11/2023 0000643.49 1.0000 009767 COMB. VARIAS AREAS 31/			0.00	4,665.30	
DD-	124	13/nov./2023	ASVA57   AVA84954 08/11/2023 0000065.63 1.0000 009885 COMB. OF. MAYOR 05/11/			0.00	475.80	
DD-	128	13/nov./2023	ASVA57   AVA84809 04/11/2023 0010852.98 1.0000 009771 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	78,684.07	
DD-	140	14/nov./2023	ASVA57   AVA84948 08/11/2023 0009348.20 1.0000 009886 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	67,774.43	
DD-	153	14/nov./2023	ASVA57   AVA84810 04/11/2023 0000643.49 1.0000 009772 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	4,665.30	
DD-	153	14/nov./2023	ASVA57   AVA84949 08/11/2023 0000643.49 1.0000 009889 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	4,665.30	
DD-	153	14/nov./2023	ASVA57   AVA84953 08/11/2023 0000000.00 1.0000 009890 COMB. SERV. PUB. 04/11			0.00	4,189.50	
DD-	180	15/nov./2023	ASVA57   AVA84971 08/11/2023 0010443.79 1.0000 009892 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	75,717.45	
DD-	184	15/nov./2023	ASVA57   AVA85018 09/11/2023 0009755.42 1.0000 009891 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	70,726.82	
DD-	190	15/nov./2023	ASVA57   AVA84326 24/10/2023 0000068.97 1.0000 009679 COMB. SUP. DE OBRA 19/			0.00	500.00	
DD-	190	15/nov./2023	ASVA57   AVA84331 24/10/2023 0000027.59 1.0000 009680 COMB. SUP. DE OBRA 20/			0.00	200.00	
DD-	190	15/nov./2023	ASVA57   AVA84479 26/10/2023 0000137.93 1.0000 009681 COMB. SUP. DE OBRA 25/			0.00	1,000.00	
DD-	190	15/nov./2023	ASVA57   AVA84632 31/10/2023 0000055.17 1.0000 009682 COMB. SUP. DE OBRA 26/			0.00	400.00	
DD-	190	15/nov./2023	ASVA57   AVA84691 01/11/2023 0000137.93 1.0000 009774 COMB. SUP. DE OBRA 31/			0.00	1,000.00	
DD-	213	16/nov./2023	ASVA57   AVA84637 31/10/2023 0000120.13 1.0000 009588 COMB. DIR. GRAL. DE OB			0.00	870.96	
DD-	213	16/nov./2023	ASVA57   AVA84972 08/11/2023 0000643.49 1.0000 009893 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	4,665.30	
DD-	213	16/nov./2023	ASVA57   AVA85016 09/11/2023 0000110.34 1.0000 010140 COMB. DIR. GRAL. OB. P			0.00	800.00	
DD-	213	16/nov./2023	ASVA57   AVA85019 09/11/2023 0000712.46 1.0000 009894 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	5,165.30	
DD-	214	16/nov./2023	ASVA57   AVA85243 15/11/2023 0001695.94 1.0000 010163 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	12,295.57	
DD-	215	17/nov./2023	ASVA57   AVA84951 08/11/2023 0005836.81 1.0000 010142 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	42,316.87	
DD-	216	17/nov./2023	ASVA57   AVA85241 15/11/2023 0008600.32 1.0000 010164 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	62,352.32	
DD-	219	17/nov./2023	ASVA57   AVA85237 15/11/2023 0011409.29 1.0000 010165 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	82,717.38	
DD-	240	17/nov./2023	ASVA57   AVA85251 15/11/2023 0006469.52 1.0000 010168 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	46,904.04	
DD-	241	17/nov./2023	ASVA57   AVA85236 15/11/2023 0000840.09 1.0000 010169 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	6,090.64	
DD-	241	17/nov./2023	ASVA57   AVA85250 15/11/2023 0000953.40 1.0000 010170 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	6,912.15	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	258	22/nov./2023	ASVA57   AVA85238 15/11/2023 0000643.49 1.0000 010173 COMB. VARIAS AREAS 08/		0.00		4,665.30	
DD-	258	22/nov./2023	ASVA57   AVA85242 15/11/2023 0000577.86 1.0000 010174 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		4,189.50	
DD-	258	22/nov./2023	ASVA57   AVA85249 15/11/2023 0000577.86 1.0000 010172 COMB. SERV. PUB. 10/11		0.00		4,189.50	
DD-	258	22/nov./2023	ASVA57   AVA85252 15/11/2023 0000577.86 1.0000 010171 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00		4,189.50	
DD-	258	22/nov./2023	ASVA57   AVA85257 15/11/2023 0000508.90 1.0000 010175 COMB. VARIAS AREAS 13/		0.00		3,689.50	
DD-	259	22/nov./2023	ASVA57   AVA84322 24/10/2023 0000110.34 1.0000 009658 COMB. SUP. DE OBRA 18/		0.00		800.00	
DD-	259	22/nov./2023	ASVA57   AVA84473 26/10/2023 0000411.73 1.0000 010159 COMB. SUP. DE OBRA 24/		0.00		2,985.07	
DD-	272	23/nov./2023	ASVA57   AVA85259 15/11/2023 0011978.20 1.0000 010179 COMB. VARIAS AREAS 14/		0.00		86,841.97	
DD-	281	23/nov./2023	ASVA57   AVA85256 15/11/2023 0007542.53 1.0000 010180 COMB. VARIAS AREAS 13/		0.00		54,683.31	
DD-	300	24/nov./2023	ASVA57   AVA85253 15/11/2023 0000131.26 1.0000 010253 COMB. OF. MAYOR 12/11/		0.00		951.60	
DD-	300	24/nov./2023	ASVA57   AVA85258 15/11/2023 0001880.64 1.0000 010254 COMB. VARIAS AREAS 14/		0.00		13,634.62	
DD-	300	24/nov./2023	ASVA57   AVA85262 15/11/2023 0000604.00 1.0000 010181 COMB. VARIAS AREAS 14/		0.00		4,379.00	
DD-	301	24/nov./2023	ASVA57   AVA85342 16/11/2023 0000577.86 1.0000 010252 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00		4,189.50	
DD-	301	24/nov./2023	ASVA57   AVA85377 17/11/2023 0000439.93 1.0000 010251 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00		3,189.50	
DD-	302	24/nov./2023	ASVA57   AVA85376 17/11/2023 0010551.60 1.0000 010289 COMB. VARIAS AREAS 16/		0.00		76,499.10	
DD-	303	24/nov./2023	ASVA57   AVA85248 15/11/2023 0010921.94 1.0000 010288 COMB. VARIAS AREAS 10/		0.00		79,184.04	
DD-	304	24/nov./2023	ASVA57   AVA85255 15/11/2023 0002770.51 1.0000 010182 COMB. VARIAS AREAS 13/		0.00		20,086.19	
DD-	305	24/nov./2023	ASVA57   AVA85340 16/11/2023 0001321.21 1.0000 010255 COMB. VARIAS AREAS 15/		0.00		9,578.74	
DD-	310	27/nov./2023	ASVA57   AVA85588 24/11/2023 0000082.12 1.0000 010304 COMB. DIR. DE SALUD 17		0.00		595.39	
DD-	310	27/nov./2023	ASVA57   AVA85589 24/11/2023 0000110.34 1.0000 010302 COMB. PLANEACION URBAN		0.00		800.00	
DD-	310	27/nov./2023	ASVA57   AVA85591 24/11/2023 0001350.06 1.0000 010301 COMB. VARIAS AREAS 17/		0.00		9,787.91	
DD-	311	27/nov./2023	ASVA57   AVA85594 24/11/2023 0001084.85 1.0000 010300 COMB. VARIAS AREAS 18/		0.00		7,865.15	
DD-	311	27/nov./2023	ASVA57   AVA85597 24/11/2023 0000229.70 1.0000 010303 COMB. OF. MAYOR 19/11/		0.00		1,665.30	
DD-	311	27/nov./2023	ASVA57   AVA85600 24/11/2023 0002652.18 1.0000 010292 COMB. VARIAS AREAS 21/		0.00		19,228.28	
DD-	322	28/nov./2023	ASVA57   AVA85592 24/11/2023 0009304.00 1.0000 010312 COMB. VARIAS AREAS 17/		0.00		67,454.02	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	323	28/nov./2023	ASVA57	AVA85595 24/11/2023 0006497.87 1.0000 010314 COMB.		0.00	47,109.56	
				VARIAS AREAS 18/				
DD-	324	28/nov./2023	ASVA57	AVA85593 24/11/2023 0000604.00 1.0000 010315 COMB.		0.00	4,379.00	
				VARIAS AREAS 17/				
DD-	324	28/nov./2023	ASVA57	AVA85596 24/11/2023 0000439.93 1.0000 010313 COMB.		0.00	3,189.50	
				SERV. PUBLICOS 1				
DD-	333	30/nov./2023	ASVA57	AVA85599 24/11/2023 0006190.12 1.0000 010318 COMB.		0.00	44,878.39	
				SERV. PUBLICOS 2				
DD-	333	30/nov./2023	ASVA57	AVA85603 24/11/2023 0000574.52 1.0000 010317 COMB.		0.00	4,165.30	
				VARIAS AREAS 21/				
DD-	334	30/nov./2023	ASVA57	AVA85602 24/11/2023 0011304.43 1.0000 010316 COMB.		0.00	81,957.13	
				VARIAS AREAS 21/				
DD-	349	30/nov./2023	ASVA57	AVA85607 24/11/2023 0000439.93 1.0000 010327 COMB.		0.00	3,189.50	
				SERV. PUBLICOS 2				
DD-	349	30/nov./2023	ASVA57	AVA85855 29/11/2023 0000918.79 1.0000 010587 COMB.		0.00	6,661.20	
				VARIAS AREAS 25/				
DD-	349	30/nov./2023	ASVA57	AVA85858 29/11/2023 0000229.70 1.0000 010585 COMB. OF.		0.00	1,665.30	
				MAYOR 26/11/				
DD-	351	30/nov./2023	ASVA57	AVA85863 29/11/2023 0000275.86 1.0000 010583 COMB.		0.00	2,000.00	
				DIR. DE SALUD 28				
DD-	351	30/nov./2023	ASVA57	AVA85859 29/11/2023 0003180.24 1.0000 010584 COMB.		0.00	23,056.76	
				VARIAS AREAS 27/				
DD-	351	30/nov./2023	ASVA57	AVA85865 29/11/2023 0001340.45 1.0000 010582 COMB.		0.00	9,718.25	
				VARIAS AREAS 28/				
DD-	352	30/nov./2023	ASVA57	AVA85848 29/11/2023 0010135.48 1.0000 010586 COMB.		0.00	73,482.25	
				VARIAS AREAS 23/				
DD-	353	30/nov./2023	ASVA57	AVA85606 24/11/2023 0007897.59 1.0000 010320 COMB.		0.00	57,257.52	
				VARIAS AREAS 22/				
DD-	354	30/nov./2023	ASVA57	AVA85849 29/11/2023 0000439.93 1.0000 010567 COMB.		0.00	3,189.50	
				SERV. PUBLICOS 2				
DD-	354	30/nov./2023	ASVA57	AVA85854 29/11/2023 0000604.00 1.0000 010568 COMB.		0.00	4,379.00	
				VARIAS AREAS 24/				
DD-	355	30/nov./2023	ASVA57	AVA85856 29/11/2023 0006380.17 1.0000 010569 COMB.		0.00	46,256.23	
				VARIAS AREAS 25/				
DD-	356	30/nov./2023	ASVA57	AVA85375 17/11/2023 0001036.19 1.0000 010322 COMB.		0.00	7,512.39	
				VARIAS AREAS 16/				
DD-	356	30/nov./2023	ASVA57	AVA85598 24/11/2023 0000248.16 1.0000 010321 COMB.		0.00	1,799.18	
				VARIAS AREAS 20/				
DD-	357	30/nov./2023	ASVA57	AVA85604 24/11/2023 0001319.37 1.0000 010323 COMB.		0.00	9,565.45	
				VARIAS AREAS 22/				
DD-	357	30/nov./2023	ASVA57	AVA85857 29/11/2023 0000439.93 1.0000 010581 COMB.		0.00	3,189.50	
				SERV. PUBLICOS 2				
DD-	358	30/nov./2023	ASVA57	AVA85341 16/11/2023 0008430.47 1.0000 010324 COMB.		0.00	61,120.94	
				VARIAS AREAS 15/				
DD-	359	30/nov./2023	ASVA57	AVA85853 29/11/2023 0008985.68 1.0000 010588 COMB.		0.00	65,146.18	
				VARIAS AREAS 24/				
EA-	14	01/nov./2023	ASVA57	AVA84321 24/10/2023 0000114.08		827.06	0.00	
			1 009426					
EA-	14	01/nov./2023	ASVA57	AVA84323 24/10/2023 0009892.51		71,720.71	0.00	
			1 009298					
EA-	14	01/nov./2023	ASVA57	AVA84332 24/10/2023 0009739.08		70,608.31	0.00	
			1 009299					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	14	01/nov./2023	ASVA57   1 009425	AVA84334 24/10/2023 0000876.12		6,351.85	0.00	
EA-	14	01/nov./2023	ASVA57   1 009420	AVA84347 24/10/2023 0007342.22		53,231.10	0.00	
EA-	14	01/nov./2023	ASVA57   1 009293	AVA84348 24/10/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	14	01/nov./2023	ASVA57   1 009424	AVA84362 24/10/2023 0000000302		2,189.50	0.00	
EA-	14	01/nov./2023	ASVA57   1 009428	AVA84363 24/10/2023 0000791.67		5,739.63	0.00	
EA-	14	01/nov./2023	ASVA57   1 009427	AVA84474 26/10/2023 0009009.66		65,320.03	0.00	
EA-	14	01/nov./2023	ASVA57   1 009583	AVA84480 26/10/2023 0007680.98		55,687.09	0.00	
EA-	14	01/nov./2023	ASVA57   1 009579	AVA84481 26/10/2023 0000636.81		4,616.90	0.00	
EA-	38	07/nov./2023	ASVA57   1 009429	AVA84349 24/10/2023 0000098.44		713.70	0.00	
EA-	38	07/nov./2023	ASVA57   1 009633	AVA84631 31/10/2023 0001796.12		13,021.84	0.00	
EA-	38	07/nov./2023	ASVA57   1 009632	AVA84633 31/10/2023 0009251.73		67,075.04	0.00	
EA-	38	07/nov./2023	ASVA57   1 009587	AVA84642 31/10/2023 0007218.02		52,330.64	0.00	
EA-	46	08/nov./2023	ASVA57   1 009636	AVA84475 26/10/2023 0000843.71		6,116.90	0.00	
EA-	46	08/nov./2023	ASVA57   1 009642	AVA84634 31/10/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
EA-	46	08/nov./2023	ASVA57   1 009640	AVA84635 31/10/2023 0001511.89		10,961.20	0.00	
EA-	46	08/nov./2023	ASVA57   1 009638	AVA84636 31/10/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EA-	46	08/nov./2023	ASVA57   1 009639	AVA84638 31/10/2023 0000080.78		585.64	0.00	
EA-	46	08/nov./2023	ASVA57   1 009643	AVA84640 31/10/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
EA-	46	08/nov./2023	ASVA57   1 009644	AVA84643 31/10/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	46	08/nov./2023	ASVA57   1 009762	AVA84686 01/11/2023 0003103.31		22,498.97	0.00	
EA-	60	09/nov./2023	ASVA57   1 009652	AVA84639 31/10/2023 0012508.18		90,684.34	0.00	
EA-	60	09/nov./2023	ASVA57   1 009764	AVA84692 01/11/2023 0001963.41		14,234.70	0.00	
EA-	60	09/nov./2023	ASVA57   1 009763	AVA84808 04/11/2023 0001243.83		9,017.74	0.00	
EA-	62	10/nov./2023	ASVA57   1 009761	AVA84689 01/11/2023 0009997.68		72,483.15	0.00	
EA-	62	10/nov./2023	ASVA57   1 009768	AVA84690 01/11/2023 0000712.46		5,165.30	0.00	
EA-	62	10/nov./2023	ASVA57   1 009766	AVA84693 01/11/2023 0010761.81		78,023.12	0.00	
EA-	62	10/nov./2023	ASVA57   1 009769	AVA84812 04/11/2023 0000679.25		4,924.53	0.00	
EA-	62	10/nov./2023	ASVA57   1 009765	AVA84813 04/11/2023 0000110.34		800.00	0.00	
EA-	62	10/nov./2023	ASVA57   1 009880	AVA84944 08/11/2023 0001439.52		10,436.49	0.00	
EA-	62	10/nov./2023	ASVA57   1 009884	AVA84945 08/11/2023 0000108.98		790.10	0.00	
EA-	62	10/nov./2023	ASVA57   1 009882	AVA84950 08/11/2023 00000838.2		6,076.98	0.00	
EA-	62	10/nov./2023	ASVA57   1 009881	AVA84970 08/11/2023 00002885.7		20,921.34	0.00	
EA-	62	10/nov./2023	ASVA57   1 009883	AVA85015 09/11/2023 0002079.84		15,078.87	0.00	
EA-	78	14/nov./2023	ASVA57   1 009772	AVA84810 04/11/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
EA-	78	14/nov./2023	ASVA57   1 009886	AVA84948 08/11/2023 00009348.2		67,774.43	0.00	
EA-	78	14/nov./2023	ASVA57   1 009889	AVA84949 08/11/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
EA-	78	14/nov./2023	ASVA57   1 009890	AVA84953 08/11/2023 0000000000		4,189.50	0.00	
EA-	156	28/nov./2023	ASVA57   1 010304	AVA85588 24/11/2023 0000082.12		595.39	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	156	28/nov./2023	ASVA57   1 010302	AVA85589 24/11/2023 0000110.34		800.00	0.00	
EA-	156	28/nov./2023	ASVA57   1 010301	AVA85591 24/11/2023 0001350.06		9,787.91	0.00	
EA-	156	28/nov./2023	ASVA57   1 010312	AVA85592 24/11/2023 0000009304		67,454.02	0.00	
EA-	156	28/nov./2023	ASVA57   1 010315	AVA85593 24/11/2023 0000000604		4,379.00	0.00	
EA-	156	28/nov./2023	ASVA57   1 010300	AVA85594 24/11/2023 0001084.85		7,865.15	0.00	
EA-	156	28/nov./2023	ASVA57   1 010314	AVA85595 24/11/2023 0006497.87		47,109.56	0.00	
EA-	156	28/nov./2023	ASVA57   1 010313	AVA85596 24/11/2023 0000439.93		3,189.50	0.00	
EA-	156	28/nov./2023	ASVA57   1 010303	AVA85597 24/11/2023 00000229.7		1,665.30	0.00	
EA-	156	28/nov./2023	ASVA57   1 010292	AVA85600 24/11/2023 0002652.18		19,228.28	0.00	
EA-	170	30/nov./2023	ASVA57   1 010318	AVA85599 24/11/2023 0006190.12		44,878.39	0.00	
EA-	170	30/nov./2023	ASVA57   1 010316	AVA85602 24/11/2023 0011304.43		81,957.13	0.00	
EA-	170	30/nov./2023	ASVA57   1 010317	AVA85603 24/11/2023 0000574.52		4,165.30	0.00	
ECC-	1	14/nov./2023	ASVA57   1 009184	AVA83570 04/10/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
ECC-	1	14/nov./2023	ASVA57   1 009239	AVA83886 12/10/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
ECC-	1	14/nov./2023	ASVA57   1 009240	AVA84145 18/10/2023 0000717.24		5,200.00	0.00	
ECC-	1	14/nov./2023	ASVA57   1 009650	AVA84327 24/10/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	14/nov./2023	ASVA57   1 009635	AVA84361 24/10/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
ECC-	1	14/nov./2023	ASVA57   1 009634	AVA84477 26/10/2023 0000137.82		999.18	0.00	
ECC-	3	23/nov./2023	ASVA57   1 009658	AVA84322 24/10/2023 0000110.34		800.00	0.00	
ECC-	3	23/nov./2023	ASVA57   1 009679	AVA84326 24/10/2023 0000068.97		500.00	0.00	
ECC-	3	23/nov./2023	ASVA57   1 009680	AVA84331 24/10/2023 0000027.59		200.00	0.00	
ECC-	3	23/nov./2023	ASVA57   1 010159	AVA84473 26/10/2023 0000411.73		2,985.07	0.00	
ECC-	3	23/nov./2023	ASVA57   1 009681	AVA84479 26/10/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	3	23/nov./2023	ASVA57   1 009682	AVA84632 31/10/2023 0000055.17		400.00	0.00	
ECC-	3	23/nov./2023	ASVA57   1 009774	AVA84691 01/11/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EDD-	1	13/nov./2023	ASVA57   1 009641	AVA84641 31/10/2023 0000928.61		6,732.42	0.00	
EDD-	1	13/nov./2023	ASVA57   1 009649	AVA84644 31/10/2023 0000131.26		951.60	0.00	
EDD-	1	13/nov./2023	ASVA57   1 009771	AVA84809 04/11/2023 0010852.98		78,684.07	0.00	
EDD-	1	13/nov./2023	ASVA57   1 009760	AVA84814 04/11/2023 00007115.5		51,587.38	0.00	
EDD-	1	13/nov./2023	ASVA57   1 009770	AVA84815 04/11/2023 0000164.07		1,189.50	0.00	
EDD-	1	13/nov./2023	ASVA57   1 009767	AVA84816 04/11/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
EDD-	1	13/nov./2023	ASVA57   1 009885	AVA84954 08/11/2023 0000065.63		475.80	0.00	
EDU-	1	23/nov./2023	ASVA57   1 010180	AVA85256 15/11/2023 0007542.53		54,683.31	0.00	
EDU-	1	23/nov./2023	ASVA57   1 010179	AVA85259 15/11/2023 00011978.2		86,841.97	0.00	
EHU-	1	17/nov./2023	ASVA57   1 009588	AVA84637 31/10/2023 0000120.13		870.96	0.00	
EHU-	1	17/nov./2023	ASVA57   1 010142	AVA84951 08/11/2023 0005836.81		42,316.87	0.00	
EHU-	1	17/nov./2023	ASVA57   1 009893	AVA84972 08/11/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
EHU-	1	17/nov./2023	ASVA57   1 010140	AVA85016 09/11/2023 0000110.34		800.00	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EHU-	1	17/nov./2023	ASVA57   1 009894	AVA85019 09/11/2023 0000712.46		5,165.30	0.00	
EHU-	1	17/nov./2023	ASVA57   1 010165	AVA85237 15/11/2023 0011409.29		82,717.38	0.00	
EHU-	1	17/nov./2023	ASVA57   1 010164	AVA85241 15/11/2023 0008600.32		62,352.32	0.00	
EHU-	1	17/nov./2023	ASVA57   1 010163	AVA85243 15/11/2023 0001695.94		12,295.57	0.00	
ETU-	1	15/nov./2023	ASVA57   1 009892	AVA84971 08/11/2023 0010443.79		75,717.45	0.00	
ETU-	1	15/nov./2023	ASVA57   1 009891	AVA85018 09/11/2023 0009755.42		70,726.82	0.00	
ETU-	5	22/nov./2023	ASVA57   1 010169	AVA85236 15/11/2023 0000840.09		6,090.64	0.00	
ETU-	5	22/nov./2023	ASVA57   1 010173	AVA85238 15/11/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
ETU-	5	22/nov./2023	ASVA57   1 010174	AVA85242 15/11/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
ETU-	5	22/nov./2023	ASVA57   1 010172	AVA85249 15/11/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
ETU-	5	22/nov./2023	ASVA57   1 010170	AVA85250 15/11/2023 00000953.4		6,912.15	0.00	
ETU-	5	22/nov./2023	ASVA57   1 010168	AVA85251 15/11/2023 0006469.52		46,904.04	0.00	
ETU-	5	22/nov./2023	ASVA57   1 010171	AVA85252 15/11/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
ETU-	5	22/nov./2023	ASVA57   1 010175	AVA85257 15/11/2023 00000508.9		3,689.50	0.00	
ETU-	6	24/nov./2023	ASVA57   1 010182	AVA85255 15/11/2023 0002770.51		20,086.19	0.00	
ETU-	6	24/nov./2023	ASVA57   1 010254	AVA85258 15/11/2023 0001880.64		13,634.62	0.00	
ETU-	6	24/nov./2023	ASVA57   1 010181	AVA85262 15/11/2023 0000000604		4,379.00	0.00	
ETU-	6	24/nov./2023	ASVA57   1 010255	AVA85340 16/11/2023 0001321.21		9,578.74	0.00	
ETU-	6	24/nov./2023	ASVA57   1 010252	AVA85342 16/11/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
ETU-	6	24/nov./2023	ASVA57   1 010289	AVA85376 17/11/2023 00010551.6		76,499.10	0.00	
ETU-	6	24/nov./2023	ASVA57   1 010251	AVA85377 17/11/2023 0000439.93		3,189.50	0.00	
ETU-	6	24/nov./2023	ASVA57   1 010288	AVA85248 15/11/2023 0010921.94		79,184.04	0.00	
ETU-	6	24/nov./2023	ASVA57   1 010253	AVA85253 15/11/2023 0000131.26		951.60	0.00	
DD-	30	06/dic./2023	ASVA57   AVA84688 01/11/2023 0000275.86 1.0000 010325 COMB. SUP. DE OBRA 30/		0.00		2,000.00	
DD-	30	06/dic./2023	ASVA57   AVA84687 01/11/2023 0000551.72 1.0000 010326 COMB. SUP. DE OBRA 30/		0.00		4,000.00	
DD-	30	06/dic./2023	ASVA57   AVA84946 08/11/2023 0000041.38 1.0000 010328 COMB. SUP. DE OBRA 03/		0.00		300.00	
DD-	34	06/dic./2023	ASVA57   AVA85861 29/11/2023 0010086.93 1.0000 010589 COMB. VARIAS AREAS 27/		0.00		73,130.22	
DD-	36	06/dic./2023	ASVA57   AVA85246 15/11/2023 0000027.59 1.0000 010319 COMB. DIR. GRAL. OB. P		0.00		200.00	
DD-	36	06/dic./2023	ASVA57   AVA85847 29/11/2023 0001464.70 1.0000 010590 COMB. VARIAS AREAS 23/		0.00		10,619.06	
DD-	36	06/dic./2023	ASVA57   AVA85850 29/11/2023 0000083.08 1.0000 010580 COMB. DIR. DE SALUD 24		0.00		602.30	
DD-	60	07/dic./2023	ASVA57   AVA86009 02/12/2023 0008901.94 1.0000 010790 COMB. VARIAS AREAS 30/		0.00		64,539.07	
DD-	71	07/dic./2023	ASVA57   AVA85866 29/11/2023 0009289.99 1.0000 010570 COMB. VARIAS AREAS 28/		0.00		67,352.40	
DD-	72	07/dic./2023	ASVA57   AVA85244 15/11/2023 0000041.38 1.0000 010330 COMB. SUP. DE OBRA 10/		0.00		300.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	72	07/dic./2023	ASVA57   AVA85261 15/11/2023 0000275.86 1.0000 010329 COMB. SUP. DE OBRA 14/			0.00	2,000.00	
DD-	72	07/dic./2023	ASVA57   AVA85339 16/11/2023 0000082.76 1.0000 010331 COMB. SUP. DE OBRA 15/			0.00	600.00	
DD-	72	07/dic./2023	ASVA57   AVA85590 24/11/2023 0000110.34 1.0000 010566 COMB. SUP. DE OBRA 17/			0.00	800.00	
DD-	73	07/dic./2023	ASVA57   AVA85862 29/11/2023 0000712.46 1.0000 010592 COMB. VARIAS AREAS 27/			0.00	5,165.30	
DD-	73	07/dic./2023	ASVA57   AVA85867 29/11/2023 0000807.56 1.0000 010591 COMB. VARIAS AREAS 28/			0.00	5,854.80	
DD-	73	07/dic./2023	ASVA57   AVA86007 02/12/2023 0000577.86 1.0000 010791 COMB. SERV. PUBLICOS 2			0.00	4,189.50	
DD-	73	07/dic./2023	ASVA57   AVA86010 02/12/2023 0000577.86 1.0000 010792 COMB. SERV. PUBLICOS 3			0.00	4,189.50	
DD-	76	07/dic./2023	ASVA57   AVA86006 02/12/2023 0011142.94 1.0000 010793 COMB. VARIAS AREAS 29/			0.00	80,786.33	
DD-	77	07/dic./2023	ASVA57   AVA85254 15/11/2023 0000596.20 1.0000 010571 COMB. SUP. DE OBRA 13/			0.00	4,322.48	
DD-	84	08/dic./2023	ASVA57   AVA84969 08/11/2023 0000825.46 1.0000 010572 COMB. SUP. DE OBRA 06/			0.00	5,984.60	
DD-	84	08/dic./2023	ASVA57   AVA85860 29/11/2023 0000717.24 1.0000 010573 COMB. SUP. DE OBRA 27/			0.00	5,200.00	
DD-	132	13/dic./2023	ASVA57   AVA86008 02/12/2023 0001291.48 1.0000 010796 COMB. VARIAS AREAS 30/			0.00	9,363.26	
DD-	132	13/dic./2023	ASVA57   AVA86188 07/12/2023 0001453.30 1.0000 011009 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	10,536.39	
DD-	133	13/dic./2023	ASVA57   AVA86193 07/12/2023 0000867.62 1.0000 011008 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	6,290.24	
DD-	133	13/dic./2023	ASVA57   AVA86195 07/12/2023 0000577.86 1.0000 010992 COMB. SERV. PUB. 02/12			0.00	4,189.50	
DD-	134	13/dic./2023	ASVA57   AVA86198 07/12/2023 0002882.46 1.0000 011007 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	20,897.83	
DD-	134	13/dic./2023	ASVA57   AVA86203 07/12/2023 0001395.87 1.0000 010991 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	10,120.06	
DD-	136	13/dic./2023	ASVA57   AVA86201 07/12/2023 0010455.23 1.0000 010993 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	75,800.43	
DD-	139	14/dic./2023	ASVA57   AVA86191 07/12/2023 0008441.31 1.0000 010994 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	61,199.50	
DD-	140	14/dic./2023	ASVA57   AVA86194 07/12/2023 0006633.65 1.0000 010995 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	48,093.97	
DD-	162	15/dic./2023	ASVA57   AVA86205 07/12/2023 0010332.11 1.0000 010996 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	74,907.83	
DD-	163	15/dic./2023	ASVA57   AVA86397 12/12/2023 0011423.67 1.0000 011101 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	82,821.60	
DD-	167	15/dic./2023	ASVA57   AVA86393 12/12/2023 0008124.85 1.0000 011102 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	58,905.15	
DD-	173	15/dic./2023	ASVA57   AVA85852 29/11/2023 0001555.60 1.0000 010798 COMB. VARIAS AREAS 24/			0.00	11,278.07	
DD-	173	15/dic./2023	ASVA57   AVA86398 12/12/2023 0000775.67 1.0000 011103 COMB. VARIAS AREAS			0.00	5,623.61	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	173	15/dic./2023	ASVA57   AVA86400 12/12/2023 0001431.89 1.0000 011104 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	10,381.21	
DD-	201	15/dic./2023	ASVA57   AVA86192 07/12/2023 0000741.93 1.0000 010997 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	5,379.00	
DD-	201	15/dic./2023	ASVA57   AVA86402 12/12/2023 0000092.48 1.0000 011105 COMB. DIRECCION DE SAL			0.00	670.50	
DD-	248	20/dic./2023	ASVA57   AVA86005 02/12/2023 0001146.69 1.0000 010869 COMB. VARIAS AREAS 29/			0.00	8,313.50	
DD-	248	20/dic./2023	ASVA57   AVA86196 07/12/2023 0000164.07 1.0000 011000 COMB. OFICIALIA MAYOR			0.00	1,189.50	
DD-	248	20/dic./2023	ASVA57   AVA86199 07/12/2023 0000183.38 1.0000 010999 COMB. DIR. DE SALUD 04			0.00	1,329.50	
DD-	249	20/dic./2023	ASVA57   AVA86206 07/12/2023 0000577.86 1.0000 010998 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	4,189.50	
DD-	249	20/dic./2023	ASVA57   AVA86392 12/12/2023 0001240.62 1.0000 011107 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	8,994.51	
DD-	250	20/dic./2023	ASVA57   AVA86405 12/12/2023 0006250.25 1.0000 011106 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	45,314.34	
DD-	251	20/dic./2023	ASVA57   AVA86408 12/12/2023 0000259.23 1.0000 011108 COMB. DIR. DE SALUD 11			0.00	1,879.42	
DD-	251	20/dic./2023	ASVA57   AVA86410 12/12/2023 0002588.99 1.0000 011109 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	18,770.15	
DD-	265	21/dic./2023	ASVA57   AVA86401 12/12/2023 0008823.58 1.0000 011111 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	63,970.96	
DD-	266	21/dic./2023	ASVA57   AVA86411 12/12/2023 0010250.55 1.0000 011110 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	74,316.48	
DD-	275	22/dic./2023	ASVA57   AVA86197 07/12/2023 0000110.34 1.0000 011001 COMB. PLAN. URBANA 03/			0.00	800.00	
DD-	275	22/dic./2023	ASVA57   AVA86202 07/12/2023 0000646.83 1.0000 011014 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	4,689.50	
DD-	276	22/dic./2023	ASVA57   AVA86406 12/12/2023 0000577.86 1.0000 011115 COMB. SERV. PUBLICOS 0			0.00	4,189.50	
DD-	276	22/dic./2023	ASVA57   AVA86412 12/12/2023 0000843.71 1.0000 011112 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	6,116.90	
DD-	286	22/dic./2023	ASVA57   AVA86541 15/12/2023 0001032.53 1.0000 011538 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	7,485.81	
DD-	286	22/dic./2023	ASVA57   AVA86546 15/12/2023 0000774.74 1.0000 011553 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	5,616.90	
DD-	290	22/dic./2023	ASVA57   AVA86545 15/12/2023 0011948.60 1.0000 011557 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	86,627.33	
DD-	294	22/dic./2023	ASVA57   AVA86404 12/12/2023 0000844.06 1.0000 011113 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	6,119.47	
DD-	294	22/dic./2023	ASVA57   AVA86407 12/12/2023 0000164.07 1.0000 011114 COMB. OF. MAYOR 10/12/			0.00	1,189.50	
DD-	295	22/dic./2023	ASVA57   AVA86688 19/12/2023 0001175.46 1.0000 011547 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	8,522.11	
DD-	295	22/dic./2023	ASVA57   AVA86691 19/12/2023 0000868.29 1.0000 011550 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	6,295.09	
DD-	296	22/dic./2023	ASVA57   AVA86694 19/12/2023 0000065.63 1.0000 011558 COMB. OF. MAYOR 17/12/			0.00	475.80	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	296	22/dic./2023	ASVA57   AVA86395 12/12/2023 0001237.93 1.0000 011539 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	8,975.00	
DD-	329	27/dic./2023	ASVA57   AVA86685 19/12/2023 0007920.49 1.0000 011544 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	57,423.53	
DD-	347	28/dic./2023	ASVA57   AVA86542 15/12/2023 0008866.49 1.0000 011543 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	64,282.03	
DD-	348	28/dic./2023	ASVA57   AVA86689 19/12/2023 0010958.72 1.0000 011542 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	79,450.73	
DD-	349	28/dic./2023	ASVA57   AVA86692 19/12/2023 0006541.69 1.0000 011541 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	47,427.22	
DD-	352	28/dic./2023	ASVA57   AVA86394 12/12/2023 0000741.93 1.0000 011546 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	5,379.00	
DD-	352	28/dic./2023	ASVA57   AVA86403 12/12/2023 0000643.49 1.0000 011545 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	4,665.30	
DD-	352	28/dic./2023	ASVA57   AVA86543 15/12/2023 0000577.86 1.0000 011548 COMB. OF. MAYOR 12/12/			0.00	4,189.50	
DD-	353	28/dic./2023	ASVA57   AVA86544 15/12/2023 0001468.57 1.0000 011555 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	10,647.10	
DD-	353	28/dic./2023	ASVA57   AVA86695 19/12/2023 0000110.34 1.0000 011552 COMB. PLAN. URBANA 17/			0.00	800.00	
DD-	364	28/dic./2023	ASVA57   AVA86744 20/12/2023 0011222.93 1.0000 011561 COMB. VARIAS AREAS 181			0.00	81,366.24	
DD-	401	28/dic./2023	ASVA57   AVA86836 22/12/2023 0011897.60 1.0000 011670 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	86,257.57	
DD-	402	28/dic./2023	ASVA57   AVA86840 22/12/2023 0008505.43 1.0000 011671 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	61,664.39	
DD-	407	28/dic./2023	ASVA57   AVA86748 20/12/2023 0009750.65 1.0000 011563 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	70,692.22	
DD-	411	28/dic./2023	ASVA57   AVA86693 19/12/2023 0000577.86 1.0000 011554 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00	4,189.50	
DD-	411	28/dic./2023	ASVA57   AVA86743 20/12/2023 0001842.28 1.0000 011564 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	13,356.51	
DD-	411	28/dic./2023	ASVA57   AVA86745 20/12/2023 0000876.52 1.0000 011559 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	6,354.80	
DD-	423	29/dic./2023	ASVA57   AVA85601 24/11/2023 0000579.20 1.0000 010596 COMB. SUP. DE OBRA 21/			0.00	4,199.18	
DD-	423	29/dic./2023	ASVA57   AVA85605 24/11/2023 0000198.62 1.0000 010657 COMB. SUP. DE OBRA 22/			0.00	1,440.00	
DD-	423	29/dic./2023	ASVA57   AVA85864 29/11/2023 0000248.28 1.0000 010658 COMB. SUP. DE OBRA 28/			0.00	1,800.00	
DD-	425	29/dic./2023	ASVA57   AVA86204 07/12/2023 0000137.93 1.0000 011005 COMB. SUP. DE OBRA 05/			0.00	1,000.00	
DD-	425	29/dic./2023	ASVA57   AVA86684 19/12/2023 0000137.93 1.0000 011549 COMB. SUP. DE OBRA 14/			0.00	1,000.00	
DD-	425	29/dic./2023	ASVA57   AVA86687 19/12/2023 0000124.17 1.0000 011565 COMB. SUP. DE OBRA 15/			0.00	900.26	
DD-	427	29/dic./2023	ASVA57   AVA86690 19/12/2023 0000577.86 1.0000 011560 COMB. SERV. PUBLICOS15			0.00	4,189.50	
DD-	427	29/dic./2023	ASVA57   AVA86974 27/12/2023 0000162.03 1.0000 011761 COMB. DIR. DE SALUD 22			0.00	1,174.71	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	427	29/dic./2023	ASVA57   AVA86980 27/12/2023 0000922.18 1.0000 011760 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00	6,685.81	
DD-	431	29/dic./2023	ASVA57   AVA86981 27/12/2023 0006715.91 1.0000 011762 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00	48,690.32	
DD-	432	29/dic./2023	ASVA57   AVA86747 20/12/2023 0001548.43 1.0000 011566 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	11,226.09	
DD-	432	29/dic./2023	ASVA57   AVA86749 20/12/2023 0000577.86 1.0000 011562 COMB. SERV. PUB. 19/12			0.00	4,189.50	
DD-	433	29/dic./2023	ASVA57   AVA86979 27/12/2023 0000807.56 1.0000 011764 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00	5,854.80	
DD-	433	29/dic./2023	ASVA57   AVA86982 27/12/2023 0000577.86 1.0000 011763 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	4,189.50	
DD-	453	29/dic./2023	ASVA57   AVA85240 15/11/2023 0000988.48 1.0000 010597 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	7,166.45	
DD-	453	29/dic./2023	ASVA57   AVA86686 19/12/2023 0000643.49 1.0000 011569 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	4,665.30	
DD-	454	29/dic./2023	ASVA57   AVA86835 22/12/2023 0001180.21 1.0000 011672 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	8,556.50	
DD-	454	29/dic./2023	ASVA57   AVA86976 27/12/2023 0001346.36 1.0000 011765 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00	9,761.11	
DD-	455	29/dic./2023	ASVA57   AVA86985 27/12/2023 0006032.60 1.0000 011770 COMB. VARIAS AREAS 25/			0.00	43,736.35	
DD-	461	29/dic./2023	ASVA57   AVA86978 27/12/2023 0010688.76 1.0000 011771 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00	77,493.54	
DD-	462	29/dic./2023	ASVA57   AVA86993 27/12/2023 0008818.96 1.0000 011766 COMB. VARIAS AREAS 26/			0.00	63,937.48	
DD-	494	29/dic./2023	ASVA57   AVA85851 29/11/2023 0000041.38 1.0000 010656 COMB. SUP. DE OBRA 24/			0.00	300.00	
DD-	494	29/dic./2023	ASVA57   AVA86396 12/12/2023 0000068.97 1.0000 011567 COMB. SUP. DE OBRA 07/			0.00	500.00	
DD-	496	29/dic./2023	ASVA57   AVA86683 19/12/2023 0001211.13 1.0000 011572 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	8,780.70	
DD-	496	29/dic./2023	ASVA57   AVA86842 22/12/2023 0000577.86 1.0000 011673 COMB. SERV. PUBLICOS 2			0.00	4,189.50	
DD-	497	29/dic./2023	ASVA57   AVA86983 27/12/2023 0000164.07 1.0000 011775 COMB. OF. MAYOR 24/12/			0.00	1,189.50	
DD-	497	29/dic./2023	ASVA57   AVA86984 27/12/2023 0000262.51 1.0000 011767 COMB. SERV. PUBLICOS 2			0.00	1,903.20	
DD-	497	29/dic./2023	ASVA57   AVA86994 27/12/2023 0000646.83 1.0000 011768 COMB. VARIAS AREAS 26/			0.00	4,689.50	
DD-	513	29/dic./2023	ASVA57   AVA86838 22/12/2023 0001150.87 1.0000 011675 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	8,343.78	
DD-	518	29/dic./2023	ASVA57   AVA85017 09/11/2023 0000137.93 1.0000 010655 COMB. SUP. DE OBRA 07/			0.00	1,000.00	
DD-	518	29/dic./2023	ASVA57   AVA85239 15/11/2023 0000041.38 1.0000 010659 COMB. SUP. DE OBRA 09/			0.00	300.00	
DD-	544	29/dic./2023	ASVA57   AVA86837 22/12/2023 0000741.93 1.0000 011676 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	5,379.00	
DD-	544	29/dic./2023	ASVA57   AVA86991 27/12/2023 0002063.44 1.0000 011757 COMB. VARIAS AREAS 26/			0.00	14,959.96	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	571	29/dic./2023	ASVA57	AVA86190 07/12/2023 0000096.55 1.0000 011011 COMB.		0.00	700.00	
				SUP. DE OBRA 01/				
DD-	571	29/dic./2023	ASVA57	AVA86391 12/12/2023 0000248.28 1.0000 011573 COMB.		0.00	1,800.00	
				SUP. DE OBRA 06/				
DD-	571	29/dic./2023	ASVA57	AVA86742 20/12/2023 0000579.31 1.0000 011580 COMB.		0.00	4,200.00	
				SUP. DE OBRA 18/				
DD-	571	29/dic./2023	ASVA57	AVA86839 22/12/2023 0000134.26 1.0000 011674 COMB.		0.00	973.39	
				SUP. DE OBRA 21/				
DD-	581	29/dic./2023	ASVA57	AVA86200 07/12/2023 0000579.31 1.0000 011012 COMB.		0.00	4,200.00	
				SUP. DE OBRA 04/				
DD-	583	30/dic./2023	ASVA57	AVA87080 29/12/2023 0000968.56 1.0000 011911 COMB.		0.00	7,022.07	
				VARIAS AREAS 27/				
DD-	583	30/dic./2023	ASVA57	AVA87084 29/12/2023 0000945.53 1.0000 011912 COMB.		0.00	6,855.08	
				VARIAS AREAS 28/				
DD-	583	30/dic./2023	ASVA57	AVA87096 30/12/2023 0001322.91 1.0000 011913 COMB.		0.00	9,591.11	
				VARIAS AREAS 29/				
DD-	584	30/dic./2023	ASVA57	AVA87097 30/12/2023 0012457.12 1.0000 011914 COMB.		0.00	90,314.09	
				VARIAS AREAS 9/1				
DD-	585	30/dic./2023	ASVA57	AVA87098 30/12/2023 0000741.93 1.0000 011915 COMB.		0.00	5,379.00	
				VARIAS AREAS 29/				
DD-	585	30/dic./2023	ASVA57	AVA87099 30/12/2023 0000844.14 1.0000 011916 COMB.		0.00	6,120.00	
				VARIAS AREAS 30/				
DD-	585	30/dic./2023	ASVA57	AVA87100 30/12/2023 0006186.28 1.0000 011917 COMB.		0.00	44,850.54	
				VARIAS AREAS 30/				
DD-	595	30/dic./2023	ASVA57	AVA87081 29/12/2023 0010338.10 1.0000 011947 COMB.		0.00	74,951.20	
				VARIAS AREAS 27/				
DD-	596	30/dic./2023	ASVA57	AVA87083 29/12/2023 0000741.93 1.0000 011948 COMB.		0.00	5,379.00	
				VARIAS AREAS 27/				
DD-	596	30/dic./2023	ASVA57	AVA87086 29/12/2023 0009935.55 1.0000 011949 COMB.		0.00	72,032.74	
				VARIAS AREAS 28/				
DD-	597	30/dic./2023	ASVA57	AVA87087 29/12/2023 0000643.49 1.0000 011950 COMB.		0.00	4,665.30	
				VARIAS AREAS 28/				
DD-	597	30/dic./2023	ASVA57	AVA87101 30/12/2023 0000577.86 1.0000 011956 COMB.		0.00	4,189.50	
				SERV. PUBLICOS 3				
DD-	602	30/dic./2023	ASVA57	AVA87082 29/12/2023 0000308.97 1.0000 011957 COMB.		0.00	2,240.00	
				SUP. DE OBRA 27/				
DD-	602	30/dic./2023	ASVA57	AVA87085 29/12/2023 0000110.34 1.0000 011958 COMB.		0.00	800.00	
				SUP. DE OBRA 28/				
DD-	604	30/dic./2023	ASVA57	AVA86399 12/12/2023 0000068.97 1.0000 011678 COMB.		0.00	500.00	
				SUP. DE OBRA 08/				
DD-	604	30/dic./2023	ASVA57	AVA86409 12/12/2023 0000689.66 1.0000 011677 COMB.		0.00	5,000.00	
				SUP. DE OBRA 11/				
DD-	605	30/dic./2023	ASVA57	AVA86746 20/12/2023 0000110.34 1.0000 011679 COMB.		0.00	800.00	
				SUP. DE OBRA 19/				
DD-	605	30/dic./2023	ASVA57	AVA86992 27/12/2023 0000353.10 1.0000 011758 COMB.		0.00	2,560.00	
				SUP. DE OBRA 26/				
EA-	10	01/dic./2023	ASVA57	AVA85375 17/11/2023 0001036.19		7,512.39	0.00	
			1 010322					
EA-	10	01/dic./2023	ASVA57	AVA85598 24/11/2023 0000248.16		1,799.18	0.00	
			1 010321					
EA-	10	01/dic./2023	ASVA57	AVA85604 24/11/2023 0001319.37		9,565.45	0.00	
			1 010323					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	10	01/dic./2023	ASVA57   1 010327	AVA85607 24/11/2023 0000439.93		3,189.50	0.00	
EA-	10	01/dic./2023	ASVA57   1 010586	AVA85848 29/11/2023 0010135.48		73,482.25	0.00	
EA-	10	01/dic./2023	ASVA57   1 010567	AVA85849 29/11/2023 0000439.93		3,189.50	0.00	
EA-	10	01/dic./2023	ASVA57   1 010568	AVA85854 29/11/2023 0000000604		4,379.00	0.00	
EA-	10	01/dic./2023	ASVA57   1 010587	AVA85855 29/11/2023 0000918.79		6,661.20	0.00	
EA-	10	01/dic./2023	ASVA57   1 010569	AVA85856 29/11/2023 0006380.17		46,256.23	0.00	
EA-	10	01/dic./2023	ASVA57   1 010581	AVA85857 29/11/2023 0000439.93		3,189.50	0.00	
EA-	10	01/dic./2023	ASVA57   1 010585	AVA85858 29/11/2023 00000229.7		1,665.30	0.00	
EA-	10	01/dic./2023	ASVA57   1 010584	AVA85859 29/11/2023 0003180.24		23,056.76	0.00	
EA-	10	01/dic./2023	ASVA57   1 010583	AVA85863 29/11/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	10	01/dic./2023	ASVA57   1 010582	AVA85865 29/11/2023 0001340.45		9,718.25	0.00	
EA-	12	04/dic./2023	ASVA57   1 010324	AVA85341 16/11/2023 0008430.47		61,120.94	0.00	
EA-	12	04/dic./2023	ASVA57   1 010320	AVA85606 24/11/2023 0007897.59		57,257.52	0.00	
EA-	12	04/dic./2023	ASVA57   1 010588	AVA85853 29/11/2023 0008985.68		65,146.18	0.00	
EA-	32	07/dic./2023	ASVA57   1 010319	AVA85246 15/11/2023 0000027.59		200.00	0.00	
EA-	32	07/dic./2023	ASVA57   1 010590	AVA85847 29/11/2023 00001464.7		10,619.06	0.00	
EA-	32	07/dic./2023	ASVA57   1 010580	AVA85850 29/11/2023 0000083.08		602.30	0.00	
EA-	32	07/dic./2023	ASVA57   1 010589	AVA85861 29/11/2023 0010086.93		73,130.22	0.00	
EA-	41	08/dic./2023	ASVA57   1 010592	AVA85862 29/11/2023 0000712.46		5,165.30	0.00	
EA-	41	08/dic./2023	ASVA57   1 010570	AVA85866 29/11/2023 0009289.99		67,352.40	0.00	
EA-	41	08/dic./2023	ASVA57   1 010591	AVA85867 29/11/2023 0000807.56		5,854.80	0.00	
EA-	41	08/dic./2023	ASVA57   1 010793	AVA86006 02/12/2023 0011142.94		80,786.33	0.00	
EA-	41	08/dic./2023	ASVA57   1 010791	AVA86007 02/12/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	41	08/dic./2023	ASVA57   1 010790	AVA86009 02/12/2023 0008901.94		64,539.07	0.00	
EA-	41	08/dic./2023	ASVA57   1 010792	AVA86010 02/12/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	65	13/dic./2023	ASVA57   1 010796	AVA86008 02/12/2023 0001291.48		9,363.26	0.00	
EA-	65	13/dic./2023	ASVA57   1 011009	AVA86188 07/12/2023 00001453.3		10,536.39	0.00	
EA-	65	13/dic./2023	ASVA57   1 011008	AVA86193 07/12/2023 0000867.62		6,290.24	0.00	
EA-	65	13/dic./2023	ASVA57   1 010992	AVA86195 07/12/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	65	13/dic./2023	ASVA57   1 011007	AVA86198 07/12/2023 0002882.46		20,897.83	0.00	
EA-	65	13/dic./2023	ASVA57   1 010993	AVA86201 07/12/2023 0010455.23		75,800.43	0.00	
EA-	65	13/dic./2023	ASVA57   1 010991	AVA86203 07/12/2023 0001395.87		10,120.06	0.00	
EA-	69	14/dic./2023	ASVA57   1 010995	AVA86194 07/12/2023 0006633.65		48,093.97	0.00	
EA-	77	18/dic./2023	ASVA57   1 010994	AVA86191 07/12/2023 0008441.31		61,199.50	0.00	
EA-	86	20/dic./2023	ASVA57   1 010998	AVA86206 07/12/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	86	20/dic./2023	ASVA57   1 011107	AVA86392 12/12/2023 0001240.62		8,994.51	0.00	
EA-	86	20/dic./2023	ASVA57   1 011106	AVA86405 12/12/2023 0006250.25		45,314.34	0.00	
EA-	86	20/dic./2023	ASVA57   1 011108	AVA86408 12/12/2023 0000259.23		1,879.42	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	86	20/dic./2023	ASVA57   1 011109	AVA86410 12/12/2023 0002588.99		18,770.15	0.00	
EA-	86	20/dic./2023	ASVA57   1 010869	AVA86005 02/12/2023 0001146.69		8,313.50	0.00	
EA-	86	20/dic./2023	ASVA57   1 011000	AVA86196 07/12/2023 0000164.07		1,189.50	0.00	
EA-	86	20/dic./2023	ASVA57   1 010999	AVA86199 07/12/2023 0000183.38		1,329.50	0.00	
EA-	94	21/dic./2023	ASVA57   1 011111	AVA86401 12/12/2023 0008823.58		63,970.96	0.00	
EA-	94	21/dic./2023	ASVA57   1 011110	AVA86411 12/12/2023 0010250.55		74,316.48	0.00	
EA-	95	22/dic./2023	ASVA57   1 011001	AVA86197 07/12/2023 0000110.34		800.00	0.00	
EA-	95	22/dic./2023	ASVA57   1 011014	AVA86202 07/12/2023 0000646.83		4,689.50	0.00	
EA-	95	22/dic./2023	ASVA57   1 011539	AVA86395 12/12/2023 0001237.93		8,975.00	0.00	
EA-	95	22/dic./2023	ASVA57   1 011113	AVA86404 12/12/2023 0000844.06		6,119.47	0.00	
EA-	95	22/dic./2023	ASVA57   1 011115	AVA86406 12/12/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	95	22/dic./2023	ASVA57   1 011114	AVA86407 12/12/2023 0000164.07		1,189.50	0.00	
EA-	95	22/dic./2023	ASVA57   1 011112	AVA86412 12/12/2023 0000843.71		6,116.90	0.00	
EA-	95	22/dic./2023	ASVA57   1 011538	AVA86541 15/12/2023 0001032.53		7,485.81	0.00	
EA-	95	22/dic./2023	ASVA57   1 011557	AVA86545 15/12/2023 00011948.6		86,627.33	0.00	
EA-	95	22/dic./2023	ASVA57   1 011553	AVA86546 15/12/2023 0000774.74		5,616.90	0.00	
EA-	95	22/dic./2023	ASVA57   1 011547	AVA86688 19/12/2023 0001175.46		8,522.11	0.00	
EA-	95	22/dic./2023	ASVA57   1 011550	AVA86691 19/12/2023 0000868.29		6,295.09	0.00	
EA-	95	22/dic./2023	ASVA57   1 011558	AVA86694 19/12/2023 0000065.63		475.80	0.00	
EA-	105	28/dic./2023	ASVA57   1 011548	AVA86543 15/12/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	105	28/dic./2023	ASVA57   1 011555	AVA86544 15/12/2023 0001468.57		10,647.10	0.00	
EA-	105	28/dic./2023	ASVA57   1 011542	AVA86689 19/12/2023 0010958.72		79,450.73	0.00	
EA-	105	28/dic./2023	ASVA57   1 011541	AVA86692 19/12/2023 0006541.69		47,427.22	0.00	
EA-	105	28/dic./2023	ASVA57   1 011552	AVA86695 19/12/2023 0000110.34		800.00	0.00	
EA-	105	28/dic./2023	ASVA57   1 011561	AVA86744 20/12/2023 0011222.93		81,366.24	0.00	
EA-	105	28/dic./2023	ASVA57   1 011546	AVA86394 12/12/2023 0000741.93		5,379.00	0.00	
EA-	105	28/dic./2023	ASVA57   1 011545	AVA86403 12/12/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
EA-	105	28/dic./2023	ASVA57   1 011543	AVA86542 15/12/2023 0008866.49		64,282.03	0.00	
EA-	111	29/dic./2023	ASVA57   1 011554	AVA86693 19/12/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	111	29/dic./2023	ASVA57   1 011564	AVA86743 20/12/2023 0001842.28		13,356.51	0.00	
EA-	111	29/dic./2023	ASVA57   1 011559	AVA86745 20/12/2023 0000876.52		6,354.80	0.00	
EA-	111	29/dic./2023	ASVA57   1 011563	AVA86748 20/12/2023 0009750.65		70,692.22	0.00	
EA-	111	29/dic./2023	ASVA57   1 011670	AVA86836 22/12/2023 00011897.6		86,257.57	0.00	
EA-	111	29/dic./2023	ASVA57   1 011671	AVA86840 22/12/2023 0008505.43		61,664.39	0.00	
ECC-	1	08/dic./2023	ASVA57   1 010326	AVA84687 01/11/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
ECC-	1	08/dic./2023	ASVA57   1 010325	AVA84688 01/11/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
ECC-	1	08/dic./2023	ASVA57   1 010328	AVA84946 08/11/2023 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	1	08/dic./2023	ASVA57   1 010572	AVA84969 08/11/2023 0000825.46		5,984.60	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ECC-	1	08/dic./2023	ASVA57	AVA85244 15/11/2023 0000041.38		300.00	0.00	
			1 010330					
ECC-	1	08/dic./2023	ASVA57	AVA85254 15/11/2023 00000596.2		4,322.48	0.00	
			1 010571					
ECC-	1	08/dic./2023	ASVA57	AVA85261 15/11/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 010329					
ECC-	1	08/dic./2023	ASVA57	AVA85339 16/11/2023 0000082.76		600.00	0.00	
			1 010331					
ECC-	1	08/dic./2023	ASVA57	AVA85590 24/11/2023 0000110.34		800.00	0.00	
			1 010566					
ECC-	1	08/dic./2023	ASVA57	AVA85860 29/11/2023 0000717.24		5,200.00	0.00	
			1 010573					
ETU-	8	15/dic./2023	ASVA57	AVA85852 29/11/2023 00001555.6		11,278.07	0.00	
			1 010798					
ETU-	8	15/dic./2023	ASVA57	AVA86192 07/12/2023 0000741.93		5,379.00	0.00	
			1 010997					
ETU-	8	15/dic./2023	ASVA57	AVA86205 07/12/2023 0010332.11		74,907.83	0.00	
			1 010996					
ETU-	8	15/dic./2023	ASVA57	AVA86393 12/12/2023 0008124.85		58,905.15	0.00	
			1 011102					
ETU-	8	15/dic./2023	ASVA57	AVA86397 12/12/2023 0011423.67		82,821.60	0.00	
			1 011101					
ETU-	8	15/dic./2023	ASVA57	AVA86398 12/12/2023 0000775.67		5,623.61	0.00	
			1 011103					
ETU-	8	15/dic./2023	ASVA57	AVA86400 12/12/2023 0001431.89		10,381.21	0.00	
			1 011104					
ETU-	8	15/dic./2023	ASVA57	AVA86402 12/12/2023 0000092.48		670.50	0.00	
			1 011105					
2112 1	000001	000001	000081	GASOLINERA RIO SINALOA, S.A.	0.00	21,285.00	21,285.00	0.00
DD-	377	31/oct./2023	GRS631	FXA215965 26/10/2023 0000204.83 1.0000 009580 COMB.		0.00	1,485.00	
				HURACAN NORMA 25				
DD-	377	31/oct./2023	GRS631	FXA215966 26/10/2023 0001024.14 1.0000 009581 COMB.		0.00	7,425.00	
				HURACAN NORMA 23				
DD-	377	31/oct./2023	GRS631	FXA215971 26/10/2023 0001706.90 1.0000 009582 COMB.		0.00	12,375.00	
				HURACAN NORMA 24				
EA-	31	07/dic./2023	GRS631	FXA215965 26/10/2023 0000204.83		1,485.00	0.00	
			1 009580					
EA-	31	07/dic./2023	GRS631	FXA215966 26/10/2023 0001024.14		7,425.00	0.00	
			1 009581					
EA-	31	07/dic./2023	GRS631	FXA215971 26/10/2023 00001706.9		12,375.00	0.00	
			1 009582					
2112 1	000001	000001	000082	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	29,363.00	0.00	0.00	29,363.00
2112 1	000001	000001	000083	DOLORES VERDUGO ARAUX	2,072,944.21	0.00	0.00	2,072,944.21
2112 1	000001	000001	000088	FABIAN MARQUEZ ACOSTA	1,177,316.20	0.00	0.00	1,177,316.20
2112 1	000001	000001	000090	JULIAN BAEZ GERARDO	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
DD-	79	26/ene./2023	BAGJRF4	957 26/01/2023 0004800.00 1.0000 000357 PAGO DE		0.00	34,800.00	
				PRESTACION DE				
EA-	104	26/ene./2023	BAGJRF4	957 26/01/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
			1 000357					
DD-	93	14/feb./2023	BAGJRF4	979 13/02/2023 0004800.00 1.0000 001074 CORRESPONDIE		0.00	34,800.00	
				NTE AL MES				
EA-	90	15/feb./2023	BAGJRF4	979 13/02/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
			1 001074					
DD-	135	15/mar./2023	BAGJRF4	996 14/03/2023 0004800.00 1.0000 002128 CORRESPONDIE		0.00	34,800.00	
				NDO AL MES				
EHU-	3	15/mar./2023	BAGJRF4	996 14/03/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
			1 002128					
DD-	76	13/abr./2023	BAGJRF4	1014 13/04/2023 0004800.00 1.0000 003165 CORRESPONDI		0.00	34,800.00	
				ENTE AL MES				
EA-	63	14/abr./2023	BAGJRF4	1014 13/04/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
			1 003165					
DD-	76	12/may./2023	BAGJRF4	1031 12/05/2023 0004800.00 1.0000 004109 CORRESPONDI		0.00	34,800.00	
				ENTE AL MES				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	61	12/may./2023	BAGJRF4	1031 12/05/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
DD-	113	14/jun./2023	1 004109	BAGJRF4		0.00	34,800.00	
			1037 14/06/2023 0004800.00 1.0000 005101	CORRESPONDI				
			ENTES AL ME					
EA-	61	14/jun./2023	BAGJRF4	1037 14/06/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
DD-	126	14/jul./2023	1 005101	BAGJRF4		0.00	34,800.00	
			1055 14/07/2023 0004800.00 1.0000 006170	CORRESPONID				
			ENTE AL MES					
EA-	95	14/jul./2023	BAGJRF4	1055 14/07/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
DD-	105	14/ago./2023	1 006170	BAGJRF4		0.00	34,800.00	
			1071 14/08/2023 0004800.00 1.0000 007056	CORRESPONID				
			ENTE AL MES					
EA-	58	14/ago./2023	BAGJRF4	1071 14/08/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
DD-	101	13/sep./2023	1 007056	BAGJRF4		0.00	34,800.00	
			1089 13/09/2023 0004800.00 1.0000 007990	PAGO DE				
			PRESTACION DE					
EA-	61	14/sep./2023	BAGJRF4	1089 13/09/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
DD-	123	13/oct./2023	1 007990	BAGJRF4		0.00	34,800.00	
			1103 13/10/2023 0004800.00 1.0000 008937	PAGO DE				
			PRESTACION DE					
EA-	69	13/oct./2023	BAGJRF4	1103 13/10/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
DD-	169	15/nov./2023	1 008937	BAGJRF4		0.00	34,800.00	
			1129 14/11/2023 0004800.00 1.0000 009921	CORRESPONDI				
			ENTE AL MES					
EA-	93	15/nov./2023	BAGJRF4	1129 14/11/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
DD-	151	14/dic./2023	1 009921	BAGJRF4		0.00	34,800.00	
			1139 14/12/2023 0004800.00 1.0000 011131	CORRESPONDI				
			ENTE AL MES					
EA-	70	15/dic./2023	BAGJRF4	1139 14/12/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
			1 011131					
2112 1	000001	000001	000091	ALMA GUADALUPE BERNAL RUIZ	-9,512.00	0.00	0.00	-9,512.00
2112 1	000001	000001	000092	FRANCIS ANGULO VALDEZ	10,751.75	9,868.50	6,540.75	7,424.00
EA-	30	06/ene./2023	AUVFF47	GVE2358 28/12/2022 0000000464		3,327.75	0.00	
DD-	25	06/mar./2023	1 009998	AUVFF47		0.00	6,540.75	
			GVE2392 01/03/2023 0000912.00 1.0000 000827	RAM 700				
			No.205					
EA-	148	23/mar./2023	AUVFF47	GVE2392 01/03/2023 0000000912		6,540.75	0.00	
			1 000827					
2112 1	000001	000001	000094	CLAUDIA ELENA CONTRERAS FLORES	25,920.00	74,400.00	60,450.00	11,970.00
EA-	33	06/ene./2023	COFCHG5	027 19/12/2022 0003575.17		25,920.00	0.00	
DD-	41	09/feb./2023	1 010815	COFCHG5		0.00	15,700.00	
			033 01/02/2023 0002165.52 1.0000 000296	PARA				
			UTILIZARSE EN LA					
EA-	102	17/feb./2023	COFCHG5	033 01/02/2023 0002165.52		15,700.00	0.00	
DD-	279	28/abr./2023	1 000296	COFCHG5		0.00	6,500.00	
			48 25/04/2023 0000896.55 1.0000 003421	PARA EL AREA DE				
			UNIDAD					
DD-	227	25/may./2023	COFCHG5	60 19/05/2023 0000853.79 1.0000 004358	PARA DIRECCION		6,190.00	
			DE EGRE					
EA-	77	16/may./2023	COFCHG5	48 25/04/2023 0000896.55		6,500.00	0.00	
DD-	46	07/jul./2023	1 003421	COFCHG5		0.00	15,790.00	
			1BE 26/06/2023 0002177.93 1.0000 004517	OFICINA DE				
			ASUNTOS JUR					
EA-	45	12/sep./2023	COFCHG5	60 19/05/2023 0000853.79		6,190.00	0.00	
EA-	45	12/sep./2023	1 004358	COFCHG5		15,790.00	0.00	
DD-	18	06/dic./2023	1 004517	COFCHG5		0.00	4,300.00	
			94 04/12/2023 0000593.10 1.0000 009593	PARA USO EN EL				
			AREA DE					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	572	29/dic./2023	COFCHG5  5505 29/12/2023 0001651.03 1.0000 011811 PARA MODULO DE UNIDAD		0.00	11,970.00	
	EDB-	156	29/dic./2023	COFCHG5  1 009593	94 04/12/2023 00000593.1	4,300.00	0.00	
2112 1	000001	000001	000102	DEMERCIO S.C.	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
2112 1	000001	000001	000103	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C	0.00	899,222.41	899,222.41	0.00
	EA-	124	31/ene./2023	TMEKT6  461F 01/01/2023 00010550.8 1.0000 000202 TRANSFERENC IA A NOMBRE		0.00	76,493.30	
	EA-	124	31/ene./2023	TMEKT6  461F 01/01/2023 00010550.8 1.0000 000202 TRANSFERENC IA A NOMBRE		76,493.30	0.00	
	EA-	67	15/feb./2023	TMEKT6  4F3F 01/02/2023 0010133.87 1.0000 001012 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	73,470.58	
	EA-	67	15/feb./2023	TMEKT6  4F3F 01/02/2023 0010133.87 1.0000 001012 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		73,470.58	0.00	
	EA-	127	22/mar./2023	TMEKT6  41E0 01/03/2023 0010586.63 1.0000 002070 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	76,753.07	
	EA-	127	22/mar./2023	TMEKT6  41E0 01/03/2023 0010586.63 1.0000 002070 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		76,753.07	0.00	
	EA-	118	20/abr./2023	TMEKT6  45A2 01/04/2023 0010586.63 1.0000 003322 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	76,753.06	
	EA-	118	20/abr./2023	TMEKT6  45A2 01/04/2023 0010586.63 1.0000 003322 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		76,753.06	0.00	
	EHU-	7	17/may./2023	TMEKT6  42ED 01/05/2023 0010486.55 1.0000 004110 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	76,027.49	
	EHU-	7	17/may./2023	TMEKT6  42ED 01/05/2023 0010486.55 1.0000 004110 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		76,027.49	0.00	
	EA-	79	16/jun./2023	TMEKT6  46B2 01/06/2023 0000010554 1.0000 005026 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	76,516.49	
	EA-	79	16/jun./2023	TMEKT6  46B2 01/06/2023 0000010554 1.0000 005026 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		76,516.49	0.00	
	EA-	80	16/jun./2023	TMEKT6  04F3F 01/02/2023 0000413.79 1.0000 005247 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	3,000.00	
	EA-	80	16/jun./2023	TMEKT6  04F3F 01/02/2023 0000413.79 1.0000 005247 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		3,000.00	0.00	
	EA-	64	12/jul./2023	TMEKT6  A568 01/07/2023 0000010554 1.0000 005953 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	76,516.50	
	EA-	64	12/jul./2023	TMEKT6  A568 01/07/2023 0000010554 1.0000 005953 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		76,516.50	0.00	
	EA-	70	15/ago./2023	TMEKT6  97C9 01/08/2023 0000010554 1.0000 006869 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	76,516.50	
	EA-	70	15/ago./2023	TMEKT6  97C9 01/08/2023 0000010554 1.0000 006869 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		76,516.50	0.00	
	EA-	50	13/sep./2023	TMEKT6  4176 01/09/2023 0010585.89 1.0000 007810 TRANSFERENC IA A NOMBRE		0.00	76,747.73	
	EA-	50	13/sep./2023	TMEKT6  4176 01/09/2023 0010585.89 1.0000 007810 TRANSFERENC IA A NOMBRE		76,747.73	0.00	
	EA-	56	11/oct./2023	TMEKT6  4762 01/10/2023 0010585.89 1.0000 008857 TRANSFERENC IA A NOMBRE		0.00	76,747.71	
	EA-	56	11/oct./2023	TMEKT6  4762 01/10/2023 0010585.89 1.0000 008857 TRANSFERENC IA A NOMBRE		76,747.71	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	77	14/nov./2023	TMEKT6  4407 01/11/2023 0010129.69 1.0000 009781 TRANSFERENC IA A NOMBRE		0.00	73,440.23	
	EA-	77	14/nov./2023	TMEKT6  4407 01/11/2023 0010129.69 1.0000 009781 TRANSFERENC IA A NOMBRE		73,440.23	0.00	
	EA-	56	11/dic./2023	TMEKT6  2e0a 01/12/2023 0008308.93 1.0000 011021 TRANSFERENC IA A NOMBRE		0.00	60,239.75	
	EA-	56	11/dic./2023	TMEKT6  2e0a 01/12/2023 0008308.93 1.0000 011021 TRANSFERENC IA A NOMBRE		60,239.75	0.00	
2112 1 000001 000001 000108				LINEA DIRECTA Y SERVICIOS, S.C	817,133.38	0.00	0.00	817,133.38
2112 1 000001 000001 000119				GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	14,884.38	144,223.63	145,261.29	15,922.04
	DD-	111	31/ene./2023	GPAGV6   GVCXC38232 21/01/2023 0000413.79 1.0000 000630 GAS LP OF. MAYOR DEL 0		0.00	2,999.95	
	DD-	111	31/ene./2023	GPAGV6   GVCXC38296 24/01/2023 0000579.30 1.0000 000632 GAS L.P. VARIAS AREAS		0.00	4,199.93	
	DD-	112	31/ene./2023	GPAGV6   GVCXC38298 24/01/2023 0000396.58 1.0000 000634 GAS LP VARIAS AREAS DE		0.00	2,875.23	
	DD-	112	31/ene./2023	GPAGV6   GVCXC38530 31/01/2023 0000165.51 1.0000 000636 GAS L.P. OF. MAYOR DEL		0.00	1,199.98	
	DD-	113	31/ene./2023	GPAGV6   GVCXC38531 31/01/2023 0000496.55 1.0000 000637 GAS L.P. VARIAS AREAS		0.00	3,600.00	
	DD-	113	31/ene./2023	GPAGV6   GVCXC38567 31/01/2023 0000082.76 1.0000 000639 GAS L.P. OF. MAYOR 30/		0.00	599.99	
	EA-	40	06/ene./2023	GPAGV6   1 010930	GVCXC37351 21/12/2022 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	40	06/ene./2023	GPAGV6   1 010898	GVCXC37348 21/12/2022 0000329.04	2,385.57	0.00	
	EA-	40	06/ene./2023	GPAGV6   1 010929	GVCXC37350 21/12/2022 0000496.54	3,599.94	0.00	
	ECS-	12	10/ene./2023	GPAGV6   1 011176	GVCXC37494 28/12/2022 0000413.79	2,999.95	0.00	
	ECS-	12	10/ene./2023	GPAGV6   1 011173	GVCXC37649 31/12/2022 0000331.03	2,399.96	0.00	
	DD-	255	28/feb./2023	GPAGV6   GVCXC39063 17/02/2023 0000331.03 1.0000 001809 GAS L.P. VARIAS AREAS		0.00	2,399.97	
	DD-	255	28/feb./2023	GPAGV6   GVCXC39065 17/02/2023 0000331.03 1.0000 001810 GAS L.P. OF. MAYOR DEL		0.00	2,400.00	
	DD-	256	28/feb./2023	GPAGV6   GVCXC39380 28/02/2023 0000165.52 1.0000 001812 GAS L.P. VARIAS AREAS		0.00	1,200.00	
	DD-	256	28/feb./2023	GPAGV6   GVCXC39382 28/02/2023 0000496.55 1.0000 001813 GAS L.P. VARIAS AREAS		0.00	3,599.99	
	EHU-	8	03/feb./2023	GPAGV6   1 000630	GVCXC38232 21/01/2023 0000413.79	2,999.95	0.00	
	EHU-	8	03/feb./2023	GPAGV6   1 000632	GVCXC38296 24/01/2023 00000579.3	4,199.93	0.00	
	EHU-	8	03/feb./2023	GPAGV6   1 000634	GVCXC38298 24/01/2023 0000396.58	2,875.23	0.00	
	EHU-	8	03/feb./2023	GPAGV6   1 000636	GVCXC38530 31/01/2023 0000165.51	1,199.98	0.00	
	EHU-	8	03/feb./2023	GPAGV6   1 000637	GVCXC38531 31/01/2023 0000496.55	3,600.00	0.00	
	EHU-	8	03/feb./2023	GPAGV6   1 000639	GVCXC38567 31/01/2023 0000082.76	599.99	0.00	
	DD-	5	03/mar./2023	GPAGV6   GVCXC39383 28/02/2023 0000579.30 1.0000 001846 GAS LP VARIAS AREAS DE		0.00	4,199.93	
	DD-	5	03/mar./2023	GPAGV6   GVCXC39394 28/02/2023 0000082.76 1.0000 001848 GAS LP OF. MAYOR 28/02		0.00	599.99	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	61	09/mar./2023	GPAGV6	GVCXC39063 17/02/2023 0000331.03		2,399.97	0.00	
			1 001809					
EA-	61	09/mar./2023	GPAGV6	GVCXC39065 17/02/2023 0000331.03		2,400.00	0.00	
			1 001810					
EA-	61	09/mar./2023	GPAGV6	GVCXC39380 28/02/2023 0000165.52		1,200.00	0.00	
			1 001812					
EA-	61	09/mar./2023	GPAGV6	GVCXC39382 28/02/2023 0000496.55		3,599.99	0.00	
			1 001813					
EA-	61	09/mar./2023	GPAGV6	GVCXC39383 28/02/2023 00000579.3		4,199.93	0.00	
			1 001846					
EA-	61	09/mar./2023	GPAGV6	GVCXC39394 28/02/2023 0000082.76		599.99	0.00	
			1 001848					
DD-	59	12/abr./2023	GPAGV6	GVCXC40249 28/03/2023 0000388.23 1.0000 003090 GAS		0.00	2,814.68	
			L.P. VARIAS AREAS					
DD-	61	12/abr./2023	GPAGV6	GVCXC40250 28/03/2023 0000496.55 1.0000 003092 GAS		0.00	3,600.00	
			LP VARIAS AREAS DE					
DD-	223	26/abr./2023	GPAGV6	GVCXC40419 31/03/2023 0000413.79 1.0000 003578 GAS		0.00	2,999.99	
			L.P. VARIAS AREAS					
EA-	61	13/abr./2023	GPAGV6	GVCXC40249 28/03/2023 0000388.23		2,814.68	0.00	
			1 003090					
EA-	61	13/abr./2023	GPAGV6	GVCXC40250 28/03/2023 0000496.55		3,600.00	0.00	
			1 003092					
EA-	156	26/abr./2023	GPAGV6	GVCXC40419 31/03/2023 0000413.79		2,999.99	0.00	
			1 003578					
DD-	161	18/may./2023	GPAGV6	GVCXC41208 29/04/2023 0000213.60 1.0000 004422 GAS		0.00	1,548.62	
			L.P. OF. MAYOR DEL					
DD-	177	22/may./2023	GPAGV6	GVCXC41209 29/04/2023 0000330.04 1.0000 004433 GAS		0.00	2,392.78	
			L.P. VARIAS AREAS					
DD-	183	23/may./2023	GPAGV6	GVCXC41223 29/04/2023 0000413.79 1.0000 004432 GAS		0.00	3,000.00	
			L.P. VARIAS AREAS					
DD-	283	31/may./2023	GPAGV6	GVCXC41940 25/05/2023 0000404.86 1.0000 004824 GAS		0.00	2,935.26	
			LP VARIAS AREAS DE					
DD-	283	31/may./2023	GPAGV6	GVCXC41942 25/05/2023 0000496.54 1.0000 004826 GAS		0.00	3,599.94	
			LP OF. MAYOR DEL 0					
EA-	117	19/may./2023	GPAGV6	GVCXC41208 29/04/2023 00000213.6		1,548.62	0.00	
			1 004422					
EA-	131	24/may./2023	GPAGV6	GVCXC41209 29/04/2023 0000330.04		2,392.78	0.00	
			1 004433					
EA-	131	24/may./2023	GPAGV6	GVCXC41223 29/04/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 004432					
DD-	15	05/jun./2023	GPAGV6	GVCXC42113 31/05/2023 0000496.55 1.0000 004887 GAS		0.00	3,600.00	
			L.P. VARIAS AREAS					
DD-	15	05/jun./2023	GPAGV6	GVCXC42115 31/05/2023 0000355.90 1.0000 004884 GAS		0.00	2,580.30	
			L.P. VARIAS AREAS					
DD-	15	05/jun./2023	GPAGV6	GVCXC42135 31/05/2023 0000165.18 1.0000 004877 GAS		0.00	1,197.59	
			LP OF. MAYOR DEL					
EA-	27	07/jun./2023	GPAGV6	GVCXC41940 25/05/2023 0000404.86		2,935.26	0.00	
			1 004824					
EA-	27	07/jun./2023	GPAGV6	GVCXC41942 25/05/2023 0000496.54		3,599.94	0.00	
			1 004826					
EA-	27	07/jun./2023	GPAGV6	GVCXC42113 31/05/2023 0000496.55		3,600.00	0.00	
			1 004887					
EA-	27	07/jun./2023	GPAGV6	GVCXC42115 31/05/2023 00000355.9		2,580.30	0.00	
			1 004884					
EA-	27	07/jun./2023	GPAGV6	GVCXC42135 31/05/2023 0000165.18		1,197.59	0.00	
			1 004877					
DD-	125	14/jul./2023	GPAGV6	GVCXC42860 27/06/2023 0000082.76 1.0000 005756 COMB.		0.00	599.99	
			OF. MAYOR 01/06/					
DD-	153	18/jul./2023	GPAGV6	GVCXC42865 27/06/2023 0000246.08 1.0000 005679 GAS		0.00	1,784.07	
			L.P. OF. MAYOR DEL					
DD-	154	18/jul./2023	GPAGV6	GVCXC42863 27/06/2023 0000496.71 1.0000 005760 GAS		0.00	3,601.15	
			L.P. VARIAS AREAS					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	256	25/jul./2023	GPAGV6   GVCXC42964 30/06/2023 0000468.00 1.0000 006205 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	3,393.03	
DD-	259	26/jul./2023	GPAGV6   GVCXC42982 30/06/2023 0000413.87 1.0000 006209 GAS L.P. OF. MAYOR DEL			0.00	3,000.53	
DD-	320	31/jul./2023	GPAGV6   GVCXC43659 27/07/2023 0000082.76 1.0000 006503 GAS LP. OF. MAYOR 01/0			0.00	600.00	
DD-	320	31/jul./2023	GPAGV6   GVCXC43661 27/07/2023 0000496.54 1.0000 006504 GAS L.P. OF. MAYOR DE			0.00	3,599.94	
DD-	320	31/jul./2023	GPAGV6   GVCXC43663 27/07/2023 0000467.29 1.0000 006502 GAS L.P. DE 10 AL 16/0			0.00	3,387.84	
EA-	108	18/jul./2023	GPAGV6   1 005756	GVCXC42860 27/06/2023 0000082.76		599.99	0.00	
EA-	108	18/jul./2023	GPAGV6   1 005679	GVCXC42865 27/06/2023 0000246.08		1,784.07	0.00	
EA-	153	27/jul./2023	GPAGV6   1 006209	GVCXC42982 30/06/2023 0000413.87		3,000.53	0.00	
DD-	76	10/ago./2023	GPAGV6   GVCXC43753 31/07/2023 0000413.79 1.0000 006722 GAS L.P. OF. MAYOR DEL			0.00	3,000.00	
DD-	78	10/ago./2023	GPAGV6   GVCXC43764 31/07/2023 0000331.03 1.0000 006723 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	2,400.00	
EA-	27	04/ago./2023	GPAGV6   1 006503	GVCXC43659 27/07/2023 0000082.76		600.00	0.00	
EA-	27	04/ago./2023	GPAGV6   1 006504	GVCXC43661 27/07/2023 0000496.54		3,599.94	0.00	
EA-	27	04/ago./2023	GPAGV6   1 006502	GVCXC43663 27/07/2023 0000467.29		3,387.84	0.00	
EA-	63	14/ago./2023	GPAGV6   1 006722	GVCXC43753 31/07/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	63	14/ago./2023	GPAGV6   1 006723	GVCXC43764 31/07/2023 0000331.03		2,400.00	0.00	
EHU-	4	01/ago./2023	GPAGV6   1 005760	GVCXC42863 27/06/2023 0000496.71		3,601.15	0.00	
EHU-	4	01/ago./2023	GPAGV6   1 006205	GVCXC42964 30/06/2023 0000000468		3,393.03	0.00	
DD-	28	06/sep./2023	GPAGV6   GVCXC44435 26/08/2023 0000576.41 1.0000 007636 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	4,179.00	
DD-	29	06/sep./2023	GPAGV6   GVCXC44436 26/08/2023 0000413.79 1.0000 007635 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	3,000.00	
DD-	37	06/sep./2023	GPAGV6   GVCXC44438 26/08/2023 0000547.45 1.0000 007639 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	3,969.02	
DD-	44	06/sep./2023	GPAGV6   GVCXC44574 31/08/2023 0000639.95 1.0000 007732 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	4,639.67	
DD-	106	14/sep./2023	GPAGV6   GVCXC44585 31/08/2023 0000248.27 1.0000 007750 GAS L.P. OF. MAYOR 28			0.00	1,799.97	
EA-	78	15/sep./2023	GPAGV6   1 007750	GVCXC44585 31/08/2023 0000248.27		1,799.97	0.00	
EDD-	3	06/sep./2023	GPAGV6   1 007636	GVCXC44435 26/08/2023 0000576.41		4,179.00	0.00	
EDD-	3	06/sep./2023	GPAGV6   1 007635	GVCXC44436 26/08/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
EDD-	3	06/sep./2023	GPAGV6   1 007639	GVCXC44438 26/08/2023 0000547.45		3,969.02	0.00	
EDD-	3	06/sep./2023	GPAGV6   1 007732	GVCXC44574 31/08/2023 0000639.95		4,639.67	0.00	
DD-	279	26/oct./2023	GPAGV6   GVCXC45218 25/09/2023 0000496.54 1.0000 008709 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	3,599.94	
DD-	280	26/oct./2023	GPAGV6   GVCXC45217 25/09/2023 0000496.55 1.0000 008708 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	3,600.00	
DD-	287	26/oct./2023	GPAGV6   GVCXC45214 25/09/2023 0000248.27 1.0000 009175 GAS LP OF. MAYOR DEL 3			0.00	1,799.97	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	287	26/oct./2023	GPAGV6	GVCXC45220 25/09/2023 0000576.19 1.0000 009177 GAS		0.00	4,177.37	
				L.P. VARIAS AREAS				
DD-	287	26/oct./2023	GPAGV6	GVCXC45401 30/09/2023 0000564.70 1.0000 009176 GAS		0.00	4,094.09	
				L.P. VARIAS AREAS				
EA-	117	26/oct./2023	GPAGV6	GVCXC45214 25/09/2023 0000248.27		1,799.97	0.00	
			1 009175					
EA-	117	26/oct./2023	GPAGV6	GVCXC45217 25/09/2023 0000496.55		3,600.00	0.00	
			1 008708					
EA-	117	26/oct./2023	GPAGV6	GVCXC45218 25/09/2023 0000496.54		3,599.94	0.00	
			1 008709					
EA-	117	26/oct./2023	GPAGV6	GVCXC45220 25/09/2023 0000576.19		4,177.37	0.00	
			1 009177					
EA-	117	26/oct./2023	GPAGV6	GVCXC45401 30/09/2023 00000564.7		4,094.09	0.00	
			1 009176					
DD-	117	13/nov./2023	GPAGV6	GVCXC46264 31/10/2023 0000238.03 1.0000 009645 GAS		0.00	1,725.73	
				L.P. VARIAS AREAS				
DD-	117	13/nov./2023	GPAGV6	GVCXC46267 31/10/2023 0000082.76 1.0000 009646 GAS		0.00	599.99	
				L.P. SERV. PUB. DE				
DD-	119	13/nov./2023	GPAGV6	GVCXC46268 31/10/2023 0000246.06 1.0000 009647 GAS		0.00	1,783.96	
				LP. VARIAS AREAS D				
DD-	119	13/nov./2023	GPAGV6	GVCXC46309 31/10/2023 0000248.27 1.0000 009648 GAS		0.00	1,799.99	
				.P. VARIAS AREAS D				
EA-	153	27/nov./2023	GPAGV6	GVCXC46264 31/10/2023 0000238.03		1,725.73	0.00	
			1 009645					
EA-	153	27/nov./2023	GPAGV6	GVCXC46267 31/10/2023 0000082.76		599.99	0.00	
			1 009646					
EA-	153	27/nov./2023	GPAGV6	GVCXC46268 31/10/2023 0000246.06		1,783.96	0.00	
			1 009647					
EA-	153	27/nov./2023	GPAGV6	GVCXC46309 31/10/2023 0000248.27		1,799.99	0.00	
			1 009648					
DD-	299	22/dic./2023	GPAGV6	GVCXC47076 29/11/2023 0000082.76 1.0000 010870 GAS		0.00	600.00	
				L.P. SERV. PUBLICO				
DD-	299	22/dic./2023	GPAGV6	GVCXC47078 29/11/2023 0000082.76 1.0000 010871 GAS		0.00	600.00	
				L.P. SERV. PUBLICO				
DD-	299	22/dic./2023	GPAGV6	GVCXC47081 29/11/2023 0000242.60 1.0000 010875 GAS		0.00	1,758.84	
				L.P. VARIAS AREAS				
DD-	299	22/dic./2023	GPAGV6	GVCXC47083 29/11/2023 0000082.76 1.0000 011002 GAS		0.00	600.00	
				L.P. SERV. PUBLICO				
DD-	588	30/dic./2023	GPAGV6	GVCXC47905 29/12/2023 0000248.28 1.0000 011919 GAS		0.00	1,800.00	
				L.P. VARIAS AREAS				
DD-	588	30/dic./2023	GPAGV6	GVCXC47906 29/12/2023 0000579.31 1.0000 011920 GAS LP		0.00	4,200.00	
				VARIAS AREAS DE				
DD-	589	30/dic./2023	GPAGV6	GVCXC47908 29/12/2023 0000554.91 1.0000 011946 GAS		0.00	4,023.08	
				L.P. VARIAS AREAS				
DD-	589	30/dic./2023	GPAGV6	GVCXC47910 29/12/2023 0000413.79 1.0000 011918 GAS		0.00	3,000.00	
				L.P. OF. MAYOR DEL				
DD-	617	31/dic./2023	GPAGV6	GVCXC47941 30/12/2023 0000331.03 1.0000 011975 GAS		0.00	2,400.00	
				L.P. VARIAS AREAS				
EA-	96	27/dic./2023	GPAGV6	GVCXC47076 29/11/2023 0000082.76		600.00	0.00	
			1 010870					
EA-	96	27/dic./2023	GPAGV6	GVCXC47078 29/11/2023 0000082.76		600.00	0.00	
			1 010871					
EA-	96	27/dic./2023	GPAGV6	GVCXC47081 29/11/2023 00000242.6		1,758.84	0.00	
			1 010875					
EA-	96	27/dic./2023	GPAGV6	GVCXC47083 29/11/2023 0000082.76		600.00	0.00	
			1 011002					
2112 1 000001 000001 000120				CASH AUTOPARTES, S.A. DE C.V.	0.00	3,588,834.96	3,635,665.57	46,830.61

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	6	03/feb./2023	CAUD3   F151060 01/02/2023 0001220.91 1.0000 000497  SOLICITA REPARACION DE		0.00		8,851.58	
DD-	6	03/feb./2023	CAUD3   F151061 01/02/2023 0000527.20 1.0000 000496  SOLICITA REPARACION DE		0.00		3,822.20	
DD-	6	03/feb./2023	CAUD3   F151062 01/02/2023 0001560.36 1.0000 000495  SOLICITA REPARACION DE		0.00		11,312.61	
DD-	6	03/feb./2023	CAUD3   F151063 01/02/2023 0000364.23 1.0000 000459  SOLICITA REPARACION DE		0.00		2,640.66	
DD-	6	03/feb./2023	CAUD3   F151064 01/02/2023 0003095.54 1.0000 000456  SOLICITA REPARACION DE		0.00		22,442.65	
DD-	7	03/feb./2023	CAUD3   F151065 01/02/2023 0002319.73 1.0000 000493  SOLICITA REPARACION DE		0.00		16,818.05	
DD-	7	03/feb./2023	CAUD3   F151066 01/02/2023 0003964.42 1.0000 000491  SOLICITA REPARACION DE		0.00		28,742.08	
DD-	8	03/feb./2023	CAUD3   F151067 01/02/2023 0006640.06 1.0000 000490  SOLICITA REPARACION DE		0.00		48,140.47	
DD-	9	03/feb./2023	CAUD3   F151068 01/02/2023 0003314.57 1.0000 000488  SOLICITA REPARACION DE		0.00		24,030.66	
DD-	9	03/feb./2023	CAUD3   F151069 01/02/2023 0001720.59 1.0000 000480  SOLICITA REPARACION DE		0.00		12,474.25	
DD-	9	03/feb./2023	CAUD3   F151070 01/02/2023 0001318.96 1.0000 000478  SOLICITA REPARACION DE		0.00		9,562.43	
DD-	9	03/feb./2023	CAUD3   F151071 01/02/2023 0000594.97 1.0000 000470  SOLICITA REPARACION DE		0.00		4,313.53	
DD-	10	03/feb./2023	CAUD3   F151072 01/02/2023 0001111.28 1.0000 000463  SOLICITA REPARACION DE		0.00		8,056.77	
DD-	10	03/feb./2023	CAUD3   F151073 01/02/2023 0000133.45 1.0000 000460  SOLICITA REPARACION DE		0.00		967.53	
DD-	10	03/feb./2023	CAUD3   F151074 01/02/2023 0000318.08 1.0000 000458  SOLICITA REPARACION DE		0.00		2,306.08	
DD-	10	03/feb./2023	CAUD3   F151075 01/02/2023 0000855.42 1.0000 000457  SOLICITA REPARACION DE		0.00		6,201.82	
DD-	17	07/feb./2023	CAUD3   F151114 03/02/2023 0000448.00 1.0000 000600  SOLICITA REPARACION DE		0.00		3,248.00	
DD-	17	07/feb./2023	CAUD3   F151116 03/02/2023 0000249.47 1.0000 000602  SOLICITA REPARACION DE		0.00		1,808.64	
DD-	17	07/feb./2023	CAUD3   F151117 03/02/2023 0001486.89 1.0000 000598  SOLICITA REPARACION DE		0.00		10,779.93	
DD-	17	07/feb./2023	CAUD3   F151118 03/02/2023 0003807.81 1.0000 000596  SOLICITA REPARACION DE		0.00		27,606.64	
DD-	17	07/feb./2023	CAUD3   F151119 03/02/2023 0001552.52 1.0000 000573  SOLICITA REPARACION DE		0.00		11,255.76	
DD-	18	07/feb./2023	CAUD3   F151120 03/02/2023 0002169.83 1.0000 000575  SOLICITA REPARACION DE		0.00		15,731.29	
DD-	18	07/feb./2023	CAUD3   F151121 03/02/2023 0004571.52 1.0000 000585  SOLICITA REPARACION DE		0.00		33,143.50	
DD-	19	07/feb./2023	CAUD3   F151122 03/02/2023 0001174.26 1.0000 000603  SOLICITA REPARACION DE		0.00		8,513.36	
DD-	19	07/feb./2023	CAUD3   F151123 03/02/2023 0002395.46 1.0000 000577  SOLICITA REPARACION DE		0.00		17,367.10	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	19	07/feb./2023	CAUD3   F151124 03/02/2023 0000336.00 1.0000 000601  SOLICITA REPARACION DE		0.00		2,436.00	
DD-	19	07/feb./2023	CAUD3   F151125 03/02/2023 0001179.26 1.0000 000604  SOLICITA REPARACION DE		0.00		8,549.62	
DD-	20	07/feb./2023	CAUD3   F151126 03/02/2023 0006726.18 1.0000 000574  SOLICITA REPARACION DE		0.00		48,764.81	
DD-	21	07/feb./2023	CAUD3   F151127 03/02/2023 0005093.24 1.0000 000576  SOLICITA REPARACION DE		0.00		36,925.99	
DD-	55	09/feb./2023	CAUD3   F151115 03/02/2023 0000478.42 1.0000 000599  SOLICITA REPARACION DE		0.00		3,468.53	
DD-	133	16/feb./2023	CAUD3   F151490 15/02/2023 0001569.69 1.0000 000838  PIPA #11- SERVICIOS PU		0.00		11,380.26	
DD-	133	16/feb./2023	CAUD3   F151491 15/02/2023 0002115.19 1.0000 000830  PIPA #06		0.00		15,335.11	
DD-	133	16/feb./2023	CAUD3   F151492 15/02/2023 0000135.06 1.0000 000926  PIPA # 16 (OBRAS PUBLI		0.00		979.17	
DD-	133	16/feb./2023	CAUD3   F151495 15/02/2023 0000135.06 1.0000 000925  VOLTEO # 103 (OBRAS PU		0.00		979.17	
DD-	133	16/feb./2023	CAUD3   F151496 15/02/2023 0000228.92 1.0000 000929  VOLTEO # 95 (OBRAS PUI		0.00		1,659.64	
DD-	133	16/feb./2023	CAUD3   F151497 15/02/2023 0000917.82 1.0000 000908  VOLTEO # 102 (OBRAS PU		0.00		6,654.21	
DD-	140	17/feb./2023	CAUD3   F151428 14/02/2023 0000696.27 1.0000 001019  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00		5,047.97	
DD-	140	17/feb./2023	CAUD3   F151429 14/02/2023 0000696.27 1.0000 001016  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00		5,047.97	
DD-	140	17/feb./2023	CAUD3   F151436 14/02/2023 0001622.86 1.0000 001009  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00		11,765.74	
DD-	140	17/feb./2023	CAUD3   F151438 14/02/2023 0001712.98 1.0000 001008  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00		12,419.08	
DD-	140	17/feb./2023	CAUD3   F151441 14/02/2023 0000696.27 1.0000 001020  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00		5,047.97	
DD-	140	17/feb./2023	CAUD3   F151442 14/02/2023 0000696.27 1.0000 001026  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00		5,047.97	
DD-	141	17/feb./2023	CAUD3   F151443 14/02/2023 0000696.27 1.0000 001027  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00		5,047.97	
DD-	141	17/feb./2023	CAUD3   F151444 14/02/2023 0000696.27 1.0000 001031  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00		5,047.97	
DD-	141	17/feb./2023	CAUD3   F151452 14/02/2023 0001349.34 1.0000 001010  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00		9,782.70	
DD-	143	17/feb./2023	CAUD3   F151426 14/02/2023 0000696.27 1.0000 001052  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00		5,047.97	
DD-	143	17/feb./2023	CAUD3   F151427 14/02/2023 0000696.27 1.0000 001048  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00		5,047.97	
DD-	143	17/feb./2023	CAUD3   F151430 14/02/2023 0001323.37 1.0000 001017  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00		9,594.45	
DD-	143	17/feb./2023	CAUD3   F151431 14/02/2023 0000905.31 1.0000 001040  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00		6,563.47	
DD-	143	17/feb./2023	CAUD3   F151432 14/02/2023 0000487.24 1.0000 001018  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00		3,532.48	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	143	17/feb./2023	CAUD3	F151433 14/02/2023 0000905.31 1.0000 001034  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	6,563.47	
DD-	143	17/feb./2023	CAUD3	F151434 14/02/2023 0000696.27 1.0000 001029  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	5,047.97	
DD-	144	17/feb./2023	CAUD3	F151435 14/02/2023 0000696.27 1.0000 001025  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	5,047.97	
DD-	144	17/feb./2023	CAUD3	F151446 14/02/2023 0000696.27 1.0000 001043  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	5,047.97	
DD-	144	17/feb./2023	CAUD3	F151447 14/02/2023 0000839.70 1.0000 001059  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	6,087.86	
DD-	144	17/feb./2023	CAUD3	F151448 14/02/2023 0000839.70 1.0000 001057  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	6,087.86	
DD-	144	17/feb./2023	CAUD3	F151449 14/02/2023 0000839.70 1.0000 001055  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	6,087.86	
DD-	227	28/feb./2023	CAUD3	F151842 27/02/2023 0001396.01 1.0000 001452  SOLICITA REPARACION Y		0.00	10,121.08	
DD-	227	28/feb./2023	CAUD3	F151843 27/02/2023 0000917.73 1.0000 001253  PIPA # 15 PARQUES Y JA		0.00	6,653.54	
DD-	227	28/feb./2023	CAUD3	F151844 27/02/2023 0004086.80 1.0000 001249  PIPA # 13 SERVICIOS PU		0.00	29,629.31	
DD-	242	28/feb./2023	CAUD3	F151864 28/02/2023 0000102.92 1.0000 001239  MOTOCONF ORMADORA # 111		0.00	746.15	
DD-	242	28/feb./2023	CAUD3	F151865 28/02/2023 0000038.96 1.0000 001245  VOLTEO # 97 OBRAS PUBL		0.00	282.45	
DD-	242	28/feb./2023	CAUD3	F151866 28/02/2023 0000368.40 1.0000 001244  VOLTEO # 92 OBRAS PUBL		0.00	2,670.88	
DD-	268	28/feb./2023	CAUD3	F151750 23/02/2023 0002998.96 1.0000 001154  SOLICITA REPARACION DE		0.00	21,742.47	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3	F151060 01/02/2023 0001220.91		8,851.58	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3	F151061 01/02/2023 00000527.2		3,822.20	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3	F151062 01/02/2023 0001560.36		11,312.61	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3	F151063 01/02/2023 0000364.23		2,640.66	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3	F151064 01/02/2023 0003095.54		22,442.65	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3	F151065 01/02/2023 0002319.73		16,818.05	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3	F151066 01/02/2023 0003964.42		28,742.08	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3	F151067 01/02/2023 0006640.06		48,140.47	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3	F151068 01/02/2023 0003314.57		24,030.66	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3	F151069 01/02/2023 0001720.59		12,474.25	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3	F151070 01/02/2023 0001318.96		9,562.43	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3	F151071 01/02/2023 0000594.97		4,313.53	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3	F151072 01/02/2023 0001111.28		8,056.77	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3	F151073 01/02/2023 0000133.45		967.53	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3	F151074 01/02/2023 0000318.08		2,306.08	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3	F151075 01/02/2023 0000855.42		6,201.82	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3	F151114 03/02/2023 0000000448		3,248.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3   1 000599	F151115 03/02/2023 0000478.42		3,468.53	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3   1 000602	F151116 03/02/2023 0000249.47		1,808.64	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3   1 000598	F151117 03/02/2023 0001486.89		10,779.93	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3   1 000596	F151118 03/02/2023 0003807.81		27,606.64	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3   1 000573	F151119 03/02/2023 0001552.52		11,255.76	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3   1 000575	F151120 03/02/2023 0002169.83		15,731.29	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3   1 000585	F151121 03/02/2023 0004571.52		33,143.50	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3   1 000603	F151122 03/02/2023 0001174.26		8,513.36	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3   1 000577	F151123 03/02/2023 0002395.46		17,367.10	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3   1 000601	F151124 03/02/2023 0000000336		2,436.00	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3   1 000604	F151125 03/02/2023 0001179.26		8,549.62	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3   1 000574	F151126 03/02/2023 0006726.18		48,764.81	0.00	
EA-	27	10/feb./2023	CAUD3   1 000576	F151127 03/02/2023 0005093.24		36,925.99	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001052	F151426 14/02/2023 0000696.27		5,047.97	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001048	F151427 14/02/2023 0000696.27		5,047.97	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001019	F151428 14/02/2023 0000696.27		5,047.97	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001016	F151429 14/02/2023 0000696.27		5,047.97	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001017	F151430 14/02/2023 0001323.37		9,594.45	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001040	F151431 14/02/2023 0000905.31		6,563.47	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001018	F151432 14/02/2023 0000487.24		3,532.48	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001034	F151433 14/02/2023 0000905.31		6,563.47	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001029	F151434 14/02/2023 0000696.27		5,047.97	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001025	F151435 14/02/2023 0000696.27		5,047.97	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001009	F151436 14/02/2023 0001622.86		11,765.74	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001008	F151438 14/02/2023 0001712.98		12,419.08	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001020	F151441 14/02/2023 0000696.27		5,047.97	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001026	F151442 14/02/2023 0000696.27		5,047.97	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001027	F151443 14/02/2023 0000696.27		5,047.97	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001031	F151444 14/02/2023 0000696.27		5,047.97	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001043	F151446 14/02/2023 0000696.27		5,047.97	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001059	F151447 14/02/2023 00000839.7		6,087.86	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001057	F151448 14/02/2023 00000839.7		6,087.86	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001055	F151449 14/02/2023 00000839.7		6,087.86	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 001010	F151452 14/02/2023 0001349.34		9,782.70	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 000838	F151490 15/02/2023 0001569.69		11,380.26	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 000830	F151491 15/02/2023 0002115.19		15,335.11	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 000926	F151492 15/02/2023 0000135.06		979.17	0.00	
EA-	111	20/feb./2023	CAUD3   1 000925	F151495 15/02/2023 0000135.06		979.17	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	111	20/feb./2023	CAUUD3	F151496 15/02/2023 0000228.92		1,659.64	0.00	
			1 000929					
EA-	111	20/feb./2023	CAUUD3	F151497 15/02/2023 0000917.82		6,654.21	0.00	
			1 000908					
DD-	86	09/mar./2023	CAUUD3	F152111 07/03/2023 0001610.25 1.0000 001914  SOLICITA		0.00	11,674.30	
			REPARACION DE					
DD-	86	09/mar./2023	CAUUD3	F152112 07/03/2023 0005729.01 1.0000 001917  SOLICITA		0.00	41,535.29	
			REPARACION DE					
DD-	86	09/mar./2023	CAUUD3	F152115 07/03/2023 0000215.62 1.0000 001904  SOLICITA		0.00	1,563.23	
			REPARACION DE					
DD-	87	09/mar./2023	CAUUD3	F152076 07/03/2023 0004814.63 1.0000 001883  SOLICITA		0.00	34,906.10	
			REPARACION DE					
DD-	87	09/mar./2023	CAUUD3	F152109 07/03/2023 0000354.36 1.0000 001884  SOLICITA		0.00	2,569.12	
			MATERIAL DE L					
DD-	87	09/mar./2023	CAUUD3	F152110 07/03/2023 0002027.63 1.0000 001912  SOLICITA		0.00	14,700.34	
			REPARACION DE					
DD-	88	09/mar./2023	CAUUD3	F152077 07/03/2023 0005929.52 1.0000 001885  SOLICITA		0.00	42,989.04	
			REPARACION DE					
DD-	88	09/mar./2023	CAUUD3	F152113 07/03/2023 0001448.83 1.0000 001896  SOLICITA		0.00	10,504.02	
			REPARACION DE					
DD-	88	09/mar./2023	CAUUD3	F152116 07/03/2023 0000372.96 1.0000 001906  SOLICITA		0.00	2,703.97	
			REPARACION DE					
DD-	90	09/mar./2023	CAUUD3	F152114 07/03/2023 0001353.77 1.0000 001909  SOLICITA		0.00	9,814.83	
			REPARACION DE					
DD-	90	09/mar./2023	CAUUD3	F152117 07/03/2023 0001040.00 1.0000 001907  SOLICITA		0.00	7,540.00	
			REPARACION DE					
DD-	243	24/mar./2023	CAUUD3	F152522 22/03/2023 0004196.75 1.0000 002154  SOLICITA		0.00	30,426.46	
			MANTENIMIENTO					
DD-	244	24/mar./2023	CAUUD3	F152523 22/03/2023 0004196.75 1.0000 002156  SOLICITA		0.00	30,426.46	
			MANTENIMIENTO					
DD-	245	24/mar./2023	CAUUD3	F152524 22/03/2023 0004196.75 1.0000 002155  SOLICITA		0.00	30,426.46	
			MANTENIMIENTO					
DD-	246	24/mar./2023	CAUUD3	F152525 22/03/2023 0004196.75 1.0000 002153  SOLICITA		0.00	30,426.46	
			MANTENIMIENTO					
DD-	247	24/mar./2023	CAUUD3	F152526 22/03/2023 0004196.75 1.0000 002152  SOLICITA		0.00	30,426.46	
			MANTENIMIENTO					
DD-	248	24/mar./2023	CAUUD3	F152527 22/03/2023 0004196.75 1.0000 002149  SOLICITA		0.00	30,426.46	
			MANTENIMIENTO					
DD-	272	28/mar./2023	CAUUD3	F152592 24/03/2023 0002204.01 1.0000 002039  SOLICITUD		0.00	15,979.06	
			DE REGACCION					
DD-	330	31/mar./2023	CAUUD3	F152733 30/03/2023 0004196.75 1.0000 002654  SOLICITA		0.00	30,426.46	
			SERVICIO DE M					
DD-	331	31/mar./2023	CAUUD3	F152732 30/03/2023 0004196.75 1.0000 002658  SOLICITA		0.00	30,426.46	
			SERVICIO DE M					
DD-	332	31/mar./2023	CAUUD3	F152731 30/03/2023 0004196.75 1.0000 002656  SOLICITA		0.00	30,426.46	
			SERVICIO DE M					
DD-	333	31/mar./2023	CAUUD3	F152730 30/03/2023 0004196.75 1.0000 002648  SOLICITA		0.00	30,426.46	
			REPARACION DE					
DD-	334	31/mar./2023	CAUUD3	F152729 30/03/2023 0004196.75 1.0000 002659  SOLICITA		0.00	30,426.46	
			SERVICIO DE M					
DD-	335	31/mar./2023	CAUUD3	F152728 30/03/2023 0004196.75 1.0000 002655  SOLICITA		0.00	30,426.46	
			SERVICIO DE M					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	72	10/mar./2023	CAUUD3   1 001154	F151750 23/02/2023 0002998.96		21,742.47	0.00	
EA-	72	10/mar./2023	CAUUD3   1 001883	F152076 07/03/2023 0004814.63		34,906.10	0.00	
EA-	72	10/mar./2023	CAUUD3   1 001885	F152077 07/03/2023 0005929.52		42,989.04	0.00	
EA-	72	10/mar./2023	CAUUD3   1 001884	F152109 07/03/2023 0000354.36		2,569.12	0.00	
EA-	72	10/mar./2023	CAUUD3   1 001912	F152110 07/03/2023 0002027.63		14,700.34	0.00	
EA-	72	10/mar./2023	CAUUD3   1 001914	F152111 07/03/2023 0001610.25		11,674.30	0.00	
EA-	72	10/mar./2023	CAUUD3   1 001917	F152112 07/03/2023 0005729.01		41,535.29	0.00	
EA-	72	10/mar./2023	CAUUD3   1 001896	F152113 07/03/2023 0001448.83		10,504.02	0.00	
EA-	72	10/mar./2023	CAUUD3   1 001909	F152114 07/03/2023 0001353.77		9,814.83	0.00	
EA-	72	10/mar./2023	CAUUD3   1 001904	F152115 07/03/2023 0000215.62		1,563.23	0.00	
EA-	72	10/mar./2023	CAUUD3   1 001906	F152116 07/03/2023 0000372.96		2,703.97	0.00	
EA-	72	10/mar./2023	CAUUD3   1 001907	F152117 07/03/2023 0000001040		7,540.00	0.00	
EA-	169	27/mar./2023	CAUUD3   1 002154	F152522 22/03/2023 0004196.75		30,426.46	0.00	
EA-	169	27/mar./2023	CAUUD3   1 002156	F152523 22/03/2023 0004196.75		30,426.46	0.00	
EA-	169	27/mar./2023	CAUUD3   1 002155	F152524 22/03/2023 0004196.75		30,426.46	0.00	
EA-	169	27/mar./2023	CAUUD3   1 002153	F152525 22/03/2023 0004196.75		30,426.46	0.00	
EA-	169	27/mar./2023	CAUUD3   1 002152	F152526 22/03/2023 0004196.75		30,426.46	0.00	
EA-	169	27/mar./2023	CAUUD3   1 002149	F152527 22/03/2023 0004196.75		30,426.46	0.00	
EA-	224	31/mar./2023	CAUUD3   1 002039	F152592 24/03/2023 0002204.01		15,979.06	0.00	
EA-	224	31/mar./2023	CAUUD3   1 002655	F152728 30/03/2023 0004196.75		30,426.46	0.00	
EA-	224	31/mar./2023	CAUUD3   1 002659	F152729 30/03/2023 0004196.75		30,426.46	0.00	
EA-	224	31/mar./2023	CAUUD3   1 002648	F152730 30/03/2023 0004196.75		30,426.46	0.00	
EA-	224	31/mar./2023	CAUUD3   1 002656	F152731 30/03/2023 0004196.75		30,426.46	0.00	
EA-	224	31/mar./2023	CAUUD3   1 002658	F152732 30/03/2023 0004196.75		30,426.46	0.00	
EA-	224	31/mar./2023	CAUUD3   1 002654	F152733 30/03/2023 0004196.75		30,426.46	0.00	
EDU-	5	02/mar./2023	CAUUD3   1 001452	F151842 27/02/2023 0001396.01		10,121.08	0.00	
EDU-	5	02/mar./2023	CAUUD3   1 001253	F151843 27/02/2023 0000917.73		6,653.54	0.00	
EDU-	5	02/mar./2023	CAUUD3   1 001249	F151844 27/02/2023 00004086.8		29,629.31	0.00	
EDU-	5	02/mar./2023	CAUUD3   1 001239	F151864 28/02/2023 0000102.92		746.15	0.00	
EDU-	5	02/mar./2023	CAUUD3   1 001245	F151865 28/02/2023 0000038.96		282.45	0.00	
EDU-	5	02/mar./2023	CAUUD3   1 001244	F151866 28/02/2023 00000368.4		2,670.88	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	CAUUD3   F153051 13/04/2023 0001735.79 1.0000 002945	SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	12,584.51	
DD-	100	17/abr./2023	CAUUD3   F153052 13/04/2023 0001159.01 1.0000 002913	SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	8,402.84	
DD-	100	17/abr./2023	CAUUD3   F153054 13/04/2023 0000427.20 1.0000 002918	REPARACIO N DE LA COURI		0.00	3,097.18	
DD-	100	17/abr./2023	CAUUD3   F153055 13/04/2023 0000526.42 1.0000 002898	SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	3,816.53	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	100	17/abr./2023	CAUD3	F153056 13/04/2023 0000526.42 1.0000 002900  SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00		3,816.53	
DD-	100	17/abr./2023	CAUD3	F153057 13/04/2023 0000994.17 1.0000 002905  SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00		7,207.76	
DD-	100	17/abr./2023	CAUD3	F153058 13/04/2023 0000604.00 1.0000 002907  SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00		4,378.97	
DD-	100	17/abr./2023	CAUD3	F153059 13/04/2023 0001060.58 1.0000 002906  SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00		7,689.21	
DD-	103	17/abr./2023	CAUD3	F153044 13/04/2023 0002006.24 1.0000 002975  SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00		14,545.24	
DD-	103	17/abr./2023	CAUD3	F153045 13/04/2023 0002913.88 1.0000 002973  SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00		21,125.61	
DD-	103	17/abr./2023	CAUD3	F153046 13/04/2023 0002052.36 1.0000 002972  SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00		14,879.63	
DD-	104	17/abr./2023	CAUD3	F153043 13/04/2023 0006800.00 1.0000 002944  REPARACION PARA EL D6	0.00		49,300.00	
DD-	105	17/abr./2023	CAUD3	F153047 13/04/2023 0005605.24 1.0000 002971  SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00		40,637.96	
DD-	106	17/abr./2023	CAUD3	F153049 13/04/2023 0006125.87 1.0000 002974  SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00		44,412.53	
DD-	108	17/abr./2023	CAUD3	F153050 13/04/2023 0006864.02 1.0000 002946  SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00		49,764.11	
DD-	109	17/abr./2023	CAUD3	F153048 13/04/2023 0001937.94 1.0000 002964  SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00		14,050.06	
DD-	109	17/abr./2023	CAUD3	F153060 13/04/2023 0000526.42 1.0000 002902  SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00		3,816.53	
DD-	123	18/abr./2023	CAUD3	F153053 13/04/2023 0003718.83 1.0000 002908  SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00		26,961.52	
DD-	154	20/abr./2023	CAUD3	F151445 14/02/2023 0000696.27 1.0000 001036  SOLICITA MATERIA DE R	0.00		5,047.97	
DD-	154	20/abr./2023	CAUD3	F151450 14/02/2023 0001114.54 1.0000 001015  SOLICITA MATERIA DE R	0.00		8,080.43	
DD-	182	24/abr./2023	CAUD3	F153296 21/04/2023 0007104.00 1.0000 003343  SOLICITA REFACCIONES P	0.00		51,504.00	
DD-	183	24/abr./2023	CAUD3	F153291 21/04/2023 0000392.84 1.0000 003344  SOLICITA REFACCIONES P	0.00		2,848.08	
DD-	183	24/abr./2023	CAUD3	F153292 21/04/2023 0000392.84 1.0000 003345  SOLICITA REFACCIONES P	0.00		2,848.08	
DD-	183	24/abr./2023	CAUD3	F153295 21/04/2023 0000672.38 1.0000 003159  REF PIPA #01 SERVICIOS	0.00		4,874.79	
DD-	183	24/abr./2023	CAUD3	F153297 21/04/2023 0000252.75 1.0000 003193  REFACCIONES MOTOCONFOR	0.00		1,832.44	
DD-	183	24/abr./2023	CAUD3	F153298 21/04/2023 0000148.00 1.0000 003161  REFACCIONES VOLTEO #99	0.00		1,073.02	
DD-	209	26/abr./2023	CAUD3	F153384 25/04/2023 0000205.96 1.0000 003404  SOLICITA REFACCIONES P	0.00		1,493.19	
DD-	209	26/abr./2023	CAUD3	F153385 25/04/2023 0000392.84 1.0000 003413  SOLICITA REFACCIONES P	0.00		2,848.08	
DD-	282	28/abr./2023	CAUD3	F153554 28/04/2023 0001580.77 1.0000 003523  SOLICITA MATERIA DE R	0.00		11,460.57	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	282	28/abr./2023	CAUD3	F15355 28/04/2023 0001580.77 1.0000 003528  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,460.57	
DD-	282	28/abr./2023	CAUD3	F15356 28/04/2023 0001580.77 1.0000 003519  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,460.57	
DD-	282	28/abr./2023	CAUD3	F15357 28/04/2023 0001580.77 1.0000 003521  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,460.57	
DD-	282	28/abr./2023	CAUD3	F153562 28/04/2023 0001145.58 1.0000 003550  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	8,305.43	
DD-	284	28/abr./2023	CAUD3	F153547 28/04/2023 0001580.77 1.0000 003532  MATERIAL DE RELLENO PA		0.00	11,460.57	
DD-	284	28/abr./2023	CAUD3	F153548 28/04/2023 0001580.77 1.0000 003542  MATERIAL DE RELLENO PA		0.00	11,460.57	
DD-	284	28/abr./2023	CAUD3	F153549 28/04/2023 0001580.77 1.0000 003543  MATERIAL DE RELLENO PA		0.00	11,460.57	
DD-	285	28/abr./2023	CAUD3	F153550 28/04/2023 0001580.77 1.0000 003545  MATERIAL DE RELLENO PA		0.00	11,460.57	
DD-	285	28/abr./2023	CAUD3	F153551 28/04/2023 0001580.77 1.0000 003546  MATERIAL DE RELLENO PA		0.00	11,460.57	
DD-	285	28/abr./2023	CAUD3	F153552 28/04/2023 0001580.77 1.0000 003548  MATERIAL DE RELLENO PA		0.00	11,460.57	
DD-	285	28/abr./2023	CAUD3	F153553 28/04/2023 0001580.77 1.0000 003529  MATERIAL DE RELLENO PA		0.00	11,460.57	
DD-	285	28/abr./2023	CAUD3	F153558 28/04/2023 0000633.60 1.0000 003538  MATERIAL DE RELLENO PA		0.00	4,593.60	
DD-	286	28/abr./2023	CAUD3	F153559 28/04/2023 0000633.60 1.0000 003539  MATERIAL DE RELLENO PA		0.00	4,593.60	
DD-	286	28/abr./2023	CAUD3	F153560 28/04/2023 0000633.60 1.0000 003537  MATERIAL DE RELLENO PA		0.00	4,593.60	
DD-	286	28/abr./2023	CAUD3	F153561 28/04/2023 0001145.58 1.0000 003534  MATERIAL DE RELLENO PA		0.00	8,305.43	
DD-	286	28/abr./2023	CAUD3	F153563 28/04/2023 0001779.62 1.0000 003536  MATERIAL DE RELLENO PA		0.00	12,902.25	
DD-	286	28/abr./2023	CAUD3	F153564 28/04/2023 0001779.62 1.0000 003535  MATERIAL DE RELLENO PA		0.00	12,902.25	
DD-	288	28/abr./2023	CAUD3	F153540 28/04/2023 0001580.77 1.0000 003541  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,460.57	
DD-	288	28/abr./2023	CAUD3	F153541 28/04/2023 0001580.77 1.0000 003540  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,460.57	
DD-	288	28/abr./2023	CAUD3	F153542 28/04/2023 0001387.97 1.0000 003533  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	10,062.77	
DD-	289	28/abr./2023	CAUD3	F153543 28/04/2023 0001387.97 1.0000 003517  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	10,062.77	
DD-	289	28/abr./2023	CAUD3	F153544 28/04/2023 0001580.77 1.0000 003518  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,460.57	
DD-	289	28/abr./2023	CAUD3	F153545 28/04/2023 0001580.77 1.0000 003516  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,460.57	
DD-	289	28/abr./2023	CAUD3	F153546 28/04/2023 0001580.77 1.0000 003515  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,460.57	
EA-	132	20/abr./2023	CAUD3	F153043 13/04/2023 0000006800		49,300.00	0.00	
EA-	132	20/abr./2023	CAUD3	F153044 13/04/2023 0002006.24		14,545.24	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F153045 13/04/2023 0002913.88		21,125.61	0.00	
			1 002973					
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F153046 13/04/2023 0002052.36		14,879.63	0.00	
			1 002972					
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F153047 13/04/2023 0005605.24		40,637.96	0.00	
			1 002971					
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F153048 13/04/2023 0001937.94		14,050.06	0.00	
			1 002964					
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F153049 13/04/2023 0006125.87		44,412.53	0.00	
			1 002974					
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F153050 13/04/2023 0006864.02		49,764.11	0.00	
			1 002946					
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F153051 13/04/2023 0001735.79		12,584.51	0.00	
			1 002945					
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F153052 13/04/2023 0001159.01		8,402.84	0.00	
			1 002913					
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F153053 13/04/2023 0003718.83		26,961.52	0.00	
			1 002908					
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F153054 13/04/2023 00000427.2		3,097.18	0.00	
			1 002918					
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F153055 13/04/2023 0000526.42		3,816.53	0.00	
			1 002898					
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F153056 13/04/2023 0000526.42		3,816.53	0.00	
			1 002900					
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F153057 13/04/2023 0000994.17		7,207.76	0.00	
			1 002905					
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F153058 13/04/2023 0000000604		4,378.97	0.00	
			1 002907					
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F153059 13/04/2023 0001060.58		7,689.21	0.00	
			1 002906					
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F153060 13/04/2023 0000526.42		3,816.53	0.00	
			1 002902					
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F151445 14/02/2023 0000696.27		5,047.97	0.00	
			1 001036					
EA-	132	20/abr./2023	CAUUD3	F151450 14/02/2023 0001114.54		8,080.43	0.00	
			1 001015					
DD-	16	08/may./2023	CAUUD3	F153682 03/05/2023 0000155.93 1.0000 003571  SOLICITA		0.00	1,130.51	
				REFACCIONES P				
DD-	43	11/may./2023	CAUUD3	F153770 05/05/2023 0002335.56 1.0000 003811 SOLICITA		0.00	16,932.80	
				SERVICIO DE M				
DD-	43	11/may./2023	CAUUD3	F153771 05/05/2023 0002459.00 1.0000 003823  SOLICITA		0.00	17,827.72	
				SERVICIO DE M				
DD-	43	11/may./2023	CAUUD3	F153775 05/05/2023 0000222.72 1.0000 003804  SOLICITA		0.00	1,614.72	
				SERVICIO DE M				
DD-	43	11/may./2023	CAUUD3	F153777 05/05/2023 0000761.10 1.0000 003831  SOLICITA		0.00	5,517.98	
				SERVICIO DE M				
DD-	44	11/may./2023	CAUUD3	F153772 05/05/2023 0000296.96 1.0000 003836  SOLICITA		0.00	2,152.96	
				SERVICIO DE M				
DD-	44	11/may./2023	CAUUD3	F153774 05/05/2023 0000610.30 1.0000 003815  SOLICITA		0.00	4,424.70	
				SERVICIO DE M				
DD-	44	11/may./2023	CAUUD3	F153776 05/05/2023 0002234.70 1.0000 003835  SOLICITA		0.00	16,201.60	
				SERVICIO DE M				
DD-	44	11/may./2023	CAUUD3	F153778 05/05/2023 0002440.34 1.0000 003808  SOLICITA		0.00	17,692.48	
				SERVICIO DE M				
DD-	45	11/may./2023	CAUUD3	F153773 05/05/2023 0006818.73 1.0000 003806  SOLICITA		0.00	49,435.79	
				REPARACION PA				
DD-	98	16/may./2023	CAUUD3	F154074 15/05/2023 0000614.15 1.0000 003841  SOLICITA		0.00	4,452.62	
				SERVICIO DE M				
DD-	98	16/may./2023	CAUUD3	F154075 15/05/2023 0001143.61 1.0000 003742 SOLICITA		0.00	8,291.15	
				SERVICIO DE M				
DD-	98	16/may./2023	CAUUD3	F154079 15/05/2023 0003312.32 1.0000 003838  SOLICITA		0.00	24,014.30	
				SERVICIO DE M				



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	116	17/may./2023	CAUUD3	F154076 15/05/2023 0000000.00 1.0000 004055  REFACCION		0.00	6,813.07	
DD-	116	17/may./2023	CAUUD3	F154077 15/05/2023 0000061.66 1.0000 003802  REFACCION		0.00	447.00	
DD-	116	17/may./2023	CAUUD3	F154078 15/05/2023 0001777.23 1.0000 003796  REFFACCIO		0.00	12,884.90	
DD-	116	17/may./2023	CAUUD3	F154080 15/05/2023 0000280.81 1.0000 004040  REFACCION		0.00	2,035.89	
DD-	199	24/may./2023	CAUUD3	F154355 22/05/2023 0001801.93 1.0000 004317  SOLICITA		0.00	13,063.98	
DD-	199	24/may./2023	CAUUD3	F154356 22/05/2023 0001767.80 1.0000 004314  SOLICITA		0.00	12,816.51	
DD-	200	24/may./2023	CAUUD3	F154357 22/05/2023 0006980.18 1.0000 004309  SOLICITA		0.00	50,606.29	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153291 21/04/2023 0000392.84		2,848.08	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153292 21/04/2023 0000392.84		2,848.08	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153295 21/04/2023 0000672.38		4,874.79	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153296 21/04/2023 0000007104		51,504.00	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153297 21/04/2023 0000252.75		1,832.44	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153298 21/04/2023 0000000148		1,073.02	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153384 25/04/2023 0000205.96		1,493.19	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153385 25/04/2023 0000392.84		2,848.08	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153540 28/04/2023 0001580.77		11,460.57	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153541 28/04/2023 0001580.77		11,460.57	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153542 28/04/2023 0001387.97		10,062.77	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153543 28/04/2023 0001387.97		10,062.77	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153544 28/04/2023 0001580.77		11,460.57	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153545 28/04/2023 0001580.77		11,460.57	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153546 28/04/2023 0001580.77		11,460.57	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153547 28/04/2023 0001580.77		11,460.57	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153548 28/04/2023 0001580.77		11,460.57	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153549 28/04/2023 0001580.77		11,460.57	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153550 28/04/2023 0001580.77		11,460.57	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153551 28/04/2023 0001580.77		11,460.57	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153552 28/04/2023 0001580.77		11,460.57	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153553 28/04/2023 0001580.77		11,460.57	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153554 28/04/2023 0001580.77		11,460.57	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153555 28/04/2023 0001580.77		11,460.57	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153556 28/04/2023 0001580.77		11,460.57	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153557 28/04/2023 0001580.77		11,460.57	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3	F153558 28/04/2023 00000633.6		4,593.60	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3   1 003539	F153559 28/04/2023 00000633.6		4,593.60	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3   1 003537	F153560 28/04/2023 00000633.6		4,593.60	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3   1 003534	F153561 28/04/2023 0001145.58		8,305.43	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3   1 003550	F153562 28/04/2023 0001145.58		8,305.43	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3   1 003536	F153563 28/04/2023 0001779.62		12,902.25	0.00	
EA-	19	05/may./2023	CAUUD3   1 003535	F153564 28/04/2023 0001779.62		12,902.25	0.00	
EA-	49	12/may./2023	CAUUD3   1 003571	F153682 03/05/2023 0000155.93		1,130.51	0.00	
EA-	49	12/may./2023	CAUUD3   1 003836	F153772 05/05/2023 0000296.96		2,152.96	0.00	
EA-	49	12/may./2023	CAUUD3   1 003806	F153773 05/05/2023 0006818.73		49,435.79	0.00	
EA-	49	12/may./2023	CAUUD3   1 003815	F153774 05/05/2023 00000610.3		4,424.70	0.00	
EA-	49	12/may./2023	CAUUD3   1 003835	F153776 05/05/2023 00002234.7		16,201.60	0.00	
EA-	49	12/may./2023	CAUUD3   1 003808	F153778 05/05/2023 0002440.34		17,692.48	0.00	
EA-	49	12/may./2023	CAUUD3   1 003811	F153770 05/05/2023 0002335.56		16,932.80	0.00	
EA-	49	12/may./2023	CAUUD3   1 003823	F153771 05/05/2023 0000002459		17,827.72	0.00	
EA-	49	12/may./2023	CAUUD3   1 003804	F153775 05/05/2023 0000222.72		1,614.72	0.00	
EA-	49	12/may./2023	CAUUD3   1 003831	F153777 05/05/2023 00000761.1		5,517.98	0.00	
EDB-	67	26/may./2023	CAUUD3   1 003841	F154074 15/05/2023 0000614.15		4,452.62	0.00	
EDB-	67	26/may./2023	CAUUD3   1 003742	F154075 15/05/2023 0001143.61		8,291.15	0.00	
EDB-	67	26/may./2023	CAUUD3   1 004055	F154076 15/05/2023 0000000000		6,813.07	0.00	
EDB-	67	26/may./2023	CAUUD3   1 003802	F154077 15/05/2023 0000061.66		447.00	0.00	
EDB-	67	26/may./2023	CAUUD3   1 003796	F154078 15/05/2023 0001777.23		12,884.90	0.00	
EDB-	67	26/may./2023	CAUUD3   1 003838	F154079 15/05/2023 0003312.32		24,014.30	0.00	
EDB-	67	26/may./2023	CAUUD3   1 004040	F154080 15/05/2023 0000280.81		2,035.89	0.00	
EDB-	67	26/may./2023	CAUUD3   1 004317	F154355 22/05/2023 0001801.93		13,063.98	0.00	
EDB-	67	26/may./2023	CAUUD3   1 004314	F154356 22/05/2023 00001767.8		12,816.52	0.00	
EDB-	67	26/may./2023	CAUUD3   1 004309	F154357 22/05/2023 0006980.18		50,606.29	0.00	
DD-	262	30/jun./2023	CAUUD3   F155251 15/06/2023 0001095.43 1.0000 004255	REFACCION ES PIPA #13 S		0.00	7,941.84	
DD-	50	07/jul./2023	CAUUD3   F155771 30/06/2023 0001397.09 1.0000 005458	SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	10,128.90	
DD-	50	07/jul./2023	CAUUD3   F155770 30/06/2023 0000440.80 1.0000 005456	SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	3,195.81	
DD-	50	07/jul./2023	CAUUD3   F155774 30/06/2023 0000909.99 1.0000 005460	SOLICITA METERIAL DE R		0.00	6,597.41	
DD-	50	07/jul./2023	CAUUD3   F155776 30/06/2023 0000909.99 1.0000 005463	SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	6,597.41	
DD-	50	07/jul./2023	CAUUD3   F155779 30/06/2023 0000909.99 1.0000 005483	SOLICTA MATERIAL DE RE		0.00	6,597.41	
DD-	50	07/jul./2023	CAUUD3   F155778 30/06/2023 0000909.99 1.0000 005464	SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	6,597.41	
DD-	51	07/jul./2023	CAUUD3   F155780 30/06/2023 0000909.99 1.0000 005461	SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	6,597.41	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	51	07/jul./2023	CAUD3	F155775 30/06/2023 0000909.99 1.0000 005462  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	6,597.41	
DD-	51	07/jul./2023	CAUD3	F155795 30/06/2023 0001627.20 1.0000 005500  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,797.22	
DD-	51	07/jul./2023	CAUD3	F155783 30/06/2023 0000478.14 1.0000 005512  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	3,466.54	
DD-	51	07/jul./2023	CAUD3	F155782 30/06/2023 0001149.06 1.0000 005513  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	8,330.68	
DD-	51	07/jul./2023	CAUD3	F155781 30/06/2023 0000918.95 1.0000 005514  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	6,662.36	
DD-	51	07/jul./2023	CAUD3	F155769 30/06/2023 0000440.80 1.0000 005455  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	3,195.81	
DD-	51	07/jul./2023	CAUD3	F155784 30/06/2023 0001149.06 1.0000 005506  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	8,330.68	
DD-	52	07/jul./2023	CAUD3	F155785 30/06/2023 0001149.06 1.0000 005503  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	8,330.68	
DD-	52	07/jul./2023	CAUD3	F155786 30/06/2023 0001149.06 1.0000 005502  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	8,330.68	
DD-	52	07/jul./2023	CAUD3	F155787 30/06/2023 0000909.99 1.0000 005498  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	6,597.41	
DD-	52	07/jul./2023	CAUD3	F155772 30/06/2023 0000909.99 1.0000 005459  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	6,597.41	
DD-	54	07/jul./2023	CAUD3	F155845 03/07/2023 0000391.37 1.0000 005268  SOLICITUD DE REFACCION		0.00	2,837.45	
DD-	54	07/jul./2023	CAUD3	F155844 03/07/2023 0000391.37 1.0000 005251  GRUA # 09 SERVICIOS PU		0.00	2,837.45	
DD-	114	14/jul./2023	CAUD3	F155794 30/06/2023 0001388.13 1.0000 005499  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	10,063.96	
DD-	114	14/jul./2023	CAUD3	F155796 30/06/2023 0001388.13 1.0000 005504  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	10,063.96	
DD-	114	14/jul./2023	CAUD3	F155797 30/06/2023 0001627.20 1.0000 005515  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,797.23	
DD-	115	14/jul./2023	CAUD3	F155792 30/06/2023 0001388.13 1.0000 005494  SOLICITA MATERIAL DE RE		0.00	10,063.96	
DD-	115	14/jul./2023	CAUD3	F155793 30/06/2023 0001388.13 1.0000 005497  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	10,063.96	
DD-	115	14/jul./2023	CAUD3	F155768 30/06/2023 0002448.63 1.0000 005457  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	17,752.59	
DD-	216	21/jul./2023	CAUD3	F156373 19/07/2023 0001443.36 1.0000 005948  SOLICITA REFACCIONES D		0.00	10,464.33	
DD-	216	21/jul./2023	CAUD3	F156374 19/07/2023 0001589.86 1.0000 005686  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,526.48	
DD-	265	27/jul./2023	CAUD3	F156495 25/07/2023 0000391.37 1.0000 005585  SOLICITA MATERIAL PARA		0.00	2,837.45	
DD-	265	27/jul./2023	CAUD3	F156496 25/07/2023 0000479.40 1.0000 005863  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	3,475.64	
EA-	54	07/jul./2023	CAUD3	F155251 15/06/2023 0001095.43 1 004255		7,941.84	0.00	
EA-	54	07/jul./2023	CAUD3	F155769 30/06/2023 00000440.8 1 005455		3,195.81	0.00	
EA-	54	07/jul./2023	CAUD3	F155770 30/06/2023 00000440.8 1 005456		3,195.81	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	54	07/jul./2023	CAUUD3   1 005458	F155771 30/06/2023 0001397.09		10,128.90	0.00	
EA-	54	07/jul./2023	CAUUD3   1 005459	F155772 30/06/2023 0000909.99		6,597.41	0.00	
EA-	54	07/jul./2023	CAUUD3   1 005460	F155774 30/06/2023 0000909.99		6,597.41	0.00	
EA-	54	07/jul./2023	CAUUD3   1 005462	F155775 30/06/2023 0000909.99		6,597.41	0.00	
EA-	54	07/jul./2023	CAUUD3   1 005463	F155776 30/06/2023 0000909.99		6,597.41	0.00	
EA-	54	07/jul./2023	CAUUD3   1 005464	F155778 30/06/2023 0000909.99		6,597.41	0.00	
EA-	54	07/jul./2023	CAUUD3   1 005483	F155779 30/06/2023 0000909.99		6,597.41	0.00	
EA-	54	07/jul./2023	CAUUD3   1 005461	F155780 30/06/2023 0000909.99		6,597.41	0.00	
EA-	54	07/jul./2023	CAUUD3   1 005514	F155781 30/06/2023 0000918.95		6,662.36	0.00	
EA-	54	07/jul./2023	CAUUD3   1 005513	F155782 30/06/2023 0001149.06		8,330.68	0.00	
EA-	54	07/jul./2023	CAUUD3   1 005512	F155783 30/06/2023 0000478.14		3,466.54	0.00	
EA-	54	07/jul./2023	CAUUD3   1 005506	F155784 30/06/2023 0001149.06		8,330.68	0.00	
EA-	54	07/jul./2023	CAUUD3   1 005503	F155785 30/06/2023 0001149.06		8,330.68	0.00	
EA-	54	07/jul./2023	CAUUD3   1 005502	F155786 30/06/2023 0001149.06		8,330.68	0.00	
EA-	54	07/jul./2023	CAUUD3   1 005498	F155787 30/06/2023 0000909.99		6,597.41	0.00	
EA-	54	07/jul./2023	CAUUD3   1 005500	F155795 30/06/2023 00001627.2		11,797.22	0.00	
EA-	92	14/jul./2023	CAUUD3   1 005457	F155768 30/06/2023 0002448.63		17,752.59	0.00	
EA-	92	14/jul./2023	CAUUD3   1 005494	F155792 30/06/2023 0001388.13		10,063.95	0.00	
EA-	92	14/jul./2023	CAUUD3   1 005497	F155793 30/06/2023 0001388.13		10,063.95	0.00	
EA-	92	14/jul./2023	CAUUD3   1 005499	F155794 30/06/2023 0001388.13		10,063.95	0.00	
EA-	92	14/jul./2023	CAUUD3   1 005504	F155796 30/06/2023 0001388.13		10,063.95	0.00	
EA-	92	14/jul./2023	CAUUD3   1 005515	F155797 30/06/2023 00001627.2		11,797.22	0.00	
EA-	138	21/jul./2023	CAUUD3   1 005251	F155844 03/07/2023 0000391.37		2,837.45	0.00	
EA-	138	21/jul./2023	CAUUD3   1 005268	F155845 03/07/2023 0000391.37		2,837.45	0.00	
DD-	218	24/ago./2023	CAUUD3   F157121 17/08/2023 0000391.37 1.0000 006772	SOLICITA		0.00	2,837.45	
DD-	218	24/ago./2023	CAUUD3   F157122 17/08/2023 0000203.19 1.0000 006821	SOLICITA		0.00	1,473.11	
DD-	218	24/ago./2023	CAUUD3   F157123 17/08/2023 0000220.63 1.0000 006825	SOLICITA		0.00	1,599.59	
DD-	218	24/ago./2023	CAUUD3   F157124 17/08/2023 0000169.12 1.0000 007050	SOLICITA		0.00	1,226.10	
DD-	218	24/ago./2023	CAUUD3   F157125 17/08/2023 0000373.57 1.0000 006774	SOLICITA		0.00	2,708.37	
DD-	218	24/ago./2023	CAUUD3   F157126 17/08/2023 0000386.35 1.0000 006859	SOLICITA		0.00	2,801.04	
DD-	218	24/ago./2023	CAUUD3   F157127 17/08/2023 0000235.18 1.0000 006906	SOLICITA		0.00	1,705.02	
DD-	235	25/ago./2023	CAUUD3   F157155 19/08/2023 0001984.96 1.0000 007111	SOLICITA		0.00	14,390.98	
DD-	235	25/ago./2023	CAUUD3   F157156 19/08/2023 0001709.12 1.0000 007085	SOLICITA		0.00	12,391.14	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	235	25/ago./2023	CAUD3   F157157 19/08/2023 0000971.68 1.0000 007065  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	7,044.68	
DD-	235	25/ago./2023	CAUD3   F157158 19/08/2023 0000971.68 1.0000 007066  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	7,044.68	
DD-	235	25/ago./2023	CAUD3   F157168 21/08/2023 0001532.00 1.0000 007099  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,106.99	
DD-	236	25/ago./2023	CAUD3   F157169 21/08/2023 0001532.00 1.0000 007092  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,106.99	
DD-	236	25/ago./2023	CAUD3   F157170 21/08/2023 0001532.00 1.0000 007093  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,106.99	
DD-	236	25/ago./2023	CAUD3   F157171 21/08/2023 0001642.88 1.0000 007115  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,910.86	
DD-	236	25/ago./2023	CAUD3   F157172 21/08/2023 0001642.88 1.0000 007116  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,910.86	
DD-	236	25/ago./2023	CAUD3   F157196 21/08/2023 0001367.04 1.0000 007113  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	9,911.02	
DD-	237	25/ago./2023	CAUD3   F157173 21/08/2023 0001642.88 1.0000 007117  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,910.86	
DD-	237	25/ago./2023	CAUD3   F157174 21/08/2023 0002470.40 1.0000 007109  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	17,910.38	
DD-	237	25/ago./2023	CAUD3   F157175 21/08/2023 0001091.20 1.0000 007110  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	7,911.18	
DD-	237	25/ago./2023	CAUD3   F157176 21/08/2023 0001091.20 1.0000 007105  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	7,911.18	
DD-	237	25/ago./2023	CAUD3   F157177 21/08/2023 0001091.20 1.0000 007106  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	7,911.18	
DD-	238	25/ago./2023	CAUD3   F157179 21/08/2023 0001091.20 1.0000 007101  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	7,911.18	
DD-	238	25/ago./2023	CAUD3   F157180 21/08/2023 0001091.20 1.0000 007094  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	7,911.18	
DD-	238	25/ago./2023	CAUD3   F157181 21/08/2023 0001532.00 1.0000 007091  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,106.99	
DD-	238	25/ago./2023	CAUD3   F157182 21/08/2023 0001091.20 1.0000 007089  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	7,911.18	
DD-	238	25/ago./2023	CAUD3   F157183 21/08/2023 0001091.20 1.0000 007086  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	7,911.18	
DD-	238	25/ago./2023	CAUD3   F157185 21/08/2023 0001642.88 1.0000 007114  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	11,910.86	
DD-	239	25/ago./2023	CAUD3   F157184 21/08/2023 0002911.20 1.0000 007097  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	21,106.19	
DD-	239	25/ago./2023	CAUD3   F157194 21/08/2023 0002319.86 1.0000 007084  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	16,819.02	
DD-	239	25/ago./2023	CAUD3   F157199 22/08/2023 0001268.32 1.0000 007112  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	9,195.33	
DD-	295	30/ago./2023	CAUD3   F156422 21/07/2023 0000692.41 1.0000 005954  SOLICITA REPARACION DE		0.00	5,019.99	
DD-	295	30/ago./2023	CAUD3   F157241 23/08/2023 0004207.10 1.0000 007232  SOLICITA REFACCIONES D		0.00	30,501.48	
DD-	295	30/ago./2023	CAUD3   F157341 28/08/2023 0000668.99 1.0000 007174  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	4,850.18	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 005948	F156373 19/07/2023 0001443.36		10,464.33	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 005686	F156374 19/07/2023 0001589.86		11,526.48	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 005858	F156495 25/07/2023 0000391.37		2,837.45	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 005863	F156496 25/07/2023 00000479.4		3,475.64	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 006772	F157121 17/08/2023 0000391.37		2,837.45	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 006821	F157122 17/08/2023 0000203.19		1,473.11	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 006825	F157123 17/08/2023 0000220.63		1,599.59	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007050	F157124 17/08/2023 0000169.12		1,226.10	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 006774	F157125 17/08/2023 0000373.57		2,708.37	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 006859	F157126 17/08/2023 0000386.35		2,801.04	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 006906	F157127 17/08/2023 0000235.18		1,705.02	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007111	F157155 19/08/2023 0001984.96		14,390.98	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007085	F157156 19/08/2023 0001709.12		12,391.14	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007065	F157157 19/08/2023 0000971.68		7,044.68	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007066	F157158 19/08/2023 0000971.68		7,044.68	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007099	F157168 21/08/2023 0000001532		11,106.99	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007092	F157169 21/08/2023 0000001532		11,106.99	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007093	F157170 21/08/2023 0000001532		11,106.99	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007115	F157171 21/08/2023 0001642.88		11,910.86	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007116	F157172 21/08/2023 0001642.88		11,910.86	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007117	F157173 21/08/2023 0001642.88		11,910.86	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007109	F157174 21/08/2023 00002470.4		17,910.38	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007110	F157175 21/08/2023 00001091.2		7,911.18	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007105	F157176 21/08/2023 00001091.2		7,911.18	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007106	F157177 21/08/2023 00001091.2		7,911.18	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007101	F157179 21/08/2023 00001091.2		7,911.18	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007094	F157180 21/08/2023 00001091.2		7,911.18	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007091	F157181 21/08/2023 0000001532		11,106.99	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007089	F157182 21/08/2023 00001091.2		7,911.18	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007086	F157183 21/08/2023 00001091.2		7,911.18	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007097	F157184 21/08/2023 00002911.2		21,106.19	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007114	F157185 21/08/2023 0001642.88		11,910.86	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007084	F157194 21/08/2023 0002319.86		16,819.02	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007113	F157196 21/08/2023 0001367.04		9,911.02	0.00	
EDB-	112	25/ago./2023	CAUUD3   1 007112	F157199 22/08/2023 0001268.32		9,195.33	0.00	
DD-	205	20/sep./2023	CAUUD3   F157915 19/09/2023 0001149.07 1.0000 008081 SOLICITA		0.00		8,330.76	
EDB-	33	08/sep./2023	CAUUD3   1 005954	REFACCIONES F156422 21/07/2023 0000692.41		5,019.99	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	33	08/sep./2023	CAUD3	F157241 23/08/2023 00004207.1		30,501.48	0.00	
			1 007232					
EDB-	33	08/sep./2023	CAUD3	F157341 28/08/2023 0000668.99		4,850.18	0.00	
			1 007174					
EDB-	75	21/sep./2023	CAUD3	F157915 19/09/2023 0001149.07		8,330.76	0.00	
			1 008081					
DD-	147	17/oct./2023	CAUD3	F158473 12/10/2023 0002271.51 1.0000 008861  SOLICITA		0.00	16,468.45	
			MATERIAL DE R					
DD-	147	17/oct./2023	CAUD3	F158475 12/10/2023 0002271.51 1.0000 008864  SOLICITA		0.00	16,468.45	
			MATERIAL DE R					
DD-	147	17/oct./2023	CAUD3	F158476 12/10/2023 0002271.51 1.0000 008866  SOLICITA		0.00	16,468.45	
			MATERIAL DE R					
DD-	147	17/oct./2023	CAUD3	F158494 12/10/2023 0000928.09 1.0000 008834  SOLICITA		0.00	6,728.68	
			MATERIAL DE R					
DD-	149	17/oct./2023	CAUD3	F158477 12/10/2023 0003099.03 1.0000 008865  SOLICITA		0.00	22,467.97	
			MATERIAL DE R					
DD-	149	17/oct./2023	CAUD3	F158478 12/10/2023 0002271.51 1.0000 008867  SOLICITA		0.00	16,468.45	
			MATERIAL DE R					
DD-	149	17/oct./2023	CAUD3	F158479 12/10/2023 0002271.51 1.0000 008869  SOLICITA		0.00	16,468.45	
			MATERIAL DE R					
DD-	150	17/oct./2023	CAUD3	F158480 12/10/2023 0002271.51 1.0000 008870  SOLICITA		0.00	16,468.45	
			MATERIAL DE R					
DD-	150	17/oct./2023	CAUD3	F158481 12/10/2023 0002542.48 1.0000 008854  SOLICITA		0.00	18,432.97	
			MATERIAL DE R					
DD-	150	17/oct./2023	CAUD3	F158482 12/10/2023 0002542.48 1.0000 008858  SOLICITA		0.00	18,432.95	
			MATERIAL DE R					
DD-	152	17/oct./2023	CAUD3	F158483 12/10/2023 0001826.82 1.0000 008856  SOLICITA		0.00	13,244.44	
			MATERIAL DE R					
DD-	152	17/oct./2023	CAUD3	F158484 12/10/2023 0002264.34 1.0000 008855  SOLICITA		0.00	16,416.47	
			MATERIAL DE R					
DD-	152	17/oct./2023	CAUD3	F158488 12/10/2023 0002980.00 1.0000 008872  SOLICITA		0.00	21,605.00	
			MATERIAL DE R					
DD-	154	17/oct./2023	CAUD3	F158493 12/10/2023 0003099.03 1.0000 008843  SOLICITA		0.00	22,467.97	
			MATERIAL DE R					
DD-	154	17/oct./2023	CAUD3	F158495 12/10/2023 0000827.52 1.0000 008828  SOLICITA		0.00	5,999.52	
			MATERIAL DE R					
DD-	154	17/oct./2023	CAUD3	F158496 12/10/2023 0000837.62 1.0000 008839  SOLICITA		0.00	6,072.71	
			MATERIAL DE R					
DD-	154	17/oct./2023	CAUD3	F158498 12/10/2023 0000837.62 1.0000 008833  SOLICITA		0.00	6,072.71	
			MATERIAL DE R					
DD-	156	17/oct./2023	CAUD3	F158497 12/10/2023 0003099.03 1.0000 008841  SOLICITA		0.00	22,467.97	
			MATERIAL DE R					
DD-	156	17/oct./2023	CAUD3	F158499 12/10/2023 0003099.03 1.0000 008851  SOLICITA		0.00	22,467.97	
			MATERIAL DE R					
DD-	158	17/oct./2023	CAUD3	F158500 12/10/2023 0003099.03 1.0000 008853  SOLICITA		0.00	22,467.97	
			MATERIAL DE R					
DD-	158	17/oct./2023	CAUD3	F158501 12/10/2023 0003099.03 1.0000 008847  SOLICITA		0.00	22,467.97	
			MATERIAL DE R					
DD-	159	17/oct./2023	CAUD3	F158502 12/10/2023 0003099.03 1.0000 008850  SOLICITA		0.00	22,467.97	
			MATERIAL DE R					
DD-	159	17/oct./2023	CAUD3	F158504 12/10/2023 0003099.03 1.0000 008849  SOLICITA		0.00	22,467.97	
			MATERIAL DE R					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	161	17/oct./2023	CAUD3	F158505 12/10/2023 0003099.03 1.0000 008835  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	22,467.97	
DD-	217	20/oct./2023	CAUD3	F158639 18/10/2023 0000932.68 1.0000 008729  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	6,761.90	
DD-	217	20/oct./2023	CAUD3	F158640 18/10/2023 0000947.93 1.0000 008719  SOLICITA REPARACION DE		0.00	6,872.49	
DD-	217	20/oct./2023	CAUD3	F158641 18/10/2023 0000868.68 1.0000 008723  SOLIICITA REFACCIONES		0.00	6,297.90	
DD-	217	20/oct./2023	CAUD3	F158642 18/10/2023 0000868.68 1.0000 008724  SOLIICITA REFACCIONES		0.00	6,297.90	
DD-	217	20/oct./2023	CAUD3	F158645 18/10/2023 0002970.87 1.0000 008761  SOLICITA REPARACION DE		0.00	21,538.84	
DD-	265	26/oct./2023	CAUD3	F158677 19/10/2023 0000403.55 1.0000 008958  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	2,925.72	
DD-	265	26/oct./2023	CAUD3	F158678 19/10/2023 0000403.55 1.0000 008951  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	2,925.74	
DD-	265	26/oct./2023	CAUD3	F158683 19/10/2023 0001633.66 1.0000 008923  SOLICITAN REFACCIONES		0.00	11,844.02	
DD-	265	26/oct./2023	CAUD3	F158685 19/10/2023 0001473.46 1.0000 008960  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	10,682.56	
DD-	265	26/oct./2023	CAUD3	F158695 20/10/2023 0000262.26 1.0000 008950  SOLICITA REFACCIONES D		0.00	1,901.42	
DD-	265	26/oct./2023	CAUD3	F158697 20/10/2023 0000690.21 1.0000 008829  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	5,004.01	
DD-	273	26/oct./2023	CAUD3	F158674 19/10/2023 0000142.92 1.0000 008790 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	1,036.15	
DD-	273	26/oct./2023	CAUD3	F158675 19/10/2023 0000156.80 1.0000 008766 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	1,136.80	
DD-	273	26/oct./2023	CAUD3	F158676 19/10/2023 0000319.44 1.0000 008840  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	2,315.94	
DD-	273	26/oct./2023	CAUD3	F158679 19/10/2023 0000552.86 1.0000 008791  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	4,008.26	
DD-	273	26/oct./2023	CAUD3	F158681 19/10/2023 0000177.58 1.0000 008842  SOLICTA REFACCIONES PA		0.00	1,287.43	
DD-	273	26/oct./2023	CAUD3	F158684 19/10/2023 0000293.24 1.0000 008852  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	2,126.01	
DD-	273	26/oct./2023	CAUD3	F158686 19/10/2023 0000157.67 1.0000 008758 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	1,143.09	
DD-	273	26/oct./2023	CAUD3	F158693 19/10/2023 0000658.26 1.0000 008845  SOLICITA REFACCION PAR		0.00	4,772.39	
DD-	273	26/oct./2023	CAUD3	F158694 19/10/2023 0000347.42 1.0000 008838  SOLICITAR REFACCIONES		0.00	2,518.81	
DD-	380	31/oct./2023	CAUD3	F158682 19/10/2023 0001806.02 1.0000 008848  SOLICITA REFACION PARA		0.00	13,093.67	
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158476 12/10/2023 0002271.51		16,468.45	0.00	
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158477 12/10/2023 0003099.03		22,467.97	0.00	
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158478 12/10/2023 0002271.51		16,468.45	0.00	
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158479 12/10/2023 0002271.51		16,468.45	0.00	
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158480 12/10/2023 0002271.51		16,468.45	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158481 12/10/2023 0002542.48		18,432.97	0.00	
			1 008854					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158482 12/10/2023 0002542.48		18,432.95	0.00	
			1 008858					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158483 12/10/2023 0001826.82		13,244.44	0.00	
			1 008856					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158484 12/10/2023 0002264.34		16,416.47	0.00	
			1 008855					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158488 12/10/2023 0000002980		21,605.00	0.00	
			1 008872					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158493 12/10/2023 0003099.03		22,467.97	0.00	
			1 008843					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158494 12/10/2023 0000928.09		6,728.68	0.00	
			1 008834					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158495 12/10/2023 0000827.52		5,999.52	0.00	
			1 008828					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158496 12/10/2023 0000837.62		6,072.71	0.00	
			1 008839					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158497 12/10/2023 0003099.03		22,467.97	0.00	
			1 008841					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158498 12/10/2023 0000837.62		6,072.71	0.00	
			1 008833					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158499 12/10/2023 0003099.03		22,467.97	0.00	
			1 008851					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158500 12/10/2023 0003099.03		22,467.97	0.00	
			1 008853					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158501 12/10/2023 0003099.03		22,467.97	0.00	
			1 008847					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158502 12/10/2023 0003099.03		22,467.97	0.00	
			1 008850					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158504 12/10/2023 0003099.03		22,467.97	0.00	
			1 008849					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158505 12/10/2023 0003099.03		22,467.97	0.00	
			1 008835					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158473 12/10/2023 0002271.51		16,468.45	0.00	
			1 008861					
EA-	88	18/oct./2023	CAUD3	F158475 12/10/2023 0002271.51		16,468.45	0.00	
			1 008864					
DD-	107	13/nov./2023	CAUD3			0.00	6,297.90	
			F159122 08/11/2023 0000868.68 1.0000 009737 SOLICITA					
			COMPRA DE REF					
DD-	141	14/nov./2023	CAUD3			0.00	7,872.24	
			F158680 19/10/2023 0001085.83 1.0000 008959 SOLICITA					
			REFACCIONES P					
DD-	231	17/nov./2023	CAUD3			0.00	21,639.51	
			F159179 09/11/2023 0002984.76 1.0000 009398 SE					
			SOLICITA REF PARA R					
DD-	231	17/nov./2023	CAUD3			0.00	1,605.71	
			F159178 09/11/2023 0000221.48 1.0000 009405 SE					
			SOLICITA REF PARA R					
DD-	232	17/nov./2023	CAUD3			0.00	15,478.42	
			F159299 15/11/2023 0002134.96 1.0000 010005 SE					
			SOLICITA MATERIAL D					
DD-	232	17/nov./2023	CAUD3			0.00	15,478.42	
			F159300 15/11/2023 0002134.96 1.0000 010007 SE					
			SOLICITA MATERIAL D					
DD-	232	17/nov./2023	CAUD3			0.00	2,609.91	
			F159304 15/11/2023 0000359.99 1.0000 009980 SE					
			SOLICITA MATERIAL D					
DD-	232	17/nov./2023	CAUD3			0.00	2,609.91	
			F159305 15/11/2023 0000359.99 1.0000 009983 SE					
			SOLICITA MATERIAL D					
DD-	232	17/nov./2023	CAUD3			0.00	2,609.91	
			F159306 15/11/2023 0000359.99 1.0000 009984 SE					
			SOLICITA MATERIAL D					
DD-	232	17/nov./2023	CAUD3			0.00	2,508.18	
			F159310 15/11/2023 0000345.96 1.0000 009986 SE					
			SOLICITA MATERIAL D					
DD-	232	17/nov./2023	CAUD3			0.00	2,508.18	
			F159311 15/11/2023 0000345.96 1.0000 009985 SE SOLICITA					
			MATERIAL D					
DD-	234	17/nov./2023	CAUD3			0.00	13,576.04	
			F159296 15/11/2023 0001872.56 1.0000 010003 SE					
			SOLICITA REFACCIONE					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	234	17/nov./2023	CAUD3	F159297 15/11/2023 0000445.44 1.0000 010001 SE		0.00	3,229.44	
DD-	234	17/nov./2023	CAUD3	F159307 15/11/2023 0000359.99 1.0000 009988 SE		0.00	2,609.91	
DD-	234	17/nov./2023	CAUD3	F159308 15/11/2023 0000867.54 1.0000 009993 SE		0.00	6,289.64	
DD-	234	17/nov./2023	CAUD3	F159312 15/11/2023 0000867.54 1.0000 009998 SE		0.00	6,289.64	
DD-	234	17/nov./2023	CAUD3	F159313 15/11/2023 0000867.54 1.0000 009995 SE		0.00	6,289.64	
DD-	283	23/nov./2023	CAUD3	F159309 15/11/2023 0000867.78 1.0000 009990 SE		0.00	6,291.42	
DD-	289	23/nov./2023	CAUD3	F159495 23/11/2023 0000423.97 1.0000 010188 SOLICITA		0.00	3,073.76	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158639 18/10/2023 0000932.68		6,761.90	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158640 18/10/2023 0000947.93		6,872.49	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158641 18/10/2023 0000868.68		6,297.90	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158642 18/10/2023 0000868.68		6,297.90	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158645 18/10/2023 0002970.87		21,538.84	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158674 19/10/2023 0000142.92		1,036.15	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158675 19/10/2023 00000156.8		1,136.80	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158676 19/10/2023 0000319.44		2,315.94	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158677 19/10/2023 0000403.55		2,925.72	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158678 19/10/2023 0000403.55		2,925.74	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158679 19/10/2023 0000552.86		4,008.26	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158681 19/10/2023 0000177.58		1,287.43	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158682 19/10/2023 0001806.02		13,093.67	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158683 19/10/2023 0001633.66		11,844.02	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158684 19/10/2023 0000293.24		2,126.00	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158685 19/10/2023 0001473.46		10,682.56	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158686 19/10/2023 0000157.67		1,143.09	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158693 19/10/2023 0000658.26		4,772.39	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158694 19/10/2023 0000347.42		2,518.81	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158695 20/10/2023 0000262.26		1,901.42	0.00	
EA-	39	08/nov./2023	CAUD3	F158697 20/10/2023 0000690.21		5,004.01	0.00	
DD-	208	15/dic./2023	CAUD3	F160017 12/12/2023 0003623.87 1.0000 010781 SE		0.00	26,273.08	
DD-	208	15/dic./2023	CAUD3	F160018 12/12/2023 0000622.33 1.0000 010762  REF PARA		0.00	4,511.92	
DD-	208	15/dic./2023	CAUD3	F160031 12/12/2023 0001841.61 1.0000 010805 SE		0.00	13,351.67	
DD-	209	15/dic./2023	CAUD3	F160032 12/12/2023 0001943.95 1.0000 010802 SE		0.00	14,093.63	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	209	15/dic./2023	CAUD3	F160033 12/12/2023 0000798.51 1.0000 010758 SE		0.00	5,789.21	
DD-	209	15/dic./2023	CAUD3	F160034 12/12/2023 0001781.05 1.0000 010811 SOLICITA		0.00	12,912.64	
DD-	209	15/dic./2023	CAUD3	F160060 13/12/2023 0000710.50 1.0000 010753 SE		0.00	5,151.10	
DD-	218	19/dic./2023	CAUD3	F159610 27/11/2023 0008350.98 1.0000 010260 COMPRA		0.00	60,544.58	
DD-	272	22/dic./2023	CAUD3	F160173 19/12/2023 0001047.30 1.0000 011130 SE SOLICITA		0.00	7,592.91	
DD-	272	22/dic./2023	CAUD3	F160200 20/12/2023 0000969.19 1.0000 011335 REFACCION		0.00	7,026.65	
DD-	272	22/dic./2023	CAUD3	F160201 20/12/2023 0000868.68 1.0000 011338 REFACCION		0.00	6,297.90	
DD-	272	22/dic./2023	CAUD3	F160251 21/12/2023 0000993.70 1.0000 011227 SE		0.00	7,204.33	
DD-	297	22/dic./2023	CAUD3	F160183 19/12/2023 0001434.14 1.0000 011267 SOLICITA		0.00	10,397.51	
DD-	661	31/dic./2023	CAUD3	5530 31/12/2023 0000347.59 1.0000 011889 SOLICITA		0.00	2,520.01	
DD-	661	31/dic./2023	CAUD3	5545 31/12/2023 0000276.79 1.0000 011927 SE SOLICITAN		0.00	2,006.76	
DD-	661	31/dic./2023	CAUD3	5550 31/12/2023 0000276.79 1.0000 011932 SE SOLICITAN		0.00	2,006.76	
DD-	661	31/dic./2023	CAUD3	5562 31/12/2023 0000261.66 1.0000 011945 SE SOLICITAN		0.00	1,897.02	
DD-	663	31/dic./2023	CAUD3	5513 31/12/2023 0000969.19 1.0000 011875 REFACCIONES		0.00	7,026.65	
DD-	663	31/dic./2023	CAUD3	5515 31/12/2023 0000868.68 1.0000 011874 REFACCIONES		0.00	6,297.90	
DD-	663	31/dic./2023	CAUD3	5518 31/12/2023 0000708.62 1.0000 011879 COMPRA DE		0.00	5,137.48	
DD-	663	31/dic./2023	CAUD3	5547 31/12/2023 0000936.54 1.0000 011929 MATERIAL DE		0.00	6,789.91	
DD-	664	31/dic./2023	CAUD3	5540 31/12/2023 0000276.79 1.0000 011922 SE SOLICITAN		0.00	2,006.76	
DD-	665	31/dic./2023	CAUD3	5536 31/12/2023 0000576.55 1.0000 011908 MATERIAL DE		0.00	4,180.00	
DD-	665	31/dic./2023	CAUD3	5537 31/12/2023 0000576.55 1.0000 011909 MATERIAL DE		0.00	4,180.00	
DD-	665	31/dic./2023	CAUD3	5544 31/12/2023 0000383.63 1.0000 011926 MATERIAL DE		0.00	2,781.34	
EA-	3	01/dic./2023	CAUD3	F158680 19/10/2023 0001085.83		7,872.24	0.00	
EA-	3	01/dic./2023	CAUD3	F159122 08/11/2023 0000868.68		6,297.90	0.00	
EA-	3	01/dic./2023	CAUD3	F159178 09/11/2023 0000221.48		1,605.71	0.00	
EA-	3	01/dic./2023	CAUD3	F159179 09/11/2023 0002984.76		21,639.51	0.00	
EA-	3	01/dic./2023	CAUD3	F159296 15/11/2023 0001872.56		13,576.05	0.00	
EA-	3	01/dic./2023	CAUD3	F159297 15/11/2023 0000445.44		3,229.44	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	3	01/dic./2023	CAUUD3	F159299 15/11/2023 0002134.96	15,478.43	0.00		
EA-	3	01/dic./2023	CAUUD3	F159300 15/11/2023 0002134.96	15,478.43	0.00		
EA-	3	01/dic./2023	CAUUD3	F159304 15/11/2023 0000359.99	2,609.91	0.00		
EA-	3	01/dic./2023	CAUUD3	F159305 15/11/2023 0000359.99	2,609.91	0.00		
EA-	3	01/dic./2023	CAUUD3	F159306 15/11/2023 0000359.99	2,609.91	0.00		
EA-	3	01/dic./2023	CAUUD3	F159307 15/11/2023 0000359.99	2,609.91	0.00		
EA-	3	01/dic./2023	CAUUD3	F159308 15/11/2023 0000867.54	6,289.64	0.00		
EA-	3	01/dic./2023	CAUUD3	F159309 15/11/2023 0000867.78	6,291.42	0.00		
EA-	3	01/dic./2023	CAUUD3	F159310 15/11/2023 0000345.96	2,508.18	0.00		
EA-	3	01/dic./2023	CAUUD3	F159311 15/11/2023 0000345.96	2,508.18	0.00		
EA-	3	01/dic./2023	CAUUD3	F159312 15/11/2023 0000867.54	6,289.64	0.00		
EA-	3	01/dic./2023	CAUUD3	F159313 15/11/2023 0000867.54	6,289.64	0.00		
EA-	3	01/dic./2023	CAUUD3	F159495 23/11/2023 0000423.97	3,073.76	0.00		
EDB-	81	22/dic./2023	CAUUD3	F160173 19/12/2023 00001047.3	7,592.91	0.00		
EDB-	81	22/dic./2023	CAUUD3	F160183 19/12/2023 0001434.14	10,397.51	0.00		
EDB-	81	22/dic./2023	CAUUD3	F160200 20/12/2023 0000969.19	7,026.65	0.00		
EDB-	81	22/dic./2023	CAUUD3	F160201 20/12/2023 0000868.68	6,297.90	0.00		
EDB-	81	22/dic./2023	CAUUD3	F160251 21/12/2023 00000993.7	7,204.33	0.00		
EDD-	14	21/dic./2023	CAUUD3	F159610 27/11/2023 0008350.98	60,544.58	0.00		
EDD-	14	21/dic./2023	CAUUD3	F160017 12/12/2023 0003623.87	26,273.08	0.00		
EDD-	14	21/dic./2023	CAUUD3	F160018 12/12/2023 0000622.33	4,511.92	0.00		
EDD-	14	21/dic./2023	CAUUD3	F160031 12/12/2023 0001841.61	13,351.67	0.00		
EDD-	14	21/dic./2023	CAUUD3	F160032 12/12/2023 0001943.95	14,093.63	0.00		
EDD-	14	21/dic./2023	CAUUD3	F160033 12/12/2023 0000798.51	5,789.21	0.00		
EDD-	14	21/dic./2023	CAUUD3	F160034 12/12/2023 0001781.05	12,912.64	0.00		
EDD-	14	21/dic./2023	CAUUD3	F160060 13/12/2023 00000710.5	5,151.10	0.00		
2112 1	000001	000001	000122	HECTOR CAMACHO OJEDA	39,186.16	0.00	0.00	39,186.16
2112 1	000001	000001	000127	GUILLERMINA RUELAS ESCARREGA	15,300.00	97,757.88	92,852.88	10,395.00
EA-	103	17/feb./2023	RUEG337	11787 20/12/2022 0002110.34	15,300.00	0.00		
EA-	119	21/feb./2023	RUEG337	B12048 21/02/2023 0000427.59 1.0000 001397 TRANSFERE	0.00	3,100.00		
EA-	119	21/feb./2023	RUEG337	B12048 21/02/2023 0000427.59 1.0000 001397 TRANSFERE	3,100.00	0.00		
DD-	137	18/may./2023	RUEG337	B12531 17/05/2023 0002090.88 1.0000 004052  PARA	0.00	15,158.88		
DD-	198	24/may./2023	RUEG337	B12578 24/05/2023 0005424.00 1.0000 004251  DESAYUNO	0.00	39,324.00		
EA-	85	19/jun./2023	RUEG337	B-12485 09/05/2023 0000521.38 1.0000 005102 TRANSFER	0.00	3,780.00		

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	85	19/jun./2023	RUEG337	B-12485 09/05/2023 0000521.38 1.0000 005102 TRANSFER		3,780.00	0.00	
				ENCIA A NOMBRE				
EHU-	4	13/jun./2023	RUEG337	B-12602 29/05/2023 0001379.31 1.0000 005069 TRANSFER		0.00	10,000.00	
				ENCIA A NOMBRE				
EHU-	4	13/jun./2023	RUEG337	B-12602 29/05/2023 0001379.31 1.0000 005069 TRANSFER		10,000.00	0.00	
				ENCIA A NOMBRE				
ETU-	10	09/jun./2023	RUEG337	B12531 17/05/2023 0002090.88		15,158.88	0.00	
				1 004052				
ETU-	10	09/jun./2023	RUEG337	B12578 24/05/2023 0000005424		39,324.00	0.00	
				1 004251				
EDB-	111	25/ago./2023	RUEG337	12669 09/06/2023 0001344.83 1.0000 007319 TRANSFEREN		0.00	9,750.00	
				CIA A NOMBRE				
EDB-	111	25/ago./2023	RUEG337	12669 09/06/2023 0001344.83 1.0000 007319 TRANSFEREN		9,750.00	0.00	
				CIA A NOMBRE				
EA-	24	03/nov./2023	RUEG337	13508 26/10/2023 0000185.52 1.0000 009627 TRANSFEREN		0.00	1,345.00	
				CIA A NOMBRE				
EA-	24	03/nov./2023	RUEG337	13508 26/10/2023 0000185.52 1.0000 009627 TRANSFEREN		1,345.00	0.00	
				CIA A NOMBRE				
D-	46	29/dic./2023	RUEG337	13856 20/12/2023 0001433.79 1.0000 011785 TRANSFEREN		0.00	10,395.00	
				CIA A NOMBRE				
2112 1	000001	000001	000128	PROM.AMB.DE LA LAGUNA,S.A.DE C	15,889,712.98	0.00	0.00	15,889,712.98
2112 1	000001	000001	000131	VICTOR MANUEL GONZALEZ OLGUIN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112 1	000001	000001	000140	CARMEN CECILIA MORAN ACOSTA	95,200.00	0.00	0.00	95,200.00
2112 1	000001	000001	000141	CRUZ ABEL ZAÑUDO LOPEZ	32,876.72	46,957.91	46,957.91	32,876.72
DD-	343	31/ago./2023	ZALCPCA	BBF 30/08/2023 0006547.51 1.0000 007253 SOLICITA		0.00	46,957.91	
				REPARACION DE				
EA-	37	05/oct./2023	ZALCPCA	BBF 30/08/2023 0002788.67		20,000.00	0.00	
				1 007253				
EA-	33	07/nov./2023	ZALCPCA	BBF 30/08/2023 0002788.67		20,000.00	0.00	
				1 007253				
EA-	25	07/dic./2023	ZALCPCA	BBF 30/08/2023 0000970.17		6,957.91	0.00	
				1 007253				
2112 1	000001	000001	000142	MARIA DEL ROSARIO FCA.CASTRO L	34,275.00	0.00	0.00	34,275.00
2112 1	000001	000001	000160	JOSE LEOBARDO PUGA TAMAYO	429,816.53	750,939.90	472,607.12	151,483.75
ECS-	9	10/ene./2023	PUTLHE7	9925 17/08/2022 0000000312		2,262.00	0.00	
				1 006939				
ECS-	9	10/ene./2023	PUTLHE7	10069 17/11/2022 0000000136		986.00	0.00	
				1 009776				
ECS-	9	10/ene./2023	PUTLHE7	10081 01/12/2022 0057786.82		418,954.43	0.00	
				1 009929				
DD-	36	05/abr./2023	PUTLHE7	10203 04/04/2023 0006904.00 1.0000 002901  PARA EL		0.00	50,054.00	
				OPERATIVO DE S				
EA-	123	20/abr./2023	PUTLHE7	10203 04/04/2023 0000006904		50,054.00	0.00	
				1 002901				
DD-	239	28/jun./2023	PUTLHE7	10294 27/06/2023 0034594.30 1.0000 005319 MANTENIMIEN		0.00	250,808.67	
				TO DEL EDIF				
EA-	87	13/jul./2023	PUTLHE7	10294 27/06/2023 00034594.3		250,808.67	0.00	
				1 005319				
DD-	317	30/ago./2023	PUTLHE7	10354 30/08/2023 0000388.80 1.0000 007278  PUERTA		0.00	2,818.80	
				PRINCIPAL DE AC				
DD-	82	12/sep./2023	PUTLHE7	10374 12/09/2023 0002832.00 1.0000 007506 CENTRO		0.00	20,532.00	
				CULTURAL				
DD-	82	12/sep./2023	PUTLHE7	10375 12/09/2023 0000624.00 1.0000 007502 DIRECCION		0.00	4,524.00	
				DE RECURSOS				
EA-	125	27/oct./2023	PUTLHE7	10375 12/09/2023 0000000624		4,524.00	0.00	
				1 007502				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	125	27/oct./2023	PUTLHE7  1 007278	10354 30/08/2023 00000388.8	2,818.80	0.00	
	EA-	125	27/oct./2023	PUTLHE7  1 007506	10374 12/09/2023 0000002832	20,532.00	0.00	
	DD-	691	31/dic./2023	PUTLHE7  5591 31/12/2023 0007540.77 1.0000 012076	PARA OFICINAS CURP.	0.00	54,670.60	
	DD-	692	31/dic./2023	PUTLHE7  5590 31/12/2023 0012303.32 1.0000 012075	PARA OFICINA DE CATAST	0.00	89,199.05	
2112 1 000001 000001 000166				OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	52,002.33	0.00	0.00	52,002.33
2112 1 000001 000001 000168				MOBILIARIOS Y SERVICIOS,S.A	201,529.09	0.00	0.00	201,529.09
2112 1 000001 000001 000171				AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA	0.00	499,722.84	499,722.84	0.00
	DD-	113	16/feb./2023	AAMRA9   53154 09/02/2023 0000536.16 1.0000 000928	NP 300 MOD. 2020 ASUNT	0.00	3,887.17	
	DD-	113	16/feb./2023	AAMRA9   53165 10/02/2023 0000650.33 1.0000 000356	SERVICIO A CAMIONETA K	0.00	4,714.88	
	DD-	201	24/feb./2023	AAMRA9   8229 23/02/2023 0064124.14 1.0000 000789	UNIDAD PARA PARQUES Y	0.00	464,900.00	
	DD-	247	28/feb./2023	AAMRA9   53259 20/02/2023 0000420.46 1.0000 000462	ADSCRITA A LA DIRECCIO	0.00	3,048.36	
	EA-	174	28/feb./2023	AAMRA9   1 000789	8229 23/02/2023 0064124.14	464,900.00	0.00	
	EHU-	4	15/mar./2023	AAMRA9   1 000928	53154 09/02/2023 0000536.16	3,887.17	0.00	
	EHU-	4	15/mar./2023	AAMRA9   1 000356	53165 10/02/2023 0000650.33	4,714.88	0.00	
	EHU-	4	15/mar./2023	AAMRA9   1 000462	53259 20/02/2023 0000420.46	3,048.36	0.00	
	DD-	100	16/may./2023	AAMRA9   54119 09/05/2023 0000419.40 1.0000 003583	CAMIONETA KICKS MODELO	0.00	3,040.66	
	DD-	117	15/jun./2023	AAMRA9   54400 05/06/2023 0000351.82 1.0000 004641	ARREGLO A FALLA DE AI	0.00	2,550.70	
	EHU-	15	30/jun./2023	AAMRA9   1 003583	54119 09/05/2023 00000419.4	3,040.66	0.00	
	EHU-	15	30/jun./2023	AAMRA9   1 004641	54400 05/06/2023 0000351.82	2,550.70	0.00	
	DD-	279	29/ago./2023	AAMRA9   55194 17/08/2023 0000544.04 1.0000 007122	SERVICIO COMPLETO POR	0.00	3,944.29	
	DD-	279	29/ago./2023	AAMRA9   55105 10/08/2023 0000813.36 1.0000 006673	SERVICIO DE LOS 40,000	0.00	5,896.84	
	DD-	111	11/oct./2023	AAMRA9   55706 06/10/2023 0000334.36 1.0000 008321	CAMIONETA NISSAN URBAN	0.00	2,424.09	
	EA-	8	04/oct./2023	AAMRA9   1 006673	55105 10/08/2023 0000813.36	5,896.84	0.00	
	EA-	8	04/oct./2023	AAMRA9   1 007122	55194 17/08/2023 0000544.04	3,944.29	0.00	
	DD-	337	30/nov./2023	AAMRA9   56039 13/11/2023 0000733.22 1.0000 009879	SERVICIO NISSAN NP300	0.00	5,315.85	
	EA-	81	15/nov./2023	AAMRA9   1 008321	55706 06/10/2023 0000334.36	2,424.09	0.00	
	EA-	24	05/dic./2023	AAMRA9   1 009879	56039 13/11/2023 0000733.22	5,315.85	0.00	
2112 1 000001 000001 000188				MARTIN ANTONIO ESPINOZA PADILLA	0.00	42,572.00	42,572.00	0.00
	DD-	249	26/abr./2023	EIPMMVA  FACT222 24/04/2023 0004192.00 1.0000 003495	PARA OPERATIVO DE SEMA	0.00	30,392.00	
	EA-	174	28/abr./2023	EIPMMVA  1 003495	FACT222 24/04/2023 0000004192	30,392.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	200	20/jul./2023	EIPMMVA  FACT311 17/07/2023 0001680.00 1.0000 005979  EVENTO DE GRADUACION D		0.00	12,180.00	
	EA-	127	20/jul./2023	EIPMMVA  1 005979	FACT311 17/07/2023 0000001680	12,180.00	0.00	
2112 1 000001 000001 000197				SUPER LLANTAS MORALES	67,152.00	100,520.00	33,368.00	0.00
	EA-	64	10/feb./2023	SLMIG4   1 000000	41704 22/09/2022 0001382.34	10,022.00	0.00	
	EA-	64	10/feb./2023	SLMIG4   1 000000	41902 05/10/2022 0001900.69	13,780.00	0.00	
	EA-	64	10/feb./2023	SLMIG4   1 000000	42080 18/10/2022 0000463.45	3,360.00	0.00	
	EA-	64	10/feb./2023	SLMIG4   1 000000	42591 02/12/2022 0005515.86	39,990.00	0.00	
	DD-	176	21/mar./2023	SLMIG4   43395 03/03/2023 0001085.52 1.0000 001449  SOLICITA REPARACION Y		0.00	7,870.00	
	DD-	34	05/abr./2023	SLMIG4   43589 28/03/2023 0000448.28 1.0000 002545  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	3,250.00	
	DD-	173	24/abr./2023	SLMIG4   43610 30/03/2023 0001002.48 1.0000 002502  SOLICITUD DE REPARACIO		0.00	7,268.00	
	DD-	173	24/abr./2023	SLMIG4   43700 12/04/2023 0000420.69 1.0000 002624  RAM 700 #206, PLANEACI		0.00	3,050.00	
	DD-	120	15/jun./2023	SLMIG4   43836 26/04/2023 0000329.66 1.0000 003164  REPARACION TORNADO #18		0.00	2,390.00	
	DD-	274	27/jul./2023	SLMIG4   44730 25/07/2023 0001315.86 1.0000 005842  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	9,540.00	
	EDB-	104	23/ago./2023	SLMIG4   1 001449	43395 03/03/2023 0001085.52	7,870.00	0.00	
	EDB-	104	23/ago./2023	SLMIG4   1 002545	43589 28/03/2023 0000448.28	3,250.00	0.00	
	EDB-	104	23/ago./2023	SLMIG4   1 002502	43610 30/03/2023 0001002.48	7,268.00	0.00	
	EDB-	104	23/ago./2023	SLMIG4   1 002624	43700 12/04/2023 0000420.69	3,050.00	0.00	
	EDB-	104	23/ago./2023	SLMIG4   1 003164	43836 26/04/2023 0000329.66	2,390.00	0.00	
	EDB-	104	23/ago./2023	SLMIG4   1 005842	44730 25/07/2023 0001315.86	9,540.00	0.00	
2112 1 000001 000001 000201				SOFIA ESPERANZA BORQUEZ ACOSTA	1,433.00	0.00	0.00	1,433.00
2112 1 000001 000001 000207				OSCAR ABRAHAM SANDOVAL CONTRER	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2112 1 000001 000001 000208				MARTHA PATRICIA VALENZUELA C.	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
2112 1 000001 000001 000213				HUGO ANTONIO LASTRAS FERRIS	158,386.40	0.00	0.00	158,386.40
2112 1 000001 000001 000215				MUNICIPIO DE GUASAVE	10,167.50	0.00	0.00	10,167.50
2112 1 000001 000001 000217				EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	37,003.66	0.00	0.00	37,003.66
2112 1 000001 000001 000219				VIAJES MARCE, S.A. DE C.V.	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00
2112 1 000001 000001 000221				COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.	1,961.85	0.00	0.00	1,961.85
2112 1 000001 000001 000223				SERVICIOS ALTERNATIVOS FITOVIDA, S.A. DE C.V.	29,879.99	0.00	0.00	29,879.99
2112 1 000001 000001 000233				MANUEL LEON ESPINOZA	38,399.07	606,614.25	637,206.89	68,991.71
	DD-	10	06/mar./2023	LEEMHF6  AA191617 02/02/2023 0000647.42 1.0000 000407  MATERIAL PARA REHABILI		0.00	4,693.83	
	DD-	10	06/mar./2023	LEEMHF6  AA192881 24/02/2023 0003558.65 1.0000 001229  REPARACI ON DE JUEGOS D		0.00	25,800.21	
	DD-	11	06/mar./2023	LEEMHF6  AA192917 25/02/2023 0006471.84 1.0000 001063  PIPA SINDICATURA LA BR		0.00	46,920.87	
	DD-	12	06/mar./2023	LEEMHF6  AA192935 27/02/2023 0004154.69 1.0000 000900  VOLTEO # 92 (OBRAS PUB		0.00	30,121.47	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	18		06/mar./2023	LEEMHF6  AA193073 01/03/2023 0000290.50 1.0000 000396  MATERIAL PARA REPARACI		0.00	2,106.10	
DD-	76		08/mar./2023	LEEMHF6  AA192879 24/02/2023 0001287.41 1.0000 000887  EXCAVAD ORA 324 DL (OBR		0.00	9,333.70	
EA-	76		13/mar./2023	LEEMHF6  1 001063	AA192917 25/02/2023 0006471.84	46,920.87	0.00	
EA-	76		13/mar./2023	LEEMHF6  1 000900	AA192935 27/02/2023 0004154.69	30,121.47	0.00	
EA-	149		23/mar./2023	LEEMHF6  1 000000	AA189047 14/12/2022 0001058.21	7,672.01	0.00	
EA-	149		23/mar./2023	LEEMHF6  1 000000	AA189125 15/12/2022 0002469.41	17,903.24	0.00	
EA-	149		23/mar./2023	LEEMHF6  1 000407	AA191617 02/02/2023 0000647.42	4,693.83	0.00	
EA-	149		23/mar./2023	LEEMHF6  1 000887	AA192879 24/02/2023 0001287.41	9,333.70	0.00	
EA-	149		23/mar./2023	LEEMHF6  1 001229	AA192881 24/02/2023 0003558.65	25,800.21	0.00	
EA-	149		23/mar./2023	LEEMHF6  1 000396	AA193073 01/03/2023 00000290.5	2,106.10	0.00	
DD-	213		26/abr./2023	LEEMHF6  AA195221 14/04/2023 0010285.29 1.0000 003125  PIPA PARA LA SINDICATU		0.00	74,568.35	
DD-	213		26/abr./2023	LEEMHF6  AA195222 14/04/2023 0000267.00 1.0000 002997  PIPA SINDICATURA DE BA		0.00	1,935.71	
DD-	269		28/abr./2023	LEEMHF6  AA194673 30/03/2023 0004002.06 1.0000 002703  MATERIAL PARA REPARACI		0.00	29,014.90	
DD-	121		17/may./2023	LEEMHF6  AA195485 20/04/2023 0003591.69 1.0000 003401  MATERIAL PARA LA REPA		0.00	26,039.78	
DD-	121		17/may./2023	LEEMHF6  AA195695 25/04/2023 0000419.44 1.0000 003361  PARA TAPAS DE REGISTRO		0.00	3,040.91	
DD-	163		19/may./2023	LEEMHF6  AA195910 29/04/2023 0003764.32 1.0000 003770  REPARACI ON DE PLATAFOR		0.00	27,291.33	
DD-	271		31/may./2023	LEEMHF6  AA196754 19/05/2023 0000824.69 1.0000 004431  MATERIAL PARA LA REPAR		0.00	5,978.98	
DD-	271		31/may./2023	LEEMHF6  AA196755 19/05/2023 0000103.68 1.0000 004426  MATEIRAL PARA LA CONTR		0.00	751.68	
DD-	271		31/may./2023	LEEMHF6  AA196756 19/05/2023 0000103.68 1.0000 004427  MATERIAL PARA LA CONST		0.00	751.68	
DD-	271		31/may./2023	LEEMHF6  AA196758 19/05/2023 0003199.52 1.0000 004378  MATERIAL PARA REPARACI		0.00	23,196.50	
EA-	157		30/jun./2023	LEEMHF6  1 000000	AA182440 11/08/2022 00001768.8	12,823.82	0.00	
EA-	157		30/jun./2023	LEEMHF6  1 002703	AA194673 30/03/2023 0004002.06	29,014.90	0.00	
EA-	157		30/jun./2023	LEEMHF6  1 003125	AA195221 14/04/2023 0010285.29	74,568.35	0.00	
EA-	157		30/jun./2023	LEEMHF6  1 002997	AA195222 14/04/2023 0000000267	1,935.72	0.00	
EA-	157		30/jun./2023	LEEMHF6  1 003401	AA195485 20/04/2023 0003591.69	26,039.78	0.00	
EA-	157		30/jun./2023	LEEMHF6  1 003361	AA195695 25/04/2023 0000419.44	3,040.91	0.00	
EA-	157		30/jun./2023	LEEMHF6  1 003770	AA195910 29/04/2023 0003764.32	27,291.33	0.00	
EA-	157		30/jun./2023	LEEMHF6  1 004431	AA196754 19/05/2023 0000824.69	5,978.98	0.00	
EA-	157		30/jun./2023	LEEMHF6  1 004426	AA196755 19/05/2023 0000103.68	751.68	0.00	
EA-	157		30/jun./2023	LEEMHF6  1 004427	AA196756 19/05/2023 0000103.68	751.68	0.00	
EA-	157		30/jun./2023	LEEMHF6  1 004378	AA196758 19/05/2023 0003199.52	23,196.50	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	93	12/jul./2023	LEEMHF6	AA198988 06/07/2023 0014524.22 1.0000 005487  MATERIAL PARA LA REPAR		0.00	105,300.58	
DD-	245	25/jul./2023	LEEMHF6	AA199392 14/07/2023 0000386.90 1.0000 004971  MATERIAL PARA LA REAPA		0.00	2,805.02	
DD-	250	26/sep./2023	LEEMHF6	AA197956 14/06/2023 0002376.42 1.0000 004967  MATERIAL PARA TERMINAR		0.00	17,229.07	
DD-	250	26/sep./2023	LEEMHF6	AA202141 06/09/2023 0002796.49 1.0000 007591  MATERIAL PARA REPARACI		0.00	20,274.57	
DD-	252	26/sep./2023	LEEMHF6	AA202140 06/09/2023 0008071.29 1.0000 007195  MATERIAL PARA REPARACI		0.00	58,516.87	
EDB-	91	25/sep./2023	LEEMHF6	AA198988 06/07/2023 0014524.22 1 005487		105,300.58	0.00	
EDB-	91	25/sep./2023	LEEMHF6	AA199392 14/07/2023 00000386.9 1 004971		2,805.02	0.00	
DD-	327	27/dic./2023	LEEMHF6	AA203368 03/10/2023 0007247.32 1.0000 005689  MATERIAL PARA LA REPAR		0.00	52,543.06	
DD-	418	29/dic./2023	LEEMHF6	AA207183 21/12/2023 0000544.32 1.0000 008619  MATERIAL PARA LA REPAR		0.00	3,946.32	
DD-	438	29/dic./2023	LEEMHF6	AA204236 19/10/2023 0003454.85 1.0000 008836  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	25,047.67	
DD-	439	29/dic./2023	LEEMHF6	AA207082 19/12/2023 0005516.93 1.0000 010756 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	39,997.73	
EDB-	150	29/dic./2023	LEEMHF6	AA197956 14/06/2023 0002376.42 1 004967		17,229.07	0.00	
EDB-	150	29/dic./2023	LEEMHF6	AA202140 06/09/2023 0008071.29 1 007195		58,516.87	0.00	
EDB-	150	29/dic./2023	LEEMHF6	AA202141 06/09/2023 0002796.49 1 007591		20,274.57	0.00	
EDB-	150	29/dic./2023	LEEMHF6	AA203368 03/10/2023 0007247.32 1 005689		52,543.06	0.00	
2112 1	000001	000001	000242	BLANCA SILVIA AGUILAR CAMACHO	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00
DD-	4	03/may./2023	AUCBKK6	B2754 02/05/2023 0011896.55 1.0000 003785 PAR APOYO AL SINDICATO		0.00	86,250.00	
EA-	1	03/may./2023	AUCBKK6	B2754 02/05/2023 0011896.55 1 003785		86,250.00	0.00	
2112 1	000001	000001	000251	CONSTRUCTORA PURA,S.A. DE C.V.	120,193.23	0.00	0.00	120,193.23
2112 1	000001	000001	000264	A.A. DEL RIO SIN,PONIENTE, A.C	83,369.36	0.00	0.00	83,369.36
2112 1	000001	000001	000268	CLUB DE LEONES FUNDADOR DE GVE	26,884.61	0.00	0.00	26,884.61
2112 1	000001	000001	000277	MARCO RAMSESS LOPEZ LUGO	192,496.20	741,086.24	582,656.92	34,066.88
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8601 09/09/2022 00000764.8 1 000000		5,544.80	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8602 09/09/2022 0000000176 1 000000		1,276.00	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8603 09/09/2022 00000764.8 1 000000		5,544.80	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8604 09/09/2022 00000268.8 1 000000		1,948.80	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8605 09/09/2022 0000174.08 1 000000		1,262.08	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8641 15/09/2022 00000457.6 1 000000		3,317.60	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8662 20/09/2022 0000000240 1 000000		1,740.00	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8663 20/09/2022 00000042.88 1 000000		310.88	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8717 05/10/2022 00000537.6 1 000000		3,897.60	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8718 05/10/2022 00000061.6 1 000000		446.60	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8775 15/10/2022 00000812.8 1 000000		5,892.80	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8776 15/10/2022 0000400.64		2,904.64	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8851 04/11/2022 00001068.8		7,748.80	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8853 04/11/2022 00000236.8		1,716.80	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8854 04/11/2022 00000084.8		614.80	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8855 04/11/2022 00000387.2		2,807.20	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8856 04/11/2022 0000000192		1,392.00	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8857 04/11/2022 00000019.2		139.20	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8858 04/11/2022 00000915.2		6,635.20	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8929 15/11/2022 0000157.92		1,144.92	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A8930 15/11/2022 00000441.6		3,201.60	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A9087 15/12/2022 0000000064		464.00	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A9088 16/12/2022 00002108.8		15,288.80	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A9089 16/12/2022 00000320.8		2,325.80	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A9093 17/12/2022 00000300.8		2,180.80	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A9094 17/12/2022 0000000096		696.00	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A9095 17/12/2022 00002748.8		19,928.80	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A9096 17/12/2022 00000281.6		2,041.60	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A9097 17/12/2022 0000000092		667.00	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A9098 17/12/2022 0000000288		2,088.00	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A9099 19/12/2022 00001388.8		10,068.80	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A9122 20/12/2022 0000943.84		6,842.84	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A9131 20/12/2022 0002114.88		15,332.88	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A9132 20/12/2022 00000515.2		3,735.20	0.00	
ECS-	26	20/ene./2023	LOLMTX2	A9160 30/12/2022 0007082.56		51,348.56	0.00	
DD-	205	24/feb./2023	LOLMTX2	A9393 15/02/2023 0000062.40 1.0000 000945 IMPRESIONES PARA EVENT		0.00	452.40	
DD-	205	24/feb./2023	LOLMTX2	A9397 15/02/2023 0000124.80 1.0000 000474 FORMATO DE RECIBOS PAR		0.00	904.80	
DD-	205	24/feb./2023	LOLMTX2	A9398 15/02/2023 0000473.60 1.0000 000476 PARA IMPRESION Y EXPED		0.00	3,433.60	
DD-	205	24/feb./2023	LOLMTX2	A9399 15/02/2023 0002748.80 1.0000 000477 RECIBOS OFICIALES DE CO		0.00	19,928.80	
DD-	205	24/feb./2023	LOLMTX2	A9400 15/02/2023 0001129.60 1.0000 000485 RECIBOS PARA EL COBRO		0.00	8,189.60	
DD-	235	28/feb./2023	LOLMTX2	A9403 16/02/2023 0000441.60 1.0000 000400 EN APOYO E IMPLEMENTAC		0.00	3,201.60	
DD-	235	28/feb./2023	LOLMTX2	A9404 16/02/2023 0000424.00 1.0000 000401 JORNADA "SUSTENTABILID		0.00	3,074.00	
DD-	235	28/feb./2023	LOLMTX2	A9405 16/02/2023 0000159.68 1.0000 000355 PARA CAMPAÑA DE PAGO D		0.00	1,157.68	
DD-	235	28/feb./2023	LOLMTX2	A9406 16/02/2023 0000504.00 1.0000 000354 PARA EL EVENTO DE ENTR		0.00	3,654.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	235	28/feb./2023	LOLMTX2	A9407 16/02/2023 0000704.00 1.0000 000353  PARA EL		0.00	5,104.00	
DD-	235	28/feb./2023	LOLMTX2	A9408 16/02/2023 0001991.20 1.0000 000255 IMPRESION		0.00	14,436.20	
DD-	235	28/feb./2023	LOLMTX2	A9409 16/02/2023 0000938.72 1.0000 000870  MATERIAL		0.00	6,805.72	
DD-	235	28/feb./2023	LOLMTX2	A9412 21/02/2023 0000696.00 1.0000 000404  MATERIAL		0.00	5,046.00	
DD-	235	28/feb./2023	LOLMTX2	A9414 23/02/2023 0000371.20 1.0000 001240  PARA LA		0.00	2,691.20	
DD-	235	28/feb./2023	LOLMTX2	A9415 23/02/2023 0000696.00 1.0000 001219  PARA LA		0.00	5,046.00	
DD-	235	28/feb./2023	LOLMTX2	A9416 23/02/2023 0000425.60 1.0000 001178 OPERATIVO		0.00	3,085.60	
DD-	235	28/feb./2023	LOLMTX2	A9417 24/02/2023 0000247.84 1.0000 001156 PARA EL		0.00	1,796.84	
DD-	106	10/mar./2023	LOLMTX2	A9396 15/02/2023 0000784.00 1.0000 000473  PARA		0.00	5,684.00	
DD-	106	10/mar./2023	LOLMTX2	A9487 06/03/2023 0000139.20 1.0000 001777  PARA		0.00	1,009.20	
DD-	106	10/mar./2023	LOLMTX2	A9489 06/03/2023 0001273.12 1.0000 001476  PARA USO EN		0.00	9,230.12	
DD-	106	10/mar./2023	LOLMTX2	A9491 06/03/2023 0000614.40 1.0000 001467  FORMATOS		0.00	4,454.40	
DD-	151	16/mar./2023	LOLMTX2	A9486 06/03/2023 0000190.72 1.0000 001791  PARA HACER		0.00	1,382.72	
DD-	151	16/mar./2023	LOLMTX2	A9488 06/03/2023 0000474.40 1.0000 001774  PARA EL		0.00	3,439.40	
DD-	151	16/mar./2023	LOLMTX2	A9490 06/03/2023 0000595.04 1.0000 001776  PARA EL		0.00	4,314.04	
DD-	392	31/mar./2023	LOLMTX2	A9551 23/03/2023 0005308.80 1.0000 002146  PARA AREA		0.00	38,488.80	
DD-	30	05/abr./2023	LOLMTX2	A9576 03/04/2023 0000156.80 1.0000 002644  PARA		0.00	1,136.80	
DD-	30	05/abr./2023	LOLMTX2	A9577 03/04/2023 0000120.00 1.0000 002554 PRIMER		0.00	870.00	
DD-	98	17/abr./2023	LOLMTX2	A9574 31/03/2023 0000616.00 1.0000 002534  PARA EL		0.00	4,466.00	
DD-	98	17/abr./2023	LOLMTX2	A9579 03/04/2023 0000616.00 1.0000 002531  PARA EL		0.00	4,466.00	
DD-	114	18/abr./2023	LOLMTX2	A9575 31/03/2023 0000474.40 1.0000 002662  PARA LOS		0.00	3,439.40	
DD-	148	19/abr./2023	LOLMTX2	A9611 17/04/2023 0011840.16 1.0000 003099 LONAS,		0.00	85,841.16	
DD-	155	20/abr./2023	LOLMTX2	A9583 12/04/2023 0000148.80 1.0000 003021  PARA EL		0.00	1,078.80	
DD-	193	24/abr./2023	LOLMTX2	A9587 13/04/2023 0000108.80 1.0000 002651  PARA LA		0.00	788.80	
EA-	131	20/abr./2023	LOLMTX2	A9611 17/04/2023 0011840.16		85,841.16	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	66	12/may./2023	LOLMTX2	A9692 27/04/2023 0000572.80 1.0000 002992  PARA LA ELABORACION DE		0.00	4,152.80	
DD-	66	12/may./2023	LOLMTX2	A9695 28/04/2023 0002428.80 1.0000 003567  PARA USO EN LOS CONSUL		0.00	17,608.80	
DD-	66	12/may./2023	LOLMTX2	A9696 28/04/2023 0000288.00 1.0000 003569  PARA USO DE LA TESORER		0.00	2,088.00	
DD-	66	12/may./2023	LOLMTX2	A9697 28/04/2023 0000288.00 1.0000 003556  PARA LA DIRECCION DE I		0.00	2,088.00	
DD-	66	12/may./2023	LOLMTX2	A9698 28/04/2023 0001080.00 1.0000 003551  PARA LA INTEGRACION DE		0.00	7,830.00	
DD-	66	12/may./2023	LOLMTX2	A9699 28/04/2023 0000124.80 1.0000 003549  PARA EL ORGANIZADOR DE		0.00	904.80	
DD-	228	25/may./2023	LOLMTX2	A9786 17/05/2023 0000835.20 1.0000 003992  PARA ENTREGA DE RECONO		0.00	6,055.20	
DD-	210	26/jun./2023	LOLMTX2	A9693 27/04/2023 0000562.40 1.0000 003022 FORO OBJETIVOS DEL DES		0.00	4,077.40	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9397 15/02/2023 00000124.8 1 000474		904.80	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9398 15/02/2023 00000473.6 1 000476		3,433.60	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9399 15/02/2023 00002748.8 1 000477		19,928.80	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9400 15/02/2023 00001129.6 1 000485		8,189.60	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9403 16/02/2023 00000441.6 1 000400		3,201.60	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9404 16/02/2023 0000000424 1 000401		3,074.00	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9405 16/02/2023 0000159.68 1 000355		1,157.68	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9406 16/02/2023 0000000504 1 000354		3,654.00	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9407 16/02/2023 0000000704 1 000353		5,104.00	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9408 16/02/2023 00001991.2 1 000255		14,436.20	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9409 16/02/2023 0000938.72 1 000870		6,805.72	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9412 21/02/2023 0000000696 1 000404		5,046.00	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9414 23/02/2023 00000371.2 1 001240		2,691.20	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9415 23/02/2023 0000000696 1 001219		5,046.00	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9416 23/02/2023 00000425.6 1 001178		3,085.60	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9417 24/02/2023 0000247.84 1 001156		1,796.84	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9486 06/03/2023 0000190.72 1 001791		1,382.72	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9487 06/03/2023 00000139.2 1 001777		1,009.20	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9488 06/03/2023 00000474.4 1 001774		3,439.40	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9489 06/03/2023 0001273.12 1 001476		9,230.12	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9490 06/03/2023 0000595.04 1 001776		4,314.04	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9491 06/03/2023 00000614.4 1 001467		4,454.40	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9574 31/03/2023 0000000616 1 002534		4,466.00	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9575 31/03/2023 00000474.4 1 002662		3,439.40	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9576 03/04/2023 00000156.8 1 002644		1,136.80	0.00	
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9577 03/04/2023 0000000120 1 002554		870.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9579 03/04/2023 0000000616		4,466.00	0.00	
			1 002531					
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9583 12/04/2023 00000148.8		1,078.80	0.00	
			1 003021					
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9587 13/04/2023 00000108.8		788.80	0.00	
			1 002651					
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9393 15/02/2023 00000062.4		452.40	0.00	
			1 000945					
EDB-	35	12/jun./2023	LOLMTX2	A9396 15/02/2023 0000000784		5,684.00	0.00	
			1 000473					
DD-	101	13/jul./2023	LOLMTX2	A9947 22/06/2023 0000124.80 1.0000 004484  PARA ENTREGAR EN EL EV		0.00	904.80	
DD-	101	13/jul./2023	LOLMTX2	A9948 22/06/2023 0000571.48 1.0000 004491  PARA EL ACTO CIVICO CO		0.00	4,143.20	
DD-	101	13/jul./2023	LOLMTX2	A9949 22/06/2023 0000229.60 1.0000 004492  PARA LOS FESTEJOS EN E		0.00	1,664.60	
DD-	101	13/jul./2023	LOLMTX2	A9950 22/06/2023 0000571.48 1.0000 004510  PARA EVENTO " ENCUENTR		0.00	4,143.20	
DD-	101	13/jul./2023	LOLMTX2	A9951 22/06/2023 0000316.80 1.0000 004513 ORGANO INTERNO DE CONT		0.00	2,296.80	
DD-	101	13/jul./2023	LOLMTX2	A9952 22/06/2023 0000294.08 1.0000 004515 COMUNICACI ON SOCIAL		0.00	2,132.08	
DD-	108	14/jul./2023	LOLMTX2	A9945 22/06/2023 0000436.80 1.0000 004276  PARA EL EVENTO DE LA 2		0.00	3,166.80	
DD-	108	14/jul./2023	LOLMTX2	A9946 22/06/2023 0000108.80 1.0000 004259  PARA LA ACTIVIDAD "BEB		0.00	788.80	
DD-	254	25/jul./2023	LOLMTX2	A10016 05/07/2023 0002649.60 1.0000 004660 LETRERO DE REFUGIO TEM		0.00	19,209.60	
DD-	254	25/jul./2023	LOLMTX2	A10015 05/07/2023 0000566.40 1.0000 004643  PARA LA IMPRESION Y EX		0.00	4,106.40	
DD-	254	25/jul./2023	LOLMTX2	A10014 05/07/2023 0000288.00 1.0000 004645  FORMATOS PARA AREA DE		0.00	2,088.00	
DD-	254	25/jul./2023	LOLMTX2	A10013 05/07/2023 0000116.48 1.0000 004652 ANUNCIO PARA LA DIRECC		0.00	844.48	
DD-	254	25/jul./2023	LOLMTX2	A10012 05/07/2023 0000576.00 1.0000 004654  PARA EL ACTO CIVICO PO		0.00	4,176.00	
DD-	254	25/jul./2023	LOLMTX2	A10010 05/07/2023 0000236.80 1.0000 004659  ESTAS HOJAS SERAN UTIL		0.00	1,716.80	
DD-	254	25/jul./2023	LOLMTX2	A10011 05/07/2023 0000576.00 1.0000 004656  PARA EL ACTO CIVICO AN		0.00	4,176.00	
DD-	254	25/jul./2023	LOLMTX2	A10009 05/07/2023 0000308.80 1.0000 004210  PARA PROMOCIONAR PROGR		0.00	2,238.80	
DD-	254	25/jul./2023	LOLMTX2	A10008 05/07/2023 0000095.68 1.0000 005465  PARA EL AREA DE REGULA		0.00	693.68	
DD-	254	25/jul./2023	LOLMTX2	A10007 05/07/2023 0000307.20 1.0000 005454 LONAS DE ANUNCIO AREA		0.00	2,227.20	
DD-	255	25/jul./2023	LOLMTX2	A10006 05/07/2023 0000576.00 1.0000 005467  CEREMONIA DE CLAUSURA		0.00	4,176.00	
DD-	255	25/jul./2023	LOLMTX2	A10004 05/07/2023 0000967.52 1.0000 005486  PARA SER UTILIZADO EN		0.00	7,014.52	
DD-	255	25/jul./2023	LOLMTX2	A10001 05/07/2023 0000576.00 1.0000 005241  PARA EL EVENTO DEL DIA		0.00	4,176.00	
DD-	255	25/jul./2023	LOLMTX2	A10000 05/07/2023 0000432.00 1.0000 005310 LONAS DE ANUNCIO DE MA		0.00	3,132.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	255	25/jul./2023	LOLMTX2]	A9999 05/07/2023 0000382.24 1.0000 005309  PARA EL		0.00	2,771.24	
DD-	255	25/jul./2023	LOLMTX2]	EVENTO CORREDO		0.00	3,224.80	
DD-	255	25/jul./2023	LOLMTX2]	A9998 05/07/2023 0000444.80 1.0000 005015  PARQUES Y		0.00	893.20	
DD-	255	25/jul./2023	LOLMTX2]	JARDINES		0.00	208.80	
DD-	255	25/jul./2023	LOLMTX2]	A10003 05/07/2023 0000123.20 1.0000 005155  EVENTO DEL		0.00		
DD-	255	25/jul./2023	LOLMTX2]	DIA DEL NIÑ		0.00		
DD-	255	25/jul./2023	LOLMTX2]	A10002 05/07/2023 0000028.80 1.0000 005240  EVENTO DE		0.00		
DD-	130	16/ago./2023	LOLMTX2]	DIA MUNDIAL		0.00	6,625.92	
DD-	277	29/ago./2023	LOLMTX2]	A9997 05/07/2023 0000913.92 1.0000 004789 ROTULACION		0.00	3,746.80	
DD-	277	29/ago./2023	LOLMTX2]	DE PUERTAS		0.00	3,746.80	
DD-	277	29/ago./2023	LOLMTX2]	A10336 19/08/2023 0000516.80 1.0000 006349  TRIPITOCOS		0.00	5,046.00	
DD-	277	29/ago./2023	LOLMTX2]	PARA LA CAMP		0.00		
DD-	120	15/sep./2023	LOLMTX2]	A10337 19/08/2023 0000516.80 1.0000 006350 TRIPTICOS		0.00		
DD-	120	15/sep./2023	LOLMTX2]	PARA LA CAMP		0.00		
DD-	210	21/sep./2023	LOLMTX2]	A10334 19/08/2023 0000696.00 1.0000 007090  MATERIAL		0.00	20,880.00	
DD-	210	21/sep./2023	LOLMTX2]	PARA EL AREA		0.00		
DD-	210	21/sep./2023	LOLMTX2]	A10335 19/08/2023 0002880.00 1.0000 007018  PROGRAMA		0.00		
DD-	210	21/sep./2023	LOLMTX2]	ELIMINACION D		0.00		
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A9551 23/03/2023 00005308.8		38,488.80	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 002146		4,152.80	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A9692 27/04/2023 00000572.8		4,077.40	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 002992		17,608.80	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A9693 27/04/2023 00000562.4		2,088.00	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 003022		2,088.00	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A9695 28/04/2023 00002428.8		7,830.00	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 003567		904.80	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A9696 28/04/2023 0000000288		6,055.20	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 003569		3,166.80	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A9697 28/04/2023 0000000288		788.80	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 003556		904.80	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A9698 28/04/2023 0000001080		4,143.20	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 003551		1,664.60	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A9699 28/04/2023 00000124.8		4,143.20	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 003549		2,296.80	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A9786 17/05/2023 00000835.2		2,132.08	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 003992		3,132.00	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A9945 22/06/2023 00000436.8		4,176.00	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 004276		208.80	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A9946 22/06/2023 00000108.8		893.20	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 004259		7,014.52	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A9947 22/06/2023 00000124.8		4,176.00	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 004484		2,227.20	0.00	
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A9948 22/06/2023 00000571.48				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 004491				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A9949 22/06/2023 00000229.6				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 004492				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A9950 22/06/2023 00000571.48				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 004510				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A9951 22/06/2023 00000316.8				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 004513				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A9952 22/06/2023 00000294.08				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 004515				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A10000 05/07/2023 0000000432				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 005310				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A10001 05/07/2023 0000000576				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 005241				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A10002 05/07/2023 00000028.8				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 005240				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A10003 05/07/2023 00000123.2				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 005155				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A10004 05/07/2023 0000967.52				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 005486				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A10006 05/07/2023 0000000576				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 005467				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	A10007 05/07/2023 00000307.2				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2]	1 005454				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2	A10008 05/07/2023 0000095.68		693.68	0.00	
			1 005465					
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2	A10009 05/07/2023 00000308.8		2,238.80	0.00	
			1 004210					
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2	A10010 05/07/2023 00000236.8		1,716.80	0.00	
			1 004659					
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2	A10011 05/07/2023 0000000576		4,176.00	0.00	
			1 004656					
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2	A10012 05/07/2023 0000000576		4,176.00	0.00	
			1 004654					
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2	A10013 05/07/2023 0000116.48		844.48	0.00	
			1 004652					
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2	A10014 05/07/2023 0000000288		2,088.00	0.00	
			1 004645					
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2	A10015 05/07/2023 00000566.4		4,106.40	0.00	
			1 004643					
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2	A10016 05/07/2023 00002649.6		19,209.60	0.00	
			1 004660					
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2	A9997 05/07/2023 0000913.92		6,625.92	0.00	
			1 004789					
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2	A9998 05/07/2023 00000444.8		3,224.80	0.00	
			1 005015					
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2	A9999 05/07/2023 0000382.24		2,771.24	0.00	
			1 005309					
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2	A10336 19/08/2023 00000516.8		3,746.80	0.00	
			1 006349					
EDB-	34	08/sep./2023	LOLMTX2	A10337 19/08/2023 00000516.8		3,746.80	0.00	
			1 006350					
DD-	203	19/oct./2023	LOLMTX2			0.00	1,943.00	
			A10487 21/09/2023 0000268.00 1.0000 007301  PARA LA					
			CLAUSURA DE LO					
DD-	203	19/oct./2023	LOLMTX2			0.00	1,969.68	
			A10489 21/09/2023 0000271.68 1.0000 007300  PARA EL					
			AREA DE INGRES					
DD-	203	19/oct./2023	LOLMTX2			0.00	7,470.40	
			A10490 22/09/2023 0001030.40 1.0000 007298  PARA LA					
			DIRECCION DE					
DD-	203	19/oct./2023	LOLMTX2			0.00	2,760.80	
			A10499 25/09/2023 0000380.80 1.0000 007984 GAFETES					
			OFICIALES PARA					
DD-	203	19/oct./2023	LOLMTX2			0.00	8,908.80	
			A10540 03/10/2023 0001228.80 1.0000 008352  PARA EL					
			AREA DE INGRES					
DD-	275	26/oct./2023	LOLMTX2			0.00	324.80	
			A10482 21/09/2023 0000044.80 1.0000 007312 IMAGEN					
			IMPRESA QUE SE					
DD-	275	26/oct./2023	LOLMTX2			0.00	301.60	
			A10483 21/09/2023 0000041.60 1.0000 007260  EVENTO DIA					
			MUNDIAL DE					
DD-	275	26/oct./2023	LOLMTX2			0.00	3,897.60	
			A10488 21/09/2023 0000537.60 1.0000 007302 LONAS DE					
			REFUGIO TEMPO					
DD-	275	26/oct./2023	LOLMTX2			0.00	1,450.00	
			A10537 03/10/2023 0000200.00 1.0000 008348  PARA					
			PROTECCION CIVIL					
DD-	275	26/oct./2023	LOLMTX2			0.00	2,818.80	
			A10538 03/10/2023 0000388.80 1.0000 008357  PARA					
			EVENTO DE DIVERSI					
DD-	275	26/oct./2023	LOLMTX2			0.00	440.80	
			A10539 03/10/2023 0000060.80 1.0000 008353 SE					
			SOLICTIARON PARA BI					
DD-	275	26/oct./2023	LOLMTX2			0.00	3,746.80	
			A10542 03/10/2023 0000516.80 1.0000 008356  PARA EL					
			EVENTO DE ENTR					
DD-	275	26/oct./2023	LOLMTX2			0.00	1,459.28	
			A10544 03/10/2023 0000201.28 1.0000 008350  PARA					
			IMPRIMIR OFICIOS					
DD-	275	26/oct./2023	LOLMTX2			0.00	1,484.80	
			A10545 03/10/2023 0000204.80 1.0000 008337  IDENTIFICACIO					
			NES DE LOS					
DD-	7	05/dic./2023	LOLMTX2			0.00	614.80	
			A10797 30/11/2023 0000084.80 1.0000 009249  MARCHA DE					
			LA PREVENSI					
DD-	7	05/dic./2023	LOLMTX2			0.00	475.60	
			A10798 30/11/2023 0000065.60 1.0000 009778  PARA					
			MATERIAL QUE SE C					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	7	05/dic./2023	LOLMTX2	A10799 30/11/2023 0000479.68 1.0000 009776 PARA ENTREGAR A LOS AS		0.00	3,477.68	
DD-	7	05/dic./2023	LOLMTX2	A10803 30/11/2023 0002428.80 1.0000 010138 PARA USO EN LOS CONSUL		0.00	17,608.80	
DD-	7	05/dic./2023	LOLMTX2	A10805 30/11/2023 0000076.80 1.0000 010133 ANUNCIO EN DIR GRAL DE		0.00	556.80	
DD-	7	05/dic./2023	LOLMTX2	A10806 30/11/2023 0000190.40 1.0000 010134 GAFETES OFICIALES PARA		0.00	1,380.40	
DD-	119	12/dic./2023	LOLMTX2	A10801 30/11/2023 0000552.00 1.0000 010136 FESTEJO DEL DIA DE PRO		0.00	4,002.00	
DD-	119	12/dic./2023	LOLMTX2	A10802 30/11/2023 0004188.80 1.0000 010137 TREINTA MIL HOJAS PERF		0.00	30,368.80	
DD-	119	12/dic./2023	LOLMTX2	A10804 30/11/2023 0001440.00 1.0000 010139 PARA LOS ACTOS CIVICOS		0.00	10,440.00	
DD-	119	12/dic./2023	LOLMTX2	A10846 05/12/2023 0001179.20 1.0000 010281 PARA SEGUNDO INFORME D		0.00	8,549.20	
DD-	202	15/dic./2023	LOLMTX2	A10622 31/10/2023 0000246.40 1.0000 009851 ARAÑAS PARA DISTINTIVO		0.00	1,786.40	
DD-	204	15/dic./2023	LOLMTX2	A10845 05/12/2023 0000150.40 1.0000 010357 PARA EL EVENTO DE GRIT		0.00	1,090.40	
DD-	671	31/dic./2023	LOLMTX2	A10922 14/12/2023 0000945.60 1.0000 010863 MESA DE TRABAJO PARA C		0.00	6,855.60	
DD-	671	31/dic./2023	LOLMTX2	A10923 14/12/2023 0001145.60 1.0000 010707 PROCESO DE ENTREGA DE		0.00	8,305.60	
DD-	695	31/dic./2023	LOLMTX2	5148 31/12/2023 0000268.80 1.0000 011079 IMPRESIONES PARA CABIL		0.00	1,948.80	
DD-	695	31/dic./2023	LOLMTX2	5134 31/12/2023 0000622.24 1.0000 011064 PARA LA IMPRESION Y EX		0.00	4,511.24	
DD-	695	31/dic./2023	LOLMTX2	5358 31/12/2023 0000623.84 1.0000 011595 ROTULO DE LETRAS EN EL		0.00	4,522.84	
DD-	695	31/dic./2023	LOLMTX2	5328 31/12/2023 0000409.60 1.0000 011518 PARA CONCIERTO OSSLA R		0.00	2,969.60	
DD-	695	31/dic./2023	LOLMTX2	5149 31/12/2023 0000683.20 1.0000 011080 PARA EL 113 ANIVERSARI		0.00	4,953.20	
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10334 19/08/2023 0000000696 1 007090		5,046.00	0.00	
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10335 19/08/2023 0000002880 1 007018		20,880.00	0.00	
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10482 21/09/2023 00000044.8 1 007312		324.80	0.00	
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10483 21/09/2023 00000041.6 1 007260		301.60	0.00	
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10487 21/09/2023 0000000268 1 007301		1,943.00	0.00	
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10488 21/09/2023 00000537.6 1 007302		3,897.60	0.00	
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10489 21/09/2023 0000271.68 1 007300		1,969.68	0.00	
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10490 22/09/2023 00001030.4 1 007298		7,470.40	0.00	
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10499 25/09/2023 00000380.8 1 007984		2,760.80	0.00	
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10537 03/10/2023 0000000200 1 008348		1,450.00	0.00	
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10538 03/10/2023 00000388.8 1 008357		2,818.80	0.00	
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10539 03/10/2023 00000060.8 1 008353		440.80	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10540 03/10/2023 00001228.8		8,908.80	0.00	
			1 008352					
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10542 03/10/2023 00000516.8		3,746.80	0.00	
			1 008356					
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10544 03/10/2023 0000201.28		1,459.28	0.00	
			1 008350					
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10545 03/10/2023 00000204.8		1,484.80	0.00	
			1 008337					
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10622 31/10/2023 00000246.4		1,786.40	0.00	
			1 009851					
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10797 30/11/2023 00000084.8		614.80	0.00	
			1 009249					
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10798 30/11/2023 00000065.6		475.60	0.00	
			1 009778					
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10799 30/11/2023 0000479.68		3,477.68	0.00	
			1 009776					
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10801 30/11/2023 0000000552		4,002.00	0.00	
			1 010136					
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10802 30/11/2023 00004188.8		30,368.80	0.00	
			1 010137					
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10803 30/11/2023 00002428.8		17,608.80	0.00	
			1 010138					
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10804 30/11/2023 0000001440		10,440.00	0.00	
			1 010139					
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10805 30/11/2023 00000076.8		556.80	0.00	
			1 010133					
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10806 30/11/2023 00000190.4		1,380.40	0.00	
			1 010134					
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10845 05/12/2023 00000150.4		1,090.40	0.00	
			1 010357					
EDB-	148	29/dic./2023	LOLMTX2	A10846 05/12/2023 00001179.2		8,549.20	0.00	
			1 010281					
2112	1	000001	000001	000281	ALIANZA DE TRANSP.URB.DE GVE.S	19,000.00	0.00	19,000.00
2112	1	000001	000001	000290	ABRAHAM SANCHEZ GARCIA	81,753.98	0.00	81,753.98
2112	1	000001	000001	000293	CELIDA PEÑUELAS PEÑUELAS	1,283.04	0.00	1,283.04
2112	1	000001	000001	000294	ALICIA GONZALEZ GARCIA	198,750.00	0.00	198,750.00
2112	1	000001	000001	000297	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	198,604.29	0.00	198,604.29
2112	1	000001	000001	000319	ALIANZA DE C.T.C.M.C.M.G	17,400.00	0.00	17,400.00
2112	1	000001	000001	000321	TORRES AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V	4,016.15	1,467,971.89	1,473,428.90
EA-	31	06/ene./2023	TAUHN9	OS5625 19/12/2022 0000553.95		4,016.15	0.00	
			1 010798					
DD-	158	20/feb./2023	TAUHN9	OS5908 15/02/2023 0000536.60 1.0000 000994  SERVICIO PARA CAMIONET		0.00	3,890.38	
DD-	329	31/mar./2023	TAUHN9	OS6133 29/03/2023 0000763.12 1.0000 002526 VEHICULO MOTRIZ MARCA		0.00	5,532.62	
EA-	223	31/mar./2023	TAUHN9	OS6133 29/03/2023 0000763.12		5,532.62	0.00	
			1 002526					
EDU-	1	02/mar./2023	TAUHN9	OS5908 15/02/2023 00000536.6		3,890.38	0.00	
			1 000994					
DD-	234	26/abr./2023	TAUHN9	AN989 31/03/2023 0044744.83 1.0000 002746 VEHICULO PARA SUPERVIS		0.00	324,400.00	
DD-	167	22/may./2023	TAUHN9	OS6417 13/05/2023 0000484.45 1.0000 003953  PARA UNIDAD DE SINDICO		0.00	3,512.25	
ECC-	1	04/may./2023	TAUHN9	AN989 31/03/2023 0044744.83		324,400.00	0.00	
			1 002746					
DD-	38	06/jun./2023	TAUHN9	OS6527 02/06/2023 0000557.28 1.0000 004639  PARA VEHICULO DE SUPER		0.00	4,040.28	
DD-	38	06/jun./2023	TAUHN9	OS6529 02/06/2023 0000557.28 1.0000 004640 RAM 700 MOD. 2023 #245		0.00	4,040.28	
DD-	18	06/jul./2023	TAUHN9	OS6686 30/06/2023 0000439.68 1.0000 005447  CAMIONETA CHRYSLER, RA		0.00	3,187.68	
DD-	18	06/jul./2023	TAUHN9	OS6687 30/06/2023 0000605.28 1.0000 005444  CAMIONETA CHRYSLER, RA		0.00	4,388.28	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	239	25/jul./2023	TAUHN9	AN1035 24/05/2023 0045241.38 1.0000 003920  SOLICITA EQUIPO DE TRA		0.00	328,000.00	
DD-	240	25/jul./2023	TAUHN9	AN1036 24/05/2023 0045241.38 1.0000 004091  SOLICITA EQUIPO DE TRA		0.00	328,000.00	
EA-	17	04/jul./2023	TAUHN9	OS6417 13/05/2023 0000484.45 1 003953		3,512.25	0.00	
EA-	17	04/jul./2023	TAUHN9	OS6527 02/06/2023 0000557.28 1 004639		4,040.28	0.00	
EA-	17	04/jul./2023	TAUHN9	OS6529 02/06/2023 0000557.28 1 004640		4,040.28	0.00	
EA-	175	31/jul./2023	TAUHN9	OS6686 30/06/2023 0000439.68 1 005447		3,187.68	0.00	
EA-	175	31/jul./2023	TAUHN9	OS6687 30/06/2023 0000605.28 1 005444		4,388.28	0.00	
ETU-	6	31/jul./2023	TAUHN9	AN1036 24/05/2023 0045241.38 1 004091		328,000.00	0.00	
EDB-	52	12/ago./2023	TAUHN9	AN1035 24/05/2023 0045241.38 1 003920		328,000.00	0.00	
DD-	27	06/sep./2023	TAUHN9	AN1139 05/09/2023 0056813.79 1.0000 007649  CAMIONETA RAM 700 PARA		0.00	411,900.00	
DD-	201	20/sep./2023	TAUHN9	OS7104 18/09/2023 0000656.48 1.0000 007299  PARA VEHICULO DE SUPER		0.00	4,759.48	
DD-	244	26/sep./2023	TAUHN9	OS7111 19/09/2023 0000672.18 1.0000 007769  PARA VEHICULO OFICIAL		0.00	4,873.29	
EDB-	55	15/sep./2023	TAUHN9	AN1139 05/09/2023 0056813.79 1 007649		411,900.00	0.00	
DD-	75	10/oct./2023	TAUHN9	OS7220 05/10/2023 0000406.08 1.0000 008635  SOLICITA MANTENIMIENTO		0.00	2,944.08	
DD-	125	13/oct./2023	TAUHN9	OS7241 10/10/2023 0000406.08 1.0000 008637  SOLICITA MANTENIMIENTO		0.00	2,944.08	
DD-	125	13/oct./2023	TAUHN9	OS7250 11/10/2023 0000585.28 1.0000 008756  SOLICITA MANTENIMIENTO		0.00	4,243.28	
EA-	7	04/oct./2023	TAUHN9	OS7104 18/09/2023 0000656.48 1 007299		4,759.48	0.00	
EA-	7	04/oct./2023	TAUHN9	OS7111 19/09/2023 0000672.18 1 007769		4,873.29	0.00	
DD-	54	09/nov./2023	TAUHN9	OS7347 30/10/2023 0000590.56 1.0000 009118 RAM 700 MOD. 2023 #245		0.00	4,281.56	
DD-	147	14/nov./2023	TAUHN9	OS7414 10/11/2023 0000620.48 1.0000 009621 RAM 700 MOD. 2023 #248		0.00	4,498.48	
DD-	198	16/nov./2023	TAUHN9	OS7404 08/11/2023 0000689.44 1.0000 009622  CAMIONETA RAM 700 MODE		0.00	4,998.44	
DD-	198	16/nov./2023	TAUHN9	OS7405 08/11/2023 0000689.44 1.0000 009623  CAMIONETA RAM 700 MODE		0.00	4,998.44	
DD-	347	30/nov./2023	TAUHN9	OS7495 27/11/2023 0000623.84 1.0000 010259  SOLICITA MANTENIMIENTO		0.00	4,522.84	
ETU-	3	22/nov./2023	TAUHN9	OS7220 05/10/2023 0000406.08 1 008635		2,944.08	0.00	
ETU-	3	22/nov./2023	TAUHN9	OS7241 10/10/2023 0000406.08 1 008637		2,944.08	0.00	
ETU-	3	22/nov./2023	TAUHN9	OS7250 11/10/2023 0000585.28 1 008756		4,243.28	0.00	
ETU-	3	22/nov./2023	TAUHN9	OS7347 30/10/2023 0000590.56 1 009118		4,281.56	0.00	
ETU-	3	22/nov./2023	TAUHN9	OS7404 08/11/2023 0000689.44 1 009622		4,998.44	0.00	
ETU-	3	22/nov./2023	TAUHN9	OS7405 08/11/2023 0000689.44 1 009623		4,998.44	0.00	
ETU-	3	22/nov./2023	TAUHN9	OS7414 10/11/2023 0000620.48 1 009621		4,498.48	0.00	
DD-	293	22/dic./2023	TAUHN9	OS7615 19/12/2023 0000658.16 1.0000 011050 SOLICITA MANTO. DE LA		0.00	4,771.68	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	688	31/dic./2023	TAUHN9   OS7667 29/12/2023 0000648.48 1.0000 010779 SOLICITA MANTENIMIENTO		0.00	4,701.48	
	ETU-	4	12/dic./2023	TAUHN9   1 010259  OS7495 27/11/2023 0000623.84		4,522.84	0.00	
2112 1 000001 000001 000324				ANA LAURA ALVAREZ AZCARREGA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112 1 000001 000001 000344				RICARDO LEYVA LEYVA	0.00	159,970.81	159,970.81	0.00
	DD-	350	27/dic./2023	LELRJG2  B60 27/12/2023 0022064.94 1.0000 011596 REHABILITACIO N DE PINT		0.00	159,970.81	
	EDB-	141	28/dic./2023	LELRJG2  1 011596  B60 27/12/2023 0022064.94		159,970.81	0.00	
2112 1 000001 000001 000347				DIOMEDES REYES	68,324.00	33,640.00	0.00	34,684.00
	EHU-	1	01/feb./2023	REDIKJ9  1 000000  E18783 07/04/2022 0000000880		6,380.00	0.00	
	EHU-	1	01/feb./2023	REDIKJ9  1 000000  E19213 07/06/2022 0000000720		5,220.00	0.00	
	EHU-	1	01/feb./2023	REDIKJ9  1 000000  E19214 07/06/2022 0000000640		4,640.00	0.00	
	EHU-	1	01/feb./2023	REDIKJ9  1 000000  E19545 27/07/2022 0000002000		14,500.00	0.00	
	EHU-	1	01/feb./2023	REDIKJ9  1 000000  E19546 27/07/2022 0000000400		2,900.00	0.00	
2112 1 000001 000001 000349				CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE	179,380.93	473,173.86	293,792.93	0.00
	DD-	99	31/ene./2023	CPAQF7   826211 30/01/2023 0001628.30 1.0000 000422 SOLICITA MANTENIMIENTO		0.00	11,805.19	
	DD-	99	31/ene./2023	CPAQF7   826215 30/01/2023 0001310.74 1.0000 000425 SOLICITA MANTENIMIENTO		0.00	9,502.89	
	DD-	99	31/ene./2023	CPAQF7   826196 30/01/2023 0001816.15 1.0000 000421 SOLICITA MANTENIMIENTO		0.00	13,167.09	
	DD-	102	31/ene./2023	CPAQF7   826204 30/01/2023 0001406.03 1.0000 000426 SOLICITA MANTENIMIENTO		0.00	10,193.71	
	DD-	102	31/ene./2023	CPAQF7   826207 30/01/2023 0001478.75 1.0000 000423 SOLICITA MANTENIMIENTO		0.00	10,720.94	
	DD-	102	31/ene./2023	CPAQF7   826213 30/01/2023 0001628.32 1.0000 000424 SOLICITA MANTENIMIENTO		0.00	11,805.30	
	DD-	102	31/ene./2023	CPAQF7   826199 30/01/2023 0001792.45 1.0000 000420 SOLICITA MANTENIMIENTO		0.00	12,995.23	
	EA-	25	04/ene./2023	CPAQF7   1 008966  806639 03/ 11/2022 00001394.4		10,109.40	0.00	
	EA-	25	04/ene./2023	CPAQF7   1 008964  806640 03/ 11/2022 0001792.45		12,995.24	0.00	
	EA-	25	04/ene./2023	CPAQF7   1 008965  806642 03/ 11/2022 00001394.4		10,109.40	0.00	
	EA-	25	04/ene./2023	CPAQF7   1 008963  806643 03/ 11/2022 0001792.45		12,995.24	0.00	
	EA-	25	04/ene./2023	CPAQF7   1 009404  809192 14/ 11/2022 0001316.57		9,545.11	0.00	
	EA-	25	04/ene./2023	CPAQF7   1 009398  809194 14/ 11/2022 0001374.07		9,962.04	0.00	
	EA-	25	04/ene./2023	CPAQF7   1 009382  809195 14/ 11/2022 0001316.57		9,545.11	0.00	
	EA-	25	04/ene./2023	CPAQF7   1 009375  809196 14/ 11/2022 0001316.57		9,545.11	0.00	
	EA-	25	04/ene./2023	CPAQF7   1 010271  817925 22/12/2022 0001316.56		9,545.07	0.00	
	EA-	25	04/ene./2023	CPAQF7   1 010247  817927 22/12/2022 0001632.46		11,835.30	0.00	
	EA-	25	04/ene./2023	CPAQF7   1 010263  817928 22/12/2022 0001793.15		13,000.32	0.00	
	EA-	25	04/ene./2023	CPAQF7   1 010265  817929 22/12/2022 0001793.15		13,000.32	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	25	04/ene./2023	CPAQF7	817930 22/12/2022 0001612.05		11,687.37	0.00	
			1 010791					
EA-	25	04/ene./2023	CPAQF7	817932 22/12/2022 0001632.46		11,835.30	0.00	
			1 010266					
EA-	25	04/ene./2023	CPAQF7	817933 22/12/2022 0001632.46		11,835.30	0.00	
			1 010260					
EA-	25	04/ene./2023	CPAQF7	817934 22/12/2022 0001632.46		11,835.30	0.00	
			1 010261					
EA-	133	22/feb./2023	CPAQF7	826196 30/01/2023 0001816.15		13,167.09	0.00	
			1 000421					
EA-	133	22/feb./2023	CPAQF7	826199 30/01/2023 0001792.45		12,995.23	0.00	
			1 000420					
EA-	133	22/feb./2023	CPAQF7	826204 30/01/2023 0001406.03		10,193.71	0.00	
			1 000426					
EA-	133	22/feb./2023	CPAQF7	826207 30/01/2023 0001478.75		10,720.94	0.00	
			1 000423					
EA-	133	22/feb./2023	CPAQF7	826211 30/01/2023 00001628.3		11,805.19	0.00	
			1 000422					
EA-	133	22/feb./2023	CPAQF7	826213 30/01/2023 0001628.32		11,805.30	0.00	
			1 000424					
EA-	133	22/feb./2023	CPAQF7	826215 30/01/2023 0001310.74		9,502.89	0.00	
			1 000425					
DD-	161	16/mar./2023	CPAQF7			0.00	14,225.61	
			832571 27/02/2023 0001962.15 1.0000 001470  SOLICITA					
			MANTENIMIENTO					
DD-	161	16/mar./2023	CPAQF7			0.00	9,847.02	
			832583 27/02/2023 0001358.21 1.0000 001460  SOLICITA					
			MANTENIMIENTO					
DD-	161	16/mar./2023	CPAQF7			0.00	9,847.02	
			832598 27/02/2023 0001358.21 1.0000 001458  SOLICITA					
			MANTENIMIENTO					
DD-	161	16/mar./2023	CPAQF7			0.00	9,847.02	
			836005 14/03/2023 0001358.21 1.0000 001463  SOLICITA					
			MANTENIMIENTO					
DD-	161	16/mar./2023	CPAQF7			0.00	9,533.82	
			832550 27/02/2023 0001315.01 1.0000 001468  SOLICITA					
			MANTENIMIENTO					
EA-	117	20/abr./2023	CPAQF7	832550 27/02/2023 0001315.01		9,533.82	0.00	
			1 001468					
EA-	117	20/abr./2023	CPAQF7	832571 27/02/2023 0001962.15		14,225.61	0.00	
			1 001470					
EA-	117	20/abr./2023	CPAQF7	832583 27/02/2023 0001358.21		9,847.02	0.00	
			1 001460					
EA-	117	20/abr./2023	CPAQF7	832598 27/02/2023 0001358.21		9,847.02	0.00	
			1 001458					
EA-	117	20/abr./2023	CPAQF7	836005 14/03/2023 0001358.21		9,847.02	0.00	
			1 001463					
DD-	140	18/may./2023	CPAQF7			0.00	12,358.12	
			849638 15/05/2023 0001704.57 1.0000 004064 MANTENIMIE					
			NTO DEL RECO					
DD-	140	18/may./2023	CPAQF7			0.00	12,358.13	
			849639 15/05/2023 0001704.57 1.0000 004047 MANTENIMIE					
			NTO DEL RECO					
DD-	140	18/may./2023	CPAQF7			0.00	14,654.92	
			849640 15/05/2023 0002021.37 1.0000 004061 MANTENIMIE					
			NTO DEL RECO					
DD-	140	18/may./2023	CPAQF7			0.00	1,825.93	
			849641 15/05/2023 0000251.85 1.0000 003553  SOLICITA					
			SERVICIO DE M					
DD-	142	18/may./2023	CPAQF7			0.00	12,358.13	
			849948 16/05/2023 0001704.57 1.0000 004049 MANTENIMIE					
			NTO DEL RECO					
DD-	142	18/may./2023	CPAQF7			0.00	12,757.48	
			849949 16/05/2023 0001759.65 1.0000 004058 MANTENIMIE					
			NTO DEL RECO					
EHU-	6	13/jun./2023	CPAQF7	849638 15/05/2023 0001704.57		12,358.12	0.00	
			1 004064					
EHU-	6	13/jun./2023	CPAQF7	849639 15/05/2023 0001704.57		12,358.13	0.00	
			1 004047					
EHU-	6	13/jun./2023	CPAQF7	849640 15/05/2023 0002021.37		14,654.92	0.00	
			1 004061					
EHU-	6	13/jun./2023	CPAQF7	849641 15/05/2023 0000251.85		1,825.93	0.00	
			1 003553					
EHU-	6	13/jun./2023	CPAQF7	849948 16/05/2023 0001704.57		12,358.13	0.00	
			1 004049					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EHU-	6	13/jun./2023	CPAQF7	849949 16/05/2023 0001759.65		12,757.48	0.00	
DD-	199	23/ago./2023	1 004058	CPAQF7		0.00	10,061.33	
DD-	199	23/ago./2023	872506 18/08/2023 0001387.77 1.0000 006748	MANTENIMIE		0.00	13,576.19	
DD-	199	23/ago./2023	NT0 MENOR DE	CPAQF7		0.00	12,358.13	
DD-	199	23/ago./2023	872508 18/08/2023 0001872.58 1.0000 006745	MANTENIMIE		0.00	12,358.13	
DD-	199	23/ago./2023	NT0 MENOR DE	CPAQF7		0.00	12,358.13	
DD-	199	23/ago./2023	872512 18/08/2023 0001704.57 1.0000 006744	MANTENIMIE		0.00	12,358.13	
DD-	199	23/ago./2023	NT0 MENOR DE	CPAQF7		0.00	12,358.13	
DD-	335	31/ago./2023	872519 18/08/2023 0001704.57 1.0000 006746	MANTENIMIE		0.00	13,576.19	
DD-	23	05/sep./2023	CPAQF7	873784 24/08/2023 0001872.58 1.0000 006749	MANTENIMIE		10,686.47	
DD-	23	05/sep./2023	NT0 MENOR DE	CPAQF7		0.00	10,686.47	
DD-	23	05/sep./2023	876294 04/09/2023 0001474.00 1.0000 007573	MANTENIMIE		0.00	10,686.47	
DD-	23	05/sep./2023	NT0 MENOR DE	CPAQF7		0.00	10,686.47	
DD-	23	05/sep./2023	876296 04/09/2023 0001474.00 1.0000 007577	MANTENIMIE		0.00	10,686.47	
DD-	23	05/sep./2023	NT0 MENOR DE	CPAQF7		0.00	10,686.47	
EDB-	53	15/sep./2023	876298 04/09/2023 0001474.00 1.0000 007579	MANTENIMIE		10,061.33	0.00	
EDB-	53	15/sep./2023	CPAQF7	872506 18/08/2023 0001387.77		13,576.19	0.00	
EDB-	53	15/sep./2023	1 006748	CPAQF7		12,358.13	0.00	
EDB-	53	15/sep./2023	872508 18/08/2023 0001872.58	CPAQF7		12,358.13	0.00	
EDB-	53	15/sep./2023	1 006745	CPAQF7		10,686.47	0.00	
EDB-	53	15/sep./2023	872512 18/08/2023 0001704.57	CPAQF7		10,686.47	0.00	
EDB-	53	15/sep./2023	1 006744	CPAQF7		10,686.47	0.00	
EDB-	53	15/sep./2023	872519 18/08/2023 0001704.57	CPAQF7		10,686.47	0.00	
EDB-	53	15/sep./2023	1 006746	CPAQF7		10,686.47	0.00	
EDB-	53	15/sep./2023	873784 24/08/2023 0001872.58	CPAQF7		10,686.47	0.00	
EDB-	53	15/sep./2023	1 006749	CPAQF7		10,686.47	0.00	
EDB-	53	15/sep./2023	876294 04/09/2023 0000001474	CPAQF7		10,686.47	0.00	
EDB-	53	15/sep./2023	1 007573	CPAQF7		10,686.47	0.00	
EDB-	53	15/sep./2023	876296 04/09/2023 0000001474	CPAQF7		10,686.47	0.00	
EDB-	53	15/sep./2023	1 007577	CPAQF7		10,686.47	0.00	
EDB-	53	15/sep./2023	876298 04/09/2023 0000001474	CPAQF7		10,686.47	0.00	
EDB-	53	15/sep./2023	1 007579					
2112 1	000001	000001	000353	JOSE ANDRES AVALOS VELAZQUEZ	0.00	540,310.70	822,503.90	282,193.20
DD-	83	15/may./2023	AAVAMW2	A1544 02/05/2023 0075337.44 1.0000 003624		0.00	540,310.70	
EA-	76	16/may./2023	PERSONAL SINDI	AAVAMW2	A1544 02/05/2023 0075337.44	540,310.70	0.00	
DD-	459	29/dic./2023	1 003624	AAVAMW2		0.00	282,193.20	
				A1604 27/12/2023 0039347.20 1.0000 011398	CHAMARRAS			
				PARA PERSONA				
2112 1	000001	000001	000358	VIDRIO VISION DEL NOROESTE S.A	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112 1	000001	000001	000371	COMPANIA HOTELERA PETATLAN, S.	1,309.00	0.00	0.00	1,309.00
2112 1	000001	000001	000375	MARIA LUISA RUBIO RAMIREZ	23,680.00	58,880.00	35,200.00	0.00
EA-	43	09/ene./2023	RURLPC4	29502 26/12/2022 0003266.21		23,680.00	0.00	
DD-	117	16/feb./2023	1 010757	RURLPC4		0.00	6,400.00	
EA-	138	23/feb./2023	29792 15/02/2023 0000882.76 1.0000 000492	PERSONAL		6,400.00	0.00	
DD-	15	06/mar./2023	MILITAR QUE S	RURLPC4	29792 15/02/2023 0000882.76	0.00	17,920.00	
DD-	117	17/may./2023	1 000492	RURLPC4		0.00	3,840.00	
DD-	219	21/jul./2023	30307 16/05/2023 0000529.66 1.0000 002508	PARA EL		0.00	7,040.00	
			PERSONAL MILIT	RURLPC4				
			30689 19/07/2023 0000971.03 1.0000 002036	PARA EL				
			PERSONAL MILIT					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDB-	102	23/ago./2023	RURLPC4  1 001438	29878 02/03/2023 0002471.72	17,920.00	0.00	
	EDB-	102	23/ago./2023	RURLPC4  1 002508	30307 16/05/2023 0000529.66	3,840.00	0.00	
	EDB-	102	23/ago./2023	RURLPC4  1 002036	30689 19/07/2023 0000971.03	7,040.00	0.00	
2112 1	000001	000001	000376	JOSEFINA BON	2,383.80	0.00	0.00	2,383.80
2112 1	000001	000001	000377	PREECASIN	118,936.51	0.00	0.00	118,936.51
2112 1	000001	000001	000378	SALVADOR LLANES BRIONES	0.00	56,550.59	56,550.59	0.00
	DD-	283	28/abr./2023	LABSFSA  DF6 28/04/2023 0007800.08 1.0000 003547  PARA LA PLAZUELA MIGUE		0.00	56,550.59	
	EHU-	3	05/may./2023	LABSFSA  1 003547	DF6 28/04/2023 0007800.08	56,550.59	0.00	
2112 1	000001	000001	000380	LETICIA AURELIA LAGARDA LEYVA	6,179.21	43,159.99	43,159.99	6,179.21
	DD-	281	28/mar./2023	LALL6I2  GVCO1097 23/03/2023 0002284.14 1.0000 002539 BINOCUL ARES PARA PERSO		0.00	16,560.00	
	DD-	286	28/mar./2023	LALL6I2  GVCO1098 24/03/2023 0001737.93 1.0000 002537  SILVATOS PARA LOS VOLU		0.00	12,599.99	
	EA-	184	29/mar./2023	LALL6I2  1 002539	GVCO1097 23/03/2023 0002284.14	16,560.00	0.00	
	EA-	199	30/mar./2023	LALL6I2  1 002537	GVCO1098 24/03/2023 0001737.93	12,599.99	0.00	
	DD-	91	15/may./2023	LALL6I2  GVCO1151 15/05/2023 0001724.14 1.0000 004044  OFICINA DE PROTECCION		0.00	12,500.00	
	EA-	88	16/may./2023	LALL6I2  1 004044	GVCO1151 15/05/2023 0001724.14	12,500.00	0.00	
	DD-	169	19/jul./2023	LALL6I2  GVCO1209 17/07/2023 0000206.90 1.0000 003988  OFICINA DE PROTECCION		0.00	1,500.00	
	EA-	120	20/jul./2023	LALL6I2  1 003988	GVCO1209 17/07/2023 00000206.9	1,500.00	0.00	
2112 1	000001	000001	000414	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
2112 1	000001	000001	000425	CIAS.PERIOD.DEL SOL DEL CENTRO	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00
2112 1	000001	000001	000427	MARIA OFELIA MIRAMONTES ANCHONDO	206,480.80	0.00	0.00	206,480.80
2112 1	000001	000001	000428	RAMIRO VALENZUELA GUERRERO	225,600.00	0.00	0.00	225,600.00
2112 1	000001	000001	000432	JESUS ALBERTO LOPEZ MORENO	145,239.05	0.00	0.00	145,239.05
2112 1	000001	000001	000457	RICARDO AGUILASOCHO RUBIO	58,416.60	0.00	0.00	58,416.60
2112 1	000001	000001	000465	TRINIDAD ESCALANTE LEYVA	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
2112 1	000001	000001	000467	JESUS EDGARDO FELIX AGUIRRE	0.00	215,194.02	215,194.02	0.00
	DD-	242	24/mar./2023	FEAJMS2  2028 22/03/2023 0005911.73 1.0000 001486  MATERIAL PARA EL PINTA		0.00	42,860.02	
	EA-	198	30/mar./2023	FEAJMS2  1 001486	2028 22/03/2023 0005911.73	42,860.02	0.00	
	DD-	18	08/may./2023	FEAJMS2  2226 04/05/2023 0001841.60 1.0000 003566  BAÑOS PUBLICOS DE LAS		0.00	13,351.60	
	DD-	18	08/may./2023	FEAJMS2  2228 05/05/2023 0000786.21 1.0000 003740  MATERIAL PARA LA REPAR		0.00	5,700.00	
	EDD-	4	31/may./2023	FEAJMS2  1 003566	2226 04/05/2023 00001841.6	13,351.60	0.00	
	EDD-	4	31/may./2023	FEAJMS2  1 003740	2228 05/05/2023 0000786.21	5,700.00	0.00	
	DD-	134	16/jun./2023	FEAJMS2  2422 16/06/2023 0002160.00 1.0000 004996  PINTADO EN PARQUE SANT		0.00	15,660.00	
	DD-	160	18/jul./2023	FEAJMS2  2527 12/07/2023 0001788.80 1.0000 004351  PINTADO DE PANTEON MPA		0.00	12,968.80	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	168	19/jul./2023	FEAJMS2]	2526 12/07/2023 0000668.80 1.0000 005439  PINTADO EN PARQUE ASAD		0.00	4,848.80	
DD-	250	25/jul./2023	FEAJMS2]	02582 24/07/2023 0004648.00 1.0000 005501  PINTADO DE KIOSKO PLAZ		0.00	33,698.00	
EA-	112	19/jul./2023	FEAJMS2]	2527 12/07/2023 00001788.8 1 004351		12,968.80	0.00	
EA-	122	20/jul./2023	FEAJMS2]	2526 12/07/2023 00000668.8 1 005439		4,848.80	0.00	
EDB-	16	03/jul./2023	FEAJMS2]	2422 16/06/2023 0000002160 1 004996		15,660.00	0.00	
EDD-	4	09/ago./2023	FEAJMS2]	02582 24/07/2023 0000004648 1 005501		33,698.00	0.00	
DD-	52	09/nov./2023	FEAJMS2]	3052 08/11/2023 0001048.00 1.0000 009438  PINTADO DE PARQUE SAN		0.00	7,598.00	
DD-	52	09/nov./2023	FEAJMS2]	3053 08/11/2023 0001385.60 1.0000 009437  PINTADO PANTEON MUNICI		0.00	10,045.60	
DD-	52	09/nov./2023	FEAJMS2]	3054 08/11/2023 0001980.80 1.0000 009436  PINTADO DE PLAZUELA MI		0.00	14,360.80	
EA-	120	22/nov./2023	FEAJMS2]	3052 08/11/2023 0000001048 1 009438		7,598.00	0.00	
EA-	120	22/nov./2023	FEAJMS2]	3053 08/11/2023 00001385.6 1 009437		10,045.60	0.00	
EA-	120	22/nov./2023	FEAJMS2]	3054 08/11/2023 00001980.8 1 009436		14,360.80	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	FEAJMS2]	03281 26/12/2023 0002384.80 1.0000 011373  PINTADO PLAZUELA Y PAR		0.00	17,289.80	
DD-	326	27/dic./2023	FEAJMS2]	03282 26/12/2023 0001264.00 1.0000 011377  PINTADO DE PLAZUELA Y		0.00	9,164.00	
DD-	326	27/dic./2023	FEAJMS2]	03283 26/12/2023 0001012.00 1.0000 011374  PINTADO DE PLAZUELA DE		0.00	7,337.00	
DD-	369	28/dic./2023	FEAJMS2]	3253 20/12/2023 0001401.60 1.0000 011310  MATERIAL PARA PINTADO		0.00	10,161.60	
DD-	369	28/dic./2023	FEAJMS2]	3254 20/12/2023 0001400.00 1.0000 011311  MATERIAL PARA PINTADO		0.00	10,150.00	
EDB-	140	28/dic./2023	FEAJMS2]	03281 26/12/2023 00002384.8 1 011373		17,289.80	0.00	
EDB-	140	28/dic./2023	FEAJMS2]	03282 26/12/2023 0000001264 1 011377		9,164.00	0.00	
EDB-	140	28/dic./2023	FEAJMS2]	03283 26/12/2023 0000001012 1 011374		7,337.00	0.00	
EDB-	152	29/dic./2023	FEAJMS2]	3253 20/12/2023 00001401.6 1 011310		10,161.60	0.00	
EDB-	152	29/dic./2023	FEAJMS2]	3254 20/12/2023 0000001400 1 011311		10,150.00	0.00	
2112 1	000001	000001	000492	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	201,747.17	201,747.17	0.00
EA-	33	08/ago./2023	FMENN8]	7169507651 19/06/2023 00027827.2 1.0000 006805  TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	201,747.17	
EA-	33	08/ago./2023	FMENN8]	7169507651 19/06/2023 00027827.2 1.0000 006805  TRANSFERENCIA A NOMBRE		201,747.17	0.00	
2112 1	000001	000001	000493	REYNALDO SAUCEDA BOJORQUEZ	18,965.60	0.00	0.00	18,965.60
2112 1	000001	000001	000501	WALDO MONTOYA GARCIA	7,215.20	0.00	0.00	7,215.20
2112 1	000001	000001	000503	HERMINA CASTRO LOPEZ	7,571.17	0.00	0.00	7,571.17
2112 1	000001	000001	000512	MAYRA OLIVIA SAUCEDA BOJORQUEZ	696.00	0.00	0.00	696.00
2112 1	000001	000001	000524	PROMORED GUASAVE S.A. DE C.V.	91,396.40	0.00	0.00	91,396.40
2112 1	000001	000001	000529	JOSE ROSARIO LOPEZ RAMIREZ	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
2112 1	000001	000001	000530	LORENIA ESCAMILLA LOPEZ	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	000001	000001	000535	IMPORTACIONES SACRAMENTO,S.A.D	13,657.77	0.00	0.00	13,657.77
2112 1	000001	000001	000538	CIA.PERIOD.DEL SOL DEL CENTRO,	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
2112 1	000001	000001	000547	HILDA GUADALUPE BALDERRAMA R.	12,488.91	0.00	0.00	12,488.91
2112 1	000001	000001	000552	AUTOBUSES DIRECTOS DE GUASAVE	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00
				SA DE CV				
	DD-	50	07/mar./2023	ADGQV7		0.00	14,720.00	
				F145 02/03/2023 0002030.34 1.0000 001490 ENCUENTRO				
				ENTRE INDIGE				
	EA-	77	13/mar./2023	ADGQV7	F145 02/03/2023 0002027.58	14,700.00	0.00	
				1 001490				
	EA-	83	19/abr./2023	ADGQV7	F145 02/03/2023 0000002.76	20.00	0.00	
				1 001490				
2112 1	000001	000001	000554	NICOLAS VIDALES SOTO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2112 1	000001	000001	000557	TV AZTECA, S.A. DE C.V.	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
2112 1	000001	000001	000558	FERREAGRO DE GUAMUCHIL,S.A.DE	78,534.00	0.00	0.00	78,534.00
2112 1	000001	000001	000565	INDEX DATACOM S.A. DE C.V.	44,082.18	0.00	0.00	44,082.18
2112 1	000001	000001	000566	MA. ESTELA RUBIO GUERRERO	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
2112 1	000001	000001	000579	LUIS ALBERTO JAUSS ROJO	1,000.00	14,950.00	14,950.00	1,000.00
	EA-	104	17/feb./2023	JARLHH9		0.00	4,500.00	
				3265 20/01/2023 0000679.24 1.0000 000912 TRANSFERENC				
				IA A NOMBRE				
	EA-	104	17/feb./2023	JARLHH9		4,500.00	0.00	
				3265 20/01/2023 0000679.24 1.0000 000912 TRANSFERENC				
				IA A NOMBRE				
	EA-	18	05/dic./2023	JARLHH9		0.00	10,450.00	
				3666 16/11/2023 0001577.36 1.0000 010375 TRANSFERENC				
				IA A NOMBRE				
	EA-	18	05/dic./2023	JARLHH9		10,450.00	0.00	
				3666 16/11/2023 0001577.36 1.0000 010375 TRANSFERENC				
				IA A NOMBRE				
2112 1	000001	000001	000598	DAVID ESCARREGA COTA	39,556.00	0.00	0.00	39,556.00
2112 1	000001	000001	000609	LUIS ARIEL LUGO CARVAJAL	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
2112 1	000001	000001	000620	CESAR SANCHEZ GARCIA	0.00	1,616,274.48	1,616,274.48	0.00
	DD-	22	06/mar./2023	SAGCPB5		0.00	302,841.20	
				GA85855 27/02/2023 0041771.20 1.0000 001255 SOLICITA				
				PINTURA PARA				
	DD-	344	31/mar./2023	SAGCPB5		0.00	261,315.60	
				GA86239 17/03/2023 0036043.53 1.0000 002162 SOLICITA				
				COMPRA DE PIN				
	EA-	69	10/mar./2023	SAGCPB5	GA85855 27/02/2023 00041771.2	302,841.20	0.00	
				1 001255				
	EA-	28	04/abr./2023	SAGCPB5	GA86239 17/03/2023 0036043.53	261,315.60	0.00	
				1 002162				
	DD-	46	11/may./2023	SAGCPB5		0.00	352,331.44	
				GA87185 05/05/2023 0048597.44 1.0000 003828 SOLICITA				
				PINTURA PARA				
	EA-	105	21/jun./2023	SAGCPB5	GA87185 05/05/2023 0048597.44	352,331.44	0.00	
				1 003828				
	DD-	295	31/jul./2023	SAGCPB5		0.00	266,607.44	
				GA88849 25/07/2023 0036773.44 1.0000 005952 SOLICITA				
				PINTURA PARA				
	EA-	26	04/ago./2023	SAGCPB5	GA88849 25/07/2023 0036773.44	266,607.44	0.00	
				1 005952				
	DD-	157	15/nov./2023	SAGCPB5		0.00	433,178.80	
				GA90675 14/11/2023 0059748.80 1.0000 009718 SOLICITA				
				PINTURA PARA C				
	EA-	123	22/nov./2023	SAGCPB5	GA90675 14/11/2023 00059748.8	433,178.80	0.00	
				1 009718				
2112 1	000001	000001	000653	INSTITUTO SINALOENSE DE CULTUR	0.00	53,606.10	53,606.10	0.00
	EA-	167	30/nov./2023	ISC8C3		0.00	53,606.10	
				8778 30/11/2023 0007393.94 1.0000 010542 TRANSFERENC				
				IA A NOMBRE				
	EA-	167	30/nov./2023	ISC8C3		53,606.10	0.00	
				8778 30/11/2023 0007393.94 1.0000 010542 TRANSFERENC				
				IA A NOMBRE				



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
2112	1	000001	000001	000662	MARIA ELIZABETH CARRILLO AGUIL	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
2112	1	000001	000001	000664	ALICIA BERNAL SEPULVEDA	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
2112	1	000001	000001	000667	OSCAR ESPINOZA	0.00	241,413.40	241,413.40	0.00
		DD-	168	21/abr./2023	EIOSP49  A680 18/04/2023 0030592.00 1.0000 003369  PARA EL OPERATIVO DE S		0.00	221,792.00	
		EHU-	10	24/abr./2023	EIOSP49  A680 18/04/2023 0000030592  1 003369		221,792.00	0.00	
		EA-	120	23/jun./2023	EIOSP49  683 04/05/2023 00002706.4 1.0000 005423 TRANSFERENCI A A NOMBRE		0.00	19,621.40	
		EA-	120	23/jun./2023	EIOSP49  683 04/05/2023 00002706.4 1.0000 005423 TRANSFERENCI A A NOMBRE		19,621.40	0.00	
2112	1	000001	000001	000669	EDITORIAL NOROESTE, S.A.DE C.V	9,841.00	0.00	0.00	9,841.00
2112	1	000001	000001	000693	CESAR MARTIN MADUEÑO SEPULVEDA	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
2112	1	000001	000001	000694	SERENO DEL NOROESTE,S.A.DE C.V	49,499.52	95,741.76	69,873.32	23,631.08
		EA-	129	20/abr./2023	SNORQ4   B4199 21/12/2022 00002317.6  1 000000		16,802.60	0.00	
		EA-	129	20/abr./2023	SNORQ4   B4204 29/12/2022 00000748.8  1 000000		5,428.80	0.00	
		EA-	170	31/may./2023	SNORQ4   B4094 13/09/2022 0003761.12  1 000000		27,268.12	0.00	
		DD-	244	21/nov./2023	SNORQ4   B4580 13/11/2023 0006378.24 1.0000 009870  SERVICIO A AIRE DEL CE		0.00	46,242.24	
		DD-	434	29/dic./2023	SNORQ4   B4616 27/12/2023 0003259.46 1.0000 011522 SERVICIOS DE MANTENIMI		0.00	23,631.08	
		EDB-	168	29/dic./2023	SNORQ4   B4580 13/11/2023 0006378.24  1 009870		46,242.24	0.00	
2112	1	000001	000001	000706	GRUPO IMPULSOR Y PROMOTOR DE MEDIOS	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
2112	1	000001	000001	000709	CINDY BERENICE GAXIOLA CASTRO	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	1	000001	000001	000713	PREMIER DE ORIENTE, S. DE R.L. DE C.V.	50,540.64	23,089.05	23,089.05	50,540.64
		EHU-	5	03/feb./2023	PORLI8  AAA13864 03/02/2023 0000399.17 1.0000 000819 TRANSFE RENCIA A NOMBRE		0.00	2,894.00	
		EHU-	5	03/feb./2023	PORLI8  AAA13864 03/02/2023 0000399.17 1.0000 000819 TRANSFE RENCIA A NOMBRE		2,894.00	0.00	
		DD-	251	26/abr./2023	PORLI8   AAA15042 26/04/2023 0000918.53 1.0000 003460 UNIDAD QUE SE ENCUENTR		0.00	6,659.36	
		DD-	252	26/abr./2023	PORLI8   AAA15041 26/04/2023 0000399.17 1.0000 003458 UNIDAD QUE SE ENCUENTR		0.00	2,894.00	
		EA-	146	26/abr./2023	PORLI8   AAA15042 26/04/2023 0000918.53  1 003460		6,659.36	0.00	
		EA-	147	26/abr./2023	PORLI8   AAA15041 26/04/2023 0000399.17  1 003458		2,894.00	0.00	
		EA-	56	14/ago./2023	PORLI8  AAA16649 14/08/2023 0001467.82 1.0000 007058 TRANSFE RENCIA A NOMBRE		0.00	10,641.69	
		EA-	56	14/ago./2023	PORLI8  AAA16649 14/08/2023 0001467.82 1.0000 007058 TRANSFE RENCIA A NOMBRE		10,641.69	0.00	
2112	1	000001	000001	000714	JOSE ANTONIO BORQUEZ LOPEZ	48,788.00	48,788.00	0.00	0.00
		EHU-	1	07/jul./2023	BOLA9P5  00351 22/01/2013 0000505.38  1 000000		3,664.00	0.00	
		EHU-	1	07/jul./2023	BOLA9P5  00352 22/01/2013 0000001280  1 000000		9,280.00	0.00	
		EHU-	1	07/jul./2023	BOLA9P5  0379 12/12/2013 0000003264  1 000000		23,664.00	0.00	
		EHU-	1	07/jul./2023	BOLA9P5  0380 12/12/2013 0000001280  1 000000		9,280.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	49	12/sep./2023	BOLA9P5  1 000000	383 31/01/2015 0000000400	2,900.00	0.00	
2112 1	000001	000001	000721	SALVADOR ALEJANDRO PINTO SEPUL	39,520.00	0.00	0.00	39,520.00
2112 1	000001	000001	000722	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A	2,554.99	0.00	0.00	2,554.99
2112 1	000001	000001	000753	ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA,S.A	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
2112 1	000001	000001	000755	MARTHA DELIA TAMAYO MIRANDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112 1	000001	000001	000767	GUMERCINDO MOYA CABRERA	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
	DD-	135	13/dic./2023	MOCG437  A85 04/12/2023 0004800.00 1.0000 010631 UNIDAD: VOLTEO #95		0.00	34,800.00	
2112 1	000001	000001	000768	PROMOTORA DE BEISBOL DE GVE.SA	56,960.00	0.00	0.00	56,960.00
2112 1	000001	000001	000772	ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE CV.	0.00	1,826,148.54	1,826,148.55	0.01
	DD-	391	31/mar./2023	ECAJS4   CRE5168 23/03/2023 0156645.76 1.0000 002388  SOLICITA COMPRA DE MAT		0.00	1,135,681.76	
	EA-	54	11/abr./2023	ECAJS4   1 002388	CRE5168 23/03/2023 0156645.76	1,135,681.76	0.00	
	DD-	162	21/jun./2023	ECAJS4   CRE5342 17/06/2023 0088166.40 1.0000 005016  SOLICITA MATERIAL ELEC		0.00	639,206.39	
	DD-	189	23/jun./2023	ECAJS4   CRE5348 21/06/2023 0002592.00 1.0000 005014  SOLICITA MATERIAL PARA		0.00	18,792.00	
	DD-	189	23/jun./2023	ECAJS4   CRE5349 21/06/2023 0004478.40 1.0000 005013  SOLICITA MATERIAL PARA		0.00	32,468.40	
	EDB-	14	03/jul./2023	ECAJS4   1 005016	CRE5342 17/06/2023 00088166.4	639,206.38	0.00	
	EDB-	14	03/jul./2023	ECAJS4   1 005014	CRE5348 21/06/2023 0000002592	18,792.00	0.00	
	EDB-	14	03/jul./2023	ECAJS4   1 005013	CRE5349 21/06/2023 00004478.4	32,468.40	0.00	
2112 1	000001	000001	000780	HUMBERTO CASTRO ESPINOZA	12,731.00	0.00	0.00	12,731.00
2112 1	000001	000001	000783	ZULEMA AIDEE VERDIZCO BERNAL	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
2112 1	000001	000001	000793	SERVICIOS CADIEZ,S.A. DE C.V.	261,000.00	228,000.00	218,000.00	251,000.00
	DD-	24	16/ene./2023	SCANH4   CR5721 02/01/2023 0000689.66 1.0000 000009 02-08-ENER O-2022 DOTAC		0.00	5,000.00	
	DD-	32	16/ene./2023	SCANH4   CR5735 09/01/2023 0000689.66 1.0000 000044 09-15-ENER O-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
	DD-	53	25/ene./2023	SCANH4   CR5764 16/01/2023 0000689.66 1.0000 000191 16-22-ENER O-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
	DD-	59	25/ene./2023	SCANH4   CR5809 24/01/2023 0000689.66 1.0000 000263 23-29-ENER O-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
	DD-	107	31/ene./2023	SCANH4   CR5846 30/01/2023 0000689.66 1.0000 000436 30-ENERO-0 5-FEBRERO-20		0.00	5,000.00	
	EA-	13	04/ene./2023	SCANH4   1 010586	CR5621 19/12/2022 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	13	04/ene./2023	SCANH4   1 010603	CR5660 26/12/2022 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	72	24/ene./2023	SCANH4   1 000009	CR5721 02/01/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	72	24/ene./2023	SCANH4   1 000044	CR5735 09/01/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	84	25/ene./2023	SCANH4   1 000191	CR5764 16/01/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EHU-	8	26/ene./2023	SCANH4   1 000263	CR5809 24/01/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	DD-	26	08/feb./2023	SCANH4   CR5881 06/02/2023 0000689.66 1.0000 000850 06-12-FEB-2 023 DOTACIO		0.00	5,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	103	14/feb./2023	SCANH4   CR5907 13/02/2023 0000689.66 1.0000 001041 13-19-FEBR ERO-2023 DOT			0.00	5,000.00	
DD-	166	21/feb./2023	SCANH4   CR5937 20/02/2023 0000689.66 1.0000 001317 20-26-FEB-2 023 DOTACIO			0.00	5,000.00	
DD-	260	28/feb./2023	SCANH4   CR5977 27/02/2023 0000689.66 1.0000 001529 27-FEB-05-M AR-2023 DOT			0.00	5,000.00	
EA-	23	08/feb./2023	SCANH4   1 000850	CR5881 06/02/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	83	15/feb./2023	SCANH4   1 001041	CR5907 13/02/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	125	22/feb./2023	SCANH4   1 001317	CR5937 20/02/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EHU-	12	03/feb./2023	SCANH4   1 000436	CR5846 30/01/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
DD-	64	08/mar./2023	SCANH4   CR6023 06/03/2023 0000689.66 1.0000 001931 06-12-MAR-2 023 DOTACIO			0.00	5,000.00	
DD-	142	15/mar./2023	SCANH4   CR6050 13/03/2023 0000689.66 1.0000 002095 13-19-MAR-2 023 DOTACIO			0.00	5,000.00	
DD-	191	22/mar./2023	SCANH4   CR6084 20/03/2023 0000689.66 1.0000 002411 20-26-MAR-2 023 DOTACIO			0.00	5,000.00	
DD-	307	30/mar./2023	SCANH4   CR6120 27/03/2023 0000689.66 1.0000 002575 27-MAR-02-A BRIL-2023 D			0.00	5,000.00	
EA-	29	06/mar./2023	SCANH4   1 001529	CR5977 27/02/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	51	09/mar./2023	SCANH4   1 001931	CR6023 06/03/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	142	23/mar./2023	SCANH4   1 002411	CR6084 20/03/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EHU-	11	16/mar./2023	SCANH4   1 002095	CR6050 13/03/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
DD-	17	04/abr./2023	SCANH4   CR6182 03/04/2023 0000689.66 1.0000 003029 03-09-ABRIL- 2023 DOTAC			0.00	5,000.00	
DD-	69	13/abr./2023	SCANH4   CR6191 10/04/2023 0000689.66 1.0000 003078 10-16-ABRIL- 2023 DOTAC			0.00	5,000.00	
DD-	125	18/abr./2023	SCANH4   CR6222 17/04/2023 0000689.66 1.0000 003332 17-23-ABRIL- 2023 DOTAC			0.00	5,000.00	
DD-	257	28/abr./2023	SCANH4   CR6235 24/04/2023 0000689.66 1.0000 003474 24-30-ABRIL- 2023 DOTAC			0.00	5,000.00	
EA-	8	03/abr./2023	SCANH4   1 002575	CR6120 27/03/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	43	05/abr./2023	SCANH4   1 003029	CR6182 03/04/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	66	14/abr./2023	SCANH4   1 003078	CR6191 10/04/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	100	19/abr./2023	SCANH4   1 003332	CR6222 17/04/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	173	28/abr./2023	SCANH4   1 003474	CR6235 24/04/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
DD-	57	12/may./2023	SCANH4   CR6314 02/05/2023 0000689.66 1.0000 003892 01-07- MAYO- 2023 DOTACI			0.00	5,000.00	
DD-	67	12/may./2023	SCANH4   CR6321 08/05/2023 0000689.66 1.0000 004007 08-14- MAYO- 2023 DOTACI			0.00	5,000.00	
DD-	155	18/may./2023	SCANH4   CR6351 15/05/2023 0000689.66 1.0000 004278 15-21- MAYO- 2023 DOTACI			0.00	5,000.00	
DD-	206	24/may./2023	SCANH4   CR6386 22/05/2023 0000689.66 1.0000 004499 22-28- MAYO- 2023 DOTACI			0.00	5,000.00	
EA-	64	12/may./2023	SCANH4   1 003892	CR6314 02/05/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	64	12/may./2023	SCANH4   1 004007	CR6321 08/05/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	108	19/may./2023	SCANH4	CR6351 15/05/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 004278					
EA-	136	25/may./2023	SCANH4	CR6386 22/05/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 004499					
DD-	34	06/jun./2023	SCANH4	CR6440 30/05/2023 0000689.66 1.0000 004608 29- MAY-04-J		0.00	5,000.00	
			UN-2023 DOT					
DD-	50	07/jun./2023	SCANH4	CR6485 05/06/2023 0000689.66 1.0000 004910 05- 11-JUNIO-		0.00	5,000.00	
			2023 DOTAC					
DD-	102	13/jun./2023	SCANH4	CR6542 12/06/2023 0000689.66 1.0000 005058 12-18-JUN-2		0.00	5,000.00	
			023 DOTACIO					
DD-	156	20/jun./2023	SCANH4	CR6572 19/06/2023 0000689.66 1.0000 005300 19-25-JUN-2		0.00	5,000.00	
			023 DOTACIO					
DD-	233	28/jun./2023	SCANH4	CR6663 27/06/2023 0000689.66 1.0000 005475 26-JUN-02-J		0.00	5,000.00	
			UL-2023 DOT					
EA-	20	07/jun./2023	SCANH4	CR6440 30/05/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 004608					
EA-	33	08/jun./2023	SCANH4	CR6485 05/06/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 004910					
EA-	57	14/jun./2023	SCANH4	CR6542 12/06/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005058					
EA-	95	21/jun./2023	SCANH4	CR6572 19/06/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005300					
EA-	151	29/jun./2023	SCANH4	CR6663 27/06/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005475					
DD-	27	06/jul./2023	SCANH4	CR6715 04/07/2023 0000689.66 1.0000 005779 03-09-JULIO-		0.00	5,000.00	
			2023 DOTAC					
DD-	72	11/jul./2023	SCANH4	CR6743 10/07/2023 0000689.66 1.0000 005907 10-16-JULIO-		0.00	5,000.00	
			2023 DOTAC					
DD-	195	20/jul./2023	SCANH4	CR6764 18/07/2023 0000689.66 1.0000 005922 17-23-JULIO-		0.00	5,000.00	
			2023 DOTAC					
DD-	299	31/jul./2023	SCANH4	CR6816 26/07/2023 0000689.66 1.0000 005936 24-30-JULIO-		0.00	5,000.00	
			2023 DOTAC					
EA-	33	07/jul./2023	SCANH4	CR6715 04/07/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005779					
EA-	84	13/jul./2023	SCANH4	CR6743 10/07/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005907					
EA-	133	21/jul./2023	SCANH4	CR6764 18/07/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005922					
DD-	30	08/ago./2023	SCANH4	CR6831 31/07/2023 0000689.66 1.0000 006558 31-JUN-06-A		0.00	5,000.00	
			GOSTO-2023					
DD-	167	21/ago./2023	SCANH4	CR6931 16/08/2023 0000413.79 1.0000 006835 14-20-AGOS		0.00	3,000.00	
			TO-2023 DOTA					
DD-	229	24/ago./2023	SCANH4	CR6948 21/08/2023 0000413.79 1.0000 006850 21-27-AGOS		0.00	3,000.00	
			TO-2023 DOTA					
DD-	284	29/ago./2023	SCANH4	CR6976 28/08/2023 0000413.79 1.0000 007386 28-AGO-03-S		0.00	3,000.00	
			EP-2023 DOT					
DD-	288	29/ago./2023	SCANH4	CR6885 11/08/2023 0000413.79 1.0000 006783 07-13-AGOS		0.00	3,000.00	
			TO-2023 DOTA					
EA-	48	11/ago./2023	SCANH4	CR6831 31/07/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 006558					
EA-	109	25/ago./2023	SCANH4	CR6948 21/08/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 006850					
EA-	132	30/ago./2023	SCANH4	CR6885 11/08/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 006783					
EA-	132	30/ago./2023	SCANH4	CR6976 28/08/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 007386					
EDB-	88	22/ago./2023	SCANH4	CR6931 16/08/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 006835					
EHU-	7	01/ago./2023	SCANH4	CR6816 26/07/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005936					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	33	06/sep./2023	SCANH4	CR7018 04/09/2023 0000413.79 1.0000 007678 04-10-SEP-2		0.00	3,000.00	
DD-	86	12/sep./2023	SCANH4	CR7035 11/09/2023 0000413.79 1.0000 007840 11-17-SEP-20		0.00	3,000.00	
DD-	141	18/sep./2023	SCANH4	CR7089 18/09/2023 0000413.79 1.0000 008135 18-24-SEP-2		0.00	3,000.00	
DD-	243	26/sep./2023	SCANH4	CR7132 26/09/2023 0000413.79 1.0000 008298 25-SEP-01-O		0.00	3,000.00	
EA-	52	13/sep./2023	SCANH4	CR7035 11/09/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	98	20/sep./2023	SCANH4	CR7089 18/09/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	136	27/sep./2023	SCANH4	CR7132 26/09/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
EDD-	7	07/sep./2023	SCANH4	CR7018 04/09/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
DD-	6	04/oct./2023	SCANH4	CR7196 03/10/2023 0000413.79 1.0000 008646 02-08-OCT-2		0.00	3,000.00	
DD-	56	09/oct./2023	SCANH4	CR7208 09/10/2023 0000413.79 1.0000 008743 09-15-OCT-2		0.00	3,000.00	
DD-	160	17/oct./2023	SCANH4	CR7247 17/10/2023 0000413.79 1.0000 009080 16-22-OCTU		0.00	3,000.00	
DD-	312	27/oct./2023	SCANH4	CR7276 23/10/2023 0000413.79 1.0000 009224 23-29-OCT-2		0.00	3,000.00	
DD-	367	31/oct./2023	SCANH4	CR7316 30/10/2023 0000413.79 1.0000 009447 30-OCT-05-N		0.00	3,000.00	
EA-	29	05/oct./2023	SCANH4	CR7196 03/10/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	71	13/oct./2023	SCANH4	CR7208 09/10/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	129	27/oct./2023	SCANH4	CR7276 23/10/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
EDD-	7	19/oct./2023	SCANH4	CR7247 17/10/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
DD-	32	07/nov./2023	SCANH4	CR7350 06/11/2023 0000413.79 1.0000 009706 06-12-NOV-2		0.00	3,000.00	
DD-	163	15/nov./2023	SCANH4	CR7400 14/11/2023 0000413.79 1.0000 009932 13-19-NOV-2		0.00	3,000.00	
DD-	263	22/nov./2023	SCANH4	CR7431 21/11/2023 0000413.79 1.0000 010209 20-26-NOV-2		0.00	3,000.00	
DD-	316	28/nov./2023	SCANH4	CR7468 27/11/2023 0000413.79 1.0000 010342 27-NOV-03-D		0.00	3,000.00	
EA-	8	01/nov./2023	SCANH4	CR7316 30/10/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	49	09/nov./2023	SCANH4	CR7350 06/11/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	110	16/nov./2023	SCANH4	CR7400 14/11/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	143	23/nov./2023	SCANH4	CR7431 21/11/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	161	30/nov./2023	SCANH4	CR7468 27/11/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
DD-	64	07/dic./2023	SCANH4	CR7546 04/12/2023 0000413.79 1.0000 010697 04-10-DIC-20		0.00	3,000.00	
DD-	228	19/dic./2023	SCANH4	CR7578 15/12/2023 0000413.79 1.0000 011275 11-17-DIC-20		0.00	3,000.00	
DD-	236	19/dic./2023	SCANH4	CR7598 19/12/2023 0000413.79 1.0000 011289 18-24-DIC-20		0.00	3,000.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	332	28/dic./2023	SCANH4   CR7634 26/12/2023 0000413.79 1.0000 011302 25-31-DIC-20 23 DOTACIO		0.00	3,000.00	
	EA-	35	08/dic./2023	SCANH4   1 010697	CR7546 04/12/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	84	20/dic./2023	SCANH4   1 011275	CR7578 15/12/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	84	20/dic./2023	SCANH4   1 011289	CR7598 19/12/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	102	28/dic./2023	SCANH4   1 011302	CR7634 26/12/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
2112 1	000001	000001	000802	TONERS,INKJETS Y CONSUMIBLES,S	27,610.83	0.00	0.00	27,610.83
2112 1	000001	000001	000811	MARIA DE LOURDES REZA ARREOLA	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1	000001	000001	000821	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,977.00	0.00	0.00	3,977.00
2112 1	000001	000001	000826	JACIEL RAMIREZ SANDOVAL	32,382.56	0.00	0.00	32,382.56
2112 1	000001	000001	000830	ARMANDO VALLE PARRA	25,138.51	0.00	0.00	25,138.51
2112 1	000001	000001	000831	ALEJO PACHECO DUARTE	0.00	3,901.50	3,901.50	0.00
	DD-	177	21/mar./2023	PADAJE1  999 21/02/2023 0000256.00 1.0000 000978 TORNADO GRIS 2009 ORGA		0.00	1,836.00	
	DD-	55	12/abr./2023	PADAJE1  1F2 17/03/2023 0000288.00 1.0000 001252 PIPA # 11 SERVICIOS PU		0.00	2,065.50	
	EA-	132	27/sep./2023	PADAJE1  1 000978	999 21/02/2023 0000000256	1,836.00	0.00	
	EA-	132	27/sep./2023	PADAJE1  1 001252	1F2 17/03/2023 0000000288	2,065.50	0.00	
2112 1	000001	000001	000832	MYRNA JUDITH BORQUEZ GARCIA	44,660.00	44,660.00	0.00	0.00
	EA-	56	10/feb./2023	BOGMB20  1 000000	4574 22/12/2022 0000006160	44,660.00	0.00	
2112 1	000001	000001	000834	YOLANDA LUNA CARDENAS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112 1	000001	000001	000842	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE,S.A.	0.00	8,793.51	8,793.51	0.00
	EA-	65	15/jun./2023	PRNIP9  VG-112402 15/06/2023 00000404.3 1.0000 005243 TRANSFE RENCIA A NOMBRE		0.00	2,931.17	
	EA-	65	15/jun./2023	PRNIP9  VG-112402 15/06/2023 00000404.3 1.0000 005243 TRANSFE RENCIA A NOMBRE		2,931.17	0.00	
	EHU-	13	30/jun./2023	PRNIP9  VG-112683 29/06/2023 00000404.3 1.0000 005662 TRANSFE RENCIA A NOMBRE		0.00	2,931.17	
	EHU-	13	30/jun./2023	PRNIP9  VG-112683 29/06/2023 00000404.3 1.0000 005662 TRANSFE RENCIA A NOMBRE		2,931.17	0.00	
	EA-	113	19/jul./2023	PRNIP9  VG-113125 19/07/2023 00000404.3 1.0000 006228 PAGO DIRECTO A PROVEED		0.00	2,931.17	
	EA-	113	19/jul./2023	PRNIP9  VG-113125 19/07/2023 00000404.3 1.0000 006228 PAGO DIRECTO A PROVEED		2,931.17	0.00	
2112 1	000001	000001	000870	GLENDY ANAHI GUTIERREZ SANDOVAL	99,226.00	4,176,332.50	4,094,655.00	17,548.50
	DD-	116	31/ene./2023	GUSGG60  C26332 30/01/2023 0048311.72 1.0000 000377 SOLICITA COMPRA DE MAT		0.00	350,260.00	
	EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60  1 000000	C25416 12/08/2022 0000030.34	220.00	0.00	
	EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60  1 000000	C25443 22/08/2022 0000215.17	1,560.00	0.00	
	EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60  1 000000	C25444 22/08/2022 0000292.97	2,124.00	0.00	
	EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60  1 000000	C25445 22/08/2022 0000102.76	745.00	0.00	
	EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60  1 000000	C25446 22/08/2022 0000297.93	2,160.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60	C25463 24/08/2022 0000030.34		220.00	0.00	
			1 000000					
EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60	C25598 19/09/2022 0000075.59		548.00	0.00	
			1 000000					
EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60	C25599 19/09/2022 0000269.79		1,956.00	0.00	
			1 000000					
EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60	C25603 19/09/2022 0002118.48		15,359.00	0.00	
			1 000000					
EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60	C26015 02/12/2022 0000026.07		189.00	0.00	
			1 000000					
EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60	C26016 02/12/2022 0000244.41		1,772.00	0.00	
			1 000000					
EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60	C26017 02/12/2022 0000152.41		1,105.00	0.00	
			1 000000					
EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60	C26019 03/12/2022 0001809.66		13,120.00	0.00	
			1 000000					
EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60	C26020 03/12/2022 0000233.66		1,694.00	0.00	
			1 000000					
EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60	C26108 20/12/2022 0000049.38		358.00	0.00	
			1 000000					
EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60	C26109 20/12/2022 0002198.62		15,940.00	0.00	
			1 000000					
EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60	C26123 26/12/2022 0001251.72		9,075.00	0.00	
			1 000000					
EA-	78	25/ene./2023	GUSGG60	C26130 30/12/2022 0004066.07		29,479.00	0.00	
			1 000000					
EA-	130	22/feb./2023	GUSGG60	C26332 30/01/2023 0048311.72		350,260.00	0.00	
			1 000377					
DD-	83	09/mar./2023	GUSGG60			0.00	242,300.00	
			C26452 02/03/2023 0033420.69 1.0000 001457  SOLICITA					
			COMPRA DE MAT					
DD-	133	14/mar./2023	GUSGG60			0.00	23,358.00	
			C26428 23/02/2023 0003221.79 1.0000 001307  MATERIAL					
			ELECTRICO QUE					
DD-	133	14/mar./2023	GUSGG60			0.00	2,788.00	
			C26464 03/03/2023 0000384.55 1.0000 001719  MATERIAL					
			PRESIDENCIA Y					
DD-	149	16/mar./2023	GUSGG60			0.00	11,125.00	
			C26429 23/02/2023 0001534.48 1.0000 001251  MATERIAL					
			PARA FUENTE L					
DD-	149	16/mar./2023	GUSGG60			0.00	130.00	
			C26445 27/02/2023 0000017.93 1.0000 001248  MATERIAL					
			PARA BLVD. PE					
DD-	205	22/mar./2023	GUSGG60			0.00	63,857.00	
			C26468 06/03/2023 0008807.86 1.0000 001329  MATERIAL					
			SRIA. H. AYTO					
DD-	206	22/mar./2023	GUSGG60			0.00	5,710.00	
			C26430 23/02/2023 0000787.59 1.0000 001250 SERAN					
			UTILIZADOS EN EL					
DD-	206	22/mar./2023	GUSGG60			0.00	3,558.00	
			C26446 27/02/2023 0000490.76 1.0000 001256  MATERIAL					
			PARA CRUCERO					
DD-	206	22/mar./2023	GUSGG60			0.00	19,280.00	
			C26447 28/02/2023 0002659.31 1.0000 001254  MATERIAL					
			PRESIDENCIA,					
DD-	220	24/mar./2023	GUSGG60			0.00	218,600.00	
			C26534 17/03/2023 0030151.72 1.0000 002159  SOLICITA					
			COMPRA DE MAT					
DD-	291	29/mar./2023	GUSGG60			0.00	1,689.00	
			C26568 27/03/2023 0000232.97 1.0000 002056 BAÑOS					
			ENSENADITA MUJER					
DD-	291	29/mar./2023	GUSGG60			0.00	5,592.00	
			C26570 28/03/2023 0000771.31 1.0000 002054 BAÑOS					
			PITAYA / LAS GLO					
DD-	291	29/mar./2023	GUSGG60			0.00	8,871.00	
			C26571 28/03/2023 0001223.59 1.0000 002055 BAÑOS					
			BOCA DEL RIO MUJ					
DD-	293	29/mar./2023	GUSGG60			0.00	6,110.00	
			C26569 27/03/2023 0000842.76 1.0000 002287  MATERIAL					
			SINDICO PROCU					
EA-	68	10/mar./2023	GUSGG60	C26452 02/03/2023 0033420.69		242,300.00	0.00	
			1 001457					
DD-	146	19/abr./2023	GUSGG60			0.00	3,800.00	
			C26605 05/04/2023 0000524.14 1.0000 002509  CENTRAL					
			CAMIONERA ESTA					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	146	19/abr./2023	GUSGG60	C26606 05/04/2023 0000141.38 1.0000 002511 MATERIAL SECRETARIA DE		0.00	1,025.00	
DD-	146	19/abr./2023	GUSGG60	C26608 05/04/2023 0000456.55 1.0000 002693 MERCADO DE ABASTOS		0.00	3,310.00	
DD-	146	19/abr./2023	GUSGG60	C26609 05/04/2023 0002306.90 1.0000 002702 ALBERCA PARQUE H. VILL		0.00	16,725.00	
DD-	146	19/abr./2023	GUSGG60	C26610 05/04/2023 0001812.00 1.0000 002698 BAÑOS DE LAS GLORIAS Y		0.00	13,137.00	
DD-	177	24/abr./2023	GUSGG60	C26664 19/04/2023 0000605.52 1.0000 002852 MATERIAL PARA DISPENSA		0.00	4,390.00	
DD-	241	26/abr./2023	GUSGG60	C26607 05/04/2023 0000061.38 1.0000 002696 SALUD MUNICIPAL		0.00	445.00	
EA-	29	04/abr./2023	GUSGG60	C 13726 06/09/2018 0000220.97 1 000000		1,602.00	0.00	
EA-	29	04/abr./2023	GUSGG60	C26428 23/02/2023 0003221.79 1 001307		23,358.00	0.00	
EA-	29	04/abr./2023	GUSGG60	C26429 23/02/2023 0001534.48 1 001251		11,125.00	0.00	
EA-	29	04/abr./2023	GUSGG60	C26430 23/02/2023 0000787.59 1 001250		5,710.00	0.00	
EA-	29	04/abr./2023	GUSGG60	C26445 27/02/2023 0000017.93 1 001248		130.00	0.00	
EA-	29	04/abr./2023	GUSGG60	C26446 27/02/2023 0000490.76 1 001256		3,558.00	0.00	
EA-	29	04/abr./2023	GUSGG60	C26447 28/02/2023 0002659.31 1 001254		19,280.00	0.00	
EA-	29	04/abr./2023	GUSGG60	C26464 03/03/2023 0000384.55 1 001719		2,788.00	0.00	
EA-	29	04/abr./2023	GUSGG60	C26468 06/03/2023 0008807.86 1 001329		63,857.00	0.00	
EA-	29	04/abr./2023	GUSGG60	C26534 17/03/2023 0030151.72 1 002159		218,600.00	0.00	
EA-	29	04/abr./2023	GUSGG60	C26568 27/03/2023 0000232.97 1 002056		1,689.00	0.00	
EA-	29	04/abr./2023	GUSGG60	C26569 27/03/2023 0000842.76 1 002287		6,110.00	0.00	
EA-	29	04/abr./2023	GUSGG60	C26570 28/03/2023 0000771.31 1 002054		5,592.00	0.00	
EA-	29	04/abr./2023	GUSGG60	C26571 28/03/2023 0001223.59 1 002055		8,871.00	0.00	
DD-	19	08/may./2023	GUSGG60	C26692 27/04/2023 0000392.41 1.0000 003565 BAÑOS PUBLICOS LAS GLO		0.00	2,845.00	
DD-	19	08/may./2023	GUSGG60	C26693 27/04/2023 0001661.38 1.0000 003367 REPARACIONES DIR GRAL		0.00	12,045.00	
DD-	19	08/may./2023	GUSGG60	C26694 27/04/2023 0000258.90 1.0000 003562 PARQUES LOS SAUCES, SA		0.00	1,877.00	
DD-	19	08/may./2023	GUSGG60	C26695 27/04/2023 0001756.69 1.0000 003564 TALLER MUNICIPAL BAÑOS		0.00	12,736.00	
DD-	127	17/may./2023	GUSGG60	C26760 13/05/2023 0060220.69 1.0000 003744 SOLICITA MATERIAL ELEC		0.00	436,600.00	
DD-	128	17/may./2023	GUSGG60	C26759 13/05/2023 0048317.24 1.0000 003852 SOLICITA MATERIAL ELEC		0.00	350,300.00	
DD-	136	16/jun./2023	GUSGG60	C26916 15/06/2023 0014826.90 1.0000 004523 SOLICITA MATERIAL PARA		0.00	107,495.00	
EA-	104	21/jun./2023	GUSGG60	C26605 05/04/2023 0000524.14 1 002509		3,800.00	0.00	
EA-	104	21/jun./2023	GUSGG60	C26606 05/04/2023 0000141.38 1 002511		1,025.00	0.00	
EA-	104	21/jun./2023	GUSGG60	C26607 05/04/2023 0000061.38 1 002696		445.00	0.00	
EA-	104	21/jun./2023	GUSGG60	C26608 05/04/2023 0000456.55 1 002693		3,310.00	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	104	21/jun./2023	GUSGG60	C26609 05/04/2023 00002306.9		16,725.00	0.00	
			1 002702					
EA-	104	21/jun./2023	GUSGG60	C26610 05/04/2023 0000001812		13,137.00	0.00	
			1 002698					
EA-	104	21/jun./2023	GUSGG60	C26664 19/04/2023 0000605.52		4,390.00	0.00	
			1 002852					
EA-	104	21/jun./2023	GUSGG60	C26692 27/04/2023 0000392.41		2,845.00	0.00	
			1 003565					
EA-	104	21/jun./2023	GUSGG60	C26693 27/04/2023 0001661.38		12,045.00	0.00	
			1 003367					
EA-	104	21/jun./2023	GUSGG60	C26694 27/04/2023 00000258.9		1,877.00	0.00	
			1 003562					
EA-	104	21/jun./2023	GUSGG60	C26695 27/04/2023 0001756.69		12,736.00	0.00	
			1 003564					
EA-	104	21/jun./2023	GUSGG60	C26759 13/05/2023 0048317.24		350,300.00	0.00	
			1 003852					
EA-	104	21/jun./2023	GUSGG60	C26916 15/06/2023 00014826.9		107,495.00	0.00	
			1 004523					
EA-	156	30/jun./2023	GUSGG60	C26760 13/05/2023 0060220.69		436,600.00	0.00	
			1 003744					
DD-	104	13/jul./2023	GUSGG60	C26982 04/07/2023 0000107.59 1.0000 003910  REPARACIO		0.00	780.00	
			N DE LAMPARAS					
DD-	225	24/jul./2023	GUSGG60	C27051 18/07/2023 0038772.41 1.0000 005957  SOLICITA		0.00	281,100.00	
			COMPRA DE MAT					
DD-	244	25/jul./2023	GUSGG60	C27029 13/07/2023 0000870.34 1.0000 005492 SERAN		0.00	6,310.00	
			UTILIZADOS PARA					
DD-	147	18/ago./2023	GUSGG60	C27222 17/08/2023 0043975.17 1.0000 006874  SOLICITA		0.00	318,820.00	
			COMPRA DE MAT					
DD-	227	24/ago./2023	GUSGG60	C27226 19/08/2023 0000328.55 1.0000 006892 DIR. GRAL.		0.00	2,382.00	
			DE SALUD Y					
DD-	227	24/ago./2023	GUSGG60	C27228 19/08/2023 0000228.28 1.0000 006894  OFICINA DE		0.00	1,655.00	
			REGIDORES					
DD-	227	24/ago./2023	GUSGG60	C27230 19/08/2023 0000447.72 1.0000 006898 DIR. GRAL.		0.00	3,246.00	
			SALUD (CARR					
DD-	254	25/ago./2023	GUSGG60	C27151 08/08/2023 0000550.21 1.0000 006221  MATERIAL		0.00	3,989.00	
			PARA TINACOS					
DD-	254	25/ago./2023	GUSGG60	C27152 08/08/2023 0000444.69 1.0000 004664 DIR. GRAL.		0.00	3,224.00	
			EDUCACION Y					
DD-	254	25/ago./2023	GUSGG60	C27157 09/08/2023 0000246.62 1.0000 006236  PARA		0.00	1,788.00	
			MATERIAL PARA BAÑ					
DD-	254	25/ago./2023	GUSGG60	C27158 09/08/2023 0000573.52 1.0000 006222  MATERIAL		0.00	4,158.00	
			PARA BAÑOS DE					
DD-	254	25/ago./2023	GUSGG60	C27229 19/08/2023 0001489.66 1.0000 006858  MATERIAL		0.00	10,800.00	
			PARA PARQUES					
DD-	259	25/ago./2023	GUSGG60	C27141 08/08/2023 0000618.62 1.0000 006186  MATERIAL		0.00	4,485.00	
			PARA BIBLIOTE					
EDB-	134	31/ago./2023	GUSGG60	C27141 08/08/2023 0000618.62		4,485.00	0.00	
			1 006186					
EDB-	134	31/ago./2023	GUSGG60	C27151 08/08/2023 0000550.21		3,989.00	0.00	
			1 006221					
EDB-	134	31/ago./2023	GUSGG60	C27152 08/08/2023 0000444.69		3,224.00	0.00	
			1 004664					
EDB-	134	31/ago./2023	GUSGG60	C27157 09/08/2023 0000246.62		1,788.00	0.00	
			1 006236					
EDB-	134	31/ago./2023	GUSGG60	C27158 09/08/2023 0000573.52		4,158.00	0.00	
			1 006222					
EDB-	134	31/ago./2023	GUSGG60	C27222 17/08/2023 0043975.17		318,820.00	0.00	
			1 006874					
EDB-	134	31/ago./2023	GUSGG60	C27226 19/08/2023 0000328.55		2,382.00	0.00	
			1 006892					
EDB-	134	31/ago./2023	GUSGG60	C27228 19/08/2023 0000228.28		1,655.00	0.00	
			1 006894					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	134	31/ago./2023	GUSGG60	C27229 19/08/2023 0001489.66		10,800.00	0.00	
			1 006858					
EDB-	134	31/ago./2023	GUSGG60	C27230 19/08/2023 0000447.72		3,246.00	0.00	
			1 006898					
EHU-	2	01/ago./2023	GUSGG60	C26982 04/07/2023 0000107.59		780.00	0.00	
			1 003910					
EHU-	2	01/ago./2023	GUSGG60	C27029 13/07/2023 0000870.34		6,310.00	0.00	
			1 005492					
EHU-	2	01/ago./2023	GUSGG60	C27051 18/07/2023 0038772.41		281,100.00	0.00	
			1 005957					
DD-	150	18/sep./2023	GUSGG60	C27328 06/09/2023 0000227.45 1.0000 007394  MATERIAL PARA PARQUES,		0.00	1,649.00	
DD-	150	18/sep./2023	GUSGG60	C27330 06/09/2023 0000539.45 1.0000 007391  FUENTE SEÑOR DE LOS MI		0.00	3,911.00	
DD-	150	18/sep./2023	GUSGG60	C27327 06/09/2023 0000253.79 1.0000 007378  MATERIAL PARA EL MALEC		0.00	1,840.00	
DD-	150	18/sep./2023	GUSGG60	C27332 08/09/2023 0000405.38 1.0000 007390  MATERIAL PARA PARQUES,		0.00	2,939.00	
DD-	150	18/sep./2023	GUSGG60	C27329 06/09/2023 0000183.31 1.0000 007385  MATERIAL PARA PARQUE P		0.00	1,329.00	
DD-	150	18/sep./2023	GUSGG60	C27331 08/09/2023 0000286.90 1.0000 007393  MATERIAL DEL BLVD. VAR		0.00	2,080.00	
DD-	249	26/sep./2023	GUSGG60	C27432 25/09/2023 0051911.72 1.0000 008304  SOLICITA COMPRA DE MAT		0.00	376,360.00	
EA-	131	27/sep./2023	GUSGG60	C27432 25/09/2023 0051911.72		376,360.00	0.00	
			1 008304					
EDB-	92	25/sep./2023	GUSGG60	C27327 06/09/2023 0000253.79		1,840.00	0.00	
			1 007378					
EDB-	92	25/sep./2023	GUSGG60	C27328 06/09/2023 0000227.45		1,649.00	0.00	
			1 007394					
EDB-	92	25/sep./2023	GUSGG60	C27329 06/09/2023 0000183.31		1,329.00	0.00	
			1 007385					
EDB-	92	25/sep./2023	GUSGG60	C27330 06/09/2023 0000539.45		3,911.00	0.00	
			1 007391					
EDB-	92	25/sep./2023	GUSGG60	C27331 08/09/2023 00000286.9		2,080.00	0.00	
			1 007393					
EDB-	92	25/sep./2023	GUSGG60	C27332 08/09/2023 0000405.38		2,939.00	0.00	
			1 007390					
DD-	344	30/oct./2023	GUSGG60	C27566 27/10/2023 0045110.34 1.0000 009320  SOLICITA COMPRA DE MATE		0.00	327,050.00	
EA-	64	10/nov./2023	GUSGG60	C27566 27/10/2023 0045110.34		327,050.00	0.00	
			1 009320					
DD-	9	05/dic./2023	GUSGG60	C27722 29/11/2023 0052765.52 1.0000 010361  SOLICITA COMPRA DE MAT		0.00	382,550.00	
DD-	117	12/dic./2023	GUSGG60	C27710 28/11/2023 0000173.79 1.0000 010287  OFICINA INGRESOS-INFOR		0.00	1,260.00	
DD-	117	12/dic./2023	GUSGG60	C27711 28/11/2023 0000314.48 1.0000 010299  PARA OFICINAS DE PRESI		0.00	2,280.00	
DD-	117	12/dic./2023	GUSGG60	C27712 28/11/2023 0000174.48 1.0000 010309  MATERIAL PARA OFICINA		0.00	1,265.00	
DD-	117	12/dic./2023	GUSGG60	C27713 28/11/2023 0000435.86 1.0000 010311  MATERIAL PARA BAÑOS DE		0.00	3,160.00	
DD-	117	12/dic./2023	GUSGG60	C27765 06/12/2023 0000468.97 1.0000 010293  PARA EL AREA DE BIENES		0.00	3,400.00	
DD-	117	12/dic./2023	GUSGG60	C27766 06/12/2023 0000175.17 1.0000 010306  MATERIAL EDIFICIO DEL		0.00	1,270.00	
DD-	216	18/dic./2023	GUSGG60	C27821 15/12/2023 0043068.97 1.0000 010705  SOLICITA COMPRA DE MAT		0.00	312,250.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	316	22/dic./2023	GUSGG60  C27813 14/12/2023 0000135.86 1.0000 010850  MATERIAL PARA LA PLAZU		0.00		985.00	
DD-	316	22/dic./2023	GUSGG60  C27818 15/12/2023 0000329.24 1.0000 011031  MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00		2,387.00	
DD-	316	22/dic./2023	GUSGG60  C27819 15/12/2023 0000121.38 1.0000 010282  PARA PANTEON MUNICIPAL		0.00		880.00	
DD-	317	22/dic./2023	GUSGG60  C27806 14/12/2023 0000374.21 1.0000 010286  PARA EDIFICIO Y OFICIAL		0.00		2,713.00	
DD-	317	22/dic./2023	GUSGG60  C27807 14/12/2023 0001462.21 1.0000 011028  MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00		10,601.00	
DD-	317	22/dic./2023	GUSGG60  C27809 14/12/2023 0001578.28 1.0000 011043  MATERIAL PARA PANTEON		0.00		11,442.50	
DD-	317	22/dic./2023	GUSGG60  C27812 14/12/2023 0000704.14 1.0000 011041  OFICINA ORGANO INTERNO		0.00		5,105.00	
DD-	341	28/dic./2023	GUSGG60  C27865 26/12/2023 0001200.69 1.0000 011537  PARA REHABILITACION DE		0.00		8,705.00	
DD-	341	28/dic./2023	GUSGG60  C27845 20/12/2023 0000291.03 1.0000 011352  MATERIAL DE BAÑOS EDIF		0.00		2,110.00	
DD-	341	28/dic./2023	GUSGG60  C27843 20/12/2023 0002506.21 1.0000 011359  MATERIAL PARA PLAZUELA		0.00		18,170.00	
DD-	341	28/dic./2023	GUSGG60  C27846 20/12/2023 0000364.14 1.0000 011342  MATERIAL PARA BAÑOS DE		0.00		2,640.00	
DD-	341	28/dic./2023	GUSGG60  C27844 20/12/2023 0000275.17 1.0000 011358  MATERIAL PARA EL PALAC		0.00		1,995.00	
DD-	341	28/dic./2023	GUSGG60  C27839 18/12/2023 0001666.90 1.0000 011044  OFICINA DE OBRAS PUBLI		0.00		12,085.00	
DD-	412	29/dic./2023	GUSGG60  C27863 26/12/2023 0000102.28 1.0000 011388  PARA EL PARQUE VILLA U		0.00		741.50	
DD-	413	29/dic./2023	GUSGG60  C27859 26/12/2023 0000264.07 1.0000 011395  PANTEON MUNICIPAL TINA		0.00		1,914.50	
DD-	413	29/dic./2023	GUSGG60  C27860 26/12/2023 0000195.45 1.0000 011397  PARA EL PANTEON MUNICI		0.00		1,417.00	
DD-	413	29/dic./2023	GUSGG60  C27861 26/12/2023 0000349.66 1.0000 011383  MATERIAL PARA TINACO D		0.00		2,535.00	
DD-	413	29/dic./2023	GUSGG60  C27862 26/12/2023 0000266.62 1.0000 011384  MATERIAL PARA BAÑOS DE		0.00		1,933.00	
DD-	413	29/dic./2023	GUSGG60  C27864 26/12/2023 0000316.90 1.0000 011396  MATERIAL PARA PANTEON		0.00		2,297.50	
DD-	422	29/dic./2023	GUSGG60  C27762 06/12/2023 0000164.14 1.0000 010284  PARA FUENTE PESCADO Y		0.00		1,190.00	
DD-	422	29/dic./2023	GUSGG60  C27763 06/12/2023 0000411.72 1.0000 010283  PARA FUENTE DE LAS CUL		0.00		2,985.00	
DD-	422	29/dic./2023	GUSGG60  C27764 06/12/2023 0000349.66 1.0000 010285  FUENTE CAMARON-PARQUE		0.00		2,535.00	
EDB-	154	29/dic./2023	GUSGG60  1 010286	C27806 14/12/2023 0000374.21	2,713.00		0.00	
EDB-	154	29/dic./2023	GUSGG60  1 011028	C27807 14/12/2023 0001462.21	10,601.00		0.00	
EDB-	154	29/dic./2023	GUSGG60  1 011043	C27809 14/12/2023 0001578.28	11,442.50		0.00	
EDB-	154	29/dic./2023	GUSGG60  1 011041	C27812 14/12/2023 0000704.14	5,105.00		0.00	
EDB-	154	29/dic./2023	GUSGG60  1 010850	C27813 14/12/2023 0000135.86	985.00		0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EDB-	154	29/dic./2023	GUSGG60	C27818 15/12/2023 0000329.24		2,387.00	0.00		
			1 011031						
EDB-	154	29/dic./2023	GUSGG60	C27819 15/12/2023 0000121.38		880.00	0.00		
			1 010282						
EDB-	154	29/dic./2023	GUSGG60	C27839 18/12/2023 00001666.9		12,085.00	0.00		
			1 011044						
EDB-	154	29/dic./2023	GUSGG60	C27843 20/12/2023 0002506.21		18,170.00	0.00		
			1 011359						
EDB-	154	29/dic./2023	GUSGG60	C27844 20/12/2023 0000275.17		1,995.00	0.00		
			1 011358						
EDB-	154	29/dic./2023	GUSGG60	C27845 20/12/2023 0000291.03		2,110.00	0.00		
			1 011352						
EDB-	154	29/dic./2023	GUSGG60	C27846 20/12/2023 0000364.14		2,640.00	0.00		
			1 011342						
EDB-	154	29/dic./2023	GUSGG60	C27865 26/12/2023 0001200.69		8,705.00	0.00		
			1 011537						
EDD-	12	21/dic./2023	GUSGG60	C27710 28/11/2023 0000173.79		1,260.00	0.00		
			1 010287						
EDD-	12	21/dic./2023	GUSGG60	C27711 28/11/2023 0000314.48		2,280.00	0.00		
			1 010299						
EDD-	12	21/dic./2023	GUSGG60	C27712 28/11/2023 0000174.48		1,265.00	0.00		
			1 010309						
EDD-	12	21/dic./2023	GUSGG60	C27713 28/11/2023 0000435.86		3,160.00	0.00		
			1 010311						
EDD-	12	21/dic./2023	GUSGG60	C27722 29/11/2023 0052765.52		382,550.00	0.00		
			1 010361						
EDD-	12	21/dic./2023	GUSGG60	C27765 06/12/2023 0000468.97		3,400.00	0.00		
			1 010293						
EDD-	12	21/dic./2023	GUSGG60	C27766 06/12/2023 0000175.17		1,270.00	0.00		
			1 010306						
EDD-	12	21/dic./2023	GUSGG60	C27821 15/12/2023 0043068.97		312,250.00	0.00		
			1 010705						
2112	1	000001	000001	000872	MARTIN ANTONIO ESPINOZA MEDINA	105,560.00	524,934.00	485,374.00	66,000.00
EA-	34	06/ene./2023	EIMMKM8	434 08/09/2022 0000002880		20,880.00	0.00		
			1 007427						
EA-	34	06/ene./2023	EIMMKM8	FACT53 19/12/2022 0000002880		20,880.00	0.00		
			1 010756						
EA-	34	06/ene./2023	EIMMKM8	FACT54 19/12/2022 0000002880		20,880.00	0.00		
			1 010755						
EA-	34	06/ene./2023	EIMMKM8	FACT56 19/12/2022 0000000320		2,320.00	0.00		
			1 009014						
DD-	48	07/mar./2023	EIMMKM8			0.00	7,076.00		
			FACT130 02/03/2023 0000976.00 1.0000 001448 PERIFONE						
			O POR 3 DIAS E						
DD-	197	25/abr./2023	EIMMKM8			0.00	156,600.00		
			FACT207 20/04/2023 0021600.00 1.0000 002894  OPERATIV						
			O SEMANA SANTA						
EHU-	16	26/abr./2023	EIMMKM8	FACT207 20/04/2023 0000021600		156,600.00	0.00		
			1 002894						
DD-	131	17/may./2023	EIMMKM8			0.00	2,552.00		
			FACT231 11/05/2023 0000352.00 1.0000 003766  PARA						
			EVENTO ORGANIZADO						
DD-	131	17/may./2023	EIMMKM8			0.00	1,392.00		
			FACT232 11/05/2023 0000192.00 1.0000 003768  PARA						
			EVENTO DE QUEMA D						
DD-	55	07/jul./2023	EIMMKM8			0.00	15,080.00		
			FACT302 30/06/2023 0002080.00 1.0000 004075  PARA						
			EVENTO DE NOCHE M						
DD-	44	09/ago./2023	EIMMKM8			0.00	5,800.00		
			FACT327 27/07/2023 0000800.00 1.0000 005657  PARA						
			EVENTO DE SHOW CO						
DD-	44	09/ago./2023	EIMMKM8			0.00	10,904.00		
			FACT328 27/07/2023 0001504.00 1.0000 005659  PARA						
			EVENTO DE NOCHE M						
DD-	44	09/ago./2023	EIMMKM8			0.00	29,000.00		
			FACT350 07/08/2023 0004000.00 1.0000 004648  PARA EL						
			EVENTO CULTURA						
DD-	195	22/ago./2023	EIMMKM8			0.00	6,960.00		
			FACT362 14/08/2023 0000960.00 1.0000 006234  EVENTO						
			DEL PRESIDENTE						
EDB-	117	28/ago./2023	EIMMKM8	FACT327 27/07/2023 0000000800		5,800.00	0.00		
			1 005657						
EDB-	117	28/ago./2023	EIMMKM8	FACT328 27/07/2023 0000001504		10,904.00	0.00		
			1 005659						

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	117	28/ago./2023	EIMMKM8	FACT350 07/08/2023 0000004000		29,000.00	0.00	
			1 004648					
EDB-	117	28/ago./2023	EIMMKM8	FACT362 14/08/2023 0000000960		6,960.00	0.00	
			1 006234					
ETU-	9	11/ago./2023	EIMMKM8	FACT130 02/03/2023 0000000976		7,076.00	0.00	
			1 001448					
ETU-	9	11/ago./2023	EIMMKM8	FACT231 11/05/2023 0000000352		2,552.00	0.00	
			1 003766					
ETU-	9	11/ago./2023	EIMMKM8	FACT232 11/05/2023 0000000192		1,392.00	0.00	
			1 003768					
ETU-	9	11/ago./2023	EIMMKM8	FACT302 30/06/2023 0000002080		15,080.00	0.00	
			1 004075					
DD-	138	18/sep./2023	EIMMKM8	FACT384 29/08/2023 0001920.00 1.0000 006771  EVENTO DE ENTREGA DE T		0.00	13,920.00	
DD-	139	18/sep./2023	EIMMKM8	FACT361 14/08/2023 0000576.00 1.0000 006708  EVENTO DE ENTREGA DE A		0.00	4,176.00	
DD-	180	19/sep./2023	EIMMKM8	FACT365 15/08/2023 0001776.00 1.0000 006707  PARA EL ENCUENTRO NACI		0.00	12,876.00	
DD-	213	21/sep./2023	EIMMKM8	FACT410 18/09/2023 0014640.00 1.0000 007693  ENTREGA DE PENSIONES A		0.00	106,140.00	
DD-	128	13/oct./2023	EIMMKM8	FACT425 03/10/2023 0000960.00 1.0000 007129  EVENTO DE VERIFICACION		0.00	6,960.00	
EA-	43	09/oct./2023	EIMMKM8	FACT361 14/08/2023 0000000576		4,176.00	0.00	
			1 006708					
EA-	43	09/oct./2023	EIMMKM8	FACT365 15/08/2023 0000001776		12,876.00	0.00	
			1 006707					
EA-	43	09/oct./2023	EIMMKM8	FACT384 29/08/2023 0000001920		13,920.00	0.00	
			1 006771					
EA-	43	09/oct./2023	EIMMKM8	FACT410 18/09/2023 0000014640		106,140.00	0.00	
			1 007693					
DD-	87	10/nov./2023	EIMMKM8	FACT447 07/11/2023 0001840.00 1.0000 008954  EVENTO DEL PRESIDENTE		0.00	13,340.00	
DD-	87	10/nov./2023	EIMMKM8	FACT449 07/11/2023 0001600.00 1.0000 009456  EVENTO DEL PRESIDENTE		0.00	11,600.00	
DD-	196	16/nov./2023	EIMMKM8	FACT448 07/11/2023 0002912.00 1.0000 008955  EVENTO DEL PRESIDENTE		0.00	21,112.00	
DD-	248	21/nov./2023	EIMMKM8	FACT452 13/11/2023 0000928.00 1.0000 008556  PARA EVENTO DE ENTREGA		0.00	6,728.00	
EDB-	22	14/nov./2023	EIMMKM8	FACT425 03/10/2023 0000000960		6,960.00	0.00	
			1 007129					
EDB-	76	24/nov./2023	EIMMKM8	FACT447 07/11/2023 0000001840		13,340.00	0.00	
			1 008954					
EDB-	76	24/nov./2023	EIMMKM8	FACT448 07/11/2023 0000002912		21,112.00	0.00	
			1 008955					
EDB-	76	24/nov./2023	EIMMKM8	FACT449 07/11/2023 0000001600		11,600.00	0.00	
			1 009456					
EDB-	76	24/nov./2023	EIMMKM8	FACT452 13/11/2023 0000000928		6,728.00	0.00	
			1 008556					
DD-	111	12/dic./2023	EIMMKM8	FACT483 29/11/2023 0000400.00 1.0000 010278 POR MOTIVO DE LA CONME		0.00	2,900.00	
DD-	111	12/dic./2023	EIMMKM8	FACT484 29/11/2023 0002080.00 1.0000 009693  EN APOYO A EL C. ISMAE		0.00	15,080.00	
DD-	130	13/dic./2023	EIMMKM8	FACT426 11/10/2023 0001120.00 1.0000 007691  PARA EVENTO DE NOCHE M		0.00	8,120.00	
DD-	152	15/dic./2023	EIMMKM8	FACT453 13/11/2023 0000228.69 1.0000 009697  PARA EVENTO DENOMINADO		0.00	1,658.00	
DD-	446	29/dic./2023	EIMMKM8	FACT499 13/12/2023 0003503.45 1.0000 010852  PARA ATENDER EL EVENTO		0.00	25,400.00	
EDB-	169	29/dic./2023	EIMMKM8	FACT426 11/10/2023 0000001120		8,120.00	0.00	
			1 007691					
EDB-	169	29/dic./2023	EIMMKM8	FACT453 13/11/2023 0000228.69		1,658.00	0.00	
			1 009697					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	169	29/dic./2023	EIMMKM8 1 010278	FACT483 29/11/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
EDB-	169	29/dic./2023	EIMMKM8 1 009693	FACT484 29/11/2023 0000002080		15,080.00	0.00	
2112 1	000001	000001	000873	SEDANO PREVISION FUNERARIA,S.A	96,100.00	0.00	0.00	96,100.00
2112 1	000001	000001	000880	HERPECA, S.A. DE C.V.	55,441.12	0.00	0.00	55,441.12
2112 1	000001	000001	000900	MARIA JESUS LOPEZ LOPEZ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112 1	000001	000001	000906	IMPRESOS Y GRAFICOS ROYAL, S.A. DE C.V.	12,272.80	0.00	0.00	12,272.80
2112 1	000001	000001	000910	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2112 1	000001	000001	000914	ALBERTO AYALA CASTAÑEDA	3,828.00	164,754.34	164,754.34	3,828.00
DD-	46	10/abr./2023	AACAFC9 G20531 10/04/2023 0022724.74 1.0000 002546	PARA LOS LEVANTAMIENTO		0.00	164,754.34	
ECC-	3	11/abr./2023	AACAFC9 1 002546	G20531 10/04/2023 0022724.74		164,754.34	0.00	
2112 1	000001	000001	000915	BEATRIZ LOPEZ MONTEMAYOR	17,142.48	0.00	0.00	17,142.48
2112 1	000001	000001	000916	BERNARDO CORTEZ CASTILLO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112 1	000001	000001	000917	MANHATTAN JOSELINE LARA MUÑOZ	3,817.92	0.00	0.00	3,817.92
2112 1	000001	000001	000919	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	378,800.00	0.00	0.00	378,800.00
2112 1	000001	000001	000922	CONSTRUCCIONES BORQUEZ S.A. DE C.V.	103,124.00	0.00	0.00	103,124.00
2112 1	000001	000001	000923	MARINA PONCE MONTOYA	4,500.00	118,317.99	118,317.99	4,500.00
DD-	204	24/feb./2023	POMMKF7 C221 26/01/2023 0000128.28 1.0000 000381	AREA DE REGIDORES		0.00	919.98	
DD-	39	07/mar./2023	POMMKF7 C231 24/02/2023 0000256.55 1.0000 001497	OPERATIVO DE VACUNACIO		0.00	1,839.96	
DD-	41	07/mar./2023	POMMKF7 C225 09/02/2023 0001710.34 1.0000 000950	PARA OPERATIVO DE ENTR		0.00	12,266.38	
DD-	79	09/mar./2023	POMMKF7 C233 02/03/2023 0001710.34 1.0000 001833	OPERATIVO DE ENTREGA D		0.00	12,266.38	
EA-	150	23/mar./2023	POMMKF7 1 000381	C221 26/01/2023 0000128.28		919.98	0.00	
EA-	150	23/mar./2023	POMMKF7 1 000950	C225 09/02/2023 0001710.34		12,266.38	0.00	
EA-	150	23/mar./2023	POMMKF7 1 001497	C231 24/02/2023 0000256.55		1,839.96	0.00	
EA-	150	23/mar./2023	POMMKF7 1 001833	C233 02/03/2023 0001710.34		12,266.38	0.00	
DD-	3	03/may./2023	POMMKF7 C249 02/05/2023 0001537.92 1.0000 003789	ENTREGA DE TARJETAS Y		0.00	11,029.77	
DD-	259	31/may./2023	POMMKF7 C241 27/04/2023 0000213.60 1.0000 003091	OPERATIVO DE ENTREGA D		0.00	1,531.91	
DD-	272	27/jul./2023	POMMKF7 C290 06/07/2023 0001554.15 1.0000 005806	PROGRAMA DE ENTREGA DE		0.00	11,146.19	
DD-	272	27/jul./2023	POMMKF7 C261 29/05/2023 0001554.15 1.0000 004621	PROCESO DE ENTREGA DE		0.00	11,146.19	
DD-	315	31/jul./2023	POMMKF7 C272 01/06/2023 0000213.60 1.0000 004800	PARA EL EVENTO DEL DIA		0.00	1,531.91	
DD-	315	31/jul./2023	POMMKF7 C273 01/06/2023 0000042.72 1.0000 004797	PARA EL EVENTO DE BAND		0.00	306.38	
DD-	315	31/jul./2023	POMMKF7 C276 09/06/2023 0000106.80 1.0000 005012	PARA TORNEO DE PESCA D		0.00	765.96	
EDB-	79	21/ago./2023	POMMKF7 1 003091	C241 27/04/2023 00000213.6		1,531.91	0.00	
EDB-	79	21/ago./2023	POMMKF7 1 003789	C249 02/05/2023 0001537.92		11,029.77	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EDB-	79	21/ago./2023	POMMKF7 1 004621	C261 29/05/2023 0001554.15		11,146.19	0.00		
EDB-	79	21/ago./2023	POMMKF7 1 004800	C272 01/06/2023 00000213.6		1,531.91	0.00		
EDB-	79	21/ago./2023	POMMKF7 1 004797	C273 01/06/2023 0000042.72		306.38	0.00		
EDB-	79	21/ago./2023	POMMKF7 1 005012	C276 09/06/2023 00000106.8		765.96	0.00		
EDB-	79	21/ago./2023	POMMKF7 1 005806	C290 06/07/2023 0001554.15		11,146.19	0.00		
DD-	2	01/sep./2023	POMMKF7 C260 29/05/2023 0000213.60 1.0000 004627	ENTREGA DE TARJETAS A		0.00	1,531.91		
DD-	8	01/sep./2023	POMMKF7 C304 07/08/2023 0000435.74 1.0000 006261	PARA EL OPERATIVO SALV		0.00	3,125.10		
DD-	8	01/sep./2023	POMMKF7 C305 07/08/2023 0000213.60 1.0000 006260	PROCESO DE ENTREGA DE		0.00	1,531.91		
DD-	8	01/sep./2023	POMMKF7 C306 07/08/2023 0000128.16 1.0000 006259	EVENTO DE ENTREGA DE A		0.00	919.15		
DD-	212	21/sep./2023	POMMKF7 C325 04/09/2023 0000213.79 1.0000 007130	EVENTO DE VERIFICACION		0.00	1,533.30		
DD-	26	04/oct./2023	POMMKF7 C318 30/08/2023 0000641.38 1.0000 006733	PROCESO DE ENTREGA DE		0.00	4,599.89		
DD-	26	04/oct./2023	POMMKF7 C319 30/08/2023 0000213.79 1.0000 007569	BIOMETRIZACION DE DATO		0.00	1,533.30		
EA-	91	18/oct./2023	POMMKF7 1 004627	C260 29/05/2023 00000213.6		1,531.91	0.00		
EA-	91	18/oct./2023	POMMKF7 1 006261	C304 07/08/2023 0000435.74		3,125.10	0.00		
EA-	91	18/oct./2023	POMMKF7 1 006260	C305 07/08/2023 00000213.6		1,531.91	0.00		
EA-	91	18/oct./2023	POMMKF7 1 006259	C306 07/08/2023 0000128.16		919.15	0.00		
EA-	91	18/oct./2023	POMMKF7 1 006733	C318 30/08/2023 0000641.38		4,599.89	0.00		
EA-	91	18/oct./2023	POMMKF7 1 007569	C319 30/08/2023 0000213.79		1,533.30	0.00		
EA-	91	18/oct./2023	POMMKF7 1 007130	C325 04/09/2023 0000213.79		1,533.30	0.00		
DD-	88	10/nov./2023	POMMKF7 C342 04/10/2023 0001068.97 1.0000 007686	ENTREGA DE PENSIONES A		0.00	7,666.49		
DD-	197	16/nov./2023	POMMKF7 C351 09/11/2023 0003206.90 1.0000 009877	ENTREGA DE APOYOS DE P		0.00	22,999.46		
DD-	321	28/nov./2023	POMMKF7 C356 22/11/2023 0000171.03 1.0000 009779	EVENTO EN COORDINACION		0.00	1,226.64		
DD-	344	30/nov./2023	POMMKF7 C357 22/11/2023 0000427.59 1.0000 010234	PARA EL 113 ANIVERSARI		0.00	3,066.59		
EDB-	81	24/nov./2023	POMMKF7 1 007686	C342 04/10/2023 0001068.97		7,666.49	0.00		
EDB-	81	24/nov./2023	POMMKF7 1 009877	C351 09/11/2023 00003206.9		22,999.46	0.00		
DD-	157	15/dic./2023	POMMKF7 C343 30/10/2023 0000534.48 1.0000 008952	EVENTO DEL PRESIDENTE		0.00	3,833.24		
EDB-	147	29/dic./2023	POMMKF7 1 008952	C343 30/10/2023 0000534.48		3,833.24	0.00		
ETU-	2	12/dic./2023	POMMKF7 1 009779	C356 22/11/2023 0000171.03		1,226.64	0.00		
ETU-	2	12/dic./2023	POMMKF7 1 010234	C357 22/11/2023 0000427.59		3,066.59	0.00		
2112	1	000001	000001	000926	SILVIA RUTH GUERRERO CASTRO	8,189.00	0.00	0.00	8,189.00
2112	1	000001	000001	000931	GEOTOPOCONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	11,311.19	0.00	0.00	11,311.19

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA						
2112 1 000001 000001 000942			MARIA ANTONIA GARCIA SANCHEZ	68,859.84			68,859.84		0.00	0.00
	EHU-	2	01/feb./2023	GASA4I6  A5068 21/12/2022 0000005040			36,540.00		0.00	
				1 000000						
	EHU-	2	01/feb./2023	GASA4I6  A5069 21/12/2022 00002816.2			20,417.47		0.00	
				1 000000						
	EHU-	2	01/feb./2023	GASA4I6  A5073 23/12/2022 0000000400			2,900.00		0.00	
				1 000000						
	EHU-	2	01/feb./2023	GASA4I6  A5074 23/12/2022 0000482.76			3,500.00		0.00	
				1 000000						
	EHU-	2	01/feb./2023	GASA4I6  A5079 29/12/2022 0000758.95			5,502.37		0.00	
				1 000000						
2112 1 000001 000001 000943			JUAN MANUEL FIGUEROA DIAZ	11,737.80			509,671.00		508,307.08	10,373.88
	EA-	38	06/ene./2023	FIDJQJ5  B10099 08/10/2022 0000000072			522.00		0.00	
				1 008300						
	EA-	38	06/ene./2023	FIDJQJ5  B10131 12/10/2022 0001186.21			8,600.00		0.00	
				1 008205						
	DD-	298	30/mar./2023	FIDJQJ5  B10431 28/03/2023 0001314.21 1.0000 001717  REPARACIO			0.00		9,528.00	
				N RAM 700 #20						
	DD-	280	28/abr./2023	FIDJQJ5  B10464 11/04/2023 0002753.66 1.0000 003015  PARA EL			0.00		19,964.00	
				AREA DE INGRES						
	DD-	269	30/jun./2023	FIDJQJ5  B10735 29/06/2023 0000888.00 1.0000 005308  MANTENIMIE			0.00		6,438.00	
				NTO A AIRES						
	DD-	270	30/jun./2023	FIDJQJ5  B10736 29/06/2023 0004320.00 1.0000 004570  SERVICIO			0.00		31,320.00	
				DE AIRES ACON						
	DD-	271	30/jun./2023	FIDJQJ5  B10737 29/06/2023 0004536.00 1.0000 004790  SERVICIOS			0.00		32,886.00	
				DE AIRE ACON						
	DD-	47	07/jul./2023	FIDJQJ5  B10733 29/06/2023 0001655.17 1.0000 005107  PARA			0.00		12,000.00	
				OFICINA DE TALLER						
	DD-	48	07/jul./2023	FIDJQJ5  B10734 29/06/2023 0001268.97 1.0000 005244  PARA			0.00		9,200.00	
				OFICINA DE SALUD						
	DD-	271	27/jul./2023	FIDJQJ5  B10831 13/07/2023 0000496.00 1.0000 005653  BIENESTAR-			0.00		3,596.00	
				SIPINNA-RECL						
	DD-	271	27/jul./2023	FIDJQJ5  B10827 13/07/2023 0000332.64 1.0000 005652  SINDICOS Y			0.00		2,411.64	
				COMISARIOS						
	DD-	271	27/jul./2023	FIDJQJ5  B10826 13/07/2023 0000344.74 1.0000 005650  PRESIDENCI			0.00		2,499.36	
				A Y SECRETAR						
	EA-	18	04/jul./2023	FIDJQJ5  B10431 28/03/2023 0001314.21			9,528.00		0.00	
				1 001717						
	EA-	18	04/jul./2023	FIDJQJ5  B10464 11/04/2023 0002753.66			19,964.00		0.00	
				1 003015						
	DD-	266	25/ago./2023	FIDJQJ5  B10916 04/08/2023 0001834.48 1.0000 006029  PARA			0.00		13,300.00	
				OFICINAS DE BIENE						
	DD-	267	25/ago./2023	FIDJQJ5  B10917 04/08/2023 0001002.07 1.0000 006343  PARA			0.00		7,265.00	
				OFICINA DE SINDIC						
	DD-	268	28/ago./2023	FIDJQJ5  B10994 18/08/2023 0000847.86 1.0000 006775  SOLICITA			0.00		6,147.00	
				SERVICIO DE R						
	EA-	50	11/ago./2023	FIDJQJ5  B10733 29/06/2023 0001655.17			12,000.00		0.00	
				1 005107						
	EA-	50	11/ago./2023	FIDJQJ5  B10734 29/06/2023 0001268.97			9,200.00		0.00	
				1 005244						
	EA-	50	11/ago./2023	FIDJQJ5  B10735 29/06/2023 0000000888			6,438.00		0.00	
				1 005308						
	EA-	50	11/ago./2023	FIDJQJ5  B10736 29/06/2023 0000004320			31,320.00		0.00	
				1 004570						
	EA-	50	11/ago./2023	FIDJQJ5  B10737 29/06/2023 0000004536			32,886.00		0.00	
				1 004790						
	EA-	50	11/ago./2023	FIDJQJ5  B10826 13/07/2023 0000344.74			2,499.36		0.00	
				1 005650						
	EA-	50	11/ago./2023	FIDJQJ5  B10827 13/07/2023 0000332.64			2,411.64		0.00	
				1 005652						



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	50	11/ago./2023	FIDJQJ5	B10831 13/07/2023 0000000496		3,596.00	0.00	
DD-	236	25/sep./2023	1 005653	FIDJQJ5		0.00	9,432.00	
DD-	237	25/sep./2023	B11085 19/09/2023 0001300.97 1.0000 007259	PARA LA OFICINA QUE OC		0.00	9,432.00	
DD-	114	11/oct./2023	FIDJQJ5	B11086 19/09/2023 0001300.97 1.0000 007333	REFRIGERA CION PARA EL	0.00	1,264.00	
DD-	186	18/oct./2023	FIDJQJ5	B11155 06/10/2023 0000174.34 1.0000 008407	SOLICITA SERVICIO DE B	0.00	9,432.00	
DD-	257	25/oct./2023	FIDJQJ5	B11138 03/10/2023 0001300.97 1.0000 008404	DIRECCION GENERAL DE B	0.00	7,308.00	
DD-	300	27/oct./2023	FIDJQJ5	B11200 20/10/2023 0001008.00 1.0000 008423	SE SOLICITA SERVICIO D	0.00	9,548.00	
DD-	309	27/nov./2023	FIDJQJ5	B11201 20/10/2023 0001316.97 1.0000 008797	EQUPO SOLICITADO PARA	0.00	296,960.00	
EA-	59	09/nov./2023	FIDJQJ5	B11253 24/11/2023 0040960.00 1.0000 009130	PARA SU INSTALACION EN	13,300.00	0.00	
EA-	59	09/nov./2023	FIDJQJ5	B10916 04/08/2023 0001834.48		7,265.00	0.00	
EA-	59	09/nov./2023	FIDJQJ5	B10917 04/08/2023 0001002.07		6,147.00	0.00	
EA-	59	09/nov./2023	FIDJQJ5	B10994 18/08/2023 0000847.86		9,432.00	0.00	
EA-	59	09/nov./2023	FIDJQJ5	B11085 19/09/2023 0001300.97		9,432.00	0.00	
EA-	59	09/nov./2023	FIDJQJ5	B11086 19/09/2023 0001300.97		9,432.00	0.00	
EA-	59	09/nov./2023	FIDJQJ5	B11138 03/10/2023 0001300.97		1,264.00	0.00	
EA-	59	09/nov./2023	FIDJQJ5	B11155 06/10/2023 0000174.34		7,308.00	0.00	
EA-	59	09/nov./2023	FIDJQJ5	B11200 20/10/2023 0000001008		9,548.00	0.00	
DD-	27	06/dic./2023	FIDJQJ5	B11201 20/10/2023 0001316.97		0.00	618.00	
DD-	436	29/dic./2023	FIDJQJ5	B11238 16/11/2023 0000085.24 1.0000 009862	MINISPLIT AREA RECEPCI	0.00	1,624.00	
DD-	436	29/dic./2023	FIDJQJ5	B11283 20/12/2023 0000224.00 1.0000 005646	SERVICIO DE AIREA ACON	0.00	6,134.08	
EDB-	15	05/dic./2023	FIDJQJ5	B11287 27/12/2023 0000846.08 1.0000 011524	LIMPIEZA Y SERVICIOS A	296,960.00	0.00	
EDB-	151	29/dic./2023	FIDJQJ5	B11253 24/11/2023 0000040960		618.00	0.00	
2112	1	000001	000001	000948	SILVIA OCHOA DIEGUEZ	14,584.00	0.00	14,584.00
2112	1	000001	000001	000950	COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A DE CV.	16,331.18	0.00	16,331.18
2112	1	000001	000001	000952	ASESORES DE NEGOCIOS CAMACHOS & ASOCIADOS, S.C.	27,840.00	0.00	27,840.00
2112	1	000001	000001	000956	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST S.A. DE C.V.	684,980.00	706,588.00	663,088.00
EA-	118	17/mar./2023	GCR327	GVE7066 29/12/2022 0000006000		43,500.00	0.00	
DD-	135	19/abr./2023	GCR327	GVE7168 19/04/2023 0008320.00 1.0000 003286	CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	60,320.00	
EA-	122	20/abr./2023	GCR327	GVE7168 19/04/2023 0000008320		60,320.00	0.00	
DD-	39	09/may./2023	GCR327	GVE7187 09/05/2023 0008352.00 1.0000 003939	CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	60,552.00	
DD-	263	31/may./2023	GCR327	GVE7214 31/05/2023 0008352.00 1.0000 004686	CORRESPONDIENTES AL ME	0.00	60,552.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	266	30/jun./2023	GCR327   GVE7246 30/06/2023 0008352.00 1.0000 005663 CORRESP ONDIENTE AL MES			0.00	60,552.00		
ETU-	2	07/jun./2023	GCR327   1 003939	GVE7187 09/05/2023 0000008352		60,552.00	0.00		
ETU-	2	07/jun./2023	GCR327   1 004686	GVE7214 31/05/2023 0000008352		60,552.00	0.00		
ETU-	2	06/jul./2023	GCR327   1 005663	GVE7246 30/06/2023 0000008352		60,552.00	0.00		
DD-	4	04/ago./2023	GCR327   GVE7274 03/08/2023 0008324.41 1.0000 006537 CORRESP ONDIENTE AL MES			0.00	60,352.00		
ETU-	1	04/ago./2023	GCR327   1 006537	GVE7274 03/08/2023 0008324.41		60,352.00	0.00		
DD-	18	05/sep./2023	GCR327   GVE7289 04/09/2023 0008352.00 1.0000 007548 CORRESP ONDIENTE AL MES			0.00	60,552.00		
DD-	290	29/sep./2023	GCR327   GVE7308 29/09/2023 0008352.00 1.0000 008540 CORRESP ONDIENTE DE SEP			0.00	60,552.00		
EDB-	26	06/sep./2023	GCR327   1 007548	GVE7289 04/09/2023 0000008352		60,552.00	0.00		
EDD-	1	03/oct./2023	GCR327   1 008540	GVE7308 29/09/2023 0000008352		60,552.00	0.00		
DD-	3	01/nov./2023	GCR327   GVE7339 01/11/2023 0008352.00 1.0000 009556 CORRESP ONDIENTE AL MES			0.00	60,552.00		
EA-	55	09/nov./2023	GCR327   1 009556	GVE7339 01/11/2023 0000008352		60,552.00	0.00		
DD-	4	05/dic./2023	GCR327   GVE7371 05/12/2023 0008352.00 1.0000 010601 CORRESP ONDIENTE AL MES			0.00	60,552.00		
DD-	270	22/dic./2023	GCR327   GVE7385 19/12/2023 0008352.00 1.0000 011243 CORRESP ONDIENTE AL MES			0.00	60,552.00		
DD-	403	28/dic./2023	GCR327   GVE7387 28/12/2023 0008000.00 1.0000 011597 PROMOCIO N DE LA 21a CA			0.00	58,000.00		
EDB-	127	27/dic./2023	GCR327   1 011243	GVE7385 19/12/2023 0000008352		60,552.00	0.00		
EDB-	144	29/dic./2023	GCR327   1 011597	GVE7387 28/12/2023 0000008000		58,000.00	0.00		
EDD-	4	13/dic./2023	GCR327   1 010601	GVE7371 05/12/2023 0000008352		60,552.00	0.00		
2112	1	000001	000001	000964	SALUD DIGNA PARA TODOS, I.A.P	0.80	0.00	0.00	0.80
2112	1	000001	000001	000966	MEGAMEDIOS GUASAVE, S.A DE C.V	707,627.88	0.00	0.00	707,627.88
2112	1	000001	000001	000979	VERONICA OCHOA DIEGUEZ	20,238.25	0.00	0.00	20,238.25
2112	1	000001	000001	000983	ALEXEI CONTRERAS SARACHO	8,607.20	0.00	0.00	8,607.20
2112	1	000001	000001	000989	CONSULTORIA MERCURIO,S.C.	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
2112	1	000001	000001	000995	DIMNA CECILIA LEYVA COTA	35,988.00	0.00	0.00	35,988.00
2112	1	000001	000001	000998	ADAN REYES NORZAGARAY	36,052.80	0.00	0.00	36,052.80
2112	1	000001	000001	001004	DELIA MARIN CASTILLO	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
2112	1	000001	000001	001018	AUTOS Y ACCESORIOS, SA. DE CV.	0.00	8,105.12	8,105.12	0.00
EA-	40	06/oct./2023	AACGC2  15843461 06/10/2023 0001117.95 1.0000 008710 TRANSFER ENCIA A NOMBRE			0.00	8,105.12		
EA-	40	06/oct./2023	AACGC2  15843461 06/10/2023 0001117.95 1.0000 008710 TRANSFER ENCIA A NOMBRE			8,105.12	0.00		
2112	1	000001	000001	001029	XICOTENCATL RAMON BARAJAS ESCALANTE	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
2112	1	000001	000001	001030	GUADALUPE CEBREROS TERRAZAS	26,912.00	0.00	0.00	26,912.00
2112	1	000001	000001	001036	LA ALIANZA REG.DE TRANS.DE MAT.DE CONST. DE LOS MPIO.S DE GVE.Y SIN.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	1	000001	000001	001042	MARIO AARON SOTO CASTRO	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
2112	1	000001	000001	001044	DAVID MANUEL RODRIGUEZ ZAMORA	38,098.08	0.00	0.00	38,098.08

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA									
2112 1 000001 000001 001050			CONSTRUCTORA ARRE, S.A. DE C.V.	0.00		136,439.65		136,439.65			0.00		
	DD-	239	24/mar./2023	CAR4P5   6DA 21/03/2023 0018819.26 1.0000 000941 PAGO DE ANTICIPO CORRE		0.00		136,439.65					
	EA-	164	27/mar./2023	CAR4P5   6DA 21/03/2023 0018819.26 1 000941		136,439.65		0.00					
2112 1 000001 000001 001105			LETICIA FRANCO VALENZUELA	9,746.32		0.00		0.00			9,746.32		
2112 1 000001 000001 001111			ANGELINA RENDON MARTINEZ	1,392.00		0.00		0.00			1,392.00		
2112 1 000001 000001 001115			MARTIN ENRIQUE VALENZUELA	3,039.20		0.00		0.00			3,039.20		
2112 1 000001 000001 001120			APODACA JOSE ANTONIO BORQUEZ LOPEZ	23,320.00		23,320.00		0.00			0.00		
	EA-	49	12/sep./2023	BOLA9P5  1 000000  028 24/08/2015 0001175.17		8,520.00		0.00					
	EA-	49	12/sep./2023	BOLA9P5  1 000000  88 14/12/2011 0000001600		11,600.00		0.00					
	EA-	49	12/sep./2023	BOLA9P5  1 000000  90 14/12/2011 0000441.38		3,200.00		0.00					
2112 1 000001 000001 001140			PRONEG S.A. DE C.V.	326,859.32		8,650,792.70		9,129,438.64			805,505.26		
	D-	40	31/ene./2023	PROF86  404134 04/01/2023 0002758.62 1.0000 000736 DOTACION EXTRAORDINARI		0.00		20,000.00					
	D-	40	31/ene./2023	PROF86  404134 04/01/2023 0002758.62 1.0000 000736 DOTACION EXTRAORDINARI		20,000.00		0.00					
	DD-	37	20/ene./2023	PROF86   PRO404422 11/01/2023 0000689.66 1.0000 000045 09-15-EN ERO-2023 DOTAC		0.00		5,000.00					
	DD-	37	20/ene./2023	PROF86   PRO404423 11/01/2023 0000551.72 1.0000 000049 09-15-EN ERO-2023 DOTAC		0.00		4,000.00					
	DD-	37	20/ene./2023	PROF86   PRO404424 11/01/2023 0000317.24 1.0000 000048 09-15-EN ERO-2023 DOTAC		0.00		2,300.00					
	DD-	37	20/ene./2023	PROF86   PRO404425 11/01/2023 0000275.86 1.0000 000042 09-15-EN ERO-2023 DOTAC		0.00		2,000.00					
	DD-	49	25/ene./2023	PROF86   PRO404135 04/01/2023 0000689.66 1.0000 000010 02-08-EN ERO-2022 DOTAC		0.00		5,000.00					
	DD-	49	25/ene./2023	PROF86   PRO404137 04/01/2023 0000551.72 1.0000 000014 02-08-EN ERO-2022 DOTAC		0.00		4,000.00					
	DD-	49	25/ene./2023	PROF86   PRO404138 04/01/2023 0000317.24 1.0000 000013 02-08-EN ERO-2022 DOTAC		0.00		2,300.00					
	DD-	49	25/ene./2023	PROF86   PRO404139 04/01/2023 0000275.86 1.0000 000008 02-08-EN ERO-2022 DOTAC		0.00		2,000.00					
	DD-	57	25/ene./2023	PROF86   PRO405204 16/01/2023 0000689.66 1.0000 000192 16-22-EN ERO-2023 DOTAC		0.00		5,000.00					
	DD-	57	25/ene./2023	PROF86   PRO405205 16/01/2023 0000551.72 1.0000 000196 16-22-EN ERO-2023 DOTAC		0.00		4,000.00					
	DD-	57	25/ene./2023	PROF86   PRO405206 16/01/2023 0000317.24 1.0000 000195 16-22-EN ERO-2023 DOTAC		0.00		2,300.00					
	DD-	57	25/ene./2023	PROF86   PRO405208 16/01/2023 0000275.86 1.0000 000189 16-22-EN ERO-2023 DOTAC		0.00		2,000.00					
	DD-	61	25/ene./2023	PROF86   PRO406127 24/01/2023 0000689.66 1.0000 000264 23-29-EN ERO-2023 DOTAC		0.00		5,000.00					
	DD-	61	25/ene./2023	PROF86   PRO406128 24/01/2023 0000551.72 1.0000 000269 23-29-EN ERO-2023 DOTAC		0.00		4,000.00					
	DD-	61	25/ene./2023	PROF86   PRO406129 24/01/2023 0000317.24 1.0000 000268 23-29-EN ERO-2023 DOTAC		0.00		2,300.00					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	61	25/ene./2023	PROF86	PRO406130 24/01/2023 0000275.86 1.0000 000261 23-29-EN		0.00	2,000.00	
DD-	68	25/ene./2023	PROF86	ERO-2023 DOTAC		0.00	139,300.00	
DD-	78	26/ene./2023	PROF86	PRO402975 02/01/2023 0019213.79 1.0000 000001  DOTACI		0.00	1,727.24	
DD-	78	26/ene./2023	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00	4,959.68	
DD-	78	26/ene./2023	PROF86	PRO404699 11/01/2023 0000238.24 1.0000 000082 COMB.		0.00	4,015.39	
DD-	83	27/ene./2023	PROF86	SECRETARIA 02/01		0.00	5,000.00	
DD-	108	31/ene./2023	PROF86	PRO406490 25/01/2023 0000684.09 1.0000 000382 COMB.		0.00	4,000.00	
DD-	108	31/ene./2023	PROF86	PRESIDENCIA DEL		0.00	2,300.00	
DD-	108	31/ene./2023	PROF86	PRO405588 18/01/2023 0000553.85 1.0000 000230 COMB.		0.00	2,000.00	
DD-	108	31/ene./2023	PROF86	VARIAS AREAS DEL		0.00	138,800.00	
DD-	108	31/ene./2023	PROF86	PRO407028 30/01/2023 0000689.66 1.0000 000437 30-ENER		0.00		
DD-	108	31/ene./2023	PROF86	O-05-FEBRERO-20		0.00		
DD-	108	31/ene./2023	PROF86	PRO407029 30/01/2023 0000551.72 1.0000 000439 30-ENER		0.00		
DD-	108	31/ene./2023	PROF86	O-05-FEBRERO-20		0.00		
DD-	108	31/ene./2023	PROF86	PRO407031 30/01/2023 0000317.24 1.0000 000438 30-ENER		0.00		
DD-	108	31/ene./2023	PROF86	O-05-FEBRERO-20		0.00		
DD-	134	31/ene./2023	PROF86	PRO407032 30/01/2023 0000275.86 1.0000 000434 30-ENER		0.00		
DD-	134	31/ene./2023	PROF86	O-05-FEBRERO-20		0.00		
EA-	10	04/ene./2023	PROF86	PRO404334 09/01/2023 0019144.83 1.0000 000030  DOTACI		5,000.00	0.00	
EA-	10	04/ene./2023	PROF86	ON SEMANAL DE GA		4,000.00	0.00	
EA-	10	04/ene./2023	PROF86	PRO401613 21/12/2022 0000689.66		2,300.00	0.00	
EA-	10	04/ene./2023	PROF86	1 010587		2,000.00	0.00	
EA-	10	04/ene./2023	PROF86	PRO401614 21/12/2022 0000551.72		5,000.00	0.00	
EA-	10	04/ene./2023	PROF86	1 010591		4,000.00	0.00	
EA-	10	04/ene./2023	PROF86	PRO401615 21/12/2022 0000317.24		2,000.00	0.00	
EA-	10	04/ene./2023	PROF86	1 010589		5,000.00	0.00	
EA-	10	04/ene./2023	PROF86	PRO401616 21/12/2022 0000275.86		4,000.00	0.00	
EA-	10	04/ene./2023	PROF86	1 010584		2,300.00	0.00	
EA-	10	04/ene./2023	PROF86	PRO402480 27/12/2022 0000689.66		4,000.00	0.00	
EA-	10	04/ene./2023	PROF86	1 010604		2,000.00	0.00	
EA-	10	04/ene./2023	PROF86	PRO402481 27/12/2022 0000551.72		2,300.00	0.00	
EA-	10	04/ene./2023	PROF86	1 010608		2,000.00	0.00	
EA-	10	04/ene./2023	PROF86	PRO402483 27/12/2022 0000317.24		2,000.00	0.00	
EA-	10	04/ene./2023	PROF86	1 010607		7,781.16	0.00	
EA-	50	11/ene./2023	PROF86	PRO402484 27/12/2022 0000275.86		1,521.94	0.00	
EA-	50	11/ene./2023	PROF86	1 010599		2,541.73	0.00	
EA-	50	11/ene./2023	PROF86	PRO402640 29/12/2022 0001073.26		139,300.00	0.00	
EA-	50	11/ene./2023	PROF86	1 011058		139,400.00	0.00	
EA-	50	11/ene./2023	PROF86	PRO402710 30/12/2022 0000209.92		5,000.00	0.00	
EA-	50	11/ene./2023	PROF86	1 011147		4,000.00	0.00	
EA-	53	11/ene./2023	PROF86	PRO402825 31/12/2022 0000350.58		2,000.00	0.00	
EA-	53	11/ene./2023	PROF86	1 011185		139,300.00	0.00	
EA-	53	11/ene./2023	PROF86	PRO401234 16/12/2022 0019213.79		139,400.00	0.00	
EA-	53	11/ene./2023	PROF86	1 010795		5,000.00	0.00	
EA-	76	24/ene./2023	PROF86	PRO402413 26/12/2022 0019227.59		4,000.00	0.00	
EA-	76	24/ene./2023	PROF86	1 010888		2,300.00	0.00	
EA-	76	24/ene./2023	PROF86	PRO404422 11/01/2023 0000689.66		2,000.00	0.00	
EA-	76	24/ene./2023	PROF86	1 000045		5,000.00	0.00	
EA-	76	24/ene./2023	PROF86	PRO404423 11/01/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	76	24/ene./2023	PROF86	1 000049		2,300.00	0.00	
EA-	76	24/ene./2023	PROF86	PRO404424 11/01/2023 0000317.24		2,000.00	0.00	
EA-	76	24/ene./2023	PROF86	1 000048		5,000.00	0.00	
EA-	80	25/ene./2023	PROF86	PRO404425 11/01/2023 0000275.86		4,000.00	0.00	
EA-	80	25/ene./2023	PROF86	1 000042		5,000.00	0.00	
EA-	80	25/ene./2023	PROF86	PRO404135 04/01/2023 0000689.66		4,000.00	0.00	
EA-	80	25/ene./2023	PROF86	1 000010		2,300.00	0.00	
EA-	80	25/ene./2023	PROF86	PRO404137 04/01/2023 0000551.72		2,000.00	0.00	
EA-	80	25/ene./2023	PROF86	1 000014		5,000.00	0.00	
EA-	80	25/ene./2023	PROF86	PRO404138 04/01/2023 0000317.24		4,000.00	0.00	
EA-	80	25/ene./2023	PROF86	1 000013		2,000.00	0.00	
EA-	88	25/ene./2023	PROF86	PRO404139 04/01/2023 0000275.86		5,000.00	0.00	
EA-	88	25/ene./2023	PROF86	1 000008		5,000.00	0.00	
EA-	88	25/ene./2023	PROF86	PRO405204 16/01/2023 0000689.66		4,000.00	0.00	
EA-	88	25/ene./2023	PROF86	1 000192				
EA-	88	25/ene./2023	PROF86	PRO405205 16/01/2023 0000551.72				
EA-	88	25/ene./2023	PROF86	1 000196				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	88	25/ene./2023	PROF86	PRO405206 16/01/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 000195					
EA-	88	25/ene./2023	PROF86	PRO405208 16/01/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 000189					
EHU-	12	26/ene./2023	PROF86	PRO406127 24/01/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 000264					
EHU-	12	26/ene./2023	PROF86	PRO406128 24/01/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 000269					
EHU-	12	26/ene./2023	PROF86	PRO406129 24/01/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 000268					
EHU-	12	26/ene./2023	PROF86	PRO406130 24/01/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 000261					
D-	21	27/feb./2023	PROF86	405979 20/01/2023 0002758.62 1.0000 001456  DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	20,000.00	
D-	21	27/feb./2023	PROF86	405979 20/02/2023 0002758.62 1.0000 001456  DOTACION EXTRAORDINARI		20,000.00	0.00	
DD-	30	08/feb./2023	PROF86	PRO408153 07/02/2023 0000689.66 1.0000 000851 06-12-FE B-2023 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	30	08/feb./2023	PROF86	PRO408157 07/02/2023 0000551.72 1.0000 000855 06-12-FE B-2023 DOTACIO		0.00	4,000.00	
DD-	30	08/feb./2023	PROF86	PRO408158 07/02/2023 0000317.24 1.0000 000854 06-12-FE B-2023 DOTACIO		0.00	2,300.00	
DD-	30	08/feb./2023	PROF86	PRO408159 07/02/2023 0000275.86 1.0000 000848 06-12-FE B-2023 DOTACIO		0.00	2,000.00	
DD-	56	09/feb./2023	PROF86	PRO407033 30/01/2023 0015986.21 1.0000 000427  DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	115,900.00	
DD-	64	10/feb./2023	PROF86	PRO405210 16/01/2023 0019282.76 1.0000 000177  DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	139,800.00	
DD-	65	10/feb./2023	PROF86	PRO405976 20/01/2023 0019213.79 1.0000 000206  DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	139,300.00	
DD-	101	14/feb./2023	PROF86	PRO408967 13/02/2023 0000689.66 1.0000 001042 13-19-FE BRERO-2023 DOT		0.00	5,000.00	
DD-	101	14/feb./2023	PROF86	PRO408968 13/02/2023 0000551.72 1.0000 001049 13-19-FE BRERO-2023 DOT		0.00	4,000.00	
DD-	101	14/feb./2023	PROF86	PRO408969 13/02/2023 0000317.24 1.0000 001047 13-19-FE BRERO-2023 DOT		0.00	2,300.00	
DD-	101	14/feb./2023	PROF86	PRO408970 13/02/2023 0000275.86 1.0000 001037 13-19-FE BRERO-2023 DOT		0.00	2,000.00	
DD-	161	20/feb./2023	PROF86	PRO408151 07/02/2023 0017834.48 1.0000 000936  DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	129,300.00	
DD-	170	21/feb./2023	PROF86	PRO409897 20/02/2023 0000689.66 1.0000 001319 20-26-FE B-2023 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	170	21/feb./2023	PROF86	PRO409898 20/02/2023 0000551.72 1.0000 001323 20-26-FE B-2023 DOTACIO		0.00	4,000.00	
DD-	170	21/feb./2023	PROF86	PRO409899 20/02/2023 0000317.24 1.0000 001322 20-26-FE B-2023 DOTACIO		0.00	2,300.00	
DD-	170	21/feb./2023	PROF86	PRO409900 20/02/2023 0000275.86 1.0000 001312 20-26-FE B-2023 DOTACIO		0.00	2,000.00	
DD-	173	21/feb./2023	PROF86	PRO409056 15/02/2023 0000882.76 1.0000  001182 DOTACI ON EXTRAORDINARI		0.00	6,400.00	
DD-	199	23/feb./2023	PROF86	PRO408957 13/02/2023 0018234.48 1.0000 001077  DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	132,200.00	
DD-	208	24/feb./2023	PROF86	PRO407237 31/01/2023 0000584.45 1.0000 000836 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	4,237.26	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	208	24/feb./2023	PROF86	PRO408647 09/02/2023 0000827.68 1.0000 001348 COMB.		0.00	6,000.66	
DD-	208	24/feb./2023	PROF86	PRESIDENCIA DEL		0.00	6,174.45	
DD-	228	28/feb./2023	PROF86	PRO409537 16/02/2023 0000851.65 1.0000 001347 COMB.		0.00	7,664.24	
DD-	237	28/feb./2023	PROF86	VARIAS AREAS DEL		0.00	129,100.00	
DD-	264	28/feb./2023	PROF86	PRO409911 20/02/2023 0001057.14 1.0000 001341 COMB.		0.00	5,000.00	
DD-	264	28/feb./2023	PROF86	VARIAS AREAS DEL		0.00	4,000.00	
DD-	264	28/feb./2023	PROF86	PRO409902 20/02/2023 0017806.90 1.0000 001337 DOTACI		0.00	2,300.00	
DD-	264	28/feb./2023	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00	2,000.00	
DD-	264	28/feb./2023	PROF86	PRO411008 28/02/2023 0000689.66 1.0000 001530 27-FEB-0		0.00		
DD-	264	28/feb./2023	PROF86	5-MAR-2023 DOT		0.00		
DD-	264	28/feb./2023	PROF86	PRO411010 28/02/2023 0000551.72 1.0000 001534 27-FEB-0		0.00		
DD-	264	28/feb./2023	PROF86	5-MAR-2023 DOT		0.00		
DD-	264	28/feb./2023	PROF86	PRO411012 28/02/2023 0000317.24 1.0000 001533 27-FEB-0		0.00		
DD-	264	28/feb./2023	PROF86	5-MAR-2023 DOT		0.00		
DD-	264	28/feb./2023	PROF86	PRO411013 28/02/2023 0000275.86 1.0000 001527 27-FEB-0		0.00		
DD-	264	28/feb./2023	PROF86	5-MAR-2023 DOT		0.00		
EA-	15	07/feb./2023	PROF86	PRO404334 09/01/2023 0019144.83		138,800.00	0.00	
EA-	20	08/feb./2023	PROF86	1 000030		5,000.00	0.00	
EA-	20	08/feb./2023	PROF86	PRO408153 07/02/2023 0000689.66		4,000.00	0.00	
EA-	20	08/feb./2023	PROF86	1 000851		2,300.00	0.00	
EA-	20	08/feb./2023	PROF86	PRO408157 07/02/2023 0000551.72		2,000.00	0.00	
EA-	20	08/feb./2023	PROF86	1 000855		0.00		
EA-	20	08/feb./2023	PROF86	PRO408158 07/02/2023 0000317.24		0.00		
EA-	20	08/feb./2023	PROF86	1 000854		0.00		
EA-	87	15/feb./2023	PROF86	PRO408159 07/02/2023 0000275.86		5,000.00	0.00	
EA-	87	15/feb./2023	PROF86	1 000848		0.00		
EA-	87	15/feb./2023	PROF86	PRO408967 13/02/2023 0000689.66		4,000.00	0.00	
EA-	87	15/feb./2023	PROF86	1 001042		2,300.00	0.00	
EA-	87	15/feb./2023	PROF86	PRO408968 13/02/2023 0000551.72		2,000.00	0.00	
EA-	87	15/feb./2023	PROF86	1 001049		0.00		
EA-	87	15/feb./2023	PROF86	PRO408969 13/02/2023 0000317.24		0.00		
EA-	87	15/feb./2023	PROF86	1 001047		0.00		
EA-	121	22/feb./2023	PROF86	PRO408970 13/02/2023 0000275.86		2,300.00	0.00	
EA-	121	22/feb./2023	PROF86	1 001037		2,000.00	0.00	
EA-	121	22/feb./2023	PROF86	PRO409899 20/02/2023 0000317.24		5,000.00	0.00	
EA-	121	22/feb./2023	PROF86	1 001322		4,000.00	0.00	
EA-	121	22/feb./2023	PROF86	PRO409900 20/02/2023 0000275.86		0.00		
EA-	121	22/feb./2023	PROF86	1 001312		0.00		
EA-	121	22/feb./2023	PROF86	PRO409897 20/02/2023 0000689.66		0.00		
EA-	121	22/feb./2023	PROF86	1 001319		0.00		
EA-	121	22/feb./2023	PROF86	PRO409898 20/02/2023 0000551.72		0.00		
EA-	121	22/feb./2023	PROF86	1 001323		0.00		
EA-	140	23/feb./2023	PROF86	PRO408151 07/02/2023 0017834.48		129,300.00	0.00	
EA-	159	24/feb./2023	PROF86	1 000936		132,200.00	0.00	
EA-	176	28/feb./2023	PROF86	PRO408957 13/02/2023 0018234.48		4,237.26	0.00	
EA-	176	28/feb./2023	PROF86	1 001077		6,000.66	0.00	
EA-	176	28/feb./2023	PROF86	PRO407237 31/01/2023 0000584.45		6,174.45	0.00	
EA-	176	28/feb./2023	PROF86	1 000836		7,664.24	0.00	
EA-	176	28/feb./2023	PROF86	PRO408647 09/02/2023 0000827.68		0.00		
EA-	176	28/feb./2023	PROF86	1 001348		0.00		
EA-	176	28/feb./2023	PROF86	PRO409537 16/02/2023 0000851.65		0.00		
EA-	176	28/feb./2023	PROF86	1 001347		0.00		
EA-	176	28/feb./2023	PROF86	PRO409911 20/02/2023 0001057.14		0.00		
EA-	176	28/feb./2023	PROF86	1 001341		0.00		
EHU-	3	02/feb./2023	PROF86	PRO404699 11/01/2023 0000238.24		1,727.24	0.00	
EHU-	3	02/feb./2023	PROF86	1 000082		4,015.39	0.00	
EHU-	3	02/feb./2023	PROF86	PRO405588 18/01/2023 0000553.85		4,959.68	0.00	
EHU-	3	02/feb./2023	PROF86	1 000230		139,300.00	0.00	
EHU-	4	02/feb./2023	PROF86	PRO406490 25/01/2023 0000684.09		2,300.00	0.00	
EHU-	4	02/feb./2023	PROF86	1 000382		2,000.00	0.00	
EHU-	16	03/feb./2023	PROF86	PRO402975 02/01/2023 0019213.79		5,000.00	0.00	
EHU-	16	03/feb./2023	PROF86	1 000001		0.00		
EHU-	16	03/feb./2023	PROF86	PRO407031 30/01/2023 0000317.24		0.00		
EHU-	16	03/feb./2023	PROF86	1 000438		0.00		
EHU-	16	03/feb./2023	PROF86	PRO407032 30/01/2023 0000275.86		0.00		
EHU-	16	03/feb./2023	PROF86	1 000434		0.00		
EHU-	16	03/feb./2023	PROF86	PRO407028 30/01/2023 0000689.66		0.00		
EHU-	16	03/feb./2023	PROF86	1 000437				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EHU-	16	03/feb./2023	PROF86	PRO407029 30/01/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 000439					
EHU-	19	13/feb./2023	PROF86	PRO405210 16/01/2023 0019282.76		139,800.00	0.00	
			1 000177					
EHU-	19	13/feb./2023	PROF86	PRO405976 20/01/2023 0019213.79		139,300.00	0.00	
			1 000206					
EHU-	19	13/feb./2023	PROF86	PRO407033 30/01/2023 0015986.21		115,900.00	0.00	
			1 000427					
D-	48	31/mar./2023	PROF86	412001 03/03/2023 0002758.62 1.0000 002530 DOTACION		0.00	20,000.00	
			EXTRAORDINADA					
D-	48	31/mar./2023	PROF86	412001 03/03/2023 0002758.62 1.0000 002530 DOTACION		20,000.00	0.00	
			EXTRAORDINADA					
D-	56	31/mar./2023	PROF86	413036 14/03/2023 0002758.62 1.0000 002657 DOTACION		0.00	20,000.00	
			EXTRAORDINARI					
D-	56	31/mar./2023	PROF86	413036 14/03/2023 0002758.62 1.0000 002657 DOTACION		20,000.00	0.00	
			EXTRAORDINARI					
D-	57	31/mar./2023	PROF86	414213 24/03/2023 0002758.62 1.0000 002947 DOTACION		0.00	20,000.00	
			EXTRAORDINARI					
D-	57	31/mar./2023	PROF86	414213 24/03/2023 0002758.62 1.0000 002947 DOTACION		20,000.00	0.00	
			EXTRAORDINARI					
D-	58	31/mar./2023	PROF86	409796 17/02/2023 0002758.62 1.0000 001977 DOTACION		0.00	20,000.00	
			EXTRAORDINARI					
D-	58	31/mar./2023	PROF86	409796 17/02/2023 0002758.62 1.0000 001977 DOTACION		20,000.00	0.00	
			EXTRAORDINARI					
DD-	66	08/mar./2023	PROF86	PRO411547 02/03/2023 0000978.78 1.0000 002000 COMB.		0.00	7,096.14	
			VARIAS AREAS DEL					
DD-	69	08/mar./2023	PROF86	PRO412163 07/03/2023 0000689.66 1.0000 001932 06-12-MA		0.00	5,000.00	
			R-2023 DOTACIO					
DD-	69	08/mar./2023	PROF86	PRO412164 07/03/2023 0000551.72 1.0000 001937 06-12-MA		0.00	4,000.00	
			R-2023 DOTACIO					
DD-	69	08/mar./2023	PROF86	PRO412165 07/03/2023 0000317.24 1.0000 001935 06-12-MA		0.00	2,300.00	
			R-2023 DOTACIO					
DD-	69	08/mar./2023	PROF86	PRO412166 07/03/2023 0000275.86 1.0000 001928 06-12-MA		0.00	2,000.00	
			R-2023 DOTACIO					
DD-	116	10/mar./2023	PROF86	PRO410968 27/02/2023 0019131.03 1.0000 001505 DOTACI		0.00	138,700.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	146	15/mar./2023	PROF86	PRO413032 14/03/2023 0000689.66 1.0000 002093 13-19-MA		0.00	5,000.00	
			R-2023 DOTACIO					
DD-	146	15/mar./2023	PROF86	PRO413033 14/03/2023 0000551.72 1.0000 002101 13-19-MA		0.00	4,000.00	
			R-2023 DOTACIO					
DD-	146	15/mar./2023	PROF86	PRO413034 14/03/2023 0000317.24 1.0000 002100 13-19-MA		0.00	2,300.00	
			R-2023 DOTACIO					
DD-	146	15/mar./2023	PROF86	PRO413035 14/03/2023 0000275.86 1.0000 002089 13-19-MA		0.00	2,000.00	
			R-2023 DOTACIO					
DD-	174	21/mar./2023	PROF86	PRO412124 06/03/2023 0019006.90 1.0000 001947 DOTACI		0.00	137,800.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	194	22/mar./2023	PROF86	PRO414005 21/03/2023 0000689.66 1.0000 002412 20-26-MA		0.00	5,000.00	
			R-2023 DOTACIO					
DD-	194	22/mar./2023	PROF86	PRO414006 21/03/2023 0000551.72 1.0000 002416 20-26-MA		0.00	4,000.00	
			R-2023 DOTACIO					
DD-	194	22/mar./2023	PROF86	PRO414007 21/03/2023 0000317.24 1.0000 002415 20-26-MA		0.00	2,300.00	
			R-2023 DOTACIO					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	194	22/mar./2023	PROF86	PRO414008 21/03/2023 0000275.86 1.0000 002409 20-26-MA		0.00	2,000.00	
				R-2023 DOTACIO				
DD-	237	24/mar./2023	PROF86	PRO412995 13/03/2023 0019158.62 1.0000 002109  DOTACI		0.00	138,900.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	299	30/mar./2023	PROF86	PRO413898 17/03/2023 0017917.24 1.0000 002399  DOTACI		0.00	129,900.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	311	30/mar./2023	PROF86	PRO414957 27/03/2023 0000689.66 1.0000 002576 27-MAR-		0.00	5,000.00	
				02-ABRIL-2023 D				
DD-	311	30/mar./2023	PROF86	PRO414958 27/03/2023 0000551.72 1.0000 002580 27-MAR-		0.00	4,000.00	
				02-ABRIL-2023 D				
DD-	311	30/mar./2023	PROF86	PRO414959 27/03/2023 0000317.24 1.0000 002579 27-MAR-		0.00	2,300.00	
				02-ABRIL-2023 D				
DD-	311	30/mar./2023	PROF86	PRO414960 27/03/2023 0000275.86 1.0000 002572 27-MAR-		0.00	2,000.00	
				02-ABRIL-2023 D				
DD-	374	31/mar./2023	PROF86	PRO415336 31/03/2023 0000786.21 1.0000 002889  DOTACI		0.00	5,700.00	
				ON EXTRAORDINARI				
DD-	397	31/mar./2023	PROF86	PRO414955 27/03/2023 0019255.17 1.0000 002623  DOTACI		0.00	139,600.00	
				ON SEMANAL DE CO				
EA-	34	06/mar./2023	PROF86	PRO411008 28/02/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 001530					
EA-	34	06/mar./2023	PROF86	PRO411010 28/02/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 001534					
EA-	34	06/mar./2023	PROF86	PRO411012 28/02/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 001533					
EA-	34	06/mar./2023	PROF86	PRO411013 28/02/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 001527					
EA-	55	09/mar./2023	PROF86	PRO412163 07/03/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 001932					
EA-	55	09/mar./2023	PROF86	PRO412164 07/03/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 001937					
EA-	55	09/mar./2023	PROF86	PRO412165 07/03/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 001935					
EA-	55	09/mar./2023	PROF86	PRO412166 07/03/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 001928					
EA-	59	09/mar./2023	PROF86	PRO411547 02/03/2023 0000978.78		7,096.14	0.00	
			1 002000					
EA-	87	15/mar./2023	PROF86	PRO410968 27/02/2023 0019131.03		138,700.00	0.00	
			1 001505					
EA-	124	21/mar./2023	PROF86	PRO412124 06/03/2023 00019006.9		137,800.00	0.00	
			1 001947					
EA-	138	23/mar./2023	PROF86	PRO414005 21/03/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 002412					
EA-	138	23/mar./2023	PROF86	PRO414006 21/03/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 002416					
EA-	138	23/mar./2023	PROF86	PRO414007 21/03/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 002415					
EA-	138	23/mar./2023	PROF86	PRO414008 21/03/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 002409					
EA-	180	29/mar./2023	PROF86	PRO412995 13/03/2023 0019158.62		138,900.00	0.00	
			1 002109					
EA-	205	30/mar./2023	PROF86	PRO413898 17/03/2023 0017917.24		129,900.00	0.00	
			1 002399					
ECC-	4	17/mar./2023	PROF86	PRO409056 15/02/2023 0000882.76		6,400.00	0.00	
			1 001182					
EHU-	7	16/mar./2023	PROF86	PRO413032 14/03/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 002093					
EHU-	7	16/mar./2023	PROF86	PRO413033 14/03/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 002101					
EHU-	7	16/mar./2023	PROF86	PRO413034 14/03/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 002100					
EHU-	7	16/mar./2023	PROF86	PRO413035 14/03/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 002089					
ETU-	4	07/mar./2023	PROF86	PRO409902 20/02/2023 00017806.9		129,100.00	0.00	
			1 001337					
D-	21	28/abr./2023	PROF86	418003 18/04/2023 0002758.62 1.0000 003864  DOTACION		0.00	20,000.00	
				EXTRAORDINARI				



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	21	28/abr./2023	PROF86	418003 18/04/2023 0002758.62 1.0000 003864 DOTACION EXTRAORDINARI		20,000.00	0.00	
DD-	22	04/abr./2023	PROF86	PRO416618 04/04/2023 0000689.66 1.0000 003030 03-09-AB RIL-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	22	04/abr./2023	PROF86	PRO416620 04/04/2023 0000551.72 1.0000 003035 03-09-AB RIL-2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	22	04/abr./2023	PROF86	PRO416621 04/04/2023 0000317.24 1.0000 003033 03-09-AB RIL-2023 DOTAC		0.00	2,300.00	
DD-	22	04/abr./2023	PROF86	PRO416633 04/04/2023 0000275.86 1.0000 003027 03-09-AB RIL-2023 DOTAC		0.00	2,000.00	
DD-	47	10/abr./2023	PROF86	PRO412735 09/03/2023 0000266.72 1.0000 002979 COMB. PRESIDENCIA 04/0		0.00	1,933.73	
DD-	47	10/abr./2023	PROF86	PRO413147 15/03/2023 0001182.06 1.0000 002980 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	8,569.97	
DD-	47	10/abr./2023	PROF86	PRO414060 22/03/2023 0000547.52 1.0000 002981 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	3,969.51	
DD-	51	11/abr./2023	PROF86	PRO415365 31/03/2023 0001929.87 1.0000 003088 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	13,991.53	
DD-	51	11/abr./2023	PROF86	PRO416218 02/04/2023 0000264.96 1.0000 003089 COMB. SECRETARIA 31/03		0.00	1,920.97	
DD-	74	13/abr./2023	PROF86	PRO416938 11/04/2023 0000689.66 1.0000 003079 10-16-AB RIL-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	74	13/abr./2023	PROF86	PRO416939 11/04/2023 0000551.72 1.0000 003083 10-16-AB RIL-2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	74	13/abr./2023	PROF86	PRO416940 11/04/2023 0000317.24 1.0000 003082 10-16-AB RIL-2023 DOTAC		0.00	2,300.00	
DD-	74	13/abr./2023	PROF86	PRO416941 11/04/2023 0000275.86 1.0000 003076 10-16-AB RIL-2023 DOTAC		0.00	2,000.00	
DD-	133	18/abr./2023	PROF86	PRO418000 18/04/2023 0000689.66 1.0000 003333 17-23-AB RIL-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	133	18/abr./2023	PROF86	PRO418007 18/04/2023 0000551.72 1.0000 003337 17-23-AB RIL-2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	133	18/abr./2023	PROF86	PRO418010 18/04/2023 0000317.24 1.0000 003336 17-23-AB RIL-2023 DOTAC		0.00	2,300.00	
DD-	133	18/abr./2023	PROF86	PRO418012 18/04/2023 0000275.86 1.0000 003330 17-23-AB RIL-2023 DOTAC		0.00	2,000.00	
DD-	191	24/abr./2023	PROF86	PRO416561 03/04/2023 0016124.14 1.0000 003010 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	116,900.00	
DD-	192	24/abr./2023	PROF86	PRO417902 17/04/2023 0019034.48 1.0000 003339 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	138,000.00	
DD-	195	25/abr./2023	PROF86	PRO416563 03/04/2023 0019117.24 1.0000 003014 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	138,600.00	
DD-	260	28/abr./2023	PROF86	PRO418984 26/04/2023 0000689.66 1.0000 003475 24-30-AB RIL-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	260	28/abr./2023	PROF86	PRO418985 26/04/2023 0000551.72 1.0000 003484 24-30-AB RIL-2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	260	28/abr./2023	PROF86	PRO418986 26/04/2023 0000317.24 1.0000 003478 24-30-AB RIL-2023 DOTAC		0.00	2,300.00	
DD-	260	28/abr./2023	PROF86	PRO418987 26/04/2023 0000275.86 1.0000 003468 24-30-AB RIL-2023 DOTAC		0.00	2,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	267	28/abr./2023	PROF86	PRO417360 13/04/2023 0001657.19 1.0000 003616 COMB.		0.00	12,014.66	
				VARIAS AREAS DEL				
EA-	1	03/abr./2023	PROF86	PRO414957 27/03/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 002576					
EA-	1	03/abr./2023	PROF86	PRO414958 27/03/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 002580					
EA-	1	03/abr./2023	PROF86	PRO414959 27/03/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 002579					
EA-	1	03/abr./2023	PROF86	PRO414960 27/03/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 002572					
EA-	48	05/abr./2023	PROF86	PRO416618 04/04/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 003030					
EA-	48	05/abr./2023	PROF86	PRO416620 04/04/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 003035					
EA-	48	05/abr./2023	PROF86	PRO416621 04/04/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 003033					
EA-	48	05/abr./2023	PROF86	PRO416633 04/04/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 003027					
EA-	62	13/abr./2023	PROF86	PRO412735 09/03/2023 0000266.72		1,933.73	0.00	
			1 002979					
EA-	62	13/abr./2023	PROF86	PRO413147 15/03/2023 0001182.06		8,569.97	0.00	
			1 002980					
EA-	62	13/abr./2023	PROF86	PRO414060 22/03/2023 0000547.52		3,969.51	0.00	
			1 002981					
EA-	62	13/abr./2023	PROF86	PRO415365 31/03/2023 0001929.87		13,991.53	0.00	
			1 003088					
EA-	62	13/abr./2023	PROF86	PRO416218 02/04/2023 0000264.96		1,920.97	0.00	
			1 003089					
EA-	70	14/abr./2023	PROF86	PRO416938 11/04/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 003079					
EA-	70	14/abr./2023	PROF86	PRO416939 11/04/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 003083					
EA-	70	14/abr./2023	PROF86	PRO416940 11/04/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 003082					
EA-	70	14/abr./2023	PROF86	PRO416941 11/04/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 003076					
EA-	76	17/abr./2023	PROF86	PRO414955 27/03/2023 0019255.17		139,600.00	0.00	
			1 002623					
EA-	105	19/abr./2023	PROF86	PRO418000 18/04/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 003333					
EA-	105	19/abr./2023	PROF86	PRO418007 18/04/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 003337					
EA-	105	19/abr./2023	PROF86	PRO418010 18/04/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 003336					
EA-	105	19/abr./2023	PROF86	PRO418012 18/04/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 003330					
EA-	166	28/abr./2023	PROF86	PRO418984 26/04/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 003475					
EA-	166	28/abr./2023	PROF86	PRO418985 26/04/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 003484					
EA-	166	28/abr./2023	PROF86	PRO418986 26/04/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 003478					
EA-	166	28/abr./2023	PROF86	PRO418987 26/04/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 003468					
EA-	176	28/abr./2023	PROF86	PRO417360 13/04/2023 0001657.19		12,014.66	0.00	
			1 003616					
ECC-	1	04/abr./2023	PROF86	PRO415336 31/03/2023 0000786.21		5,700.00	0.00	
			1 002889					
EHU-	17	26/abr./2023	PROF86	PRO416561 03/04/2023 0016124.14		116,900.00	0.00	
			1 003010					
EHU-	17	26/abr./2023	PROF86	PRO416563 03/04/2023 0019117.24		138,600.00	0.00	
			1 003014					
EHU-	17	26/abr./2023	PROF86	PRO417902 17/04/2023 0019034.48		138,000.00	0.00	
			1 003339					
D-	21	31/may./2023	PROF86	415128 30/03/2023 0002758.62 1.0000 004355  DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	20,000.00	
D-	21	31/may./2023	PROF86	415128 30/03/2023 0002758.62 1.0000 004355  DOTACION EXTRAORDINARI		20,000.00	0.00	
D-	22	31/may./2023	PROF86	420906 04/05/2023 0002758.62 1.0000 004434  DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	20,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	22	31/may./2023	PROF86	420906 04/05/2023 0002758.62 1.0000 004434 DOTACION EXTRAORDINARI		20,000.00	0.00	
D-	23	31/may./2023	PROF86	422052 15/05/2023 0002758.62 1.0000 004689 DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	20,000.00	
D-	23	31/may./2023	PROF86	422052 15/05/2023 0002758.62 1.0000 004689 DOTACION EXTRAORDINARI		20,000.00	0.00	
DD-	48	11/may./2023	PROF86	PRO418882 24/04/2023 0019117.24 1.0000 003472 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	138,600.00	
DD-	61	12/may./2023	PROF86	PRO420146 02/05/2023 0000689.66 1.0000 003893 01-07-MA YO-2023 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	61	12/may./2023	PROF86	PRO420148 02/05/2023 0000551.72 1.0000 003897 01-07-MA YO-2023 DOTACI		0.00	4,000.00	
DD-	61	12/may./2023	PROF86	PRO420151 02/05/2023 0000317.24 1.0000 003896 01-07-MA YO-2023 DOTACI		0.00	2,300.00	
DD-	61	12/may./2023	PROF86	PRO420156 02/05/2023 0000275.86 1.0000 003890 01-07-MA YO-2023 DOTACI		0.00	2,000.00	
DD-	70	12/may./2023	PROF86	PRO421260 09/05/2023 0000689.66 1.0000 004008 08-14-MA YO-2023 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	70	12/may./2023	PROF86	PRO421261 09/05/2023 0000551.72 1.0000 004013 08-14-MA YO-2023 DOTACI		0.00	4,000.00	
DD-	70	12/may./2023	PROF86	PRO421262 09/05/2023 0000317.24 1.0000 004012 08-14-MA YO-2023 DOTACI		0.00	2,300.00	
DD-	70	12/may./2023	PROF86	PRO421263 09/05/2023 0000275.86 1.0000 004003 08-14-MA YO-2023 DOTACI		0.00	2,000.00	
DD-	75	12/may./2023	PROF86	PRO418432 19/04/2023 0001039.13 1.0000 003875 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	7,533.69	
DD-	75	12/may./2023	PROF86	PRO419291 26/04/2023 0001068.32 1.0000 003876 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	7,745.29	
DD-	75	12/may./2023	PROF86	PRO420525 02/05/2023 0000793.74 1.0000 003915 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	5,754.64	
DD-	75	12/may./2023	PROF86	PRO421749 11/05/2023 0000916.13 1.0000 004200 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	6,641.96	
DD-	124	17/may./2023	PROF86	PRO419008 26/04/2023 0018055.17 1.0000 003587 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	130,900.00	
DD-	158	18/may./2023	PROF86	PRO422116 16/05/2023 0000689.66 1.0000 004279 15-21-MA YO-2023 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	158	18/may./2023	PROF86	PRO422117 16/05/2023 0000551.72 1.0000 004284 15-21-MA YO-2023 DOTACI		0.00	4,000.00	
DD-	158	18/may./2023	PROF86	PRO422119 16/05/2023 0000317.24 1.0000 004283 15-21-MA YO-2023 DOTACI		0.00	2,300.00	
DD-	158	18/may./2023	PROF86	PRO422120 16/05/2023 0000275.86 1.0000 004275 15-21-MA YO-2023 DOTACI		0.00	2,000.00	
DD-	159	18/may./2023	PROF86	PRO421150 08/05/2023 0018882.76 1.0000 004019 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	136,900.00	
DD-	210	24/may./2023	PROF86	PRO423132 23/05/2023 0000689.66 1.0000 004500 22-28-MA YO-2023 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	210	24/may./2023	PROF86	PRO423133 23/05/2023 0000551.72 1.0000 004504 22-28-MA YO-2023 DOTACI		0.00	4,000.00	
DD-	210	24/may./2023	PROF86	PRO423135 23/05/2023 0000317.24 1.0000 004503 22-28-MA YO-2023 DOTACI		0.00	2,300.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	210	24/may./2023	PROF86	PRO423136 23/05/2023 0000275.86 1.0000 004497 22-28-MA		0.00	2,000.00	
DD-	239	26/may./2023	PROF86	PRO422050 15/05/2023 0018786.21 1.0000 004252  DOTACI		0.00	136,200.00	
DD-	247	30/may./2023	PROF86	PRO422395 17/05/2023 0000502.73 1.0000 004622 COMB.		0.00	3,644.79	
DD-	247	30/may./2023	PROF86	PRO423549 24/05/2023 0000982.62 1.0000 004623 COMB.		0.00	7,123.99	
DD-	275	31/may./2023	PROF86	PRO423055 22/05/2023 0019006.90 1.0000 004481  DOTACI		0.00	137,800.00	
EA-	70	12/may./2023	PROF86	PRO420146 02/05/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	70	12/may./2023	PROF86	PRO420148 02/05/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	70	12/may./2023	PROF86	PRO420151 02/05/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
EA-	70	12/may./2023	PROF86	PRO420156 02/05/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	70	12/may./2023	PROF86	PRO421260 09/05/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	70	12/may./2023	PROF86	PRO421261 09/05/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	70	12/may./2023	PROF86	PRO421262 09/05/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
EA-	70	12/may./2023	PROF86	PRO421263 09/05/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	72	12/may./2023	PROF86	PRO418432 19/04/2023 0001039.13		7,533.69	0.00	
EA-	72	12/may./2023	PROF86	PRO419291 26/04/2023 0001068.32		7,745.29	0.00	
EA-	72	12/may./2023	PROF86	PRO420525 02/05/2023 0000793.74		5,754.64	0.00	
EA-	72	12/may./2023	PROF86	PRO421749 11/05/2023 0000916.13		6,641.96	0.00	
EA-	104	17/may./2023	PROF86	PRO419008 26/04/2023 0018055.17		130,900.00	0.00	
EA-	114	19/may./2023	PROF86	PRO422119 16/05/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
EA-	114	19/may./2023	PROF86	PRO422120 16/05/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	114	19/may./2023	PROF86	PRO422116 16/05/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	114	19/may./2023	PROF86	PRO422117 16/05/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	134	25/may./2023	PROF86	PRO423132 23/05/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	134	25/may./2023	PROF86	PRO423133 23/05/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	134	25/may./2023	PROF86	PRO423135 23/05/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
EA-	134	25/may./2023	PROF86	PRO423136 23/05/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	151	29/may./2023	PROF86	PRO422050 15/05/2023 0018786.21		136,200.00	0.00	
EA-	169	30/may./2023	PROF86	PRO422395 17/05/2023 0000502.73		3,644.79	0.00	
EA-	169	30/may./2023	PROF86	PRO423549 24/05/2023 0000982.62		7,123.99	0.00	
EDB-	56	22/may./2023	PROF86	PRO421150 08/05/2023 0018882.76		136,900.00	0.00	
EHU-	4	12/may./2023	PROF86	PRO418882 24/04/2023 0019117.24		138,600.00	0.00	
D-	26	26/jun./2023	PROF86	423909 26/05/2023 0002758.62 1.0000 004992  DOTACION		0.00	20,000.00	
D-	26	26/jun./2023	PROF86	423909 26/05/2023 0002758.62 1.0000 004992  DOTACION		20,000.00	0.00	
D-	27	26/jun./2023	PROF86	425570 07/06/2023 0002758.62 1.0000 005368  DOTACION		0.00	20,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	27	26/jun./2023	PROF86	425570 07/06/2023 0002758.62 1.0000 005368  DOTACION EXTRAORDINARI		20,000.00	0.00	
D-	42	30/jun./2023	PROF86	426385 14/06/2023 0002758.62 1.0000 005647  DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	20,000.00	
D-	42	30/jun./2023	PROF86	426385 14/06/2023 0002758.62 1.0000 005647  DOTACION EXTRAORDINARI		20,000.00	0.00	
DD-	39	06/jun./2023	PROF86	PRO424207 30/05/2023 0000689.66 1.0000 004604 29- MAY-04-JUN-2023 DOT		0.00	5,000.00	
DD-	39	06/jun./2023	PROF86	PRO424208 30/05/2023 0000551.72 1.0000 004606 29- MAY-04-JUN-2023 DOT		0.00	4,000.00	
DD-	39	06/jun./2023	PROF86	PRO424209 30/05/2023 0000317.24 1.0000 004605 29- MAY-04-JUN-2023 DOT		0.00	2,300.00	
DD-	39	06/jun./2023	PROF86	PRO424210 30/05/2023 0000275.86 1.0000 004603 29- MAY-04-JUN-2023 DOT		0.00	2,000.00	
DD-	55	07/jun./2023	PROF86	PRO425526 06/06/2023 0000689.66 1.0000 004911 05-11-JU NIO-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	55	07/jun./2023	PROF86	PRO425527 06/06/2023 0000551.72 1.0000 004915 05-11-JU NIO-2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	55	07/jun./2023	PROF86	PRO425528 06/06/2023 0000317.24 1.0000 004914 05-11-JU NIO-2023 DOTAC		0.00	2,300.00	
DD-	55	07/jun./2023	PROF86	PRO425529 06/06/2023 0000275.86 1.0000 004908 05-11-JU NIO-2023 DOTAC		0.00	2,000.00	
DD-	77	09/jun./2023	PROF86	PRO424264 31/05/2023 0000165.52 1.0000 004798  DOTACI ON EXTRACION EXT		0.00	1,200.00	
DD-	80	09/jun./2023	PROF86	PRO424139 29/05/2023 0018924.14 1.0000 004616  DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	137,200.00	
DD-	87	09/jun./2023	PROF86	PRO424311 31/05/2023 0001769.18 1.0000 004900 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	12,826.55	
DD-	106	13/jun./2023	PROF86	PRO426313 13/06/2023 0000689.66 1.0000 005059 12-18-JU N-2023 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	106	13/jun./2023	PROF86	PRO426314 13/06/2023 0000551.72 1.0000 005063 12-18-JU N-2023 DOTACIO		0.00	4,000.00	
DD-	106	13/jun./2023	PROF86	PRO426316 13/06/2023 0000317.24 1.0000 005062 12-18-JU N-2023 DOTACIO		0.00	2,300.00	
DD-	106	13/jun./2023	PROF86	PRO426319 13/06/2023 0000275.86 1.0000 005056 12-18-JU N-2023 DOTACIO		0.00	2,000.00	
DD-	160	20/jun./2023	PROF86	PRO427280 20/06/2023 0000689.66 1.0000 005301 19-25-JU N-2023 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	160	20/jun./2023	PROF86	PRO427281 20/06/2023 0000551.72 1.0000 005305 19-25-JU N-2023 DOTACIO		0.00	4,000.00	
DD-	160	20/jun./2023	PROF86	PRO427282 20/06/2023 0000317.24 1.0000 005304 19-25-JU N-2023 DOTACIO		0.00	2,300.00	
DD-	160	20/jun./2023	PROF86	PRO427283 20/06/2023 0000275.86 1.0000 005298 19-25-JU N-2023 DOTACIO		0.00	2,000.00	
DD-	187	23/jun./2023	PROF86	PRO425454 05/06/2023 0018924.14 1.0000 004894  DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	137,200.00	
DD-	213	26/jun./2023	PROF86	PRO426273 12/06/2023 0018910.34 1.0000 005049  DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	137,100.00	
DD-	221	27/jun./2023	PROF86	PRO426761 14/06/2023 0001547.82 1.0000 005284 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	11,221.70	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	221	27/jun./2023	PROF86	PRO427599 21/06/2023 0000526.73 1.0000 005412 COMB.		0.00	3,818.76	
DD-	227	27/jun./2023	PROF86	VARIAS AREAS DEL		0.00	4,736.06	
DD-	237	28/jun./2023	PROF86	PRO425841 07/06/2023 0000653.25 1.0000 005010 COMB.		0.00	5,000.00	
DD-	237	28/jun./2023	PROF86	VARIAS AREAS DEL		0.00	4,000.00	
DD-	237	28/jun./2023	PROF86	PRO428246 27/06/2023 0000689.66 1.0000 005476 26-JUN-0		0.00	2,300.00	
DD-	237	28/jun./2023	PROF86	2-JUL-2023 DOT		0.00	2,000.00	
DD-	237	28/jun./2023	PROF86	PRO428247 27/06/2023 0000551.72 1.0000 005480 26-JUN-0		0.00	2,300.00	
DD-	237	28/jun./2023	PROF86	2-JUL-2023 DOT		0.00	2,300.00	
DD-	237	28/jun./2023	PROF86	PRO428248 27/06/2023 0000317.24 1.0000 005479 26-JUN-0		0.00	2,000.00	
DD-	237	28/jun./2023	PROF86	2-JUL-2023 DOT		0.00	2,000.00	
DD-	246	29/jun./2023	PROF86	PRO428249 27/06/2023 0000275.86 1.0000 005473 26-JUN-0		0.00	132,100.00	
DD-	246	29/jun./2023	PROF86	2-JUL-2023 DOT		0.00		
EA-	17	07/jun./2023	PROF86	PRO427224 19/06/2023 0018220.69 1.0000 005287 DOTACI		5,000.00	0.00	
EA-	17	07/jun./2023	PROF86	ON SEMANAL DE CO		4,000.00	0.00	
EA-	17	07/jun./2023	PROF86	PRO424207 30/05/2023 0000689.66		2,300.00	0.00	
EA-	17	07/jun./2023	PROF86	1 004604		2,000.00	0.00	
EA-	30	08/jun./2023	PROF86	PRO424208 30/05/2023 0000551.72		5,000.00	0.00	
EA-	30	08/jun./2023	PROF86	1 004606		4,000.00	0.00	
EA-	30	08/jun./2023	PROF86	PRO424209 30/05/2023 0000317.24		2,000.00	0.00	
EA-	30	08/jun./2023	PROF86	1 004605		2,000.00	0.00	
EA-	30	08/jun./2023	PROF86	PRO424210 30/05/2023 0000275.86		5,000.00	0.00	
EA-	30	08/jun./2023	PROF86	1 004603		4,000.00	0.00	
EA-	30	08/jun./2023	PROF86	PRO425526 06/06/2023 0000689.66		2,300.00	0.00	
EA-	30	08/jun./2023	PROF86	1 004911		2,000.00	0.00	
EA-	30	08/jun./2023	PROF86	PRO425527 06/06/2023 0000551.72		5,000.00	0.00	
EA-	30	08/jun./2023	PROF86	1 004915		4,000.00	0.00	
EA-	30	08/jun./2023	PROF86	PRO425528 06/06/2023 0000317.24		2,000.00	0.00	
EA-	30	08/jun./2023	PROF86	1 004914		5,000.00	0.00	
EA-	30	08/jun./2023	PROF86	PRO425529 06/06/2023 0000275.86		4,000.00	0.00	
EA-	30	08/jun./2023	PROF86	1 004908		2,000.00	0.00	
EA-	54	14/jun./2023	PROF86	PRO426313 13/06/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	54	14/jun./2023	PROF86	1 005059		4,000.00	0.00	
EA-	54	14/jun./2023	PROF86	PRO426314 13/06/2023 0000551.72		2,300.00	0.00	
EA-	54	14/jun./2023	PROF86	1 005063		2,000.00	0.00	
EA-	54	14/jun./2023	PROF86	PRO426316 13/06/2023 0000317.24		5,000.00	0.00	
EA-	54	14/jun./2023	PROF86	1 005062		4,000.00	0.00	
EA-	54	14/jun./2023	PROF86	PRO426319 13/06/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	54	14/jun./2023	PROF86	1 005056		12,826.55	0.00	
EA-	63	15/jun./2023	PROF86	PRO424311 31/05/2023 0001769.18		5,000.00	0.00	
EA-	63	15/jun./2023	PROF86	1 004900		4,000.00	0.00	
EA-	92	21/jun./2023	PROF86	PRO427280 20/06/2023 0000689.66		2,300.00	0.00	
EA-	92	21/jun./2023	PROF86	1 005301		2,000.00	0.00	
EA-	92	21/jun./2023	PROF86	PRO427281 20/06/2023 0000551.72		2,000.00	0.00	
EA-	92	21/jun./2023	PROF86	1 005305		2,000.00	0.00	
EA-	92	21/jun./2023	PROF86	PRO427282 20/06/2023 0000317.24		2,000.00	0.00	
EA-	92	21/jun./2023	PROF86	1 005304		2,000.00	0.00	
EA-	92	21/jun./2023	PROF86	PRO427283 20/06/2023 0000275.86		137,200.00	0.00	
EA-	92	21/jun./2023	PROF86	1 005298		137,100.00	0.00	
EA-	129	27/jun./2023	PROF86	PRO425454 05/06/2023 0018924.14		4,736.06	0.00	
EA-	129	27/jun./2023	PROF86	1 004894		11,221.70	0.00	
EA-	129	27/jun./2023	PROF86	PRO426273 12/06/2023 0018910.34		3,818.76	0.00	
EA-	129	27/jun./2023	PROF86	1 005049		5,000.00	0.00	
EA-	132	27/jun./2023	PROF86	PRO425841 07/06/2023 0000653.25		4,000.00	0.00	
EA-	132	27/jun./2023	PROF86	1 005010		2,300.00	0.00	
EA-	132	27/jun./2023	PROF86	PRO426761 14/06/2023 0001547.82		2,000.00	0.00	
EA-	132	27/jun./2023	PROF86	1 005284		2,000.00	0.00	
EA-	132	27/jun./2023	PROF86	PRO427599 21/06/2023 0000526.73		5,000.00	0.00	
EA-	132	27/jun./2023	PROF86	1 005412		4,000.00	0.00	
EA-	148	29/jun./2023	PROF86	PRO428246 27/06/2023 0000689.66		2,000.00	0.00	
EA-	148	29/jun./2023	PROF86	1 005476		2,000.00	0.00	
EA-	148	29/jun./2023	PROF86	PRO428247 27/06/2023 0000551.72		2,000.00	0.00	
EA-	148	29/jun./2023	PROF86	1 005480		2,000.00	0.00	
EA-	148	29/jun./2023	PROF86	PRO428248 27/06/2023 0000317.24		2,000.00	0.00	
EA-	148	29/jun./2023	PROF86	1 005479		2,000.00	0.00	
EA-	148	29/jun./2023	PROF86	PRO428249 27/06/2023 0000275.86		1,200.00	0.00	
EA-	148	29/jun./2023	PROF86	1 005473				
ECC-	4	16/jun./2023	PROF86	PRO424264 31/05/2023 0000165.52				
ECC-	4	16/jun./2023	PROF86	1 004798				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	34	12/jun./2023	PROF86	PRO424139 29/05/2023 0018924.14		137,200.00	0.00	
			1 004616					
EHU-	2	06/jun./2023	PROF86	PRO423055 22/05/2023 00019006.9		137,800.00	0.00	
			1 004481					
D-	4	10/jul./2023	PROF86	428084 23/06/2023 0002758.62 1.0000 005914 TRANSFERE		0.00	20,000.00	
			NCIA A NOMBRE					
D-	4	10/jul./2023	PROF86	428084 23/06/2023 0002758.62 1.0000 005914 TRANSFERE		20,000.00	0.00	
			NCIA A NOMBRE					
D-	50	31/jul./2023	PROF86	431161 19/07/2023 0002758.62 1.0000 006653 TRANSFERE		0.00	20,000.00	
			NCIA A NOMBRE					
D-	50	31/jul./2023	PROF86	431161 19/07/2023 0002758.62 1.0000 006653 TRANSFERE		20,000.00	0.00	
			NCIA A NOMBRE					
D-	52	31/jul./2023	PROF86	430056 07/07/2023 0002758.62 1.0000 006284 DOTACION		0.00	20,000.00	
			EXTRAORINARIA					
D-	52	31/jul./2023	PROF86	430056 07/07/2023 0002758.62 1.0000 006284 DOTACION		20,000.00	0.00	
			EXTRAORINARIA					
DD-	31	06/jul./2023	PROF86	PRO429925 05/07/2023 0000689.66 1.0000 005780 03-09-JU		0.00	5,000.00	
			LIO-2023 DOTAC					
DD-	31	06/jul./2023	PROF86	PRO429927 05/07/2023 0000551.72 1.0000 005784 03-09-JU		0.00	4,000.00	
			LIO-2023 DOTAC					
DD-	31	06/jul./2023	PROF86	PRO429928 05/07/2023 0000317.24 1.0000 005783 03-09-JU		0.00	2,300.00	
			LIO-2023 DOTAC					
DD-	31	06/jul./2023	PROF86	PRO429929 05/07/2023 0000275.86 1.0000 005777 03-09-JU		0.00	2,000.00	
			LIO-2023 DOTAC					
DD-	76	11/jul./2023	PROF86	PRO430170 11/07/2023 0000689.66 1.0000 005908 10-16-JU		0.00	5,000.00	
			LIO-2023 DOTAC					
DD-	76	11/jul./2023	PROF86	PRO430171 11/07/2023 0000551.72 1.0000 005912 10-16-JU		0.00	4,000.00	
			LIO-2023 DOTAC					
DD-	76	11/jul./2023	PROF86	PRO430172 11/07/2023 0000317.24 1.0000 005911 10-16-JU		0.00	2,300.00	
			LIO-2023 DOTAC					
DD-	76	11/jul./2023	PROF86	PRO430173 11/07/2023 0000275.86 1.0000 005905 10-16-JU		0.00	2,000.00	
			LIO-2023 DOTAC					
DD-	159	18/jul./2023	PROF86	PRO428530 28/06/2023 0001032.90 1.0000 005791 COMB.		0.00	7,488.53	
			VIAS AREAS 20					
DD-	159	18/jul./2023	PROF86	PRO428972 30/06/2023 0000580.23 1.0000 005792 COMB.		0.00	4,206.64	
			VIAS AREAS DEL					
DD-	159	18/jul./2023	PROF86	PRO429468 01/07/2023 0000565.99 1.0000 005794 COMB.		0.00	4,103.43	
			VIAS AREAS 30/					
DD-	177	19/jul./2023	PROF86	PRO429763 03/07/2023 0018358.62 1.0000 005770 DOTACI		0.00	133,100.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	199	20/jul./2023	PROF86	PRO430519 12/07/2023 0000577.27 1.0000 006071 COMB.		0.00	4,185.23	
			VIAS AREAS DEL					
DD-	201	20/jul./2023	PROF86	PRO416493 03/04/2023 0076151.72 1.0000 003003 DOTACI		0.00	552,100.00	
			ON DE COMBUSTIBL					
DD-	204	21/jul./2023	PROF86	PRO431104 18/07/2023 0000317.24 1.0000 005927 17-23-JU		0.00	2,300.00	
			LIO-2023 DOTAC					
DD-	204	21/jul./2023	PROF86	PRO431105 18/07/2023 0000275.86 1.0000 005919 17-23-JU		0.00	2,000.00	
			LIO-2023 DOTAC					
DD-	204	21/jul./2023	PROF86	PRO431102 18/07/2023 0000689.66 1.0000 005923 17-23-JU		0.00	5,000.00	
			LIO-2023 DOTAC					
DD-	204	21/jul./2023	PROF86	PRO431103 18/07/2023 0000551.72 1.0000 005928 17-23-JU		0.00	4,000.00	
			LIO-2023 DOTAC					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	238	25/jul./2023	PROF86	PRO425392 03/06/2023 0000316.11 1.0000 006281 COMB. SECRETARIA 31/05		0.00	2,291.78	
DD-	238	25/jul./2023	PROF86	PRO431489 20/07/2023 0001325.74 1.0000 006282 COMB. VARIAS AREAS 10		0.00	9,611.61	
DD-	251	25/jul./2023	PROF86	PRO428172 26/06/2023 0017972.41 1.0000 005445 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	130,300.00	
DD-	303	31/jul./2023	PROF86	PRO431999 26/07/2023 0000689.66 1.0000 005937 24-30-JU LIO-2023 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	303	31/jul./2023	PROF86	PRO432000 26/07/2023 0000551.72 1.0000 005942 24-30-JU LIO-2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	303	31/jul./2023	PROF86	PRO432002 26/07/2023 0000317.24 1.0000 005941 24-30-JU LIO-2023 DOTAC		0.00	2,300.00	
DD-	303	31/jul./2023	PROF86	PRO432001 26/07/2023 0000275.86 1.0000 005934 24-30-JU LIO-2023 DOTAC		0.00	2,000.00	
DD-	308	31/jul./2023	PROF86	PRO430052 07/07/2023 0017986.21 1.0000 005887 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	130,400.00	
DD-	310	31/jul./2023	PROF86	PRO431048 17/07/2023 0017062.07 1.0000 006192 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	123,700.00	
EA-	29	07/jul./2023	PROF86	PRO429925 05/07/2023 0000689.66 1 005780		5,000.00	0.00	
EA-	29	07/jul./2023	PROF86	PRO429927 05/07/2023 0000551.72 1 005784		4,000.00	0.00	
EA-	29	07/jul./2023	PROF86	PRO429928 05/07/2023 0000317.24 1 005783		2,300.00	0.00	
EA-	29	07/jul./2023	PROF86	PRO429929 05/07/2023 0000275.86 1 005777		2,000.00	0.00	
EA-	81	13/jul./2023	PROF86	PRO430170 11/07/2023 0000689.66 1 005908		5,000.00	0.00	
EA-	81	13/jul./2023	PROF86	PRO430171 11/07/2023 0000551.72 1 005912		4,000.00	0.00	
EA-	81	13/jul./2023	PROF86	PRO430172 11/07/2023 0000317.24 1 005911		2,300.00	0.00	
EA-	81	13/jul./2023	PROF86	PRO430173 11/07/2023 0000275.86 1 005905		2,000.00	0.00	
EA-	109	18/jul./2023	PROF86	PRO428530 28/06/2023 00001032.9 1 005791		7,488.53	0.00	
EA-	109	18/jul./2023	PROF86	PRO428972 30/06/2023 0000580.23 1 005792		4,206.64	0.00	
EA-	109	18/jul./2023	PROF86	PRO429468 01/07/2023 0000565.99 1 005794		4,103.43	0.00	
EA-	124	20/jul./2023	PROF86	PRO429763 03/07/2023 0018358.62 1 005770		133,100.00	0.00	
EA-	125	20/jul./2023	PROF86	PRO430519 12/07/2023 0000577.27 1 006071		4,185.23	0.00	
EA-	128	21/jul./2023	PROF86	PRO416493 03/04/2023 0076151.72 1 003003		552,100.00	0.00	
EA-	136	21/jul./2023	PROF86	PRO431102 18/07/2023 0000689.66 1 005923		5,000.00	0.00	
EA-	136	21/jul./2023	PROF86	PRO431103 18/07/2023 0000551.72 1 005928		4,000.00	0.00	
EA-	136	21/jul./2023	PROF86	PRO431104 18/07/2023 0000317.24 1 005927		2,300.00	0.00	
EA-	136	21/jul./2023	PROF86	PRO431105 18/07/2023 0000275.86 1 005919		2,000.00	0.00	
EA-	150	25/jul./2023	PROF86	PRO425392 03/06/2023 0000316.11 1 006281		2,291.78	0.00	
EA-	150	25/jul./2023	PROF86	PRO431489 20/07/2023 0001325.74 1 006282		9,611.61	0.00	
EDB-	73	26/jul./2023	PROF86	PRO428172 26/06/2023 0017972.41 1 005445		130,300.00	0.00	
ETU-	1	05/jul./2023	PROF86	PRO427224 19/06/2023 0018220.69 1 005287		132,100.00	0.00	
D-	14	18/ago./2023	PROF86	432743 28/07/2023 0002758.62 1.0000 007063 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		0.00	20,000.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	14	18/ago./2023	PROF86  432743 28/07/2023 0002758.62 1.0000 007063 TRANSFERE NCIA A NOMBRE			20,000.00	0.00	
D-	30	31/ago./2023	PROF86  434214 10/08/2023 0002758.62 1.0000 007249 TRANSFERE NCIA A NOMBRE			0.00	20,000.00	
D-	30	31/ago./2023	PROF86  434214 10/08/2023 0002758.62 1.0000 007249 TRANSFERE NCIA A NOMBRE			20,000.00	0.00	
DD-	8	04/ago./2023	PROF86   PRO431849 24/07/2023 0017379.31 1.0000 006287 DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	126,000.00	
DD-	34	08/ago./2023	PROF86   PRO433073 01/08/2023 0000689.66 1.0000 006559 31-JUN-0 6-AGOSTO-2023			0.00	5,000.00	
DD-	34	08/ago./2023	PROF86   PRO433075 01/08/2023 0000551.72 1.0000 006592 31-JUN-0 6-AGOSTO-2023			0.00	4,000.00	
DD-	34	08/ago./2023	PROF86   PRO433076 01/08/2023 0000317.24 1.0000 006591 31-JUN-0 6-AGOSTO-2023			0.00	2,300.00	
DD-	34	08/ago./2023	PROF86   PRO433077 01/08/2023 0000275.86 1.0000 006553 31-JUN-0 6-AGOSTO-2023			0.00	2,000.00	
DD-	58	09/ago./2023	PROF86   PRO434148 08/08/2023 0000551.72 1.0000 006788 07-13-AG OSTO-2023 DOTA			0.00	4,000.00	
DD-	58	09/ago./2023	PROF86   PRO434149 08/08/2023 0000317.24 1.0000 006787 07-13-AG OSTO-2023 DOTA			0.00	2,300.00	
DD-	58	09/ago./2023	PROF86   PRO434150 08/08/2023 0000275.86 1.0000 006781 07-13-AG OSTO-2023 DOTA			0.00	2,000.00	
DD-	58	09/ago./2023	PROF86   PRO434162 09/08/2023 0000689.66 1.0000 006784 07-13-AG OSTO-2023 DOTA			0.00	5,000.00	
DD-	68	10/ago./2023	PROF86   PRO432934 31/07/2023 0018510.34 1.0000 006525 DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	134,200.00	
DD-	146	18/ago./2023	PROF86   PRO433555 02/08/2023 0000169.27 1.0000 007075 COMB. TESORERIA 31/07/			0.00	1,227.21	
DD-	160	21/ago./2023	PROF86   PRO432989 31/07/2023 0001197.89 1.0000 006640 COMB. VARIAS AREAS DEL			0.00	8,684.72	
DD-	170	21/ago./2023	PROF86   PRO432776 28/07/2023 0001036.08 1.0000 006641 COMB. VARIAS AREAS DE			0.00	7,511.61	
DD-	176	21/ago./2023	PROF86   PRO435004 15/08/2023 0000275.86 1.0000 006833 14-20-AG OSTO-2023 DOTA			0.00	2,000.00	
DD-	176	21/ago./2023	PROF86   PRO435003 15/08/2023 0000317.24 1.0000 006839 14-20-AG O-2023 DOTACIO			0.00	2,300.00	
DD-	176	21/ago./2023	PROF86   PRO435002 15/08/2023 0000551.72 1.0000 006840 14-20-AG O-2023 DOTACIO			0.00	4,000.00	
DD-	176	21/ago./2023	PROF86   PRO435001 15/08/2023 0000689.66 1.0000 006836 14-20-AG OSTO-2023 DOTA			0.00	5,000.00	
DD-	188	22/ago./2023	PROF86   PRO434938 14/08/2023 0018786.21 1.0000 007060 DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	136,200.00	
DD-	189	22/ago./2023	PROF86   PRO434067 07/08/2023 0018331.03 1.0000 006740 DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	132,900.00	
DD-	202	23/ago./2023	PROF86   PRO434760 11/08/2023 0000776.23 1.0000 007247 COMB. VARIAS AREAS DEL			0.00	5,627.65	
DD-	202	23/ago./2023	PROF86   PRO435714 18/08/2023 0001164.55 1.0000 007244 COMB. VARIAS AREAS DEL			0.00	8,443.01	
DD-	233	24/ago./2023	PROF86   PRO435963 22/08/2023 0000689.66 1.0000 006851 21-27-AG OSTO-2023 DOTA			0.00	5,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	233	24/ago./2023	PROF86	PRO435964 22/08/2023 0000551.72 1.0000 006855 21-27-AG		0.00	4,000.00	
DD-	233	24/ago./2023	OSTO-2023 DOTA			0.00	2,300.00	
DD-	233	24/ago./2023	PROF86	PRO435965 22/08/2023 0000317.24 1.0000 006854 21-27-AG		0.00	2,000.00	
DD-	233	24/ago./2023	OSTO-2023 DOTA			0.00	5,000.00	
DD-	289	29/ago./2023	PROF86	PRO435966 22/08/2023 0000275.86 1.0000 006848 21-27-AG		0.00	2,300.00	
DD-	289	29/ago./2023	OSTO-2023 DOTA			0.00	2,000.00	
DD-	289	29/ago./2023	PROF86	PRO436939 29/08/2023 0000689.66 1.0000 007387 28-AGO-		0.00	4,000.00	
DD-	289	29/ago./2023	03-SEP-2023 DOT			0.00	2,300.00	
DD-	289	29/ago./2023	PROF86	PRO436941 29/08/2023 0000317.24 1.0000 007392 28-AGO-		0.00	2,000.00	
DD-	289	29/ago./2023	03-SEP-2023 DOT			0.00	4,000.00	
DD-	292	30/ago./2023	PROF86	PRO436940 29/08/2023 0000551.72 1.0000 007395 28-AGO-		0.00	0.00	
EA-	60	14/ago./2023	PROF86	PRO433073 01/08/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	60	14/ago./2023	1 006559			4,000.00	0.00	
EA-	60	14/ago./2023	PROF86	PRO433075 01/08/2023 0000551.72		2,300.00	0.00	
EA-	60	14/ago./2023	1 006592			2,000.00	0.00	
EA-	60	14/ago./2023	PROF86	PRO433076 01/08/2023 0000317.24		4,000.00	0.00	
EA-	60	14/ago./2023	1 006591			2,300.00	0.00	
EA-	60	14/ago./2023	PROF86	PRO433077 01/08/2023 0000275.86		4,000.00	0.00	
EA-	60	14/ago./2023	1 006553			2,300.00	0.00	
EA-	60	14/ago./2023	PROF86	PRO434148 08/08/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	60	14/ago./2023	1 006788			2,300.00	0.00	
EA-	60	14/ago./2023	PROF86	PRO434149 08/08/2023 0000317.24		2,000.00	0.00	
EA-	60	14/ago./2023	1 006787			5,000.00	0.00	
EA-	60	14/ago./2023	PROF86	PRO434150 08/08/2023 0000275.86		8,684.72	0.00	
EA-	60	14/ago./2023	1 006781			1,227.21	0.00	
EA-	60	14/ago./2023	PROF86	PRO434162 09/08/2023 0000689.66		7,511.61	0.00	
EA-	60	14/ago./2023	1 006784			5,627.65	0.00	
EA-	95	21/ago./2023	PROF86	PRO432989 31/07/2023 0001197.89		8,443.01	0.00	
EA-	95	21/ago./2023	1 006640			5,000.00	0.00	
EA-	95	21/ago./2023	PROF86	PRO433555 02/08/2023 0000169.27		4,000.00	0.00	
EA-	95	21/ago./2023	1 007075			2,300.00	0.00	
EA-	101	23/ago./2023	PROF86	PRO432776 28/07/2023 0001036.08		2,000.00	0.00	
EA-	101	23/ago./2023	1 006641			134,200.00	0.00	
EA-	101	23/ago./2023	PROF86	PRO434760 11/08/2023 0000776.23		5,000.00	0.00	
EA-	101	23/ago./2023	1 007247			4,000.00	0.00	
EA-	101	23/ago./2023	PROF86	PRO435714 18/08/2023 0001164.55		2,300.00	0.00	
EA-	101	23/ago./2023	1 007244			2,000.00	0.00	
EA-	112	25/ago./2023	PROF86	PRO435963 22/08/2023 0000689.66		4,000.00	0.00	
EA-	112	25/ago./2023	1 006851			2,300.00	0.00	
EA-	112	25/ago./2023	PROF86	PRO435964 22/08/2023 0000551.72		2,000.00	0.00	
EA-	112	25/ago./2023	1 006855			5,000.00	0.00	
EA-	112	25/ago./2023	PROF86	PRO435965 22/08/2023 0000317.24		4,000.00	0.00	
EA-	112	25/ago./2023	1 006854			2,000.00	0.00	
EA-	112	25/ago./2023	PROF86	PRO435966 22/08/2023 0000275.86		5,000.00	0.00	
EA-	112	25/ago./2023	1 006848			2,300.00	0.00	
EA-	137	30/ago./2023	PROF86	PRO436939 29/08/2023 0000689.66		2,000.00	0.00	
EA-	137	30/ago./2023	1 007387			4,000.00	0.00	
EA-	137	30/ago./2023	PROF86	PRO436941 29/08/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
EA-	137	30/ago./2023	1 007392			2,000.00	0.00	
EA-	137	30/ago./2023	PROF86	PRO436943 29/08/2023 0000275.86		4,000.00	0.00	
EA-	137	30/ago./2023	1 007383			132,900.00	0.00	
EA-	143	31/ago./2023	PROF86	PRO436940 29/08/2023 0000551.72				
EDB-	72	17/ago./2023	1 007395					
EDB-	72	17/ago./2023	PROF86	PRO432934 31/07/2023 0018510.34		134,200.00	0.00	
EDB-	84	22/ago./2023	1 006525			5,000.00	0.00	
EDB-	84	22/ago./2023	PROF86	PRO435001 15/08/2023 0000689.66		4,000.00	0.00	
EDB-	84	22/ago./2023	1 006836			2,300.00	0.00	
EDB-	84	22/ago./2023	PROF86	PRO435002 15/08/2023 0000551.72		2,000.00	0.00	
EDB-	84	22/ago./2023	1 006840			2,000.00	0.00	
EDB-	84	22/ago./2023	PROF86	PRO435003 15/08/2023 0000317.24		2,000.00	0.00	
EDB-	84	22/ago./2023	1 006839			2,000.00	0.00	
EDB-	84	22/ago./2023	PROF86	PRO435004 15/08/2023 0000275.86		132,900.00	0.00	
EDB-	84	22/ago./2023	1 006833					
EDB-	106	23/ago./2023	PROF86	PRO434067 07/08/2023 0018331.03				
EDB-	106	23/ago./2023	1 006740					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	106	23/ago./2023	PROF86	PRO434938 14/08/2023 0018786.21		136,200.00	0.00	
			1 007060					
EDD-	1	04/ago./2023	PROF86	PRO430052 07/07/2023 0017986.21		130,400.00	0.00	
			1 005887					
EDD-	1	04/ago./2023	PROF86	PRO431048 17/07/2023 0017062.07		123,700.00	0.00	
			1 006192					
EHU-	10	01/ago./2023	PROF86	PRO431999 26/07/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 005937					
EHU-	10	01/ago./2023	PROF86	PRO432000 26/07/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 005942					
EHU-	10	01/ago./2023	PROF86	PRO432001 26/07/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 005934					
EHU-	10	01/ago./2023	PROF86	PRO432002 26/07/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 005941					
D-	13	14/sep./2023	PROF86	435649 18/08/2023 0002758.62 1.0000 007880 TRANSFERE		0.00	20,000.00	
			NCIA A NOMBRE					
D-	13	14/sep./2023	PROF86	435649 18/08/2023 0002758.62 1.0000 007880 TRANSFERE		20,000.00	0.00	
			NCIA A NOMBRE					
D-	14	14/sep./2023	PROF86	435648 18/08/2023 0002758.62 1.0000 007883 TRANSFERE		0.00	20,000.00	
			NCIA A NOMBRE					
D-	14	14/sep./2023	PROF86	435648 18/08/2023 0002758.62 1.0000 007883 TRANSFERE		20,000.00	0.00	
			NCIA A NOMBRE					
D-	16	20/sep./2023	PROF86	439579 14/09/2023 0002758.62 1.0000 008166 TRANSFERE		0.00	20,000.00	
			NCIA A NOMBRE					
D-	16	20/sep./2023	PROF86	439579 14/09/2023 0002758.62 1.0000 008166 TRANSFERE		20,000.00	0.00	
			NCIA A NOMBRE					
D-	24	27/sep./2023	PROF86	438614 07/09/2023 0002758.62 1.0000 008363 TRANSFERE		0.00	20,000.00	
			NCIA A NOMBRE					
D-	24	27/sep./2023	PROF86	438614 07/09/2023 0002758.62 1.0000 008363 TRANSFERE		20,000.00	0.00	
			NCIA A NOMBRE					
DD-	25	05/sep./2023	PROF86	PRO436356 24/08/2023 0000855.91 1.0000 007557 COMB.		0.00	6,205.37	
			VARIAS AREAS DEL					
DD-	36	06/sep./2023	PROF86	PRO438482 05/09/2023 0000551.72 1.0000 007683 04-10-SE		0.00	4,000.00	
			P-2023 DOTACIO					
DD-	36	06/sep./2023	PROF86	PRO438483 05/09/2023 0000317.24 1.0000 007682 04-10-SE		0.00	2,300.00	
			P-2023 DOTACIO					
DD-	36	06/sep./2023	PROF86	PRO438484 05/09/2023 0000275.86 1.0000 007676 04-10-SE		0.00	2,000.00	
			P-2023 DOTACIO					
DD-	40	06/sep./2023	PROF86	PRO438481 05/09/2023 0000689.66 1.0000 007679 04-10-SE		0.00	5,000.00	
			P-2023 DOTACIO					
DD-	90	12/sep./2023	PROF86	PRO438898 12/09/2023 0000689.66 1.0000 007841 11-17-SE		0.00	5,000.00	
			P-2023 GASOLIN					
DD-	90	12/sep./2023	PROF86	PRO438901 12/09/2023 0000551.72 1.0000 007845 11-17-SE		0.00	4,000.00	
			P-2023 GASOLIN					
DD-	90	12/sep./2023	PROF86	PRO438902 12/09/2023 0000317.24 1.0000 007844 11-17-SE		0.00	2,300.00	
			P-2023 GASOLIN					
DD-	90	12/sep./2023	PROF86	PRO438903 12/09/2023 0000275.86 1.0000 007838 11-17-SE		0.00	2,000.00	
			P-2023 GASOLIN					
DD-	107	14/sep./2023	PROF86	PRO435921 21/08/2023 0018620.69 1.0000 007233 DOTACI		0.00	135,000.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	110	14/sep./2023	PROF86	PRO436849 28/08/2023 0018413.79 1.0000 007400 DOTACI		0.00	133,500.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	160	19/sep./2023	PROF86	PRO439822 19/09/2023 0000689.66 1.0000 008136 18-24-SE		0.00	5,000.00	
			P-2023 DOTACIO					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	160	19/sep./2023	PROF86	PRO439823 19/09/2023 0000551.72 1.0000 008140 18-24-SE		0.00	4,000.00	
DD-	160	19/sep./2023	PROF86	P-2023 DOTACIO		0.00	2,300.00	
DD-	160	19/sep./2023	PROF86	PRO439824 19/09/2023 0000317.24 1.0000 008139 18-24-SE		0.00	2,000.00	
DD-	182	19/sep./2023	PROF86	P-2023 DOTACIO		0.00	132,300.00	
DD-	230	22/sep./2023	PROF86	PRO439825 19/09/2023 0000275.86 1.0000 008133 18-24-SE		0.00	132,700.00	
DD-	255	27/sep./2023	PROF86	P-2023 DOTACIO		0.00	5,000.00	
DD-	255	27/sep./2023	PROF86	PRO437681 01/09/2023 0018248.28 1.0000 007644  DOTACI		0.00	4,000.00	
DD-	255	27/sep./2023	PROF86	ON SEMANAL COMBU		0.00	2,300.00	
DD-	255	27/sep./2023	PROF86	PRO438865 11/09/2023 0018303.45 1.0000 007847  DOTACI		0.00	2,000.00	
DD-	261	27/sep./2023	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00	134,600.00	
EA-	22	05/sep./2023	PROF86	PRO439767 18/09/2023 0018565.52 1.0000 008150  DOTACI		6,205.37	0.00	
EA-	58	13/sep./2023	PROF86	ON SEMANAL DE CO		2,300.00	0.00	
EA-	58	13/sep./2023	PROF86	PRO436356 24/08/2023 0000855.91		2,000.00	0.00	
EA-	58	13/sep./2023	PROF86	1 007557		5,000.00	0.00	
EA-	58	13/sep./2023	PROF86	PRO438902 12/09/2023 0000317.24		4,000.00	0.00	
EA-	58	13/sep./2023	PROF86	1 007844		132,300.00	0.00	
EA-	93	20/sep./2023	PROF86	PRO438903 12/09/2023 0000275.86		2,300.00	0.00	
EA-	96	20/sep./2023	PROF86	1 007838		2,000.00	0.00	
EA-	96	20/sep./2023	PROF86	PRO438898 12/09/2023 0000689.66		4,000.00	0.00	
EA-	96	20/sep./2023	PROF86	1 007841		126,000.00	0.00	
EA-	113	22/sep./2023	PROF86	PRO438901 12/09/2023 0000551.72		132,700.00	0.00	
EA-	127	25/sep./2023	PROF86	1 007845		5,000.00	0.00	
EA-	141	27/sep./2023	PROF86	PRO437681 01/09/2023 0018248.28		4,000.00	0.00	
EA-	141	27/sep./2023	PROF86	PRO437644		2,300.00	0.00	
EA-	141	27/sep./2023	PROF86	PRO439824 19/09/2023 0000317.24		2,000.00	0.00	
EA-	141	27/sep./2023	PROF86	1 008139		5,000.00	0.00	
EA-	141	27/sep./2023	PROF86	PRO439825 19/09/2023 0000275.86		4,000.00	0.00	
EA-	148	29/sep./2023	PROF86	1 008133		134,600.00	0.00	
EDB-	54	15/sep./2023	PROF86	PRO439822 19/09/2023 0000689.66		135,000.00	0.00	
EDB-	54	15/sep./2023	PROF86	1 008136		133,500.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	PRO439823 19/09/2023 0000551.72		5,000.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	1 008140		4,000.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	PRO431849 24/07/2023 0017379.31		2,300.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	1 006287		2,000.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	PRO438865 11/09/2023 0018303.45		134,600.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	1 007847		135,000.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	PRO440888 26/09/2023 0000689.66		133,500.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	1 008299		5,000.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	PRO440889 26/09/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	1 008303		2,300.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	PRO440890 26/09/2023 0000317.24		2,000.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	1 008302		134,600.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	PRO440891 26/09/2023 0000275.86		135,000.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	1 008296		133,500.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	PRO439767 18/09/2023 0018565.52		5,000.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	1 008150		4,000.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	PRO435921 21/08/2023 0018620.69		2,300.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	1 007233		2,000.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	PRO436849 28/08/2023 0018413.79		134,600.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	1 007400		135,000.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	PRO438481 05/09/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	1 007679		4,000.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	PRO438482 05/09/2023 0000551.72		2,300.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	1 007683		2,000.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	PRO438483 05/09/2023 0000317.24		134,600.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	1 007682		135,000.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	PRO438484 05/09/2023 0000275.86		5,000.00	0.00	
EDD-	11	07/sep./2023	PROF86	1 007676		4,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	7	10/oct./2023	PROF86	439638 15/09/2023 0002758.62 1.0000 008871 TRANSFERENCE		0.00	20,000.00	
D-	7	10/oct./2023	PROF86	439638 15/09/2023 0002758.62 1.0000 008871 TRANSFERENCE		20,000.00	0.00	
D-	19	19/oct./2023	PROF86	442677 05/10/2023 0002758.62 1.0000 009155 DOTACION		0.00	20,000.00	
D-	19	19/oct./2023	PROF86	442677 05/10/2023 0002758.62 1.0000 009155 DOTACION		20,000.00	0.00	
DD-	10	04/oct./2023	PROF86	PRO442566 03/10/2023 0000689.66 1.0000 008647 02-08-O		0.00	5,000.00	
DD-	10	04/oct./2023	PROF86	PRO442569 03/10/2023 0000551.72 1.0000 008651 02-08-O		0.00	4,000.00	
DD-	11	04/oct./2023	PROF86	PRO442572 03/10/2023 0000317.24 1.0000 008650 02-08-O		0.00	2,300.00	
DD-	11	04/oct./2023	PROF86	PRO442579 03/10/2023 0000275.86 1.0000 008644 02-08-O		0.00	2,000.00	
DD-	71	10/oct./2023	PROF86	PRO440828 25/09/2023 0018634.48 1.0000 008307 DOTACI		0.00	135,100.00	
DD-	93	11/oct./2023	PROF86	PRO442975 10/10/2023 0000689.66 1.0000 008745 09-15-O		0.00	5,000.00	
DD-	93	11/oct./2023	PROF86	PRO442983 10/10/2023 0000551.72 1.0000 008749 09-15-O		0.00	4,000.00	
DD-	93	11/oct./2023	PROF86	PRO442989 10/10/2023 0000317.24 1.0000 008748 09-15-O		0.00	2,300.00	
DD-	93	11/oct./2023	PROF86	PRO442992 10/10/2023 0000275.86 1.0000 008741 09-15-O		0.00	2,000.00	
DD-	98	11/oct./2023	PROF86	PRO438124 02/09/2023 0000362.84 1.0000 007670 COMB.		0.00	2,630.58	
DD-	105	11/oct./2023	PROF86	PRO441835 02/10/2023 0018510.34 1.0000 008639 DOTACI		0.00	134,200.00	
DD-	181	17/oct./2023	PROF86	PRO443916 17/10/2023 0000689.66 1.0000 009081 16-22-O		0.00	5,000.00	
DD-	181	17/oct./2023	PROF86	PRO443918 17/10/2023 0000551.72 1.0000 009085 16-22-O		0.00	4,000.00	
DD-	181	17/oct./2023	PROF86	PRO443919 17/10/2023 0000317.24 1.0000 009084 16-22-O		0.00	2,300.00	
DD-	181	17/oct./2023	PROF86	PRO443920 17/10/2023 0000275.86 1.0000 009078 16-22-O		0.00	2,000.00	
DD-	188	18/oct./2023	PROF86	PRO437444 01/09/2023 0000905.19 1.0000 008246 COMB.		0.00	6,562.63	
DD-	188	18/oct./2023	PROF86	PRO439246 13/09/2023 0001143.33 1.0000 008604 COMB.		0.00	8,289.15	
DD-	206	19/oct./2023	PROF86	PRO442895 09/10/2023 0018413.79 1.0000 008823 DOTACI		0.00	133,500.00	
DD-	323	27/oct./2023	PROF86	PRO444963 24/10/2023 0000689.66 1.0000 009225 23-29-O		0.00	5,000.00	
DD-	323	27/oct./2023	PROF86	PRO444965 24/10/2023 0000551.72 1.0000 009229 23-29-O		0.00	4,000.00	
DD-	323	27/oct./2023	PROF86	PRO444966 24/10/2023 0000317.24 1.0000 009228 23-29-O		0.00	2,300.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	323	27/oct./2023	PROF86	PRO444967 24/10/2023 0000275.86 1.0000 009222 23-29-O		0.00	2,000.00	
				CT-23 DOTACIÓN				
DD-	372	31/oct./2023	PROF86	PRO505971 31/10/2023 0000689.66 1.0000 009450 30-OCT-		0.00	5,000.00	
				05-NOV-2023 DOT				
DD-	372	31/oct./2023	PROF86	PRO505972 31/10/2023 0000551.72 1.0000 009454 30-OCT-		0.00	4,000.00	
				05-NOV-2023 DOT				
DD-	372	31/oct./2023	PROF86	PRO505973 31/10/2023 0000317.24 1.0000 009453 30-OCT-		0.00	2,300.00	
				05-NOV-2023 DOT				
DD-	372	31/oct./2023	PROF86	PRO505974 31/10/2023 0000275.86 1.0000 009445 30-OCT-		0.00	2,000.00	
				05-NOV-2023 DOT				
EA-	35	05/oct./2023	PROF86	PRO442566 03/10/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 008647					
EA-	35	05/oct./2023	PROF86	PRO442569 03/10/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 008651					
EA-	35	05/oct./2023	PROF86	PRO442572 03/10/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 008650					
EA-	35	05/oct./2023	PROF86	PRO442579 03/10/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 008644					
EA-	48	11/oct./2023	PROF86	PRO440828 25/09/2023 0018634.48		135,100.00	0.00	
			1 008307					
EA-	74	13/oct./2023	PROF86	PRO442975 10/10/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 008745					
EA-	74	13/oct./2023	PROF86	PRO442983 10/10/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 008749					
EA-	74	13/oct./2023	PROF86	PRO442989 10/10/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 008748					
EA-	74	13/oct./2023	PROF86	PRO442992 10/10/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 008741					
EA-	78	13/oct./2023	PROF86	PRO438124 02/09/2023 0000362.84		2,630.58	0.00	
			1 007670					
EA-	94	18/oct./2023	PROF86	PRO437444 01/09/2023 0000905.19		6,562.63	0.00	
			1 008246					
EA-	94	18/oct./2023	PROF86	PRO439246 13/09/2023 0001143.33		8,289.15	0.00	
			1 008604					
EA-	98	20/oct./2023	PROF86	PRO441835 02/10/2023 0018510.34		134,200.00	0.00	
			1 008639					
EA-	134	27/oct./2023	PROF86	PRO444963 24/10/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 009225					
EA-	134	27/oct./2023	PROF86	PRO444965 24/10/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 009229					
EA-	134	27/oct./2023	PROF86	PRO444966 24/10/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 009228					
EA-	134	27/oct./2023	PROF86	PRO444967 24/10/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 009222					
EDB-	50	25/oct./2023	PROF86	PRO442895 09/10/2023 0018413.79		133,500.00	0.00	
			1 008823					
EDD-	12	19/oct./2023	PROF86	PRO443916 17/10/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 009081					
EDD-	12	19/oct./2023	PROF86	PRO443918 17/10/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 009085					
EDD-	12	19/oct./2023	PROF86	PRO443919 17/10/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 009084					
EDD-	12	19/oct./2023	PROF86	PRO443920 17/10/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 009078					
D-	26	30/nov./2023	PROF86	443712 13/10/2023 0002758.62 1.0000 009625  DOTACION		0.00	20,000.00	
				EXTRAORDINARI				
D-	26	30/nov./2023	PROF86	443712 13/10/2023 0002758.62 1.0000 009625  DOTACION		20,000.00	0.00	
				EXTRAORDINARI				
D-	27	30/nov./2023	PROF86	444852 22/10/2023 0004137.93 1.0000 009663  DOTACION		0.00	30,000.00	
				EXTRAORDINARI				
D-	27	30/nov./2023	PROF86	444852 22/10/2023 0004137.93 1.0000 009663  DOTACION		30,000.00	0.00	
				EXTRAORDINARI				
D-	28	30/nov./2023	PROF86	505412 28/10/2023 0002758.62 1.0000 010276  DOTACION		0.00	20,000.00	
				EXTRAORDINARI				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	28	30/nov./2023	PROF86	505412 28/10/2023 0002758.62 1.0000 010276 DOTACION EXTRAORDINARI		20,000.00	0.00	
D-	29	30/nov./2023	PROF86	506153 01/11/2023 0003310.34 1.0000 010186 DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	24,000.00	
D-	29	30/nov./2023	PROF86	506153 01/11/2023 0003310.34 1.0000 010186 DOTACION EXTRAORDINARI		24,000.00	0.00	
DD-	36	07/nov./2023	PROF86	PRO507075 07/11/2023 0000317.24 1.0000 009710 06-12-NO V-2023 DOTACIÓ		0.00	2,300.00	
DD-	36	07/nov./2023	PROF86	PRO507076 07/11/2023 0000275.86 1.0000 009704 06-12-NO V-2023 DOTACIÓ		0.00	2,000.00	
DD-	43	08/nov./2023	PROF86	PRO507073 07/11/2023 0000689.66 1.0000 009707 06-12-NO V-2023 DOTACIÓ		0.00	5,000.00	
DD-	43	08/nov./2023	PROF86	PRO507074 07/11/2023 0000551.72 1.0000 009711 06-12-NO V-2023 DOTACIÓ		0.00	4,000.00	
DD-	133	13/nov./2023	PROF86	PRO440314 21/09/2023 0000173.31 1.0000 009241 COMB. TESORERIA 12/09/		0.00	1,256.49	
DD-	133	13/nov./2023	PROF86	PRO441226 27/09/2023 0000592.64 1.0000 009242 COMB. PRESIDENCIA DEL		0.00	4,296.62	
DD-	149	14/nov./2023	PROF86	PRO506000 31/10/2023 0000377.68 1.0000 009729 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	2,738.18	
DD-	151	14/nov./2023	PROF86	PRO442255 03/10/2023 0000448.56 1.0000 009243 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	3,252.05	
DD-	151	14/nov./2023	PROF86	PRO505522 28/10/2023 0000557.33 1.0000 009651 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	4,040.65	
DD-	167	15/nov./2023	PROF86	PRO507963 14/11/2023 0000689.66 1.0000 009933 13-19-NO V-2023 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	167	15/nov./2023	PROF86	PRO507964 14/11/2023 0000551.72 1.0000 009938 13-19-NO V-2023 DOTACI		0.00	4,000.00	
DD-	167	15/nov./2023	PROF86	PRO507965 14/11/2023 0000317.24 1.0000 009937 13-19-NO V-2023 DOTACI		0.00	2,300.00	
DD-	167	15/nov./2023	PROF86	PRO507966 14/11/2023 0000275.86 1.0000 009930 13-19-NO V-2023 DOTACI		0.00	2,000.00	
DD-	252	21/nov./2023	PROF86	PRO444968 24/10/2023 0017820.69 1.0000 009194 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	129,200.00	
DD-	254	21/nov./2023	PROF86	PRO443842 16/10/2023 0018468.97 1.0000 009072 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	133,900.00	
DD-	255	21/nov./2023	PROF86	PRO505808 30/10/2023 0018344.83 1.0000 009449 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	133,000.00	
DD-	266	22/nov./2023	PROF86	PRO443373 11/10/2023 0000898.67 1.0000 009245 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	6,515.36	
DD-	266	22/nov./2023	PROF86	PRO507593 10/11/2023 0000371.10 1.0000 010176 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	2,690.47	
DD-	266	22/nov./2023	PROF86	PRO508485 17/11/2023 0000340.14 1.0000 010177 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	2,466.04	
DD-	267	22/nov./2023	PROF86	PRO508901 21/11/2023 0000689.66 1.0000 010210 20-26-NO V-2023 DOTACIÓ		0.00	5,000.00	
DD-	267	22/nov./2023	PROF86	PRO508902 21/11/2023 0000551.72 1.0000 010214 20-26-NO V-2023 DOTACIÓ		0.00	4,000.00	
DD-	267	22/nov./2023	PROF86	PRO508904 21/11/2023 0000317.24 1.0000 010213 20-26-NO V-2023 DOTACIÓ		0.00	2,300.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	267	22/nov./2023	PROF86	PRO508905 21/11/2023 0000275.86 1.0000 010207 20-26-NO		0.00	2,000.00	
				V-2023 DOTACIO				
DD-	284	23/nov./2023	PROF86	PRO507872 13/11/2023 0018662.07 1.0000 009919 DOTACI		0.00	135,300.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	291	23/nov./2023	PROF86	PRO506315 03/11/2023 0019006.90 1.0000 009699 DOTACI		0.00	137,800.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	319	28/nov./2023	PROF86	PRO509873 27/11/2023 0000689.66 1.0000 010343 27-NOV-		0.00	5,000.00	
				03-DIC-2023 DOT				
DD-	319	28/nov./2023	PROF86	PRO509877 27/11/2023 0000551.72 1.0000 010347 27-NOV-		0.00	4,000.00	
				03-DIC-2023 DOT				
DD-	319	28/nov./2023	PROF86	PRO509898 27/11/2023 0000317.24 1.0000 010346 27-NOV-		0.00	2,300.00	
				03-DIC-2023 DOT				
DD-	319	28/nov./2023	PROF86	PRO509899 27/11/2023 0000275.86 1.0000 010340 27-NOV-		0.00	2,000.00	
				03-DIC-2023 DOT				
EA-	13	01/nov./2023	PROF86	PRO505971 31/10/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 009450					
EA-	13	01/nov./2023	PROF86	PRO505972 31/10/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 009454					
EA-	13	01/nov./2023	PROF86	PRO505973 31/10/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 009453					
EA-	13	01/nov./2023	PROF86	PRO505974 31/10/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 009445					
EA-	54	09/nov./2023	PROF86	PRO507073 07/11/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 009707					
EA-	54	09/nov./2023	PROF86	PRO507074 07/11/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 009711					
EA-	54	09/nov./2023	PROF86	PRO507075 07/11/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 009710					
EA-	54	09/nov./2023	PROF86	PRO507076 07/11/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 009704					
EA-	79	14/nov./2023	PROF86	PRO440314 21/09/2023 0000173.31		1,256.49	0.00	
			1 009241					
EA-	79	14/nov./2023	PROF86	PRO441226 27/09/2023 0000592.64		4,296.62	0.00	
			1 009242					
EA-	79	14/nov./2023	PROF86	PRO442255 03/10/2023 0000448.56		3,252.05	0.00	
			1 009243					
EA-	79	14/nov./2023	PROF86	PRO505522 28/10/2023 0000557.33		4,040.65	0.00	
			1 009651					
EA-	79	14/nov./2023	PROF86	PRO506000 31/10/2023 0000377.68		2,738.18	0.00	
			1 009729					
EA-	106	16/nov./2023	PROF86	PRO507963 14/11/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 009933					
EA-	106	16/nov./2023	PROF86	PRO507964 14/11/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 009938					
EA-	106	16/nov./2023	PROF86	PRO507965 14/11/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 009937					
EA-	106	16/nov./2023	PROF86	PRO507966 14/11/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 009930					
EA-	118	22/nov./2023	PROF86	PRO505808 30/10/2023 0018344.83		133,000.00	0.00	
			1 009449					
EA-	118	22/nov./2023	PROF86	PRO443842 16/10/2023 0018468.97		133,900.00	0.00	
			1 009072					
EA-	118	22/nov./2023	PROF86	PRO444968 24/10/2023 0017820.69		129,200.00	0.00	
			1 009194					
EA-	147	23/nov./2023	PROF86	PRO508901 21/11/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 010210					
EA-	147	23/nov./2023	PROF86	PRO508902 21/11/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 010214					
EA-	147	23/nov./2023	PROF86	PRO508904 21/11/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 010213					
EA-	147	23/nov./2023	PROF86	PRO508905 21/11/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 010207					
EA-	165	30/nov./2023	PROF86	PRO509873 27/11/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 010343					
EA-	165	30/nov./2023	PROF86	PRO509877 27/11/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 010347					
EA-	165	30/nov./2023	PROF86	PRO509898 27/11/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 010346					



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	165	30/nov./2023	PROF86	PRO509899 27/11/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EDB-	97	30/nov./2023	1 010340	PROF86	PRO507872 13/11/2023 0018662.07	135,300.00	0.00	
EDB-	99	30/nov./2023	1 009919	PROF86	PRO506315 03/11/2023 00019006.9	137,800.00	0.00	
EDU-	2	23/nov./2023	1 009699	PROF86	PRO443373 11/10/2023 0000898.67	6,515.36	0.00	
EDU-	2	23/nov./2023	1 009245	PROF86	PRO507593 10/11/2023 00000371.1	2,690.47	0.00	
EDU-	2	23/nov./2023	1 010176	PROF86	PRO508485 17/11/2023 0000340.14	2,466.04	0.00	
D-	42	28/dic./2023	1 010177	PROF86		0.00	20,000.00	
D-	42	28/dic./2023	509168 23/11/2023 0002758.62 1.0000 011312	DOTACION EXTRAORDINARI		20,000.00	0.00	
D-	43	28/dic./2023	PROF86	510196 01/12/2023 0002758.62 1.0000 011590	DOTACION EXTRAODINARIA	0.00	20,000.00	
D-	43	28/dic./2023	PROF86	510196 01/12/2023 0002758.62 1.0000 011590	DOTACION EXTRAODINARIA	20,000.00	0.00	
D-	63	29/dic./2023	PROF86	507908 13/11/2023 0002758.62 1.0000 011805	DOTACION EXTRAORDINARI	0.00	20,000.00	
D-	63	29/dic./2023	PROF86	507908 13/11/2023 0002758.62 1.0000 011805	DOTACION EXTRAORDINARI	20,000.00	0.00	
D-	85	29/dic./2023	PROF86	512419 14/12/2023 0002758.62 1.0000 011867	DOTACION EXTRAORDINARI	0.00	20,000.00	
D-	85	29/dic./2023	PROF86	512419 14/12/2023 0002758.62 1.0000 011867	DOTACION EXTRAORDINARI	20,000.00	0.00	
DD-	68	07/dic./2023	PROF86	PRO511432 05/12/2023 0000551.72 1.0000 010702	04-10-DI C-2023 DOTACIÓ	0.00	4,000.00	
DD-	68	07/dic./2023	PROF86	PRO511433 05/12/2023 0000317.24 1.0000 010701	04-10-DI C-2023 DOTACIÓ	0.00	2,300.00	
DD-	68	07/dic./2023	PROF86	PRO511434 05/12/2023 0000275.86 1.0000 010695	04-10-DI C-2023 DOTACIÓ	0.00	2,000.00	
DD-	108	08/dic./2023	PROF86	PRO511431 05/12/2023 0000689.66 1.0000 010698	04-10-DI C-2023 DOTACIÓ	0.00	5,000.00	
DD-	170	15/dic./2023	PROF86	PRO509868 27/11/2023 0018689.66 1.0000 010349	DOTACI ON SEMANAL DE CO	0.00	135,500.00	
DD-	199	15/dic./2023	PROF86	PRO508899 21/11/2023 0017365.52 1.0000 010223	DOTACI ON SEMANAL DE CO	0.00	125,900.00	
DD-	232	19/dic./2023	PROF86	PRO512621 15/12/2023 0000689.66 1.0000 011276	11-17-DI C-2023 DOTACIÓ	0.00	5,000.00	
DD-	232	19/dic./2023	PROF86	PRO512622 15/12/2023 0000551.72 1.0000 011280	11-17-DI C-2023 DOTACIÓ	0.00	4,000.00	
DD-	232	19/dic./2023	PROF86	PRO512623 15/12/2023 0000317.24 1.0000 011279	11-17-DI C-2023 DOTACIÓ	0.00	2,300.00	
DD-	232	19/dic./2023	PROF86	PRO512624 15/12/2023 0000275.86 1.0000 011273	11-17-DI C-2023 DOTACIÓ	0.00	2,000.00	
DD-	246	20/dic./2023	PROF86	PRO512889 20/12/2023 0000689.66 1.0000 011290	18-24-DI C-2023 DOTACIÓ	0.00	5,000.00	
DD-	246	20/dic./2023	PROF86	PRO512891 20/12/2023 0000551.72 1.0000 011294	18-24-DI C-2023 DOTACIÓ	0.00	4,000.00	
DD-	246	20/dic./2023	PROF86	PRO512893 20/12/2023 0000317.24 1.0000 011293	18-24-DI C-2023 DOTACIÓ	0.00	2,300.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	246	20/dic./2023	PROF86	PRO512895 20/12/2023 0000275.86 1.0000 011287 18-24-DI		0.00	2,000.00	
				C-2023 DOTACIÓ				
DD-	247	20/dic./2023	PROF86	PRO512890 20/12/2023 0000689.66 1.0000 011303 25-31-DI		0.00	5,000.00	
				C-2023 DOTACIÓ				
DD-	247	20/dic./2023	PROF86	PRO512892 20/12/2023 0000551.72 1.0000 011307 25-31-DI		0.00	4,000.00	
				C-2023 DOTACIÓ				
DD-	247	20/dic./2023	PROF86	PRO512894 20/12/2023 0000317.24 1.0000 011306 25-31-DI		0.00	2,300.00	
				C-2023 DOTACIÓ				
DD-	247	20/dic./2023	PROF86	PRO512896 20/12/2023 0000275.86 1.0000 011300 25-31-DI		0.00	2,000.00	
				C-2023 DOTACIÓ				
DD-	430	29/dic./2023	PROF86	PRO511768 11/12/2023 0018648.28 1.0000 011051 DOTACIO		0.00	135,200.00	
				N SEMANAL DE CO				
DD-	445	29/dic./2023	PROF86	PRO513504 22/12/2023 0000482.76 1.0000 011577 DOTACI		0.00	3,500.00	
				ON EXTRAORDINARI				
DD-	469	29/dic./2023	PROF86	PRO510192 01/12/2023 0018593.10 1.0000 010686 DOTACI		0.00	134,800.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	495	29/dic./2023	PROF86	PRO509565 24/11/2023 0000338.94 1.0000 010598 COMB.		0.00	2,457.28	
				VARIAS AREAS DEL				
DD-	495	29/dic./2023	PROF86	PRO510533 01/12/2023 0000334.50 1.0000 011010 COMB.		0.00	2,425.09	
				VARIAS AREAS DEL				
DD-	495	29/dic./2023	PROF86	PRO511528 06/12/2023 0000121.73 1.0000 011006 COMB.		0.00	882.53	
				TESORERIA 29/11/				
DD-	495	29/dic./2023	PROF86	PRO512445 14/12/2023 0000481.72 1.0000 011568 COMB.		0.00	3,492.46	
				VARIAS AREAS DEL				
DD-	495	29/dic./2023	PROF86	PRO513351 21/12/2023 0000206.90 1.0000 011584 COMB.		0.00	1,500.00	
				PRESIDENCIA 14/1				
DD-	520	29/dic./2023	PROF86	PRO512707 18/12/2023 0017986.21 1.0000 011316 DOTACI		0.00	130,400.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	521	29/dic./2023	PROF86	PRO513502 22/12/2023 0016055.17 1.0000 011579 DOTACI		0.00	116,400.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	618	31/dic./2023	PROF86	PRO513807 28/12/2023 0000360.00 1.0000 011959 COMB.		0.00	2,610.00	
				VARIAS AREAS 22/				
DD-	618	31/dic./2023	PROF86	PRO514014 30/12/2023 0000099.78 1.0000 011960 COMB.		0.00	723.41	
				PRESIDENCIA 29/1				
EA-	40	08/dic./2023	PROF86	PRO511432 05/12/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 010702					
EA-	40	08/dic./2023	PROF86	PRO511433 05/12/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 010701					
EA-	40	08/dic./2023	PROF86	PRO511434 05/12/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 010695					
EA-	52	11/dic./2023	PROF86	PRO511431 05/12/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 010698					
EA-	81	20/dic./2023	PROF86	PRO512624 15/12/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 011273					
EA-	81	20/dic./2023	PROF86	PRO512889 20/12/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 011290					
EA-	81	20/dic./2023	PROF86	PRO512891 20/12/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 011294					
EA-	81	20/dic./2023	PROF86	PRO512893 20/12/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 011293					
EA-	81	20/dic./2023	PROF86	PRO512895 20/12/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 011287					
EA-	81	20/dic./2023	PROF86	PRO512621 15/12/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 011276					
EA-	81	20/dic./2023	PROF86	PRO512622 15/12/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 011280					
EA-	81	20/dic./2023	PROF86	PRO512623 15/12/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 011279					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	97	28/dic./2023	PROF86   1 011303	PRO512890 20/12/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
	EA-	97	28/dic./2023	PROF86   1 011307	PRO512892 20/12/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
	EA-	97	28/dic./2023	PROF86   1 011306	PRO512894 20/12/2023 0000317.24	2,300.00	0.00	
	EA-	97	28/dic./2023	PROF86   1 011300	PRO512896 20/12/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
2112 1 000001 000001 001150				INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
2112 1 000001 000001 001166				ASSOCIATION DE MEXICO A.C.	119,714.00	0.00	0.00	119,714.00
2112 1 000001 000001 001198				ROCIO SUSANA ESPINOZA MEDINA	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
2112 1 000001 000001 001201				PETROSERVICIOS DE GUASAVE SA DE CV	2,204.88	86,300.01	86,300.01	2,204.88
	DD-	113	14/jul./2023	PAFAFQ0  GE10092 13/07/2023 0011324.14 1.0000 005115 PARA		0.00	82,100.00	
	EA-	94	14/jul./2023	ORGANO INTERNO DE PAFAFQ0  1 005115	GE10092 13/07/2023 0011324.14	82,100.00	0.00	
	EA-	120	29/ago./2023	PAFAFQ0  GE10206 29/08/2023 0000289.66 1.0000 007401 TRANSFER		0.00	2,100.00	
	EA-	120	29/ago./2023	ENCIA A NOMBRE PAFAFQ0  GE10206 29/08/2023 0000289.66 1.0000 007401 TRANSFER		2,100.00	0.00	
	EA-	91	15/nov./2023	ENCIA A NOMBRE PAFAFQ0  GE10375 07/11/2023 0000289.66 1.0000 009979 TRANSFER		0.00	2,100.01	
	EA-	91	15/nov./2023	ENCIA A NOMBRE PAFAFQ0  GE10375 07/11/2023 0000289.66 1.0000 009979 TRANSFER		2,100.01	0.00	
2112 1 000001 000001 001206				CAI LEY LOPEZ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2112 1 000001 000001 001211				THEGA TECHOS Y PAREDES SA DE CV	52,472.82	0.00	0.00	52,472.82
2112 1 000001 000001 001229				EDITORIAL DE MEDIOS PALOMA SA DE CV	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
2112 1 000001 000001 001247				ARTURO GARCIA MEDINA	1,596.16	0.00	0.00	1,596.16
2112 1 000001 000001 001251				AURELIO LEAL CAMACHO	112,861.31	207,981.31	157,658.75	62,538.75
	EA-	58	10/feb./2023	LECAH38  1 000000	335 17/10/2022 0000000768	5,568.00	0.00	
	EA-	58	10/feb./2023	LECAH38  1 000000	336 20/10/2022 0000001128	8,178.00	0.00	
	EA-	58	10/feb./2023	LECAH38  1 000000	5 08/11/2022 0000009920	71,145.00	0.00	
	EA-	58	10/feb./2023	LECAH38  1 000000	10 16/12/2022 0000002620	18,790.31	0.00	
	EA-	58	10/feb./2023	LECAH38  1 000000	9 16/12/2022 0000001280	9,180.00	0.00	
	DD-	153	15/dic./2023	LECAH38  0027 27/11/2023 0013262.92 1.0000 009694 PARA EL		0.00	95,120.00	
	DD-	444	29/dic./2023	EVENTO CULTURA LECAH38  37 27/12/2023 0002560.00 1.0000 011392 PARA ORQUESTA		0.00	18,360.00	
	DD-	449	29/dic./2023	SINFONIC LECAH38  36 27/12/2023 0001600.00 1.0000 011391 PARA		0.00	11,475.00	
	DD-	449	29/dic./2023	ENCENDIDO DE ARBO LECAH38  038 27/12/2023 0002640.00 1.0000 011393 PARA 4TO		0.00	18,933.75	
	DD-	449	29/dic./2023	ENCUENTRO MUN LECAH38  045 28/12/2023 0001920.00 1.0000 011390 PARA		0.00	13,770.00	
	EDB-	138	28/dic./2023	ENCENDIDO DE ARBO LECAH38  1 009694	0027 27/11/2023 0013262.92	95,120.00	0.00	
2112 1 000001 000001 001260				RM OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2112 1 000001 000001 001264				JESUS RAMIREZ COTA	432,250.00	0.00	0.00	432,250.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1 000001 000001 001272				SERVIWASTE S. DE R.L. DE C.V.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2112 1 000001 000001 001277				MARICELA QUIÑONEZ SEPULVEDA	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
2112 1 000001 000001 001287				CLAUDIO MORAN ACOSTA	84,674.00	0.00	0.00	84,674.00
2112 1 000001 000001 001290				ANA PATRICIA ESPINOZA LEYVA	9,175.01	0.00	0.00	9,175.01
2112 1 000001 000001 001298				ROSA MARGARITA RODRIGUEZ	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
				ANGULO				
2112 1 000001 000001 001299				MARTIN VILLEGAS GAMEZ	13,269.24	0.00	0.00	13,269.24
2112 1 000001 000001 001303				ITZEL ADDAIR BALDERRAMA	13,519.99	0.00	0.00	13,519.99
				DOMINGUEZ				
2112 1 000001 000001 001313				OPTICAS DEVLYN SA DE CV	0.00	52,165.20	52,165.20	0.00
	DD-	225	25/may./2023	ODE7UA		0.00	52,165.20	
				CVF1934 25/05/2023 0007195.20 1.0000 003784  PAR				
				APOYO AL SINDICATO				
	EHU-	3	13/jun./2023	ODE7UA	CVF1934 25/05/2023 00007195.2	52,165.20	0.00	
				1 003784				
2112 1 000001 000001 001325				DAVID ADAN SANTOS GALVEZ	4,773.00	0.00	0.00	4,773.00
2112 1 000001 000001 001334				ULISES BELIZARIO CHAN URIAS	121,538.76	0.00	0.00	121,538.76
2112 1 000001 000001 001338				MEYVOR CAROLINA LOPEZ BORQUEZ	13,304.80	0.00	0.00	13,304.80
2112 1 000001 000001 001343				ISRAEL SANCHEZ CAMARGO	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
2112 1 000001 000001 001345				RAFAEL ALFONSO VILLALOBOS	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
				AMADOR				
2112 1 000001 000001 001354				EDUARDO CHAN VALLE	39,885.10	0.00	0.00	39,885.10
2112 1 000001 000001 001359				ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	526,650.58	0.00	0.00	526,650.58
2112 1 000001 000001 001366				CARNES RUBIO'S S.A. DE C.V.	51,144.00	0.00	0.00	51,144.00
2112 1 000001 000001 001387				JESUS RAMON MOLINARES CAMARGO	0.00	101,384.00	101,384.00	0.00
	DD-	59	09/ago./2023	MOCJGT1		0.00	101,384.00	
				B383 03/08/2023 0013984.00 1.0000 006235  EVENTO DEL				
				PRESIDENTE				
	EA-	36	09/ago./2023	MOCJGT1	B383 03/08/2023 0000013984	101,384.00	0.00	
				1 006235				
2112 1 000001 000001 001389				SILVIA MIRIAM MASCAREÑO CHAVEZ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112 1 000001 000001 001406				CONSTRUCTORA SINALOENSE DE	603,896.00	0.00	0.00	603,896.00
				INFRAESTRUCTURA SA DE CV				
2112 1 000001 000001 001415				YURIANA OBESO LUNA	1,947.16	0.00	0.00	1,947.16
2112 1 000001 000001 001418				NORMA ALICIA CASTRO ANGULO	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
2112 1 000001 000001 001419				JUAN GABRIEL VEGA MARTINEZ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
2112 1 000001 000001 001420				MANUELA DE JESUS MERAZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
				ESPINOZA				
2112 1 000001 000001 001421				GUADALUPE GAMEZ GUERRA	35,595.50	0.00	0.00	35,595.50
2112 1 000001 000001 001422				MARIO AARON SOTO CASTRO	16,195.51	0.00	0.00	16,195.51
2112 1 000001 000001 001423				JOSE DE JESUS LOPEZ MARTINEZ	171,093.39	0.00	0.00	171,093.39
2112 1 000001 000001 001426				ANA LUCIA MURILLO GONZALEZ	25,120.00	0.00	0.00	25,120.00
2112 1 000001 000001 001429				REPRESENTACIONES Y PRODUCTOS	16,327.00	0.00	0.00	16,327.00
				MERCANTILES SA DE CV				
2112 1 000001 000001 001430				MAGNOLIA CASTRO MONTOYA	8,949.40	0.00	0.00	8,949.40
2112 1 000001 000001 001434				DAVID ZUÑIGA VILLANUEVA	23,139.10	0.00	0.00	23,139.10
2112 1 000001 000001 001436				GRACIELA CARDENAS COTA	136,037.00	246,564.00	143,914.00	33,387.00
	ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF68976 01/04/2022 00000561.1	4,068.00	0.00	
				1 000000				
	ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF69005 04/04/2022 0000448.55	3,252.00	0.00	
				1 000000				
	ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF69021 05/04/2022 0000859.03	6,228.00	0.00	
				1 000000				
	ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF69092 11/04/2022 0000304.83	2,210.00	0.00	
				1 000000				
	ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF69113 12/04/2022 0000689.66	5,000.00	0.00	
				1 000000				
	ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF69164 19/04/2022 0000221.79	1,608.00	0.00	
				1 000000				
	ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF69207 21/04/2022 0000113.66	824.00	0.00	
				1 000000				
	ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF69292 27/04/2022 0000494.76	3,587.00	0.00	
				1 000000				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF69353 02/05/2022 0000948.41	1 000000	6,876.00	0.00	
ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF69399 04/05/2022 0000110.76	1 000000	803.00	0.00	
ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF69510 11/05/2022 0000922.48	1 000000	6,688.00	0.00	
ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF69578 17/05/2022 0000501.24	1 000000	3,634.00	0.00	
ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF69590 17/05/2022 0001755.59	1 000000	12,728.00	0.00	
ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF69810 31/05/2022 0001184.83	1 000000	8,590.00	0.00	
ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF70311 08/07/2022 0000744.83	1 000000	5,400.00	0.00	
ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF70386 14/07/2022 0000198.07	1 000000	1,436.00	0.00	
ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF70394 15/07/2022 0000505.52	1 000000	3,665.00	0.00	
ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF70433 18/07/2022 0000282.62	1 000000	2,049.00	0.00	
ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF70845 22/08/2022 0000751.03	1 000000	5,445.00	0.00	
ECS-	28	20/ene./2023	CACGRQ1	FF70851 22/08/2022 0000475.86	1 000000	3,450.00	0.00	
EHU-	4	24/abr./2023	CACGRQ1	FF70553 28/07/2022 0002689.66	1 000000	19,500.00	0.00	
EHU-	4	24/abr./2023	CACGRQ1	FF70852 22/08/2022 0001994.07	1 000000	14,457.00	0.00	
EHU-	4	24/abr./2023	CACGRQ1	FF70902 24/08/2022 0000348.41	1 000000	2,526.00	0.00	
EHU-	4	24/abr./2023	CACGRQ1	FF71742 21/10/2022 0000312.14	1 000000	2,263.00	0.00	
EHU-	4	24/abr./2023	CACGRQ1	FF71745 21/10/2022 0001344.83	1 000000	9,750.00	0.00	
DD-	323	27/dic./2023	CACGRQ1	FF72989 27/01/2023 0001628.76 1.0000 000289  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	11,808.50	
DD-	323	27/dic./2023	CACGRQ1	FF72979 26/01/2023 0000662.07 1.0000 000292  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	4,800.00	
DD-	323	27/dic./2023	CACGRQ1	FF72999 28/01/2023 0000460.62 1.0000 000287  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	3,339.50	
DD-	323	27/dic./2023	CACGRQ1	FF73001 28/01/2023 0000819.31 1.0000 000291  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	5,940.00	
DD-	323	27/dic./2023	CACGRQ1	FF73036 31/01/2023 0001798.21 1.0000 000383  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	13,037.00	
DD-	323	27/dic./2023	CACGRQ1	FF73076 02/02/2023 0000512.34 1.0000 000452  PAPELERIA PARA EL AREA		0.00	3,714.50	
DD-	323	27/dic./2023	CACGRQ1	FF73091 03/02/2023 0000094.48 1.0000 000587  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	685.00	
DD-	323	27/dic./2023	CACGRQ1	FF73079 02/02/2023 0001487.86 1.0000 000589  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	10,787.00	
DD-	323	27/dic./2023	CACGRQ1	FF73127 07/02/2023 0000256.97 1.0000 000593  PAPELERIA PARA EL AREA		0.00	1,863.00	
DD-	324	27/dic./2023	CACGRQ1	FF73166 09/02/2023 0000662.07 1.0000 000594  CARTON DE HOJAS PARA E		0.00	4,800.00	
DD-	324	27/dic./2023	CACGRQ1	FF73268 16/02/2023 0000464.34 1.0000 000943  PAPELERIA PARA EL AREA		0.00	3,366.50	
DD-	324	27/dic./2023	CACGRQ1	FF74181 26/04/2023 0000393.10 1.0000 003390  PARA INTEGRACION DE LO		0.00	2,850.00	
DD-	324	27/dic./2023	CACGRQ1	FF74240 02/05/2023 0000675.03 1.0000 003558  PAPELERIA JURIDICO		0.00	4,894.00	
DD-	324	27/dic./2023	CACGRQ1	FF74295 05/05/2023 0000362.90 1.0000 003561  PAPELERIA SIPINNA		0.00	2,631.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
DD-	324	27/dic./2023	CACGRQ1  FF74476 19/05/2023 0000270.21 1.0000 003913  MATERIAL UTILIZADO EN			0.00	1,959.00		
DD-	324	27/dic./2023	CACGRQ1  FF75087 28/06/2023 0001786.48 1.0000 004571  MATERIAL DIDACTICO PAR			0.00	12,952.00		
DD-	324	27/dic./2023	CACGRQ1  FF76212 15/09/2023 0002408.28 1.0000 007791  MATERIAL PARA LA ELABO			0.00	17,460.00		
DD-	324	27/dic./2023	CACGRQ1  FF76455 03/10/2023 0000502.07 1.0000 007340  OFICINA DE SIPINNA			0.00	3,640.00		
DD-	680	31/dic./2023	CACGRQ1  FF73039 31/01/2023 0002965.52 1.0000 000487  MATERIAL DE PAPELERIA			0.00	21,500.00		
DD-	680	31/dic./2023	CACGRQ1  FF73064 01/02/2023 0001639.59 1.0000 000489  MATERIAL DE PAPELERIA			0.00	11,887.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	FF72979 26/01/2023 0000662.07		4,800.00	0.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	1 000292	FF72989 27/01/2023 0001628.76	11,808.50	0.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	1 000289	FF72999 28/01/2023 0000460.62	3,339.50	0.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	1 000287	FF73001 28/01/2023 0000819.31	5,940.00	0.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	1 000291	FF73036 31/01/2023 0001798.21	13,037.00	0.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	1 000383	FF73076 02/02/2023 0000512.34	3,714.50	0.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	1 000452	FF73079 02/02/2023 0001487.86	10,787.00	0.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	1 000589	FF73091 03/02/2023 0000094.48	685.00	0.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	1 000587	FF73127 07/02/2023 0000256.97	1,863.00	0.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	1 000593	FF73166 09/02/2023 0000662.07	4,800.00	0.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	1 000594	FF73268 16/02/2023 0000464.34	3,366.50	0.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	1 000943	FF74181 26/04/2023 00000393.1	2,850.00	0.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	1 003390	FF74240 02/05/2023 0000675.03	4,894.00	0.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	1 003558	FF74295 05/05/2023 00000362.9	2,631.00	0.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	1 003561	FF74476 19/05/2023 0000270.21	1,959.00	0.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	1 003913	FF75087 28/06/2023 0001786.48	12,952.00	0.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	1 004571	FF76212 15/09/2023 0002408.28	17,460.00	0.00		
EDB-	166	29/dic./2023	CACGRQ1	1 007791	FF76455 03/10/2023 0000502.07	3,640.00	0.00		
			1 007340						
2112	1	000001	000001	001443	RUTH MARIA GARZON CAÑEDO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	1	000001	000001	001445	IRVIN FRANCISCO ESCALANTE CHINCHILLAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
	EA-	47	09/mar./2023	EACI4M7  A-1022 02/03/2023 0000289.66 1.0000 001980 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		0.00	2,100.00		
	EA-	47	09/mar./2023	EACI4M7  A-1022 02/03/2023 0000289.66 1.0000 001980 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		2,100.00	0.00		
2112	1	000001	000001	001455	JUAN CARLOS PEREZ RASCON	132,367.00	0.00	0.00	132,367.00
2112	1	000001	000001	001457	TEOBALDO MARTINEZ CASTRO	585,293.33	0.00	0.00	585,293.33
2112	1	000001	000001	001464	CARLOS ALBERTO ARAUJO LEON	50,920.00	0.00	0.00	50,920.00
2112	1	000001	000001	001466	SERGIO JAIME LELEVIER RICO	198,005.04	0.00	0.00	198,005.04
2112	1	000001	000001	001469	RAFAEL GONZALEZ MICHEL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
2112 1 000001 000001 001471			MARIA ELENA MURILLO AGUIRRE		7,111.39	0.00	0.00	7,111.39	
2112 1 000001 000001 001473			MACLOVIA BOJORQUEZ AGUILAR		12,528.00	0.00	0.00	12,528.00	
2112 1 000001 000001 001478			ADRIAN REYES GALLARDO		14,778.40	0.00	0.00	14,778.40	
2112 1 000001 000001 001487			JESUS ALFONSO AMILLANO LOPEZ		341,000.00	0.00	0.00	341,000.00	
2112 1 000001 000001 001494			JAIME ANTONIO RAMIREZ ANGULO		15,000.00	180,000.00	165,000.00	0.00	
EA-	4	03/ene./2023	RAAU36	375 29/12/2022 0002068.97		15,000.00	0.00		
DD-	90	17/abr./2023	1 010943						
			RAAU36			0.00	15,000.00		
			384 16/04/2023 0002068.97 1.0000 003205 CORRESPONDIE						
DD-	93	17/abr./2023	NTE AL MES						
			RAAU36			0.00	15,000.00		
			383 16/04/2023 0002068.97 1.0000 003284 CORRESPONDIE						
			NTE AL MES						
EA-	78	17/abr./2023	RAAU36	383 16/04/2023 0002068.97		15,000.00	0.00		
			1 003284						
EA-	78	17/abr./2023	RAAU36	384 16/04/2023 0002068.97		15,000.00	0.00		
			1 003205						
DD-	51	11/may./2023	RAAU36			0.00	15,000.00		
			386 10/05/2023 0002068.97 1.0000 003950 CORRESPONDIE						
			NTE AL MES						
EA-	67	12/may./2023	RAAU36	386 10/05/2023 0002068.97		15,000.00	0.00		
			1 003950						
DD-	43	07/jun./2023	RAAU36			0.00	15,000.00		
			388 01/06/2023 0002068.97 1.0000 004683 CORRESPONDIE						
			NTE AL MES						
ETU-	4	07/jun./2023	RAAU36	388 01/06/2023 0002068.97		15,000.00	0.00		
			1 004683						
DD-	173	19/jul./2023	RAAU36			0.00	15,000.00		
			392 07/07/2023 0002068.97 1.0000 005688 CORRESPONDIE						
			NTE AL MES						
EA-	147	25/jul./2023	RAAU36	392 07/07/2023 0002068.97		15,000.00	0.00		
			1 005688						
DD-	2	04/ago./2023	RAAU36			0.00	15,000.00		
			395 03/08/2023 0002068.97 1.0000 006529 CORRESPONDIE						
			NTE AL MES						
EDD-	2	04/ago./2023	RAAU36	395 03/08/2023 0002068.97		15,000.00	0.00		
			1 006529						
DD-	45	06/sep./2023	RAAU36			0.00	15,000.00		
			402 03/09/2023 0002068.97 1.0000 007551 CORRESPONDIE						
			NTE AL MES						
DD-	289	29/sep./2023	RAAU36			0.00	15,000.00		
			403 29/09/2023 0002068.97 1.0000 008537 CORRESPONDIE						
			NTE AL MES						
EDB-	27	06/sep./2023	RAAU36	402 03/09/2023 0002068.97		15,000.00	0.00		
			1 007551						
EDD-	2	03/oct./2023	RAAU36	403 29/09/2023 0002068.97		15,000.00	0.00		
			1 008537						
DD-	23	07/nov./2023	RAAU36			0.00	15,000.00		
			406 02/11/2023 0002068.97 1.0000 009555 CORRESPONDIE						
			NTE AL MES						
EA-	42	08/nov./2023	RAAU36	406 02/11/2023 0002068.97		15,000.00	0.00		
			1 009555						
DD-	33	06/dic./2023	RAAU36			0.00	15,000.00		
			409 05/12/2023 0002068.97 1.0000 010605 CORRESPONDIE						
			NTE AL MES						
DD-	271	22/dic./2023	RAAU36			0.00	15,000.00		
			413 19/12/2023 0002068.97 1.0000 011247 CORRESPONDIE						
			NTE AL MES						
EDB-	124	27/dic./2023	RAAU36	413 19/12/2023 0002068.97		15,000.00	0.00		
			1 011247						
EDD-	6	13/dic./2023	RAAU36	409 05/12/2023 0002068.97		15,000.00	0.00		
			1 010605						
2112 1 000001 000001 001497			MATERIALES Y SERVICIOS DAS SA DE CV		262,854.28	0.00	0.00	262,854.28	
2112 1 000001 000001 001508			MARIO IBARRA LUQUE		0.00	7,733.30	7,733.30	0.00	
DD-	116	15/jun./2023	IALA29			0.00	7,733.30		
			FBB 13/06/2023 0001066.66 1.0000 004032  SERVICIO DE						
			MANTENIMIE						
EA-	121	23/jun./2023	IALA29	FBB 13/06/2023 0001066.66		7,733.30	0.00		
			1 004032						

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.					NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL	
FECHA		TIPO		NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA							
2112	1	000001	000001	001509	SILVIA ESTELA DIAZ ZAVALA		66,903.00		0.00		0.00		66,903.00	
2112	1	000001	000001	001510	EDUARDO CAMACHO ACUÑA		10,829.76		0.00		0.00		10,829.76	
2112	1	000001	000001	001513	JOSE ALEJANDRO SAAIB RUBIO		8,766.00		0.00		0.00		8,766.00	
2112	1	000001	000001	001516	PERLA ALICIA CARRILLO NAVARRO		7,044.00		0.00		0.00		7,044.00	
2112	1	000001	000001	001517	JUAN FRANCISCO LEAL URIAS		0.00		3,946,630.00		4,024,050.00		77,420.00	
		DD-	47	09/feb./2023	LEUB13   68 08/02/2023 0001420.69 1.0000 000281  SOLICITA LLANTAS PARA				0.00		10,300.00			
		DD-	47	09/feb./2023	LEUB13   69 08/02/2023 0001420.69 1.0000 000278  SOLICITA LLANTAS PARA				0.00		10,300.00			
		DD-	47	09/feb./2023	LEUB13   70 08/02/2023 0001420.69 1.0000 000279  SOLICITA LLANTAS PARA				0.00		10,300.00			
		DD-	47	09/feb./2023	LEUB13   71 08/02/2023 0001420.69 1.0000 000274  SOLICITA LLANTAS PARA				0.00		10,300.00			
		DD-	47	09/feb./2023	LEUB13   72 08/02/2023 0002179.31 1.0000 000280  COMPRA DE LLANTAS PARA				0.00		15,800.00			
		DD-	49	09/feb./2023	LEUB13   73 08/02/2023 0007351.72 1.0000 000282  COMPRA DE LLANTAS PARA				0.00		53,300.00			
		DD-	50	09/feb./2023	LEUB13   74 08/02/2023 0007351.72 1.0000 000283  SOLICITA REFACCIONES D				0.00		53,300.00			
		DD-	245	28/feb./2023	LEUB13   77 28/02/2023 0001188.97 1.0000 001446  SOLICITA REFACCIONES P				0.00		8,620.00			
		DD-	245	28/feb./2023	LEUB13   79 28/02/2023 0000965.52 1.0000 001451  SOLICITUD DE REFACCION				0.00		7,000.00			
		DD-	251	28/feb./2023	LEUB13   78 28/02/2023 0001188.97 1.0000 001444  SOLICITA REFACCIONES Y				0.00		8,620.00			
		EA-	131	22/feb./2023	LEUB13   1 000281		68 08/02/2023 0001420.69		10,300.00		0.00			
		EA-	131	22/feb./2023	LEUB13   1 000278		69 08/02/2023 0001420.69		10,300.00		0.00			
		EA-	131	22/feb./2023	LEUB13   1 000279		70 08/02/2023 0001420.69		10,300.00		0.00			
		EA-	131	22/feb./2023	LEUB13   1 000274		71 08/02/2023 0001420.69		10,300.00		0.00			
		EA-	131	22/feb./2023	LEUB13   1 000280		72 08/02/2023 0002179.31		15,800.00		0.00			
		EA-	131	22/feb./2023	LEUB13   1 000282		73 08/02/2023 0007351.72		53,300.00		0.00			
		EA-	131	22/feb./2023	LEUB13   1 000283		74 08/02/2023 0007351.72		53,300.00		0.00			
		DD-	188	22/mar./2023	LEUB13   82 17/03/2023 0007351.72 1.0000 002139  SOLICITA COMPRA DE LLA				0.00		53,300.00			
		DD-	189	22/mar./2023	LEUB13   83 17/03/2023 0007351.72 1.0000 002141  SOLICITA COMPRA DE LLA				0.00		53,300.00			
		DD-	195	22/mar./2023	LEUB13   81 17/03/2023 0007351.72 1.0000 002137  SOLICITA COMPRA DE LLA				0.00		53,300.00			
		DD-	210	23/mar./2023	LEUB13   84 17/03/2023 0001493.79 1.0000 002050  SOLICITUD DE REFACCION				0.00		10,830.00			
		DD-	297	29/mar./2023	LEUB13   86 28/03/2023 0000648.28 1.0000 002421  MISMOS QUE SERAN UTILI				0.00		4,700.00			
		DD-	362	31/mar./2023	LEUB13   89 31/03/2023 0004937.93 1.0000 002643  SOLICITA COMPRA DE LLA				0.00		35,800.00			
		DD-	363	31/mar./2023	LEUB13   90 31/03/2023 0004937.93 1.0000 002642  SOLICITA COMPRA DE LLA				0.00		35,800.00			
		DD-	364	31/mar./2023	LEUB13   92 31/03/2023 0005434.48 1.0000 002551  SOLICITUD DE REFACCION				0.00		39,400.00			



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	365	31/mar./2023	LEUB13	91 31/03/2023 0004882.76 1.0000 002645  SOLICITA COMPRA DE LLA		0.00	35,400.00	
DD-	367	31/mar./2023	LEUB13	93 31/03/2023 0008179.31 1.0000 002552  SOLICITUD DE REFACCION		0.00	59,300.00	
EA-	197	30/mar./2023	LEUB13	81 17/03/2023 0007351.72		53,300.00	0.00	
EA-	197	30/mar./2023	LEUB13	82 17/03/2023 0007351.72		53,300.00	0.00	
EA-	197	30/mar./2023	LEUB13	83 17/03/2023 0007351.72		53,300.00	0.00	
EA-	197	30/mar./2023	LEUB13	84 17/03/2023 0001493.79		10,830.00	0.00	
EA-	197	30/mar./2023	LEUB13	86 28/03/2023 0000648.28		4,700.00	0.00	
EDB-	50	16/mar./2023	LEUB13	77 28/02/2023 0001188.97		8,620.00	0.00	
EDB-	50	16/mar./2023	LEUB13	78 28/02/2023 0001188.97		8,620.00	0.00	
EDB-	50	16/mar./2023	LEUB13	79 28/02/2023 0000965.52		7,000.00	0.00	
DD-	205	25/abr./2023	LEUB13	94 21/04/2023 0007351.72 1.0000 003132  COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	53,300.00	
DD-	206	25/abr./2023	LEUB13	95 21/04/2023 0007351.72 1.0000 003188  SOLICITUD COMPRA DE LL		0.00	53,300.00	
DD-	207	25/abr./2023	LEUB13	096 21/04/2023 0007351.72 1.0000 003189  SOLICITA COMPRA DE LLA		0.00	53,300.00	
DD-	208	25/abr./2023	LEUB13	97 21/04/2023 0007351.72 1.0000 003190  SOLICITA COMPRA DE LLA		0.00	53,300.00	
EA-	27	04/abr./2023	LEUB13	89 31/03/2023 0004937.93		35,800.00	0.00	
EA-	27	04/abr./2023	LEUB13	90 31/03/2023 0004937.93		35,800.00	0.00	
EA-	27	04/abr./2023	LEUB13	91 31/03/2023 0004882.76		35,400.00	0.00	
EA-	27	04/abr./2023	LEUB13	92 31/03/2023 0005434.48		39,400.00	0.00	
EA-	27	04/abr./2023	LEUB13	93 31/03/2023 0008179.31		59,300.00	0.00	
EDU-	1	27/abr./2023	LEUB13	096 21/04/2023 0007351.72		53,300.00	0.00	
EDU-	1	27/abr./2023	LEUB13	94 21/04/2023 0007351.72		53,300.00	0.00	
EDU-	1	27/abr./2023	LEUB13	95 21/04/2023 0007351.72		53,300.00	0.00	
EDU-	1	27/abr./2023	LEUB13	97 21/04/2023 0007351.72		53,300.00	0.00	
DD-	111	17/may./2023	LEUB13	098 12/05/2023 0002731.03 1.0000 003798  REFACCIONES DODGE RAM		0.00	19,800.00	
DD-	184	23/may./2023	LEUB13	99 22/05/2023 0012289.66 1.0000 004112  SOLICITA REFACCIONES D		0.00	89,100.00	
DD-	185	23/may./2023	LEUB13	101 22/05/2023 0012289.66 1.0000 004192  SOLICITA REFACCIONES D		0.00	89,100.00	
DD-	194	24/may./2023	LEUB13	100 22/05/2023 0012289.66 1.0000 004191  SOLICITA REFACCIONES D		0.00	89,100.00	
EDD-	5	31/may./2023	LEUB13	098 12/05/2023 0002731.03		19,800.00	0.00	
EDD-	5	31/may./2023	LEUB13	100 22/05/2023 0012289.66		89,100.00	0.00	
EDD-	5	31/may./2023	LEUB13	101 22/05/2023 0012289.66		89,100.00	0.00	
EDD-	5	31/may./2023	LEUB13	99 22/05/2023 0012289.66		89,100.00	0.00	
DD-	215	27/jun./2023	LEUB13	107 25/06/2023 0002468.97 1.0000 004997  SOLICITA REFACCIONES D		0.00	17,900.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	215	27/jun./2023	LEUB13	108 25/06/2023 0002413.79 1.0000 004999  SOLICITA		0.00	17,500.00	
DD-	215	27/jun./2023	LEUB13	109 25/06/2023 0002413.79 1.0000 005000  SOLICITA		0.00	17,500.00	
DD-	216	27/jun./2023	LEUB13	0110 25/06/2023 0007351.72 1.0000 004998  SOLICITA		0.00	53,300.00	
DD-	217	27/jun./2023	LEUB13	0111 25/06/2023 0007351.72 1.0000 004304  SOLICITA		0.00	53,300.00	
DD-	218	27/jun./2023	LEUB13	0112 25/06/2023 0007351.72 1.0000 004302  SOLICITA		0.00	53,300.00	
DD-	219	27/jun./2023	LEUB13	0113 25/06/2023 0007351.72 1.0000 004306  SOLICITA		0.00	53,300.00	
DD-	220	27/jun./2023	LEUB13	0114 25/06/2023 0007351.72 1.0000 004301  SOLICITA		0.00	53,300.00	
DD-	222	27/jun./2023	LEUB13	0115 25/06/2023 0007351.72 1.0000 004300  SOLICITA		0.00	53,300.00	
EDD-	2	30/jun./2023	LEUB13	0110 25/06/2023 0007351.72		53,300.00	0.00	
EDD-	2	30/jun./2023	LEUB13	0111 25/06/2023 0007351.72		53,300.00	0.00	
EDD-	2	30/jun./2023	LEUB13	0112 25/06/2023 0007351.72		53,300.00	0.00	
EDD-	2	30/jun./2023	LEUB13	0113 25/06/2023 0007351.72		53,300.00	0.00	
DD-	198	20/jul./2023	LEUB13	0117 19/07/2023 0007351.72 1.0000 005660  SOLICITA		0.00	53,300.00	
DD-	221	21/jul./2023	LEUB13	0116 15/07/2023 0003779.31 1.0000 005857  SOLICITA		0.00	27,400.00	
EDB-	13	03/jul./2023	LEUB13	0114 25/06/2023 0007351.72		53,300.00	0.00	
EDB-	13	03/jul./2023	LEUB13	0115 25/06/2023 0007351.72		53,300.00	0.00	
EDB-	13	03/jul./2023	LEUB13	107 25/06/2023 0002468.97		17,900.00	0.00	
EDB-	13	03/jul./2023	LEUB13	108 25/06/2023 0002413.79		17,500.00	0.00	
EDB-	13	03/jul./2023	LEUB13	109 25/06/2023 0002413.79		17,500.00	0.00	
DD-	22	07/ago./2023	LEUB13	118 04/08/2023 0012902.07 1.0000 006392  SOLICITA		0.00	93,540.00	
DD-	183	22/ago./2023	LEUB13	121 21/08/2023 0012968.28 1.0000 006797  SOLICITA		0.00	94,020.00	
DD-	184	22/ago./2023	LEUB13	0119 21/08/2023 0001351.72 1.0000 006761  SOLICITA		0.00	9,800.00	
DD-	184	22/ago./2023	LEUB13	0120 21/08/2023 0001351.72 1.0000 006763  SOLICITA		0.00	9,800.00	
DD-	263	25/ago./2023	LEUB13	0123 24/08/2023 0008526.90 1.0000 007179  SOLICITA		0.00	61,820.00	
DD-	264	25/ago./2023	LEUB13	0124 24/08/2023 0004140.69 1.0000 007163  SOLICITA		0.00	30,020.00	
DD-	264	25/ago./2023	LEUB13	0126 24/08/2023 0002455.17 1.0000 007156  SOLICITA		0.00	17,800.00	
DD-	265	25/ago./2023	LEUB13	0125 24/08/2023 0012968.28 1.0000 007162  SOLICITA		0.00	94,020.00	
EDB-	48	11/ago./2023	LEUB13	0116 15/07/2023 0003779.31		27,400.00	0.00	
EDB-	48	11/ago./2023	LEUB13	0117 19/07/2023 0007351.72		53,300.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDB-	48	11/ago./2023	LEUB13   1 006392	118 04/08/2023 0012902.07		93,540.00	0.00	
EDB-	119	28/ago./2023	LEUB13   1 006797	121 21/08/2023 0012968.28		94,020.00	0.00	
EDB-	119	28/ago./2023	LEUB13   1 007179	0123 24/08/2023 00008526.9		61,820.00	0.00	
EDB-	119	28/ago./2023	LEUB13   1 007163	0124 24/08/2023 0004140.69		30,020.00	0.00	
EDB-	119	28/ago./2023	LEUB13   1 007162	0125 24/08/2023 0012968.28		94,020.00	0.00	
EDB-	119	28/ago./2023	LEUB13   1 007156	0126 24/08/2023 0002455.17		17,800.00	0.00	
EDB-	119	28/ago./2023	LEUB13   1 006761	0119 21/08/2023 0001351.72		9,800.00	0.00	
EDB-	119	28/ago./2023	LEUB13   1 006763	0120 21/08/2023 0001351.72		9,800.00	0.00	
DD-	169	19/sep./2023	LEUB13   132 19/09/2023 0002761.38 1.0000 007986  SOLICITA COMPRA DE LLA		0.00		20,020.00	
DD-	169	19/sep./2023	LEUB13   131 19/09/2023 0001820.69 1.0000 007576  SOLICITA COMPRA DE LLA		0.00		13,200.00	
DD-	169	19/sep./2023	LEUB13   133 19/09/2023 0001213.79 1.0000 007574  SOLICITA COMPRA DE LLA		0.00		8,800.00	
DD-	171	19/sep./2023	LEUB13   0135 19/09/2023 0000911.72 1.0000 007998  SOLICITA REFACCIONES D		0.00		6,610.00	
DD-	171	19/sep./2023	LEUB13   0136 19/09/2023 0000758.62 1.0000 007996  SE SOLICITAN REFACCION		0.00		5,500.00	
DD-	172	19/sep./2023	LEUB13   0134 19/09/2023 0001213.79 1.0000 007575  SOLICITA COMPRA DE LLA		0.00		8,800.00	
DD-	213	20/oct./2023	LEUB13   0137 18/10/2023 0007754.48 1.0000 008726  SOLICITA COMPRA DE LLA		0.00		56,220.00	
DD-	214	20/oct./2023	LEUB13   0138 18/10/2023 0007754.48 1.0000 008727  SOLICITA COMPRA DE LLA		0.00		56,220.00	
DD-	215	20/oct./2023	LEUB13   0139 18/10/2023 0007754.48 1.0000 008725  SOLICITA COMPRA DE LLA		0.00		56,220.00	
DD-	216	20/oct./2023	LEUB13   141 18/10/2023 0007754.48 1.0000 008757  SOLICITA COMPRA DE LLA		0.00		56,220.00	
DD-	220	20/oct./2023	LEUB13   0150 18/10/2023 0012731.03 1.0000 008949  SOLICITA REFACCIONES D		0.00		92,300.00	
DD-	221	20/oct./2023	LEUB13   151 19/10/2023 0014354.48 1.0000 009057  SOLICITAN REFACCIONES		0.00		104,070.00	
DD-	222	20/oct./2023	LEUB13   0152 19/10/2023 0014354.48 1.0000 008948  SOLICITA REFACCIONES D		0.00		104,070.00	
DD-	224	20/oct./2023	LEUB13   140 20/10/2023 0007754.48 1.0000 008728  SOLICITA COMPRA DE LLA		0.00		56,220.00	
DD-	227	20/oct./2023	LEUB13   0142 18/10/2023 0000882.76 1.0000 008769  SE SOLICITAN REFACCION		0.00		6,400.00	
DD-	227	20/oct./2023	LEUB13   0143 19/10/2023 0000882.76 1.0000 008773  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00		6,400.00	
DD-	227	20/oct./2023	LEUB13   0144 18/10/2023 0000882.76 1.0000 008767  SOLICITAR REFACCIONES		0.00		6,400.00	
DD-	227	20/oct./2023	LEUB13   0145 18/10/2023 0000910.34 1.0000 008792  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00		6,600.00	
DD-	227	20/oct./2023	LEUB13   0146 18/10/2023 0001655.17 1.0000 008759  SOLICITAR REFACCIONES		0.00		12,000.00	
DD-	229	20/oct./2023	LEUB13   0147 18/10/2023 0001351.72 1.0000 008776  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00		9,800.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	229	20/oct./2023	LEUB13	0148 18/10/2023 0001406.90 1.0000 008787  SOLICITA		0.00	10,200.00	
				REFACCIONES PA				
DD-	229	20/oct./2023	LEUB13	0149 18/10/2023 0003779.31 1.0000 008788  SE SOLICITA		0.00	27,400.00	
				REFACCIONE				
DD-	251	24/oct./2023	LEUB13	0154 20/10/2023 0014354.48 1.0000 009102  SE SOLICITA		0.00	104,070.00	
				REFACCIONE				
EDB-	51	25/oct./2023	LEUB13	0134 19/09/2023 0001213.79		8,800.00	0.00	
				1 007575				
EDB-	51	25/oct./2023	LEUB13	0135 19/09/2023 0000911.72		6,610.00	0.00	
				1 007998				
EDB-	51	25/oct./2023	LEUB13	0136 19/09/2023 0000758.62		5,500.00	0.00	
				1 007996				
EDB-	51	25/oct./2023	LEUB13	131 19/09/2023 0001820.69		13,200.00	0.00	
				1 007576				
EDB-	51	25/oct./2023	LEUB13	132 19/09/2023 0002761.38		20,020.00	0.00	
				1 007986				
EDB-	51	25/oct./2023	LEUB13	133 19/09/2023 0001213.79		8,800.00	0.00	
				1 007574				
EDB-	51	25/oct./2023	LEUB13	0137 18/10/2023 0007754.48		56,220.00	0.00	
				1 008726				
EDB-	51	25/oct./2023	LEUB13	0138 18/10/2023 0007754.48		56,220.00	0.00	
				1 008727				
EDB-	51	25/oct./2023	LEUB13	0139 18/10/2023 0007754.48		56,220.00	0.00	
				1 008725				
EDB-	51	25/oct./2023	LEUB13	0150 18/10/2023 0012731.03		92,300.00	0.00	
				1 008949				
EDB-	51	25/oct./2023	LEUB13	141 18/10/2023 0007754.48		56,220.00	0.00	
				1 008757				
EDB-	51	25/oct./2023	LEUB13	0152 19/10/2023 0014354.48		104,070.00	0.00	
				1 008948				
EDB-	51	25/oct./2023	LEUB13	151 19/10/2023 0014354.48		104,070.00	0.00	
				1 009057				
EDB-	51	25/oct./2023	LEUB13	140 20/10/2023 0007754.48		56,220.00	0.00	
				1 008728				
EDB-	52	25/oct./2023	LEUB13	0154 20/10/2023 0014354.48		104,070.00	0.00	
				1 009102				
DD-	91	10/nov./2023	LEUB13	0156 09/11/2023 0007754.48 1.0000 009722  COMPRA DE		0.00	56,220.00	
				LLANTAS PARA				
DD-	92	10/nov./2023	LEUB13	0157 09/11/2023 0007754.48 1.0000 009734  SOLICITA		0.00	56,220.00	
				COMPRA DE LLA				
DD-	93	10/nov./2023	LEUB13	0158 09/11/2023 0007754.48 1.0000 009721  COMPRA DE		0.00	56,220.00	
				LLANTAS PARA				
DD-	94	10/nov./2023	LEUB13	0159 09/11/2023 0007754.48 1.0000 009736  SOLICITA		0.00	56,220.00	
				COMPRA DE LLA				
DD-	95	10/nov./2023	LEUB13	0160 09/11/2023 0007754.48 1.0000 009728  SOLICITA		0.00	56,220.00	
				COMPRA DE LLA				
DD-	96	10/nov./2023	LEUB13	0161 09/11/2023 0001351.72 1.0000 009418  REFACCIONES		0.00	9,800.00	
				PARA RAM 7				
DD-	96	10/nov./2023	LEUB13	0162 09/11/2023 0002540.69 1.0000 009409  REFACCIONES		0.00	18,420.00	
				PARA TRACT				
EA-	122	22/nov./2023	LEUB13	0142 18/10/2023 0000882.76		6,400.00	0.00	
				1 008769				
EA-	122	22/nov./2023	LEUB13	0144 18/10/2023 0000882.76		6,400.00	0.00	
				1 008767				
EA-	122	22/nov./2023	LEUB13	0145 18/10/2023 0000910.34		6,600.00	0.00	
				1 008792				
EA-	122	22/nov./2023	LEUB13	0146 18/10/2023 0001655.17		12,000.00	0.00	
				1 008759				
EA-	122	22/nov./2023	LEUB13	0147 18/10/2023 0001351.72		9,800.00	0.00	
				1 008776				
EA-	122	22/nov./2023	LEUB13	0148 18/10/2023 00001406.9		10,200.00	0.00	
				1 008787				
EA-	122	22/nov./2023	LEUB13	0149 18/10/2023 0003779.31		27,400.00	0.00	
				1 008788				
EA-	122	22/nov./2023	LEUB13	0143 19/10/2023 0000882.76		6,400.00	0.00	
				1 008773				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	122	22/nov./2023	LEUB13	0156 09/11/2023 0007754.48		56,220.00	0.00	
			1 009722					
EA-	122	22/nov./2023	LEUB13	0157 09/11/2023 0007754.48		56,220.00	0.00	
			1 009734					
EA-	122	22/nov./2023	LEUB13	0158 09/11/2023 0007754.48		56,220.00	0.00	
			1 009721					
EA-	122	22/nov./2023	LEUB13	0159 09/11/2023 0007754.48		56,220.00	0.00	
			1 009736					
EA-	122	22/nov./2023	LEUB13	0160 09/11/2023 0007754.48		56,220.00	0.00	
			1 009728					
EA-	122	22/nov./2023	LEUB13	0161 09/11/2023 0001351.72		9,800.00	0.00	
			1 009418					
EA-	122	22/nov./2023	LEUB13	0162 09/11/2023 0002540.69		18,420.00	0.00	
			1 009409					
DD-	35	06/dic./2023	LEUB13			0.00	94,020.00	
			0171 05/12/2023 0012968.28 1.0000 010648  SOLICITA					
			REFACCIONES D					
DD-	37	06/dic./2023	LEUB13			0.00	94,020.00	
			0174 05/12/2023 0012968.28 1.0000 010649  SOLICITA					
			REFACCIONES D					
DD-	38	06/dic./2023	LEUB13			0.00	94,020.00	
			173 05/12/2023 0012968.28 1.0000 010650  SOLICITA					
			REFACCIONES D					
DD-	39	06/dic./2023	LEUB13			0.00	94,020.00	
			0172 05/12/2023 0012968.28 1.0000 010651  SOLICITA					
			REFACCION DE					
DD-	40	06/dic./2023	LEUB13			0.00	56,220.00	
			176 05/12/2023 0007754.48 1.0000 010652  SOLICITA					
			REFACCIONES D					
DD-	41	06/dic./2023	LEUB13			0.00	56,220.00	
			0175 05/12/2023 0007754.48 1.0000 010653  SOLICITA					
			REFACCIONES D					
DD-	154	15/dic./2023	LEUB13			0.00	5,900.00	
			0183 12/12/2023 0000813.79 1.0000 010775  SOLICITA					
			REFACCIONES P					
DD-	154	15/dic./2023	LEUB13			0.00	10,600.00	
			0184 12/12/2023 0001462.07 1.0000 010761  SE SOLICITA					
			REFACCIONE					
DD-	154	15/dic./2023	LEUB13			0.00	19,500.00	
			0185 12/12/2023 0002689.66 1.0000 010760  REFACCIONES					
			PARA MOTOC					
DD-	154	15/dic./2023	LEUB13			0.00	19,500.00	
			0186 12/12/2023 0002689.66 1.0000 010788  SE SOLICITA					
			REFACCIONE					
DD-	155	15/dic./2023	LEUB13			0.00	46,000.00	
			0188 13/12/2023 0006344.83 1.0000 010764  SOLICITAR					
			REFACCIONES					
DD-	191	15/dic./2023	LEUB13			0.00	56,220.00	
			0182 12/12/2023 0007754.48 1.0000 010777  SE SOLICITAN					
			REFACCION					
DD-	193	15/dic./2023	LEUB13			0.00	94,020.00	
			0181 12/12/2023 0012968.28 1.0000 010780  SOLICITA					
			REFACCIONES D					
DD-	211	15/dic./2023	LEUB13			0.00	15,800.00	
			0187 12/12/2023 0002179.31 1.0000 010765  REFACCIONES					
			PARA REPAR					
DD-	260	20/dic./2023	LEUB13			0.00	94,020.00	
			0189 20/12/2023 0012968.28 1.0000 011095 SE SOLICITAN					
			REFACCION					
DD-	261	20/dic./2023	LEUB13			0.00	13,000.00	
			0190 20/12/2023 0001793.10 1.0000 011074 SOLICITAR					
			REFACCIONES					
DD-	340	28/dic./2023	LEUB13			0.00	7,000.00	
			0191 26/12/2023 0000965.52 1.0000 011519 SE SOLICITA					
			REFACCIONE					
DD-	666	31/dic./2023	LEUB13			0.00	56,220.00	
			5557 31/12/2023 0007754.48 1.0000 011939 COMPRA DE					
			LLANTAS PARA					
DD-	667	31/dic./2023	LEUB13			0.00	11,000.00	
			5552 31/12/2023 0001517.24 1.0000 011934 REFACCIONES					
			PARA RAM 7					
DD-	667	31/dic./2023	LEUB13			0.00	10,200.00	
			5554 31/12/2023 0001406.90 1.0000 011936 SE SOLICITA					
			REFACCIONE					
EDB-	159	29/dic./2023	LEUB13	0191 26/12/2023 0000965.52		7,000.00	0.00	
			1 011519					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDD-	18	21/dic./2023	LEUB13	0171 05/12/2023 0012968.28		94,020.00	0.00	
			1 010648					
EDD-	18	21/dic./2023	LEUB13	0172 05/12/2023 0012968.28		94,020.00	0.00	
			1 010651					
EDD-	18	21/dic./2023	LEUB13	0174 05/12/2023 0012968.28		94,020.00	0.00	
			1 010649					
EDD-	18	21/dic./2023	LEUB13	0175 05/12/2023 0007754.48		56,220.00	0.00	
			1 010653					
EDD-	18	21/dic./2023	LEUB13	173 05/12/2023 0012968.28		94,020.00	0.00	
			1 010650					
EDD-	18	21/dic./2023	LEUB13	176 05/12/2023 0007754.48		56,220.00	0.00	
			1 010652					
EDD-	18	21/dic./2023	LEUB13	0181 12/12/2023 0012968.28		94,020.00	0.00	
			1 010780					
EDD-	18	21/dic./2023	LEUB13	0182 12/12/2023 0007754.48		56,220.00	0.00	
			1 010777					
EDD-	18	21/dic./2023	LEUB13	0183 12/12/2023 0000813.79		5,900.00	0.00	
			1 010775					
EDD-	18	21/dic./2023	LEUB13	0184 12/12/2023 0001462.07		10,600.00	0.00	
			1 010761					
EDD-	18	21/dic./2023	LEUB13	0185 12/12/2023 0002689.66		19,500.00	0.00	
			1 010760					
EDD-	18	21/dic./2023	LEUB13	0186 12/12/2023 0002689.66		19,500.00	0.00	
			1 010788					
EDD-	18	21/dic./2023	LEUB13	0187 12/12/2023 0002179.31		15,800.00	0.00	
			1 010765					
EDD-	18	21/dic./2023	LEUB13	0188 13/12/2023 0006344.83		46,000.00	0.00	
			1 010764					
EDD-	18	21/dic./2023	LEUB13	0189 20/12/2023 0012968.28		94,020.00	0.00	
			1 011095					
EDD-	18	21/dic./2023	LEUB13	0190 20/12/2023 00001793.1		13,000.00	0.00	
			1 011074					
2112 1	000001	000001	001525	MIRIAM GUADALUPE RUIZ ANDUAGA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112 1	000001	000001	001527	JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	0.00	167,741.95	167,741.95	0.00
DD-	181	19/sep./2023	LOCMQ7A	625 14/09/2023 0023136.82 1.0000 007898 REMODELACION		0.00	167,741.95	
			DE LAS OF					
EA-	102	20/sep./2023	LOCMQ7A	625 14/09/2023 0023136.82		167,741.95	0.00	
			1 007898					
2112 1	000001	000001	001532	EQUIPOS Y ALIMENTOS NASH S.A. DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
			C.V.					
2112 1	000001	000001	001533	COMERCIALIZADORA FORTESIN SA DE	604,174.40	0.00	0.00	604,174.40
			CV					
2112 1	000001	000001	001538	MARIA DEL CARMEN VEGA PORTILLO	1,950.75	95,128.10	105,684.60	12,507.25
ECT-	1	06/ene./2023	VEPCNIA	F-4D43 21/12/2022 0000000272		1,950.75	0.00	
			1 010305					
DD-	42	07/mar./2023	VEPCNIA	FBA 02/03/2023 0000240.00 1.0000 001495  PARA EL ACTO		0.00	1,721.25	
			CIVICO CO					
DD-	42	07/mar./2023	VEPCNIA	D44 02/03/2023 0000240.00 1.0000 001496  PARA EL ACTO		0.00	1,721.25	
			CIVICO CO					
DD-	327	31/mar./2023	VEPCNIA	B63 28/03/2023 0000288.00 1.0000 002535 MANTELES DE		0.00	2,065.50	
			RENTA PARA					
DD-	327	31/mar./2023	VEPCNIA	800 28/03/2023 0000240.00 1.0000 002556  PARA EL ACTO		0.00	1,721.25	
			CIVICO CO					
DD-	327	31/mar./2023	VEPCNIA	F63 28/03/2023 0000240.00 1.0000 002447  PARA EL ACTO		0.00	1,721.25	
			CIVICO CO					
DD-	327	31/mar./2023	VEPCNIA	42B 28/03/2023 0000240.00 1.0000 002445  ENA ENCION AL		0.00	1,721.25	
			FALLECIM					
DD-	327	31/mar./2023	VEPCNIA	0FD 28/03/2023 0000240.00 1.0000 002536  PARA REUNION		0.00	1,721.60	
			DE EXPOSI					
DD-	287	28/abr./2023	VEPCNIA	5A1 28/03/2023 0000240.00 1.0000 002448  PARA EL ACTO		0.00	1,721.25	
			CIVICO CO					
EHU-	6	24/abr./2023	VEPCNIA	D44 02/03/2023 0000000240		1,721.25	0.00	
			1 001496					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EHU-	6	24/abr./2023	VEPCNIA	FBA 02/03/2023 0000000240		1,721.25	0.00	
			1 001495					
EHU-	6	24/abr./2023	VEPCNIA	0FD 28/03/2023 0000000240		1,721.60	0.00	
			1 002536					
EHU-	6	24/abr./2023	VEPCNIA	42B 28/03/2023 0000000240		1,721.25	0.00	
			1 002445					
EHU-	6	24/abr./2023	VEPCNIA	800 28/03/2023 0000000240		1,721.25	0.00	
			1 002556					
EHU-	6	24/abr./2023	VEPCNIA	B63 28/03/2023 0000000288		2,065.50	0.00	
			1 002535					
EHU-	6	24/abr./2023	VEPCNIA	F63 28/03/2023 0000000240		1,721.25	0.00	
			1 002447					
DD-	17	08/may./2023	VEPCNIA	98D 02/05/2023 0000240.00 1.0000 002924  PARA LA		0.00	1,721.25	
				INAGURACION DE				
DD-	41	07/jul./2023	VEPCNIA	A37 04/07/2023 0000624.00 1.0000 005638  PARA EL		0.00	4,475.25	
				EVENTO DEL DIA				
DD-	41	07/jul./2023	VEPCNIA	5E0 04/07/2023 0000576.00 1.0000 004943  EN ATENCION		0.00	4,131.00	
				AL FALLECI				
DD-	41	07/jul./2023	VEPCNIA	F1A 30/06/2023 0000288.00 1.0000 004525  OFICINA DE LA		0.00	2,065.50	
				DIRECCIO				
DD-	42	07/jul./2023	VEPCNIA	CFC 28/06/2023 0000240.00 1.0000 004614  PARA EL ACTO		0.00	1,721.25	
				CIVICO PO				
DD-	42	07/jul./2023	VEPCNIA	86D 28/06/2023 0000240.00 1.0000 004615  PARA EL		0.00	1,721.25	
				EVENTO DE LA P				
DD-	42	07/jul./2023	VEPCNIA	3E1 28/06/2023 0000480.00 1.0000 004628  PARA EL		0.00	3,442.50	
				EVENTO CULTURA				
DD-	42	07/jul./2023	VEPCNIA	D76 28/06/2023 0000480.00 1.0000 004612  PARA EL		0.00	3,442.50	
				EVENTO CULTURA				
DD-	42	07/jul./2023	VEPCNIA	48F 28/06/2023 0000240.00 1.0000 004613  PARA EL ACTO		0.00	1,721.25	
				CIVICO AN				
DD-	42	07/jul./2023	VEPCNIA	E5D 28/06/2023 0000480.00 1.0000 004285  PARA EL ACTO		0.00	3,442.50	
				CIVICO IN				
DD-	243	25/jul./2023	VEPCNIA	4CD4 11/07/2023 0000784.00 1.0000 005951  EN ATENCION		0.00	5,622.75	
				A C. BERNA				
EA-	51	07/jul./2023	VEPCNIA	5A1 28/03/2023 0000000240		1,721.25	0.00	
			1 002448					
EA-	51	07/jul./2023	VEPCNIA	98D 02/05/2023 0000000240		1,721.25	0.00	
			1 002924					
EA-	51	07/jul./2023	VEPCNIA	3E1 28/06/2023 0000000480		3,442.50	0.00	
			1 004628					
EA-	51	07/jul./2023	VEPCNIA	48F 28/06/2023 0000000240		1,721.25	0.00	
			1 004613					
EA-	51	07/jul./2023	VEPCNIA	86D 28/06/2023 0000000240		1,721.25	0.00	
			1 004615					
EA-	51	07/jul./2023	VEPCNIA	CFC 28/06/2023 0000000240		1,721.25	0.00	
			1 004614					
EA-	51	07/jul./2023	VEPCNIA	D76 28/06/2023 0000000480		3,442.50	0.00	
			1 004612					
EA-	51	07/jul./2023	VEPCNIA	E5D 28/06/2023 0000000480		3,442.50	0.00	
			1 004285					
EA-	51	07/jul./2023	VEPCNIA	F1A 30/06/2023 0000000288		2,065.50	0.00	
			1 004525					
EA-	51	07/jul./2023	VEPCNIA	5E0 04/07/2023 0000000576		4,131.00	0.00	
			1 004943					
EA-	51	07/jul./2023	VEPCNIA	A37 04/07/2023 0000000624		4,475.25	0.00	
			1 005638					
DD-	319	30/ago./2023	VEPCNIA	EE78 16/08/2023 0000112.00 1.0000 005723  PARA EL ACTO		0.00	803.25	
				CIVICO CO				
DD-	319	30/ago./2023	VEPCNIA	A0D6 16/08/2023 0001456.00 1.0000 006233  EVENTO DEL		0.00	10,442.25	
				PRESIDENTE				
DD-	319	30/ago./2023	VEPCNIA	5344 16/08/2023 0000272.00 1.0000 006842  EN ATENCION A		0.00	1,950.75	
				C. DOMIN				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
ETU-	10	11/ago./2023	VEPCNIA	4CD4 11/07/2023 0000000784		5,622.75	0.00		
			1 005951						
EDB-	2	01/sep./2023	VEPCNIA	5344 16/08/2023 0000000272		1,950.75	0.00		
			1 006842						
EDB-	2	01/sep./2023	VEPCNIA	A0D6 16/08/2023 0000001456		10,442.25	0.00		
			1 006233						
EDB-	2	01/sep./2023	VEPCNIA	EE78 16/08/2023 0000000112		803.25	0.00		
			1 005723						
DD-	94	11/oct./2023	VEPCNIA			0.00	24,097.50		
			5E21 20/09/2023 0003360.00 1.0000 007993	PARA LOS					
			ACTOS VICOS C						
DD-	250	21/nov./2023	VEPCNIA			0.00	2,868.75		
			974 13/11/2023 0000400.00 1.0000 008263	EN ATENCION AL					
			FALLECI						
DD-	250	21/nov./2023	VEPCNIA			0.00	1,950.75		
			6A9 13/11/2023 0000272.00 1.0000 009842	EN ATENCION					
			AL FALLECI						
EDB-	17	14/nov./2023	VEPCNIA	5E21 20/09/2023 0000003360		24,097.50	0.00		
			1 007993						
DD-	112	12/dic./2023	VEPCNIA			0.00	3,442.50		
			454 05/12/2023 0000480.00 1.0000 010277	PARA EL					
			EVENTO CULTURA						
DD-	640	31/dic./2023	VEPCNIA			0.00	5,163.25		
			5330 31/12/2023 0000720.00 1.0000 011520	PARA ATENDER					
			EVENTOS D						
DD-	640	31/dic./2023	VEPCNIA			0.00	7,344.00		
			5331 31/12/2023 0001024.00 1.0000 011523	PARA					
			CONCIERTO DE LA O						
EDB-	170	29/dic./2023	VEPCNIA	454 05/12/2023 0000000480		3,442.50	0.00		
			1 010277						
ETU-	5	12/dic./2023	VEPCNIA	6A9 13/11/2023 0000000272		1,950.75	0.00		
			1 009842						
ETU-	5	12/dic./2023	VEPCNIA	974 13/11/2023 0000000400		2,868.75	0.00		
			1 008263						
2112	1	000001	000001	001540	ISMAEL ALBERTO ARMENTA ELENES	16,467.68	21,376.00	21,376.00	16,467.68
	EA-	133	22/mar./2023	AEEB16		0.00	6,400.00		
				A9297 16/03/2023 0000882.76 1.0000 002497	TRANSFEREN				
				CIA A NOMBRE					
	EA-	133	22/mar./2023	AEEB16		6,400.00	0.00		
				A9297 16/03/2023 0000882.76 1.0000 002497	TRANSFEREN				
				CIA A NOMBRE					
	EA-	46	14/jun./2023	AEEB16		0.00	5,400.00		
				A-172 07/06/2023 0000744.83 1.0000 005095	TRANSFEREN				
				CIA A NOMBRE					
	EA-	46	14/jun./2023	AEEB16		5,400.00	0.00		
				A-172 07/06/2023 0000744.83 1.0000 005095	TRANSFEREN				
				CIA A NOMBRE					
	EA-	156	29/sep./2023	AEEB16		0.00	5,400.00		
				B439 26/09/2023 0000744.83 1.0000 008516	TRANSFEREN				
				CIA A NOMBRE					
	EA-	156	29/sep./2023	AEEB16		5,400.00	0.00		
				B439 26/09/2023 0000744.83 1.0000 008516	TRANSFEREN				
				CIA A NOMBRE					
	EA-	30	07/dic./2023	AEEB16		0.00	4,176.00		
				569 17/11/2023 0000000576 1.0000 010746	TRANSFERENCI				
				A A NOMBRE					
	EA-	30	07/dic./2023	AEEB16		4,176.00	0.00		
				569 17/11/2023 0000000576 1.0000 010746	TRANSFERENCI				
				A A NOMBRE					
2112	1	000001	000001	001542	FILIBERTO LOPEZ VALDEZ	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
2112	1	000001	000001	001555	GRUPO COMPUTACION INTEGRAL SA	563,799.27	0.00	0.00	563,799.27
				DE CV					
2112	1	000001	000001	001569	JOSE ALBERTO REYES NORZAGARAY	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
2112	1	000001	000001	001570	KARELI MANCILLAS VALLE	50,103.50	0.00	0.00	50,103.50
2112	1	000001	000001	001585	ERNESTO MORENO FELIX	354,267.00	108,000.00	104,000.00	350,267.00
	DD-	25	16/ene./2023	MOF1E7		0.00	2,000.00		
				FE7265 02/01/2023 0000275.86 1.0000 000011	02-08-ENER				
				O-2022 DOTAC					
	DD-	34	17/ene./2023	MOF1E7		0.00	2,000.00		
				FE7288 09/01/2023 0000275.86 1.0000 000046	09-15-ENER				
				O-2023 DOTAC					



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	54	25/ene./2023	MOF1E7   FE7314 16/01/2023 0000275.86 1.0000 000193 16-22-ENER O-2023 DOTAC			0.00	2,000.00	
DD-	64	25/ene./2023	MOF1E7   FE7340 23/01/2023 0000275.86 1.0000 000265 23-29-ENER O-2023 DOTAC			0.00	2,000.00	
DD-	94	30/ene./2023	MOF1E7   FE7374 30/01/2023 0000275.86 1.0000 000440 30-ENERO-0 5-FEBRERO-20			0.00	2,000.00	
EA-	14	04/ene./2023	MOF1E7   1 010588	FE7204 26/12/2022 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	14	04/ene./2023	MOF1E7   1 010605	FE7228 29/12/2022 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	73	24/ene./2023	MOF1E7   1 000011	FE7265 02/01/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	73	24/ene./2023	MOF1E7   1 000046	FE7288 09/01/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	85	25/ene./2023	MOF1E7   1 000193	FE7314 16/01/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EHU-	9	26/ene./2023	MOF1E7   1 000265	FE7340 23/01/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
DD-	27	08/feb./2023	MOF1E7   FE7428 07/02/2023 0000275.86 1.0000 000852 06-12-FEB-20 23 DOTACIO			0.00	2,000.00	
DD-	98	14/feb./2023	MOF1E7   FE7443 13/02/2023 0000275.86 1.0000 001044 13-19-FEBRE RO-2023 DOT			0.00	2,000.00	
DD-	167	21/feb./2023	MOF1E7   FE7477 20/02/2023 0000275.86 1.0000 001320 20-26-FEB-20 23 DOTACIO			0.00	2,000.00	
DD-	261	28/feb./2023	MOF1E7   FE7503 27/02/2023 0000275.86 1.0000 001531 27-FEB-05-M AR-2023 DOT			0.00	2,000.00	
EA-	24	08/feb./2023	MOF1E7   1 000852	FE7428 07/02/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	84	15/feb./2023	MOF1E7   1 001044	FE7443 13/02/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	128	22/feb./2023	MOF1E7   1 001320	FE7477 20/02/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EHU-	13	03/feb./2023	MOF1E7   1 000440	FE7374 30/01/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
DD-	65	08/mar./2023	MOF1E7   FE7546 06/03/2023 0000275.86 1.0000 001933 06-12-MAR-2 023 DOTACIO			0.00	2,000.00	
DD-	143	15/mar./2023	MOF1E7   FE7572 13/03/2023 0000275.86 1.0000 002097 13-19-MAR-2 023 DOTACIO			0.00	2,000.00	
DD-	192	22/mar./2023	MOF1E7   FE7611 20/03/2023 0000275.86 1.0000 002413 20-26-MAR-2 023 DOTACIO			0.00	2,000.00	
DD-	345	31/mar./2023	MOF1E7   FE7652 27/03/2023 0000275.86 1.0000 002577 27-MAR-02-A BRIL-2023 D			0.00	2,000.00	
EA-	30	06/mar./2023	MOF1E7   1 001531	FE7503 27/02/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	52	09/mar./2023	MOF1E7   1 001933	FE7546 06/03/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	143	23/mar./2023	MOF1E7   1 002413	FE7611 20/03/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EHU-	10	16/mar./2023	MOF1E7   1 002097	FE7572 13/03/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
DD-	16	04/abr./2023	MOF1E7   FE7722 04/04/2023 0000275.86 1.0000 003031 03-09-ABRIL- 2023 DOTAC			0.00	2,000.00	
DD-	71	13/abr./2023	MOF1E7   FE7740 10/04/2023 0000275.86 1.0000 003080 10-16-ABRIL- 2023 DOTAC			0.00	2,000.00	
DD-	126	18/abr./2023	MOF1E7   FE7761 17/04/2023 0000275.86 1.0000 003334 17-23-ABRIL- 2023 DOTAC			0.00	2,000.00	
DD-	258	28/abr./2023	MOF1E7   FE7800 24/04/2023 0000275.86 1.0000 003476 24-30-ABRIL- 2023 DOTAC			0.00	2,000.00	
EA-	4	03/abr./2023	MOF1E7   1 002577	FE7652 27/03/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	42		05/abr./2023	MOF1E7   1 003031	FE7722 04/04/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
EA-	65		14/abr./2023	MOF1E7   1 003080	FE7740 10/04/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
EA-	101		19/abr./2023	MOF1E7   1 003334	FE7761 17/04/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
EA-	170		28/abr./2023	MOF1E7   1 003476	FE7800 24/04/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
DD-	58		12/may./2023	MOF1E7   FE7905 03/05/2023 0000275.86 1.0000 003894 01-07- MAYO-2023 DOTACI		0.00	2,000.00	
DD-	68		12/may./2023	MOF1E7   FE7926 08/05/2023 0000275.86 1.0000 004010 08-14- MAYO-2023 DOTACI		0.00	2,000.00	
DD-	156		18/may./2023	MOF1E7   FE7964 15/05/2023 0000275.86 1.0000 004281 15-21- MAYO-2023 DOTACI		0.00	2,000.00	
DD-	207		24/may./2023	MOF1E7   FE8015 24/05/2023 0000275.86 1.0000 004501 22-28- MAYO-2023 DOTACI		0.00	2,000.00	
EA-	65		12/may./2023	MOF1E7   1 003894	FE7905 03/05/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
EA-	65		12/may./2023	MOF1E7   1 004010	FE7926 08/05/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
EA-	111		19/may./2023	MOF1E7   1 004281	FE7964 15/05/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
EA-	137		25/may./2023	MOF1E7   1 004501	FE8015 24/05/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
DD-	35		06/jun./2023	MOF1E7   FE8046 29/05/2023 0000275.86 1.0000 004609 29- MAY-04-J UN-2023 DOT		0.00	2,000.00	
DD-	51		07/jun./2023	MOF1E7   FE8162 05/06/2023 0000275.86 1.0000 004912 05- 11-JUNIO-2023 DOTAC		0.00	2,000.00	
DD-	103		13/jun./2023	MOF1E7   FE8187 12/06/2023 0000275.86 1.0000 005060 12-18-JUN-2023 DOTACIO		0.00	2,000.00	
DD-	157		20/jun./2023	MOF1E7   FE8217 19/06/2023 0000275.86 1.0000 005302 19-25-JUN-2023 DOTACIO		0.00	2,000.00	
DD-	234		28/jun./2023	MOF1E7   FE8260 26/06/2023 0000275.86 1.0000 005477 26-JUN-02-J UL-2023 DOT		0.00	2,000.00	
EA-	21		07/jun./2023	MOF1E7   1 004609	FE8046 29/05/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
EA-	34		08/jun./2023	MOF1E7   1 004912	FE8162 05/06/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
EA-	58		14/jun./2023	MOF1E7   1 005060	FE8187 12/06/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
EA-	97		21/jun./2023	MOF1E7   1 005302	FE8217 19/06/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
EA-	152		29/jun./2023	MOF1E7   1 005477	FE8260 26/06/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
DD-	28		06/jul./2023	MOF1E7   FE8367 03/07/2023 0000275.86 1.0000 005781 03-09-JULIO-2023 DOTAC		0.00	2,000.00	
DD-	98		12/jul./2023	MOF1E7   FE8413 12/07/2023 0000275.86 1.0000 005909 10-16-JULIO-2023 DOTAC		0.00	2,000.00	
DD-	192		20/jul./2023	MOF1E7   FE8445 19/07/2023 0000275.86 1.0000 005925 17-23-JULIO-2023 DOTAC		0.00	2,000.00	
DD-	300		31/jul./2023	MOF1E7   FE8493 25/07/2023 0000275.86 1.0000 005939 24-30-JULIO-2023 DOTAC		0.00	2,000.00	
EA-	34		07/jul./2023	MOF1E7   1 005781	FE8367 03/07/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
EA-	85		13/jul./2023	MOF1E7   1 005909	FE8413 12/07/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
EA-	131		21/jul./2023	MOF1E7   1 005925	FE8445 19/07/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
DD-	31		08/ago./2023	MOF1E7   FE8527 31/07/2023 0000275.86 1.0000 006560 31-JUN-06-A GOSTO-2023		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	55	09/ago./2023	MOF1E7   FE8586 07/08/2023 0000275.86 1.0000 006785 07-13-AGOS TO-2023 DOTA			0.00	2,000.00	
DD-	168	21/ago./2023	MOF1E7   FE8622 14/08/2023 0000275.86 1.0000 006837 14-20-AGOS TO-2023 DOTA			0.00	2,000.00	
DD-	230	24/ago./2023	MOF1E7   FE8656 21/08/2023 0000275.86 1.0000 006852 21-27-AGOS TO-2023 DOTA			0.00	2,000.00	
DD-	285	29/ago./2023	MOF1E7   FE8694 28/08/2023 0000275.86 1.0000 007388 28-AGO-03-S EP-2023 DOT			0.00	2,000.00	
EA-	47	11/ago./2023	MOF1E7   1 006560	FE8527 31/07/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	47	11/ago./2023	MOF1E7   1 006785	FE8586 07/08/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	107	25/ago./2023	MOF1E7   1 006852	FE8656 21/08/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	134	30/ago./2023	MOF1E7   1 007388	FE8694 28/08/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EDB-	87	22/ago./2023	MOF1E7   1 006837	FE8622 14/08/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EHU-	6	01/ago./2023	MOF1E7   1 005939	FE8493 25/07/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
DD-	34	06/sep./2023	MOF1E7   FE8779 04/09/2023 0000275.86 1.0000 007680 04-10-SEP-20 23 DOTACIO			0.00	2,000.00	
DD-	87	12/sep./2023	MOF1E7   FE8800 11/09/2023 0000275.86 1.0000 007842 11-17-SEP-20 23 GASOLIN			0.00	2,000.00	
DD-	155	18/sep./2023	MOF1E7   FE8822 18/09/2023 0000275.86 1.0000 008137 18-24-SEP-20 23 DOTACIO			0.00	2,000.00	
DD-	239	25/sep./2023	MOF1E7   FE8852 25/09/2023 0000275.86 1.0000 008300 25-SEP-01-O CT-2023 DOT			0.00	2,000.00	
EA-	53	13/sep./2023	MOF1E7   1 007842	FE8800 11/09/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	99	20/sep./2023	MOF1E7   1 008137	FE8822 18/09/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	137	27/sep./2023	MOF1E7   1 008300	FE8852 25/09/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EDD-	8	07/sep./2023	MOF1E7   1 007680	FE8779 04/09/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
DD-	7	04/oct./2023	MOF1E7   FE8944 02/10/2023 0000275.86 1.0000 008648 02-08-OCT-2 023 DOTACIO			0.00	2,000.00	
DD-	60	10/oct./2023	MOF1E7   FE8972 10/10/2023 0000275.86 1.0000 008746 09-15-OCT-2 023 DOTACIO			0.00	2,000.00	
DD-	140	17/oct./2023	MOF1E7   FE8992 16/10/2023 0000275.86 1.0000 009082 16-22-OCTU BRE-2023 DOT			0.00	2,000.00	
DD-	320	27/oct./2023	MOF1E7   FE9020 23/10/2023 0000275.86 1.0000 009226 23-29-OCT-2 023 DOTACIO			0.00	2,000.00	
DD-	368	31/oct./2023	MOF1E7   FE9049 30/10/2023 0000275.86 1.0000 009451 30-OCT-05-N OV-2023 DOT			0.00	2,000.00	
EA-	30	05/oct./2023	MOF1E7   1 008648	FE8944 02/10/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	72	13/oct./2023	MOF1E7   1 008746	FE8972 10/10/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	130	27/oct./2023	MOF1E7   1 009226	FE9020 23/10/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EDD-	8	19/oct./2023	MOF1E7   1 009082	FE8992 16/10/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
DD-	33	07/nov./2023	MOF1E7   FE9129 06/11/2023 0000275.86 1.0000 009708 06-12-NOV-2 023 DOTACIO			0.00	2,000.00	
DD-	164	15/nov./2023	MOF1E7   FE9149 13/11/2023 0000275.86 1.0000 009934 13-19-NOV-2 023 DOTACI			0.00	2,000.00	
DD-	264	22/nov./2023	MOF1E7   FE9191 21/11/2023 0000275.86 1.0000 010211 20-26-NOV-20 23 DOTACIO			0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
DD-	325	29/nov./2023	MOF1E7   FE9233 28/11/2023 0000275.86 1.0000 010344 27-NOV-03-DI C-2023 DOT			0.00	2,000.00		
EA-	9	01/nov./2023	MOF1E7   FE9049 30/10/2023 0000275.86  1 009451			2,000.00	0.00		
EA-	50	09/nov./2023	MOF1E7   FE9129 06/11/2023 0000275.86  1 009708			2,000.00	0.00		
EA-	111	16/nov./2023	MOF1E7   FE9149 13/11/2023 0000275.86  1 009934			2,000.00	0.00		
EA-	144	23/nov./2023	MOF1E7   FE9191 21/11/2023 0000275.86  1 010211			2,000.00	0.00		
EA-	168	30/nov./2023	MOF1E7   FE9233 28/11/2023 0000275.86  1 010344			2,000.00	0.00		
DD-	81	08/dic./2023	MOF1E7   FE9314 07/12/2023 0000275.86 1.0000 010699 04-10-DIC-20 23 DOTACIÓ			0.00	2,000.00		
DD-	229	19/dic./2023	MOF1E7   FE9349 15/12/2023 0000275.86 1.0000 011277 11-17-DIC-20 23 DOTACIÓ			0.00	2,000.00		
DD-	237	19/dic./2023	MOF1E7   FE9358 18/12/2023 0000275.86 1.0000 011291 18-24-DIC-20 23 DOTACIÓ			0.00	2,000.00		
DD-	243	19/dic./2023	MOF1E7   FE9362 18/12/2023 0000275.86 1.0000 011304 25-31-DIC-20 23 DOTACIÓ			0.00	2,000.00		
EA-	36	08/dic./2023	MOF1E7   FE9314 07/12/2023 0000275.86  1 010699			2,000.00	0.00		
EA-	83	20/dic./2023	MOF1E7   FE9349 15/12/2023 0000275.86  1 011277			2,000.00	0.00		
EA-	83	20/dic./2023	MOF1E7   FE9358 18/12/2023 0000275.86  1 011291			2,000.00	0.00		
EA-	103	28/dic./2023	MOF1E7   FE9362 18/12/2023 0000275.86  1 011304			2,000.00	0.00		
2112	1	000001	000001	001595	ALVA VAZQUEZ MARTINEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	1	000001	000001	001597	ADELINA SOTO AGUILAR	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
2112	1	000001	000001	001598	SAVCOM SA DE CV	3,433.60	0.00	0.00	3,433.60
2112	1	000001	000001	001599	JORGE ALBERTO CASTRO LOPEZ	72,964.00	0.00	0.00	72,964.00
2112	1	000001	000001	001610	ISARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	40,134.32	0.00	0.00	40,134.32
2112	1	000001	000001	001611	LUZ ESTHER ARAUJO LOPEZ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	1	000001	000001	001612	PABLO GARCIA GAMEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	1	000001	000001	001614	RINA LEYVA BARRAZA	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
2112	1	000001	000001	001617	JESUS MANUEL FLORES CASTRO	0.00	86,217.52	542,381.59	456,164.07
DD-	329	29/nov./2023	FOCT21   F3833 22/11/2023 0002667.44 1.0000 010183 SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	19,338.94		
DD-	329	29/nov./2023	FOCT21   F3834 22/11/2023 0002667.44 1.0000 010184 SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	19,338.94		
DD-	330	29/nov./2023	FOCT21   F3835 22/11/2023 0002667.44 1.0000 010185 SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	19,338.94		
DD-	298	22/dic./2023	FOCT21   F3839 12/12/2023 0001976.64 1.0000 010773 REF PARA REP DE MOTOCO			0.00	14,330.65		
DD-	298	22/dic./2023	FOCT21   F3840 12/12/2023 0000752.14 1.0000 010757 REFACCIONE S PARA MINIC			0.00	5,453.05		
DD-	298	22/dic./2023	FOCT21   F3865 19/12/2023 0001160.97 1.0000 011259 SE SOLICITAN REFACCION			0.00	8,417.00		
DD-	656	31/dic./2023	FOCT21   5551 31/12/2023 0007221.42 1.0000 011933 SE SOLICITA SERVICIO D			0.00	52,355.26		
DD-	657	31/dic./2023	FOCT21   5569 31/12/2023 0037932.80 1.0000 011964 SE SOLICITA SERVICIOS			0.00	275,012.80		
DD-	658	31/dic./2023	FOCT21   5541 31/12/2023 0002375.67 1.0000 011923 SE SOLICITA MATERIAL D			0.00	17,223.61		

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	658	31/dic./2023	FOCT21	5561 31/12/2023 0001481.26 1.0000 011944 SE SOLICITAN		0.00	10,739.15	
				REFACCION				
DD-	659	31/dic./2023	FOCT21	5543 31/12/2023 0002771.78 1.0000 011925 SE SOLICITA		0.00	20,095.39	
				REFACCIONE				
DD-	659	31/dic./2023	FOCT21	5548 31/12/2023 0002800.83 1.0000 011930 SE SOLICITA		0.00	20,306.00	
				REFACCIONE				
DD-	660	31/dic./2023	FOCT21	5546 31/12/2023 0002800.83 1.0000 011928 SE SOLICIA		0.00	20,306.00	
				REFACCIONES				
DD-	660	31/dic./2023	FOCT21	5549 31/12/2023 0002800.83 1.0000 011931 SE SOLICITA		0.00	20,306.00	
				REFACCIONE				
DD-	662	31/dic./2023	FOCT21	5558 31/12/2023 0002733.77 1.0000 011941 SE SOLICITA		0.00	19,819.86	
				REFACCIONE				
EA-	5	01/dic./2023	FOCT21	F3835 22/11/2023 0002667.44		19,338.94	0.00	
				1 010185				
EA-	5	01/dic./2023	FOCT21	F3833 22/11/2023 0002667.44		19,338.94	0.00	
				1 010183				
EA-	5	01/dic./2023	FOCT21	F3834 22/11/2023 0002667.44		19,338.94	0.00	
				1 010184				
EDB-	160	29/dic./2023	FOCT21	F3839 12/12/2023 0001976.64		14,330.65	0.00	
				1 010773				
EDB-	160	29/dic./2023	FOCT21	F3840 12/12/2023 0000752.14		5,453.05	0.00	
				1 010757				
EDB-	160	29/dic./2023	FOCT21	F3865 19/12/2023 0001160.97		8,417.00	0.00	
				1 011259				
2112 1	000001	000001	001620	CREATCHIO SC	42,804.00	0.00	0.00	42,804.00
2112 1	000001	000001	001622	LUIS HUMBERTO VALDEZ BAEZ	34,298.88	0.00	0.00	34,298.88
2112 1	000001	000001	001629	REYNALDO MOLINAR RODRIGUEZ	196,233.90	0.00	0.00	196,233.90
2112 1	000001	000001	001633	MARIA GRACIELA IBARRA LEAL	7,470.00	0.00	0.00	7,470.00
2112 1	000001	000001	001650	ANIBAL CUELLAR BENITEZ	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
EA-	183	29/mar./2023	CUB7A4	3D1 23/09/2022 0000002176		15,776.00	0.00	
				1 000000				
2112 1	000001	000001	001661	OMAR RODRIGO MONZALVO RUIZ	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
2112 1	000001	000001	001662	BEBIDAS PURIFICADAS EL NARANJO	49,617.68	148,633.59	135,425.87	36,409.96
				SA DE CV				
EA-	32	06/ene./2023	BPNGM8	A6111 31/10/2022 0000288.96		2,094.96	0.00	
				1 008534				
EA-	32	06/ene./2023	BPNGM8	A6112 31/10/2022 0000048.32		350.32	0.00	
				1 009121				
EA-	32	06/ene./2023	BPNGM8	A6113 31/10/2022 0000144.96		1,050.96	0.00	
				1 009120				
EA-	32	06/ene./2023	BPNGM8	A6114 31/10/2022 0000144.96		1,050.96	0.00	
				1 009123				
EA-	32	06/ene./2023	BPNGM8	A6118 03/11/2022 00000241.6		1,751.60	0.00	
				1 009191				
EA-	32	06/ene./2023	BPNGM8	A6127 07/11/2022 0000048.32		350.32	0.00	
				1 009317				
EA-	32	06/ene./2023	BPNGM8	A6128 07/11/2022 0000386.56		2,802.56	0.00	
				1 009318				
EA-	32	06/ene./2023	BPNGM8	A6195 07/12/2022 0000000000		15,895.00	0.00	
				1 010341				
DD-	209	24/feb./2023	BPNGM8	A6309 02/02/2023 0000483.20 1.0000 000728  PARA LA		0.00	3,503.20	
				FERIA PROFESIO				
DD-	219	24/mar./2023	BPNGM8	A6366 08/03/2023 0000096.64 1.0000 001957  OFICINA DE		0.00	700.64	
				PRESIDENCIA				
DD-	219	24/mar./2023	BPNGM8	A6368 08/03/2023 0000096.64 1.0000 001950  AREA DE		0.00	700.64	
				CONTABILIDAD				
DD-	219	24/mar./2023	BPNGM8	A6369 08/03/2023 0000193.28 1.0000 001959  OFICINA DE		0.00	1,401.28	
				PRESIDENCIA				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	219	24/mar./2023	BPNGM8	A6370 08/03/2023 0000048.32 1.0000 002002  PARA CONSUMO DEL AREA		0.00	350.32	
DD-	252	24/mar./2023	BPNGM8	A6367 08/03/2023 0000096.64 1.0000 001956  EVENTO DE ENTREGA DE T		0.00	700.64	
DD-	79	14/abr./2023	BPNGM8	A6451 10/04/2023 0000869.12 1.0000 002893  AGUA PARA PERSONAL DEL		0.00	6,301.12	
DD-	79	14/abr./2023	BPNGM8	A6452 10/04/2023 0000000.00 1.0000 002892  AGUA PARA EL PERSONAL		0.00	935.00	
DD-	87	17/abr./2023	BPNGM8	A6410 27/03/2023 0000144.96 1.0000 002613  PARA EL EVENTO DE ENTR		0.00	1,050.96	
DD-	247	26/abr./2023	BPNGM8	A6441 04/04/2023 0000144.96 1.0000 002678  AREA DE REGIDORES		0.00	1,050.96	
DD-	247	26/abr./2023	BPNGM8	A6442 04/04/2023 0000144.96 1.0000 002849  REGISTRO Y/O DEPOSITO		0.00	1,050.96	
DD-	247	26/abr./2023	BPNGM8	A6484 20/04/2023 0000048.32 1.0000 003325  OFICINA DE LA DIR. GRA		0.00	350.32	
DD-	247	26/abr./2023	BPNGM8	A6485 20/04/2023 0000048.32 1.0000 003324  PARA EVENTO DE ENTREGA		0.00	350.32	
EA-	72	14/abr./2023	BPNGM8	A6451 10/04/2023 0000869.12 1 002893		6,301.12	0.00	
EA-	72	14/abr./2023	BPNGM8	A6452 10/04/2023 0000000000 1 002892		935.00	0.00	
EHU-	2	24/abr./2023	BPNGM8	A6309 02/02/2023 00000483.2 1 000728		3,503.20	0.00	
EHU-	2	24/abr./2023	BPNGM8	A6366 08/03/2023 0000096.64 1 001957		700.64	0.00	
EHU-	2	24/abr./2023	BPNGM8	A6367 08/03/2023 0000096.64 1 001956		700.64	0.00	
EHU-	2	24/abr./2023	BPNGM8	A6368 08/03/2023 0000096.64 1 001950		700.64	0.00	
EHU-	2	24/abr./2023	BPNGM8	A6369 08/03/2023 0000193.28 1 001959		1,401.28	0.00	
EHU-	2	24/abr./2023	BPNGM8	A6370 08/03/2023 0000048.32 1 002002		350.32	0.00	
EHU-	2	24/abr./2023	BPNGM8	A6410 27/03/2023 0000144.96 1 002613		1,050.96	0.00	
DD-	38	09/may./2023	BPNGM8	A6512 27/04/2023 0000096.64 1.0000 003589  EVENTO DE MESA DE TRAB		0.00	700.64	
DD-	38	09/may./2023	BPNGM8	A6513 27/04/2023 0000096.64 1.0000 003590  AREA DE REGIDORES		0.00	700.64	
DD-	38	09/may./2023	BPNGM8	A6514 27/04/2023 0000072.48 1.0000 003602  PARA EL EVENTO DE CAPA		0.00	525.48	
DD-	38	09/may./2023	BPNGM8	A6519 28/04/2023 0000144.96 1.0000 003772  PARA EVENTO " MESA ITI		0.00	1,050.96	
DD-	140	19/jun./2023	BPNGM8	A6546 06/05/2023 0000096.64 1.0000 003929  PARA OFICINA DE PRESID		0.00	700.64	
DD-	140	19/jun./2023	BPNGM8	A6581 18/05/2023 0000082.72 1.0000 004393  AGUA PARA OPERATIVO DE		0.00	599.72	
DD-	140	19/jun./2023	BPNGM8	A6593 22/05/2023 0000096.64 1.0000 004430  OFICINA DE REGIDORES		0.00	700.64	
DD-	140	19/jun./2023	BPNGM8	A6696 19/06/2023 0000096.64 1.0000 004574  PARA OFICINA DE PRESID		0.00	700.64	
DD-	141	19/jun./2023	BPNGM8	A6579 18/05/2023 0000000.00 1.0000 004352  CONSUMO DE AGUA DE LAS		0.00	15,402.00	
DD-	163	21/jun./2023	BPNGM8	A6511 27/04/2023 0000966.40 1.0000 003585  PARA LA 2DA. FERIA GUA		0.00	7,006.40	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	256	30/jun./2023	BPNGM8   A6578 18/05/2023 0000082.72 1.0000 004364  OFICINA DE OFICIALIA M			0.00	599.72	
DD-	313	31/jul./2023	BPNGM8   A6838 31/07/2023 0000065.52 1.0000 005090  OFICINA DE OFICIALIA MA			0.00	475.00	
DD-	313	31/jul./2023	BPNGM8   A6839 31/07/2023 0000193.28 1.0000 005148  PARA OFICINA DE PRESID			0.00	1,401.28	
DD-	313	31/jul./2023	BPNGM8   A6841 31/07/2023 0000048.32 1.0000 005352  PARA LA CAPACITACION M			0.00	350.32	
DD-	313	31/jul./2023	BPNGM8   A6842 31/07/2023 0000120.69 1.0000 005431  REUNION DEL C. PRESIDE			0.00	875.00	
DD-	313	31/jul./2023	BPNGM8   A6843 31/07/2023 0000144.96 1.0000 005505  EVENTO DE LA CAMPAÑA D			0.00	1,050.96	
DD-	313	31/jul./2023	BPNGM8   A6846 31/07/2023 0000144.96 1.0000 005834  EVENTO DE ENTREGA DE T			0.00	1,050.96	
DD-	313	31/jul./2023	BPNGM8   A6847 31/07/2023 0000144.96 1.0000 005833  EVENTO DE LA CAMPAÑA D			0.00	1,050.96	
DD-	313	31/jul./2023	BPNGM8   A6848 31/07/2023 0000000.00 1.0000 006047  CONSUMO DE AGUA DE LAS			0.00	10,795.00	
DD-	313	31/jul./2023	BPNGM8   A6849 31/07/2023 0000096.64 1.0000 004929  AREA DE REGIDORES			0.00	700.64	
DD-	313	31/jul./2023	BPNGM8   A6850 31/07/2023 0000096.64 1.0000 005350  AREA DE REGIDORES			0.00	700.64	
EDD-	1	05/jul./2023	BPNGM8   1 002678	A6441 04/04/2023 0000144.96		1,050.96	0.00	
EDD-	1	05/jul./2023	BPNGM8   1 002849	A6442 04/04/2023 0000144.96		1,050.96	0.00	
EDD-	1	05/jul./2023	BPNGM8   1 003325	A6484 20/04/2023 0000048.32		350.32	0.00	
EDD-	1	05/jul./2023	BPNGM8   1 003324	A6485 20/04/2023 0000048.32		350.32	0.00	
EDD-	1	05/jul./2023	BPNGM8   1 003585	A6511 27/04/2023 00000966.4		7,006.40	0.00	
EDD-	1	05/jul./2023	BPNGM8   1 003589	A6512 27/04/2023 0000096.64		700.64	0.00	
EDD-	1	05/jul./2023	BPNGM8   1 003590	A6513 27/04/2023 0000096.64		700.64	0.00	
EDD-	1	05/jul./2023	BPNGM8   1 003602	A6514 27/04/2023 0000072.48		525.48	0.00	
EDD-	1	05/jul./2023	BPNGM8   1 003772	A6519 28/04/2023 0000144.96		1,050.96	0.00	
EDD-	1	05/jul./2023	BPNGM8   1 003929	A6546 06/05/2023 0000096.64		700.64	0.00	
EDD-	1	05/jul./2023	BPNGM8   1 004364	A6578 18/05/2023 0000082.72		599.72	0.00	
EDD-	1	05/jul./2023	BPNGM8   1 004352	A6579 18/05/2023 0000000000		15,402.00	0.00	
EDD-	1	05/jul./2023	BPNGM8   1 004393	A6581 18/05/2023 0000082.72		599.72	0.00	
EDD-	1	05/jul./2023	BPNGM8   1 004430	A6593 22/05/2023 0000096.64		700.64	0.00	
EDD-	1	05/jul./2023	BPNGM8   1 004574	A6696 19/06/2023 0000096.64		700.64	0.00	
DD-	1	04/ago./2023	BPNGM8   A6851 31/07/2023 0000048.32 1.0000 005429  PARA EVENTO DE LA ILUM			0.00	350.32	
DD-	1	04/ago./2023	BPNGM8   A6864 01/08/2023 0000048.32 1.0000 005430  EVENTO DE INICIO DE LA			0.00	350.32	
DD-	185	22/ago./2023	BPNGM8   A6913 21/08/2023 0000193.28 1.0000 006827  PARA OFICINA DE PRESID			0.00	1,401.28	
DD-	185	22/ago./2023	BPNGM8   A6914 21/08/2023 0000193.28 1.0000 005835  PARA OFICINA DE PRESID			0.00	1,401.28	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	185	22/ago./2023	BPNGM8	A6915 21/08/2023 0000144.96 1.0000 007087  AREA DE REGIDORES		0.00	1,050.96	
DD-	185	22/ago./2023	BPNGM8	A6916 21/08/2023 0000144.96 1.0000 006730  AREA DE REGIDORES		0.00	1,050.96	
DD-	185	22/ago./2023	BPNGM8	A6920 21/08/2023 0000144.96 1.0000 006916  EVENTO DE ENTREGA DE T		0.00	1,050.96	
DD-	185	22/ago./2023	BPNGM8	A6921 21/08/2023 0000048.32 1.0000 006729 REUNIONES EN EL AREA D		0.00	350.32	
DD-	327	31/ago./2023	BPNGM8	A6967 31/08/2023 0000089.70 1.0000 007124  OFICINA DE RECURSOS HU		0.00	650.32	
DD-	206	20/sep./2023	BPNGM8	A7026 19/09/2023 0000072.48 1.0000 007231  SE UTILIZARA PARA REUN		0.00	525.48	
DD-	206	20/sep./2023	BPNGM8	A7027 19/09/2023 0000072.48 1.0000 004580  PARA REUNION ANUAL DE		0.00	525.48	
DD-	206	20/sep./2023	BPNGM8	A7028 19/09/2023 0000096.64 1.0000 007568  OFICINA DE REGIDORES		0.00	700.64	
DD-	211	21/sep./2023	BPNGM8	A6995 07/09/2023 0000188.45 1.0000 007757  PARA OFICINA DE PRESID		0.00	1,366.25	
DD-	211	21/sep./2023	BPNGM8	A7031 20/09/2023 0000048.32 1.0000 007985  SE UTILIZARA PARA REUN		0.00	350.32	
DD-	211	21/sep./2023	BPNGM8	A7033 20/09/2023 0000144.96 1.0000 008128  AREA DE REGIDORES		0.00	1,050.96	
DD-	211	21/sep./2023	BPNGM8	A7034 20/09/2023 0000096.64 1.0000 007795  AREA DE REGIDORES		0.00	700.64	
DD-	235	22/sep./2023	BPNGM8	A7041 22/09/2023 0000144.96 1.0000 008168  PARA EL EVENTO DENOMIN		0.00	1,050.96	
DD-	235	22/sep./2023	BPNGM8	A7042 22/09/2023 0000048.32 1.0000 007885  PARA CONSUMO DE LA OFI		0.00	350.32	
DD-	277	29/sep./2023	BPNGM8	A7014 15/09/2023 0000434.88 1.0000 007995  PARA EL PERSONAL QUE P		0.00	3,152.88	
DD-	25	04/oct./2023	BPNGM8	A7084 02/10/2023 0000096.64 1.0000 008406 REUNION DE SUB COMITE		0.00	700.64	
DD-	25	04/oct./2023	BPNGM8	A7085 02/10/2023 0000048.32 1.0000 008402  PARA EL EVENTO DENOMIN		0.00	350.32	
DD-	25	04/oct./2023	BPNGM8	A7086 02/10/2023 0000072.48 1.0000 008330  PARA EL EVENTO DE CAPA		0.00	525.48	
DD-	25	04/oct./2023	BPNGM8	A7087 02/10/2023 0000120.69 1.0000 008409  EVENTO CAMPAÑA GLOBAL		0.00	875.00	
DD-	25	04/oct./2023	BPNGM8	A7088 02/10/2023 0000096.64 1.0000 008323  PARA EL EVENTO DEL FOR		0.00	700.64	
DD-	113	11/oct./2023	BPNGM8	A7106 09/10/2023 0000096.64 1.0000 008142  SE UTILIZARA PARA REUN		0.00	700.64	
DD-	330	27/oct./2023	BPNGM8	A7129 24/10/2023 0000096.64 1.0000 008689 SE UTILIZARAN PARA REU		0.00	700.64	
DD-	330	27/oct./2023	BPNGM8	A7130 24/10/2023 0000096.64 1.0000 009115 PARA EL EVENTO DE CAPA		0.00	700.64	
DD-	330	27/oct./2023	BPNGM8	A7131 24/10/2023 0000096.64 1.0000 009100 SE UTILIZARAN PARA REU		0.00	700.64	
DD-	330	27/oct./2023	BPNGM8	A7133 25/10/2023 0000168.97 1.0000 008660  PARA EL EVENTO DE CAPA		0.00	1,225.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	243	21/nov./2023	BPNGM8	A7178 09/11/2023 0000096.64 1.0000 009572 AREA DE REGIDORES		0.00	700.64	
DD-	243	21/nov./2023	BPNGM8	A7179 09/11/2023 0000096.64 1.0000 009419 PARA EL EVENTO DE CAPA		0.00	700.64	
DD-	243	21/nov./2023	BPNGM8	A7180 09/11/2023 0000096.64 1.0000 008612 PARA OFICINA DE PRESID		0.00	700.64	
DD-	243	21/nov./2023	BPNGM8	A7181 09/11/2023 0000096.64 1.0000 009592 SE UTILIZARAN PARA REU		0.00	700.64	
DD-	243	21/nov./2023	BPNGM8	A7182 09/11/2023 0000096.64 1.0000 009576 PARA EL EVENTO FESTIVA		0.00	700.64	
DD-	326	29/nov./2023	BPNGM8	A7220 25/11/2023 0000000.00 1.0000 009837 CONSUMO DE AGUA DE LAS		0.00	17,034.00	
DD-	326	29/nov./2023	BPNGM8	A7221 25/11/2023 0000096.64 1.0000 008700 PARA DIVERSAS REUNIONE		0.00	700.64	
DD-	326	29/nov./2023	BPNGM8	A7239 27/11/2023 0000096.64 1.0000 010145 PARA EL EVENTO DE CAPA		0.00	700.64	
DD-	326	29/nov./2023	BPNGM8	A7240 27/11/2023 0000072.48 1.0000 009834 PARA EL EVENTO QUE SE		0.00	525.48	
DD-	326	29/nov./2023	BPNGM8	A7242 28/11/2023 0000096.64 1.0000 009777 PARA EL EVENTO QUE SE		0.00	700.64	
DD-	345	30/nov./2023	BPNGM8	A7184 09/11/2023 0000248.28 1.0000 009629 OPERATIVO DIA DE MUERT		0.00	1,800.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6838 31/07/2023 0000065.52 1 005090		475.00	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6839 31/07/2023 0000193.28 1 005148		1,401.28	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6841 31/07/2023 0000048.32 1 005352		350.32	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6842 31/07/2023 0000120.69 1 005431		875.00	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6843 31/07/2023 0000144.96 1 005505		1,050.96	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6846 31/07/2023 0000144.96 1 005834		1,050.96	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6847 31/07/2023 0000144.96 1 005833		1,050.96	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6848 31/07/2023 0000000000 1 006047		10,795.00	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6849 31/07/2023 0000096.64 1 004929		700.64	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6850 31/07/2023 0000096.64 1 005350		700.64	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6851 31/07/2023 0000048.32 1 005429		350.32	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6864 01/08/2023 0000048.32 1 005430		350.32	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6913 21/08/2023 0000193.28 1 006827		1,401.28	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6914 21/08/2023 0000193.28 1 005835		1,401.28	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6915 21/08/2023 0000144.96 1 007087		1,050.96	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6916 21/08/2023 0000144.96 1 006730		1,050.96	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6920 21/08/2023 0000144.96 1 006916		1,050.96	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6921 21/08/2023 0000048.32 1 006729		350.32	0.00	
EDB-	26	14/nov./2023	BPNGM8	A6967 31/08/2023 00000089.7 1 007124		650.32	0.00	
DD-	23	06/dic./2023	BPNGM8	A7258 05/12/2023 0000048.32 1.0000 010298 ENTREGA DE TITULOS DE		0.00	350.32	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	23	06/dic./2023	BPNGM8	A7259 05/12/2023 0000144.96 1.0000 008558  AREA DE REGIDORES		0.00	1,050.96	
DD-	23	06/dic./2023	BPNGM8	A7260 05/12/2023 0000096.64 1.0000 010243  AREA DE REGIDORES		0.00	700.64	
DD-	215	18/dic./2023	BPNGM8	A7283 13/12/2023 0000048.32 1.0000 007731  PARA EVENTO DE MUJERES		0.00	350.32	
DD-	215	18/dic./2023	BPNGM8	A7284 13/12/2023 0000096.64 1.0000 010264  PARA EL ARRANQUE DEL E		0.00	700.64	
DD-	215	18/dic./2023	BPNGM8	A6951 28/08/2023 0000057.98 1.0000 007318  PARA EVENTO DE ENREGA		0.00	420.38	
DD-	215	18/dic./2023	BPNGM8	A7285 13/12/2023 0000072.48 1.0000 008326  PARA EVENTO DE ENTREGA		0.00	525.48	
DD-	325	27/dic./2023	BPNGM8	A7289 14/12/2023 0000193.28 1.0000 011040  PARA LA OFICINA DE PRE		0.00	1,401.28	
DD-	325	27/dic./2023	BPNGM8	A7290 14/12/2023 0000096.64 1.0000 010690  SE UTILIZARA PARA REUN		0.00	700.64	
DD-	325	27/dic./2023	BPNGM8	A7309 22/12/2023 0000096.64 1.0000 011255  AREAS DE LA SECRETARIA		0.00	700.64	
DD-	325	27/dic./2023	BPNGM8	A7310 22/12/2023 0000072.48 1.0000 009268  EVENTO DEL C. PRESIDEN		0.00	525.48	
DD-	325	27/dic./2023	BPNGM8	A7311 22/12/2023 0000096.64 1.0000 008531  FESTEJO DEL DIA DE PRO		0.00	700.64	
DD-	463	29/dic./2023	BPNGM8	A7301 18/12/2023 0000096.64 1.0000 011126  AREA DE REGIDORES		0.00	700.64	
DD-	463	29/dic./2023	BPNGM8	A7317 27/12/2023 0000000.00 1.0000 011574  CONSUMO DE AGUA DE LAS		0.00	11,088.00	
DD-	630	31/dic./2023	BPNGM8	3474 31/12/2023 0000048.32 1.0000 007646  PARA EL EVENTO QUE SE		0.00	350.32	
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A6951 28/08/2023 0000057.98 1 007318		420.38	0.00	
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A6995 07/09/2023 0000188.45 1 007757		1,366.25	0.00	
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7014 15/09/2023 0000434.88 1 007995		3,152.88	0.00	
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7026 19/09/2023 0000072.48 1 007231		525.48	0.00	
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7027 19/09/2023 0000072.48 1 004580		525.48	0.00	
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7028 19/09/2023 0000096.64 1 007568		700.64	0.00	
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7031 20/09/2023 0000048.32 1 007985		350.32	0.00	
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7033 20/09/2023 0000144.96 1 008128		1,050.96	0.00	
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7034 20/09/2023 0000096.64 1 007795		700.64	0.00	
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7041 22/09/2023 0000144.96 1 008168		1,050.96	0.00	
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7042 22/09/2023 0000048.32 1 007885		350.32	0.00	
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7084 02/10/2023 0000096.64 1 008406		700.64	0.00	
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7085 02/10/2023 0000048.32 1 008402		350.32	0.00	
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7086 02/10/2023 0000072.48 1 008330		525.48	0.00	
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7087 02/10/2023 0000120.69 1 008409		875.00	0.00	
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7088 02/10/2023 0000096.64 1 008323		700.64	0.00	
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7106 09/10/2023 0000096.64 1 008142		700.64	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7129 24/10/2023 0000096.64		700.64	0.00		
			1 008689						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7130 24/10/2023 0000096.64		700.64	0.00		
			1 009115						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7131 24/10/2023 0000096.64		700.64	0.00		
			1 009100						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7133 25/10/2023 0000168.97		1,225.00	0.00		
			1 008660						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7178 09/11/2023 0000096.64		700.64	0.00		
			1 009572						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7179 09/11/2023 0000096.64		700.64	0.00		
			1 009419						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7180 09/11/2023 0000096.64		700.64	0.00		
			1 008612						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7181 09/11/2023 0000096.64		700.64	0.00		
			1 009592						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7182 09/11/2023 0000096.64		700.64	0.00		
			1 009576						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7184 09/11/2023 0000248.28		1,800.00	0.00		
			1 009629						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7220 25/11/2023 0000000000		17,034.00	0.00		
			1 009837						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7221 25/11/2023 0000096.64		700.64	0.00		
			1 008700						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7239 27/11/2023 0000096.64		700.64	0.00		
			1 010145						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7240 27/11/2023 0000072.48		525.48	0.00		
			1 009834						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7242 28/11/2023 0000096.64		700.64	0.00		
			1 009777						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7258 05/12/2023 0000048.32		350.32	0.00		
			1 010298						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7259 05/12/2023 0000144.96		1,050.96	0.00		
			1 008558						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7260 05/12/2023 0000096.64		700.64	0.00		
			1 010243						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7283 13/12/2023 0000048.32		350.32	0.00		
			1 007731						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7284 13/12/2023 0000096.64		700.64	0.00		
			1 010264						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7285 13/12/2023 0000072.48		525.48	0.00		
			1 008326						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7289 14/12/2023 0000193.28		1,401.28	0.00		
			1 011040						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7290 14/12/2023 0000096.64		700.64	0.00		
			1 010690						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7309 22/12/2023 0000096.64		700.64	0.00		
			1 011255						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7310 22/12/2023 0000072.48		525.48	0.00		
			1 009268						
EDB-	161	29/dic./2023	BPNGM8	A7311 22/12/2023 0000096.64		700.64	0.00		
			1 008531						
2112	1	000001	000001	001664	NANCY DEL ROSARIO LEYVA IBARRA	3,915.00	0.00	0.00	3,915.00
2112	1	000001	000001	001669	ANGEL ADRIAN FIGUEROA MARTINEZ	138,504.00	0.00	0.00	138,504.00
2112	1	000001	000001	001670	PUBLICIDAD Y DISEÑO PLATT SA DE CV	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	1	000001	000001	001671	JOSE MIGUEL CONTRERAS VALLE	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
2112	1	000001	000001	001674	AMINTA MONTOYA ROJO	21,180.00	0.00	0.00	21,180.00
2112	1	000001	000001	001677	JESUS ARMANDO SAAIB RUBIO	12,237.40	0.00	0.00	12,237.40
2112	1	000001	000001	001682	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CENTAURI SA DE CV	275,152.00	0.00	0.00	275,152.00
2112	1	000001	000001	001687	AD OPTICAL DISC DE MEXICO SA DE CV	99,024.91	0.00	0.00	99,024.91
2112	1	000001	000001	001688	CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV	23,473.29	0.00	0.00	23,473.29
2112	1	000001	000001	001689	EDELMIRA RUBIO URIAS	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00
DD-	250	26/abr./2023	RUUJE7	1 26/04/2023 0003136.00 1.0000 003588 CONSUMO DE OPERATIVO S		0.00	22,736.00		
EA-	4	03/may./2023	RUUJE7	1 26/04/2023 0000003136		22,736.00	0.00		
			1 003588						

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1 000001 000001 001697				MALBESG LUGO SARABIA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112 1 000001 000001 001708				MANUEL IVAN JAVALERA RAMIREZ	35,797.60	0.00	0.00	35,797.60
2112 1 000001 000001 001710				CALIFORNIA EVENT SUPPLIES SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112 1 000001 000001 001716				MAURO ANTONIO ECHAVARRIA QUIROZ	22,712.00	0.00	0.00	22,712.00
2112 1 000001 000001 001717				GUADALUPE VIANEY CALDERON ARMENTA	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00
2112 1 000001 000001 001732				JOSE GIL COTA MONTOYA	75,319.36	0.00	0.00	75,319.36
2112 1 000001 000001 001733				ARTURO BELTRAN LUGO	9,709.20	0.00	0.00	9,709.20
2112 1 000001 000001 001734				INFORMATICA Y DESARROLLO SA DE CV	27,304.41	0.00	0.00	27,304.41
2112 1 000001 000001 001751				GRUPO SOLUCIONES VERSIN SA DE CV	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
2112 1 000001 000001 001762				EDGAR JAIR LEYVA VALLE	59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
2112 1 000001 000001 001770				JULIO CESAR BELTRAN LOPEZ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112 1 000001 000001 001772				FUNDACION CULTURAL NAVACHISTE AC	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2112 1 000001 000001 001775				JOSE MANUEL AGUILAR	11,291.00	0.00	0.00	11,291.00
2112 1 000001 000001 001786				SALVADOR DAMIAN GARCIA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
2112 1 000001 000001 001790				FELIX LOPEZ DUARTE	0.00	798,810.80	798,810.80	0.00
DD-	136	18/sep./2023		LODH83   E78B 15/09/2023 0101780.80 1.0000 007983  PARA LA FIESTAS PATRIC		0.00	737,910.80	
EDB-	58	18/sep./2023		LODH83   E78B 15/09/2023 00101780.8 1 007983		737,910.80	0.00	
DD-	327	29/nov./2023		LODH83   D89 23/11/2023 0003920.00 1.0000 010269  PARA EL 113 ANIVERSARI		0.00	28,420.00	
DD-	328	29/nov./2023		LODH83   C54 23/11/2023 0004480.00 1.0000 009695  PARA EL EVENTO CULTURA		0.00	32,480.00	
EA-	2	01/dic./2023		LODH83   C54 23/11/2023 0000004480 1 009695		32,480.00	0.00	
EA-	2	01/dic./2023		LODH83   D89 23/11/2023 0000003920 1 010269		28,420.00	0.00	
2112 1 000001 000001 001793				CARLA DANIELA SOLIS MOLINAR	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
2112 1 000001 000001 001799				SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	88,823.08	2,159,210.37	2,678,655.34	608,268.05
DD-	45	23/ene./2023		SBGPL2   236 23/01/2023 0043015.63 1.0000 000236  SOLICITA SEGURO PARA R		0.00	311,863.32	
EHU-	4	23/ene./2023		SBGPL2   8561 16/11/2022 0002102.85 1 000000		15,245.64	0.00	
EHU-	4	23/ene./2023		SBGPL2   8562 16/11/2022 0002291.56 1 000000		16,613.82	0.00	
EHU-	4	23/ene./2023		SBGPL2   8564 16/11/2022 0002228.99 1 000000		16,160.17	0.00	
EHU-	4	23/ene./2023		SBGPL2   01001388 20/12/2022 0001282.44 1 000000		9,297.69	0.00	
EHU-	4	23/ene./2023		SBGPL2   1001388 20/12/2022 0001282.44 1 000000		9,297.69	0.00	
EHU-	4	23/ene./2023		SBGPL2   236 23/01/2023 0043015.63 1 000236		311,863.32	0.00	
DD-	77	10/feb./2023		SBGPL2   1014 10/02/2023 0042228.41 1.0000 001014  PAGO DE POLIZA DE SEGU		0.00	306,156.00	
DD-	108	15/feb./2023		SBGPL2   378 15/02/2023 0000775.48 1.0000 000378  PAGO DE SEGURO DE AVEO		0.00	5,622.23	
EA-	59	10/feb./2023		SBGPL2   1014 10/02/2023 0042228.41 1 001014		306,156.00	0.00	
EA-	127	22/feb./2023		SBGPL2   378 15/02/2023 0000775.48 1 000378		5,622.23	0.00	
DD-	178	21/mar./2023		SBGPL2   2030 21/03/2023 0001182.35 1.0000 002030  UNIDAD VEHICULO TOYOTA		0.00	8,572.03	
EA-	188	30/mar./2023		SBGPL2   2030 21/03/2023 0001182.35 1 002030		8,572.03	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	276	31/may./2023	SBGPL2	2138 31/05/2023 0002731.15 1.0000 004524  SEGURO DE LA		0.00	19,800.85		
EDB-	8	01/jun./2023	SBGPL2	CA41335669 01/06/2023 0054739.84 1.0000 004873 TRANSF		0.00	396,863.87		
EDB-	8	01/jun./2023	SBGPL2	CA41335669 01/06/2023 0054739.84 1.0000 004873 TRANSF		396,863.87	0.00		
EDC-	3	01/jun./2023	SBGPL2	041335746 01/06/2023 0008377.54 1.0000 000000 TRANSFE		0.00	36,114.01		
EDC-	3	01/jun./2023	SBGPL2	041335746 01/06/2023 0008377.54 1.0000 000000 TRANSFE		36,114.01	0.00		
DD-	230	25/jul./2023	SBGPL2	2769 25/07/2023 0149192.66 1.0000 006006  PAGO DE		0.00	1,081,646.82		
EA-	146	25/jul./2023	SBGPL2	2769 25/07/2023 0075436.33		546,913.41	0.00		
DD-	145	18/ago./2023	SBGPL2	3199 18/08/2023 0002959.01 1.0000 007088  SOLICITA		0.00	21,452.86		
DD-	212	23/ago./2023	SBGPL2	7258 23/08/2023 0039564.46 1.0000 007258  PAGO DE		0.00	286,842.31		
EDB-	75	18/ago./2023	SBGPL2	3199 18/08/2023 0000779.75		5,653.22	0.00		
EDB-	76	18/ago./2023	SBGPL2	3199 18/08/2023 0000779.75		5,653.22	0.00		
EDB-	107	23/ago./2023	SBGPL2	7258 23/08/2023 0039564.46		286,842.31	0.00		
DD-	218	21/sep./2023	SBGPL2	3521 21/09/2023 0001919.90 1.0000 007787 2		0.00	13,919.24		
DD-	95	11/oct./2023	SBGPL2	3860 11/10/2023 0001028.97 1.0000 008358  SOLICITA		0.00	7,460.06		
DD-	301	27/oct./2023	SBGPL2	4272 27/10/2023 0022931.96 1.0000 009282  PARA 4		0.00	166,256.74		
EA-	106	25/oct./2023	SBGPL2	1001695 14/09/2023 0002218.62 1.0000 009096 TRANSFER		0.00	16,085.00		
EA-	106	25/oct./2023	SBGPL2	1001695 14/09/2023 0002218.62 1.0000 009096 TRANSFER		16,085.00	0.00		
EA-	122	27/oct./2023	SBGPL2	4272 27/10/2023 0022931.96		166,256.74	0.00		
2112	1	000001	000001	001812	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	91,045.00	29,815,218.00	29,806,189.00	82,016.00
					BASICOS				
EA-	42	09/ene./2023	CSSCP7	16888017 16888108 26/12/2022 0001797.38		1 011070	13,031.00	0.00	
EA-	42	09/ene./2023	CSSCP7	16890116 16890160 29/12/2022 0003158.62		1 011072	22,900.00	0.00	
EA-	52	11/ene./2023	CSSCP7	16927654 23/12/2022 0000298.07			2,161.00	0.00	
EA-	52	11/ene./2023	CSSCP7	16933102 26/12/2022 0000007.59			55.00	0.00	
EA-	52	11/ene./2023	CSSCP7	16905478 16905825 31/12/2022 0000924.97		1 010903	6,706.00	0.00	
EA-	52	11/ene./2023	CSSCP7	16914526 16915900 31/12/2022 0000252.55		1 011152	1,831.00	0.00	
EA-	58	13/ene./2023	CSSCP7	30044068 30044071 31/12/2022 0001623.17		1 011248	11,768.00	0.00	
EA-	58	13/ene./2023	CSSCP7	30011282 30011340 31/12/2022 0000047.03		1 011071	341.00	0.00	
EA-	58	13/ene./2023	CSSCP7	30012041 30011641 31/12/2022 0003955.45		1 010904	28,677.00	0.00	
EA-	60	16/ene./2023	CSSCP7	16934878 16934829 13/01/2023 0003996.28 1.0000 000032 C		0.00	28,973.00		
				F.E. PERIODO DE CONS					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	60	16/ene./2023	CSSCP7]	16934878/16934829 13/01/2023 0003996.28 1.0000 000032 C		28,973.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	67	24/ene./2023	CSSCP7]	30078334/30078841 19/01/2023 0005855.86 1.0000 000051 C		0.00	42,455.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	67	24/ene./2023	CSSCP7]	30078334/30078841 19/01/2023 0005855.86 1.0000 000051 C		42,455.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	67	24/ene./2023	CSSCP7]	30078335/30078338 19/01/2023 0000776.28 1.0000 000053 C		0.00	5,628.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	67	24/ene./2023	CSSCP7]	30078335/30078338 19/01/2023 0000776.28 1.0000 000053 C		5,628.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	67	24/ene./2023	CSSCP7]	30066241/30066225 18/01/2023 0000116.83 1.0000 000054 C		0.00	847.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	67	24/ene./2023	CSSCP7]	30066241/30066225 18/01/2023 0000116.83 1.0000 000054 C		847.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16938840/16938841 17/01/2023 0000492.55 1.0000 000033 C		0.00	3,571.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16938840/16938841 17/01/2023 0000492.55 1.0000 000033 C		3,571.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16939847/16939817 18/01/2023 0002113.93 1.0000 000034 C		0.00	15,326.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16939847/16939817 18/01/2023 0002113.93 1.0000 000034 C		15,326.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16949847/16949723 22/01/2023 0003727.72 1.0000 000065 C		0.00	27,026.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16949847/16949723 22/01/2023 0003727.72 1.0000 000065 C		27,026.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16948211/16947389 19/01/2023 0003326.07 1.0000 000066 C		0.00	24,114.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16948211/16947389 19/01/2023 0003326.07 1.0000 000066 C		24,114.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16946069/1945279 20/01/2023 0001535.45 1.0000 000067 C.		0.00	11,132.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16946069/1945279 20/01/2023 0001535.45 1.0000 000067 C.		11,132.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16954332/16954211 23/01/2023 0003500.83 1.0000 000086 C		0.00	25,381.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16954332/16954211 23/01/2023 0003500.83 1.0000 000086 C		25,381.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16954442/16954290 23/01/2023 0000991.31 1.0000 000161 C		0.00	7,187.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16954442/16954290 23/01/2023 0000991.31 1.0000 000161 C		7,187.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16956500/16954541 23/01/2023 0009103.59 1.0000 000162 C		0.00	66,001.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16956500/16954541 23/01/2023 0009103.59 1.0000 000162 C		66,001.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16948874/16949115 22/01/2023 0043461.93 1.0000 000163 C		0.00	315,099.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	68	24/ene./2023	CSSCP7]	16948874/16949115 22/01/2023 0043461.93 1.0000 000163 C		315,099.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EA-	108	27/ene./2023	CSSCP7  16905719 01/01/2023 0000009.24 1.0000 000235 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	67.00	
EA-	108	27/ene./2023	CSSCP7  16905719 01/01/2023 0000009.24 1.0000 000235 C.F.E. PERIODO DE CONS		67.00	0.00	
EA-	108	27/ene./2023	CSSCP7  16922320 07/01/2023 0000026.62 1.0000 000277 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	193.00	
EA-	108	27/ene./2023	CSSCP7  16922320 07/01/2023 0000026.62 1.0000 000277 C.F.E. PERIODO DE CONS		193.00	0.00	
EA-	108	27/ene./2023	CSSCP7  16958380 16958648 24/01/2023 0004736.28 1.0000 000237 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	34,338.00	
EA-	108	27/ene./2023	CSSCP7  16958380 16958648 24/01/2023 0004736.28 1.0000 000237 C.F.E. PERIODO DE CONS		34,338.00	0.00	
EA-	108	27/ene./2023	CSSCP7  16957199 16956967 24/01/2023 0013003.03 1.0000 000290 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	94,272.00	
EA-	108	27/ene./2023	CSSCP7  16957199 16956967 24/01/2023 0013003.03 1.0000 000290 C.F.E. PERIODO DE CONS		94,272.00	0.00	
EA-	108	27/ene./2023	CSSCP7  16962943 16963505 25/01/2023 0005544.83 1.0000 000241 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	40,200.00	
EA-	108	27/ene./2023	CSSCP7  16962943 16963505 25/01/2023 0005544.83 1.0000 000241 C.F.E. PERIODO DE CONS		40,200.00	0.00	
EA-	108	27/ene./2023	CSSCP7  16962121 16962091 25/01/2023 0003222.76 1.0000 000266 C.F.E. PERIODO DE CON		0.00	23,365.00	
EA-	108	27/ene./2023	CSSCP7  16962121 16962091 25/01/2023 0003222.76 1.0000 000266 C.F.E. PERIODO DE CON		23,365.00	0.00	
EA-	108	27/ene./2023	CSSCP7  16968154 16969397 26/01/2023 00012898.9 1.0000 000243 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	93,517.00	
EA-	108	27/ene./2023	CSSCP7  16968154 16969397 26/01/2023 00012898.9 1.0000 000243 C.F.E. PERIODO DE CONS		93,517.00	0.00	
EA-	108	27/ene./2023	CSSCP7  16969664 26/01/2023 0000008.83 1.0000 000238 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	64.00	
EA-	108	27/ene./2023	CSSCP7  16969664 26/01/2023 0000008.83 1.0000 000238 C.F.E. PERIODO DE CONS		64.00	0.00	
EA-	113	30/ene./2023	CSSCP7  16974537 16975011 30/01/2023 0005921.93 1.0000 000271 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	42,934.00	
EA-	113	30/ene./2023	CSSCP7  16974537 16975011 30/01/2023 0005921.93 1.0000 000271 C.F.E. PERIODO DE CONS		42,934.00	0.00	
EA-	113	30/ene./2023	CSSCP7  16975982 30/01/2023 0000019.72 1.0000 000275 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	143.00	
EA-	113	30/ene./2023	CSSCP7  16975982 30/01/2023 0000019.72 1.0000 000275 C.F.E. PERIODO DE CONS		143.00	0.00	
EA-	113	30/ene./2023	CSSCP7  16987074 16985660 30/01/2023 0008871.17 1.0000 000276 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	64,316.00	
EA-	113	30/ene./2023	CSSCP7  16987074 16985660 30/01/2023 0008871.17 1.0000 000276 C.F.E. PERIODO DE CONS		64,316.00	0.00	
EA-	113	30/ene./2023	CSSCP7  16970372 16971676 29/01/2023 0002015.31 1.0000 000240 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	14,611.00	
EA-	113	30/ene./2023	CSSCP7  16970372 16971676 29/01/2023 0002015.31 1.0000 000240 C.F.E. PERIODO DE CONS		14,611.00	0.00	
EA-	123	31/ene./2023	CSSCP7  16969788 16969831 29/01/2023 0002936.14 1.0000 000245 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	21,287.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	123	31/ene./2023	CSSCP7]	16969788/16969831 29/01/2023 0002936.14 1.0000 000245 C		21,287.00	0.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	12,846.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	17025678/17026560 10/02/2023 0001771.86 1.0000 000890 C		12,846.00	0.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	1,354,573.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	17028937/17028931 10/02/2023 0186837.66 1.0000 000893 C		1,354,573.00	0.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	475.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	16967609 29/01/2023 0000065.52 1.0000 000871 C.F.E.		475.00	0.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	PERIODO DE CONS		0.00	378.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	16994863 01/02/2023 0000052.14 1.0000 000757 C.F.E.		378.00	0.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	PERIODO DE CONS		0.00	3,317.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	16998242 02/02/2023 0000457.52 1.0000 000758 C.F.E.		3,317.00	0.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	PERIODO DE CONS		0.00	965.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	17003313/17002061 18/01/2023 00000133.1 1.0000 000759 C		965.00	0.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	402.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	17009971/17011608 08/02/2023 0000055.45 1.0000 000889 C		402.00	0.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	1,093.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	17015912/17013331 09/02/2023 0000150.76 1.0000 000875 C		1,093.00	0.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	2,830.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	17012376/17012537 09/02/2023 0000390.34 1.0000 000886 C		2,830.00	0.00	
EA-	28	10/feb./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	30,141.00	
EA-	100	16/feb./2023	CSSCP7]	17033915/17033866 14/02/2023 0004157.38 1.0000 000951 C		30,141.00	0.00	
EA-	100	16/feb./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	4,212.00	
EA-	100	16/feb./2023	CSSCP7]	17033592/17033593 15/02/2023 0000580.97 1.0000 000959 C		4,212.00	0.00	
EA-	100	16/feb./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	135,488.00	
EA-	100	16/feb./2023	CSSCP7]	17031791/17033367 15/02/2023 0000018688 1.0000 000948		135,488.00	0.00	
EA-	100	16/feb./2023	CSSCP7]	C.F.E. PERIODO DE CONS				



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	100	16/feb./2023	CSSCP7] 17039518/17039488 16/02/2023 0001870.21 1.0000 000981 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	13,559.00	
EA-	100	16/feb./2023	CSSCP7] 17039518/17039488 16/02/2023 0001870.21 1.0000 000981 C .F.E. PERIODO DE CONS			13,559.00	0.00	
EA-	100	16/feb./2023	CSSCP7] 17034214/17035132 16/02/2023 00012969.1 1.0000 000949 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	94,026.00	
EA-	100	16/feb./2023	CSSCP7] 17034214/17035132 16/02/2023 00012969.1 1.0000 000949 C .F.E. PERIODO DE CONS			94,026.00	0.00	
EA-	100	16/feb./2023	CSSCP7] 17045670/17044880 16/02/2023 0001343.31 1.0000 000946 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	9,739.00	
EA-	100	16/feb./2023	CSSCP7] 17045670/17044880 16/02/2023 0001343.31 1.0000 000946 C .F.E. PERIODO DE CONS			9,739.00	0.00	
EA-	100	16/feb./2023	CSSCP7] 17042188/17041611 16/02/2023 0006599.03 1.0000 000947 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	47,843.00	
EA-	100	16/feb./2023	CSSCP7] 17042188/17041611 16/02/2023 0006599.03 1.0000 000947 C .F.E. PERIODO DE CONS			47,843.00	0.00	
EA-	113	20/feb./2023	CSSCP7] 17032018 15/02/2023 0000158.62 1.0000 001336 C.F.E. CONSUMO DE ENER			0.00	1,150.00	
EA-	113	20/feb./2023	CSSCP7] 17032018 15/02/2023 0000158.62 1.0000 001336 C.F.E. CONSUMO DE ENER			1,150.00	0.00	
EA-	146	23/feb./2023	CSSCP7] 1705703/17052946 21/02/2023 0037894.76 1.0000 001356 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	274,737.00	
EA-	146	23/feb./2023	CSSCP7] 1705703/17052946 21/02/2023 0037894.76 1.0000 001356 C .F.E. PERIODO DE CONS			274,737.00	0.00	
EA-	146	23/feb./2023	CSSCP7] 17057254/17057233 22/02/2023 0003226.34 1.0000 001393 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	23,391.00	
EA-	146	23/feb./2023	CSSCP7] 17057254/17057233 22/02/2023 0003226.34 1.0000 001393 C .F.E. PERIODO DE CONS			23,391.00	0.00	
EA-	146	23/feb./2023	CSSCP7] 17057364/17057212 22/02/2023 0000817.66 1.0000 001395 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	5,928.00	
EA-	146	23/feb./2023	CSSCP7] 17057364/17057212 22/02/2023 0000817.66 1.0000 001395 C .F.E. PERIODO DE CONS			5,928.00	0.00	
EA-	146	23/feb./2023	CSSCP7] 17056609/17056969 22/02/2023 0003092.41 1.0000 001370 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	22,420.00	
EA-	146	23/feb./2023	CSSCP7] 17056609/17056969 22/02/2023 0003092.41 1.0000 001370 C .F.E. PERIODO DE CONS			22,420.00	0.00	
EA-	146	23/feb./2023	CSSCP7] 17058929/17059389 23/02/2023 00001069.1 1.0000 001381 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	7,751.00	
EA-	146	23/feb./2023	CSSCP7] 17058929/17059389 23/02/2023 00001069.1 1.0000 001381 C .F.E. PERIODO DE CONS			7,751.00	0.00	
EA-	146	23/feb./2023	CSSCP7] 17050605/17051332 21/02/2023 0003701.66 1.0000 001354 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	26,837.00	
EA-	146	23/feb./2023	CSSCP7] 17050605/17051332 21/02/2023 0003701.66 1.0000 001354 C .F.E. PERIODO DE CONS			26,837.00	0.00	
EA-	146	23/feb./2023	CSSCP7] 17060752/17060519 23/02/2023 0012837.66 1.0000 001399 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	93,073.00	
EA-	146	23/feb./2023	CSSCP7] 17060752/17060519 23/02/2023 0012837.66 1.0000 001399 C .F.E. PERIODO DE CONS			93,073.00	0.00	
EA-	163	27/feb./2023	CSSCP7] 17067680/17067650 27/02/2023 0003010.48 1.0000 001391 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	21,826.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	163	27/feb./2023	CSSCP7] 17067680/17067650 27/02/2023 0003010.48 1.0000 001391 C .F.E. PERIODO DE CONS			21,826.00	0.00	
EA-	163	27/feb./2023	CSSCP7] 17063792/17063990 27/02/2023 0001113.38 1.0000 001386 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	8,072.00	
EA-	163	27/feb./2023	CSSCP7] 17063792/17063990 27/02/2023 0001113.38 1.0000 001386 C .F.E. PERIODO DE CONS			8,072.00	0.00	
EA-	163	27/feb./2023	CSSCP7] 17069115/17069204 27/02/2023 0001367.31 1.0000 001388 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	9,913.00	
EA-	163	27/feb./2023	CSSCP7] 17069115/17069204 27/02/2023 0001367.31 1.0000 001388 C .F.E. PERIODO DE CONS			9,913.00	0.00	
EA-	163	27/feb./2023	CSSCP7] 17070317 27/02/2023 0000008.83 1.0000 001367 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	64.00	
EA-	163	27/feb./2023	CSSCP7] 17070317 27/02/2023 0000008.83 1.0000 001367 C.F.E. PERIODO DE CONS			64.00	0.00	
EA-	163	27/feb./2023	CSSCP7] 17074733/17074828 27/02/2023 0001645.52 1.0000 001362 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	11,930.00	
EA-	163	27/feb./2023	CSSCP7] 17074733/17074828 27/02/2023 0001645.52 1.0000 001362 C .F.E. PERIODO DE CONS			11,930.00	0.00	
EA-	163	27/feb./2023	CSSCP7] 17076224/17076267 27/02/2023 0002780.41 1.0000 001364 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	20,158.00	
EA-	163	27/feb./2023	CSSCP7] 17076224/17076267 27/02/2023 0002780.41 1.0000 001364 C .F.E. PERIODO DE CONS			20,158.00	0.00	
EDD-	2	16/feb./2023	CSSCP7] 30216070/30215695 14/02/2023 0004642.76 1.0000 000953 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	33,660.00	
EDD-	2	16/feb./2023	CSSCP7] 30216070/30215695 14/02/2023 0004642.76 1.0000 000953 C .F.E. PERIODO DE CONS			33,660.00	0.00	
EDD-	2	16/feb./2023	CSSCP7] 30216391/30238705 14/02/2023 0000339.31 1.0000 000954 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	2,460.00	
EDD-	2	16/feb./2023	CSSCP7] 30216391/30238705 14/02/2023 0000339.31 1.0000 000954 C .F.E. PERIODO DE CONS			2,460.00	0.00	
EDD-	2	16/feb./2023	CSSCP7] 30215013 11/02/2023 0050228.41 1.0000 000956 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	364,156.00	
EDD-	2	16/feb./2023	CSSCP7] 30215013 11/02/2023 0050228.41 1.0000 000956 C.F.E. PERIODO DE CONS			364,156.00	0.00	
EA-	11	02/mar./2023	CSSCP7] 17078717/17078426 01/03/2023 0000605.24 1.0000 001361 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	4,388.00	
EA-	11	02/mar./2023	CSSCP7] 17078717/17078426 01/03/2023 0000605.24 1.0000 001361 C .F.E. PERIODO DE CONS			4,388.00	0.00	
EA-	11	02/mar./2023	CSSCP7] 17081846/17082996 02/03/2023 0001796.97 1.0000 001392 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	13,028.00	
EA-	11	02/mar./2023	CSSCP7] 17081846/17082996 02/03/2023 0001796.97 1.0000 001392 C .F.E. PERIODO DE CONS			13,028.00	0.00	
EA-	11	02/mar./2023	CSSCP7] 17088867/17089360 02/03/2023 0001305.93 1.0000 001358 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	9,468.00	
EA-	11	02/mar./2023	CSSCP7] 17088867/17089360 02/03/2023 0001305.93 1.0000 001358 C .F.E. PERIODO DE CONS			9,468.00	0.00	
EA-	14	02/mar./2023	CSSCP7] 30348898/30348498 02/03/2023 0001636.41 1.0000 001474 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	11,864.00	
EA-	14	02/mar./2023	CSSCP7] 30348898/30348498 02/03/2023 0001636.41 1.0000 001474 C .F.E. PERIODO DE CONS			11,864.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	14	02/mar./2023	CSSCP7]	30348137/30348195 02/03/2023 0000039.17 1.0000 001475 C		0.00	284.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	14	02/mar./2023	CSSCP7]	30348137/30348195 02/03/2023 0000039.17 1.0000 001475 C		284.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	14	02/mar./2023	CSSCP7]	30317884/30317034 28/02/2023 00000977.1 1.0000 001402 C		0.00	7,084.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	14	02/mar./2023	CSSCP7]	30317884/30317034 28/02/2023 00000977.1 1.0000 001402 C		7,084.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	14	02/mar./2023	CSSCP7]	30316617/30317671 28/02/2023 0000155.03 1.0000 001403 C		0.00	1,124.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	14	02/mar./2023	CSSCP7]	30316617/30317671 28/02/2023 0000155.03 1.0000 001403 C		1,124.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	121	17/mar./2023	CSSCP7]	30406757/30407266 17/03/2023 0005667.72 1.0000 002256 C		0.00	41,091.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	121	17/mar./2023	CSSCP7]	30406757/30407266 17/03/2023 0005667.72 1.0000 002256 C		41,091.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	121	17/mar./2023	CSSCP7]	30406758/30406761 17/03/2023 0000654.62 1.0000 002257 C		0.00	4,746.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	121	17/mar./2023	CSSCP7]	30406758/30406761 17/03/2023 0000654.62 1.0000 002257 C		4,746.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	121	17/mar./2023	CSSCP7]	30400284/30400268 17/03/2023 0000098.62 1.0000 002258 C		0.00	715.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	121	17/mar./2023	CSSCP7]	30400284/30400268 17/03/2023 0000098.62 1.0000 002258 C		715.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	122	17/mar./2023	CSSCP7]	17120783/17120784 16/03/2023 0000360.28 1.0000 002098 C		0.00	2,612.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	122	17/mar./2023	CSSCP7]	17120783/17120784 16/03/2023 0000360.28 1.0000 002098 C		2,612.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	122	17/mar./2023	CSSCP7]	16905229 17/03/2023 0000325.79 1.0000 002094 C.F.E.		0.00	2,362.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	122	17/mar./2023	CSSCP7]	16905229 17/03/2023 0000325.79 1.0000 002094 C.F.E.		2,362.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	122	17/mar./2023	CSSCP7]	17036452 16/02/2023 0000003.03 1.0000 002104 C.F.E.		0.00	22.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	122	17/mar./2023	CSSCP7]	17036452 16/02/2023 0000003.03 1.0000 002104 C.F.E.		22.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	122	17/mar./2023	CSSCP7]	17034098 16/02/2023 0000026.21 1.0000 002103 C.F.E.		0.00	190.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	122	17/mar./2023	CSSCP7]	17034098 16/02/2023 0000026.21 1.0000 002103 C.F.E.		190.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	128	22/mar./2023	CSSCP7]	17139861/17139819 22/03/2023 0003767.86 1.0000 002453 C		0.00	27,317.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	128	22/mar./2023	CSSCP7]	17139861/17139819 22/03/2023 0003767.86 1.0000 002453 C		27,317.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	128	22/mar./2023	CSSCP7]	17139971/17139865 22/03/2023 0000627.17 1.0000 002454 C		0.00	4,547.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	128	22/mar./2023	CSSCP7]	17139971/17139865 22/03/2023 0000627.17 1.0000 002454 C		4,547.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	128	22/mar./2023	CSSCP7]	17131562/17130769 21/03/2023 0001352.14 1.0000 002438 C		0.00	9,803.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	128	22/mar./2023	CSSCP7  17131562/17130769 21/03/2023 0001352.14 1.0000 002438 C .F.E. PERIODO DE CONS			9,803.00	0.00	
EA-	128	22/mar./2023	CSSCP7  17128623/17127792 22/03/2023 0002765.79 1.0000 002437 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	20,052.00	
EA-	128	22/mar./2023	CSSCP7  17128623/17127792 22/03/2023 0002765.79 1.0000 002437 C .F.E. PERIODO DE CONS			20,052.00	0.00	
EA-	128	22/mar./2023	CSSCP7  17126403/17126373 20/03/2023 0001873.93 1.0000 002436 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	13,586.00	
EA-	128	22/mar./2023	CSSCP7  17126403/17126373 20/03/2023 0001873.93 1.0000 002436 C .F.E. PERIODO DE CONS			13,586.00	0.00	
EA-	128	22/mar./2023	CSSCP7  17133075 22/03/2023 0000094.34 1.0000 002434 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	684.00	
EA-	128	22/mar./2023	CSSCP7  17133075 22/03/2023 0000094.34 1.0000 002434 C.F.E. PERIODO DE CONS			684.00	0.00	
EA-	128	22/mar./2023	CSSCP7  17135408/17052936 22/03/2023 0044758.07 1.0000 002455 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	324,496.00	
EA-	128	22/mar./2023	CSSCP7  17135408/17052936 22/03/2023 0044758.07 1.0000 002455 C .F.E. PERIODO DE CONS			324,496.00	0.00	
EA-	179	29/mar./2023	CSSCP7  17132785/17132660 22/03/2023 0003381.24 1.0000 002529 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	24,514.00	
EA-	179	29/mar./2023	CSSCP7  17132785/17132660 22/03/2023 0003381.24 1.0000 002529 C .F.E. PERIODO DE CONS			24,514.00	0.00	
EA-	179	29/mar./2023	CSSCP7  17139723/17137749 23/03/2023 0008347.59 1.0000 002528 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	60,520.00	
EA-	179	29/mar./2023	CSSCP7  17139723/17137749 23/03/2023 0008347.59 1.0000 002528 C .F.E. PERIODO DE CONS			60,520.00	0.00	
EA-	179	29/mar./2023	CSSCP7  17144439/17145000 27/03/2023 0004863.17 1.0000 002558 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	35,258.00	
EA-	179	29/mar./2023	CSSCP7  17144439/17145000 27/03/2023 0004863.17 1.0000 002558 C .F.E. PERIODO DE CONS			35,258.00	0.00	
EA-	179	29/mar./2023	CSSCP7  17140851/17141124 26/03/2023 0003436.28 1.0000 002555 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	24,913.00	
EA-	179	29/mar./2023	CSSCP7  17140851/17141124 26/03/2023 0003436.28 1.0000 002555 C .F.E. PERIODO DE CONS			24,913.00	0.00	
EA-	204	30/mar./2023	CSSCP7  17034125 16/02/2023 0000001.93 1.0000 002666 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	14.00	
EA-	204	30/mar./2023	CSSCP7  17034125 16/02/2023 0000001.93 1.0000 002666 C.F.E. PERIODO DE CONS			14.00	0.00	
EA-	204	30/mar./2023	CSSCP7  17113520 13/03/2023 0000047.31 1.0000 002664 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	343.00	
EA-	204	30/mar./2023	CSSCP7  17113520 13/03/2023 0000047.31 1.0000 002664 C.F.E. PERIODO DE CONS			343.00	0.00	
EA-	204	30/mar./2023	CSSCP7  17055933 22/06/2023 0000020.83 1.0000 002663 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	151.00	
EA-	204	30/mar./2023	CSSCP7  17055933 22/06/2023 0000020.83 1.0000 002663 C.F.E. PERIODO DE CONS			151.00	0.00	
EA-	216	31/mar./2023	CSSCP7  17157520/17157564 29/03/2023 0002839.03 1.0000 002668 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	20,583.00	
EA-	216	31/mar./2023	CSSCP7  17157520/17157564 23/03/2023 0002839.03 1.0000 002668 C .F.E. PERIODO DE CONS			20,583.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	216	31/mar./2023	CSSCP7  17164368/17164848 30/03/2023 0005522.48 1.0000 002670 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	40,038.00	
EA-	216	31/mar./2023	CSSCP7  17164368/17164848 30/03/2023 0005522.48 1.0000 002670 C .F.E. PERIODO DE CONS			40,038.00	0.00	
EA-	216	31/mar./2023	CSSCP7  17162558 30/03/2023 0000018.34 1.0000 002671 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	133.00	
EA-	216	31/mar./2023	CSSCP7  17162558 30/03/2023 0000018.34 1.0000 002671 C.F.E. PERIODO DE CONS			133.00	0.00	
EA-	216	31/mar./2023	CSSCP7  17156175/17157484 29/03/2023 0001998.48 1.0000 002667 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	14,489.00	
EA-	216	31/mar./2023	CSSCP7  17156175/17157484 29/03/2023 0001998.48 1.0000 002667 C .F.E. PERIODO DE CONS			14,489.00	0.00	
EA-	216	31/mar./2023	CSSCP7  17147804 28/03/2023 0000008.97 1.0000 002665 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	65.00	
EA-	216	31/mar./2023	CSSCP7  17147804 28/03/2023 0000008.97 1.0000 002665 C.F.E. PERIODO DE CONS			65.00	0.00	
EA-	216	31/mar./2023	CSSCP7  17170722/17169292 31/03/2023 0008075.59 1.0000 002672 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	58,548.00	
EA-	216	31/mar./2023	CSSCP7  17170722/17169292 31/03/2023 0008075.59 1.0000 002672 C .F.E. PERIODO DE CONS			58,548.00	0.00	
EDU-	7	13/mar./2023	CSSCP7  17118270/17118221 13/03/2023 0003220.41 1.0000 001919 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	23,348.00	
EDU-	7	13/mar./2023	CSSCP7  17118270/17118221 13/03/2023 0003220.41 1.0000 001919 C .F.E. PERIODO DE CONS			23,348.00	0.00	
EDU-	7	13/mar./2023	CSSCP7  17117433/17117400 11/03/2023 0000149796 1.0000 001903  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	1,086,021.00	
EDU-	7	13/mar./2023	CSSCP7  17117433/17117400 11/03/2023 0000149796 1.0000 001903  C.F.E. PERIODO DE CONS			1,086,021.00	0.00	
EHU-	1	13/mar./2023	CSSCP7  30378138/30348498 13/03/2023 0003133.52 1.0000 001872 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	22,718.00	
EHU-	1	13/mar./2023	CSSCP7  30378138/30348498 13/03/2023 0003133.52 1.0000 001872 C .F.E. PERIODO DE CONS			22,718.00	0.00	
EHU-	1	13/mar./2023	CSSCP7  30378139/30378142 13/03/2023 0000681.24 1.0000 001874 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	4,939.00	
EHU-	1	13/mar./2023	CSSCP7  30378139/30378142 13/03/2023 0000681.24 1.0000 001874 C .F.E. PERIODO DE CONS			4,939.00	0.00	
EHU-	1	13/mar./2023	CSSCP7  30382901 11/03/2023 00045685.1 1.0000 001877 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	331,217.00	
EHU-	1	13/mar./2023	CSSCP7  30382901 11/03/2023 00045685.1 1.0000 001877 C.F.E. PERIODO DE CONS			331,217.00	0.00	
ETU-	5	07/mar./2023	CSSCP7  17052936 21/02/2023 00000834.9 1.0000 001804 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	6,053.00	
ETU-	5	07/mar./2023	CSSCP7  17052936 21/02/2023 00000834.9 1.0000 001804 C.F.E. PERIODO DE CONS			6,053.00	0.00	
ETU-	5	07/mar./2023	CSSCP7  17091751/17094449 06/03/2023 0001652.28 1.0000 001803 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	11,979.00	
ETU-	5	07/mar./2023	CSSCP7  17091751/17094449 06/03/2023 0001652.28 1.0000 001803 C .F.E. PERIODO DE CONS			11,979.00	0.00	
ETU-	5	07/mar./2023	CSSCP7  17097342/17098056 07/03/2023 0000566.48 1.0000 001806 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	4,107.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ETU-	07/mar./2023	5	CSSCP7]	17097342 17098056 07/03/2023 0000566.48 1.0000 001806 C		4,107.00	0.00	
ETU-	07/mar./2023	5	CSSCP7]	17105786 07/03/2023 0000024.55 1.0000 001801 C.F.E.		0.00	178.00	
ETU-	07/mar./2023	5	CSSCP7]	17105786 07/03/2023 0000024.55 1.0000 001801 C.F.E.		178.00	0.00	
ETU-	07/mar./2023	5	CSSCP7]	17110837 07/03/2023 0000212.97 1.0000 001800 C.F.E.		0.00	1,544.00	
ETU-	07/mar./2023	5	CSSCP7]	17110837 07/03/2023 0000212.97 1.0000 001800 C.F.E.		1,544.00	0.00	
ETU-	07/mar./2023	5	CSSCP7]	17115195 07/03/2023 0000007.45 1.0000 001805 C.F.E.		0.00	54.00	
ETU-	07/mar./2023	5	CSSCP7]	17115195 07/03/2023 0000007.45 1.0000 001805 C.F.E.		54.00	0.00	
EA-	03/abr./2023	13	CSSCP7]	17177809 03/04/2023 0000073.66 1.0000 002705 C.F.E.		0.00	534.00	
EA-	03/abr./2023	13	CSSCP7]	17177809 03/04/2023 0000073.66 1.0000 002705 C.F.E.		534.00	0.00	
EA-	03/abr./2023	13	CSSCP7]	17180985 03/04/2023 0000422.07 1.0000 002706 C.F.E.		0.00	3,060.00	
EA-	03/abr./2023	13	CSSCP7]	17180985 03/04/2023 0000422.07 1.0000 002706 C.F.E.		3,060.00	0.00	
EA-	03/abr./2023	13	CSSCP7]	17187312-17186057 03/04/2023 0000796.97 1.0000 002708		0.00	5,778.00	
EA-	03/abr./2023	13	CSSCP7]	17187312-17186057 03/04/2023 0000796.97 1.0000 002708		5,778.00	0.00	
EA-	03/abr./2023	13	CSSCP7]	17193554-17195200 03/04/2023 0000060.97 1.0000 002709		0.00	442.00	
EA-	03/abr./2023	13	CSSCP7]	17193554-17195200 03/04/2023 0000060.97 1.0000 002709		442.00	0.00	
EA-	03/abr./2023	13	CSSCP7]	17143126-17142893 03/04/2023 0010231.03 1.0000 002850		0.00	74,175.00	
EA-	03/abr./2023	13	CSSCP7]	17143126-17142893 03/04/2023 0010231.03 1.0000 002850		74,175.00	0.00	
EA-	03/abr./2023	13	CSSCP7]	17145820-17145790 03/04/2023 0002839.59 1.0000 002755		0.00	20,587.00	
EA-	03/abr./2023	13	CSSCP7]	17145820-17145790 03/04/2023 0002839.59 1.0000 002755		20,587.00	0.00	
EA-	03/abr./2023	13	CSSCP7]	17148971 03/04/2023 0000019.59 1.0000 002704 C.F.E.		0.00	142.00	
EA-	03/abr./2023	13	CSSCP7]	17148971 03/04/2023 0000019.59 1.0000 002704 C.F.E.		142.00	0.00	
EA-	03/abr./2023	13	CSSCP7]	17148729-17148183 03/04/2023 0011248.83 1.0000 002757 C		0.00	81,554.00	
EA-	03/abr./2023	13	CSSCP7]	17148729-17148183 03/04/2023 0011248.83 1.0000 002757 C		81,554.00	0.00	
EA-	20/abr./2023	112	CSSCP7]	17214648 17/04/2023 0000446.48 1.0000 003047 C.F.E.		0.00	3,237.00	
EA-	20/abr./2023	112	CSSCP7]	17214648 17/04/2023 0000446.48 1.0000 003047 C.F.E.		3,237.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	112	20/abr./2023	CSSCP7	17216139 17/04/2023 0000263.59 1.0000 003048 C.F.E.		0.00	1,911.00	
EA-	112	20/abr./2023	CSSCP7	17216139 17/04/2023 0000263.59 1.0000 003048 C.F.E.		1,911.00	0.00	
EA-	112	20/abr./2023	CSSCP7	17216047 17216048 17/04/2023 0000000356 1.0000 003049		0.00	2,581.00	
EA-	112	20/abr./2023	CSSCP7	17216047 17216048 17/04/2023 0000000356 1.0000 003049		2,581.00	0.00	
EA-	112	20/abr./2023	CSSCP7	17214422 17216000 17/04/2023 0016874.21 1.0000 003046 C		0.00	122,338.00	
EA-	112	20/abr./2023	CSSCP7	17214422 17216000 17/04/2023 0016874.21 1.0000 003046 C		122,338.00	0.00	
EA-	112	20/abr./2023	CSSCP7	17223909 17223879 20/04/2023 0001750.62 1.0000 003113 C		0.00	12,692.00	
EA-	112	20/abr./2023	CSSCP7	17223909 17223879 20/04/2023 0001750.62 1.0000 003113 C		12,692.00	0.00	
EA-	112	20/abr./2023	CSSCP7	17218544 17218455 20/04/2023 0013940.28 1.0000 003115 C		0.00	101,067.00	
EA-	112	20/abr./2023	CSSCP7	17218544 17218455 20/04/2023 0013940.28 1.0000 003115 C		101,067.00	0.00	
EA-	112	20/abr./2023	CSSCP7	17228281 17227486 20/04/2023 0001366.21 1.0000 003112 C		0.00	9,905.00	
EA-	112	20/abr./2023	CSSCP7	17228281 17227486 20/04/2023 0001366.21 1.0000 003112 C		9,905.00	0.00	
EA-	112	20/abr./2023	CSSCP7	17224792 17224211 20/04/2023 0007251.72 1.0000 003114 C		0.00	52,575.00	
EA-	112	20/abr./2023	CSSCP7	17224792 17224211 20/04/2023 0007251.72 1.0000 003114 C		52,575.00	0.00	
EA-	137	21/abr./2023	CSSCP7	17157477 21/04/2023 0000295.17 1.0000 003180 C.F.E.		0.00	2,140.00	
EA-	137	21/abr./2023	CSSCP7	17157477 21/04/2023 0000295.17 1.0000 003180 C.F.E.		2,140.00	0.00	
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7	17133150 20/02/2023 0000045.93 1.0000 003117 C.F.E.		0.00	333.00	
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7	17133150 20/02/2023 0000045.93 1.0000 003117 C.F.E.		333.00	0.00	
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7	17142892 26/03/2023 0000167.59 1.0000 003118 C.F.E.		0.00	1,215.00	
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7	17142892 26/03/2023 0000167.59 1.0000 003118 C.F.E.		1,215.00	0.00	
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7	17148279 28/03/2023 0000053.93 1.0000 003116 C.F.E.		0.00	391.00	
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7	17148279 28/03/2023 0000053.93 1.0000 003116 C.F.E.		391.00	0.00	
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7	17209365 17210250 12/04/2023 0001404.41 1.0000 003055 C		0.00	10,182.00	
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7	17209365 17210250 12/04/2023 0001404.41 1.0000 003055 C		10,182.00	0.00	
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7	17212925 17212876 13/04/2023 0003669.79 1.0000 003059 C		0.00	26,606.00	
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7	17212925 17212876 13/04/2023 0003669.79 1.0000 003059 C				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7]	17212925/17212876 13/04/2023 0003669.79 1.0000 003059 C		26,606.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7]	17142993 26/03/2023 0000290.34 1.0000 003056 C.F.E.		0.00	2,105.00	
				PERIODO DE CONS				
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7]	17142993 26/03/2023 0000290.34 1.0000 003056 C.F.E.		2,105.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7]	17198004 10/04/2023 0000040.69 1.0000 003053 C.F.E.		0.00	295.00	
				PERIODO DE CONS				
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7]	17198004 10/04/2023 0000040.69 0.0000 003053 .F.E.		295.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7]	17200066 17200227 10/04/2023 0000358.21 1.0000 003052 C		0.00	2,597.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7]	17200066 17200227 10/04/2023 0000358.21 1.0000 003052 C		2,597.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7]	17198690 17196092 10/04/2023 0000154.62 1.0000 003051 C		0.00	1,121.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7]	17198690 17196092 10/04/2023 0000154.62 1.0000 003051 C		1,121.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7]	17200365 10/04/2023 0000005.93 1.0000 003050 C.F.E.		0.00	43.00	
				PERIODO DE CONS				
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7]	17200365 10/04/2023 0000005.93 1.0000 003050 C.F.E.		43.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7]	17212236 17212199 11/04/2023 0185306.48 1.0000 003044 C		0.00	1,343,472.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	16	14/abr./2023	CSSCP7]	17212236 17212199 11/04/2023 0185306.48 1.0000 003044 C		1,343,472.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	17	14/abr./2023	CSSCP7]	30549988 30549613 14/04/2023 0003597.52 1.0000 003119 C		0.00	26,082.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	17	14/abr./2023	CSSCP7]	30549988 30549613 14/04/2023 0003597.52 1.0000 003119 C		26,082.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	17	14/abr./2023	CSSCP7]	30550310 30574817 14/04/2023 0000336.14 1.0000 003120 C		0.00	2,437.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	17	14/abr./2023	CSSCP7]	30550310 30574817 14/04/2023 0000336.14 1.0000 003120 C		2,437.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	17	14/abr./2023	CSSCP7]	30548795 12/04/2023 0051251.03 1.0000 003121 C.F.E.		0.00	371,570.00	
				PERIODO DE CONS				
EDB-	17	14/abr./2023	CSSCP7]	30548795 12/04/2023 0051251.03 1.0000 003121 C.F.E.		371,570.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17231734 17232462 24/04/2023 0003510.21 1.0000 003181 C		0.00	25,449.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17231734 17232462 24/04/2023 0003510.21 1.0000 003181 C		25,449.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17237016 17237253 24/04/2023 0042125.52 1.0000 003293 C		0.00	305,410.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17237016 17237253 24/04/2023 0042125.52 1.0000 003293 C		305,410.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17241875 17242236 24/04/2023 0003085.79 1.0000 003183 C		0.00	22,372.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17241875 17242236 24/04/2023 0003085.79 1.0000 003183 C		22,372.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17241200 24/04/2023 0000021.66 1.0000 003288 C.F.E.		0.00	157.00	
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17241200 24/04/2023 0000021.66 1.0000 003288 C.F.E.		157.00	0.00	
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17239794 17239752 24/04/2023 0003472.83 1.0000 003289 C		0.00	25,178.00	
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17239794 17239752 24/04/2023 0003472.83 1.0000 003289 C		25,178.00	0.00	
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17239905 17239798 24/04/2023 00000765.1 1.0000 003290 C		0.00	5,547.00	
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17239905 17239798 24/04/2023 00000765.1 1.0000 003290 C		5,547.00	0.00	
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17243741 17244206 24/04/2023 0001143.31 1.0000 003405 C		0.00	8,289.00	
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17243741 17244206 24/04/2023 0001143.31 1.0000 003405 C		8,289.00	0.00	
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	172447445 17247312 24/04/2023 0012447.86 1.0000 003422		0.00	90,247.00	
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	172447445 17247312 24/04/2023 0012447.86 1.0000 003422		90,247.00	0.00	
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17248557 17248757 24/04/2023 0000941.66 1.0000 003410 C		0.00	6,827.00	
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17248557 17248757 24/04/2023 0000941.66 1.0000 003410 C		6,827.00	0.00	
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17247756 17247725 24/04/2023 0002916.83 1.0000 003417 C		0.00	21,147.00	
EHU-	14	25/abr./2023	CSSCP7]	17247756 17247725 24/04/2023 0002916.83 1.0000 003417 C		21,147.00	0.00	
EA-	40	08/may./2023	CSSCP7]	30679281 30678881 07/05/2023 0001709.52 1.0000 003510 C		0.00	12,394.00	
EA-	40	08/may./2023	CSSCP7]	30679281 30678881 07/05/2023 0001709.52 1.0000 003510 C		12,394.00	0.00	
EA-	40	08/may./2023	CSSCP7]	30678519 30678577 07/05/2023 00000065.1 1.0000 003511 C		0.00	472.00	
EA-	40	08/may./2023	CSSCP7]	30678519 30678577 07/05/2023 00000065.1 1.0000 003511 C		472.00	0.00	
EA-	40	08/may./2023	CSSCP7]	30652355 30651505 01/05/2023 0001009.66 1.0000 003512 C		0.00	7,320.00	
EA-	40	08/may./2023	CSSCP7]	30652355 30651505 01/05/2023 0001009.66 1.0000 003512 C		7,320.00	0.00	
EA-	40	08/may./2023	CSSCP7]	30651086 30652142 01/05/2023 0000180.83 1.0000 003513 C		0.00	1,311.00	
EA-	40	08/may./2023	CSSCP7]	30651086 30652142 01/05/2023 0000180.83 1.0000 003513 C		1,311.00	0.00	
EA-	41	08/may./2023	CSSCP7]	17247210 08/05/2023 0000268.69 1.0000 003503 C.F.E.		0.00	1,948.00	
EA-	41	08/may./2023	CSSCP7]	17247210 08/05/2023 0000268.69 1.0000 003503 C.F.E.		1,948.00	0.00	
EA-	41	08/may./2023	CSSCP7]	17263482 17263190 05/05/2023 0000615.31 1.0000 003506 C		0.00	4,461.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	41	08/may./2023	CSSCP7]	17263482/17263190 02/05/2023 0000615.31 1.0000 003506 C		4,461.00	0.00	
EA-	41	08/may./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	13,282.00	
EA-	41	08/may./2023	CSSCP7]	17268777/17269928 03/05/2023 0000001832 1.0000 003507		13,282.00	0.00	
EA-	41	08/may./2023	CSSCP7]	C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	9,148.00	
EA-	41	08/may./2023	CSSCP7]	17272925/17273419 04/05/2023 0001261.79 1.0000 003509 C		9,148.00	0.00	
EA-	41	08/may./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	64.00	
EA-	41	08/may./2023	CSSCP7]	17256919 01/05/2023 0000008.83 1.0000 003403 C.F.E.		64.00	0.00	
EA-	41	08/may./2023	CSSCP7]	PERIODO DE CONS		0.00	9,599.00	
EA-	41	08/may./2023	CSSCP7]	17255715/17255803 08/05/2023 0000001324 1.0000 003412		9,599.00	0.00	
EA-	41	08/may./2023	CSSCP7]	C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	12,861.00	
EA-	41	08/may./2023	CSSCP7]	17257325/17257419 01/05/2023 0001773.93 1.0000 003414 C		12,861.00	0.00	
EA-	41	08/may./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	19,685.00	
EA-	41	08/may./2023	CSSCP7]	17258821/17258865 01/05/2023 0002715.17 1.0000 003419 C		19,685.00	0.00	
EA-	41	08/may./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	11,179.00	
EA-	82	16/may./2023	CSSCP7]	17276176/17278882 07/05/2023 0001541.93 1.0000 003946 C		11,179.00	0.00	
EA-	82	16/may./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	173.00	
EA-	82	16/may./2023	CSSCP7]	17278762 07/05/2023 0000023.86 1.0000 003932 C.F.E.		173.00	0.00	
EA-	82	16/may./2023	CSSCP7]	PERIODO DE CONS		0.00	5,613.00	
EA-	82	16/may./2023	CSSCP7]	17282128/17282846 16/05/2023 0000774.21 1.0000 003949 C		5,613.00	0.00	
EA-	82	16/may./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	261.00	
EA-	82	16/may./2023	CSSCP7]	17288404 16/05/2023 0000000036 1.0000 003944 C.F.E.		261.00	0.00	
EA-	82	16/may./2023	CSSCP7]	PERIODO DE CONS		0.00	172.00	
EA-	82	16/may./2023	CSSCP7]	17296885 16/05/2023 0000023.72 1.0000 003942 C.F.E.		172.00	0.00	
EA-	82	16/may./2023	CSSCP7]	PERIODO DE CONS		0.00	28,780.00	
EA-	82	16/may./2023	CSSCP7]	17302425/17302376 16/05/2023 0003969.66 1.0000 003938 C		28,780.00	0.00	
EA-	82	16/may./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	82	16/may./2023	CSSCP7  17297563/17299247 16/05/2023 0000036.69 1.0000 003934 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	266.00	
EA-	82	16/may./2023	CSSCP7  17297563/17299247 16/05/2023 0000036.69 1.0000 003934 C .F.E. PERIODO DE CONS			266.00	0.00	
EA-	119	22/may./2023	CSSCP7  30747437/30747945 21/05/2023 0006309.79 1.0000 004385 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	45,746.00	
EA-	119	22/may./2023	CSSCP7  30747437/30747945 22/05/2023 0006309.79 1.0000 004385 C .F.E. PERIODO DE CONS			45,746.00	0.00	
EA-	119	22/may./2023	CSSCP7  30747438/30747441 21/05/2023 0001143.31 1.0000 004386 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	8,289.00	
EA-	119	22/may./2023	CSSCP7  30747438/30747441 21/05/2023 0001143.31 1.0000 004386 C .F.E. PERIODO DE CONS			8,289.00	0.00	
EA-	119	22/may./2023	CSSCP7  30734351/30734335 22/05/2023 0000104.55 1.0000 004387 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	758.00	
EA-	119	22/may./2023	CSSCP7  30734351/30734335 22/05/2023 0000104.55 1.0000 004387 C .F.E. PERIODO DE CONS			758.00	0.00	
EA-	120	22/may./2023	CSSCP7  17317382/17317747 22/05/2023 0003386.62 1.0000 004392 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	24,553.00	
EA-	120	22/may./2023	CSSCP7  17317382/17317747 22/05/2023 0003386.62 1.0000 004392 C .F.E. PERIODO DE CONS			24,553.00	0.00	
EA-	120	22/may./2023	CSSCP7  17316637/17316804 22/05/2023 0041703.59 1.0000 004394 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	302,351.00	
EA-	120	22/may./2023	CSSCP7  17316637/17316804 22/05/2023 0041703.59 1.0000 004394 C .F.E. PERIODO DE CONS			302,351.00	0.00	
EA-	120	22/may./2023	CSSCP7  17321717/17321775 22/05/2023 0003460.55 1.0000 004395 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	25,089.00	
EA-	120	22/may./2023	CSSCP7  17321717/17321775 22/05/2023 0003460.55 1.0000 004395 C .F.E. PERIODO DE CONS			25,089.00	0.00	
EA-	120	22/may./2023	CSSCP7  17321927/17321827 22/05/2023 0001526.21 1.0000 004397 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	11,065.00	
EA-	120	22/may./2023	CSSCP7  17321927/17321827 22/03/2023 0001526.21 1.0000 004397 C .F.E. PERIODO DE CONS			11,065.00	0.00	
EA-	120	22/may./2023	CSSCP7  17323997/17322023 22/05/2023 0007776.69 1.0000 004388 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	56,381.00	
EA-	120	22/may./2023	CSSCP7  17323997/17322023 22/05/2023 0007776.69 1.0000 004388 C .F.E. PERIODO DE CONS			56,381.00	0.00	
EA-	129	23/may./2023	CSSCP7  17218551 22/04/2023 0000052.97 1.0000 004456 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	384.00	
EA-	129	23/may./2023	CSSCP7  17218551 22/05/2023 0000052.97 1.0000 004456 C.F.E. PERIODO DE CONS			384.00	0.00	
EA-	129	23/may./2023	CSSCP7  17219103 22/04/2023 0000087.31 1.0000 004457 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	633.00	
EA-	129	23/may./2023	CSSCP7  17219103 22/04/2023 0000087.31 1.0000 004457 C.F.E. PERIODO DE CONS			633.00	0.00	
EA-	129	23/may./2023	CSSCP7  17218558 22/04/2023 0000032.69 1.0000 004458 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	237.00	
EA-	129	23/may./2023	CSSCP7  17218558 22/04/2023 0000032.69 1.0000 004458 C.F.E. PERIODO DE CONS			237.00	0.00	
EA-	129	23/may./2023	CSSCP7  17240838 25/04/2023 0000105.24 1.0000 004459 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	763.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	129	23/may./2023	CSSCP7]	17240838 24/04/2023 0000105.24 1.0000 004459 C.F.E.		763.00	0.00	
EA-	129	23/may./2023	CSSCP7]	17240880 25/04/2023 0000130.07 1.0000 004480 C.F.E.		0.00	943.00	
EA-	129	23/may./2023	CSSCP7]	17240880 24/04/2023 0000130.07 1.0000 004480 C.F.E.		943.00	0.00	
EA-	158	30/may./2023	CSSCP7]	17324841 17325113 24/05/2023 0003955.03 1.0000 004391 C		0.00	28,674.00	
EA-	158	30/may./2023	CSSCP7]	17324841 17325113 24/05/2023 0003955.03 1.0000 004391 C		28,674.00	0.00	
EA-	158	30/may./2023	CSSCP7]	17326419 17326182 24/05/2023 0011881.93 1.0000 004400 C		0.00	86,144.00	
EA-	158	30/may./2023	CSSCP7]	17326419 17326182 24/05/2023 0011881.93 1.0000 004400 C		86,144.00	0.00	
EA-	158	30/may./2023	CSSCP7]	17330155 17330717 25/05/2023 0004436.97 1.0000 004383 C		0.00	32,168.00	
EA-	158	30/may./2023	CSSCP7]	17330155 17330717 25/05/2023 0004436.97 1.0000 004383 C		32,168.00	0.00	
EA-	158	30/may./2023	CSSCP7]	17331544 17331513 25/05/2023 0002775.17 1.0000 004381 C		0.00	20,120.00	
EA-	158	30/may./2023	CSSCP7]	17331544 17331513 25/05/2023 0002775.17 1.0000 004381 C		20,120.00	0.00	
EA-	158	30/may./2023	CSSCP7]	17335006 17334557 28/05/2023 0014905.24 1.0000 004384 C		0.00	108,063.00	
EA-	158	30/may./2023	CSSCP7]	17335006 17334557 28/05/2023 0014905.24 1.0000 004384 C		108,063.00	0.00	
EA-	158	30/may./2023	CSSCP7]	17337146 28/05/2023 0000008.97 1.0000 004380 C.F.E.		0.00	65.00	
EA-	158	30/may./2023	CSSCP7]	17337146 28/05/2023 0000008.97 1.0000 004380 C.F.E.		65.00	0.00	
EA-	176	31/may./2023	CSSCP7]	17283225 08/05/2023 0000020.69 1.0000 004671 C.F.E.		0.00	150.00	
EA-	176	31/may./2023	CSSCP7]	17283225 08/05/2023 0000020.69 1.0000 004671 C.F.E.		150.00	0.00	
EDB-	49	16/may./2023	CSSCP7]	17301876 17301839 13/05/2023 0181191.31 1.0000 003955 C		0.00	1,313,637.00	
EDB-	49	16/may./2023	CSSCP7]	17301876 17301839 13/05/2023 0181191.31 1.0000 003955 C		1,313,637.00	0.00	
EDD-	1	17/may./2023	CSSCP7]	30712325 30711898 17/05/2023 0003026.62 1.0000 004341 C		0.00	21,943.00	
EDD-	1	17/may./2023	CSSCP7]	30712325 30711898 17/05/2023 0003026.62 1.0000 004341 C		21,943.00	0.00	
EDD-	1	17/may./2023	CSSCP7]	30712326 30712329 17/05/2023 0002177.52 1.0000 004343 C		0.00	15,787.00	
EDD-	1	17/may./2023	CSSCP7]	30712326 30712329 17/05/2023 0002177.52 1.0000 004343 C		15,787.00	0.00	
EDD-	1	17/may./2023	CSSCP7]	30711885 11/05/2023 0050106.62 1.0000 004345 C.F.E.		0.00	363,273.00	
EDD-	1	17/may./2023	CSSCP7]	30711885 11/05/2023 0050106.62 1.0000 004345 C.F.E.		363,273.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EHU-	9	17/may./2023	CSSCP7  17304962/17305054 17/05/2023 00000694.9 1.0000 004296 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	5,038.00	
EHU-	9	17/may./2023	CSSCP7  17304962/17305054 17/05/2023 00000694.9 1.0000 004296 C .F.E. PERIODO DE CONS			5,038.00	0.00	
EHU-	9	17/may./2023	CSSCP7  17308656/17308626 17/05/2023 0001724.28 1.0000 004295 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	12,501.00	
EHU-	9	17/may./2023	CSSCP7  17308656/17308626 17/05/2023 0001724.28 1.0000 004295 C .F.E. PERIODO DE CONS			12,501.00	0.00	
EHU-	9	17/may./2023	CSSCP7  17314584/17313749 17/05/2023 0002996.69 1.0000 004297 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	21,726.00	
EHU-	9	17/may./2023	CSSCP7  17314584/17313749 17/05/2023 0002996.69 1.0000 004297 C .F.E. PERIODO DE CONS			21,726.00	0.00	
EHU-	9	17/may./2023	CSSCP7  17312426/17311631 17/05/2023 0001326.21 1.0000 004298 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	9,615.00	
EHU-	9	17/may./2023	CSSCP7  17312426/17311631 17/05/2023 0001326.21 1.0000 004298 C .F.E. PERIODO DE CONS			9,615.00	0.00	
EA-	39	09/jun./2023	CSSCP7  30073393/30748491 21/05/2023 0003869.66 1.0000 004956 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	28,055.00	
EA-	39	09/jun./2023	CSSCP7  30073393/30748491 21/05/2023 0003869.66 1.0000 004956 C .F.E. PERIODO DE CONS			28,055.00	0.00	
EA-	40	09/jun./2023	CSSCP7  17368557 05/06/2023 0000119.72 1.0000 004954 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	868.00	
EA-	40	09/jun./2023	CSSCP7  17368557 05/06/2023 0000119.72 1.0000 004954 C.F.E. PERIODO DE CONS			868.00	0.00	
EA-	40	09/jun./2023	CSSCP7  17368266 05/06/2023 0000357.66 1.0000 004951 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	2,593.00	
EA-	40	09/jun./2023	CSSCP7  17368266 05/06/2023 0000357.66 1.0000 004951 C.F.E. PERIODO DE CONS			2,593.00	0.00	
EA-	112	22/jun./2023	CSSCP7  17417928/17418204 22/06/2023 0045479.17 1.0000  005119 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	329,724.00	
EA-	112	22/jun./2023	CSSCP7  17417928/17418204 22/06/2023 0045479.17 1.0000  005119 C .F.E. PERIODO DE CONS			329,724.00	0.00	
EA-	122	23/jun./2023	CSSCP7  17233673 24/04/2023 0000361.79 1.0000 005409 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	2,623.00	
EA-	122	23/jun./2023	CSSCP7  17233673 24/04/2023 0000361.79 1.0000 005409 C.F.E. PERIODO DE CONS			2,623.00	0.00	
EA-	122	23/jun./2023	CSSCP7  17240867 25/04/2023 0000104.41 1.0000 005415 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	757.00	
EA-	122	23/jun./2023	CSSCP7  17240867 25/04/2023 0000104.41 1.0000 005415 C.F.E. PERIODO DE CONS			757.00	0.00	
EA-	122	23/jun./2023	CSSCP7  17220219 23/06/2023 0000096.55 1.0000 005416 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	700.00	
EA-	122	23/jun./2023	CSSCP7  17220219 23/06/2023 0000096.55 1.0000 005416 C.F.E. PERIODO DE CONS			700.00	0.00	
EA-	122	23/jun./2023	CSSCP7  17218538 23/06/2023 0000042.07 1.0000 005417 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	305.00	
EA-	122	23/jun./2023	CSSCP7  17218538 23/06/2023 0000042.07 1.0000 005417 C.F.E. PERIODO DE CONS			305.00	0.00	
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7  17423743/17423700 25/06/2023 0003845.93 1.0000  005114 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	27,883.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7]	17423743/17423700 25/06/2023 0003845.93 1.0000 005114 C		27,883.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7]	17423853/17423747 25/06/2023 0002678.07 1.0000 005116 C		0.00	19,416.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7]	17423853/17423747 25/06/2023 0002678.07 1.0000 005116 C		19,416.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7]	17423093/17422094 25/06/2023 00003769.1 1.0000 005113 C		0.00	27,326.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7]	17423093/17422094 25/06/2023 00003769.1 1.0000 005113 C		27,326.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7]	17423335 25/06/2023 00000697.1 1.0000 005112 C.F.E.		0.00	5,054.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7]	17423335 25/06/2023 00000697.1 1.0000 005112 C.F.E.		5,054.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7]	17422081 26/06/2023 0000103.86 1.0000 005111 C.F.E.		0.00	753.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7]	17422081 26/06/2023 0000103.86 1.0000 005111 C.F.E.		753.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7]	17427575/17428044 26/06/2023 0001169.66 1.0000 005257 C		0.00	8,480.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7]	17427575/17428044 26/06/2023 0001169.66 1.0000 005257 C		8,480.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7]	17429414/17429179 26/06/2023 0014402.48 1.0000 005259 C		0.00	104,418.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7]	17429414/17429179 26/06/2023 0014402.48 1.0000 005259 C		104,418.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7]	17432783/17432984 26/06/2023 0001036.83 1.0000 005318 C		0.00	7,517.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7]	17432783/17432984 26/06/2023 0001036.83 1.0000 005318 C		7,517.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7]	17434093/17434230 26/06/2023 0003168.41 1.0000 005317 C		0.00	22,971.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	127	26/jun./2023	CSSCP7]	17434093/17434230 23/06/2023 0003168.41 1.0000 005317 C		22,971.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	131	27/jun./2023	CSSCP7]	31014163/31013761 27/06/2023 0001977.38 1.0000 005490 C		0.00	14,336.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	131	27/jun./2023	CSSCP7]	31014163/31013761 27/06/2023 0001977.38 1.0000 005490 C		14,336.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	131	27/jun./2023	CSSCP7]	31013396/31013456 27/06/2023 0000116.28 1.0000 005491 C		0.00	843.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	131	27/jun./2023	CSSCP7]	31013396/31013456 27/06/2023 0000116.28 1.0000 005491 C		843.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	133	28/jun./2023	CSSCP7]	30978987/30978136 28/06/2023 0000821.52 1.0000 005315 C		0.00	5,956.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	133	28/jun./2023	CSSCP7]	30978987/30978136 28/06/2023 0000821.52 1.0000 005315 C		5,956.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	133	28/jun./2023	CSSCP7]	30977715/30978774 28/06/2023 0000532.83 1.0000 005316 C		0.00	3,863.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	133	28/jun./2023	CSSCP7]	30977715/30978774 28/06/2023 0000532.83 1.0000 005316 C		3,863.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	134	28/jun./2023	CSSCP7]	17435658/17438747 28/06/2023 0001919.72 1.0000 005320 C		0.00	13,918.00	
EA-	134	28/jun./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		13,918.00	0.00	
EA-	134	28/jun./2023	CSSCP7]	17435658/17438747 28/06/2023 0001919.72 1.0000 005320 C		0.00	65.00	
EA-	134	28/jun./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		65.00	0.00	
EA-	134	28/jun./2023	CSSCP7]	17439868 28/06/2023 0000008.97 1.0000 005322 C.F.E.		0.00	19,106.00	
EA-	134	28/jun./2023	CSSCP7]	PERIODO DE CONS		19,106.00	0.00	
EA-	134	28/jun./2023	CSSCP7]	17441322/17441416 28/06/2023 0002635.31 1.0000 005321 C		0.00	27,277.00	
EA-	134	28/jun./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		27,277.00	0.00	
EA-	134	28/jun./2023	CSSCP7]	17445247/17445290 28/06/2023 0003762.34 1.0000 005313 C		0.00	5,037.00	
EA-	134	28/jun./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		5,037.00	0.00	
EA-	134	28/jun./2023	CSSCP7]	17445247/17445290 28/06/2023 0003762.34 1.0000 005313 C		0.00	13,154.00	
EA-	134	28/jun./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		13,154.00	0.00	
EA-	134	28/jun./2023	CSSCP7]	17453084/17454243 28/06/2023 0001814.34 1.0000 005418 C		0.00	280.00	
EA-	134	28/jun./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		280.00	0.00	
EA-	134	28/jun./2023	CSSCP7]	17453437 28/06/2023 0000038.62 1.0000 005420 C.F.E.		0.00	737.00	
EA-	134	28/jun./2023	CSSCP7]	PERIODO DE CONS		737.00	0.00	
EDB-	40	13/jun./2023	CSSCP7]	30909039/30909023 13/06/2023 0000101.66 1.0000 004969 C		0.00	25,336.00	
EDB-	40	13/jun./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		25,336.00	0.00	
EDB-	41	13/jun./2023	CSSCP7]	30883933/30883559 13/06/2023 0003494.62 1.0000 004945 C		0.00	3,724.00	
EDB-	41	13/jun./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		3,724.00	0.00	
EDB-	41	13/jun./2023	CSSCP7]	30884255/30886070 13/06/2023 0000513.66 1.0000 004948 C		0.00	382,056.00	
EDB-	41	13/jun./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		382,056.00	0.00	
EDB-	41	13/jun./2023	CSSCP7]	30882978 11/06/2023 0052697.38 1.0000 004950 C.F.E.		0.00	1,381,134.00	
EDB-	41	13/jun./2023	CSSCP7]	PERIODO DE CONS		1,381,134.00	0.00	
EDB-	42	14/jun./2023	CSSCP7]	17396523/17396486 11/06/2023 0190501.24 1.0000 004866 C		0.00	8,623.00	
EDB-	42	14/jun./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		8,623.00		
EDB-	42	14/jun./2023	CSSCP7]	17391795/17392685 13/06/2023 0001189.38 1.0000 004955 C				
EDB-	42	14/jun./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDB-	42	14/jun./2023	CSSCP7] 17391795/17392685 13/06/2023 0001189.38 1.0000 004955 C .F.E. PERIODO DE CONS			8,623.00	0.00	
EDB-	42	14/jun./2023	CSSCP7] 17397227/17397176 13/06/2023 0005266.07 1.0000 004957 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	38,179.00	
EDB-	42	14/jun./2023	CSSCP7] 17397227/17397176 13/06/2023 0005266.07 1.0000 004957 C .F.E. PERIODO DE CONS			38,179.00	0.00	
EDB-	70	20/jun./2023	CSSCP7] 17401820/17401908 19/06/2023 0001053.52 1.0000 004959 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	7,638.00	
EDB-	70	20/jun./2023	CSSCP7] 17401820/17401908 19/06/2023 0001053.52 1.0000 004959 C .F.E. PERIODO DE CONS			7,638.00	0.00	
EDB-	70	20/jun./2023	CSSCP7] 17400185/17400412 19/06/2023 0017332.55 1.0000 004960 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	125,661.00	
EDB-	70	20/jun./2023	CSSCP7] 17400185/17400412 19/06/2023 0017332.55 1.0000 004960 C .F.E. PERIODO DE CONS			125,661.00	0.00	
EDB-	70	20/jun./2023	CSSCP7] 17403488 20/06/2023 0000091.03 1.0000 005045 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	660.00	
EDB-	70	20/jun./2023	CSSCP7] 17403488 20/06/2023 0000091.03 1.0000 005045 C.F.E. PERIODO DE CONS			660.00	0.00	
EDB-	70	20/jun./2023	CSSCP7] 17402958 20/06/2023 0000082.34 1.0000 005044 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	597.00	
EDB-	70	20/jun./2023	CSSCP7] 17402958 20/06/2023 0000082.34 1.0000 005044 C.F.E. PERIODO DE CONS			597.00	0.00	
EDB-	70	20/jun./2023	CSSCP7] 17404850 20/06/2023 0000000120 1.0000 005043 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	870.00	
EDB-	70	20/jun./2023	CSSCP7] 17404850 20/06/2023 0000000120 1.0000 005043 C.F.E. PERIODO DE CONS			870.00	0.00	
EDB-	70	20/jun./2023	CSSCP7] 17405785/17405758 20/06/2023 0001619.45 1.0000 005042 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	11,741.00	
EDB-	70	20/jun./2023	CSSCP7] 17405785/17405758 20/06/2023 0001619.45 1.0000 005042 C .F.E. PERIODO DE CONS			11,741.00	0.00	
EDB-	70	20/jun./2023	CSSCP7] 17403507 20/06/2023 0000340.97 1.0000 005040 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	2,472.00	
EDB-	70	20/jun./2023	CSSCP7] 17403507 20/06/2023 0000340.97 1.0000 005040 C.F.E. PERIODO DE CONS			2,472.00	0.00	
EDB-	70	20/jun./2023	CSSCP7] 17402964/17402978 20/06/2023 0014574.07 1.0000 005048 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	105,662.00	
EDB-	70	20/jun./2023	CSSCP7] 17402964/17402978 20/06/2023 0014574.07 1.0000 005048 C .F.E. PERIODO DE CONS			105,662.00	0.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7] 17341524/17341568 29/05/2023 0002968.41 1.0000 004453 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	21,521.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7] 17341524/17341568 29/05/2023 0002968.41 1.0000 004453 C .F.E. PERIODO DE CONS			21,521.00	0.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7] 17340177/17341480 29/05/2023 0002209.52 1.0000 004445 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	16,019.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7] 17340177/17341480 29/05/2023 0002209.52 1.0000 004445 C .F.E. PERIODO DE CONS			16,019.00	0.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7] 17345753/17346238 09/06/2023 0005115.59 1.0000 004446 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	37,088.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7] 17345753/17346238 30/05/2023 0005115.59 1.0000 004446 C .F.E. PERIODO DE CONS			37,088.00	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17347219 30/05/2023 00000018.9 1.0000 004447 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	137.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17347219 30/05/2023 00000018.9 1.0000 004447 C.F.E. PERIODO DE CONS			137.00	0.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17354712 17353269 31/05/2023 0007899.86 1.0000 004449 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	57,274.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17354712 17353269 31/05/2023 0007899.86 1.0000 004449 C.F.E. PERIODO DE CONS			57,274.00	0.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17363643 01/06/2023 00000074.9 1.0000 004506 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	543.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17363643 01/06/2023 00000074.9 1.0000 004506 C.F.E. PERIODO DE CONS			543.00	0.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17366304 05/06/2023 0000000152 1.0000 004672 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	1,102.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17366304 05/06/2023 0000000152 1.0000 004672 C.F.E. PERIODO DE CONS			1,102.00	0.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17368510 05/06/2023 0000397.79 1.0000 004673 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	2,884.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17368510 05/06/2023 0000397.79 1.0000 004673 C.F.E. PERIODO DE CONS			2,884.00	0.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17371586 17370326 07/06/2023 0000960.41 1.0000 004677 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	6,963.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17371586 17370326 07/06/2023 0000960.41 1.0000 004677 C.F.E. PERIODO DE CONS			6,963.00	0.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17377739 17379392 08/06/2023 0000065.79 1.0000 004676 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	477.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17377739 17379392 08/06/2023 0000065.79 1.0000 004676 C.F.E. PERIODO DE CONS			477.00	0.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17380143 17380441 09/06/2023 0000473.24 1.0000 004674 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	3,431.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17380143 17380441 09/06/2023 0000473.24 1.0000 004674 C.F.E. PERIODO DE CONS			3,431.00	0.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17384298 17383609 09/06/2023 0000372.97 1.0000 004675 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	2,704.00	
EDU-	1	09/jun./2023	CSSCP7  17384298 17383609 09/06/2023 0000372.97 1.0000 004675 C.F.E. PERIODO DE CONS			2,704.00	0.00	
EHU-	10	21/jun./2023	CSSCP7  17331049 25/05/2023 0000062.07 1.0000 004952 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	450.00	
EHU-	10	21/jun./2023	CSSCP7  17331049 25/05/2023 0000062.07 1.0000 004952 C.F.E. PERIODO DE CONS			450.00	0.00	
EHU-	10	21/jun./2023	CSSCP7  17409138 17408555 21/06/2023 0006869.38 1.0000 005047 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	49,803.00	
EHU-	10	21/jun./2023	CSSCP7  17409138 17408555 21/06/2023 0006869.38 1.0000 005047 C.F.E. PERIODO DE CONS			49,803.00	0.00	
EHU-	10	21/jun./2023	CSSCP7  17412638 17411846 21/06/2023 0001536.55 1.0000 005046 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	11,140.00	
EHU-	10	21/jun./2023	CSSCP7  17412638 17411846 21/06/2023 0001536.55 1.0000 005046 C.F.E. PERIODO DE CONS			11,140.00	0.00	
EHU-	10	21/jun./2023	CSSCP7  17415819 17416550 21/06/2023 0003329.79 1.0000 005117 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	24,141.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EHU-	10	21/jun./2023	CSSCP7]	17415819/17416550 21/06/2023 0003329.79 1.0000 005117 C		24,141.00	0.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EHU-	10	21/jun./2023	CSSCP7]	17417767 21/06/2023 0000342.21 1.0000 005118 C.F.E.		0.00	2,481.00	
				PERIODO DE CONS				
EHU-	10	21/jun./2023	CSSCP7]	17417767 21/06/2023 0000342.21 1.0000 005118 C.F.E.		2,481.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	27	07/jul./2023	CSSCP7]	17460108/17462711 06/07/2023 0001524.55 1.0000 005632 C		0.00	11,053.00	
				FE SUMINISTRO DEL PER				
EA-	27	07/jul./2023	CSSCP7]	17460108/17462711 06/07/2023 0001524.55 1.0000 005632 C		11,053.00	0.00	
				FE SUMINISTRO DEL PER				
EA-	27	07/jul./2023	CSSCP7]	17457464 05/07/2023 0000000052 1.0000 005641 CFE		0.00	377.00	
				SUMINISTRO PERIODO				
EA-	27	07/jul./2023	CSSCP7]	17457464 05/07/2023 0000000052 1.0000 005641 CFE		377.00	0.00	
				SUMINISTRO PERIODO				
EA-	27	07/jul./2023	CSSCP7]	17457333/17457830 05/07/2023 0000000956 1.0000 005640		0.00	6,931.00	
				CFE SUMINISTRO PERIODO				
EA-	27	07/jul./2023	CSSCP7]	17457333/17457830 05/07/2023 0000000956 1.0000 005640		6,931.00	0.00	
				CFE SUMINISTRO PERIODO				
EA-	27	07/jul./2023	CSSCP7]	17461541 06/07/2023 0000013.66 1.0000 005642 CFE		0.00	99.00	
				SUMINISTRO PERIODO				
EA-	27	07/jul./2023	CSSCP7]	17461541 06/07/2023 0000013.66 1.0000 005642 CFE		99.00	0.00	
				SUMINISTRO PERIODO				
EA-	27	07/jul./2023	CSSCP7]	17466438/17467542 07/07/2023 0000915.17 1.0000 005639 C		0.00	6,635.00	
				FE SUMINISTRO DEL PER				
EA-	27	07/jul./2023	CSSCP7]	17466438/17467542 07/07/2023 0000915.17 1.0000 005639 C		6,635.00	0.00	
				FE SUMINISTRO DEL PER				
EA-	63	11/jul./2023	CSSCP7]	17508200 07/07/2023 0036501.66 1.0000 005971 CFE		0.00	264,637.00	
				SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	63	11/jul./2023	CSSCP7]	17508200 07/07/2023 0036501.66 1.0000 005971 CFE		264,637.00	0.00	
				SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	65	12/jul./2023	CSSCP7]	31047300/31046873 12/07/2023 0048283.86 1.0000 005852 C		0.00	350,058.00	
				FE SUMINISTRO, DEL PE				
EA-	65	12/jul./2023	CSSCP7]	31047300/31046873 12/07/2023 0048283.86 1.0000 005852 C		350,058.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, DEL PE				
EA-	67	12/jul./2023	CSSCP7]	17486646/174866595 12/07/2023 0000006604 1.0000 005896		0.00	47,879.00	
				CFE SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	67	12/jul./2023	CSSCP7]	17486646/174866595 12/07/2023 0000006604 1.0000 005896		47,879.00	0.00	
				CFE SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	90	13/jul./2023	CSSCP7]	31071611/31072122 13/07/2023 0010357.66 1.0000 005900 C		0.00	75,093.00	
				FE SUMINISTRO, DEL 03				
EA-	90	13/jul./2023	CSSCP7]	31071611/31072122 13/07/2023 0010357.66 1.0000 005900 C		75,093.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, DEL 03				
EA-	156	27/jul./2023	CSSCP7]	31070655 19/07/2023 0000314.62 1.0000 006389 CFE		0.00	2,281.00	
				SUMINISTRO DEL PER				
EA-	156	27/jul./2023	CSSCP7]	31070655 19/07/2023 0000314.62 1.0000 006389 CFE		2,281.00	0.00	
				SUMINISTRO DEL PER				
EA-	157	27/jul./2023	CSSCP7]	17521653/17521722 27/07/2023 0004577.38 1.0000 006385 C		0.00	33,186.00	
				FE SUMINISTRO DEL PER				
EA-	157	27/jul./2023	CSSCP7]	17521653/17521722 27/07/2023 0004577.38 1.0000 006385 C		33,186.00	0.00	
				FE SUMINISTRO DEL PER				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	157	27/jul./2023	CSSCP7	17514109/17515009 25/07/2023 0004362.76 1.0000 006042 C		0.00	31,630.00	
EA-	157	27/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		31,630.00	0.00	
EA-	157	27/jul./2023	CSSCP7	17514109/17515009 25/07/2023 0004362.76 1.0000 006042 C		0.00	64.00	
EA-	157	27/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		64.00	0.00	
EA-	157	27/jul./2023	CSSCP7	17518412 27/07/2023 0000008.83 1.0000 006388 CFE		0.00	165,844.00	
EA-	157	27/jul./2023	CSSCP7	SUMINISTRO DEL PER		165,844.00	0.00	
EA-	157	27/jul./2023	CSSCP7	17518412 27/07/2023 0000008.83 1.0000 006388 CFE		0.00	16,806.00	
EA-	157	27/jul./2023	CSSCP7	SUMINISTRO DEL PER		16,806.00	0.00	
EA-	157	27/jul./2023	CSSCP7	17522248/17523558 27/07/2023 0002318.07 1.0000 006384 C		0.00	30,396.00	
EA-	157	27/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO DEL PER		30,396.00	0.00	
EA-	157	27/jul./2023	CSSCP7	17522248/17523558 27/07/2023 0002318.07 1.0000 006384 C		0.00	447.00	
EA-	157	27/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO DEL PER		447.00	0.00	
EDB-	30	12/jul./2023	CSSCP7	17472690 12/07/2023 0000061.66 1.0000 005850 CFE		0.00	4,040.00	
EDB-	30	12/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	1,353,035.00	
EDB-	30	12/jul./2023	CSSCP7	17472690 12/07/2023 0000061.66 1.0000 005850 CFE		1,353,035.00	0.00	
EDB-	30	12/jul./2023	CSSCP7	SUMINISTRO, PERIOD		0.00	7,552.00	
EDB-	30	12/jul./2023	CSSCP7	17479582 12/07/2023 0000557.24 1.0000 005849 CFE		0.00	0.00	
EDB-	30	12/jul./2023	CSSCP7	SUMINISTRO, CON PE		4,040.00	0.00	
EDB-	30	12/jul./2023	CSSCP7	17479582 12/07/2023 0000557.24 1.0000 005849 CFE		0.00	364.00	
EDB-	30	12/jul./2023	CSSCP7	SUMINISTRO, CON PE		364.00	0.00	
EDB-	30	12/jul./2023	CSSCP7	17483315/17485006 12/07/2023 0000050.21 1.0000 005851 C		0.00	1,353,035.00	
EDB-	30	12/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, DEL PE		1,353,035.00	0.00	
EDB-	30	12/jul./2023	CSSCP7	17483315/17485006 12/07/2023 0000050.21 1.0000 005851 C		0.00	7,552.00	
EDB-	30	12/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, DEL PE		7,552.00	0.00	
EDB-	30	12/jul./2023	CSSCP7	17486234/17486197 12/07/2023 0186625.52 1.0000 005855 C		0.00	10,453.00	
EDB-	30	12/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		10,453.00	0.00	
EDB-	30	12/jul./2023	CSSCP7	17486234/17486197 12/07/2023 0186625.52 1.0000 005855 C		0.00	11,526.00	
EDB-	30	12/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	0.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	17489224/17489312 17/07/2023 0001041.66 1.0000 005899 C		0.00	10,453.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, DEL PE		7,552.00	0.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	17489224/17489312 17/07/2023 0001041.66 1.0000 005899 C		0.00	10,453.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, DEL PE		10,453.00	0.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	17492912/17492885 18/07/2023 0001441.79 1.0000 005898 C		0.00	11,526.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		11,526.00	0.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	17492912/17492885 18/07/2023 0001441.79 1.0000 005898 C		0.00	21,491.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		21,491.00	0.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	17499988/17499191 19/07/2023 0001589.79 1.0000 005958 C		0.00		
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		11,526.00	0.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	17499988/17499191 19/07/2023 0001589.79 1.0000 005958 C		0.00		
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	21,491.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	17487800/17496961 19/07/2023 0002964.28 1.0000 005955 C		0.00		
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	17487800/17496961 19/07/2023 0002964.28 1.0000 005955 C		21,491.00	0.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	49,332.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	17508052/17507946 23/07/2023 0006804.41 1.0000 006030 C		49,332.00	0.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	71,529.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	17507803/17505827 23/07/2023 0009866.07 1.0000 006028 C		71,529.00	0.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	50,552.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	17509635/17509910 24/07/2023 0006972.69 1.0000 006043 C		50,552.00	0.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	107,828.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	17511483/17511247 27/07/2023 0014872.83 1.0000 006046 C		107,828.00	0.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	23,715.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	17515335/17515472 24/07/2023 0003271.03 1.0000 006045 C		23,715.00	0.00	
EDB-	70	24/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, DEL PE		0.00	313,143.00	
EDB-	71	24/jul./2023	CSSCP7	17500617/17500894 20/07/2023 0043192.14 1.0000 005959 C		313,143.00	0.00	
EDB-	71	24/jul./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, DEL PE		0.00	698,368.00	
EDB-	84	28/jul./2023	CSSCP7	3824 31/05/2023 0096326.62 1.0000 006391  AJUSTE A LA		698,368.00	0.00	
EDB-	84	28/jul./2023	CSSCP7	FACTURACIO		0.00	37,720.00	
EA-	29	07/ago./2023	CSSCP7	17526514-17527991 07/08/2023 0005202.76 1.0000 006602		37,720.00	0.00	
EA-	29	07/ago./2023	CSSCP7	CFE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	53,321.00	
EA-	29	07/ago./2023	CSSCP7	17539244-17537790 07/08/2023 0007354.62 1.0000 006603		53,321.00	0.00	
EA-	29	07/ago./2023	CSSCP7	CFE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	978.00	
EA-	29	07/ago./2023	CSSCP7	17546140 07/08/2023 00000134.9 1.0000 006604 CFE		978.00	0.00	
EA-	29	07/ago./2023	CSSCP7	SUMINISTRO, PERIOD		0.00	5,147.00	
EA-	29	07/ago./2023	CSSCP7	17550722 07/08/2023 0000709.93 1.0000 006606 CFE		5,147.00	0.00	
EA-	29	07/ago./2023	CSSCP7	SUMINISTRO, DEL PE		0.00	8,674.00	
EA-	29	07/ago./2023	CSSCP7	17552944-17552991 07/08/2023 0001196.41 1.0000 006605 C		8,674.00	0.00	
EA-	29	07/ago./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	97	22/ago./2023	CSSCP7]	17514387 25/07/2023 0000292.97 1.0000 006040 CFE		0.00	2,124.00	
EA-	97	22/ago./2023	CSSCP7]	SUMINISTRO, PERIOD		2,124.00	0.00	
EDB-	50	11/ago./2023	CSSCP7]	17560006 17561664 08/08/2023 0000099.45 1.0000 006756 C		0.00	721.00	
EDB-	50	11/ago./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIOD		721.00	0.00	
EDB-	50	11/ago./2023	CSSCP7]	17560006 17561664 08/08/2023 0000099.45 1.0000 006756 C		0.00	8,261.00	
EDB-	50	11/ago./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIOD		8,261.00	0.00	
EDB-	50	11/ago./2023	CSSCP7]	17576239 17577129 11/08/2023 0001139.45 1.0000 006754 C		0.00	52,335.00	
EDB-	50	11/ago./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIOD		52,335.00	0.00	
EDB-	50	11/ago./2023	CSSCP7]	1781690 17581639 11/08/2023 0007218.62 1.0000 006752 CF		0.00	3,127.00	
EDB-	50	11/ago./2023	CSSCP7]	E SUMINISTRO, PERIOD		3,127.00	0.00	
EDB-	50	11/ago./2023	CSSCP7]	17568611 17568909 09/08/2023 0000431.31 1.0000 006750 C		0.00	8,308.00	
EDB-	50	11/ago./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIOD		8,308.00	0.00	
EDB-	50	11/ago./2023	CSSCP7]	17555873 17554607 07/08/2023 0001145.93 1.0000 006753 C		0.00	1,476,278.00	
EDB-	50	11/ago./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIO		1,476,278.00	0.00	
EDB-	50	11/ago./2023	CSSCP7]	17580843 17580727 11/08/2023 0203624.55 1.0000 006757 C		0.00	6,439.00	
EDB-	50	11/ago./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIOD		6,439.00	0.00	
EDB-	66	15/ago./2023	CSSCP7]	17567220 17567654 09/08/2023 0000888.14 1.0000 007024 C		0.00	9,092.00	
EDB-	66	15/ago./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIOD		9,092.00	0.00	
EDB-	66	15/ago./2023	CSSCP7]	17584714 17584802 15/08/2023 0001254.07 1.0000 007025 C		0.00	11,147.00	
EDB-	66	15/ago./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIOD		11,147.00	0.00	
EDB-	66	15/ago./2023	CSSCP7]	17590069 17590041 15/08/2023 0001537.52 1.0000 007026 C		0.00	104,748.00	
EDB-	66	15/ago./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIOD		104,748.00	0.00	
EDB-	66	15/ago./2023	CSSCP7]	17587218 175872112 15/08/2023 0000014448 1.0000 007027		0.00	130,972.00	
EDB-	66	15/ago./2023	CSSCP7]	CFE SUMINISTRO, PERIOD		130,972.00	0.00	
EDB-	66	15/ago./2023	CSSCP7]	17583076 17583303 15/08/2023 00018065.1 1.0000 007052 C		0.00	335,226.00	
EDB-	66	15/ago./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIOD		335,226.00	0.00	
EDB-	69	16/ago./2023	CSSCP7]	31071611 31221440 15/08/2023 0046238.07 1.0000 007126 C		0.00		
				FE SUMINISTRO, PERIOD				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	69	16/ago./2023	CSSCP7]	31071611/31221440 15/08/2023 0046238.07 1.0000 007126 C		335,226.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	78	21/ago./2023	CSSCP7]	17596725/17595921 21/08/2023 0001723.59 1.0000 007125 C		0.00	12,496.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	78	21/ago./2023	CSSCP7]	17596725/17595921 21/08/2023 0001723.59 1.0000 007125 C		12,496.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	78	21/ago./2023	CSSCP7]	17607679/17606668 21/08/2023 0005253.24 1.0000 007133 C		0.00	38,086.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	78	21/ago./2023	CSSCP7]	17607679/17606668 21/08/2023 0005253.24 1.0000 007133 C		38,086.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	78	21/ago./2023	CSSCP7]	17600385/17602340 21/08/2023 0003327.86 1.0000 007137 C		0.00	24,127.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	78	21/ago./2023	CSSCP7]	17600385/17602340 21/08/2023 0003327.86 1.0000 007137 C		24,127.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	78	21/ago./2023	CSSCP7]	17597637/17597051 21/08/2023 0005336.55 1.0000 007139 C		0.00	38,690.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	78	21/ago./2023	CSSCP7]	17597637/17597051 21/08/2023 0005336.55 1.0000 007139 C		38,690.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	78	21/ago./2023	CSSCP7]	17608330/17608287 21/08/2023 0000008084 1.0000 007128		0.00	58,609.00	
				CFE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	78	21/ago./2023	CSSCP7]	17608330/17608287 21/08/2023 0000008084 1.0000 007128		58,609.00	0.00	
				CFE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	78	21/ago./2023	CSSCP7]	17605835/17606114 21/08/2023 0046828.83 1.0000 007141 C		0.00	339,509.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	78	21/ago./2023	CSSCP7]	17605835/17606114 21/08/2023 0046828.83 1.0000 007141 C		339,509.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	17615867/17615632 24/08/2023 0018240.14 1.0000 007196 C		0.00	132,241.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	17615867/17615632 24/08/2023 0018240.14 1.0000 007196 C		132,241.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	17612133/17612605 24/08/2023 00001337.1 1.0000 007198 C		0.00	9,694.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	17612133/17612605 24/08/2023 00001337.1 1.0000 007198 C		9,694.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	1720760/17620897 27/08/2023 0004053.24 1.0000 007199 C		0.00	29,386.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	1720760/17620897 27/08/2023 0004053.24 1.0000 007199 C		29,386.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	17616851/17617052 28/08/2023 0000964.41 1.0000 007197 C		0.00	6,992.00	
				FE SUMINISTRO,PERIODO				
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	17616851/17617052 28/08/2023 0000964.41 1.0000 007197 C		6,992.00	0.00	
				FE SUMINISTRO,PERIODO				
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	17623076 28/08/2023 0000008.97 1.0000 007201 CFE		0.00	65.00	
				SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	17623076 28/08/2023 0000008.97 1.0000 007201 CFE		65.00	0.00	
				SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	17621864/17621953 29/08/2023 0001847.03 1.0000 007200 C		0.00	13,391.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	17621864/17621953 29/08/2023 0001847.03 1.0000 007200 C		13,391.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	17628485/17628580 29/08/2023 0003284.83 1.0000 007205 C		0.00	23,815.00	
				FE SUMINISTRO, PERIODO				
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	17628485/17628580 29/08/2023 0003284.83 1.0000 007205 C		23,815.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIODO				
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	17628348/17628391 29/08/2023 0004824.97 1.0000 007203 C		0.00	34,981.00	
				FE SUMINISTRO, PERIODO				
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	17628348/17628391 29/08/2023 0004824.97 1.0000 007203 C		34,981.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIODO				
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	17632550/17632250 29/08/2023 0000513.38 1.0000 007202 C		0.00	3,722.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	122	29/ago./2023	CSSCP7]	17632550/17632250 29/08/2023 0000513.38 1.0000 007202 C		3,722.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	123	29/ago./2023	CSSCP7]	31322260/31322047 29/08/2023 00001613.1 1.0000 007208 C		0.00	11,695.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EDB-	123	29/ago./2023	CSSCP7]	31322260/31322047 29/08/2023 00001613.1 1.0000 007208 C		11,695.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	47	12/sep./2023	CSSCP7]	31388038 11/09/2023 0040964.97 1.0000 007759 CFE		0.00	296,996.00	
				SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	47	12/sep./2023	CSSCP7]	31388038 11/09/2023 0040964.97 1.0000 007759 CFE		296,996.00	0.00	
				SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	62	14/sep./2023	CSSCP7]	17671215/17671215 14/09/2023 0007019.59 1.0000 007760 C		0.00	50,892.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	62	14/sep./2023	CSSCP7]	17671215/17671215 14/09/2023 0007019.59 1.0000 007760 C		50,892.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	83	19/sep./2023	CSSCP7]	17672055/17672143 17/08/2023 0001324.83 1.0000 007758 C		0.00	9,605.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	83	19/sep./2023	CSSCP7]	17672055/17672143 17/08/2023 0001324.83 1.0000 007758 C		9,605.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	83	19/sep./2023	CSSCP7]	17677810/17590041 19/09/2023 0001548.97 1.0000 007865 C		0.00	11,230.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	83	19/sep./2023	CSSCP7]	17677810/17590041 19/09/2023 0001548.97 1.0000 007865 C		11,230.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	83	19/sep./2023	CSSCP7]	17681679/17680876 19/09/2023 0001780.41 1.0000 007870 C		0.00	12,908.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	83	19/sep./2023	CSSCP7]	17681679/17680876 19/09/2023 0001780.41 1.0000 007870 C		12,908.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	83	19/sep./2023	CSSCP7]	17683842/17683004 19/09/2023 0003790.07 1.0000 007868 C		0.00	27,478.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	83	19/sep./2023	CSSCP7]	17683842/17683004 19/09/2023 0003790.07 1.0000 007868 C		27,478.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	84	19/sep./2023	CSSCP7]	31410744/31411256 19/09/2023 0012915.17 1.0000 008054 C		0.00	93,635.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	84	19/sep./2023	CSSCP7]	31410744/31411256 19/09/2023 0012915.17 1.0000 008054 C		93,635.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	106	22/sep./2023	CSSCP7]	17582293 17/08/2023 0000008.97 1.0000 008188 CFE		0.00	65.00	
				SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	106	22/sep./2023	CSSCP7]	17582293 17/08/2023 0000008.97 1.0000 008188 CFE		65.00	0.00	
				SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	106	22/sep./2023	CSSCP7]	17685730/17686095 21/09/2023 0005269.66 1.0000 008194 C		0.00	38,205.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	106	22/sep./2023	CSSCP7]	17685730/17686095 21/09/2023 0005269.66 1.0000 008194 C		38,205.00	0.00	
EA-	106	22/sep./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	76,134.00	
EA-	106	22/sep./2023	CSSCP7]	17690931/17688947 22/09/2023 0010501.24 1.0000 008196 C		76,134.00	0.00	
EA-	128	27/sep./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	38,017.00	
EA-	128	27/sep./2023	CSSCP7]	17697465/17697743 25/09/2023 0005243.72 1.0000 008221 C		38,017.00	0.00	
EA-	128	27/sep./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	28,513.00	
EA-	128	27/sep./2023	CSSCP7]	17698697/17698836 26/09/2023 0003932.83 1.0000 008227 C		28,513.00	0.00	
EA-	128	27/sep./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO DEL 09		0.00	64.00	
EA-	128	27/sep./2023	CSSCP7]	17703161 27/09/2023 0000008.83 1.0000 008225 CFE		64.00	0.00	
EA-	128	27/sep./2023	CSSCP7]	SUMINISTRO, PERIOD		0.00	196,217.00	
EA-	128	27/sep./2023	CSSCP7]	17701623/17701171 27/09/2023 0027064.41 1.0000 008228 C		196,217.00	0.00	
EA-	128	27/sep./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	17,056.00	
EA-	128	27/sep./2023	CSSCP7]	17709243/17710558 27/09/2023 0002352.55 1.0000 008226 C		17,056.00	0.00	
EA-	128	27/sep./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	37,745.00	
EA-	128	27/sep./2023	CSSCP7]	17715066/17716556 27/09/2023 0005206.21 1.0000 008223 C		37,745.00	0.00	
EDB-	35	11/sep./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	841.00	
EDB-	35	11/sep./2023	CSSCP7]	17658792 07/09/2023 0000000116 1.0000 007610 CFE		841.00	0.00	
EDB-	35	11/sep./2023	CSSCP7]	SUMINISTRO, PERIOD		0.00	417.00	
EDB-	35	11/sep./2023	CSSCP7]	17664866/17668159 11/09/2023 0000057.52 1.0000 007609 C		417.00	0.00	
EDB-	35	11/sep./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	2,170.00	
EDB-	35	11/sep./2023	CSSCP7]	17663885 10/09/2023 0000299.31 1.0000 007605 CFE		2,170.00	0.00	
EDB-	35	11/sep./2023	CSSCP7]	SUMINISTRO, PERIOD		0.00	1,008,732.00	
EDB-	35	11/sep./2023	CSSCP7]	17670642/17670699 11/09/2023 0139135.45 1.0000 007761 C		1,008,732.00	0.00	
EDB-	90	25/sep./2023	CSSCP7]	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	336,366.00	
EDB-	90	25/sep./2023	CSSCP7]	17688299/17688580 21/09/2023 0046395.31 1.0000 008197 C		336,366.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDB-	90	25/sep./2023	CSSCP7  17691070/17691027 24/09/2023 0000007740 1.0000 008222  CFE SUMINISTRO, PERIOD			0.00	56,115.00	
EDB-	90	25/sep./2023	CSSCP7  17691070/17691027 24/09/2023 0000007740 1.0000 008222  CFE SUMINISTRO, PERIOD			56,115.00	0.00	
EDB-	90	25/sep./2023	CSSCP7  17696517/17696281 25/09/2023 00015822.9 1.0000 008220 C FE SUMINISTRO, PERIOD			0.00	114,716.00	
EDB-	90	25/sep./2023	CSSCP7  17696517/17696281 25/09/2023 00015822.9 1.0000 008220 C FE SUMINISTRO, PERIOD			114,716.00	0.00	
EDB-	90	25/sep./2023	CSSCP7  17694931/17695208 25/09/2023 0000009172 1.0000 008219  CFE SUMINISTRO, PERIOD			0.00	66,497.00	
EDB-	90	25/sep./2023	CSSCP7  17694931/17695208 25/09/2023 0000009172 1.0000 008219  CFE SUMINISTRO, PERIOD			66,497.00	0.00	
EDD-	1	05/sep./2023	CSSCP7  17635074/17635428 31/08/2023 0001904.97 1.0000 007330 C FE SUMINISTRO, PERIOD			0.00	13,811.00	
EDD-	1	05/sep./2023	CSSCP7  17635074/17635428 31/08/2023 0001904.97 1.0000 007330 C FE SUMINISTRO, PERIOD			13,811.00	0.00	
EDD-	1	05/sep./2023	CSSCP7  17640034/17640166 04/09/2023 0001019.03 1.0000 007539 C FE SUMINISTRO, PERIOD			0.00	7,388.00	
EDD-	1	05/sep./2023	CSSCP7  17640034/17640166 04/09/2023 0001019.03 1.0000 007539 C FE SUMINISTRO, PERIOD			7,388.00	0.00	
EDD-	1	05/sep./2023	CSSCP7  17644664/17646098 04/09/2023 0001561.24 1.0000 007537 C FE SUMINISTRO, DEL PE			0.00	11,319.00	
EDD-	1	05/sep./2023	CSSCP7  17644664/17646098 04/09/2023 0001561.24 1.0000 007537 C FE SUMINISTRO, DEL PE			11,319.00	0.00	
EDD-	1	05/sep./2023	CSSCP7  17650001/17651109 04/09/2023 0001201.93 1.0000 007536 C FE SUMINISTRO, PERIOD			0.00	8,714.00	
EDD-	1	05/sep./2023	CSSCP7  17650001/17651109 04/09/2023 0001201.93 1.0000 007536 C FE SUMINISTRO, PERIOD			8,714.00	0.00	
EDD-	2	05/sep./2023	CSSCP7  31353621/31352911 04/09/2023 0001806.48 1.0000 007252 C FE SUMINISTRO, PERIOD			0.00	13,097.00	
EDD-	2	05/sep./2023	CSSCP7  31353621/31352911 04/09/2023 0001806.48 1.0000 007252 C FE SUMINISTRO, PERIOD			13,097.00	0.00	
EDD-	14	11/sep./2023	CSSCP7  31382965/31382535 11/09/2023 0012021.38 1.0000 007608 C FE SUMINISTRO, PERIOD			0.00	87,155.00	
EDD-	14	11/sep./2023	CSSCP7  31382965/31382535 11/09/2023 0012021.38 1.0000 007608 C FE SUMINISTRO, PERIOD			87,155.00	0.00	
EA-	27	05/oct./2023	CSSCP7  17710605/17710648 30/09/2023 0004345.38 1.0000 008340 C FE SUMINISTRO, PERIOD			0.00	31,504.00	
EA-	27	05/oct./2023	CSSCP7  17710605/17710648 30/09/2023 0004345.38 1.0000 008340 C FE SUMINISTRO, PERIOD			31,504.00	0.00	
EA-	27	05/oct./2023	CSSCP7  17721410/17719932 03/10/2023 0006989.38 1.0000 008367 C FE SUMINISTRO, PERIOD			0.00	50,673.00	
EA-	27	05/oct./2023	CSSCP7  17721410/17719932 03/10/2023 0006989.38 1.0000 008367 C FE SUMINISTRO, PERIOD			50,673.00	0.00	
EA-	27	05/oct./2023	CSSCP7  17729910 04/10/2023 0000187.59 1.0000 008369 CFE SUMINISTRO, PERIOD			0.00	1,360.00	
EA-	27	05/oct./2023	CSSCP7  17729910 04/10/2023 0000187.59 1.0000 008369 CFE SUMINISTRO, PERIOD			1,360.00	0.00	
EA-	27	05/oct./2023	CSSCP7  17737910 05/10/2023 0000639.45 1.0000 008371 CFE SUMINISTRO, PERIOD			0.00	4,636.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	27	05/oct./2023	CSSCP7  17737910 05/10/2023 0000639.45 1.0000 008371 CFE	SUMINISTRO, PERIOD		4,636.00	0.00	
EA-	27	05/oct./2023	CSSCP7  17734218 17734266 05/10/2023 0001235.31 1.0000 008370 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	8,956.00	
EA-	27	05/oct./2023	CSSCP7  17734218 17734266 05/10/2023 0001235.31 1.0000 008370 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		8,956.00	0.00	
EA-	27	05/oct./2023	CSSCP7  17740610 17739345 05/10/2023 0000715.03 1.0000 008526 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	5,184.00	
EA-	27	05/oct./2023	CSSCP7  17740610 17739345 05/10/2023 0000715.03 1.0000 008526 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		5,184.00	0.00	
EA-	47	10/oct./2023	CSSCP7  17671155 21/09/2023 00000094.9 1.0000 008837 CFE	SUMINISTRO, PERIOD		0.00	688.00	
EA-	47	10/oct./2023	CSSCP7  17671155 21/09/2023 00000094.9 1.0000 008837 CFE	SUMINISTRO, PERIOD		688.00	0.00	
EA-	79	16/oct./2023	CSSCP7  31557801 31557422 16/10/2023 0005833.52 1.0000 008680 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	42,293.00	
EA-	79	16/oct./2023	CSSCP7  31557801 31557422 16/10/2023 0005833.52 1.0000 008680 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		42,293.00	0.00	
EA-	92	18/oct./2023	CSSCP7  31580112 31580096 18/10/2023 0000107.59 1.0000 009062 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	780.00	
EA-	92	18/oct./2023	CSSCP7  31580112 31580096 18/10/2023 0000107.59 1.0000 009062 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		780.00	0.00	
EA-	92	18/oct./2023	CSSCP7  31411807 31072669 18/10/2023 0000838.76 1.0000 009063 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	6,081.00	
EA-	92	18/oct./2023	CSSCP7  31411807 31072669 18/10/2023 0000838.76 1.0000 009063 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		6,081.00	0.00	
EA-	135	30/oct./2023	CSSCP7  17811216 17811312 30/10/2023 00003338.9 1.0000 009201 C	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	24,207.00	
EA-	135	30/oct./2023	CSSCP7  17811216 17811312 30/10/2023 00003338.9 1.0000 009201 C	.F.E. PERIODO DE CONS		24,207.00	0.00	
EA-	136	30/oct./2023	CSSCP7  31659350 31659490 30/10/2023 0000873.66 1.0000 009214 C	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	6,334.00	
EA-	136	30/oct./2023	CSSCP7  31659350 31659490 30/10/2023 0000873.66 1.0000 009214 C	.F.E. PERIODO DE CONS		6,334.00	0.00	
EA-	136	30/oct./2023	CSSCP7  31658212 31659277 30/10/2023 0000530.21 1.0000 009215 C	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	3,844.00	
EA-	136	30/oct./2023	CSSCP7  31658212 31659277 30/10/2023 0000530.21 1.0000 009215 C	.F.E. PERIODO DE CONS		3,844.00	0.00	
EDB-	11	12/oct./2023	CSSCP7  31554382 11/10/2023 0039351.59 1.0000 008685 CFE	SUMINISTRO, PERIOD		0.00	285,299.00	
EDB-	11	12/oct./2023	CSSCP7  31554382 11/10/2023 0039351.59 1.0000 008685 CFE	SUMINISTRO, PERIOD		285,299.00	0.00	
EDB-	12	12/oct./2023	CSSCP7  17745013 17746671 09/10/2023 0000139.17 1.0000 008825 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	1,009.00	
EDB-	12	12/oct./2023	CSSCP7  17745013 17746671 09/10/2023 0000139.17 1.0000 008825 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		1,009.00	0.00	
EDB-	12	12/oct./2023	CSSCP7  17752060 17752494 10/10/2023 0000646.62 1.0000 008682 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	4,688.00	
EDB-	12	12/oct./2023	CSSCP7  17752060 17752494 10/10/2023 0000646.62 1.0000 008682 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		4,688.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	12	12/oct./2023	CSSCP7	17753454/17753753 10/10/2023 0000248.69 1.0000 008681 C		0.00	1,803.00	
EDB-	12	12/oct./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		1,803.00	0.00	
EDB-	12	12/oct./2023	CSSCP7	17761731/17762623 12/10/2023 0001236.69 1.0000 008686 C		0.00	8,966.00	
EDB-	12	12/oct./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		8,966.00	0.00	
EDB-	12	12/oct./2023	CSSCP7	17671215 12/10/2023 0007284.97 1.0000 008684 CFE		0.00	52,816.00	
EDB-	12	12/oct./2023	CSSCP7	SUMINISTRO, PERIOD		52,816.00	0.00	
EDB-	12	12/oct./2023	CSSCP7	17765478/17765535 11/10/2023 00133697.1 1.0000 008827 C		0.00	969,304.00	
EDB-	12	12/oct./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		969,304.00	0.00	
EDB-	46	24/oct./2023	CSSCP7	17792651/17791640 23/10/2023 0005556.55 1.0000 009095 C		0.00	40,285.00	
EDB-	46	24/oct./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		40,285.00	0.00	
EDB-	46	24/oct./2023	CSSCP7	17793301/17793258 21/10/2023 00004125.1 1.0000 009123 C		0.00	29,907.00	
EDB-	46	24/oct./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		29,907.00	0.00	
EDB-	46	24/oct./2023	CSSCP7	17793412/17793305 24/10/2023 0004214.07 1.0000 009094 C		0.00	30,552.00	
EDB-	46	24/oct./2023	CSSCP7	FE SUMINISTRO, PERIOD		30,552.00	0.00	
EDB-	56	27/oct./2023	CSSCP7	17788271/17790233 22/10/2023 0003595.03 1.0000 009217 C		0.00	26,064.00	
EDB-	56	27/oct./2023	CSSCP7	.F.E. PERIODO DE CONS		26,064.00	0.00	
EDB-	56	27/oct./2023	CSSCP7	17790791/17791073 22/10/2023 0046707.72 1.0000 009278 C		0.00	338,631.00	
EDB-	56	27/oct./2023	CSSCP7	.F.E. PERIODO DE CONS		338,631.00	0.00	
EDB-	56	27/oct./2023	CSSCP7	17799033/17799506 24/10/2023 0001349.79 1.0000 009216 C		0.00	9,786.00	
EDB-	56	27/oct./2023	CSSCP7	.F.E. PERIODO DE CONS		9,786.00	0.00	
EDB-	56	27/oct./2023	CSSCP7	17800882/17800646 24/10/2023 00016210.9 1.0000 009197 C		0.00	117,529.00	
EDB-	56	27/oct./2023	CSSCP7	.F.E. PERIODO DE CONS		117,529.00	0.00	
EDB-	56	27/oct./2023	CSSCP7	17803290/17803429 26/10/2023 0004012.97 1.0000 009203 C		0.00	29,094.00	
EDB-	56	27/oct./2023	CSSCP7	.F.E. PERIODO DE CONS		29,094.00	0.00	
EDB-	56	27/oct./2023	CSSCP7	17801971/17802172 26/10/2023 00000910.9 1.0000 009196 C		0.00	6,604.00	
EDB-	56	27/oct./2023	CSSCP7	.F.E. PERIODO DE CONS				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	56	27/oct./2023	CSSCP7]	17801971/17802172 26/10/2023 00000910.9 1.0000 009196 C		6,604.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	56	27/oct./2023	CSSCP7]	17806929/17807018 27/10/2023 0002238.34 1.0000 009195 C		0.00	16,228.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	56	27/oct./2023	CSSCP7]	17806929/17807018 27/10/2023 0002238.34 1.0000 009195 C		16,228.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	56	27/oct./2023	CSSCP7]	17808148 28/08/2023 0000008.97 1.0000 009200 C.F.E.		0.00	65.00	
				PERIODO DE CONS				
EDB-	56	27/oct./2023	CSSCP7]	17808148 28/08/2023 0000008.97 1.0000 009200 C.F.E.		65.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
ETU-	8	19/oct./2023	CSSCP7]	17767970/17767185 17/10/2023 0018799.72 1.0000 009065 C		0.00	136,298.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
ETU-	8	19/oct./2023	CSSCP7]	17767970/17767185 17/10/2023 0018799.72 1.0000 009065 C		136,298.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
ETU-	8	19/oct./2023	CSSCP7]	17769610/17769698 17/10/2023 0001363.31 1.0000 009064 C		0.00	9,884.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
ETU-	8	19/oct./2023	CSSCP7]	17769610/17769698 17/10/2023 0001363.31 1.0000 009064 C		9,884.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
ETU-	8	19/oct./2023	CSSCP7]	17777643/1777614 18/10/2023 0001804.83 1.0000 009061 C		0.00	13,085.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
ETU-	8	19/oct./2023	CSSCP7]	17777643/1777614 18/10/2023 0001804.83 1.0000 009061 C		13,085.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
ETU-	8	19/oct./2023	CSSCP7]	17772135/17772128 18/10/2023 0016160.69 1.0000 009060 C		0.00	117,165.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
ETU-	8	19/oct./2023	CSSCP7]	17772135/17772128 18/10/2023 0016160.69 1.0000 009060 C		117,165.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
ETU-	8	19/oct./2023	CSSCP7]	17782523/17781934 10/10/2023 0005670.62 1.0000 009059 C		0.00	41,112.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
ETU-	8	19/oct./2023	CSSCP7]	17782523/17781934 10/10/2023 0005670.62 1.0000 009059 C		41,112.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
ETU-	8	19/oct./2023	CSSCP7]	17781605/17780804 19/10/2023 0001717.38 1.0000 009058 C		0.00	12,451.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
ETU-	8	19/oct./2023	CSSCP7]	17781605/17780804 19/10/2023 0001717.38 1.0000 009058 C		12,451.00	0.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				
EA-	29	03/nov./2023	CSSCP7]	17812727/17812770 30/10/2023 0005134.76 1.0000 009460 C		0.00	37,227.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	29	03/nov./2023	CSSCP7]	17812727/17812770 30/10/2023 0005134.76 1.0000 009460 C		37,227.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	29	03/nov./2023	CSSCP7]	1783234/17823589 02/11/2023 0002166.21 1.0000 009457 C.		0.00	15,705.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	29	03/nov./2023	CSSCP7]	1783234/17823589 02/11/2023 0002166.21 1.0000 009457 C.		15,705.00	0.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	29	03/nov./2023	CSSCP7]	17816590/17816290 31/10/2023 0000607.17 1.0000 009458 C		0.00	4,402.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	29	03/nov./2023	CSSCP7]	17816590/17816290 31/10/2023 0000607.17 1.0000 009458 C		4,402.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	29	03/nov./2023	CSSCP7]	17826980/17827112 03/11/2023 0001197.79 1.0000 009459 C		0.00	8,684.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	29	03/nov./2023	CSSCP7]	17826980/17827112 03/11/2023 0001197.79 1.0000 009459 C		8,684.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	36	07/nov./2023	CSSCP7]	31692273/31691869 06/11/2023 00002770.9 1.0000 009609 C		0.00	20,089.00	
EA-	36	07/nov./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		20,089.00	0.00	
EA-	36	07/nov./2023	CSSCP7]	31691562/31691502 06/11/2023 0000244.55 1.0000 009610 C		0.00	1,773.00	
EA-	36	07/nov./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		1,773.00	0.00	
EA-	37	07/nov./2023	CSSCP7]	17836259/17836986 07/11/2023 0000975.72 1.0000 009668 C		0.00	7,074.00	
EA-	37	07/nov./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		7,074.00	0.00	
EA-	37	07/nov./2023	CSSCP7]	17837655/17837370 07/11/2023 0000252.69 1.0000 009669 C		0.00	1,832.00	
EA-	37	07/nov./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		1,832.00	0.00	
EA-	37	07/nov./2023	CSSCP7]	17831268/17834005 06/11/2023 0001373.52 1.0000 009666 C		0.00	9,958.00	
EA-	37	07/nov./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		9,958.00	0.00	
EA-	37	07/nov./2023	CSSCP7]	17833884 06/11/2023 0000169.24 1.0000 009667 C.F.E.		0.00	1,227.00	
EA-	37	07/nov./2023	CSSCP7]	PERIODO DE CONS		1,227.00	0.00	
EA-	68	13/nov./2023	CSSCP7]	31725112/31725101 11/11/2023 0040719.03 1.0000 009758 C		0.00	295,213.00	
EA-	68	13/nov./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		295,213.00	0.00	
EA-	69	13/nov./2023	CSSCP7]	17844316 09/11/2023 00000121.1 1.0000 009757 C.F.E.		0.00	878.00	
EA-	69	13/nov./2023	CSSCP7]	PERIODO DE CONS		878.00	0.00	
EA-	69	13/nov./2023	CSSCP7]	17856019/17856076 11/11/2023 0138306.21 1.0000 009876 C		0.00	1,002,720.00	
EA-	69	13/nov./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		1,002,720.00	0.00	
EA-	69	13/nov./2023	CSSCP7]	178504443 12/11/2023 0000233.79 1.0000 009756 C.F.E.		0.00	1,695.00	
EA-	69	13/nov./2023	CSSCP7]	PERIODO DE CONS		1,695.00	0.00	
EA-	121	22/nov./2023	CSSCP7]	17877921/17875938 22/11/2023 0010339.17 1.0000 010194 C		0.00	74,959.00	
EA-	121	22/nov./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		74,959.00	0.00	
EA-	121	22/nov./2023	CSSCP7]	17878060/17878017 22/11/2023 0004598.34 1.0000 010192 C		0.00	33,338.00	
EA-	121	22/nov./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS		33,338.00	0.00	
EA-	121	22/nov./2023	CSSCP7]	17878172/17878064 22/11/2023 0002576.69 1.0000 010193 C		0.00	18,681.00	
EA-	121	22/nov./2023	CSSCP7]	.F.E. PERIODO DE CONS				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	121	22/nov./2023	CSSCP7]	17878172/17878064 22/11/2023 0002576.69 1.0000 010193 C		18,681.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	121	22/nov./2023	CSSCP7]	17816717 31/10/2023 0000096.97 1.0000 010191 C.F.E.		0.00	703.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	121	22/nov./2023	CSSCP7]	17816717 31/10/2023 0000096.97 1.0000 010191 C.F.E.		703.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	121	22/nov./2023	CSSCP7]	17866838/17865994 20/11/2023 0003859.31 1.0000 009909 C		0.00	27,980.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	121	22/nov./2023	CSSCP7]	17866838/17865994 20/11/2023 0003859.31 1.0000 009909 C		27,980.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	121	22/nov./2023	CSSCP7]	17870507/17870789 22/10/2023 0045945.93 1.0000 010195 C		0.00	333,108.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	121	22/nov./2023	CSSCP7]	17870507/17870789 22/10/2023 0045945.93 1.0000 010195 C		333,108.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	100	30/nov./2023	CSSCP7]	17891661/17891704 28/11/2023 0003566.76 1.0000 010307 C		0.00	25,859.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	100	30/nov./2023	CSSCP7]	17891661/17891704 28/11/2023 0003566.76 1.0000 010307 C		25,859.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	100	30/nov./2023	CSSCP7]	17894619/17895950 28/11/2023 0002508.97 1.0000 010305 C		0.00	18,190.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	100	30/nov./2023	CSSCP7]	17894619/17895950 28/11/2023 0002508.97 1.0000 010305 C		18,190.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	100	30/nov./2023	CSSCP7]	17886864/17886410 27/11/2023 0023083.86 1.0000 010310 C		0.00	167,358.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	100	30/nov./2023	CSSCP7]	17886864/17886410 27/11/2023 0023083.86 1.0000 010310 C		167,358.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	100	30/nov./2023	CSSCP7]	17879242/17879004 23/11/2023 0015477.79 1.0000 010263 C		0.00	112,214.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	100	30/nov./2023	CSSCP7]	17879242/17879004 23/11/2023 0015477.79 1.0000 010263 C		112,214.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	100	30/nov./2023	CSSCP7]	17880002/17880280 23/11/2023 0007414.21 1.0000 010261 C		0.00	53,753.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	100	30/nov./2023	CSSCP7]	17880002/17880280 23/11/2023 0007414.21 1.0000 010261 C		53,753.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	100	30/nov./2023	CSSCP7]	17885389/17885528 26/11/2023 0003578.21 1.0000 010262 C		0.00	25,942.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	100	30/nov./2023	CSSCP7]	17885389/17885528 26/11/2023 0003578.21 1.0000 010262 C		25,942.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	100	30/nov./2023	CSSCP7]	17884155/17884434 26/11/2023 0005518.48 1.0000 010258 C		0.00	40,009.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	100	30/nov./2023	CSSCP7]	17884155/17884434 26/11/2023 0005518.48 1.0000 010258 C		40,009.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDB-	100	30/nov./2023	CSSCP7]	884090000178 27/11/2023 0000008.97 1.0000 010256 C.F.E.		0.00	65.00	
				PERIODO DE CONS				
EDB-	100	30/nov./2023	CSSCP7]	884090000178 27/11/2023 0000008.97 1.0000 010256 C.F.E.		65.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EDD-	2	15/nov./2023	CSSCP7]	3121364/31720359 13/11/2023 0004042.21 1.0000 009871 C.		0.00	29,306.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDD-	2	15/nov./2023	CSSCP7]	3121364/31720359 13/11/2023 0004042.21 1.0000 009871 C.		29,306.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDD-	2	15/nov./2023	CSSCP7  31720298/31720302 13/11/2023 0009272.83 1.0000 009872 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	67,228.00	
EDD-	2	15/nov./2023	CSSCP7  31720298/31720302 13/11/2023 0009272.83 1.0000 009872 C .F.E. PERIODO DE CONS			67,228.00	0.00	
EDD-	2	15/nov./2023	CSSCP7  31720301 13/11/2023 0000017.93 1.0000 009874 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	130.00	
EDD-	2	15/nov./2023	CSSCP7  31720301 13/11/2023 0000017.93 1.0000 009874 C.F.E. PERIODO DE CONS			130.00	0.00	
EDD-	2	15/nov./2023	CSSCP7  31755505/31754444 15/11/2023 0010029.79 1.0000 009912 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	72,716.00	
EDD-	2	15/nov./2023	CSSCP7  31755505/31754444 15/11/2023 0010029.79 1.0000 009912 C .F.E. PERIODO DE CONS			72,716.00	0.00	
EDD-	2	15/nov./2023	CSSCP7  31754440/31454443 15/11/2023 00003933.1 1.0000 009913 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	28,515.00	
EDD-	2	15/nov./2023	CSSCP7  31754440/31454443 15/11/2023 00003933.1 1.0000 009913 C .F.E. PERIODO DE CONS			28,515.00	0.00	
EDD-	2	15/nov./2023	CSSCP7  31740705/31740721 15/11/2023 0000095.72 1.0000 009914 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	694.00	
EDD-	2	15/nov./2023	CSSCP7  31740705/31740721 15/11/2023 0000095.72 1.0000 009914 C .F.E. PERIODO DE CONS			694.00	0.00	
EDD-	3	15/nov./2023	CSSCP7  17860452/17860401 13/11/2023 0005983.86 1.0000 009878 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	43,383.00	
EDD-	3	15/nov./2023	CSSCP7  17860452/17860401 13/11/2023 0005983.86 1.0000 009878 C .F.E. PERIODO DE CONS			43,383.00	0.00	
EDD-	3	15/nov./2023	CSSCP7  17851733/17853438 13/11/2023 0000064.14 1.0000 009869 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	465.00	
EDD-	3	15/nov./2023	CSSCP7  17851733/17853438 13/11/2023 0000064.14 1.0000 009869 C .F.E. PERIODO DE CONS			465.00	0.00	
EDD-	3	15/nov./2023	CSSCP7  17858762/17858850 15/11/2023 0001102.76 1.0000 009868 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	7,995.00	
EDD-	3	15/nov./2023	CSSCP7  17858762/17858850 15/11/2023 0001102.76 1.0000 009868 C .F.E. PERIODO DE CONS			7,995.00	0.00	
EDD-	3	15/nov./2023	CSSCP7  17862627/17862598 15/11/2023 0001669.93 1.0000 009867 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	12,107.00	
EDD-	3	15/nov./2023	CSSCP7  17862627/17862598 15/11/2023 0001669.93 1.0000 009867 C .F.E. PERIODO DE CONS			12,107.00	0.00	
EDD-	3	15/nov./2023	CSSCP7  17869805/17868994 15/11/2023 0001641.93 1.0000 009910 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	11,904.00	
EDD-	3	15/nov./2023	CSSCP7  17869805/17868994 15/11/2023 0001641.93 1.0000 009910 C .F.E. PERIODO DE CONS			11,904.00	0.00	
EDD-	3	15/nov./2023	CSSCP7  17871334/17871699 15/11/2023 0004972.83 1.0000 009911 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	36,053.00	
EDD-	3	15/nov./2023	CSSCP7  17871334/17871699 15/11/2023 0004972.83 1.0000 009911 C .F.E. PERIODO DE CONS			36,053.00	0.00	
D-	57	29/dic./2023	CSSCP7  17974601 21/12/2023 0000392.69 1.0000 011807 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	2,847.00	
D-	57	29/dic./2023	CSSCP7  17979782/17979674 24/12/2023 0001102.21 1.0000 011588 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	7,991.00	
D-	75	29/dic./2023	CSSCP7  18018234 29/12/2023 0000060.41 1.0000 011822 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	438.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	75	29/dic./2023	CSSCP7]	17999105/17999194 28/12/2023 0000969.24 1.0000 011816 C		0.00	7,027.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
D-	75	29/dic./2023	CSSCP7]	17999778 28/12/2023 00000110.9 1.0000 011817 C.F.E.		0.00	804.00	
				PERIODO DE CONS				
D-	75	29/dic./2023	CSSCP7]	17994425 27/12/2023 0000430.34 1.0000 011827 C.F.E.		0.00	3,120.00	
				PERIODO DE CONS				
D-	75	29/dic./2023	CSSCP7]	17994428 27/12/2023 0000261.66 1.0000 011828 C.F.E.		0.00	1,897.00	
				PERIODO DE CONS				
D-	75	29/dic./2023	CSSCP7]	17998734 28/12/2023 0000240.14 1.0000 011830 C.F.E.		0.00	1,741.00	
				PERIODO DE CONS				
D-	75	29/dic./2023	CSSCP7]	17998787 28/12/2023 0000048.28 1.0000 011831 C.F.E.		0.00	350.00	
				PERIODO DE CONS				
D-	75	29/dic./2023	CSSCP7]	17998806 28/12/2023 0000723.72 1.0000 011832 C.F.E.		0.00	5,247.00	
				PERIODO DE CONS				
D-	75	29/dic./2023	CSSCP7]	17998731 28/12/2023 0000148.41 1.0000 011833 C.F.E.		0.00	1,076.00	
				PERIODO DE CONS				
D-	75	29/dic./2023	CSSCP7]	18023346/18023059 29/12/2023 0000097.66 1.0000 011824 C		0.00	708.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
D-	88	29/dic./2023	CSSCP7]	18034883 29/12/2023 0000031.03 1.0000 011894 C.F.E.		0.00	225.00	
				PERIODO DE CONS				
D-	88	29/dic./2023	CSSCP7]	32059407/32059411 29/12/2023 0002639.17 1.0000 011900 C		0.00	19,134.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
D-	88	29/dic./2023	CSSCP7]	32059410 29/12/2023 0000017.79 1.0000 011901 C.F.E.		0.00	129.00	
				PERIODO DE CONS				
D-	88	29/dic./2023	CSSCP7]	18041856/17952466 29/12/2023 0000003508 1.0000 011893		0.00	25,433.00	
				C.F.E. PERIODO DE CONS				
D-	88	29/dic./2023	CSSCP7]	18039660/18041372 29/12/2023 0000037.79 1.0000 011896 C		0.00	274.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	22	05/dic./2023	CSSCP7]	17909912/17908318 30/11/2023 0009087.45 1.0000 010646 C		0.00	65,884.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	22	05/dic./2023	CSSCP7]	17909912/17908318 30/11/2023 0009087.45 1.0000 010646 C	65,884.00		0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	22	05/dic./2023	CSSCP7]	17877570 22/11/2023 0000106.76 1.0000 010618 C.F.E.		0.00	774.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	22	05/dic./2023	CSSCP7]	17877570 22/11/2023 0000106.76 1.0000 010618 C.F.E.	774.00		0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	22	05/dic./2023	CSSCP7]	17924287 05/12/2023 0000584.41 1.0000 010644 C.F.E.		0.00	4,237.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	22	05/dic./2023	CSSCP7]	17924287 05/12/2023 0000584.41 1.0000 010644 C.F.E.	4,237.00		0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	22	05/dic./2023	CSSCP7]	17921721/17921769 05/12/2023 0001377.24 1.0000 010628 C		0.00	9,985.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	22	05/dic./2023	CSSCP7]	17921721/17921769 05/12/2023 0001377.24 1.0000 010628 C	9,985.00		0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	22	05/dic./2023	CSSCP7]	17926822/17925551 05/12/2023 0000845.52 1.0000 010625 C		0.00	6,130.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	22	05/dic./2023	CSSCP7]	17926822/17925551 05/12/2023 0000845.52 1.0000 010625 C	6,130.00		0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	22	05/dic./2023	CSSCP7]	17888144 27/11/2023 0000024.97 1.0000 010621 C.F.E.		0.00	181.00	
				PERIODO DE CONS				



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	22	05/dic./2023	CSSCP7]	17888144 27/11/2023 0000024.97 1.0000 010621 C.F.E.		181.00	0.00	
EA-	55	11/dic./2023	CSSCP7]	17896228 17896322 29/11/2023 0005598.76 1.0000 010622 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	40,591.00	
EA-	55	11/dic./2023	CSSCP7]	17896228 17896322 29/11/2023 0005598.76 1.0000 010622 C.F.E. PERIODO DE CONS		40,591.00	0.00	
EA-	55	11/dic./2023	CSSCP7]	17897774 29/11/2023 0000030.48 1.0000 010623 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	221.00	
EA-	55	11/dic./2023	CSSCP7]	17897774 29/11/2023 0000030.48 1.0000 010623 C.F.E. PERIODO DE CONS		221.00	0.00	
EA-	55	11/dic./2023	CSSCP7]	17916201 05/12/2023 0000149.52 1.0000 010627 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	1,084.00	
EA-	55	11/dic./2023	CSSCP7]	17916201 05/12/2023 0000149.52 1.0000 010627 C.F.E. PERIODO DE CONS		1,084.00	0.00	
EA-	55	11/dic./2023	CSSCP7]	17933175 17934842 10/12/2023 0000082.21 1.0000 010710 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	596.00	
EA-	55	11/dic./2023	CSSCP7]	17933175 17934842 10/12/2023 0000082.21 1.0000 010710 C.F.E. PERIODO DE CONS		596.00	0.00	
EA-	55	11/dic./2023	CSSCP7]	17935504 17935803 11/12/2023 0000365.66 1.0000 010709 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	2,651.00	
EA-	55	11/dic./2023	CSSCP7]	17935504 17935803 11/12/2023 0000365.66 1.0000 010709 C.F.E. PERIODO DE CONS		2,651.00	0.00	
EA-	55	11/dic./2023	CSSCP7]	17939108 17936545 11/12/2023 0000540.69 1.0000 010708 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	3,920.00	
EA-	55	11/dic./2023	CSSCP7]	17939108 17936545 11/12/2023 0000540.69 1.0000 010708 C.F.E. PERIODO DE CONS		3,920.00	0.00	
EA-	55	11/dic./2023	CSSCP7]	17946934 17946174 11/12/2023 0001543.31 1.0000 010706 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	11,189.00	
EA-	55	11/dic./2023	CSSCP7]	17946934 17946174 11/12/2023 0001543.31 1.0000 010706 C.F.E. PERIODO DE CONS		11,189.00	0.00	
EA-	67	14/dic./2023	CSSCP7]	3199636 31919638 14/12/2023 0000101.38 1.0000 011116 CF E SUMINISTRO, PERIOD		0.00	735.00	
EA-	67	14/dic./2023	CSSCP7]	3199636 31919638 14/12/2023 0000101.38 1.0000 011116 CF E SUMINISTRO, PERIOD		735.00	0.00	
EA-	109	29/dic./2023	CSSCP7]	31995799 31996870 29/12/2023 0000229.52 1.0000 011585 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	1,664.00	
EA-	109	29/dic./2023	CSSCP7]	31995799 31996870 29/12/2023 0000229.52 1.0000 011585 C.F.E. PERIODO DE CONS		1,664.00	0.00	
EA-	109	29/dic./2023	CSSCP7]	31996945 31997085 29/12/2023 00000878.9 1.0000 011586 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	6,372.00	
EA-	109	29/dic./2023	CSSCP7]	31996945 31997085 29/12/2023 00000878.9 1.0000 011586 C.F.E. PERIODO DE CONS		6,372.00	0.00	
EDB-	53	14/dic./2023	CSSCP7]	31895068 31894685 14/12/2023 0004458.07 1.0000 011118 CF E SUMINISTRO, PERIOD		0.00	32,321.00	
EDB-	53	14/dic./2023	CSSCP7]	31895068 31894685 14/12/2023 0004458.07 1.0000 011118 CF E SUMINISTRO, PERIOD		32,321.00	0.00	
EDB-	53	14/dic./2023	CSSCP7]	31895395 31897226 14/12/2023 0000760.41 1.0000 011121 CF E SUMINISTRO, PERIOD		0.00	5,513.00	
EDB-	53	14/dic./2023	CSSCP7]	31895395 31897226 14/12/2023 0000760.41 1.0000 011121 CF E SUMINISTRO, PERIOD		5,513.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDB-	53	14/dic./2023	CSSCP7]	31893199/31893188 11/12/2023 0039005.38 1.0000 011123 C	0.00	282,789.00		
			FE SUMINISTRO, PERIOD					
EDB-	53	14/dic./2023	CSSCP7]	31893199/31893188 11/12/2023 039005.38  0.0000 011123 F	282,789.00	0.00		
			E SUMINISTRO, PERIOD					
EDD-	8	19/dic./2023	CSSCP7]	17936004 19/12/2023 0000004.69 1.0000 011100 CFE	0.00	34.00		
			SUMINISTRO, PERIOD					
EDD-	8	19/dic./2023	CSSCP7]	17936004 19/12/2023 0000004.69 1.0000 011100 CFE	34.00	0.00		
			SUMINISTRO, PERIOD					
EDD-	8	19/dic./2023	CSSCP7]	17938251-17965382 19/12/2023 0001596.83 1.0000 011237 C	0.00	11,577.00		
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDD-	8	19/dic./2023	CSSCP7]	17938251-17965382 19/12/2023 0001596.83 1.0000 011237 C	11,577.00	0.00		
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17956097-17956185 20/12/2023 0001020.69 1.0000 011098 C	0.00	7,400.00		
			FE SUMINISTRO, PERIOD					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17956097-17956185 20/12/2023 0001020.69 1.0000 011098 C	7,400.00	0.00		
			FE SUMINISTRO, PERIOD					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17935924 20/12/2023 0000096.83 1.0000 011099 CFE	0.00	702.00		
			SUMINISTRO, PERIOD					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17935924 20/12/2023 0000096.83 1.0000 011099 CFE	702.00	0.00		
			SUMINISTRO, PERIOD					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17952517-17952466 20/12/2023 0004427.86 1.0000 011382 C	0.00	32,102.00		
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17952517-17952466 20/12/2023 0004427.86 1.0000 011382 C	32,102.00	0.00		
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17961063-17961055 20/12/2023 0016581.24 1.0000 011320 C	0.00	120,214.00		
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17961063-17961055 20/12/2023 0016581.24 1.0000 011320 C	120,214.00	0.00		
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17960821-17960792 20/12/2023 0001871.17 1.0000 011319 C	0.00	13,566.00		
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17960821-17960792 20/12/2023 0001871.17 1.0000 011319 C	13,566.00	0.00		
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17979016-17978000 20/12/2023 0005071.72 1.0000 011381 C	0.00	36,770.00		
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17979016-17978000 20/12/2023 0005071.72 1.0000 011381 C	36,770.00	0.00		
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17983184-17983660 20/12/2023 00001437.1 1.0000 011379 C	0.00	10,419.00		
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17983184-17983660 20/12/2023 00001437.1 1.0000 011379 C	10,419.00	0.00		
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17989353-17989492 20/12/2023 0003882.76 1.0000 011378 C	0.00	28,150.00		
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17989353-17989492 20/12/2023 0003882.76 1.0000 011378 C	28,150.00	0.00		
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17988027-17988228 20/12/2023 0000699.31 1.0000 011376 C	0.00	5,070.00		
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDD-	9	20/dic./2023	CSSCP7]	17988027-17988228 20/12/2023 0000699.31 1.0000 011376 C	5,070.00	0.00		
			.F.E. PERIODO DE CONS					
2112 1 000001 000001 001838				FELIPE HERNANDEZ	4,830.00	1,155,580.98	1,731,874.98	581,124.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	57	09/feb./2023	HEF2D8   6D3 07/02/2023 0000434.48 1.0000 000328  TONNER PARA AREA DE PR			0.00	3,150.00	
DD-	57	09/feb./2023	HEF2D8   1F7 07/02/2023 0000126.90 1.0000 000372  PARA CONTADORA Y ENCAR			0.00	920.00	
DD-	57	09/feb./2023	HEF2D8   DDC 07/02/2023 0000132.41 1.0000 000448  CARTUCHO DE TINTA PARA			0.00	960.00	
DD-	57	09/feb./2023	HEF2D8   21B 08/02/2023 0001735.17 1.0000 000335  PARA EQUIPOS DE IMPRES			0.00	12,580.00	
DD-	57	09/feb./2023	HEF2D8   6DF 08/02/2023 0000657.93 1.0000 000333  TONNER PARA USO DIR GR			0.00	4,770.00	
DD-	57	09/feb./2023	HEF2D8   7C7 07/02/2023 0002482.76 1.0000 000239 IMPRESORAS PARA EL ARE			0.00	18,000.00	
DD-	57	09/feb./2023	HEF2D8   DDF 07/02/2023 0000080.00 1.0000 000445  TONER PARA IMPRESORA D			0.00	580.00	
DD-	57	09/feb./2023	HEF2D8   C17 07/02/2023 0000350.34 1.0000 000331  USO AREA JURIDICA			0.00	2,540.00	
DD-	57	09/feb./2023	HEF2D8   88B 07/02/2023 0001377.93 1.0000 000449  TONER PARA AREA DE ING			0.00	9,990.00	
DD-	59	09/feb./2023	HEF2D8   89D 07/02/2023 0000442.76 1.0000 000373  TONER PARA EL AREA DE			0.00	3,210.00	
DD-	59	09/feb./2023	HEF2D8   6A6 07/02/2023 0000386.21 1.0000 000359  IMPRESORA EN USO AREA			0.00	2,800.00	
DD-	59	09/feb./2023	HEF2D8   BE3 07/02/2023 0000253.79 1.0000 000447  TONER PAR AOFICIALIA M			0.00	1,840.00	
DD-	59	09/feb./2023	HEF2D8   4D9 07/02/2023 0000517.24 1.0000 000443  TONNER PARA LA OFICINA			0.00	3,750.00	
DD-	59	09/feb./2023	HEF2D8   B47 07/02/2023 0000892.41 1.0000 000358  PARA EL DEPARTAMENTO D			0.00	6,470.00	
DD-	59	09/feb./2023	HEF2D8   6E8 07/02/2023 0000579.31 1.0000 000371  PARA OFICINA DE PRECID			0.00	4,200.00	
DD-	59	09/feb./2023	HEF2D8   098 07/02/2023 0000103.45 1.0000 000444  TONER PARA IMPRESORA D			0.00	750.00	
DD-	59	09/feb./2023	HEF2D8   D02 07/02/2023 0000067.59 1.0000 000446  TONER PARA EL AREA DE			0.00	490.00	
DD-	119	16/feb./2023	HEF2D8   DB8 13/02/2023 0000160.00 1.0000 000450  TONER PARA IMPRESORA D			0.00	1,160.00	
DD-	119	16/feb./2023	HEF2D8   193 13/02/2023 0000482.76 1.0000 000430  TONER PARA IMPRESORAS			0.00	3,500.00	
DD-	119	16/feb./2023	HEF2D8   A9B 13/02/2023 0000435.86 1.0000 000302  MATERIAL PARA INTALACI			0.00	3,160.00	
DD-	119	16/feb./2023	HEF2D8   451 14/02/2023 0000215.17 1.0000 000611 DIRECCION DE VIA PUBLI			0.00	1,560.00	
DD-	119	16/feb./2023	HEF2D8   912 14/02/2023 0000987.59 1.0000 000614  OFICINA DE SECRETARIA			0.00	7,160.00	
DD-	119	16/feb./2023	HEF2D8   435 14/02/2023 0000121.38 1.0000 000609 DIRECCION DE ALCOHOLES			0.00	880.00	
DD-	187	22/feb./2023	HEF2D8   092 21/02/2023 0000620.69 1.0000 001315  OFICINA DE LA SINDICAT			0.00	4,500.00	
DD-	187	22/feb./2023	HEF2D8   E8F 14/02/2023 0000187.59 1.0000 000966  PARA IMPRESORA DE ORGA			0.00	1,360.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	187	22/feb./2023	HEF2D8	70A 21/02/2023 0000361.38 1.0000 000942  MATERIAL PARA OTORGAR		0.00	2,620.00	
DD-	187	22/feb./2023	HEF2D8	C6C 21/02/2023 0000107.59 1.0000 000627  SINDICATURA LEON FONSE		0.00	780.00	
DD-	187	22/feb./2023	HEF2D8	6D0 21/02/2023 0000202.76 1.0000 000613  PARA REALIZAR IMPRESIO		0.00	1,470.00	
DD-	187	22/feb./2023	HEF2D8	859 21/02/2023 0000554.48 1.0000 000939  MATERIAL PARA OTORGAR		0.00	4,020.00	
DD-	187	22/feb./2023	HEF2D8	522 21/02/2023 0000264.83 1.0000 000610  DIRECCION DE ALCOHOLES		0.00	1,920.00	
DD-	221	28/feb./2023	HEF2D8	874 21/02/2023 0000620.69 1.0000 001316  OFICINA DE LA SINDICAT		0.00	4,500.00	
DD-	221	28/feb./2023	HEF2D8	76D 26/02/2023 0000080.00 1.0000 001194  TONER PARA IMPRESORA P		0.00	580.00	
DD-	221	28/feb./2023	HEF2D8	E21 26/02/2023 0000063.45 1.0000 001191  TECLADO Y MOUSE PARA C		0.00	460.00	
DD-	221	28/feb./2023	HEF2D8	19D 26/02/2023 0000281.38 1.0000 001189  TONNER PARA IMPRESORA		0.00	2,040.00	
DD-	221	28/feb./2023	HEF2D8	45F 26/02/2023 0000067.59 1.0000 001203  TONER PARA PARQUES Y J		0.00	490.00	
DD-	221	28/feb./2023	HEF2D8	507 26/02/2023 0000132.41 1.0000 001195  KIT DE TINTAS PARA IM		0.00	960.00	
DD-	221	28/feb./2023	HEF2D8	C22 26/02/2023 0000550.34 1.0000 001201  TONER PARA OFICINA MAY		0.00	3,990.00	
DD-	221	28/feb./2023	HEF2D8	EF3 26/02/2023 0000160.00 1.0000 001198  TONER PARA IMPRESORA D		0.00	1,160.00	
DD-	221	28/feb./2023	HEF2D8	9D2 26/02/2023 0000107.59 1.0000 001192  TONNER PARA IMPRESORA		0.00	780.00	
DD-	221	28/feb./2023	HEF2D8	12D 26/02/2023 0000173.79 1.0000 001197  TONER LA DIRECCION DE		0.00	1,260.00	
EA-	53	10/feb./2023	HEF2D8	854 28/12/2022 0000140.69		1,020.00	0.00	
EA-	53	10/feb./2023	HEF2D8	1 000000	972 28/12/2022 0000001.38	10.00	0.00	
EA-	53	10/feb./2023	HEF2D8	1 000000	4116 31/12/2022 0000524.14	3,800.00	0.00	
EA-	53	10/feb./2023	HEF2D8	098 07/02/2023 0000103.45		750.00	0.00	
EA-	53	10/feb./2023	HEF2D8	1 000444	1F7 07/02/2023 00000126.9	920.00	0.00	
EA-	53	10/feb./2023	HEF2D8	1 000372	4D9 07/02/2023 0000517.24	3,750.00	0.00	
EA-	53	10/feb./2023	HEF2D8	1 000443	6A6 07/02/2023 0000386.21	2,800.00	0.00	
EA-	53	10/feb./2023	HEF2D8	1 000359	6D3 07/02/2023 0000434.48	3,150.00	0.00	
EA-	53	10/feb./2023	HEF2D8	1 000328	6E8 07/02/2023 0000579.31	4,200.00	0.00	
EA-	53	10/feb./2023	HEF2D8	1 000371	88B 07/02/2023 0001377.93	9,990.00	0.00	
EA-	134	22/feb./2023	HEF2D8	1 000449	B47 07/02/2023 0000892.41	6,470.00	0.00	
EA-	134	22/feb./2023	HEF2D8	1 000358	BE3 07/02/2023 0000253.79	1,840.00	0.00	
EA-	134	22/feb./2023	HEF2D8	1 000447	C17 07/02/2023 0000350.34	2,540.00	0.00	
EA-	134	22/feb./2023	HEF2D8	1 000331	D02 07/02/2023 0000067.59	490.00	0.00	
EA-	134	22/feb./2023	HEF2D8	1 000446	DDC 07/02/2023 0000132.41	960.00	0.00	
EA-	134	22/feb./2023	HEF2D8	1 000448				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	134	22/feb./2023	HEF2D8	DDF 07/02/2023 0000000080		580.00	0.00	
			1 000445					
EA-	134	22/feb./2023	HEF2D8	21B 08/02/2023 0001735.17		12,580.00	0.00	
			1 000335					
EA-	134	22/feb./2023	HEF2D8	6DF 08/02/2023 0000657.93		4,770.00	0.00	
			1 000333					
EA-	134	22/feb./2023	HEF2D8	7C7 07/02/2023 0002482.76		18,000.00	0.00	
			1 000239					
EA-	134	22/feb./2023	HEF2D8	89D 07/02/2023 0000442.76		3,210.00	0.00	
			1 000373					
DD-	33	07/mar./2023	HEF2D8	AAE 26/02/2023 0001034.48 1.0000 001185 PARA OFICINA DE PARQUE		0.00	7,500.00	
DD-	52	07/mar./2023	HEF2D8	D32 06/03/2023 0000303.45 1.0000 001698  PARA SECRETARIO PARA R		0.00	2,200.00	
DD-	52	07/mar./2023	HEF2D8	4A7 06/03/2023 0000584.83 1.0000 001693  PARA OFICINA DE ENLACE		0.00	4,240.00	
DD-	52	07/mar./2023	HEF2D8	1B4 06/03/2023 0000188.97 1.0000 001699  TONER PARA EL AREA DE		0.00	1,370.00	
DD-	52	07/mar./2023	HEF2D8	36D 06/03/2023 0000093.79 1.0000 001542  TONER PARA SIPINA		0.00	680.00	
DD-	52	07/mar./2023	HEF2D8	D63 06/03/2023 0000335.17 1.0000 001541  TONER PARA LA DIRECCIO		0.00	2,430.00	
DD-	52	07/mar./2023	HEF2D8	546 06/03/2023 0000275.86 1.0000 001697  TINTAS PARA TRABAJOS D		0.00	2,000.00	
DD-	134	15/mar./2023	HEF2D8	626 13/03/2023 0001641.38 1.0000 001961  IMPRESORA PARA DIR. DE		0.00	11,900.00	
DD-	185	22/mar./2023	HEF2D8	9D5 16/03/2023 0002275.86 1.0000 002348  PARA EL AREA DE RECURS		0.00	16,500.00	
DD-	186	22/mar./2023	HEF2D8	278 16/03/2023 0002475.86 1.0000 002144 EQUIPO DE COMPUTO PARA		0.00	17,950.00	
DD-	218	24/mar./2023	HEF2D8	4B3 22/03/2023 0000240.00 1.0000 002021  MATERIAL PARA OTORGAR		0.00	1,740.00	
DD-	218	24/mar./2023	HEF2D8	70E 22/03/2023 0000187.59 1.0000 002328  TRIBUNAL MUNICIPAL DE		0.00	1,360.00	
DD-	218	24/mar./2023	HEF2D8	64E 22/03/2023 0000179.31 1.0000 002326 DIR. DE TRANSPARENCIA		0.00	1,300.00	
DD-	218	24/mar./2023	HEF2D8	5BD 22/03/2023 0000303.45 1.0000 002016  PARA LA IMPRESORA KYOC		0.00	2,200.00	
DD-	218	24/mar./2023	HEF2D8	197 22/03/2023 0000468.97 1.0000 002320  PARA REALIZAR IMPRESIO		0.00	3,400.00	
DD-	218	24/mar./2023	HEF2D8	08E 22/03/2023 0000135.17 1.0000 002025  TONER PARA IMPRESORA D		0.00	980.00	
DD-	218	24/mar./2023	HEF2D8	DB9 22/03/2023 0000066.21 1.0000 002018  PARA COMPUTADORAS DEL		0.00	480.00	
DD-	274	28/mar./2023	HEF2D8	E36 16/03/2023 0000107.59 1.0000 001193 TONER PARA IMPRESORA D		0.00	780.00	
DD-	274	28/mar./2023	HEF2D8	3B6 22/03/2023 0000524.14 1.0000 002023  PARA DOS COMPUTADORAS		0.00	3,800.00	
DD-	284	28/mar./2023	HEF2D8	240 27/03/2023 0000506.21 1.0000 002325  SOLICITA COMPRA DE MAT		0.00	3,670.00	
DD-	284	28/mar./2023	HEF2D8	6B5 27/03/2023 0000115.86 1.0000 002330 COORDINACION DE COLONI		0.00	840.00	
DD-	322	30/mar./2023	HEF2D8	556 27/03/2023 0000053.79 1.0000 002017  PARA IMPRESORA DE LA D		0.00	390.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	322	30/mar./2023	HEF2D8	BF1 27/03/2023 0000275.86 1.0000 002329  OFICINA DE BIENESTAR		0.00	2,000.00	
DD-	322	30/mar./2023	HEF2D8	B9F 27/03/2023 0001337.93 1.0000 002327  PARA MAQUINAS DE FOTOC		0.00	9,700.00	
DD-	370	31/mar./2023	HEF2D8	E4F 29/03/2023 0005489.66 1.0000 002524  PARA EL AREA DE RECURS		0.00	39,800.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	522 21/02/2023 0000264.83		1,920.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 000610	6D0 21/02/2023 0000202.76	1,470.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 000613	859 21/02/2023 0000554.48	4,020.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 000939	874 21/02/2023 0000620.69	4,500.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001316	C6C 21/02/2023 0000107.59	780.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 000627	12D 26/02/2023 0000173.79	1,260.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001197	19D 26/02/2023 0000281.38	2,040.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001189	45F 26/02/2023 0000067.59	490.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001203	507 26/02/2023 0000132.41	960.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001195	76D 26/02/2023 0000000080	580.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001194	9D2 26/02/2023 0000107.59	780.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001192	AAE 26/02/2023 0001034.48	7,500.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001185	C22 26/02/2023 0000550.34	3,990.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001201	E21 26/02/2023 0000063.45	460.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001191	EF3 26/02/2023 0000000160	1,160.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001198	1B4 06/03/2023 0000188.97	1,370.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001699	36D 06/03/2023 0000093.79	680.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001542	4A7 06/03/2023 0000584.83	4,240.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001693	546 06/03/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001697	D32 06/03/2023 0000303.45	2,200.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001698	D63 06/03/2023 0000335.17	2,430.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001541	626 13/03/2023 0001641.38	11,900.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 001961	278 16/03/2023 0002475.86	17,950.00	0.00	
EA-	145	23/mar./2023	HEF2D8	1 002144	9D5 16/03/2023 0002275.86	16,500.00	0.00	
EDU-	2	02/mar./2023	HEF2D8	1 002348	193 13/02/2023 0000482.76	3,500.00	0.00	
EDU-	2	02/mar./2023	HEF2D8	1 000430	A9B 13/02/2023 0000435.86	3,160.00	0.00	
EDU-	2	02/mar./2023	HEF2D8	1 000302	DB8 13/02/2023 0000000160	1,160.00	0.00	
EDU-	2	02/mar./2023	HEF2D8	1 000450	435 14/02/2023 0000121.38	880.00	0.00	
EDU-	2	02/mar./2023	HEF2D8	1 000609	451 14/02/2023 0000215.17	1,560.00	0.00	
EDU-	2	02/mar./2023	HEF2D8	1 000611	912 14/02/2023 0000987.59	7,160.00	0.00	
EDU-	2	02/mar./2023	HEF2D8	1 000614	E8F 14/02/2023 0000187.59	1,360.00	0.00	
EDU-	2	02/mar./2023	HEF2D8	1 000966	092 21/02/2023 0000620.69	4,500.00	0.00	
EDU-	2	02/mar./2023	HEF2D8	1 001315	70A 21/02/2023 0000361.38	2,620.00	0.00	
EDU-	2	02/mar./2023	HEF2D8	1 000942				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	38	05/abr./2023	HEF2D8   C20 04/04/2023 0000187.59 1.0000 002617  PARA LA DIRECCION DE A			0.00	1,360.00	
DD-	38	05/abr./2023	HEF2D8   A2E 04/04/2023 0000626.21 1.0000 002616  PARA EL AREA DE INGRES			0.00	4,540.00	
DD-	175	24/abr./2023	HEF2D8   73F 04/04/2023 0000135.17 1.0000 002619  PARA EL AREA DE ECOLOG			0.00	980.00	
DD-	204	25/abr./2023	HEF2D8   9F3 24/04/2023 0011793.10 1.0000 002748  PARA LA IMPRESION E IN			0.00	85,500.00	
DD-	232	26/abr./2023	HEF2D8   C3C 25/04/2023 0000096.55 1.0000 003141  SERVICIO DE COPIADORA			0.00	700.00	
DD-	232	26/abr./2023	HEF2D8   619 25/04/2023 0000096.55 1.0000 003140  PARA SECRETARIAS DEP F			0.00	700.00	
DD-	232	26/abr./2023	HEF2D8   2AB 25/04/2023 0000537.93 1.0000 003395  PARA LA DIR. DE TRANSP			0.00	3,900.00	
DD-	232	26/abr./2023	HEF2D8   6B8 25/04/2023 0000107.59 1.0000 003396  PARA LA DIRECCION DE R			0.00	780.00	
DD-	232	26/abr./2023	HEF2D8   C7E1 25/04/2023 0002100.69 1.0000 003398  PARA EL AREA DE INGRES			0.00	15,230.00	
DD-	232	26/abr./2023	HEF2D8   C91 25/04/2023 0000671.72 1.0000 003394  TONER PARA EL AREA DE			0.00	4,870.00	
DD-	232	26/abr./2023	HEF2D8   0AC 25/04/2023 0000281.38 1.0000 003142  PARA COORDINACION DE E			0.00	2,040.00	
DD-	232	26/abr./2023	HEF2D8   A05 25/04/2023 0000187.59 1.0000 003145  TONNER SECRETARIA			0.00	1,360.00	
DD-	232	26/abr./2023	HEF2D8   FBA 25/04/2023 0000281.38 1.0000 003397  PARA EL AREA DE SECRET			0.00	2,040.00	
DD-	232	26/abr./2023	HEF2D8   37C 25/04/2023 0000080.00 1.0000 003143  PARA OFICINAS DE PRESI			0.00	580.00	
DD-	232	26/abr./2023	HEF2D8   8313 26/04/2023 0000117.24 1.0000 003393  PARA EL EQUIPO DE COMP			0.00	850.00	
EA-	74	14/abr./2023	HEF2D8   1 001193	E36 16/03/2023 0000107.59		780.00	0.00	
EA-	74	14/abr./2023	HEF2D8   1 002025	08E 22/03/2023 0000135.17		980.00	0.00	
EA-	74	14/abr./2023	HEF2D8   1 002320	197 22/03/2023 0000468.97		3,400.00	0.00	
EA-	74	14/abr./2023	HEF2D8   1 002023	3B6 22/03/2023 0000524.14		3,800.00	0.00	
EA-	74	14/abr./2023	HEF2D8   1 002021	4B3 22/03/2023 0000000240		1,740.00	0.00	
EA-	74	14/abr./2023	HEF2D8   1 002016	5BD 22/03/2023 0000303.45		2,200.00	0.00	
EA-	74	14/abr./2023	HEF2D8   1 002326	64E 22/03/2023 0000179.31		1,300.00	0.00	
EA-	74	14/abr./2023	HEF2D8   1 002328	70E 22/03/2023 0000187.59		1,360.00	0.00	
EA-	74	14/abr./2023	HEF2D8   1 002018	DB9 22/03/2023 0000066.21		480.00	0.00	
EA-	74	14/abr./2023	HEF2D8   1 002325	240 27/03/2023 0000506.21		3,670.00	0.00	
EA-	74	14/abr./2023	HEF2D8   1 002017	556 27/03/2023 0000053.79		390.00	0.00	
EA-	74	14/abr./2023	HEF2D8   1 002330	6B5 27/03/2023 0000115.86		840.00	0.00	
EA-	74	14/abr./2023	HEF2D8   1 002327	B9F 27/03/2023 0001337.93		9,700.00	0.00	
EA-	74	14/abr./2023	HEF2D8   1 002329	BF1 27/03/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EA-	74	14/abr./2023	HEF2D8   1 002524	E4F 29/03/2023 0005489.66		39,800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	74	14/abr./2023	HEF2D8	A2E 04/04/2023 0000626.21		4,540.00	0.00	
			1 002616					
EA-	74	14/abr./2023	HEF2D8	C20 04/04/2023 0000187.59		1,360.00	0.00	
			1 002617					
ECC-	5	26/abr./2023	HEF2D8	9F3 24/04/2023 00011793.1		85,500.00	0.00	
			1 002748					
DD-	130	17/may./2023	HEF2D8	634 09/05/2023 0000053.79 1.0000 003360  PARA LA		0.00	390.00	
			BIBLIOTECA RAU					
DD-	130	17/may./2023	HEF2D8	712 09/05/2023 0000187.59 1.0000 003146  AREA DE		0.00	1,360.00	
			REGIDORES					
DD-	130	17/may./2023	HEF2D8	D99 15/05/2023 0000442.76 1.0000 003926 MODULO DE		0.00	3,210.00	
			CURP					
DD-	130	17/may./2023	HEF2D8	C1D 15/05/2023 0000256.55 1.0000 003937  PARA LA		0.00	1,860.00	
			IMPRESORA DE L					
DD-	132	17/may./2023	HEF2D8	253 15/05/2023 0000550.34 1.0000 003947 IMPRESORAS		0.00	3,990.00	
			DEL AREA DE					
DD-	132	17/may./2023	HEF2D8	516 15/05/2023 0000524.14 1.0000 003963  OFICINA DE		0.00	3,800.00	
			ABASTECIMIE					
DD-	132	17/may./2023	HEF2D8	A0F 15/05/2023 0000331.03 1.0000 003970  OFICINA DE		0.00	2,400.00	
			ABASTECIMIE					
DD-	132	17/may./2023	HEF2D8	AAB 15/05/2023 0002068.97 1.0000 004018 COMUNICACIO		0.00	15,000.00	
			N SOCIAL					
DD-	132	17/may./2023	HEF2D8	096 15/05/2023 0000244.14 1.0000 003941 IMPRESORAS		0.00	1,770.00	
			DEL AREA DE					
DD-	132	17/may./2023	HEF2D8	5DF 15/05/2023 0000135.17 1.0000 003962  PARA OFICINA		0.00	980.00	
			DE PARQUE					
DD-	138	18/may./2023	HEF2D8	705 16/05/2023 0000234.48 1.0000 003936  PARA EQUIPOS		0.00	1,700.00	
			DE COMPUT					
DD-	138	18/may./2023	HEF2D8	BC3 16/05/2023 0001440.00 1.0000 003957  AREA DE		0.00	10,440.00	
			CONTABILIDAD					
DD-	178	23/may./2023	HEF2D8	8C8 16/05/2023 0000089.66 1.0000 003960  OFICINA DEL		0.00	650.00	
			AREA DE RE					
DD-	178	23/may./2023	HEF2D8	BE5 16/05/2023 0000360.00 1.0000 004042  AREA DE		0.00	2,610.00	
			REGIDORES					
DD-	223	25/may./2023	HEF2D8	A21 24/05/2023 0000356.00 1.0000 003797  SOLICITA		0.00	2,581.00	
			COMPRA DE REF					
DD-	261	31/may./2023	HEF2D8	D35 30/05/2023 0000143.45 1.0000 004508  PARA		0.00	1,040.00	
			IMPRESORA DEL ARE					
DD-	261	31/may./2023	HEF2D8	0FF 30/05/2023 0000089.66 1.0000 004514  PARA LA		0.00	650.00	
			CONTADORA ADSC					
DD-	270	31/may./2023	HEF2D8	94B4 30/05/2023 0000484.14 1.0000 004519  PARA LA		0.00	3,510.00	
			DIRECCION DE S					
DD-	270	31/may./2023	HEF2D8	539 30/05/2023 0000248.28 1.0000 004522  IMPRESORA DE		0.00	1,800.00	
			EQUIPO DE					
DD-	270	31/may./2023	HEF2D8	1B8 30/05/2023 0000135.17 1.0000 004512  PARA		0.00	980.00	
			IMPRESORAS DE COO					
DD-	270	31/may./2023	HEF2D8	710 30/05/2023 0000468.97 1.0000 004507  PARA		0.00	3,400.00	
			IMPRESORAS DE LA					
DD-	270	31/may./2023	HEF2D8	13C 30/05/2023 0000931.03 1.0000 004516  PARA		0.00	6,750.00	
			IMPRESORA DE ENL					
DD-	270	31/may./2023	HEF2D8	1BD 31/05/2023 0000937.93 1.0000 004509  PARA		0.00	6,800.00	
			IMPRESORAS DEL AR					



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	53	12/may./2023	HEF2D8	73F 04/04/2023 0000135.17		980.00	0.00	
			1 002619					
EA-	53	12/may./2023	HEF2D8	0AC 25/04/2023 0000281.38		2,040.00	0.00	
			1 003142					
EA-	53	12/may./2023	HEF2D8	2AB 25/04/2023 0000537.93		3,900.00	0.00	
			1 003395					
EA-	53	12/may./2023	HEF2D8	37C 25/04/2023 0000000080		580.00	0.00	
			1 003143					
EA-	53	12/may./2023	HEF2D8	619 25/04/2023 0000096.55		700.00	0.00	
			1 003140					
EA-	53	12/may./2023	HEF2D8	6B8 25/04/2023 0000107.59		780.00	0.00	
			1 003396					
EA-	53	12/may./2023	HEF2D8	A05 25/04/2023 0000187.59		1,360.00	0.00	
			1 003145					
EA-	53	12/may./2023	HEF2D8	C3C 25/04/2023 0000096.55		700.00	0.00	
			1 003141					
EA-	53	12/may./2023	HEF2D8	C7E1 25/04/2023 0002100.69		15,230.00	0.00	
			1 003398					
EA-	53	12/may./2023	HEF2D8	C91 25/04/2023 0000671.72		4,870.00	0.00	
			1 003394					
EA-	53	12/may./2023	HEF2D8	FBA 25/04/2023 0000281.38		2,040.00	0.00	
			1 003397					
EA-	53	12/may./2023	HEF2D8	8313 26/04/2023 0000117.24		850.00	0.00	
			1 003393					
DD-	20	06/jun./2023	HEF2D8	711 30/05/2023 0000067.59 1.0000 004511 PARA EL AREA		0.00	490.00	
				DE SINDIC				
DD-	20	06/jun./2023	HEF2D8	8CB 05/06/2023 0000937.93 1.0000 004653 EQUIPO PARA		0.00	6,800.00	
				LA OFICINA				
ETU-	8	09/jun./2023	HEF2D8	096 15/05/2023 0000244.14		1,770.00	0.00	
			1 003941					
ETU-	8	09/jun./2023	HEF2D8	253 15/05/2023 0000550.34		3,990.00	0.00	
			1 003947					
ETU-	8	09/jun./2023	HEF2D8	516 15/05/2023 0000524.14		3,800.00	0.00	
			1 003963					
ETU-	8	09/jun./2023	HEF2D8	5DF 15/05/2023 0000135.17		980.00	0.00	
			1 003962					
ETU-	8	09/jun./2023	HEF2D8	A0F 15/05/2023 0000331.03		2,400.00	0.00	
			1 003970					
ETU-	8	09/jun./2023	HEF2D8	AAB 15/05/2023 0002068.97		15,000.00	0.00	
			1 004018					
ETU-	8	09/jun./2023	HEF2D8	C1D 15/05/2023 0000256.55		1,860.00	0.00	
			1 003937					
ETU-	8	09/jun./2023	HEF2D8	D99 15/05/2023 0000442.76		3,210.00	0.00	
			1 003926					
ETU-	8	09/jun./2023	HEF2D8	705 16/05/2023 0000234.48		1,700.00	0.00	
			1 003936					
ETU-	8	09/jun./2023	HEF2D8	8C8 16/05/2023 0000089.66		650.00	0.00	
			1 003960					
ETU-	8	09/jun./2023	HEF2D8	BC3 16/05/2023 0000001440		10,440.00	0.00	
			1 003957					
ETU-	8	09/jun./2023	HEF2D8	BE5 16/05/2023 0000000360		2,610.00	0.00	
			1 004042					
ETU-	8	09/jun./2023	HEF2D8	634 09/05/2023 0000053.79		390.00	0.00	
			1 003360					
ETU-	8	09/jun./2023	HEF2D8	712 09/05/2023 0000187.59		1,360.00	0.00	
			1 003146					
DD-	5	05/jul./2023	HEF2D8	782 03/07/2023 0000651.03 1.0000 003940 PARA EQUIPO		0.00	4,720.00	
				DE IMPRESI				
DD-	5	05/jul./2023	HEF2D8	B3B 03/07/2023 0000262.07 1.0000 004077 PARA		0.00	1,900.00	
				IMPRESORA DE DIRE				
DD-	9	05/jul./2023	HEF2D8	29B67 03/07/2023 0000201.38 1.0000 005265 PARA		0.00	1,460.00	
				IMPRESORAS DEL AR				
DD-	9	05/jul./2023	HEF2D8	8AE4 03/07/2023 0000132.41 1.0000 004946 PARA		0.00	960.00	
				IMPRESORA DE DIR.				
DD-	11	05/jul./2023	HEF2D8	37E8 03/07/2023 0000386.21 1.0000 004947 PARA UNIDAD		0.00	2,800.00	
				MUNICIPAL				
DD-	11	05/jul./2023	HEF2D8	7DF3 03/07/2023 0000320.00 1.0000 004949 TONER PARA		0.00	2,320.00	
				SER UTILIZA				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	11	05/jul./2023	HEF2D8	27E8 03/07/2023 0000264.83 1.0000 003954 DIRECCION DE		0.00	1,920.00	
DD-	11	05/jul./2023	HEF2D8	ALCOHOLES		0.00	5,720.00	
DD-	11	05/jul./2023	HEF2D8	C4F1 03/07/2023 0000788.97 1.0000 005266  PARA		0.00	2,700.00	
DD-	11	05/jul./2023	HEF2D8	IMPRESORAS DE LA		0.00	16,170.00	
DD-	11	05/jul./2023	HEF2D8	5CDB 03/07/2023 0000372.41 1.0000 004965  PARA EL AREA		0.00	2,020.00	
DD-	11	05/jul./2023	HEF2D8	DE TRIBUN		0.00	15,500.00	
DD-	39	06/jul./2023	HEF2D8	4575 03/07/2023 0002230.34 1.0000 005264  TONER PARA		0.00	2,820.00	
DD-	39	06/jul./2023	HEF2D8	DIFERENTES		0.00	1,530.00	
DD-	49	07/jul./2023	HEF2D8	602 03/07/2023 0000278.62 1.0000 004963  PARA		0.00	15,800.00	
DD-	49	07/jul./2023	HEF2D8	IMPRESORAS DE OFI		0.00	0.00	
DD-	175	19/jul./2023	HEF2D8	2F4 03/07/2023 0002137.93 1.0000 005433  PARA OFICINA		0.00	2,820.00	
DD-	175	19/jul./2023	HEF2D8	DE PRESID		0.00	1,530.00	
DD-	175	19/jul./2023	HEF2D8	A2E3 17/07/2023 0000388.97 1.0000 005947  PARA		0.00	15,800.00	
DD-	237	25/jul./2023	HEF2D8	IMPRESORAS EN LA		0.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	BFE3 17/07/2023 0000211.03 1.0000 005271  PARA		2,581.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	IMPRESORA DE LA D		650.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	CA2 17/07/2023 0002179.31 1.0000 005894  PARA EL AREA		6,750.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	DE REGIDO		980.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	A21 24/05/2023 0000000356		1,800.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 003797		3,400.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	0FF 30/05/2023 0000089.66		490.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 004514		3,510.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	13C 30/05/2023 0000931.03		1,040.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1B8 30/05/2023 0000135.17		6,800.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 004512		1,920.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	539 30/05/2023 0000248.28		1,460.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 004522		2,800.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	710 30/05/2023 0000468.97		16,170.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 004507		2,700.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	711 30/05/2023 0000067.59		2,020.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 004511		4,720.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	94B4 30/05/2023 0000484.14		2,320.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 004519		960.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	D35 30/05/2023 0000143.45		1,900.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 004508		5,720.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1BD 31/05/2023 0000937.93		0.00	1,740.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 004509		0.00		
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	8CB 05/06/2023 0000937.93		0.00		
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 004653		1,920.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	27E8 03/07/2023 0000264.83		1,460.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 003954		2,800.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	29B67 03/07/2023 0000201.38		16,170.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 005265		2,700.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	37E8 03/07/2023 0000386.21		2,020.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 004947		4,720.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	4575 03/07/2023 0002230.34		2,320.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 005264		960.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	5CDB 03/07/2023 0000372.41		1,900.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 004965		5,720.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	602 03/07/2023 0000278.62		0.00		
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 004963		4,720.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	782 03/07/2023 0000651.03		2,320.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 003940		960.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	7DF3 03/07/2023 0000000320		1,900.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 004949		5,720.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	8AE4 03/07/2023 0000132.41		0.00		
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 004946		1,900.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	B3B 03/07/2023 0000262.07		5,720.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	1 004077		15,500.00	0.00	
EA-	46	07/jul./2023	HEF2D8	C4F1 03/07/2023 0000788.97		0.00		
EA-	88	13/jul./2023	HEF2D8	1 005266		0.00		
DD-	11	04/ago./2023	HEF2D8	2F4 03/07/2023 0002137.93		0.00	1,740.00	
			HEF2D8	E36B 17/07/2023 0000240.00 1.0000 005270  PARA				
				IMPRESORA EN LA S				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	133	17/ago./2023	HEF2D8	C79 15/08/2023 0001393.10 1.0000 006677  PARA IMPRESION DE EXPE		0.00	10,100.00	
DD-	133	17/ago./2023	HEF2D8	FCA 15/08/2023 0000798.62 1.0000 006686  TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	5,790.00	
DD-	133	17/ago./2023	HEF2D8	981 15/08/2023 0000150.34 1.0000 006632  DIRECCIONES DE VIA PUB		0.00	1,090.00	
DD-	133	17/ago./2023	HEF2D8	D37 15/08/2023 0000634.48 1.0000 006628  PARA MAQUINA DE FOTOCO		0.00	4,600.00	
DD-	133	17/ago./2023	HEF2D8	0A8 15/08/2023 0000838.62 1.0000 006674  OFICINA DE ENLACE CON		0.00	6,080.00	
DD-	133	17/ago./2023	HEF2D8	4FB 15/08/2023 0000053.79 1.0000 006618  COORDINACION DEL TRIBU		0.00	390.00	
DD-	133	17/ago./2023	HEF2D8	F66 15/08/2023 0000281.38 1.0000 006684  DIR. GRAL. ASUNTOS JUR		0.00	2,040.00	
DD-	133	17/ago./2023	HEF2D8	0AB 15/08/2023 0000888.28 1.0000 006675  DIRECCION GENERAL DE B		0.00	6,440.00	
DD-	133	17/ago./2023	HEF2D8	EAA 15/08/2023 0000537.93 1.0000 006624  OFICINA DE SECRETARIA		0.00	3,900.00	
DD-	133	17/ago./2023	HEF2D8	932 15/08/2023 0000160.00 1.0000 006681  IMPRESORA DEL PARQUE H		0.00	1,160.00	
DD-	222	24/ago./2023	HEF2D8	94D 21/08/2023 0000910.34 1.0000 006636  MATERIAL PARA EQUIPO D		0.00	6,600.00	
ETU-	8	11/ago./2023	HEF2D8	A2E3 17/07/2023 0000388.97		2,820.00	0.00	
ETU-	8	11/ago./2023	HEF2D8	1 005947	BFE3 17/07/2023 0000211.03	1,530.00	0.00	
ETU-	8	11/ago./2023	HEF2D8	1 005271	CA2 17/07/2023 0002179.31	15,800.00	0.00	
ETU-	8	11/ago./2023	HEF2D8	1 005894	E36B 17/07/2023 0000000240	1,740.00	0.00	
DD-	96	13/sep./2023	HEF2D8	1FB 12/09/2023 0003096.55 1.0000 007285  PARA LA IMPRESION DE D		0.00	22,450.00	
DD-	148	18/sep./2023	HEF2D8	1696 11/09/2023 0000441.38 1.0000 007310  GRABADORA PARA COMUNIC		0.00	3,200.00	
DD-	266	27/sep./2023	HEF2D8	BC6 27/09/2023 0000041.38 1.0000 007790  EQUIPO DE COMPUTO DE L		0.00	300.00	
DD-	266	27/sep./2023	HEF2D8	223 23/09/2023 0000388.97 1.0000 007832  EQUIPO DE COMPUTO DE L		0.00	2,820.00	
DD-	266	27/sep./2023	HEF2D8	D5C 23/09/2023 0000515.86 1.0000 007306  PARA LA IMPRESORA DEPA		0.00	3,739.98	
DD-	266	27/sep./2023	HEF2D8	248 23/09/2023 0000107.59 1.0000 007507  COORDINACION DEL TRIBU		0.00	780.00	
DD-	287	29/sep./2023	HEF2D8	54D9 23/09/2023 0000206.90 1.0000 007491  PARA EQUIPO DE IMPRESI		0.00	1,500.00	
DD-	287	29/sep./2023	HEF2D8	66B 23/09/2023 0000372.41 1.0000 007830  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	2,700.00	
DD-	287	29/sep./2023	HEF2D8	EA8 23/09/2023 0000278.62 1.0000 007833  PARA OFICINA DE PARQUE		0.00	2,020.00	
DD-	288	29/sep./2023	HEF2D8	E92 29/09/2023 0000262.07 1.0000 007817  EQUIPO DE COMPUTO DE L		0.00	1,900.00	
ECC-	3	15/sep./2023	HEF2D8	1FB 12/09/2023 0003096.55		22,450.00	0.00	
EDB-	32	08/sep./2023	HEF2D8	1 007285	0A8 15/08/2023 0000838.62	6,080.00	0.00	
				1 006674				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	32	08/sep./2023	HEF2D8	0AB 15/08/2023 0000888.28		6,440.00	0.00	
			1 006675					
EDB-	32	08/sep./2023	HEF2D8	4FB 15/08/2023 0000053.79		390.00	0.00	
			1 006618					
EDB-	32	08/sep./2023	HEF2D8	932 15/08/2023 0000000160		1,160.00	0.00	
			1 006681					
EDB-	32	08/sep./2023	HEF2D8	981 15/08/2023 0000150.34		1,090.00	0.00	
			1 006632					
EDB-	32	08/sep./2023	HEF2D8	C79 15/08/2023 00001393.1		10,100.00	0.00	
			1 006677					
EDB-	32	08/sep./2023	HEF2D8	D37 15/08/2023 0000634.48		4,600.00	0.00	
			1 006628					
EDB-	32	08/sep./2023	HEF2D8	EAA 15/08/2023 0000537.93		3,900.00	0.00	
			1 006624					
EDB-	32	08/sep./2023	HEF2D8	F66 15/08/2023 0000281.38		2,040.00	0.00	
			1 006684					
EDB-	32	08/sep./2023	HEF2D8	FCA 15/08/2023 0000798.62		5,790.00	0.00	
			1 006686					
EDB-	32	08/sep./2023	HEF2D8	94D 21/08/2023 0000910.34		6,600.00	0.00	
			1 006636					
DD-	40	06/oct./2023	HEF2D8	11B 26/09/2023 0001517.24 1.0000 007884  PARA		0.00	11,000.00	
				INSTALACION DE CA				
DD-	40	06/oct./2023	HEF2D8	6CC 11/09/2023 0000662.07 1.0000 007509  PARA		0.00	4,800.00	
				COMPUTADORAS DE L				
DD-	40	06/oct./2023	HEF2D8	FB1 04/10/2023 0000736.00 1.0000 008347  PARA		0.00	5,336.00	
				IMPRESORA DEL AR				
DD-	40	06/oct./2023	HEF2D8	473 04/10/2023 0000240.00 1.0000 008376  PARA		0.00	1,740.00	
				IMPRESORA DEL ARE				
DD-	40	06/oct./2023	HEF2D8	5A0 04/10/2023 0000562.76 1.0000 008530 EQUIPO DE		0.00	4,080.00	
				COMPUTO DE L				
DD-	40	06/oct./2023	HEF2D8	2A3 04/10/2023 0000136.55 1.0000 008501 EQUIPO DE		0.00	990.00	
				COMPUTO PARA				
DD-	41	06/oct./2023	HEF2D8	F58 04/10/2023 0000126.90 1.0000 008341 EQUIPO DE		0.00	920.00	
				COMPUTO DEL				
DD-	41	06/oct./2023	HEF2D8	F64 04/10/2023 0000192.00 1.0000 008379  COPIADORA		0.00	1,392.00	
				KYOCERA M213				
DD-	41	06/oct./2023	HEF2D8	76F 04/10/2023 0000248.28 1.0000 007816  OFICINA DEL		0.00	1,800.00	
				ORGANO INT				
DD-	41	06/oct./2023	HEF2D8	A54 04/10/2023 0000377.93 1.0000 008390 EQUIPO DE		0.00	2,740.00	
				COMPUTO DE L				
DD-	41	06/oct./2023	HEF2D8	0CE 04/10/2023 0000352.00 1.0000 008384  COPIADORA		0.00	2,552.00	
				KYOCERA ECOS				
DD-	41	06/oct./2023	HEF2D8	948 05/10/2023 0000107.59 1.0000 008393 EQUIPO DE		0.00	780.00	
				COMPUTO DE L				
DD-	76	10/oct./2023	HEF2D8	7A74 05/10/2023 0001165.52 1.0000 008405  PARA		0.00	8,450.00	
				REALIZAR LAS IMPR				
DD-	76	10/oct./2023	HEF2D8	A1C 04/10/2023 0000951.72 1.0000 008204  IMPRESORA		0.00	6,900.00	
				PARA COORDIN				
DD-	76	10/oct./2023	HEF2D8	E61 09/10/2023 0000240.00 1.0000 008386  PARA		0.00	1,740.00	
				IMPRESORA MULTIFU				
DD-	76	10/oct./2023	HEF2D8	4D8 09/10/2023 0000383.45 1.0000 008415 EQUIPO DE		0.00	2,780.00	
				COMPUTO DE L				
DD-	76	10/oct./2023	HEF2D8	636 09/10/2023 0000160.55 1.0000 008388 EQUIPO DE		0.00	1,164.00	
				COMPUTO DE L				
DD-	100	11/oct./2023	HEF2D8	80A 09/10/2023 0000187.59 1.0000 006643 DIRECCION DE		0.00	1,360.00	
				BIENES MU				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	102	11/oct./2023	HEF2D8	B37 09/10/2023 0000455.17 1.0000 006360  PARA		0.00	3,300.00	
DD-	102	11/oct./2023	HEF2D8	COMPUTADORAS DE D		0.00	4,920.00	
DD-	193	19/oct./2023	HEF2D8	B1C 09/10/2023 0000678.62 1.0000 006644 MODULO DE		0.00	43,000.00	
DD-	198	19/oct./2023	HEF2D8	CURP		0.00	6,900.00	
EA-	41	06/oct./2023	HEF2D8	6A34 17/10/2023 0005931.03 1.0000 008731  PARA EL AREA		3,200.00	0.00	
EA-	41	06/oct./2023	HEF2D8	DE CONTAB	1696 11/09/2023 0000441.38	2,820.00	0.00	
EA-	41	06/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 007310	780.00	0.00	
EA-	41	06/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	223 23/09/2023 0000388.97	1,500.00	0.00	
EA-	41	06/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 007832	2,700.00	0.00	
EA-	41	06/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	248 23/09/2023 0000107.59	3,739.98	0.00	
EA-	41	06/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	54D9 23/09/2023 00000206.9	2,020.00	0.00	
EA-	41	06/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 007491	300.00	0.00	
EA-	41	06/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	66B 23/09/2023 0000372.41	1,900.00	0.00	
EA-	41	06/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 007830	4,800.00	0.00	
EA-	41	06/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	D5C 23/09/2023 0000515.86	11,000.00	0.00	
EA-	41	06/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	EA8 23/09/2023 0000278.62	2,552.00	0.00	
EA-	41	06/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 007833	990.00	0.00	
EA-	41	06/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	BC6 27/09/2023 0000041.38	1,740.00	0.00	
EA-	41	06/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 007790	4,080.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	E92 29/09/2023 0000262.07	1,800.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 007817	6,900.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	6CC 11/09/2023 0000662.07	2,740.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 007509	920.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	11B 26/09/2023 0001517.24	1,392.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	0CE 04/10/2023 0000000352	5,336.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 008384	8,450.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	2A3 04/10/2023 0000136.55	780.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 008501	2,780.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	473 04/10/2023 0000000240	1,164.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 008376	1,360.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	5A0 04/10/2023 0000562.76	4,920.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 008530	1,740.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	76F 04/10/2023 0000248.28	1,740.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 007816	2,740.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	A1C 04/10/2023 0000951.72	920.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 008204	1,392.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	A54 04/10/2023 0000377.93	5,336.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 008390	8,450.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	F58 04/10/2023 00000126.9	780.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 008341	2,780.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	F64 04/10/2023 0000000192	1,164.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 008379	1,360.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	FB1 04/10/2023 0000000736	4,920.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	7A74 05/10/2023 0001165.52	1,740.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 008405	2,780.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	948 05/10/2023 0000107.59	1,164.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 008393	1,360.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	4D8 09/10/2023 0000383.45	4,920.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 008415	1,740.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	636 09/10/2023 0000160.55	2,780.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 008388	1,360.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	80A 09/10/2023 0000187.59	4,920.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 006643	1,740.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	B1C 09/10/2023 0000678.62	2,780.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 006644	1,164.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	B37 09/10/2023 0000455.17	1,360.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 006360	4,920.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	E61 09/10/2023 0000000240	1,740.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 008386	43,000.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	6A34 17/10/2023 0005931.03	6,900.00	0.00	
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 008731			
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	6F3 17/10/2023 0000951.72			
EDB-	49	24/oct./2023	HEF2D8	HEF2D8	1 008732			

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-		2	01/nov./2023	HEF2D8   A47 01/11/2023 0012206.90 1.0000 009578  PARA EL DEP. DE FISCAL		0.00	88,500.00	
DD-		24	07/nov./2023	HEF2D8   BF4 06/11/2023 0012206.90 1.0000 009577  PARA AREA TECNICA, IMP		0.00	88,500.00	
DD-		89	10/nov./2023	HEF2D8   8DE7 23/09/2023 0000096.55 1.0000 007831  OFICINA DE LA DIRECCIO		0.00	700.00	
DD-		212	16/nov./2023	HEF2D8   345 14/11/2023 0000080.00 1.0000 009850  PARA USO DE CUBICULO A		0.00	580.00	
DD-		212	16/nov./2023	HEF2D8   4DB 14/11/2023 0000703.45 1.0000 009903  PASA USO DE COMUNICACI		0.00	5,100.00	
DD-		212	16/nov./2023	HEF2D8   A0B 14/11/2023 0000165.52 1.0000 009846  PARA LA IMPRESORA DE L		0.00	1,200.00	
DD-		212	16/nov./2023	HEF2D8   7FC 14/11/2023 0000913.10 1.0000 009836  PARA USO DE LOS EQUIPO		0.00	6,620.00	
DD-		212	16/nov./2023	HEF2D8   AA74 14/11/2023 0000863.45 1.0000 009848  PARA USO DE LOS EQUIPO		0.00	6,260.00	
DD-		212	16/nov./2023	HEF2D8   C27 14/11/2023 0000375.17 1.0000 009849  PARA USO DE EQUIPOS DE		0.00	2,720.00	
DD-		212	16/nov./2023	HEF2D8   855 14/11/2023 0000352.00 1.0000 009857  SERVICIO A IMPRESORA D		0.00	2,552.00	
DD-		212	16/nov./2023	HEF2D8   ABE 15/11/2023 0000320.00 1.0000 009845  TONNER PARA LAS OFICIN		0.00	2,320.00	
DD-		212	16/nov./2023	HEF2D8   F8C 16/11/2023 0000231.72 1.0000 009855  PARA USO DE LOS EQUIP		0.00	1,680.00	
DD-		212	16/nov./2023	HEF2D8   41F 16/11/2023 0000220.69 1.0000 009839  SERVICIO DE COPIADORAS		0.00	1,600.00	
DD-		247	21/nov./2023	HEF2D8   F275 15/11/2023 0001280.00 1.0000 009830  SOLICITA IMPRESORA MUL		0.00	9,280.00	
DD-		251	21/nov./2023	HEF2D8   678 21/11/2023 0001944.83 1.0000 009902  PARA USO DE COMUNICACI		0.00	14,100.00	
EA-		61	10/nov./2023	HEF2D8   1 009578	A47 01/11/2023 00012206.9	88,500.00	0.00	
ECC-		2	16/nov./2023	HEF2D8   1 009577	BF4 06/11/2023 00012206.9	88,500.00	0.00	
EDB-		80	24/nov./2023	HEF2D8   1 009903	4DB 14/11/2023 0000703.45	5,100.00	0.00	
EDB-		80	24/nov./2023	HEF2D8   1 009836	7FC 14/11/2023 00000913.1	6,620.00	0.00	
EDB-		80	24/nov./2023	HEF2D8   1 009857	855 14/11/2023 0000000352	2,552.00	0.00	
EDB-		80	24/nov./2023	HEF2D8   1 009846	A0B 14/11/2023 0000165.52	1,200.00	0.00	
EDB-		80	24/nov./2023	HEF2D8   1 009848	AA74 14/11/2023 0000863.45	6,260.00	0.00	
EDB-		80	24/nov./2023	HEF2D8   1 009849	C27 14/11/2023 0000375.17	2,720.00	0.00	
EDB-		80	24/nov./2023	HEF2D8   1 009845	ABE 15/11/2023 0000000320	2,320.00	0.00	
EDB-		80	24/nov./2023	HEF2D8   1 009830	F275 15/11/2023 0000001280	9,280.00	0.00	
EDB-		80	24/nov./2023	HEF2D8   1 009839	41F 16/11/2023 0000220.69	1,600.00	0.00	
EDB-		80	24/nov./2023	HEF2D8   1 009855	F8C 16/11/2023 0000231.72	1,680.00	0.00	
EDB-		80	24/nov./2023	HEF2D8   1 009902	678 21/11/2023 0001944.83	14,100.00	0.00	
EDB-		80	24/nov./2023	HEF2D8   1 007831	8DE7 23/09/2023 0000096.55	700.00	0.00	
EDB-		80	24/nov./2023	HEF2D8   1 009850	345 14/11/2023 0000000080	580.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	56	06/dic./2023	HEF2D8   988 27/11/2023 0000187.59 1.0000 009835  PARA AREA DE REGIDORES		0.00		1,360.00	
DD-	57	06/dic./2023	HEF2D8   9FD 04/12/2023 0000200.00 1.0000 010523  PARA PC DE RECEPCION D		0.00		1,450.00	
DD-	57	06/dic./2023	HEF2D8   FA0 04/12/2023 0000089.66 1.0000 010514  IMPRESORA SIPPINA		0.00		650.00	
DD-	57	06/dic./2023	HEF2D8   960 04/12/2023 0000331.03 1.0000 010383 USO IMPRESORA ORGANO I		0.00		2,400.00	
DD-	57	06/dic./2023	HEF2D8   EC3C 04/12/2023 0000482.76 1.0000 010530  TONNER EQUIPOS DE SIND		0.00		3,500.00	
DD-	57	06/dic./2023	HEF2D8   ED3 04/12/2023 0000190.34 1.0000 010519  IMPRESORA SECRETARIA		0.00		1,380.00	
DD-	57	06/dic./2023	HEF2D8   9A6 04/12/2023 0000358.62 1.0000 010520  IMPRESORA DE SIPPINA		0.00		2,600.00	
DD-	57	06/dic./2023	HEF2D8   FA8 04/12/2023 0000124.14 1.0000 010507 MANTENIMIENTO DE LA CO		0.00		900.00	
DD-	57	06/dic./2023	HEF2D8   795 04/12/2023 0003833.10 1.0000 010509 DIRECCION DE INGRESOS		0.00		27,790.00	
DD-	57	06/dic./2023	HEF2D8   203 04/12/2023 0000241.10 1.0000 010267  SERVICIO A IMPRESORA K		0.00		1,748.00	
DD-	58	06/dic./2023	HEF2D8   B86 04/12/2023 0001268.97 1.0000 010525  PARA IMPRESORA KYOCERA		0.00		9,200.00	
DD-	58	06/dic./2023	HEF2D8   EB7 04/12/2023 0000107.59 1.0000 010526  IMPRESORA DEL AREA DE		0.00		780.00	
DD-	58	06/dic./2023	HEF2D8   B66 04/12/2023 0001365.52 1.0000 010384 USO IMPRESORAS DEL ARE		0.00		9,900.00	
DD-	58	06/dic./2023	HEF2D8   1C79 04/12/2023 0000260.69 1.0000 010524  PARA LOS EQUIPOS DEL,		0.00		1,890.00	
DD-	58	06/dic./2023	HEF2D8   2B2 04/12/2023 0000151.72 1.0000 009901  PARA LA OFICINA DE PAR		0.00		1,100.00	
DD-	58	06/dic./2023	HEF2D8   D28 04/12/2023 0000537.93 1.0000 010529  DE OFICINA DE PRESIDEN		0.00		3,900.00	
DD-	58	06/dic./2023	HEF2D8   692 04/12/2023 0000066.21 1.0000 010513  USO DPTO DE FISCALIZAC		0.00		480.00	
DD-	58	06/dic./2023	HEF2D8   888 04/12/2023 0000107.59 1.0000 010552  TONNER USO SIND DE LEO		0.00		780.00	
DD-	89	08/dic./2023	HEF2D8   068 04/12/2023 0001075.86 1.0000 009852  PARA EL AREA DE RECEPC		0.00		7,800.00	
DD-	109	11/dic./2023	HEF2D8   01D 11/12/2023 0002637.24 1.0000 010385 USO IMPRESORAS DEL ARE		0.00		19,120.00	
DD-	109	11/dic./2023	HEF2D8   EF9 11/12/2023 0001820.69 1.0000 010510 DEPT. FISCALIZACION		0.00		13,200.00	
DD-	109	11/dic./2023	HEF2D8   86B 11/12/2023 0001600.00 1.0000 010533  PARA LAS PC DE COMUNIC		0.00		11,600.00	
DD-	109	11/dic./2023	HEF2D8   8BF 04/12/2023 0000179.31 1.0000 010517 COORD DE SINDICATURA Y		0.00		1,300.00	
DD-	159	15/dic./2023	HEF2D8   E43 11/12/2023 0000289.66 1.0000 010522 EQUIPO DE COORDINACION		0.00		2,100.00	
DD-	159	15/dic./2023	HEF2D8   A11 11/12/2023 0001081.38 1.0000 010386 USO IMPRESORAS DE BIEN		0.00		7,840.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	267	22/dic./2023	HEF2D8   96C 18/12/2023 0000096.00 1.0000 011035 AREA DE RECURSOS HUMAN		0.00		696.00	
DD-	267	22/dic./2023	HEF2D8   1EB 18/12/2023 0000515.86 1.0000 011039 DEPARTAMENT O DE FISCAL		0.00		3,740.00	
DD-	267	22/dic./2023	HEF2D8   D84 18/12/2023 0000080.00 1.0000 011038 PARA OFICINA DE PRESID		0.00		580.00	
DD-	267	22/dic./2023	HEF2D8   0A0B 18/12/2023 0000135.17 1.0000 011034 PARA IMPRESORA DE LA S		0.00		980.00	
DD-	267	22/dic./2023	HEF2D8   AE9 18/12/2023 0000075.86 1.0000 011037 DIRECCION DE VIA PUBLI		0.00		550.00	
DD-	267	22/dic./2023	HEF2D8   9A0 18/12/2023 0000115.86 1.0000 011036 IMPRESORA DEL AREA DE		0.00		840.00	
DD-	267	22/dic./2023	HEF2D8   073 18/12/2023 0000848.28 1.0000 010718 USO IMPRESORAS SECRETA		0.00		6,150.00	
DD-	267	22/dic./2023	HEF2D8   62C 19/12/2023 0000758.62 1.0000 010848 PARA CAJERA 1 ADSCRITA		0.00		5,500.00	
DD-	415	29/dic./2023	HEF2D8   359 29/12/2023 0000193.10 1.0000 011593 PARA IMPRESORA KYOCERA		0.00		1,400.00	
DD-	424	29/dic./2023	HEF2D8   301b 27/12/2023 0000080.00 1.0000 011512 DIRECCION DE INGRESOS.		0.00		580.00	
DD-	424	29/dic./2023	HEF2D8   6795 27/12/2023 0000960.00 1.0000 011536 ECOSYS M2135DN ASIG A		0.00		6,960.00	
DD-	424	29/dic./2023	HEF2D8   244e 27/12/2023 0000320.00 1.0000 011535 KYOCERA ECOSYS FS-1120		0.00		2,320.00	
DD-	426	29/dic./2023	HEF2D8   C3B4 27/12/2023 0000093.79 1.0000 011591 PARA EGRESOS		0.00		680.00	
DD-	426	29/dic./2023	HEF2D8   BA04 27/12/2023 0000224.00 1.0000 011600 PARA IMPRESORA DE SECR		0.00		1,624.00	
DD-	426	29/dic./2023	HEF2D8   B7E76 27/12/2023 0000960.00 1.0000 011594 PARA IMPRESORA REGIDOR		0.00		6,960.00	
DD-	504	29/dic./2023	HEF2D8   FF45 27/12/2023 0002041.38 1.0000 011601 SOLICITA EQUIPO DE COM		0.00		14,800.00	
DD-	577	29/dic./2023	HEF2D8   5503 29/12/2023 0014027.59 1.0000 011810 PARA UNIDAD MUNICIPAL		0.00		101,700.00	
DD-	578	29/dic./2023	HEF2D8   7B3 29/12/2023 0001586.21 1.0000 011868 PARA EL AREA DE CONTAB		0.00		11,500.00	
DD-	579	29/dic./2023	HEF2D8   123 27/12/2023 0000248.28 1.0000 011592 PARA LOS MICROFONOS DE		0.00		1,800.00	
DD-	580	29/dic./2023	HEF2D8   5512 29/12/2023 0000289.66 1.0000 011869 PARA IMPRESORA KYOCERA		0.00		2,100.00	
DD-	623	30/dic./2023	HEF2D8   4585 30/12/2023 0001172.41 1.0000 009841 PARA USO EN EL AREA DE		0.00		8,500.00	
DD-	624	30/dic./2023	HEF2D8   4015 30/12/2023 0001062.07 1.0000 008730 IMPRESORA PARA EL AREA		0.00		7,700.00	
DD-	625	30/dic./2023	HEF2D8   5533 30/12/2023 0002055.17 1.0000 011892 SOLICITA IMPRESORA MUL		0.00		14,900.00	
DD-	626	30/dic./2023	HEF2D8   5532 30/12/2023 0002055.17 1.0000 011891 SOLICITA IMPRESORA MUL		0.00		14,900.00	
DD-	641	31/dic./2023	HEF2D8   5502 31/12/2023 0014124.14 1.0000 011809 PARA UNIDAD MUNICIPAL		0.00		102,400.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	642	31/dic./2023	HEF2D8	5531 31/12/2023 0002041.38 1.0000 011890 SOLICITA EQUIPO DE COM		0.00	14,800.00	
DD-	689	31/dic./2023	HEF2D8	5506 31/12/2023 0012344.83 1.0000 011812 PARA EL AREA DE SECRET		0.00	89,500.00	
DD-	690	31/dic./2023	HEF2D8	5567 31/12/2023 0024275.86 1.0000 011962 PARA EL AREA DE EGRESO		0.00	176,000.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 009835	988 27/11/2023 0000187.59	1,360.00	0.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 010524	1C79 04/12/2023 0000260.69	1,890.00	0.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 010267	203 04/12/2023 00000241.1	1,748.00	0.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 009901	2B2 04/12/2023 0000151.72	1,100.00	0.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 010513	692 04/12/2023 0000066.21	480.00	0.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 010509	795 04/12/2023 00003833.1	27,790.00	0.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 010552	888 04/12/2023 0000107.59	780.00	0.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 010383	960 04/12/2023 0000331.03	2,400.00	0.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 010520	9A6 04/12/2023 0000358.62	2,600.00	0.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 010523	9FD 04/12/2023 0000000200	1,450.00	0.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 010384	B66 04/12/2023 0001365.52	9,900.00	0.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 010525	B86 04/12/2023 0001268.97	9,200.00	0.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 010529	D28 04/12/2023 0000537.93	3,900.00	0.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 010526	EB7 04/12/2023 0000107.59	780.00	0.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 010530	EC3C 04/12/2023 0000482.76	3,500.00	0.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 010519	ED3 04/12/2023 0000190.34	1,380.00	0.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 010514	FA0 04/12/2023 0000089.66	650.00	0.00	
EA-	54	11/dic./2023	HEF2D8	1 010507	FA8 04/12/2023 0000124.14	900.00	0.00	
EDB-	158	29/dic./2023	HEF2D8	1 009852	068 04/12/2023 0001075.86	7,800.00	0.00	
EDB-	158	29/dic./2023	HEF2D8	1 010517	8BF 04/12/2023 0000179.31	1,300.00	0.00	
EDB-	158	29/dic./2023	HEF2D8	1 010385	01D 11/12/2023 0002637.24	19,120.00	0.00	
EDB-	158	29/dic./2023	HEF2D8	1 010533	86B 11/12/2023 0000001600	11,600.00	0.00	
EDB-	158	29/dic./2023	HEF2D8	1 010386	A11 11/12/2023 0001081.38	7,840.00	0.00	
EDB-	158	29/dic./2023	HEF2D8	1 010522	E43 11/12/2023 0000289.66	2,100.00	0.00	
EDB-	158	29/dic./2023	HEF2D8	1 010510	EF9 11/12/2023 0001820.69	13,200.00	0.00	
EDB-	158	29/dic./2023	HEF2D8	1 010718	073 18/12/2023 0000848.28	6,150.00	0.00	
EDB-	158	29/dic./2023	HEF2D8	1 011034	0A0B 18/12/2023 0000135.17	980.00	0.00	
EDB-	158	29/dic./2023	HEF2D8	1 011039	1EB 18/12/2023 0000515.86	3,740.00	0.00	
EDB-	158	29/dic./2023	HEF2D8	1 011035	96C 18/12/2023 0000000096	696.00	0.00	
EDB-	158	29/dic./2023	HEF2D8	1 011036	9A0 18/12/2023 0000115.86	840.00	0.00	
EDB-	158	29/dic./2023	HEF2D8	1 011037	AE9 18/12/2023 0000075.86	550.00	0.00	
EDB-	158	29/dic./2023	HEF2D8	1 011038	D84 18/12/2023 0000000080	580.00	0.00	
EDB-	158	29/dic./2023	HEF2D8	1 010848	62C 19/12/2023 0000758.62	5,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2112 1 000001 000001 001846			ROZELY SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	18,760.00	18,760.00	0.00	
DD-	276	28/mar./2023	SAGJI5   FACT8513 23/03/2023 0000728.41 1.0000 002510  MATERIAL PARA EL AREA		0.00	5,281.00		
EA-	182	29/mar./2023	SAGJI5   1 002510	FACT8513 23/03/2023 0000728.41	5,281.00	0.00		
DD-	136	17/jul./2023	SAGJI5   FACT9074 17/07/2023 0001859.17 1.0000 006021  MATERIAL PARA EL AREA		0.00	13,479.00		
EA-	96	17/jul./2023	SAGJI5   1 006021	FACT9074 17/07/2023 0001859.17	13,479.00	0.00		
2112 1 000001 000001 001858			NANCY NAYELY PORTILLO	20,960.00	0.00	0.00	20,960.00	
2112 1 000001 000001 001862			VALENZUELA					
2112 1 000001 000001 001862			REYNALDO SAUCEDA BOJORQUEZ	6,406.80	0.00	0.00	6,406.80	
2112 1 000001 000001 001864			RSN RADIO GUASAVE SA DE CV	412,960.00	815,480.00	638,000.00	235,480.00	
EDD-	1	16/feb./2023	RRGN12   1 000000	FE7761 30/09/2022 0000008160	59,160.00	0.00		
EDD-	1	16/feb./2023	RRGN12   1 000000	FE7939 03/11/2022 0000008160	59,160.00	0.00		
EDD-	1	16/feb./2023	RRGN12   1 000000	FE8188 29/12/2022 0000008160	59,160.00	0.00		
DD-	85	15/may./2023	RRGN12   FE8737 09/05/2023 0008800.00 1.0000 003931 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	63,800.00		
DD-	86	15/may./2023	RRGN12   FE8738 09/05/2023 0008800.00 1.0000 003933 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	63,800.00		
DD-	87	15/may./2023	RRGN12   FE8739 09/05/2023 0008800.00 1.0000 003935 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	63,800.00		
DD-	17	06/jun./2023	RRGN12   FE8815 02/06/2023 0008800.00 1.0000 004685 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	63,800.00		
ETU-	3	07/jun./2023	RRGN12   1 003931	FE8737 09/05/2023 0000008800	63,800.00	0.00		
ETU-	3	07/jun./2023	RRGN12   1 003933	FE8738 09/05/2023 0000008800	63,800.00	0.00		
ETU-	3	07/jun./2023	RRGN12   1 003935	FE8739 09/05/2023 0000008800	63,800.00	0.00		
ETU-	7	09/jun./2023	RRGN12   1 004685	FE8815 02/06/2023 0000008800	63,800.00	0.00		
DD-	33	06/jul./2023	RRGN12   FE8911 03/07/2023 0008800.00 1.0000 005680 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	63,800.00		
EHU-	2	07/jul./2023	RRGN12   1 005680	FE8911 03/07/2023 0000008800	63,800.00	0.00		
DD-	3	04/ago./2023	RRGN12   FE9008 03/08/2023 0008800.00 1.0000 006536 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	63,800.00		
EDD-	3	04/ago./2023	RRGN12   1 006536	FE9008 03/08/2023 0000008800	63,800.00	0.00		
DD-	3	01/sep./2023	RRGN12   FE9098 01/09/2023 0008800.00 1.0000 007552 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	63,800.00		
EDB-	89	25/sep./2023	RRGN12   1 007552	FE9098 01/09/2023 0000008800	63,800.00	0.00		
DD-	16	04/oct./2023	RRGN12   FE9166 02/10/2023 0008800.00 1.0000 008539 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	63,800.00		
EA-	10	04/oct./2023	RRGN12   1 008539	FE9166 02/10/2023 0000008800	63,800.00	0.00		
DD-	22	07/nov./2023	RRGN12   FE9274 03/11/2023 0008800.00 1.0000 009559 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	63,800.00		
EA-	56	09/nov./2023	RRGN12   1 009559	FE9274 03/11/2023 0000008800	63,800.00	0.00		
DD-	269	22/dic./2023	RRGN12   FE/2023 163 19/12/2023 0008800.00 1.0000 011239 CORRE SPONDIENTE AL MES		0.00	63,800.00		
EDB-	126	27/dic./2023	RRGN12   1 011239	FE/2023 163 19/12/2023 0000008800	63,800.00	0.00		

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO			REFERENCIA							
2112	1	000001	000001	001866	ALMA ANGELINA FELIX IBARRA		0.00	1,885.00		1,885.00		0.00	
	DD-	325	31/mar./2023	FEIQM9   C1957 28/03/2023 0000260.00 1.0000 002582  PARA EL EQUIPO DE SONI				0.00		1,885.00			
	EA-	222	31/mar./2023	FEIQM9   C1957 28/03/2023 0000000260 1 002582				1,885.00		0.00			
2112	1	000001	000001	001885	BANDA ORQUESTA GUASAVE		0.00	584,640.00		584,640.00		0.00	
					SC								
	DD-	8	03/mar./2023	BOG8H8   8EF 03/03/2023 0067200.00 1.0000 001230 ELENCO ARTISTICO, ESCE				0.00		487,200.00			
	EDD-	1	03/mar./2023	BOG8H8   8EF 03/03/2023 0000067200 1 001230				487,200.00		0.00			
	DD-	194	20/sep./2023	BOG8H8   1 18/09/2023 0013440.00 1.0000 007994  PARA EL EVENTO DE LAS				0.00		97,440.00			
	EDB-	74	20/sep./2023	BOG8H8   1 18/09/2023 0000013440 1 007994				97,440.00		0.00			
2112	1	000001	000001	001887	RADIO 65 S.A		122,424.00	0.00		0.00		122,424.00	
2112	1	000001	000001	001901	AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV		0.00	9,791.25		9,791.25		0.00	
	D-	12	20/ene./2023	ASIQAA  FAGI-23466 10/01/2023 0000317.24 1.0000 000035 TRANSFERENCIA A NOMBRE				0.00		2,299.99			
	D-	12	20/ene./2023	ASIQAA  FAGI-23466 10/01/2023 0000317.24 1.0000 000035 TRANSFERENCIA A NOMBRE				2,299.99		0.00			
	EA-	80	18/sep./2023	ASIQAA  FAGI24774 18/09/2023 0000623.53 1.0000 008087 TRANSFERENCIA A NOMBRE				0.00		4,520.60			
	EA-	80	18/sep./2023	ASIQAA  FAGI24774 18/09/2023 0000623.53 1.0000 008087 TRANSFERENCIA A NOMBRE				4,520.60		0.00			
	DD-	331	30/nov./2023	ASIQAA   FAGI25153 29/11/2023 0000409.75 1.0000 010275  PARA VEHICULO OFICIAL				0.00		2,970.66			
	EA-	8	01/dic./2023	ASIQAA   FAGI25153 29/11/2023 0000409.75 1 010275				2,970.66		0.00			
2112	1	000001	000001	001935	RIGOBERTO SAUCEDA RIOS		0.00	2,462,505.42		2,489,068.17		26,562.75	
	DD-	11	03/feb./2023	SARRT92  B4939 02/02/2023 0000180.40 1.0000 000398  TOYOTA TUNDRA AMARILLA				0.00		1,307.87			
	DD-	11	03/feb./2023	SARRT92  B4940 02/02/2023 0000935.05 1.0000 000391  RAM 700 #206 PLANEACIO				0.00		6,779.11			
	DD-	11	03/feb./2023	SARRT92  B4941 02/02/2023 0000179.53 1.0000 000494  AUTOMOVIL SONIC GRIS 2				0.00		1,301.57			
	DD-	111	15/feb./2023	SARRT92  B4969 15/02/2023 0002110.75 1.0000 000930  HONDA ACCORD 2000 (BIE				0.00		15,302.91			
	DD-	111	15/feb./2023	SARRT92  B4970 15/02/2023 0001088.15 1.0000 000934  TIDA BLANCO #177 (DIRE				0.00		7,889.06			
	DD-	111	15/feb./2023	SARRT92  B4972 15/02/2023 0000702.49 1.0000 000922  VOLTEO # 103 (OBRAS PU				0.00		5,093.02			
	DD-	111	15/feb./2023	SARRT92  B4973 15/02/2023 0000953.65 1.0000 000931  TORNADO #26 SECRETARIA				0.00		6,913.94			
	DD-	111	15/feb./2023	SARRT92  B4974 15/02/2023 0001166.06 1.0000 000924  VOLTEO # 102 (OBRAS PU				0.00		8,453.94			
	DD-	111	15/feb./2023	SARRT92  B4975 15/02/2023 0001061.31 1.0000 000919  PIPA # 16 (OBRAS PUBLI				0.00		7,694.47			
	DD-	115	16/feb./2023	SARRT92  B4971 15/02/2023 0000502.88 1.0000 000825  PIPA #12				0.00		3,645.91			

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	115	16/feb./2023	SARRT92]			0.00	10,649.24	
			B4976 15/02/2023 0001468.86 1.0000 000840 PIPA #05					
DD-	115	16/feb./2023	SARRT92]			0.00	29,762.13	
			B4977 15/02/2023 0004105.12 1.0000 000839 PIPA #06-					
			SERVICIOS PU					
DD-	116	16/feb./2023	SARRT92]			0.00	9,892.64	
			B4978 15/02/2023 0001364.50 1.0000 000911 DODGE RAM					
			ROJA #83 TAL					
DD-	116	16/feb./2023	SARRT92]			0.00	12,781.14	
			B4979 15/02/2023 0001762.92 1.0000 000828 PIPA #13					
DD-	151	17/feb./2023	SARRT92]			0.00	3,654.54	
			B4980 15/02/2023 0000504.07 1.0000 000976 SAVEIRO					
			BLANCA 2021 #2					
DD-	210	24/feb./2023	SARRT92]			0.00	7,022.62	
			B5005 23/02/2023 0000968.64 1.0000 001363 REFACCIONE					
			S PARA MOTOC					
DD-	210	24/feb./2023	SARRT92]			0.00	8,619.66	
			B5008 23/02/2023 0001188.92 1.0000 001373 SOLICITA					
			REFACCIONES					
DD-	210	24/feb./2023	SARRT92]			0.00	6,085.69	
			B5010 23/02/2023 0000839.41 1.0000 001369 SOLICITA					
			REFACCIONES P					
DD-	210	24/feb./2023	SARRT92]			0.00	10,613.47	
			B5015 23/02/2023 0001463.93 1.0000 001382 SOLICITA					
			REFACCIONES P					
DD-	211	24/feb./2023	SARRT92]			0.00	8,971.73	
			B5017 23/02/2023 0001237.48 1.0000 001389 SOLICITA					
			REFACCIONES P					
DD-	211	24/feb./2023	SARRT92]			0.00	6,000.59	
			B5020 24/02/2023 0000827.67 1.0000 001390 SOLICITA					
			REFACCIONES P					
DD-	211	24/feb./2023	SARRT92]			0.00	12,010.59	
			B5021 24/02/2023 0001656.63 1.0000 001379 SOLICITA					
			REFACCIONES P					
DD-	211	24/feb./2023	SARRT92]			0.00	11,419.92	
			B5022 24/02/2023 0001575.16 1.0000 001380 SOLICITA					
			REFACCIONES P					
DD-	212	24/feb./2023	SARRT92]			0.00	16,784.51	
			B5007 23/02/2023 0002315.10 1.0000 001359 SOLICITUD					
			DE REFACCION					
DD-	212	24/feb./2023	SARRT92]			0.00	8,453.94	
			B5009 23/02/2023 0001166.06 1.0000 001377 VOLTEO #102					
DD-	212	24/feb./2023	SARRT92]			0.00	3,664.07	
			B5011 23/02/2023 0000505.39 1.0000 001365 SOLICITUD DE					
			REGACCION					
DD-	212	24/feb./2023	SARRT92]			0.00	3,927.06	
			B5012 23/02/2023 0000541.66 1.0000 001375 SOLICITUD					
			DE REFACCION					
DD-	212	24/feb./2023	SARRT92]			0.00	2,987.61	
			B5013 23/02/2023 0000412.08 1.0000 001357 SOLICITUD					
			DE REFACCION					
DD-	212	24/feb./2023	SARRT92]			0.00	16,280.48	
			B5014 23/02/2023 0002245.58 1.0000 001374 SOLICITUD					
			DE REFACCION					
DD-	212	24/feb./2023	SARRT92]			0.00	2,762.78	
			B5023 24/02/2023 0000381.07 1.0000 001349 SOLICITUD					
			DEREFACCIONE					
DD-	225	28/feb./2023	SARRT92]			0.00	4,776.47	
			B5024 24/02/2023 0000658.82 1.0000 001350 SOLICITUD					
			DE REFACCION					
DD-	225	28/feb./2023	SARRT92]			0.00	6,493.47	
			B5025 24/02/2023 0000895.65 1.0000 001351 SOLICITUD					
			DE REFACCION					
DD-	225	28/feb./2023	SARRT92]			0.00	6,251.76	
			B5026 24/02/2023 0000862.31 1.0000 001352 SOLICITUD					
			DE REFACCION					
DD-	225	28/feb./2023	SARRT92]			0.00	2,309.22	
			B5027 24/02/2023 0000318.51 1.0000 001353 SOLICITUD					
			DE REPARACIO					
DD-	225	28/feb./2023	SARRT92]			0.00	8,816.91	
			B5028 24/02/2023 0001216.13 1.0000 001378 MOTOCONFO					
			RMADORA #111					
DD-	225	28/feb./2023	SARRT92]			0.00	1,656.56	
			B5029 24/02/2023 0000228.49 1.0000 001376 SOLICITA					
			REFACCIONES P					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	225	28/feb./2023	SARRT92	B5030 24/02/2023 0000541.66 1.0000 001355 SOLICITUD DE REFACCION		0.00	3,927.06	
DD-	225	28/feb./2023	SARRT92	B5031 24/02/2023 0001225.27 1.0000 001387 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	8,883.20	
DD-	241	28/feb./2023	SARRT92	B5035 27/02/2023 0000258.03 1.0000 001447 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	1,870.70	
DD-	241	28/feb./2023	SARRT92	B5036 27/02/2023 0001769.57 1.0000 001441 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	12,829.35	
DD-	241	28/feb./2023	SARRT92	B5037 27/02/2023 0003795.86 1.0000 001437 PIPA # 05 SERVICIOS PU		0.00	27,520.01	
DD-	252	28/feb./2023	SARRT92	B5041 28/02/2023 0000658.82 1.0000 001318 SOLICITUD DE REFACCION		0.00	4,776.47	
DD-	267	28/feb./2023	SARRT92	B5006 23/02/2023 0000913.02 1.0000 001372 SOLICITUD DE REFACCION		0.00	6,619.37	
EA-	112	20/feb./2023	SARRT92	B4939 02/02/2023 00000180.4 1 000398		1,307.87	0.00	
EA-	112	20/feb./2023	SARRT92	B4940 02/02/2023 0000935.05 1 000391		6,779.11	0.00	
EA-	112	20/feb./2023	SARRT92	B4941 02/02/2023 0000179.53 1 000494		1,301.57	0.00	
EA-	112	20/feb./2023	SARRT92	B4969 15/02/2023 0002110.75 1 000930		15,302.91	0.00	
EA-	112	20/feb./2023	SARRT92	B4970 15/02/2023 0001088.15 1 000934		7,889.06	0.00	
EA-	112	20/feb./2023	SARRT92	B4971 15/02/2023 0000502.88 1 000825		3,645.91	0.00	
EA-	112	20/feb./2023	SARRT92	B4972 15/02/2023 0000702.49 1 000922		5,093.02	0.00	
EA-	112	20/feb./2023	SARRT92	B4973 15/02/2023 0000953.65 1 000931		6,913.94	0.00	
EA-	112	20/feb./2023	SARRT92	B4974 15/02/2023 0001166.06 1 000924		8,453.94	0.00	
EA-	112	20/feb./2023	SARRT92	B4975 15/02/2023 0001061.31 1 000919		7,694.47	0.00	
EA-	112	20/feb./2023	SARRT92	B4976 15/02/2023 0001468.86 1 000840		10,649.24	0.00	
EA-	112	20/feb./2023	SARRT92	B4977 15/02/2023 0004105.12 1 000839		29,762.13	0.00	
EA-	112	20/feb./2023	SARRT92	B4978 15/02/2023 00001364.5 1 000911		9,892.64	0.00	
EA-	112	20/feb./2023	SARRT92	B4979 15/02/2023 0001762.92 1 000828		12,781.14	0.00	
EA-	112	20/feb./2023	SARRT92	B4980 15/02/2023 0000504.07 1 000976		3,654.54	0.00	
DD-	7	03/mar./2023	SARRT92	B5059 02/03/2023 0001118.90 1.0000 001725 SOLICITUD DE REFACCION		0.00	8,112.01	
DD-	26	06/mar./2023	SARRT92	B5060 02/03/2023 0006463.12 1.0000 001705 ACEITE PARA ALMACEN DE		0.00	46,857.61	
DD-	27	06/mar./2023	SARRT92	B5055 02/03/2023 0001069.10 1.0000 001720 SOLICITUD DE REFACCION		0.00	7,750.96	
DD-	27	06/mar./2023	SARRT92	B5056 02/03/2023 0001407.12 1.0000 001721 SOLICITUD DE REFACCION		0.00	10,201.59	
DD-	27	06/mar./2023	SARRT92	B5057 02/03/2023 0001225.27 1.0000 001726 SOLICITUD DE REFACCION		0.00	8,883.21	
DD-	27	06/mar./2023	SARRT92	B5058 02/03/2023 0000688.42 1.0000 001722 SOLICITUD DE REFACCION		0.00	4,991.05	
DD-	31	06/mar./2023	SARRT92	B5062 04/03/2023 0001321.20 1.0000 001384 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	9,578.72	
DD-	89	09/mar./2023	SARRT92	B5075 07/03/2023 0004431.53 1.0000 001905 ACEITE PARA ALMACEN DE		0.00	32,128.61	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	94	09/mar./2023	SARRT92  B5071 07/03/2023 0000668.80 1.0000 001973 SOLICITA REFACCIONES P		0.00		4,848.79	
DD-	94	09/mar./2023	SARRT92  B5072 07/03/2023 0001096.61 1.0000 001972 SOLICITA REFACCIONES P		0.00		7,950.44	
DD-	94	09/mar./2023	SARRT92  B5073 07/03/2023 0000824.17 1.0000 001971 SOLICITA REFACCIONES P		0.00		5,975.22	
DD-	94	09/mar./2023	SARRT92  B5076 07/03/2023 0001225.27 1.0000 001975 SOLICITA REFACCIONES P		0.00		8,883.20	
DD-	181	21/mar./2023	SARRT92  B5074 07/03/2023 0006463.12 1.0000 001908 ACEITE PARA ALMACEN DE		0.00		46,857.61	
DD-	256	27/mar./2023	SARRT92  B5124 24/03/2023 0000565.37 1.0000 002038 SOLICITUD DE REFACCION		0.00		4,098.91	
DD-	256	27/mar./2023	SARRT92  B5126 24/03/2023 0000673.85 1.0000 002037 SOLICITUD DE REFACCION		0.00		4,885.41	
DD-	256	27/mar./2023	SARRT92  B5127 24/03/2023 0002220.68 1.0000 002042 SOLICITUD DE REFACCION		0.00		16,099.93	
DD-	256	27/mar./2023	SARRT92  B5128 24/03/2023 0001366.79 1.0000 002047 SOLICITUD DE REFACCION		0.00		9,909.22	
DD-	256	27/mar./2023	SARRT92  B5129 24/03/2023 0000778.75 1.0000 002049 SOLICITUD DE REFACCION		0.00		5,645.95	
DD-	256	27/mar./2023	SARRT92  B5130 24/03/2023 0001513.40 1.0000 002048 SOLITUD DE REFACCION M		0.00		10,972.12	
DD-	257	27/mar./2023	SARRT92  B5118 23/03/2023 0000173.05 1.0000 002281 SOLICITUD DE REPARACIO		0.00		1,254.61	
DD-	257	27/mar./2023	SARRT92  B5119 23/03/2023 0000594.38 1.0000 002284 SOLICITUD DE REFACCION		0.00		4,309.24	
DD-	257	27/mar./2023	SARRT92  B5125 24/03/2023 0001923.57 1.0000 001469 TOYOTA HILUX 2020 BIEN		0.00		13,945.88	
DD-	257	27/mar./2023	SARRT92  B5132 24/03/2023 0000594.38 1.0000 002286 SOLICITUD DE REFACCION		0.00		4,309.24	
DD-	350	31/mar./2023	SARRT92  B5147 29/03/2023 0002215.86 1.0000 002541 PARA PANGAS QUE SE UTI		0.00		16,065.00	
DD-	350	31/mar./2023	SARRT92  B5150 31/03/2023 0004431.53 1.0000 002564 ACEITE PARA ALMACEN DE		0.00		32,128.61	
DD-	350	31/mar./2023	SARRT92  B5152 31/03/2023 0001194.05 1.0000 002628 MOTOCONFO RMADORA #113		0.00		8,656.89	
DD-	351	31/mar./2023	SARRT92  B5153 31/03/2023 0000685.96 1.0000 002625 SILVERADO BLANCA 2002		0.00		4,973.22	
DD-	351	31/mar./2023	SARRT92  B5154 31/03/2023 0000659.55 1.0000 002433 SOLICITUD DE REFACCION		0.00		4,781.72	
DD-	351	31/mar./2023	SARRT92  B5155 31/03/2023 0000946.46 1.0000 002544 SOLICITA REFACCIONES G		0.00		6,861.84	
DD-	351	31/mar./2023	SARRT92  B5156 31/03/2023 0000897.82 1.0000 002543 SOLICITA REFACCIONES P		0.00		6,509.22	
DD-	351	31/mar./2023	SARRT92  B5159 31/03/2023 0000685.96 1.0000 002701 SOLICITA REFACCIONES P		0.00		4,973.24	
DD-	351	31/mar./2023	SARRT92  B5160 31/03/2023 0002737.79 1.0000 002584 SOLICITA REFACCIONES P		0.00		19,849.01	
DD-	351	31/mar./2023	SARRT92  B5163 31/03/2023 0000820.22 1.0000 002450 SOLICITA REFACCIONES P		0.00		5,946.60	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	353	31/mar./2023	SARRT92	B5158 31/03/2023 0000621.96 1.0000 002563 SOLICITA		0.00	4,509.22	
DD-	353	31/mar./2023	SARRT92	B5161 31/03/2023 0002458.62 1.0000 002446 SOLICITA		0.00	17,824.97	
DD-	353	31/mar./2023	SARRT92	B5164 31/03/2023 0002476.02 1.0000 002451 SOLICITA		0.00	17,951.15	
DD-	354	31/mar./2023	SARRT92	B5162 31/03/2023 0002737.79 1.0000 002449 SOLICITA		0.00	19,849.01	
DD-	354	31/mar./2023	SARRT92	B5165 31/03/2023 0002476.02 1.0000 002498 SOLICITA		0.00	17,951.15	
DD-	356	31/mar./2023	SARRT92	B5166 31/03/2023 0002738.02 1.0000 002457 SOLICITA		0.00	19,850.61	
DD-	356	31/mar./2023	SARRT92	B5167 31/03/2023 0002458.62 1.0000 002492 SOLICITA		0.00	17,824.97	
EA-	70	10/mar./2023	SARRT92	B5006 23/02/2023 0000913.02		6,619.37	0.00	
EA-	70	10/mar./2023	SARRT92	B5041 28/02/2023 0000658.82		4,776.47	0.00	
EA-	70	10/mar./2023	SARRT92	B5055 02/03/2023 00001069.1		7,750.96	0.00	
EA-	70	10/mar./2023	SARRT92	B5056 02/03/2023 0001407.12		10,201.59	0.00	
EA-	70	10/mar./2023	SARRT92	B5057 02/03/2023 0001225.27		8,883.21	0.00	
EA-	70	10/mar./2023	SARRT92	B5058 02/03/2023 0000688.42		4,991.05	0.00	
EA-	70	10/mar./2023	SARRT92	B5059 02/03/2023 00001118.9		8,112.01	0.00	
EA-	70	10/mar./2023	SARRT92	B5060 02/03/2023 0006463.12		46,857.61	0.00	
EA-	70	10/mar./2023	SARRT92	B5062 04/03/2023 00001321.2		9,578.72	0.00	
EA-	70	10/mar./2023	SARRT92	B5071 07/03/2023 00000668.8		4,848.79	0.00	
EA-	70	10/mar./2023	SARRT92	B5072 07/03/2023 0001096.61		7,950.44	0.00	
EA-	70	10/mar./2023	SARRT92	B5073 07/03/2023 0000824.17		5,975.22	0.00	
EA-	70	10/mar./2023	SARRT92	B5075 07/03/2023 0004431.53		32,128.61	0.00	
EA-	70	10/mar./2023	SARRT92	B5076 07/03/2023 0001225.27		8,883.20	0.00	
EA-	218	31/mar./2023	SARRT92	B5074 07/03/2023 0006463.12		46,857.61	0.00	
EA-	218	31/mar./2023	SARRT92	B5118 23/03/2023 0000173.05		1,254.61	0.00	
EA-	218	31/mar./2023	SARRT92	B5119 23/03/2023 0000594.38		4,309.24	0.00	
EA-	218	31/mar./2023	SARRT92	B5124 24/03/2023 0000565.37		4,098.91	0.00	
EA-	218	31/mar./2023	SARRT92	B5125 24/03/2023 0001923.57		13,945.88	0.00	
EA-	218	31/mar./2023	SARRT92	B5126 24/03/2023 0000673.85		4,885.41	0.00	
EA-	218	31/mar./2023	SARRT92	B5127 24/03/2023 0002220.68		16,099.93	0.00	
EA-	218	31/mar./2023	SARRT92	B5128 24/03/2023 0001366.79		9,909.22	0.00	
EA-	218	31/mar./2023	SARRT92	B5129 24/03/2023 0000778.75		5,645.95	0.00	
EA-	218	31/mar./2023	SARRT92	B5130 24/03/2023 00001513.4		10,972.12	0.00	
EA-	218	31/mar./2023	SARRT92	B5132 24/03/2023 0000594.38		4,309.24	0.00	
EDU-	3	02/mar./2023	SARRT92	B5005 23/02/2023 0000968.64		7,022.62	0.00	
EDU-	3	02/mar./2023	SARRT92	B5007 23/02/2023 00002315.1		16,784.51	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001373	B5008 23/02/2023 0001188.92	8,619.66	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001377	B5009 23/02/2023 0001166.06	8,453.94	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001369	B5010 23/02/2023 0000839.41	6,085.69	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001365	B5011 23/02/2023 0000505.39	3,664.07	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001375	B5012 23/02/2023 0000541.66	3,927.06	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001357	B5013 23/02/2023 0000412.08	2,987.61	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001374	B5014 23/02/2023 0002245.58	16,280.48	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001382	B5015 23/02/2023 0001463.93	10,613.47	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001389	B5017 23/02/2023 0001237.48	8,971.73	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001390	B5020 24/02/2023 0000827.67	6,000.59	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001379	B5021 24/02/2023 0001656.63	12,010.59	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001380	B5022 24/02/2023 0001575.16	11,419.92	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001349	B5023 24/02/2023 0000381.07	2,762.78	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001350	B5024 24/02/2023 0000658.82	4,776.47	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001351	B5025 24/02/2023 0000895.65	6,493.47	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001352	B5026 24/02/2023 0000862.31	6,251.76	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001353	B5027 24/02/2023 0000318.51	2,309.22	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001378	B5028 24/02/2023 0001216.13	8,816.91	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001376	B5029 24/02/2023 0000228.49	1,656.56	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001355	B5030 24/02/2023 0000541.66	3,927.06	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001387	B5031 24/02/2023 0001225.27	8,883.20	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001447	B5035 27/02/2023 0000258.03	1,870.70	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001441	B5036 27/02/2023 0001769.57	12,829.35	0.00	
EDU-		3	02/mar./2023	SARRT92 1 001437	B5037 27/02/2023 0003795.86	27,520.01	0.00	
DD-		40	05/abr./2023	SARRT92 B5168 31/03/2023 0000860.59 1.0000 002522	REFACCIONE S PARA REPAR	0.00	6,239.26	
DD-		58	12/abr./2023	SARRT92 B5170 03/04/2023 0001823.21 1.0000 002699	SOLICITA REFACCIONES P	0.00	13,218.27	
DD-		178	24/abr./2023	SARRT92 B5228 21/04/2023 0000283.85 1.0000 003359	REFACCIONE S TORNADO #1	0.00	2,057.89	
DD-		178	24/abr./2023	SARRT92 B5229 21/04/2023 0000905.60 1.0000 003160	REFACCIONE S PIPA #01 S	0.00	6,565.61	
DD-		178	24/abr./2023	SARRT92 B5230 21/04/2023 0001412.70 1.0000 003162	REFACCIONE S PIPA #12	0.00	10,242.08	
DD-		178	24/abr./2023	SARRT92 B5232 21/04/2023 0001724.49 1.0000 003187	SOLICITUD DE REFACCION	0.00	12,502.56	
DD-		178	24/abr./2023	SARRT92 B5233 21/04/2023 0000332.55 1.0000 003186	SOLICITUD DE REFACCION	0.00	2,411.02	
DD-		178	24/abr./2023	SARRT92 B5234 21/04/2023 0001892.20 1.0000 003184	SOLICITUD DE REFACCION	0.00	13,718.47	
DD-		178	24/abr./2023	SARRT92 B5235 21/04/2023 0001085.94 1.0000 003185	SOLICITUD DE REFACCION	0.00	7,873.05	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	179	24/abr./2023	SARRT92	B5220 21/04/2023 0001916.43 1.0000 002878  SOLICITA REFACCIONES G		0.00	13,894.11	
DD-	179	24/abr./2023	SARRT92	B5221 21/04/2023 0000358.21 1.0000 002879  SOLICITA REFACCIONES T		0.00	2,597.05	
DD-	179	24/abr./2023	SARRT92	B5222 21/04/2023 0000946.46 1.0000 002880  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	6,861.84	
DD-	179	24/abr./2023	SARRT92	B5223 21/04/2023 0001441.30 1.0000 002887  SOLICITA REFACCIONES G		0.00	10,449.45	
DD-	179	24/abr./2023	SARRT92	B5224 21/04/2023 0000435.72 1.0000 002886  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	3,158.99	
DD-	179	24/abr./2023	SARRT92	B5226 21/04/2023 0000946.46 1.0000 002881  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	6,861.84	
DD-	179	24/abr./2023	SARRT92	B5227 21/04/2023 0001264.26 1.0000 002888  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	9,165.85	
DD-	180	24/abr./2023	SARRT92	B5225 21/04/2023 0004431.53 1.0000 002867  ACEITE PARA ALMACEN DE		0.00	32,128.61	
DD-	215	26/abr./2023	SARRT92	B5231 21/04/2023 0000301.99 1.0000 003195  REFACCIONE S TRACTO CAM		0.00	2,189.40	
DD-	227	26/abr./2023	SARRT92	B5248 25/04/2023 0000257.33 1.0000 003415  TRANSPAREN CIA Y ACCESO		0.00	1,865.65	
DD-	243	26/abr./2023	SARRT92	B5271 26/04/2023 0002795.20 1.0000 003363  PAGO A VOLKSWAGEN BORA		0.00	20,265.21	
EA-	50	10/abr./2023	SARRT92	B5147 29/03/2023 0002215.86		16,065.00	0.00	
EA-	50	10/abr./2023	SARRT92	B5150 31/03/2023 0004431.53		32,128.61	0.00	
EA-	50	10/abr./2023	SARRT92	B5152 31/03/2023 0001194.05		8,656.89	0.00	
EA-	50	10/abr./2023	SARRT92	B5153 31/03/2023 0000685.96		4,973.22	0.00	
EA-	50	10/abr./2023	SARRT92	B5154 31/03/2023 0000659.55		4,781.72	0.00	
EA-	50	10/abr./2023	SARRT92	B5155 31/03/2023 0000946.46		6,861.84	0.00	
EA-	50	10/abr./2023	SARRT92	B5156 31/03/2023 0000897.82		6,509.22	0.00	
EA-	50	10/abr./2023	SARRT92	B5158 31/03/2023 0000621.96		4,509.22	0.00	
EA-	50	10/abr./2023	SARRT92	B5159 31/03/2023 0000685.96		4,973.24	0.00	
EA-	50	10/abr./2023	SARRT92	B5160 31/03/2023 0002737.79		19,849.01	0.00	
EA-	50	10/abr./2023	SARRT92	B5161 31/03/2023 0002458.62		17,824.97	0.00	
EA-	50	10/abr./2023	SARRT92	B5162 31/03/2023 0002737.79		19,849.01	0.00	
EA-	50	10/abr./2023	SARRT92	B5163 31/03/2023 0000820.22		5,946.60	0.00	
EA-	50	10/abr./2023	SARRT92	B5164 31/03/2023 0002476.02		17,951.15	0.00	
EA-	50	10/abr./2023	SARRT92	B5165 31/03/2023 0002476.02		17,951.15	0.00	
EA-	50	10/abr./2023	SARRT92	B5166 31/03/2023 0002738.02		19,850.61	0.00	
EA-	50	10/abr./2023	SARRT92	B5167 31/03/2023 0002458.62		17,824.97	0.00	
EA-	126	20/abr./2023	SARRT92	B5168 31/03/2023 0000860.59		6,239.26	0.00	
EA-	126	20/abr./2023	SARRT92	B5170 03/04/2023 0001823.21		13,218.27	0.00	
EA-	153	26/abr./2023	SARRT92	B5220 21/04/2023 0001916.43		13,894.11	0.00	
EA-	153	26/abr./2023	SARRT92	B5221 21/04/2023 0000358.21		2,597.05	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	153	26/abr./2023	SARRT92]	B5222[21/04/2023 0000946.46]		6,861.84	0.00	
			1 002880]					
EA-	153	26/abr./2023	SARRT92]	B5223[21/04/2023 00001441.3]		10,449.45	0.00	
			1 002887]					
EA-	153	26/abr./2023	SARRT92]	B5224[21/04/2023 0000435.72]		3,158.99	0.00	
			1 002886]					
EA-	153	26/abr./2023	SARRT92]	B5225[21/04/2023 0004431.53]		32,128.61	0.00	
			1 002867]					
EA-	153	26/abr./2023	SARRT92]	B5226[21/04/2023 0000946.46]		6,861.84	0.00	
			1 002881]					
EA-	153	26/abr./2023	SARRT92]	B5227[21/04/2023 0001264.26]		9,165.85	0.00	
			1 002888]					
EA-	153	26/abr./2023	SARRT92]	B5228[21/04/2023 0000283.85]		2,057.89	0.00	
			1 003359]					
EA-	153	26/abr./2023	SARRT92]	B5229[21/04/2023 00000905.6]		6,565.61	0.00	
			1 003160]					
EA-	153	26/abr./2023	SARRT92]	B5230[21/04/2023 00001412.7]		10,242.08	0.00	
			1 003162]					
EA-	153	26/abr./2023	SARRT92]	B5232[21/04/2023 0001724.49]		12,502.56	0.00	
			1 003187]					
EA-	153	26/abr./2023	SARRT92]	B5233[21/04/2023 0000332.55]		2,411.01	0.00	
			1 003186]					
EA-	153	26/abr./2023	SARRT92]	B5234[21/04/2023 00001892.2]		13,718.47	0.00	
			1 003184]					
EA-	153	26/abr./2023	SARRT92]	B5235[21/04/2023 0001085.94]		7,873.05	0.00	
			1 003185]					
DD-	21	08/may./2023	SARRT92]	B5305[04/05/2023 0000466.79 1.0000 003724  TORNADO		0.00	3,384.23	
			#191 PRESIDEN					
DD-	21	08/may./2023	SARRT92]	B5306[04/05/2023 0000176.21 1.0000 003715 SOLICITUD		0.00	1,277.55	
			DE REFACCION					
DD-	21	08/may./2023	SARRT92]	B5307[04/05/2023 0000724.77 1.0000 003718 SOLICITUD		0.00	5,254.61	
			DE REFACCION					
DD-	21	08/may./2023	SARRT92]	B5308[04/05/2023 0000805.82 1.0000 003714  TORNADO		0.00	5,842.17	
			#190.					
DD-	21	08/may./2023	SARRT92]	B5309[04/05/2023 0001521.55 1.0000 003767 SOLICITUD		0.00	11,031.22	
			DE REFACCION					
DD-	21	08/may./2023	SARRT92]	B5310[04/05/2023 0001627.86 1.0000 003769  TIIDA BLANCO		0.00	11,801.97	
			#177 DIRE					
DD-	21	08/may./2023	SARRT92]	B5311[04/05/2023 0000605.97 1.0000 003747 SOLICITUD DE		0.00	4,393.29	
			REFACCION					
DD-	21	08/may./2023	SARRT92]	B5312[04/05/2023 0001050.43 1.0000 003710 SOLICITUD		0.00	7,615.65	
			DE REFACCION					
DD-	22	08/may./2023	SARRT92]	B5313[04/05/2023 0000633.14 1.0000 003634 SOLICITUD		0.00	4,590.30	
			DE REFACCION					
DD-	22	08/may./2023	SARRT92]	B5314[04/05/2023 0000994.57 1.0000 003723 SOLICITUD		0.00	7,210.61	
			DE REFACCION					
DD-	22	08/may./2023	SARRT92]	B5315[04/05/2023 0001075.13 1.0000 003749 SOLICITUD		0.00	7,794.67	
			DE REFACCION					
DD-	22	08/may./2023	SARRT92]	B5316[04/05/2023 0001513.36 1.0000 003750 SOLICITUD		0.00	10,971.88	
			DE REFACCION					
DD-	81	12/may./2023	SARRT92]	B5317[04/05/2023 0007066.97 1.0000 003909  REFACCIONE		0.00	51,235.51	
			S FORD DOBLE					
DD-	115	17/may./2023	SARRT92]	B5339[15/05/2023 0003084.76 1.0000 004038  REFACCIONE		0.00	22,364.51	
			S TORNADO #1					
DD-	115	17/may./2023	SARRT92]	B5340[15/05/2023 0000702.49 1.0000 004035  REFACCIONE		0.00	5,093.02	
			S PLATAFORMA					
DD-	115	17/may./2023	SARRT92]	B5341[15/05/2023 0000725.56 1.0000 004037  TIIDA BLANCO		0.00	5,260.32	
			#177 DIR					
EA-	55	12/may./2023	SARRT92]	B5231[21/04/2023 0000301.99]		2,189.40	0.00	
			1 003195]					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	55	12/may./2023	SARRT92	B5248 25/04/2023 0000257.33		1,865.65	0.00	
			1 003415					
EA-	55	12/may./2023	SARRT92	B5271 26/04/2023 00002795.2		20,265.21	0.00	
			1 003363					
EA-	55	12/may./2023	SARRT92	B5305 04/05/2023 0000466.79		3,384.23	0.00	
			1 003724					
EA-	55	12/may./2023	SARRT92	B5306 04/05/2023 0000176.21		1,277.55	0.00	
			1 003715					
EA-	55	12/may./2023	SARRT92	B5307 04/05/2023 0000724.77		5,254.61	0.00	
			1 003718					
EA-	55	12/may./2023	SARRT92	B5308 04/05/2023 0000805.82		5,842.18	0.00	
			1 003714					
EA-	55	12/may./2023	SARRT92	B5309 04/05/2023 0001521.55		11,031.22	0.00	
			1 003767					
EA-	55	12/may./2023	SARRT92	B5310 04/05/2023 0001627.86		11,801.97	0.00	
			1 003769					
EA-	55	12/may./2023	SARRT92	B5311 04/05/2023 0000605.97		4,393.29	0.00	
			1 003747					
EA-	55	12/may./2023	SARRT92	B5312 04/05/2023 0001050.43		7,615.65	0.00	
			1 003710					
EA-	55	12/may./2023	SARRT92	B5313 04/05/2023 0000633.14		4,590.30	0.00	
			1 003634					
EA-	55	12/may./2023	SARRT92	B5314 04/05/2023 0000994.57		7,210.61	0.00	
			1 003723					
EA-	55	12/may./2023	SARRT92	B5315 04/05/2023 0001075.13		7,794.67	0.00	
			1 003749					
EA-	55	12/may./2023	SARRT92	B5316 04/05/2023 0001513.36		10,971.88	0.00	
			1 003750					
EA-	55	12/may./2023	SARRT92	B5317 04/05/2023 0007066.97		51,235.51	0.00	
			1 003909					
DD-	62	07/jun./2023	SARRT92	B5405 06/06/2023 0000421.82 1.0000 004211 SOLICITA		0.00	3,058.20	
			REFACCIONES P					
DD-	62	07/jun./2023	SARRT92	B5407 06/06/2023 0002250.42 1.0000 004212 SOLICITA		0.00	16,315.55	
			REFACCIONES P					
DD-	62	07/jun./2023	SARRT92	B5409 06/06/2023 0002149.79 1.0000 004209 SOLICITA		0.00	15,585.98	
			REFACCIONES P					
DD-	62	07/jun./2023	SARRT92	B5411 06/06/2023 0001377.18 1.0000 004208 SOLICITA		0.00	9,984.59	
			REFACCIONES P					
DD-	62	07/jun./2023	SARRT92	B5413 06/06/2023 0000224.07 1.0000 004206 SOLICITA		0.00	1,624.51	
			REFACCIONES P					
DD-	73	09/jun./2023	SARRT92	B5404 06/06/2023 0000353.63 1.0000 004305 REFACCIONE		0.00	2,563.83	
			S MOTOCONFOR					
DD-	73	09/jun./2023	SARRT92	B5406 06/06/2023 0000347.61 1.0000 004320 REF		0.00	2,520.16	
			EXCAVADORA 324 DL					
DD-	73	09/jun./2023	SARRT92	B5408 06/06/2023 0000206.73 1.0000 004308 SAVEIRO		0.00	1,498.79	
			RUBUST 2020					
DD-	73	09/jun./2023	SARRT92	B5410 06/06/2023 0002250.42 1.0000 004318 REFACCIONE		0.00	16,315.55	
			S VOLTEO #10					
ETU-	9	09/jun./2023	SARRT92	B5339 15/05/2023 0003084.76		22,364.51	0.00	
			1 004038					
ETU-	9	09/jun./2023	SARRT92	B5340 15/05/2023 0000702.49		5,093.02	0.00	
			1 004035					
ETU-	9	09/jun./2023	SARRT92	B5341 15/05/2023 0000725.56		5,260.32	0.00	
			1 004037					
ETU-	9	09/jun./2023	SARRT92	B5405 06/06/2023 0000421.82		3,058.20	0.00	
			1 004211					
ETU-	9	09/jun./2023	SARRT92	B5407 06/06/2023 0002250.42		16,315.55	0.00	
			1 004212					
ETU-	9	09/jun./2023	SARRT92	B5409 06/06/2023 0002149.79		15,585.98	0.00	
			1 004209					
ETU-	9	09/jun./2023	SARRT92	B5411 06/06/2023 0001377.18		9,984.59	0.00	
			1 004208					
ETU-	9	09/jun./2023	SARRT92	B5413 06/06/2023 0000224.07		1,624.51	0.00	
			1 004206					
DD-	110	14/jul./2023	SARRT92	B5532 06/07/2023 0000491.46 1.0000 004207 SOLICITA		0.00	3,563.12	
			REFACCIONES P					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	180	20/jul./2023	SARRT92  B5554 14/07/2023 0000827.37 1.0000 005691  SOLICITA REFACCIONES D		0.00		5,998.43	
DD-	180	20/jul./2023	SARRT92  B5552 14/07/2023 0001026.19 1.0000 005692  SOLICITA REFACCIONES P		0.00		7,439.85	
DD-	180	20/jul./2023	SARRT92  B5555 14/07/2023 0000297.19 1.0000 004313  REF VOLTEO #92 OBRAS P		0.00		2,154.61	
DD-	180	20/jul./2023	SARRT92  B5556 14/07/2023 0001737.84 1.0000 005741  SOLICITA REFACCIONES P		0.00		12,599.34	
DD-	180	20/jul./2023	SARRT92  B5558 14/07/2023 0000593.75 1.0000 005864  SOLICITA REFACCIONES P		0.00		4,304.67	
DD-	180	20/jul./2023	SARRT92  B5559 14/07/2023 0000776.72 1.0000 005865  SOLICITA REFACCIONES P		0.00		5,631.23	
DD-	180	20/jul./2023	SARRT92  B5561 14/07/2023 0000832.55 1.0000 005703  SOLICITA REFACCIONES P		0.00		6,036.02	
DD-	180	20/jul./2023	SARRT92  B5562 14/07/2023 0000189.49 1.0000 005843  SOLICITAR REFACCIONES		0.00		1,373.82	
DD-	185	20/jul./2023	SARRT92  B5560 14/07/2023 0002853.85 1.0000 005844  SOLICITAR REFACCIONES		0.00		20,690.41	
DD-	185	20/jul./2023	SARRT92  B5563 14/07/2023 0002250.42 1.0000 005739  SOLICITA REFACCIONES D		0.00		16,315.55	
DD-	185	20/jul./2023	SARRT92  B5564 14/07/2023 0000353.63 1.0000 005693  SOLICITA REFACCIONES P		0.00		2,563.83	
DD-	185	20/jul./2023	SARRT92  B5565 14/07/2023 0000206.73 1.0000 005871  SOLICITA REFACCIONES P		0.00		1,498.79	
DD-	186	20/jul./2023	SARRT92  B5566 14/07/2023 0001823.21 1.0000 005747  SOLICITA REFACCIONES P		0.00		13,218.27	
DD-	186	20/jul./2023	SARRT92  B5567 14/07/2023 0001377.18 1.0000 005711  SOLICITA REFACCIONES P		0.00		9,984.59	
DD-	266	27/jul./2023	SARRT92  B5577 15/07/2023 0001377.78 1.0000 005698  SOLICITA REFACCIONES P		0.00		9,988.92	
DD-	266	27/jul./2023	SARRT92  B5578 15/07/2023 0000297.19 1.0000 005702  SOLICITA REFACCIONES D		0.00		2,154.61	
DD-	266	27/jul./2023	SARRT92  B5568 15/07/2023 0000448.91 1.0000 005695  SOLICITA REFACCIONES D		0.00		3,254.61	
DD-	266	27/jul./2023	SARRT92  B5569 15/07/2023 0000395.67 1.0000 005694  SOLICITA REFACCIONES P		0.00		2,868.60	
DD-	266	27/jul./2023	SARRT92  B5570 15/07/2023 0001456.58 1.0000 005705  SOLICITA REFACCIONES D		0.00		10,560.19	
DD-	266	27/jul./2023	SARRT92  B5571 15/07/2023 0000347.61 1.0000 005706  SOLICITA REFACCIONES P		0.00		2,520.16	
DD-	266	27/jul./2023	SARRT92  B5572 15/07/2023 0002149.79 1.0000 005708  SOLICITA REFACCIONES D		0.00		15,585.98	
DD-	267	27/jul./2023	SARRT92  B5573 15/07/2023 0001902.76 1.0000 005700  SOLICITA REFACCIONES P		0.00		13,795.04	
DD-	267	27/jul./2023	SARRT92  B5574 15/07/2023 0002250.42 1.0000 005719  SOLICITA REFACCIONES D		0.00		16,315.55	
DD-	267	27/jul./2023	SARRT92  B5575 15/07/2023 0000483.52 1.0000 005841  SOLICITAR REFACCIONES P		0.00		3,505.54	
DD-	267	27/jul./2023	SARRT92  B5576 15/07/2023 0000564.49 1.0000 005839  SOLICITAR REFACCIONES		0.00		4,092.55	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	48	07/jul./2023	SARRT92	B5404 06/06/2023 0000353.63		2,563.83	0.00	
			1 004305					
EA-	48	07/jul./2023	SARRT92	B5406 06/06/2023 0000347.61		2,520.16	0.00	
			1 004320					
EA-	48	07/jul./2023	SARRT92	B5408 06/06/2023 0000206.73		1,498.79	0.00	
			1 004308					
EA-	48	07/jul./2023	SARRT92	B5410 06/06/2023 0002250.42		16,315.55	0.00	
			1 004318					
EA-	151	25/jul./2023	SARRT92	B5532 06/07/2023 0000491.46		3,563.12	0.00	
			1 004207					
EA-	151	25/jul./2023	SARRT92	B5552 14/07/2023 0001026.19		7,439.85	0.00	
			1 005692					
EA-	151	25/jul./2023	SARRT92	B5554 14/07/2023 0000827.37		5,998.43	0.00	
			1 005691					
EA-	151	25/jul./2023	SARRT92	B5555 14/07/2023 0000297.19		2,154.61	0.00	
			1 004313					
EA-	151	25/jul./2023	SARRT92	B5556 14/07/2023 0001737.84		12,599.34	0.00	
			1 005741					
EA-	151	25/jul./2023	SARRT92	B5558 14/07/2023 0000593.75		4,304.67	0.00	
			1 005864					
EA-	151	25/jul./2023	SARRT92	B5559 14/07/2023 0000776.72		5,631.23	0.00	
			1 005865					
EA-	151	25/jul./2023	SARRT92	B5560 14/07/2023 0002853.85		20,690.40	0.00	
			1 005844					
EA-	151	25/jul./2023	SARRT92	B5561 14/07/2023 0000832.55		6,036.02	0.00	
			1 005703					
EA-	151	25/jul./2023	SARRT92	B5562 14/07/2023 0000189.49		1,373.82	0.00	
			1 005843					
EA-	151	25/jul./2023	SARRT92	B5563 14/07/2023 0002250.42		16,315.55	0.00	
			1 005739					
EA-	151	25/jul./2023	SARRT92	B5564 14/07/2023 0000353.63		2,563.83	0.00	
			1 005693					
EA-	151	25/jul./2023	SARRT92	B5565 14/07/2023 0000206.73		1,498.79	0.00	
			1 005871					
EA-	151	25/jul./2023	SARRT92	B5566 14/07/2023 0001823.21		13,218.27	0.00	
			1 005747					
EA-	151	25/jul./2023	SARRT92	B5567 14/07/2023 0001377.18		9,984.59	0.00	
			1 005711					
DD-	151	18/ago./2023	SARRT92	B5693 18/08/2023 0000293.29 1.0000 006817  SOLICITA		0.00	2,126.35	
			REFACCIONES P					
DD-	151	18/ago./2023	SARRT92	B5684 18/08/2023 0000849.52 1.0000 006800  SOLICITA		0.00	6,159.02	
			REFACCIONES P					
DD-	151	18/ago./2023	SARRT92	B5682 18/08/2023 0001322.00 1.0000 006808  SOLICITA		0.00	9,584.52	
			REFACCIONES P					
DD-	151	18/ago./2023	SARRT92	B5683 18/08/2023 0000945.45 1.0000 006807  SOLICITA		0.00	6,854.52	
			REFACCIONES PA					
DD-	151	18/ago./2023	SARRT92	B5686 18/08/2023 0000448.90 1.0000 006803  SOLICITAER		0.00	3,254.51	
			REFACCIONES					
DD-	151	18/ago./2023	SARRT92	B5685 18/08/2023 0000572.53 1.0000 006820  SOLICITA		0.00	4,150.87	
			REFACCIONES PA					
DD-	151	18/ago./2023	SARRT92	B5687 18/08/2023 0001233.88 1.0000 006802  SOLICITA		0.00	8,945.61	
			REFACCIONES P					
DD-	151	18/ago./2023	SARRT92	B5688 18/08/2023 0000734.85 1.0000 006809  SOLICITA		0.00	5,327.67	
			SERVICIO DE R					
DD-	152	18/ago./2023	SARRT92	B5689 18/08/2023 0000328.23 1.0000 006816  SOLICITA		0.00	2,379.66	
			REFACCIONES PA					
DD-	152	18/ago./2023	SARRT92	B5690 18/08/2023 0003402.30 1.0000 006823  SOLICITA		0.00	24,666.64	
			REFACCIONES P					
DD-	152	18/ago./2023	SARRT92	B5691 18/08/2023 0000448.91 1.0000 006806  SOLICITA		0.00	3,254.61	
			REFACCION PARA					
DD-	152	18/ago./2023	SARRT92	B5692 18/08/2023 0000586.84 1.0000 006804  SOLICITA		0.00	4,254.61	
			REFACCIONES PA					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	152	18/ago./2023	SARRT92]	B5694 18/08/2023 0001260.90 1.0000 006822  SOLICITA		0.00	9,141.50	
DD-	152	18/ago./2023	SARRT92]	B5695 18/08/2023 0000833.13 1.0000 006813  SOLICITA		0.00	6,040.23	
DD-	152	18/ago./2023	SARRT92]	B5696 18/08/2023 0000306.09 1.0000 006811  SOLICITA		0.00	2,219.13	
DD-	153	18/ago./2023	SARRT92]	B5697 18/08/2023 0000334.37 1.0000 006818  SOLICITA		0.00	2,424.20	
DD-	153	18/ago./2023	SARRT92]	B5698 18/08/2023 0000517.97 1.0000 006810  SOLICITAR		0.00	3,755.31	
DD-	153	18/ago./2023	SARRT92]	B5700 18/08/2023 0000278.83 1.0000 006819  SOLICITA		0.00	2,021.51	
DD-	272	28/ago./2023	SARRT92]	B5719 26/08/2023 0000824.17 1.0000 007157  SOLICITA		0.00	5,975.22	
DD-	272	28/ago./2023	SARRT92]	B5720 26/08/2023 0001456.60 1.0000 007185  SOLICITA		0.00	10,560.32	
DD-	272	28/ago./2023	SARRT92]	B5721 26/08/2023 0002482.75 1.0000 007194  SOLICITA		0.00	17,999.96	
DD-	272	28/ago./2023	SARRT92]	B5722 26/08/2023 0001361.26 1.0000 007178  SOLICITA		0.00	9,869.10	
DD-	272	28/ago./2023	SARRT92]	B5723 26/08/2023 0000295.57 1.0000 007182  SOLICITA		0.00	2,142.91	
DD-	272	28/ago./2023	SARRT92]	B5724 26/08/2023 0001281.04 1.0000 007176  SOLICITA		0.00	9,287.52	
DD-	273	28/ago./2023	SARRT92]	B5725 26/08/2023 0002342.76 1.0000 007150  SOLICITA		0.00	16,985.00	
DD-	273	28/ago./2023	SARRT92]	B5726 26/08/2023 0001398.10 1.0000 007155  SOLICITA		0.00	10,136.21	
DD-	273	28/ago./2023	SARRT92]	B5727 26/08/2023 0000313.96 1.0000 007181  SOLICITA		0.00	2,276.24	
DD-	273	28/ago./2023	SARRT92]	B5728 26/08/2023 0000394.70 1.0000 007166  SOLICITA		0.00	2,861.54	
DD-	273	28/ago./2023	SARRT92]	B5729 26/08/2023 0000928.16 1.0000 007153  SOLICITA		0.00	6,729.16	
DD-	273	28/ago./2023	SARRT92]	B5730 26/08/2023 0000227.01 1.0000 007161  SOLICITA		0.00	1,645.81	
DD-	273	28/ago./2023	SARRT92]	B5731 26/08/2023 0000527.23 1.0000 007154  SOLICITA		0.00	3,822.44	
DD-	273	28/ago./2023	SARRT92]	B5733 26/08/2023 0001012.76 1.0000 007189  SOLICITA		0.00	7,342.50	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92]	B5568 15/07/2023 0000448.91		3,254.61	0.00	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92]	B5569 15/07/2023 0000395.67		2,868.60	0.00	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92]	B5570 15/07/2023 0001456.58		10,560.19	0.00	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92]	B5571 15/07/2023 0000347.61		2,520.16	0.00	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92]	B5572 15/07/2023 0002149.79		15,585.98	0.00	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92]	B5573 15/07/2023 0001902.76		13,795.04	0.00	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92]	B5574 15/07/2023 0002250.42		16,315.55	0.00	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92]	B5575 15/07/2023 0000483.52		3,505.54	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92  1 005839	B5576 15/07/2023 0000564.49		4,092.55	0.00	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92  1 005698	B5577 15/07/2023 0001377.78		9,988.92	0.00	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92  1 005702	B5578 15/07/2023 0000297.19		2,154.61	0.00	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92  1 006808	B5682 18/08/2023 0000001322		9,584.52	0.00	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92  1 006807	B5683 18/08/2023 0000945.45		6,854.52	0.00	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92  1 006800	B5684 18/08/2023 0000849.52		6,159.02	0.00	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92  1 006820	B5685 18/08/2023 0000572.53		4,150.87	0.00	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92  1 006803	B5686 18/08/2023 00000448.9		3,254.51	0.00	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92  1 006802	B5687 18/08/2023 0001233.88		8,945.61	0.00	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92  1 006809	B5688 18/08/2023 0000734.85		5,327.67	0.00	
EDB-	81	21/ago./2023	SARRT92  1 006817	B5693 18/08/2023 0000293.29		2,126.35	0.00	
EDB-	105	23/ago./2023	SARRT92  1 006816	B5689 18/08/2023 0000328.23		2,379.66	0.00	
EDB-	105	23/ago./2023	SARRT92  1 006823	B5690 18/08/2023 00003402.3		24,666.65	0.00	
EDB-	105	23/ago./2023	SARRT92  1 006806	B5691 18/08/2023 0000448.91		3,254.61	0.00	
EDB-	105	23/ago./2023	SARRT92  1 006804	B5692 18/08/2023 0000586.84		4,254.61	0.00	
EDB-	105	23/ago./2023	SARRT92  1 006822	B5694 18/08/2023 00001260.9		9,141.50	0.00	
EDB-	105	23/ago./2023	SARRT92  1 006813	B5695 18/08/2023 0000833.13		6,040.22	0.00	
EDB-	105	23/ago./2023	SARRT92  1 006811	B5696 18/08/2023 0000306.09		2,219.14	0.00	
EDB-	105	23/ago./2023	SARRT92  1 006818	B5697 18/08/2023 0000334.37		2,424.19	0.00	
EDB-	105	23/ago./2023	SARRT92  1 006810	B5698 18/08/2023 0000517.97		3,755.30	0.00	
EDB-	105	23/ago./2023	SARRT92  1 006819	B5700 18/08/2023 0000278.83		2,021.51	0.00	
EDB-	120	28/ago./2023	SARRT92  1 007157	B5719 26/08/2023 0000824.17		5,975.22	0.00	
EDB-	120	28/ago./2023	SARRT92  1 007185	B5720 26/08/2023 00001456.6		10,560.32	0.00	
EDB-	120	28/ago./2023	SARRT92  1 007194	B5721 26/08/2023 0002482.75		17,999.96	0.00	
EDB-	120	28/ago./2023	SARRT92  1 007178	B5722 26/08/2023 0001361.26		9,869.10	0.00	
EDB-	120	28/ago./2023	SARRT92  1 007182	B5723 26/08/2023 0000295.57		2,142.91	0.00	
EDB-	120	28/ago./2023	SARRT92  1 007176	B5724 26/08/2023 0001281.04		9,287.52	0.00	
EDB-	120	28/ago./2023	SARRT92  1 007150	B5725 26/08/2023 0002342.76		16,985.00	0.00	
EDB-	120	28/ago./2023	SARRT92  1 007155	B5726 26/08/2023 00001398.1		10,136.21	0.00	
EDB-	120	28/ago./2023	SARRT92  1 007181	B5727 26/08/2023 0000313.96		2,276.24	0.00	
EDB-	120	28/ago./2023	SARRT92  1 007166	B5728 26/08/2023 00000394.7		2,861.54	0.00	
EDB-	120	28/ago./2023	SARRT92  1 007153	B5729 26/08/2023 0000928.16		6,729.16	0.00	
EDB-	120	28/ago./2023	SARRT92  1 007161	B5730 26/08/2023 0000227.01		1,645.81	0.00	
EDB-	120	28/ago./2023	SARRT92  1 007154	B5731 26/08/2023 0000527.23		3,822.44	0.00	
EDB-	120	28/ago./2023	SARRT92  1 007189	B5733 26/08/2023 0001012.76		7,342.50	0.00	
DD-	158	19/sep./2023	SARRT92  B5830 18/09/2023 0000170.34 1.0000 008088  SE SOLICITA		0.00		1,235.00	
DD-	158	19/sep./2023	SARRT92  B5832 18/09/2023 0000509.92 1.0000 008032  SOLICITA		0.00		3,696.89	
			REFACCIONES P					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	158	19/sep./2023	SARRT92	B5831 18/09/2023 0002168.21 1.0000 008079  SOLICITA		0.00	15,719.52	
DD-	158	19/sep./2023	SARRT92	B5829 18/09/2023 0003881.53 1.0000 008078  SOLICITA		0.00	28,141.12	
DD-	159	19/sep./2023	SARRT92	B5852 18/09/2023 0002183.84 1.0000 008105  MATERIAL		0.00	15,832.83	
DD-	159	19/sep./2023	SARRT92	B5851 18/09/2023 0002183.84 1.0000 008107  MATERIAL		0.00	15,832.83	
DD-	159	19/sep./2023	SARRT92	B5850 18/09/2023 0002183.84 1.0000 008099  MATERIAL		0.00	15,832.83	
DD-	159	19/sep./2023	SARRT92	B5849 18/09/2023 0001117.30 1.0000 008083  SE SOLICITA		0.00	8,100.40	
DD-	161	19/sep./2023	SARRT92	B5848 18/09/2023 0002183.84 1.0000 008108  MATERIAL		0.00	15,832.83	
DD-	161	19/sep./2023	SARRT92	B5846 18/09/2023 0001932.95 1.0000 008084  SE SOLICITA		0.00	14,013.87	
DD-	161	19/sep./2023	SARRT92	B5847 18/09/2023 0002183.84 1.0000 008098  MATERIAL		0.00	15,832.83	
DD-	162	19/sep./2023	SARRT92	B5845 18/09/2023 0001932.95 1.0000 008095  MATERIAL		0.00	14,013.87	
DD-	162	19/sep./2023	SARRT92	B5844 18/09/2023 0001932.95 1.0000 008089  SE SOLICITA		0.00	14,013.87	
DD-	162	19/sep./2023	SARRT92	B5843 18/09/2023 0001424.88 1.0000 008090  SOLICITA		0.00	10,330.41	
DD-	163	19/sep./2023	SARRT92	B5828 18/09/2023 0000505.43 1.0000 008096  REFACCIONE		0.00	3,664.40	
DD-	163	19/sep./2023	SARRT92	B5833 18/09/2023 0000509.92 1.0000 008028  SOLICITA		0.00	3,696.89	
DD-	163	19/sep./2023	SARRT92	B5834 18/09/2023 0001424.53 1.0000 008024  SOLICITA		0.00	10,327.84	
DD-	163	19/sep./2023	SARRT92	B5835 18/09/2023 0002183.84 1.0000 008077  SE SOLICITA		0.00	15,832.83	
DD-	163	19/sep./2023	SARRT92	B5836 18/09/2023 0002183.84 1.0000 008076  SE SOLICITA		0.00	15,832.83	
DD-	164	19/sep./2023	SARRT92	B5837 18/09/2023 0002183.84 1.0000 008041  SE SOLICITA		0.00	15,832.83	
DD-	164	19/sep./2023	SARRT92	B5838 18/09/2023 0002183.84 1.0000 008043  SE SOLICITA		0.00	15,832.83	
DD-	164	19/sep./2023	SARRT92	B5839 18/09/2023 0002183.84 1.0000 008056  SE SOLICITA		0.00	15,832.83	
DD-	165	19/sep./2023	SARRT92	B5840 18/09/2023 0002183.84 1.0000 008055  SE SOLICITA		0.00	15,832.83	
DD-	165	19/sep./2023	SARRT92	B5841 18/09/2023 0002183.84 1.0000 008074  SE SOLICITA		0.00	15,832.83	
DD-	165	19/sep./2023	SARRT92	B5842 18/09/2023 0002183.84 1.0000 008057  SE SOLICITA		0.00	15,832.83	
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5828 18/09/2023 0000505.43		3,664.40	0.00	
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5829 18/09/2023 0003881.53		28,141.12	0.00	
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5830 18/09/2023 0000170.34		1,235.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5831 18/09/2023 0002168.21		15,719.52	0.00	
			1 008079					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5832 18/09/2023 0000509.92		3,696.89	0.00	
			1 008032					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5833 18/09/2023 0000509.92		3,696.89	0.00	
			1 008028					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5834 18/09/2023 0001424.53		10,327.84	0.00	
			1 008024					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5835 18/09/2023 0002183.84		15,832.83	0.00	
			1 008077					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5836 18/09/2023 0002183.84		15,832.83	0.00	
			1 008076					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5837 18/09/2023 0002183.84		15,832.83	0.00	
			1 008041					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5838 18/09/2023 0002183.84		15,832.83	0.00	
			1 008043					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5839 18/09/2023 0002183.84		15,832.83	0.00	
			1 008056					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5840 18/09/2023 0002183.84		15,832.83	0.00	
			1 008055					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5841 18/09/2023 0002183.84		15,832.83	0.00	
			1 008074					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5842 18/09/2023 0002183.84		15,832.83	0.00	
			1 008057					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5843 18/09/2023 0001424.88		10,330.41	0.00	
			1 008090					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5844 18/09/2023 0001932.95		14,013.87	0.00	
			1 008089					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5845 18/09/2023 0001932.95		14,013.87	0.00	
			1 008095					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5846 18/09/2023 0001932.95		14,013.87	0.00	
			1 008084					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5847 18/09/2023 0002183.84		15,832.83	0.00	
			1 008098					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5848 18/09/2023 0002183.84		15,832.83	0.00	
			1 008108					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5849 18/09/2023 00001117.3		8,100.40	0.00	
			1 008083					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5850 18/09/2023 0002183.84		15,832.83	0.00	
			1 008099					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5851 18/09/2023 0002183.84		15,832.83	0.00	
			1 008107					
EDB-	88	22/sep./2023	SARRT92	B5852 18/09/2023 0002183.84		15,832.83	0.00	
			1 008105					
DD-	30	05/oct./2023	SARRT92	B5924 05/10/2023 0003213.14 1.0000 008397  SE SOLICITAN		0.00	23,295.29	
			REFACCION					
DD-	30	05/oct./2023	SARRT92	B5925 05/10/2023 0000232.72 1.0000 008403  SE SOLICITA		0.00	1,687.21	
			REFACCIONE					
DD-	30	05/oct./2023	SARRT92	B5926 05/10/2023 0000572.06 1.0000 008422  SOLICITAN		0.00	4,147.40	
			REFACCIONES					
DD-	30	05/oct./2023	SARRT92	B5927 05/10/2023 0000551.64 1.0000 008400  SE SOLICITA		0.00	3,999.36	
			REFACCIONE					
DD-	30	05/oct./2023	SARRT92	B5928 05/10/2023 0000705.18 1.0000 008399  SE SOLICITA		0.00	5,112.57	
			REFACCIONE					
DD-	30	05/oct./2023	SARRT92	B5929 05/10/2023 0000451.94 1.0000 008510  SOLICITA		0.00	3,276.56	
			REFACCIONES P					
DD-	32	05/oct./2023	SARRT92	B5930 05/10/2023 0000451.94 1.0000 008509  SOLICITA		0.00	3,276.56	
			REFACCIONES P					
DD-	32	05/oct./2023	SARRT92	B5931 05/10/2023 0003014.16 1.0000 008527  SOLICITA		0.00	21,852.65	
			MANTENIMIENTO					
DD-	32	05/oct./2023	SARRT92	B5932 05/10/2023 0002610.78 1.0000 008528  SOLICITA		0.00	18,928.12	
			REFACCIONES P					
DD-	32	05/oct./2023	SARRT92	B5936 05/10/2023 0001213.80 1.0000 008378  SE SOLICITA		0.00	8,800.04	
			MATERIAL D					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	33	05/oct./2023	SARRT92]	B5933 05/10/2023 0002610.78 1.0000 008314  SOLICITA		0.00	18,928.12	
DD-	33	05/oct./2023	SARRT92]	B5934 05/10/2023 0002975.32 1.0000 008502  SOLICITA		0.00	21,571.06	
DD-	34	05/oct./2023	SARRT92]	B5935 05/10/2023 0004007.89 1.0000 008525  SOLICITA		0.00	29,057.22	
DD-	34	05/oct./2023	SARRT92]	B5937 05/10/2023 0002831.74 1.0000 008401  SE SOLICITA		0.00	20,530.13	
DD-	261	26/oct./2023	SARRT92]	B5977 19/10/2023 0000237.36 1.0000 009056  SOLICITAN		0.00	1,720.85	
DD-	261	26/oct./2023	SARRT92]	B5978 19/10/2023 0000321.46 1.0000 008817  SOLICITA		0.00	2,330.60	
DD-	261	26/oct./2023	SARRT92]	B5979 19/10/2023 0000383.56 1.0000 008760  SE SOLICITA		0.00	2,780.80	
DD-	261	26/oct./2023	SARRT92]	B5980 19/10/2023 0000635.25 1.0000 009055  SOLICITAN		0.00	4,605.53	
DD-	261	26/oct./2023	SARRT92]	B5981 19/10/2023 0001218.88 1.0000 008939  SOLICITA		0.00	8,836.88	
DD-	261	26/oct./2023	SARRT92]	B5982 20/10/2023 0000393.83 1.0000 009069  SOLICITA		0.00	2,855.28	
DD-	261	26/oct./2023	SARRT92]	B5983 20/10/2023 0000298.43 1.0000 009119  SOLICITA		0.00	2,163.59	
DD-	262	26/oct./2023	SARRT92]	B5984 20/10/2023 0002334.28 1.0000 009120  SOLICITA		0.00	16,923.54	
DD-	262	26/oct./2023	SARRT92]	B5987 20/10/2023 0001137.39 1.0000 009104  SE SOLICITAN		0.00	8,246.09	
DD-	262	26/oct./2023	SARRT92]	B5988 20/10/2023 0001429.05 1.0000 009089  SOLICITA		0.00	10,360.58	
EDB-	14	12/oct./2023	SARRT92]	B5924 05/10/2023 0003213.14		23,295.29	0.00	
EDB-	14	12/oct./2023	SARRT92]	B5925 05/10/2023 0000232.72		1,687.21	0.00	
EDB-	14	12/oct./2023	SARRT92]	B5926 05/10/2023 0000572.06		4,147.40	0.00	
EDB-	14	12/oct./2023	SARRT92]	B5927 05/10/2023 0000551.64		3,999.36	0.00	
EDB-	14	12/oct./2023	SARRT92]	B5928 05/10/2023 0000705.18		5,112.57	0.00	
EDB-	14	12/oct./2023	SARRT92]	B5929 05/10/2023 0000451.94		3,276.56	0.00	
EDB-	14	12/oct./2023	SARRT92]	B5930 05/10/2023 0000451.94		3,276.56	0.00	
EDB-	14	12/oct./2023	SARRT92]	B5931 05/10/2023 0003014.16		21,852.65	0.00	
EDB-	14	12/oct./2023	SARRT92]	B5932 05/10/2023 0002610.78		18,928.12	0.00	
EDB-	14	12/oct./2023	SARRT92]	B5933 05/10/2023 0002610.78		18,928.12	0.00	
EDB-	14	12/oct./2023	SARRT92]	B5934 05/10/2023 0002975.32		21,571.06	0.00	
EDB-	14	12/oct./2023	SARRT92]	B5935 05/10/2023 0004007.89		29,057.22	0.00	
EDB-	14	12/oct./2023	SARRT92]	B5936 05/10/2023 00001213.8		8,800.04	0.00	
EDB-	14	12/oct./2023	SARRT92]	B5937 05/10/2023 0002831.74		20,530.13	0.00	
DD-	142	14/nov./2023	SARRT92]	B6111 13/11/2023 0002216.36 1.0000 009898  SE SOLICITA		0.00	16,068.59	
DD-	143	14/nov./2023	SARRT92]	B6087 10/11/2023 0001117.30 1.0000 009382  SE SOLICITA		0.00	8,100.40	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	143	14/nov./2023	SARRT92]	B6089 10/11/2023 0001117.30 1.0000 009383 SE SOLICITA MATERIAL D		0.00	8,100.40	
DD-	143	14/nov./2023	SARRT92]	B6090 10/11/2023 0001117.30 1.0000 009384 SE SOLICITA MATERIAL D		0.00	8,100.40	
DD-	143	14/nov./2023	SARRT92]	B6094 10/11/2023 0000868.77 1.0000 009385 SE SOLICITA REPARACION		0.00	6,298.61	
DD-	143	14/nov./2023	SARRT92]	B6095 10/11/2023 0000586.42 1.0000 009386 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	4,251.52	
DD-	143	14/nov./2023	SARRT92]	B6096 10/11/2023 0001117.30 1.0000 009388 SE SOLICITA MATERIAL D		0.00	8,100.40	
DD-	143	14/nov./2023	SARRT92]	B6097 10/11/2023 0001117.30 1.0000 009389 SE SOLICITA MATERIAL D		0.00	8,100.40	
DD-	145	14/nov./2023	SARRT92]	B6098 10/11/2023 0001117.30 1.0000 009393 SE SOLICITA MATERIAL D		0.00	8,100.40	
DD-	145	14/nov./2023	SARRT92]	B6099 10/11/2023 0000531.88 1.0000 009394 SOLIICITA REFACCIONES		0.00	3,856.10	
DD-	145	14/nov./2023	SARRT92]	B6100 10/11/2023 0000606.68 1.0000 009395 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	4,398.42	
DD-	145	14/nov./2023	SARRT92]	B6101 10/11/2023 0000382.24 1.0000 009397 SOLICITAR REFACCION PA		0.00	2,771.25	
DD-	145	14/nov./2023	SARRT92]	B6102 10/11/2023 0000263.17 1.0000 009400 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	1,907.99	
DD-	145	14/nov./2023	SARRT92]	B6103 10/11/2023 0001536.00 1.0000 009401 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	11,135.97	
DD-	145	14/nov./2023	SARRT92]	B6104 10/11/2023 0002037.88 1.0000 009402 SOLICITAR REFACCIONES		0.00	14,774.65	
DD-	245	21/nov./2023	SARRT92]	B6130 15/11/2023 0001539.31 1.0000 009843 PARA EQUIPO MOTOBOMBAS		0.00	11,160.00	
DD-	350	30/nov./2023	SARRT92]	B6105 10/11/2023 0001182.27 1.0000 009403 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	8,571.45	
DD-	350	30/nov./2023	SARRT92]	B6106 10/11/2023 0000690.08 1.0000 009399 SOLICITAR MATERIAL PAR		0.00	5,003.08	
DD-	350	30/nov./2023	SARRT92]	B6107 10/11/2023 0000711.62 1.0000 009562 REF PARA MANT MENOR NP		0.00	5,159.22	
DD-	350	30/nov./2023	SARRT92]	B6108 10/11/2023 0001117.30 1.0000 009387 SE SOLICITA MATERIAL D		0.00	8,100.40	
EA-	1	01/nov./2023	SARRT92]	B5977 19/10/2023 0000237.36 1 009056		1,720.85	0.00	
EA-	1	01/nov./2023	SARRT92]	B5978 19/10/2023 0000321.46 1 008817		2,330.60	0.00	
EA-	1	01/nov./2023	SARRT92]	B5979 19/10/2023 0000383.56 1 008760		2,780.80	0.00	
EA-	1	01/nov./2023	SARRT92]	B5980 19/10/2023 0000635.25 1 009055		4,605.53	0.00	
EA-	1	01/nov./2023	SARRT92]	B5981 19/10/2023 0001218.88 1 008939		8,836.88	0.00	
EA-	1	01/nov./2023	SARRT92]	B5982 20/10/2023 0000393.83 1 009069		2,855.28	0.00	
EA-	1	01/nov./2023	SARRT92]	B5983 20/10/2023 0000298.43 1 009119		2,163.59	0.00	
EA-	1	01/nov./2023	SARRT92]	B5984 20/10/2023 0002334.28 1 009120		16,923.54	0.00	
EA-	1	01/nov./2023	SARRT92]	B5987 20/10/2023 0001137.39 1 009104		8,246.09	0.00	
EA-	1	01/nov./2023	SARRT92]	B5988 20/10/2023 0001429.05 1 009089		10,360.58	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	156	15/dic./2023	SARRT92]	B6248 14/12/2023 0000527.80 1.0000 010752 SOLICITA		0.00	3,826.54	
DD-	156	15/dic./2023	SARRT92]	B6249 14/12/2023 0000454.69 1.0000 010814 SOLICITA		0.00	3,296.47	
DD-	156	15/dic./2023	SARRT92]	B6250 14/12/2023 0003027.72 1.0000 010816 REFACCIONE		0.00	21,950.97	
DD-	156	15/dic./2023	SARRT92]	B6251 14/12/2023 0000325.62 1.0000 010851 REF PARA		0.00	2,360.73	
DD-	156	15/dic./2023	SARRT92]	B6252 14/12/2023 0000394.86 1.0000 010853 REFACCIONE		0.00	2,862.70	
DD-	156	15/dic./2023	SARRT92]	B6253 14/12/2023 0000364.96 1.0000 010854 REFACCIONE		0.00	2,645.94	
DD-	283	22/dic./2023	SARRT92]	B6283 19/12/2023 0000462.93 1.0000 011078 SE SOLICITA		0.00	3,356.25	
DD-	336	27/dic./2023	SARRT92]	B6284 19/12/2023 0000359.04 1.0000 011132 SOLICITA		0.00	2,603.01	
DD-	631	31/dic./2023	SARRT92]	5560 31/12/2023 0001117.30 1.0000 011943 SE SOLICITA		0.00	8,100.40	
DD-	631	31/dic./2023	SARRT92]	5565 31/12/2023 0000349.84 1.0000 011954 SE SOLICITA		0.00	2,536.34	
DD-	631	31/dic./2023	SARRT92]	5566 31/12/2023 0000349.84 1.0000 011955 SE SOLICITA		0.00	2,536.34	
DD-	631	31/dic./2023	SARRT92]	5559 31/12/2023 0000710.71 1.0000 011942 SOLICITA		0.00	5,152.64	
DD-	634	31/dic./2023	SARRT92]	5538 31/12/2023 0000431.06 1.0000 011910 SERVICIO DE		0.00	3,125.18	
DD-	634	31/dic./2023	SARRT92]	5555 31/12/2023 0000705.08 1.0000 011937 REFACCIONES		0.00	5,111.83	
EA-	6	01/dic./2023	SARRT92]	B6087 10/ 11/2023 00001117.3		8,100.40	0.00	
EA-	6	01/dic./2023	SARRT92]	B6089 10/ 11/2023 00001117.3		8,100.40	0.00	
EA-	6	01/dic./2023	SARRT92]	B6090 10/ 11/2023 00001117.3		8,100.40	0.00	
EA-	6	01/dic./2023	SARRT92]	B6094 10/ 11/2023 0000868.77		6,298.61	0.00	
EA-	6	01/dic./2023	SARRT92]	B6095 10/ 11/2023 0000586.42		4,251.52	0.00	
EA-	6	01/dic./2023	SARRT92]	B6096 10/ 11/2023 00001117.3		8,100.40	0.00	
EA-	6	01/dic./2023	SARRT92]	B6097 10/ 11/2023 00001117.3		8,100.40	0.00	
EA-	6	01/dic./2023	SARRT92]	B6098 10/ 11/2023 00001117.3		8,100.40	0.00	
EA-	6	01/dic./2023	SARRT92]	B6099 10/ 11/2023 0000531.88		3,856.10	0.00	
EA-	6	01/dic./2023	SARRT92]	B6100 10/ 11/2023 0000606.68		4,398.42	0.00	
EA-	6	01/dic./2023	SARRT92]	B6101 10/ 11/2023 0000382.24		2,771.25	0.00	
EA-	6	01/dic./2023	SARRT92]	B6102 10/ 11/2023 0000263.17		1,907.99	0.00	
EA-	6	01/dic./2023	SARRT92]	B6103 10/ 11/2023 0000001536		11,135.97	0.00	
EA-	6	01/dic./2023	SARRT92]	B6104 10/ 11/2023 0002037.88		14,774.65	0.00	
EA-	6	01/dic./2023	SARRT92]	B6111 13/11/2023 0002216.36		16,068.59	0.00	
EA-	6	01/dic./2023	SARRT92]	B6130 15/ 11/2023 0001539.31		11,160.00	0.00	
EDB-	24	08/dic./2023	SARRT92]	B6105 10/ 11/2023 0001182.27		8,571.45	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	24	08/dic./2023	SARRT92	B6106 10/11/2023 0000690.08		5,003.08	0.00	
			1 009399					
EDB-	24	08/dic./2023	SARRT92	B6107 10/11/2023 0000711.62		5,159.22	0.00	
			1 009562					
EDB-	24	08/dic./2023	SARRT92	B6108 10/11/2023 00001117.3		8,100.40	0.00	
			1 009387					
EDB-	139	28/dic./2023	SARRT92	B6283 19/12/2023 0000462.93		3,356.25	0.00	
			1 011078					
EDB-	143	29/dic./2023	SARRT92	B6284 19/12/2023 0000359.04		2,603.01	0.00	
			1 011132					
EDD-	16	21/dic./2023	SARRT92	B6248 14/12/2023 00000527.8		3,826.54	0.00	
			1 010752					
EDD-	16	21/dic./2023	SARRT92	B6249 14/12/2023 0000454.69		3,296.47	0.00	
			1 010814					
EDD-	16	21/dic./2023	SARRT92	B6250 14/12/2023 0003027.72		21,950.97	0.00	
			1 010816					
EDD-	16	21/dic./2023	SARRT92	B6251 14/12/2023 0000325.62		2,360.73	0.00	
			1 010851					
EDD-	16	21/dic./2023	SARRT92	B6252 14/12/2023 0000394.86		2,862.70	0.00	
			1 010853					
EDD-	16	21/dic./2023	SARRT92	B6253 14/12/2023 0000364.96		2,645.94	0.00	
			1 010854					
2112 1	000001	000001	001944	FREDY SANTOS LOPEZ	550.00	0.00	0.00	550.00
2112 1	000001	000001	001959	JAVIER ANGULO ARMENTA	0.00	813,062.66	813,062.66	0.00
DD-	384	31/mar./2023	AUAJ9P9	B2 31/03/2023 0003910.40 1.0000 002567  SOLICITA		0.00	28,350.40	
				SERVICIO DE C				
DD-	384	31/mar./2023	AUAJ9P9	B4 31/03/2023 0003910.40 1.0000 002592  SOLICITA		0.00	28,350.40	
				SERVICIO DE C				
DD-	385	31/mar./2023	AUAJ9P9	B5 31/03/2023 0004368.00 1.0000 002589  SOLICITA		0.00	31,668.00	
				SERVICIO DE C				
DD-	385	31/mar./2023	AUAJ9P9	B6 31/03/2023 0003910.40 1.0000 002588  SOLICITA		0.00	28,350.40	
				SERVICIO DE C				
DD-	386	31/mar./2023	AUAJ9P9	B7 31/03/2023 0003910.40 1.0000 002590  SOLICITA		0.00	28,350.40	
				SERVICIO DE C				
DD-	386	31/mar./2023	AUAJ9P9	B8 31/03/2023 0003910.40 1.0000 002591  SOLICITA		0.00	28,350.40	
				SERVICIO DE C				
EDU-	3	27/abr./2023	AUAJ9P9	B2 31/03/2023 00003910.4		28,350.40	0.00	
			1 002567					
EDU-	3	27/abr./2023	AUAJ9P9	B4 31/03/2023 00003910.4		28,350.40	0.00	
			1 002592					
EDU-	3	27/abr./2023	AUAJ9P9	B5 31/03/2023 0000004368		31,668.00	0.00	
			1 002589					
EDU-	3	27/abr./2023	AUAJ9P9	B6 31/03/2023 00003910.4		28,350.40	0.00	
			1 002588					
EDU-	3	27/abr./2023	AUAJ9P9	B7 31/03/2023 00003910.4		28,350.40	0.00	
			1 002590					
EDU-	3	27/abr./2023	AUAJ9P9	B8 31/03/2023 00003910.4		28,350.40	0.00	
			1 002591					
DD-	93	15/may./2023	AUAJ9P9	B20 12/05/2023 0002703.36 1.0000 003993  SOLICITA		0.00	19,599.36	
				COMPRA DE LAM				
DD-	35	06/jul./2023	AUAJ9P9	B38 04/07/2023 0004368.00 1.0000 005466  SOLICITA		0.00	31,668.00	
				SERVICIO DE C				
DD-	36	06/jul./2023	AUAJ9P9	B39 04/07/2023 0004301.44 1.0000 005661  SOLICITA		0.00	31,185.44	
				SERVICIO DE C				
DD-	37	06/jul./2023	AUAJ9P9	B40 04/07/2023 0004368.00 1.0000 005472  SOLICITA		0.00	31,668.00	
				SERVICIO DE C				
EA-	148	25/jul./2023	AUAJ9P9	B20 12/05/2023 0002703.36		19,599.36	0.00	
			1 003993					
EA-	148	25/jul./2023	AUAJ9P9	B38 04/07/2023 0000004368		31,668.00	0.00	
			1 005466					
EA-	148	25/jul./2023	AUAJ9P9	B39 04/07/2023 0004301.44		31,185.44	0.00	
			1 005661					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	148	25/jul./2023	AUAJ9P9	B40 04/07/2023 0000004368	31,668.00	0.00	
				1 005472				
	DD-	58	07/sep./2023	AUAJ9P9	B66 06/09/2023 0016165.95 1.0000 007586	0.00	117,203.16	
				SOLICITA				
				SUMINISTRO E				
	DD-	59	07/sep./2023	AUAJ9P9	B67 06/09/2023 0016165.95 1.0000 007587	0.00	117,203.16	
				SOLICITA				
				SUMINISTRO E				
	DD-	15	06/dic./2023	AUAJ9P9	B98 30/11/2023 0009486.40 1.0000 008002	0.00	68,776.40	
				SOLICITA				
				SERVICIO DE C				
	DD-	16	06/dic./2023	AUAJ9P9	B100 30/11/2023 0015333.73 1.0000 008001	0.00	111,169.57	
				SOLICITA				
				SERVICIO DE CO				
	DD-	17	06/dic./2023	AUAJ9P9	B99 30/11/2023 0015333.73 1.0000 008000	0.00	111,169.57	
				SOLICITA				
				SERVICIO DE C				
	EDD-	17	21/dic./2023	AUAJ9P9	B66 06/09/2023 0016165.95	117,203.16	0.00	
				1 007586				
	EDD-	17	21/dic./2023	AUAJ9P9	B67 06/09/2023 0016165.95	117,203.16	0.00	
				1 007587				
	EDD-	17	21/dic./2023	AUAJ9P9	B100 30/11/2023 0015333.73	111,169.57	0.00	
				1 008001				
	EDD-	17	21/dic./2023	AUAJ9P9	B98 30/11/2023 0009486.4	68,776.40	0.00	
				1 008002				
	EDD-	17	21/dic./2023	AUAJ9P9	B99 30/11/2023 0015333.73	111,169.57	0.00	
				1 008000				
2112	1	000001	000001	001966	COORDINADOS DE CARGA	0.02	0.00	0.02
					PAQUETEXPRESS S DE RL DE CV			
2112	1	000001	000001	001978	JONATHAN GUILLERMO ASTORGA	5,759.16	1,755,756.54	1,749,997.38
					CABRERA			0.00
	DD-	44	09/feb./2023	AOCJBV5	A002250 03/02/2023 0045511.97 1.0000 000735	0.00	329,961.78	
				MEDICAME				
				NTO DE APOYO A				
	DD-	45	09/feb./2023	AOCJBV5	A002249 03/02/2023 0003875.33 1.0000 000747	0.00	28,096.12	
				MATERIAL				
				MEDICO EN APO				
	EHU-	20	15/feb./2023	AOCJBV5	A002146 19/12/2022 0000794.37	5,759.16	0.00	
				1 000000				
	EHU-	20	15/feb./2023	AOCJBV5	A002249 03/02/2023 0003875.33	28,096.12	0.00	
				1 000747				
	EHU-	20	15/feb./2023	AOCJBV5	A002250 03/02/2023 0045511.97	329,961.78	0.00	
				1 000735				
	DD-	44	07/mar./2023	AOCJBV5	A002316 03/03/2023 0001701.38 1.0000 001778	0.00	12,335.00	
				MEDICAME				
				NTO DE APOYO E				
	DD-	44	07/mar./2023	AOCJBV5	A002317 03/03/2023 0001323.31 1.0000 001779	0.00	9,594.01	
				PARA				
				ATENDER A PRSONAS				
	DD-	213	23/mar./2023	AOCJBV5	A002361 22/03/2023 0000772.40 1.0000 002321	0.00	5,599.90	
				PARA				
				REALIZAR ATENCION				
	DD-	213	23/mar./2023	AOCJBV5	A002362 22/03/2023 0004617.77 1.0000 002383	0.00	33,478.84	
				MATERIAL				
				MEDICO PARA L				
	DD-	287	28/mar./2023	AOCJBV5	A002368 27/03/2023 0000475.82 1.0000 002542	0.00	3,449.72	
				COMO				
				PROTECCION PARA P				
	DD-	316	30/mar./2023	AOCJBV5	A002367 27/03/2023 0010585.63 1.0000 002376	0.00	76,745.80	
				MEDICAME				
				NTOS PARA LOS				
	DD-	317	30/mar./2023	AOCJBV5	A002369 27/03/2023 0000721.90 1.0000 002562	0.00	5,233.77	
				MEDICAME				
				NTOS PARA LOS				
	DD-	317	30/mar./2023	AOCJBV5	A002370 27/03/2023 0002854.45 1.0000 002585	0.00	20,694.79	
				PARA				
				ATENCION A PERSON				
	DD-	196	25/abr./2023	AOCJBV5	A002392 03/04/2023 0001324.80 1.0000 002884	0.00	9,604.80	
				MEDICAME				
				NTO A JORNALE				
	DD-	196	25/abr./2023	AOCJBV5	A002417 20/04/2023 0000000.00 1.0000 003150	0.00	20,748.88	
				MEDICAME				
				NTO DE APOYO A				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	221	26/abr./2023	AOCJBVS	A002416 18/04/2023 0001483.59 1.0000 002549 MEDICAME		0.00	10,756.00	
DD-	221	26/abr./2023	AOCJBVS	NTO PARA JORN		0.00	1,724.86	
EA-	21	03/abr./2023	AOCJBVS	A002425 24/04/2023 0000237.91 1.0000 003446 APOYO A		12,335.00	0.00	
EA-	21	03/abr./2023	AOCJBVS	PERSONAL DEL S	A002316 03/03/2023 0001701.38	9,594.01	0.00	
EA-	21	03/abr./2023	AOCJBVS	1 001778	A002317 03/03/2023 0001323.31	5,599.90	0.00	
EA-	21	03/abr./2023	AOCJBVS	1 001779	A002361 22/03/2023 00000772.4	33,478.84	0.00	
EA-	21	03/abr./2023	AOCJBVS	1 002321	A002362 22/03/2023 0004617.77	76,745.80	0.00	
EA-	21	03/abr./2023	AOCJBVS	1 002376	A002367 27/03/2023 0010585.63	3,449.72	0.00	
EA-	21	03/abr./2023	AOCJBVS	1 002542	A002368 27/03/2023 0000475.82	5,233.77	0.00	
EA-	21	03/abr./2023	AOCJBVS	1 002562	A002369 27/03/2023 00000721.9	20,694.79	0.00	
EDU-	2	27/abr./2023	AOCJBVS	1 002585	A002370 27/03/2023 0002854.45	9,604.80	0.00	
EDU-	2	27/abr./2023	AOCJBVS	A002392 03/04/2023 00001324.8	10,756.00	0.00		
EDU-	2	27/abr./2023	AOCJBVS	1 002884	A002416 18/04/2023 0001483.59	20,748.88	0.00	
EDU-	2	27/abr./2023	AOCJBVS	1 002549	A002417 20/04/2023 0000000000	1,724.86	0.00	
EDU-	2	27/abr./2023	AOCJBVS	1 003150	A002425 24/04/2023 0000237.91	0.00	389,067.35	
DD-	146	20/jun./2023	AOCJBVS	A002541 19/06/2023 0053664.46 1.0000 005255 MEDICAME		0.00	27,209.00	
DD-	147	20/jun./2023	AOCJBVS	NTO DE APOYO A		0.00	0.00	
EA-	91	21/jun./2023	AOCJBVS	A002540 19/06/2023 0003752.97 1.0000 005260 PARA EL		27,209.00	0.00	
EA-	91	21/jun./2023	AOCJBVS	AREA DE DIRECC	A002540 19/06/2023 0003752.97	389,067.35	0.00	
DD-	112	14/jul./2023	AOCJBVS	1 005260	A002541 19/06/2023 0053664.46	0.00	2,119.89	
DD-	112	14/jul./2023	AOCJBVS	1 005255	A002582 11/07/2023 0000292.40 1.0000 005960 PARA LAS		32,884.70	
DD-	262	27/jul./2023	AOCJBVS	ATENCIONES ME		0.00	2,299.81	
EA-	97	18/jul./2023	AOCJBVS	A002581 11/07/2023 0004535.82 1.0000 005961 MEDICAME		32,884.70	0.00	
EA-	97	18/jul./2023	AOCJBVS	NTOS PARA PERS	A002582 11/07/2023 00000292.4	2,119.89	0.00	
DD-	136	17/ago./2023	AOCJBVS	1 005960	A002593 18/07/2023 0000317.22 1.0000 006044 PARA EL		45,200.00	
ETU-	14	18/ago./2023	AOCJBVS	OPERATIVO SALV		2,299.81	0.00	
ETU-	14	18/ago./2023	AOCJBVS	A002581 11/07/2023 0004535.82	45,200.00	0.00		
DD-	245	26/sep./2023	AOCJBVS	1 006044	A002650 16/08/2023 0006234.48 1.0000 006860 PARA LOS		1,740.00	
DD-	245	26/sep./2023	AOCJBVS	PUNTOS DE HID		0.00	43,572.00	
EA-	143	28/sep./2023	AOCJBVS	A002726 20/09/2023 0000240.00 1.0000 008216 EN		43,572.00	0.00	
EA-	143	28/sep./2023	AOCJBVS	ATENCIONES MEDICAS		1,740.00	0.00	
DD-	55	09/oct./2023	AOCJBVS	A002725 20/09/2023 0006009.93 1.0000 008217 PARA LOS		0.00	7,189.68	
DD-	55	09/oct./2023	AOCJBVS	PUNTOS DE HID		0.00	24,433.08	
EA-	143	28/sep./2023	AOCJBVS	A002725 20/09/2023 0006009.93		43,572.00	0.00	
EA-	143	28/sep./2023	AOCJBVS	1 008217	A002726 20/09/2023 0000000240	1,740.00	0.00	
DD-	55	09/oct./2023	AOCJBVS	1 008216		0.00	7,189.68	
DD-	55	09/oct./2023	AOCJBVS	A002748 28/09/2023 0000991.68 1.0000 008412 PAR LA DIR.		0.00	24,433.08	
DD-	55	09/oct./2023	AOCJBVS	GRAL DE SA		0.00	24,433.08	
DD-	55	09/oct./2023	AOCJBVS	A002749 28/09/2023 0003370.08 1.0000 008413 PARA		0.00	24,433.08	
DD-	55	09/oct./2023	AOCJBVS	ATENDER A LAS PER		0.00	24,433.08	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	278	26/oct./2023	AOCJBV5  A002788 18/10/2023 0003581.21 1.0000 009129 EN ATENCIONES DE PERSO		0.00	25,963.79	
	DD-	278	26/oct./2023	AOCJBV5  A002789 18/10/2023 0000991.68 1.0000 009128 POR EL ALZA DE LOS CAS		0.00	7,189.68	
	DD-	278	26/oct./2023	AOCJBV5  A002760 04/10/2023 0000768.00 1.0000 008640 PARA REALIZAR PRUEBAS		0.00	5,568.00	
	ETU-	7	10/oct./2023	AOCJBV5  1 008412	A002748 28/09/2023 0000991.68	7,189.68	0.00	
	ETU-	7	10/oct./2023	AOCJBV5  1 008413	A002749 28/09/2023 0003370.08	24,433.08	0.00	
	DD-	144	14/nov./2023	AOCJBV5  A002816 08/11/2023 0000000.00 1.0000 009624 MEDICAME NTO DE APOYO E		0.00	36,685.00	
	EA-	35	07/nov./2023	AOCJBV5  1 009128	A002789 18/10/2023 0000991.68	7,189.68	0.00	
	EA-	35	07/nov./2023	AOCJBV5  1 008640	A002760 04/10/2023 0000000768	5,568.00	0.00	
	EA-	35	07/nov./2023	AOCJBV5  1 009129	A002788 18/10/2023 0003581.21	25,963.79	0.00	
	EA-	119	22/nov./2023	AOCJBV5  1 009624	A002816 08/11/2023 0000000000	36,685.00	0.00	
	DD-	10	05/dic./2023	AOCJBV5  A002858 04/12/2023 0002871.96 1.0000 010626 MEDICAME NTO DE APOYO A		0.00	20,821.73	
	DD-	31	06/dic./2023	AOCJBV5  A002857 04/12/2023 0000000.00 1.0000 010624 MEDICAME NTO DE APOYO A		0.00	510,029.40	
	EDB-	39	12/dic./2023	AOCJBV5  1 010624	A002857 04/12/2023 0000000000	510,029.40	0.00	
	EDB-	39	12/dic./2023	AOCJBV5  1 010626	A002858 04/12/2023 0002871.96	20,821.73	0.00	
2112 1 000001 000001 001983				ROSARIO BAGAZUMA BRINGAS	0.00	27,731.25	27,731.25	0.00
	EA-	163	28/abr./2023	BABRAZ1  SC3253 24/04/2023 0001939.48 1.0000 003717 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		0.00	14,061.25	
	EA-	163	28/abr./2023	BABRAZ1  SC3253 24/04/2023 0001939.48 1.0000 003717 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		14,061.25	0.00	
	DD-	194	19/oct./2023	BABRAZ1  SC3465 10/10/2023 0001885.52 1.0000 008417 PARA EL FESTEJO DEL DI		0.00	13,670.00	
	EDB-	15	14/nov./2023	BABRAZ1  1 008417	SC3465 10/10/2023 0001885.52	13,670.00	0.00	
2112 1 000001 000001 001990				MARIO CUAUHEMOC SOTO SANCHEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112 1 000001 000001 001991				JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ	17,677.00	0.00	0.00	17,677.00
2112 1 000001 000001 001992				ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO	0.04	6,000.00	15,450.00	9,450.04
	DD-	16	06/mar./2023	IAVAC42  683 03/03/2023 0000827.59 1.0000 001794 PARA EL SEGUNDO INFORM		0.00	6,000.00	
	EA-	124	20/abr./2023	IAVAC42  1 001794	683 03/03/2023 0000827.59	6,000.00	0.00	
	DD-	56	07/sep./2023	IAVAC42  828 06/09/2023 0000868.97 1.0000 006889 TERCER INFORME SEMESTR		0.00	6,300.00	
	DD-	523	29/dic./2023	IAVAC42  D81 27/12/2023 0000434.48 1.0000 011389 PARA EL CUARTO INFORME		0.00	3,150.00	
2112 1 000001 000001 001999				JOSE ELEAZAR ESPINOZA IZAGUIRRE	29,139.80	29,139.80	0.00	0.00
	EA-	51	10/feb./2023	EIIIECH1  1 011375	5153 31/12/2022 0002037.79	14,774.00	0.00	
	EA-	51	10/feb./2023	EIIIECH1  1 011376	5154 31/12/2022 0001981.49	14,365.80	0.00	
2112 1 000001 000001 002003				MATERIALES HERMANOS SANDOVAL SA DE CV	129,488.19	543,743.85	525,718.37	111,462.71



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	92	30/ene./2023	MHSAM0   A6779 25/01/2023 0000243.90 1.0000 000294  MATERIAL PARA CENTRAL			0.00	1,768.25	
EA-	63	10/feb./2023	MHSAM0   1 000000	A6012 18/08/2022 0000274.48		1,990.00	0.00	
EA-	63	10/feb./2023	MHSAM0   1 000000	A6060 25/08/2022 0000562.07		4,075.00	0.00	
EA-	63	10/feb./2023	MHSAM0   1 000000	A6078 31/08/2022 0000303.45		2,200.00	0.00	
EA-	63	10/feb./2023	MHSAM0   1 000000	A6147 20/09/2022 0000562.07		4,075.00	0.00	
EA-	63	10/feb./2023	MHSAM0   1 000000	A6222 05/10/2022 0000822.07		5,960.00	0.00	
EA-	63	10/feb./2023	MHSAM0   1 000000	A6369 31/10/2022 0001588.97		11,520.00	0.00	
EA-	63	10/feb./2023	MHSAM0   1 000000	A6410 07/11/2022 0009533.79		69,120.00	0.00	
EA-	63	10/feb./2023	MHSAM0   1 000000	A6449 14/11/2022 0000023.45		170.00	0.00	
EA-	63	10/feb./2023	MHSAM0   1 000000	A6450 14/11/2022 0000061.03		442.50	0.00	
EA-	63	10/feb./2023	MHSAM0   1 000000	A6451 14/11/2022 0000128.28		930.00	0.00	
EA-	63	10/feb./2023	MHSAM0   1 000000	A6452 14/11/2022 0000743.65		5,391.49	0.00	
EA-	63	10/feb./2023	MHSAM0   1 000000	A6466 18/11/2022 00000614.9		4,458.00	0.00	
EA-	63	10/feb./2023	MHSAM0   1 000000	A6620 24/12/2022 0000000000		4,100.00	0.00	
EA-	63	10/feb./2023	MHSAM0   1 000000	A6621 24/12/2022 0000972.41		7,050.00	0.00	
EA-	63	10/feb./2023	MHSAM0   1 000000	A6588 29/12/2022 00001104.3		8,006.20	0.00	
EA-	63	10/feb./2023	MHSAM0   1 000294	A6779 25/01/2023 00000243.9		1,768.25	0.00	
DD-	93	09/mar./2023	MHSAM0   A6915 22/02/2023 0001680.00 1.0000 000464  SOLICITA PRENDAS DE PR			0.00	12,180.00	
DD-	93	09/mar./2023	MHSAM0   A6921 23/02/2023 0000192.41 1.0000 001177 SE UTILIZARA PARA EL M			0.00	1,395.00	
DD-	93	09/mar./2023	MHSAM0   A6922 23/02/2023 0000189.66 1.0000 001187 MATERIAL PARA FUENTE L			0.00	1,375.00	
DD-	93	09/mar./2023	MHSAM0   A6932 25/02/2023 0001368.00 1.0000 001368  PARA CUBRIR FERTILIZAN			0.00	9,918.00	
DD-	93	09/mar./2023	MHSAM0   A6950 01/03/2023 0000283.66 1.0000 001179 MATERIAL PARA LA REPAR			0.00	2,056.50	
DD-	93	09/mar./2023	MHSAM0   A6951 01/03/2023 0000399.28 1.0000 000884  MATERIAL PARA REPARACI			0.00	2,894.80	
DD-	93	09/mar./2023	MHSAM0   A6952 01/03/2023 0000192.83 1.0000 000883  MATERIAL PARA CUADRILL			0.00	1,398.00	
DD-	93	09/mar./2023	MHSAM0   A6953 01/03/2023 0000701.10 1.0000 000879  MATERIAL PARA BACHEO C			0.00	5,083.00	
DD-	376	31/mar./2023	MHSAM0   A7083 28/03/2023 0005498.59 1.0000 002547  MATERIAL PARA OPERATIV			0.00	39,864.81	
DD-	376	31/mar./2023	MHSAM0   A7100 30/03/2023 0002000.72 1.0000 002441  PARA EL ABASTECIEMIENT			0.00	14,505.20	
DD-	377	31/mar./2023	MHSAM0   A6978 07/03/2023 0000884.41 1.0000 000882  MATERIAL PARA LA FAVRI			0.00	6,412.00	
DD-	377	31/mar./2023	MHSAM0   A6979 07/03/2023 0000635.72 1.0000 001473  MATERIAL UTILIZADO PAR			0.00	4,609.00	
DD-	377	31/mar./2023	MHSAM0   A7101 30/03/2023 0000682.76 1.0000 001186 SE UTILIZARA EN LA CIU			0.00	4,950.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	377	31/mar./2023	MHSAM0	A7102 30/03/2023 0000535.45 1.0000 000874  MATERIAL PARA FABRICAC		0.00	3,882.00	
DD-	377	31/mar./2023	MHSAM0	A7103 30/03/2023 0000485.99 1.0000 002130  MATERIAL PARA REPARACI		0.00	3,523.40	
DD-	377	31/mar./2023	MHSAM0	A7104 30/03/2023 0000090.48 1.0000 000888  MATERIAL PARA BLOCKERA		0.00	656.00	
DD-	131	18/abr./2023	MHSAM0	A7140 11/04/2023 0002351.03 1.0000 003045  PARA LOS TRABAJOS DE R		0.00	17,045.00	
DD-	131	18/abr./2023	MHSAM0	A7151 12/04/2023 0000102.76 1.0000 003085  OPERATIVO DE ENTREGA D		0.00	745.00	
DD-	107	16/may./2023	MHSAM0	A7224 28/04/2023 0000830.23 1.0000 003526  PARA EL FERTELIZANTE Q		0.00	6,019.20	
DD-	107	16/may./2023	MHSAM0	A7226 28/04/2023 0001846.21 1.0000 002859  MATERIAL PARA CUADRILL		0.00	13,384.99	
DD-	107	16/may./2023	MHSAM0	A7227 28/04/2023 0000487.38 1.0000 002857  MATERIAL PARA BACHEO C		0.00	3,533.50	
DD-	107	16/may./2023	MHSAM0	A7228 28/04/2023 0000550.69 1.0000 003346  MATERIAL PARA OPERATIV		0.00	3,992.50	
DD-	107	16/may./2023	MHSAM0	A7229 28/04/2023 0001148.28 1.0000 003411  MATERIAL PARA LA REPAR		0.00	8,325.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A6915 22/02/2023 0000001680		12,180.00	0.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A6921 23/02/2023 0000192.41		1,395.00	0.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A6922 23/02/2023 0000189.66		1,375.00	0.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A6932 25/02/2023 0000001368		9,918.00	0.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A6950 01/03/2023 0000283.66		2,056.50	0.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A6951 01/03/2023 0000399.28		2,894.80	0.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A6952 01/03/2023 0000192.83		1,398.00	0.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A6953 01/03/2023 00000701.1		5,083.00	0.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A6978 07/03/2023 0000884.41		6,412.00	0.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A6979 07/03/2023 0000635.72		4,609.00	0.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A7083 28/03/2023 0005498.59		39,864.81	0.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A7100 30/03/2023 0002000.72		14,505.20	0.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A7101 30/03/2023 0000682.76		4,950.00	0.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A7102 30/03/2023 0000535.45		3,882.00	0.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A7103 30/03/2023 0000485.99		3,523.40	0.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A7104 30/03/2023 0000090.48		656.00	0.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A7140 11/04/2023 0002351.03		17,045.00	0.00	
EA-	50	12/may./2023	MHSAM0	A7151 12/04/2023 0000102.76		745.00	0.00	
DD-	122	15/jun./2023	MHSAM0	A7350 01/06/2023 0000300.00 1.0000 003821  MATERIAL PARA CUADRILL		0.00	2,175.00	
DD-	122	15/jun./2023	MHSAM0	A7351 01/06/2023 0000120.69 1.0000 003826  MATERIALES PARA CUADRI		0.00	875.00	
DD-	122	15/jun./2023	MHSAM0	A7356 02/06/2023 0000436.14 1.0000 003824  MATERIAL PARA LA REPAR		0.00	3,162.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	122	15/jun./2023	MHSAM0	A7360 03/06/2023 0002007.04 1.0000 004428  MATERIAL PARA LA CONST		0.00	14,550.99	
DD-	122	15/jun./2023	MHSAM0	A7362 05/06/2023 0002007.03 1.0000 004429  MATERIAL PARA LA CONST		0.00	14,551.00	
DD-	214	27/jun./2023	MHSAM0	A7393 13/06/2023 0001156.55 1.0000 004995 BAÑOS PLANTA ALTA Y BA		0.00	8,385.00	
DD-	243	29/jun./2023	MHSAM0	A7230 28/04/2023 0005656.55 1.0000 002418  PARA LA REALIZACION DE		0.00	41,010.00	
DD-	103	11/ago./2023	MHSAM0	A7501 14/07/2023 0001417.24 1.0000 004545  MATERIAL PARA FABRICAC		0.00	10,274.99	
DD-	103	11/ago./2023	MHSAM0	A7502 14/07/2023 0002632.74 1.0000 003832  MATERIAL PARA LA REPAR		0.00	19,087.33	
DD-	103	11/ago./2023	MHSAM0	A7503 14/07/2023 0001104.07 1.0000 005242  MATERIAL PARA LA CONST		0.00	8,004.50	
DD-	103	11/ago./2023	MHSAM0	A7504 14/07/2023 0001148.14 1.0000 003812  MATERIAL PARA BACHEO D		0.00	8,324.00	
DD-	103	11/ago./2023	MHSAM0	A7531 21/07/2023 0001151.72 1.0000 006195  PARA PERSONAL DE PROTE		0.00	8,350.00	
DD-	104	11/ago./2023	MHSAM0	A7579 03/08/2023 0000186.21 1.0000 006613  PARA LA TEMPORADA DE C		0.00	1,350.00	
DD-	104	11/ago./2023	MHSAM0	A7581 04/08/2023 0000870.21 1.0000 006351  PARA LA PODADA DE ARBO		0.00	6,309.00	
DD-	109	15/ago./2023	MHSAM0	A7463 05/07/2023 0002137.93 1.0000 004483  MATERIAL PARA BACHEO C		0.00	15,500.00	
DD-	126	16/ago./2023	MHSAM0	A7455 04/07/2023 0001250.58 1.0000 004347  MATERIALES PARA LA REP		0.00	9,066.67	
DD-	126	16/ago./2023	MHSAM0	A7500 14/07/2023 0000285.66 1.0000 003814  MATERIAL PARA CUADRILL		0.00	2,071.00	
DD-	126	16/ago./2023	MHSAM0	A7499 14/07/2023 0000555.86 1.0000 003809  MATERIAL PARA FABRICAC		0.00	4,030.00	
DD-	179	21/ago./2023	MHSAM0	A7460 04/07/2023 0000468.83 1.0000 003819  MATERIAL PARA REPARACI		0.00	3,399.00	
DD-	179	21/ago./2023	MHSAM0	A7457 04/07/2023 0000511.17 1.0000 003829  MATERIAL PARA REPARACI		0.00	3,706.00	
DD-	179	21/ago./2023	MHSAM0	A7458 04/07/2023 0000535.45 1.0000 003820  MATERIAL PARA REPARACI		0.00	3,882.00	
DD-	145	18/sep./2023	MHSAM0	A7601 10/08/2023 0000515.17 1.0000 006614  PARA LA TEMPORADA DE C		0.00	3,735.00	
DD-	145	18/sep./2023	MHSAM0	A7602 10/08/2023 0000205.52 1.0000 006612  PARA EL AREA DE PROTEC		0.00	1,490.00	
DD-	145	18/sep./2023	MHSAM0	A7636 21/08/2023 0000486.20 1.0000 006198  SOLICITA PREDAS DE PROT		0.00	3,525.00	
DD-	276	26/oct./2023	MHSAM0	A7766 25/09/2023 0000227.72 1.0000 007313  ARTICULO PARA CUBRIR M		0.00	1,651.00	
DD-	276	26/oct./2023	MHSAM0	A7809 06/10/2023 0000188.00 1.0000 008698  PARA SUMINISTRO DE AGU		0.00	1,363.00	
DD-	285	26/oct./2023	MHSAM0	A7635 21/08/2023 0006194.76 1.0000 004953  MATERIAL PARA PARQUES		0.00	44,912.00	
EDB-	23	14/nov./2023	MHSAM0	A7227 28/04/2023 0000487.38 1 002857		3,533.50	0.00	
EDB-	23	14/nov./2023	MHSAM0	A7228 28/04/2023 0000550.69 1 003346		3,992.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDB-	23	14/nov./2023	MHSAM0   1 003411	A7229 28/04/2023 0001148.28		8,325.00	0.00	
EDB-	23	14/nov./2023	MHSAM0   1 002418	A7230 28/04/2023 0005656.55		41,010.00	0.00	
EDB-	23	14/nov./2023	MHSAM0   1 003821	A7350 01/06/2023 0000000300		2,175.00	0.00	
EDB-	23	14/nov./2023	MHSAM0   1 003826	A7351 01/06/2023 0000120.69		875.00	0.00	
EDB-	23	14/nov./2023	MHSAM0   1 003824	A7356 02/06/2023 0000436.14		3,162.00	0.00	
EDB-	23	14/nov./2023	MHSAM0   1 004428	A7360 03/06/2023 0002007.04		14,551.00	0.00	
EDB-	23	14/nov./2023	MHSAM0   1 004429	A7362 05/06/2023 0002007.03		14,551.00	0.00	
EDB-	23	14/nov./2023	MHSAM0   1 004995	A7393 13/06/2023 0001156.55		8,385.00	0.00	
EDB-	23	14/nov./2023	MHSAM0   1 003526	A7224 28/04/2023 0000830.23		6,019.20	0.00	
EDB-	23	14/nov./2023	MHSAM0   1 002859	A7226 28/04/2023 0001846.21		13,384.99	0.00	
DD-	448	29/dic./2023	MHSAM0   A7926 04/11/2023 0000993.10 1.0000 009659  MATERIAL PARA SANEAR D		0.00		7,200.00	
DD-	448	29/dic./2023	MHSAM0   A8109 15/12/2023 0001635.50 1.0000 009865  MATERIAL PARA LA FABRI		0.00		11,857.40	
DD-	448	29/dic./2023	MHSAM0   A8110 15/12/2023 0001827.10 1.0000 009859  MATERIAL PARA LA FABRI		0.00		13,246.50	
DD-	448	29/dic./2023	MHSAM0   A8111 15/12/2023 0001813.79 1.0000 009866  MATERIAL PARA BACHEO C		0.00		13,150.00	
DD-	448	29/dic./2023	MHSAM0   A8112 15/12/2023 0000726.90 1.0000 010335  MATERIAL PARA BACHEO C		0.00		5,269.99	
DD-	448	29/dic./2023	MHSAM0   A8124 15/12/2023 0000770.35 1.0000 007307  MATERIAL PARA CUADIRLL		0.00		5,585.01	
DD-	450	29/dic./2023	MHSAM0   A8115 15/12/2023 0001342.11 1.0000 011042  MATERIAL PARA LA REPAR		0.00		9,730.33	
DD-	450	29/dic./2023	MHSAM0   A8121 15/12/2023 0000119.59 1.0000 006344  MATERIAL PARA CARRETIL		0.00		867.00	
DD-	450	29/dic./2023	MHSAM0   A8138 19/12/2023 0000223.10 1.0000 000869  MATERIAL PARA CENTRO C		0.00		1,617.50	
DD-	450	29/dic./2023	MHSAM0   A8149 22/12/2023 0001203.45 1.0000 011314  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00		8,725.00	
DD-	450	29/dic./2023	MHSAM0   A8150 22/12/2023 0001566.21 1.0000 011315  MATERIAL PARA BACHEO C		0.00		11,355.00	
DD-	450	29/dic./2023	MHSAM0   A8151 22/12/2023 0003152.97 1.0000 011394  MATERIAL PARA CUADRILL		0.00		22,859.01	
EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 004347	A7455 04/07/2023 0001250.58		9,066.67	0.00	
EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 003829	A7457 04/07/2023 0000511.17		3,706.00	0.00	
EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 003820	A7458 04/07/2023 0000535.45		3,882.00	0.00	
EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 003819	A7460 04/07/2023 0000468.83		3,399.00	0.00	
EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 004483	A7463 05/07/2023 0002137.93		15,500.00	0.00	
EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 003809	A7499 14/07/2023 0000555.86		4,030.00	0.00	
EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 003814	A7500 14/07/2023 0000285.66		2,071.00	0.00	
EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 004545	A7501 14/07/2023 0001417.24		10,274.99	0.00	
EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 003832	A7502 14/07/2023 0002632.74		19,087.33	0.00	
EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 005242	A7503 14/07/2023 0001104.07		8,004.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 003812	A7504 14/07/2023 0001148.14	8,324.00	0.00	
	EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 006195	A7531 21/07/2023 0001151.72	8,350.00	0.00	
	EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 006613	A7579 03/08/2023 0000186.21	1,350.00	0.00	
	EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 006351	A7581 04/08/2023 0000870.21	6,309.01	0.00	
	EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 006614	A7601 10/08/2023 0000515.17	3,735.01	0.00	
	EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 006612	A7602 10/08/2023 0000205.52	1,490.00	0.00	
	EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 004953	A7635 21/08/2023 0006194.76	44,912.00	0.00	
	EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 006198	A7636 21/08/2023 00000486.2	3,525.00	0.00	
	EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 007313	A7766 25/09/2023 0000227.72	1,651.00	0.00	
	EDB-	145	29/dic./2023	MHSAM0   1 008698	A7809 06/10/2023 0000000188	1,363.00	0.00	
2112 1	000001	000001	002015	JORGE ARNOLDO CARRILLO	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
				MARISCALES				
2112 1	000001	000001	002019	ALFONSO VALDEZ FONSECA	88,900.00	194,460.00	108,576.00	3,016.00
	ECS-	22	20/ene./2023	VAFAA82  1 000000	155D3 23/12/2022 0000001376	9,976.00	0.00	
	ECS-	22	20/ene./2023	VAFAA82  1 000000	165A 23/12/2022 0001478.07	10,716.00	0.00	
	ECS-	22	20/ene./2023	VAFAA82  1 000000	167 23/12/2022 0000000240	1,740.00	0.00	
	ECS-	22	20/ene./2023	VAFAA82  1 000000	3186 23/12/2022 0000001616	11,716.00	0.00	
	ECS-	22	20/ene./2023	VAFAA82  1 000000	424A 23/12/2022 0000001376	9,976.00	0.00	
	ECS-	22	20/ene./2023	VAFAA82  1 000000	4C18 23/12/2022 0000000816	5,916.00	0.00	
	ECS-	22	20/ene./2023	VAFAA82  1 000000	4D92 23/12/2022 0000001056	7,656.00	0.00	
	ECS-	22	20/ene./2023	VAFAA82  1 000000	712 23/12/2022 0000000240	1,740.00	0.00	
	ECS-	22	20/ene./2023	VAFAA82  1 000000	783E 23/12/2022 0000001376	9,976.00	0.00	
	ECS-	22	20/ene./2023	VAFAA82  1 000000	88A 23/12/2022 0000000240	1,740.00	0.00	
	ECS-	22	20/ene./2023	VAFAA82  1 000000	953ED 23/12/2022 0000000576	4,176.00	0.00	
	ECS-	22	20/ene./2023	VAFAA82  1 000000	C0D 23/12/2022 0000000816	5,916.00	0.00	
	ECS-	22	20/ene./2023	VAFAA82  1 000000	C54 23/12/2022 0000001056	7,656.00	0.00	
	DD-	40	07/mar./2023	VAFAA82  CB3 27/02/2023 0001120.00 1.0000 000944	0.00		8,120.00	
				PARA				
	DD-	355	31/mar./2023	VAFAA82  CB0 17/03/2023 0012784.00 1.0000 000894	0.00		92,684.00	
				APOYO				
	EA-	34	04/abr./2023	VAFAA82  1 000944	CB3 27/02/2023 0000001120	8,120.00	0.00	
	EA-	128	20/abr./2023	VAFAA82  1 000894	CB0 17/03/2023 0000012784	92,684.00	0.00	
	DD-	153	18/sep./2023	VAFAA82  E62D 18/08/2023 0000656.00 1.0000 006232	0.00		4,756.00	
				EVENTO DEL				
	EDB-	78	24/nov./2023	VAFAA82  1 006232	E62D 18/08/2023 0000000656	4,756.00	0.00	
	DD-	451	29/dic./2023	VAFAA82  373 30/10/2023 0000416.00 1.0000 008690	0.00		3,016.00	
				PARA EL				
				FESTEJO DEL DI				
2112 1	000001	000001	002021	SILVIA ELENA NAVARRO RODRIGUEZ	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00
	DD-	190	24/abr./2023	NARSQ43  A1 21/04/2023 0011840.00 1.0000 003392	0.00		85,840.00	
				PARA EL				
				OPERATIVO DE S				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EHU-	1	05/may./2023	NARSQ43 1 003392	A1 21/04/2023 0000011840	85,840.00	0.00	
2112	1	000001	000001	002023	JOSE ALBERTO BLANCARTE ZUBIAGA	37,070.00	1,109,879.09	1,102,723.29
	DD-	98	31/ene./2023	BAZABA4 A003495 26/01/2023 0001387.45 1.0000 000203  COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	10,059.00	29,914.20
	DD-	98	31/ene./2023	BAZABA4 A003500 27/01/2023 0001978.34 1.0000 000285  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	14,343.00	
	DD-	98	31/ene./2023	BAZABA4 A003504 30/01/2023 0000779.31 1.0000 000284  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	5,650.00	
	DD-	101	31/ene./2023	BAZABA4 A003506 30/01/2023 0001541.52 1.0000 000293  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	11,176.00	
	DD-	101	31/ene./2023	BAZABA4 A003507 30/01/2023 0001759.72 1.0000 000295  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	12,758.00	
	DD-	117	31/ene./2023	BAZABA4 A003505 30/01/2023 0002349.38 1.0000 000247  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	17,033.00	
	EA-	35	06/ene./2023	BAZABA4 A003329 28/11/2022 0000511.72 1 010000		3,710.00	0.00	
	EA-	35	06/ene./2023	BAZABA4 A003359 06/12/2022 0001665.93 1 009921		12,078.00	0.00	
	ECC-	3	09/ene./2023	BAZABA4 A003278 10/11/2022 0001034.48 1 009008		7,500.00	0.00	
	ECC-	3	09/ene./2023	BAZABA4 A003322 28/11/2022 0001900.97 1 009920		13,782.00	0.00	
	DD-	159	20/feb./2023	BAZABA4 A003508 30/01/2023 0001380.00 1.0000 000403  PARA USO DEPARTAMENTO		0.00	10,005.00	
	DD-	159	20/feb./2023	BAZABA4 A003539 07/02/2023 0000511.03 1.0000 000453  OFICINA DE ENLACE CON		0.00	3,705.00	
	DD-	171	21/feb./2023	BAZABA4 A003554 17/02/2023 0002685.52 1.0000 000979  OFICINA DE SECRETARIA		0.00	19,470.00	
	DD-	171	21/feb./2023	BAZABA4 A003558 17/02/2023 0002709.66 1.0000 000734  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	19,645.00	
	DD-	171	21/feb./2023	BAZABA4 A003559 17/02/2023 0000593.79 1.0000 000968  DIRECCION DE ALCOHOLES		0.00	4,305.00	
	DD-	171	21/feb./2023	BAZABA4 A003560 17/02/2023 0000992.69 1.0000 000977  DIRECCION DE VIA PUBLICA		0.00	7,197.00	
	EA-	33	10/feb./2023	BAZABA4 A003495 26/01/2023 0001387.45 1 000203		10,059.00	0.00	
	EA-	33	10/feb./2023	BAZABA4 A003500 27/01/2023 0001978.34 1 000285		14,343.00	0.00	
	EA-	33	10/feb./2023	BAZABA4 A003504 30/01/2023 0000779.31 1 000284		5,650.00	0.00	
	EA-	33	10/feb./2023	BAZABA4 A003505 30/01/2023 0002349.38 1 000247		17,033.00	0.00	
	EA-	33	10/feb./2023	BAZABA4 A003506 30/01/2023 0001541.52 1 000293		11,176.00	0.00	
	EA-	33	10/feb./2023	BAZABA4 A003507 30/01/2023 0001759.72 1 000295		12,758.00	0.00	
	DD-	57	07/mar./2023	BAZABA4 A003582 22/02/2023 0000837.93 1.0000 001272  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	6,075.00	
	DD-	57	07/mar./2023	BAZABA4 A003594 24/02/2023 0000527.03 1.0000 001298  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	3,821.00	
	DD-	57	07/mar./2023	BAZABA4 A003600 25/02/2023 0000518.21 1.0000 001288  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	3,757.00	
	DD-	57	07/mar./2023	BAZABA4 A003601 25/02/2023 0000309.66 1.0000 001287  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	2,245.00	
	DD-	57	07/mar./2023	BAZABA4 A003602 27/02/2023 0000915.45 1.0000 001277  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	6,637.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	111	10/mar./2023	BAZABA4  A003619 28/02/2023 0002224.69 1.0000 001450  PAPELERIA DIRECCION IN		0.00	16,129.00	
DD-	111	10/mar./2023	BAZABA4  A003631 06/03/2023 0000717.24 1.0000 001701  PARA IMPRESION E INTEG		0.00	5,200.00	
DD-	111	10/mar./2023	BAZABA4  A003632 06/03/2023 0000163.72 1.0000 001434  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	1,187.00	
DD-	111	10/mar./2023	BAZABA4  A003633 06/03/2023 0000289.66 1.0000 001301  PARA SINDICO PROCURADO		0.00	2,100.00	
DD-	111	10/mar./2023	BAZABA4  A003634 06/03/2023 0001791.17 1.0000 001775  PARA OFICINA DE PRESID		0.00	12,986.00	
DD-	111	10/mar./2023	BAZABA4  A003635 06/03/2023 0000662.76 1.0000 001753  PAPELERIA PARA TRIBUNA		0.00	4,805.00	
DD-	111	10/mar./2023	BAZABA4  A003638 06/03/2023 0000218.07 1.0000 001494  OFICINA DE LA SINDICAT		0.00	1,581.00	
DD-	114	10/mar./2023	BAZABA4  A003639 06/03/2023 0000528.41 1.0000 001771 DIR DE INGRESOS		0.00	3,831.00	
DD-	114	10/mar./2023	BAZABA4  A003640 06/03/2023 0000249.24 1.0000 001492 SE UTILIZARA EN OFICIN		0.00	1,807.00	
DD-	114	10/mar./2023	BAZABA4  A003641 06/03/2023 0000263.45 1.0000 001768  PAPELERIA COMUNICACION		0.00	1,910.00	
DD-	114	10/mar./2023	BAZABA4  A003642 06/03/2023 0000160.14 1.0000 001432  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	1,161.00	
DD-	114	10/mar./2023	BAZABA4  A003645 06/03/2023 0000534.48 1.0000 001433  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	3,875.00	
DD-	114	10/mar./2023	BAZABA4  A003646 06/03/2023 0000740.41 1.0000 001762  PAPELERIA BIENES MUNIC		0.00	5,368.00	
DD-	114	10/mar./2023	BAZABA4  A003649 07/03/2023 0000089.66 1.0000 001769  PARA USO DIR DE SALUD		0.00	650.00	
DD-	393	31/mar./2023	BAZABA4  A003679 17/03/2023 0000896.55 1.0000 002026  PARA EL ORGANO INTERNO		0.00	6,500.00	
DD-	393	31/mar./2023	BAZABA4  A003680 17/03/2023 0000077.24 1.0000 000958  PAPEL PARA IMPRESION D		0.00	560.00	
DD-	393	31/mar./2023	BAZABA4  A003681 17/03/2023 0000096.55 1.0000 002106  PARA OFICINA DE SERV.		0.00	700.00	
DD-	393	31/mar./2023	BAZABA4  A003682 17/03/2023 0000393.79 1.0000 002060  OFICINA DE LA SINDICAT		0.00	2,855.00	
DD-	393	31/mar./2023	BAZABA4  A003683 17/03/2023 0000622.54 1.0000 002032  OFICINA DEL REGISTRO A		0.00	4,513.44	
DD-	393	31/mar./2023	BAZABA4  A003685 18/03/2023 0000197.79 1.0000 002034  OFICINA DE LA SINDICAT		0.00	1,434.00	
DD-	393	31/mar./2023	BAZABA4  A003687 18/03/2023 0002406.82 1.0000 002022  PARA EL AREA DE DIRECC		0.00	17,449.48	
DD-	393	31/mar./2023	BAZABA4  A003694 25/03/2023 0001213.36 1.0000 002368  PARA LAS OFICINAS DE S		0.00	8,796.84	
DD-	393	31/mar./2023	BAZABA4  A003695 25/03/2023 0001922.48 1.0000 002373  PAPELERIA OFICINA RELA		0.00	13,938.00	
DD-	394	31/mar./2023	BAZABA4  A003698 25/03/2023 0000435.31 1.0000 002379  PAPELERIA SIND DE SAN		0.00	3,156.00	
DD-	394	31/mar./2023	BAZABA4  A003699 25/03/2023 0000602.53 1.0000 002064  AREA DE REGIDORES		0.00	4,368.32	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	394	31/mar./2023	BAZABA4	A003696 25/03/2023 0000648.00 1.0000 002375  PAPELERIA		0.00	4,698.00	
				INGRESOS				
DD-	394	31/mar./2023	BAZABA4	A003706 27/03/2023 0000653.10 1.0000 002251  SINDICATU		0.00	4,735.00	
				RA DE TAMAZUL				
DD-	394	31/mar./2023	BAZABA4	A003707 27/03/2023 0000799.59 1.0000 002377  PAPELERIA		0.00	5,797.00	
				DIR DE EGRES				
DD-	394	31/mar./2023	BAZABA4	A003711 27/03/2023 0000830.70 1.0000 002260  PAPELERIA		0.00	6,022.56	
				ABASTECIMIEN				
DD-	394	31/mar./2023	BAZABA4	A003712 27/03/2023 0000165.52 1.0000 002027  PARA EL		0.00	1,200.00	
				AREA DE CONTAB				
DD-	394	31/mar./2023	BAZABA4	A003720 28/03/2023 0000177.24 1.0000 002371  PAPELERIA		0.00	1,285.00	
				PARA LA OFIC				
DD-	394	31/mar./2023	BAZABA4	A003722 28/03/2023 0000317.90 1.0000 002163  SINDICATU		0.00	2,304.76	
				RA DE ESTACIO				
EA-	67	10/mar./2023	BAZABA4	A003508 30/01/2023 0000001380		10,005.00	0.00	
				1 000403				
EA-	67	10/mar./2023	BAZABA4	A003539 07/02/2023 0000511.03		3,705.00	0.00	
				1 000453				
EA-	67	10/mar./2023	BAZABA4	A003554 17/02/2023 0002685.52		19,470.00	0.00	
				1 000979				
EA-	67	10/mar./2023	BAZABA4	A003558 17/02/2023 0002709.66		19,645.00	0.00	
				1 000734				
EA-	67	10/mar./2023	BAZABA4	A003559 17/02/2023 0000593.79		4,305.00	0.00	
				1 000968				
EA-	67	10/mar./2023	BAZABA4	A003560 17/02/2023 0000992.69		7,197.00	0.00	
				1 000977				
EA-	67	10/mar./2023	BAZABA4	A003582 22/02/2023 0000837.93		6,075.00	0.00	
				1 001272				
EA-	67	10/mar./2023	BAZABA4	A003594 24/02/2023 0000527.03		3,821.00	0.00	
				1 001298				
EA-	67	10/mar./2023	BAZABA4	A003600 25/02/2023 0000518.21		3,757.00	0.00	
				1 001288				
EA-	67	10/mar./2023	BAZABA4	A003601 25/02/2023 0000309.66		2,245.00	0.00	
				1 001287				
EA-	67	10/mar./2023	BAZABA4	A003602 27/02/2023 0000915.45		6,637.00	0.00	
				1 001277				
EA-	84	14/mar./2023	BAZABA4	A003619 28/02/2023 0002224.69		16,129.00	0.00	
				1 001450				
EA-	84	14/mar./2023	BAZABA4	A003631 06/03/2023 0000717.24		5,200.00	0.00	
				1 001701				
EA-	84	14/mar./2023	BAZABA4	A003632 06/03/2023 0000163.72		1,187.00	0.00	
				1 001434				
EA-	84	14/mar./2023	BAZABA4	A003633 06/03/2023 0000289.66		2,100.00	0.00	
				1 001301				
EA-	84	14/mar./2023	BAZABA4	A003634 06/03/2023 0001791.17		12,986.00	0.00	
				1 001775				
EA-	84	14/mar./2023	BAZABA4	A003635 06/03/2023 0000662.76		4,805.00	0.00	
				1 001753				
EA-	84	14/mar./2023	BAZABA4	A003638 06/03/2023 0000218.07		1,581.00	0.00	
				1 001494				
EA-	84	14/mar./2023	BAZABA4	A003639 06/03/2023 0000528.41		3,831.00	0.00	
				1 001771				
EA-	84	14/mar./2023	BAZABA4	A003640 06/03/2023 0000249.24		1,807.00	0.00	
				1 001492				
EA-	84	14/mar./2023	BAZABA4	A003641 06/03/2023 0000263.45		1,910.00	0.00	
				1 001768				
EA-	84	14/mar./2023	BAZABA4	A003642 06/03/2023 0000160.14		1,161.00	0.00	
				1 001432				
EA-	84	14/mar./2023	BAZABA4	A003645 06/03/2023 0000534.48		3,875.00	0.00	
				1 001433				
EA-	84	14/mar./2023	BAZABA4	A003646 06/03/2023 0000740.41		5,368.00	0.00	
				1 001762				
EA-	84	14/mar./2023	BAZABA4	A003649 07/03/2023 0000089.66		650.00	0.00	
				1 001769				
DD-	54	12/abr./2023	BAZABA4	A003702 27/03/2023 0000704.41 1.0000 002378  PAPELERIA		0.00	5,107.00	
				TRANS Y ACCE				
EHU-	15	26/abr./2023	BAZABA4	A003679 17/03/2023 0000896.55		6,500.00	0.00	
				1 002026				



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EHU-	15	26/abr./2023	BAZABA4	A003680 17/03/2023 0000077.24		560.00	0.00	
			1 000958					
EHU-	15	26/abr./2023	BAZABA4	A003681 17/03/2023 0000096.55		700.00	0.00	
			1 002106					
EHU-	15	26/abr./2023	BAZABA4	A003682 17/03/2023 0000393.79		2,855.00	0.00	
			1 002060					
EHU-	15	26/abr./2023	BAZABA4	A003683 17/03/2023 0000622.54		4,513.44	0.00	
			1 002032					
EHU-	15	26/abr./2023	BAZABA4	A003685 18/03/2023 0000197.79		1,434.00	0.00	
			1 002034					
EHU-	15	26/abr./2023	BAZABA4	A003687 18/03/2023 0002406.82		17,449.48	0.00	
			1 002022					
EHU-	15	26/abr./2023	BAZABA4	A003694 25/03/2023 0001213.36		8,796.84	0.00	
			1 002368					
EHU-	15	26/abr./2023	BAZABA4	A003695 25/03/2023 0001922.48		13,938.00	0.00	
			1 002373					
DD-	72	12/may./2023	BAZABA4	A003743 10/04/2023 0000699.24 1.0000 002621  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	5,069.48	
DD-	72	12/may./2023	BAZABA4	A003745 10/04/2023 0000299.45 1.0000 002615  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	2,171.00	
DD-	72	12/may./2023	BAZABA4	A003769 19/04/2023 0001075.86 1.0000 003196  PARA IMPRESION E INTEG		0.00	7,800.00	
DD-	72	12/may./2023	BAZABA4	A003780 21/04/2023 0000215.17 1.0000 002618  PARA EL AREA DE REGIDO		0.00	1,560.00	
DD-	229	26/may./2023	BAZABA4	A003806 27/04/2023 0002914.90 1.0000 003459 DEP. DE FISCALIZACION		0.00	21,133.00	
DD-	229	26/may./2023	BAZABA4	A003847 19/05/2023 0002241.38 1.0000 004371  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	16,250.00	
DD-	229	26/may./2023	BAZABA4	A003848 19/05/2023 0000353.85 1.0000 003961  OFICINA DE ENLACE CON		0.00	2,565.40	
DD-	229	26/may./2023	BAZABA4	A003850 19/05/2023 0000205.68 1.0000 003959  OFICINA DE LA SINDICAT		0.00	1,491.20	
DD-	229	26/may./2023	BAZABA4	A003851 19/05/2023 0001036.99 1.0000 003924  COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	7,518.20	
DD-	231	26/may./2023	BAZABA4	A003852 19/05/2023 0002432.65 1.0000 004048  AREA DE CONTABILIDAD		0.00	17,636.72	
DD-	231	26/may./2023	BAZABA4	A003853 19/05/2023 0000739.31 1.0000 004079  PAPELERIA PARA LA DIRE		0.00	5,360.00	
DD-	231	26/may./2023	BAZABA4	A003854 19/05/2023 0000400.69 1.0000 004059  OFICINA DE BIENESTAR		0.00	2,905.00	
DD-	231	26/may./2023	BAZABA4	A003855 19/05/2023 0001300.47 1.0000 003995  MATERIAL PARA AREA DE		0.00	9,428.40	
DD-	231	26/may./2023	BAZABA4	A003857 22/05/2023 0001214.21 1.0000 004078  OFICINA DE OFICIALIA M		0.00	8,803.00	
DD-	231	26/may./2023	BAZABA4	A003867 22/05/2023 0000605.27 1.0000 004031  AREA DE REGIDORES		0.00	4,388.20	
DD-	262	31/may./2023	BAZABA4	A003892 30/05/2023 0000122.76 1.0000 003197  PARA CAJERA MODULO PIM		0.00	889.99	
EA-	57	12/may./2023	BAZABA4	A003696 25/03/2023 0000000648		4,698.00	0.00	
			1 002375					
EA-	57	12/may./2023	BAZABA4	A003698 25/03/2023 0000435.31		3,156.00	0.00	
			1 002379					
EA-	57	12/may./2023	BAZABA4	A003699 25/03/2023 0000602.53		4,368.32	0.00	
			1 002064					
EA-	57	12/may./2023	BAZABA4	A003702 27/03/2023 0000704.41		5,107.00	0.00	
			1 002378					
EA-	57	12/may./2023	BAZABA4	A003706 27/03/2023 00000653.1		4,735.00	0.00	
			1 002251					
EA-	57	12/may./2023	BAZABA4	A003707 27/03/2023 0000799.59		5,797.00	0.00	
			1 002377					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	57	12/may./2023	BAZABA4 1 002260	A003711 27/03/2023 00000830.7		6,022.56	0.00	
EA-	57	12/may./2023	BAZABA4 1 002027	A003712 27/03/2023 0000165.52		1,200.00	0.00	
EA-	57	12/may./2023	BAZABA4 1 002371	A003720 28/03/2023 0000177.24		1,285.00	0.00	
EA-	57	12/may./2023	BAZABA4 1 002163	A003722 28/03/2023 00000317.9		2,304.76	0.00	
EDB-	66	26/may./2023	BAZABA4 1 002621	A003743 10/04/2023 0000699.24		5,069.48	0.00	
EDB-	66	26/may./2023	BAZABA4 1 002615	A003745 10/04/2023 0000299.45		2,171.00	0.00	
EDB-	66	26/may./2023	BAZABA4 1 003196	A003769 19/04/2023 0001075.86		7,800.00	0.00	
EDB-	66	26/may./2023	BAZABA4 1 002618	A003780 21/04/2023 0000215.17		1,560.00	0.00	
EDB-	66	26/may./2023	BAZABA4 1 003459	A003806 27/04/2023 00002914.9		21,133.00	0.00	
EDB-	66	26/may./2023	BAZABA4 1 004371	A003847 19/05/2023 0002241.38		16,250.00	0.00	
DD-	174	22/jun./2023	BAZABA4 A003874 26/05/2023 0000872.86 1.0000 004365	PAPELERIA		0.00	6,328.20	
DD-	174	22/jun./2023	BAZABA4 A003888 30/05/2023 0000447.37 1.0000 003976	PAPELERIA		0.00	3,243.40	
DD-	174	22/jun./2023	BAZABA4 A003937 19/06/2023 0000639.59 1.0000 004655	MATERIAL		0.00	4,637.00	
DD-	174	22/jun./2023	BAZABA4 A003938 19/06/2023 0000103.03 1.0000 004056	OFICINA		0.00	747.00	
DD-	174	22/jun./2023	BAZABA4 A003939 19/06/2023 0002905.58 1.0000 004944	PAPELERIA		0.00	21,065.48	
DD-	174	22/jun./2023	BAZABA4 A003940 19/06/2023 0000537.93 1.0000 005024	PARA		0.00	3,900.00	
DD-	174	22/jun./2023	BAZABA4 A003941 20/06/2023 0001199.53 1.0000 004663	MATERIAL		0.00	8,696.60	
EA-	118	23/jun./2023	BAZABA4 1 003961	A003848 19/05/2023 0000353.85		2,565.40	0.00	
EA-	118	23/jun./2023	BAZABA4 1 003959	A003850 19/05/2023 0000205.68		1,491.20	0.00	
EA-	118	23/jun./2023	BAZABA4 1 003924	A003851 19/05/2023 0001036.99		7,518.20	0.00	
EA-	118	23/jun./2023	BAZABA4 1 004048	A003852 19/05/2023 0002432.65		17,636.72	0.00	
EA-	118	23/jun./2023	BAZABA4 1 004079	A003853 19/05/2023 0000739.31		5,360.00	0.00	
EA-	118	23/jun./2023	BAZABA4 1 004059	A003854 19/05/2023 0000400.69		2,905.00	0.00	
EA-	118	23/jun./2023	BAZABA4 1 003995	A003855 19/05/2023 0001300.47		9,428.40	0.00	
EA-	118	23/jun./2023	BAZABA4 1 004078	A003857 22/05/2023 0001214.21		8,803.00	0.00	
EA-	118	23/jun./2023	BAZABA4 1 004031	A003867 22/05/2023 0000605.27		4,388.20	0.00	
EA-	118	23/jun./2023	BAZABA4 1 003197	A003892 30/05/2023 0000122.76		889.99	0.00	
EHU-	14	30/jun./2023	BAZABA4 1 004365	A003874 26/05/2023 0000872.86		6,328.20	0.00	
EHU-	14	30/jun./2023	BAZABA4 1 003976	A003888 30/05/2023 0000447.37		3,243.40	0.00	
EHU-	14	30/jun./2023	BAZABA4 1 004655	A003937 19/06/2023 0000639.59		4,637.00	0.00	
EHU-	14	30/jun./2023	BAZABA4 1 004056	A003938 19/06/2023 0000103.03		747.00	0.00	
EHU-	14	30/jun./2023	BAZABA4 1 005024	A003940 19/06/2023 0000537.93		3,900.00	0.00	
EHU-	14	30/jun./2023	BAZABA4 1 004663	A003941 20/06/2023 0001199.53		8,696.60	0.00	
DD-	127	17/jul./2023	BAZABA4 A004029 07/07/2023 0000734.81 1.0000 005312	MATERIAL		0.00	5,327.40	
			DE PAPELERIA					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	127	17/jul./2023	BAZABA4	A004030 07/07/2023 0000717.74 1.0000 005295  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	5,203.60	
DD-	127	17/jul./2023	BAZABA4	A003974 27/06/2023 0000893.79 1.0000 004902  COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	6,480.00	
DD-	127	17/jul./2023	BAZABA4	A003978 28/06/2023 0002378.62 1.0000 004962  OFICINA DE SECRETARIA		0.00	17,245.00	
DD-	127	17/jul./2023	BAZABA4	A003994 30/06/2023 0000268.97 1.0000 004926 PROTECCI ON CIVIL		0.00	1,950.00	
DD-	128	17/jul./2023	BAZABA4	A003933 17/06/2023 0003351.72 1.0000 004927  DEPARTAM ENTO DE FISCAL		0.00	24,300.00	
DD-	128	17/jul./2023	BAZABA4	A003998 30/06/2023 0001861.14 1.0000 005258  MATERIAL PARA LA OFICI		0.00	13,493.24	
DD-	128	17/jul./2023	BAZABA4	A004016 05/07/2023 0000670.76 1.0000 004665  JUNTA MUNICIPAL DE REC		0.00	4,863.00	
DD-	129	17/jul./2023	BAZABA4	A004006 04/07/2023 0000179.31 1.0000 005422  PARA LA DIRECCION GENE		0.00	1,300.00	
DD-	129	17/jul./2023	BAZABA4	A004050 13/07/2023 0000360.77 1.0000 004928 REGISTRO AGRARIO E INF		0.00	2,615.60	
DD-	129	17/jul./2023	BAZABA4	A004024 06/07/2023 0000216.55 1.0000 005311 MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	1,570.00	
DD-	129	17/jul./2023	BAZABA4	A004023 06/07/2023 0000601.52 1.0000 004931 COORDINA CION DE SINDIC		0.00	4,361.00	
EA-	141	24/jul./2023	BAZABA4	A003933 17/06/2023 0003351.72 1 004927	24,300.00		0.00	
EA-	141	24/jul./2023	BAZABA4	A003939 19/06/2023 0002905.58 1 004944	21,065.48		0.00	
EA-	141	24/jul./2023	BAZABA4	A003998 30/06/2023 0001861.14 1 005258	13,493.24		0.00	
EA-	141	24/jul./2023	BAZABA4	A004016 05/07/2023 0000670.76 1 004665	4,863.00		0.00	
EA-	141	24/jul./2023	BAZABA4	A004029 07/07/2023 0000734.81 1 005312	5,327.40		0.00	
EA-	144	25/jul./2023	BAZABA4	A003974 27/06/2023 0000893.79 1 004902	6,480.00		0.00	
EA-	144	25/jul./2023	BAZABA4	A003978 28/06/2023 0002378.62 1 004962	17,245.00		0.00	
EA-	144	25/jul./2023	BAZABA4	A003994 30/06/2023 0000268.97 1 004926	1,950.00		0.00	
EA-	144	25/jul./2023	BAZABA4	A004006 04/07/2023 0000179.31 1 005422	1,300.00		0.00	
EA-	144	25/jul./2023	BAZABA4	A004023 06/07/2023 0000601.52 1 004931	4,361.00		0.00	
EA-	144	25/jul./2023	BAZABA4	A004024 06/07/2023 0000216.55 1 005311	1,570.00		0.00	
EA-	144	25/jul./2023	BAZABA4	A004030 07/07/2023 0000717.74 1 005295	5,203.60		0.00	
EA-	144	25/jul./2023	BAZABA4	A004050 13/07/2023 0000360.77 1 004928	2,615.60		0.00	
DD-	131	16/ago./2023	BAZABA4	A004111 04/08/2023 0000380.97 1.0000 006257  PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	2,762.00	
DD-	181	21/ago./2023	BAZABA4	A004114 08/08/2023 0000171.72 1.0000 004930  PARA MODULO CATASTRO M		0.00	1,245.00	
DD-	181	21/ago./2023	BAZABA4	A004086 26/07/2023 0002053.52 1.0000 006291  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	14,888.00	
DD-	181	21/ago./2023	BAZABA4	A004128 12/08/2023 0002293.22 1.0000 006354  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	16,625.88	
DD-	181	21/ago./2023	BAZABA4	A004129 12/08/2023 0001408.97 1.0000 006535  PARA FORMACION DE ESPE		0.00	10,215.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	181	21/ago./2023	BAZABA4	A004136 15/08/2023 0001087.17 1.0000 006356  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	7,882.00	
DD-	182	21/ago./2023	BAZABA4	A004141 15/08/2023 0001897.24 1.0000 006669  MATERIAL PARA LA DIREC		0.00	13,755.00	
DD-	182	21/ago./2023	BAZABA4	A004142 15/08/2023 0000141.19 1.0000 006672  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	1,023.60	
DD-	182	21/ago./2023	BAZABA4	A004145 16/08/2023 0001417.16 1.0000 006668  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	10,274.44	
DD-	182	21/ago./2023	BAZABA4	A004146 16/08/2023 0000591.72 1.0000 006670  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	4,290.00	
DD-	214	23/ago./2023	BAZABA4	A004152 18/08/2023 0000358.62 1.0000 006353  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	2,600.00	
DD-	214	23/ago./2023	BAZABA4	A004153 18/08/2023 0000673.79 1.0000 006359  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	4,885.00	
DD-	214	23/ago./2023	BAZABA4	A004157 19/08/2023 0001556.69 1.0000 006890  PARA FORMACION DE EXPE		0.00	11,286.00	
DD-	214	23/ago./2023	BAZABA4	A004158 19/08/2023 0000537.93 1.0000 006790  OFICINA DEL ORGANO INT		0.00	3,900.00	
DD-	214	23/ago./2023	BAZABA4	A004159 19/08/2023 0001096.00 1.0000 006348  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	7,946.00	
DD-	214	23/ago./2023	BAZABA4	A004161 21/08/2023 0000238.79 1.0000 006900  COMUNICA CION SOCIAL		0.00	1,731.20	
DD-	214	23/ago./2023	BAZABA4	A004162 23/08/2023 0002751.72 1.0000 007095  PARA EL AREA DE SECRET		0.00	19,950.00	
EDB-	115	28/ago./2023	BAZABA4	A004086 26/07/2023 0002053.52 1 006291		14,888.00	0.00	
EDB-	115	28/ago./2023	BAZABA4	A004111 04/08/2023 0000380.97 1 006257		2,762.00	0.00	
EDB-	115	28/ago./2023	BAZABA4	A004114 08/08/2023 0000171.72 1 004930		1,245.00	0.00	
EDB-	115	28/ago./2023	BAZABA4	A004128 12/08/2023 0002293.22 1 006354		16,625.88	0.00	
EDB-	115	28/ago./2023	BAZABA4	A004129 12/08/2023 0001408.97 1 006535		10,215.00	0.00	
EDB-	115	28/ago./2023	BAZABA4	A004136 15/08/2023 0001087.17 1 006356		7,882.00	0.00	
EDB-	115	28/ago./2023	BAZABA4	A004141 15/08/2023 0001897.24 1 006669		13,755.00	0.00	
EDB-	115	28/ago./2023	BAZABA4	A004142 15/08/2023 0000141.19 1 006672		1,023.60	0.00	
EDB-	115	28/ago./2023	BAZABA4	A004145 16/08/2023 0001417.16 1 006668		10,274.44	0.00	
EDB-	115	28/ago./2023	BAZABA4	A004146 16/08/2023 0000591.72 1 006670		4,290.00	0.00	
EDB-	115	28/ago./2023	BAZABA4	A004152 18/08/2023 0000358.62 1 006353		2,600.00	0.00	
EDB-	115	28/ago./2023	BAZABA4	A004153 18/08/2023 0000673.79 1 006359		4,885.00	0.00	
EDB-	115	28/ago./2023	BAZABA4	A004157 19/08/2023 0001556.69 1 006890		11,286.00	0.00	
EDB-	115	28/ago./2023	BAZABA4	A004158 19/08/2023 0000537.93 1 006790		3,900.00	0.00	
EDB-	115	28/ago./2023	BAZABA4	A004159 19/08/2023 000001096 1 006348		7,946.00	0.00	
EDB-	115	28/ago./2023	BAZABA4	A004161 21/08/2023 0000238.79 1 006900		1,731.20	0.00	
EDB-	115	28/ago./2023	BAZABA4	A004162 23/08/2023 0002751.72 1 007095		19,950.00	0.00	
DD-	257	27/sep./2023	BAZABA4	A004147 16/08/2023 0000260.46 1.0000 006663  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	1,888.36	
DD-	257	27/sep./2023	BAZABA4	A004148 16/08/2023 0000757.79 1.0000 006932  COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	5,494.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	257	27/sep./2023	BAZABA4	A004149 16/08/2023 0000962.21 1.0000 006899  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	6,976.00	
DD-	257	27/sep./2023	BAZABA4	A004176 29/08/2023 0000676.50 1.0000 006873  AREA DE REGIDORES		0.00	4,904.60	
DD-	257	27/sep./2023	BAZABA4	A004206 04/09/2023 0000703.45 1.0000 006357  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	5,100.00	
DD-	257	27/sep./2023	BAZABA4	A004230 11/09/2023 0003003.31 1.0000 007529  DEPTO. DE FISCALIZACIO		0.00	21,774.00	
DD-	257	27/sep./2023	BAZABA4	A004232 11/09/2023 0000980.00 1.0000 007522  TRIBUNAL MUNICIPAL DE		0.00	7,105.00	
DD-	257	27/sep./2023	BAZABA4	A004247 15/09/2023 0000108.83 1.0000 007517  SINDICATU RA DE LEON FO		0.00	789.00	
DD-	257	27/sep./2023	BAZABA4	A004248 15/09/2023 0000230.90 1.0000 007540 SE UTILIZARA EN OFICIN		0.00	1,674.00	
DD-	257	27/sep./2023	BAZABA4	A004256 22/09/2023 0000104.83 1.0000 007490  PARA EQUIPO DE IMPRESI		0.00	760.00	
DD-	258	27/sep./2023	BAZABA4	A004231 11/09/2023 0002941.03 1.0000 007534  OFICINA DE SECRETARIA		0.00	21,322.50	
DD-	258	27/sep./2023	BAZABA4	A004255 21/09/2023 0001111.86 1.0000 007869 MATERIAL PARA LA OFICI		0.00	8,061.00	
DD-	258	27/sep./2023	BAZABA4	A004257 22/09/2023 0000564.14 1.0000 007859 COORDINA CION DE SINDIC		0.00	4,090.00	
DD-	258	27/sep./2023	BAZABA4	A004258 22/09/2023 0001003.59 1.0000 007797  PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	7,276.00	
DD-	258	27/sep./2023	BAZABA4	A004259 22/09/2023 0000124.14 1.0000 007792  OFICINA DIRECTOR DE IN		0.00	900.00	
DD-	258	27/sep./2023	BAZABA4	A004260 22/09/2023 0000830.21 1.0000 007796  PAPELERIA PARA LA OFIC		0.00	6,019.00	
DD-	259	27/sep./2023	BAZABA4	A004262 25/09/2023 0001315.86 1.0000 007828 DIRECCION DE INGRESOS		0.00	9,540.00	
DD-	259	27/sep./2023	BAZABA4	A004263 25/09/2023 0000459.59 1.0000 007871 DIRECCION DE BIENES MU		0.00	3,332.00	
DD-	259	27/sep./2023	BAZABA4	A004264 25/09/2023 0001468.97 1.0000 007876  OFICINA DE LA DIRECCIO		0.00	10,650.00	
EA-	144	28/sep./2023	BAZABA4	A004147 16/08/2023 0000260.46 1 006663		1,888.36	0.00	
EA-	144	28/sep./2023	BAZABA4	A004148 16/08/2023 0000757.79 1 006932		5,494.00	0.00	
EA-	144	28/sep./2023	BAZABA4	A004176 29/08/2023 00000676.5 1 006873		4,904.60	0.00	
EA-	144	28/sep./2023	BAZABA4	A004206 04/09/2023 0000703.45 1 006357		5,100.00	0.00	
EA-	144	28/sep./2023	BAZABA4	A004230 11/09/2023 0003003.31 1 007529		21,774.00	0.00	
EA-	144	28/sep./2023	BAZABA4	A004232 11/09/2023 0000000980 1 007522		7,105.00	0.00	
EA-	144	28/sep./2023	BAZABA4	A004247 15/09/2023 0000108.83 1 007517		789.00	0.00	
EA-	144	28/sep./2023	BAZABA4	A004248 15/09/2023 00000230.9 1 007540		1,674.00	0.00	
EA-	144	28/sep./2023	BAZABA4	A004256 22/09/2023 0000104.83 1 007490		760.00	0.00	
DD-	179	17/oct./2023	BAZABA4	A004270 26/09/2023 0000094.48 1.0000 007516 ADMINISTRACION DE MERC		0.00	685.00	
DD-	179	17/oct./2023	BAZABA4	A004305 04/10/2023 0000131.03 1.0000 008335  MATERIAL PARA LA COORD		0.00	950.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	179	17/oct./2023	BAZABA4	A004307 04/10/2023 0000113.79 1.0000 008529  MATERIAL PARA LA OFICI		0.00	825.00	
DD-	179	17/oct./2023	BAZABA4	A004308 04/10/2023 0000585.66 1.0000 008318  PARA FORMACION DE EXPE		0.00	4,246.00	
DD-	179	17/oct./2023	BAZABA4	A004309 05/10/2023 0000872.28 1.0000 008349  COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	6,324.00	
DD-	179	17/oct./2023	BAZABA4	A004310 05/10/2023 0002080.14 1.0000 008615  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	15,081.00	
DD-	179	17/oct./2023	BAZABA4	A004311 05/10/2023 0000635.72 1.0000 007861  OFICINA DE LA DIRECCIO		0.00	4,609.00	
DD-	179	17/oct./2023	BAZABA4	A004312 05/10/2023 0000722.21 1.0000 008333  PAPELERIA PARA LA JUNT		0.00	5,236.00	
DD-	179	17/oct./2023	BAZABA4	A004317 05/10/2023 0002046.62 1.0000 008543  PAPELERIA PARA DIR. GR		0.00	14,838.00	
DD-	180	17/oct./2023	BAZABA4	A004320 06/10/2023 0001204.41 1.0000 008559  PAPELERIA PARA LA OFIC		0.00	8,732.00	
DD-	180	17/oct./2023	BAZABA4	A004321 07/10/2023 0000545.38 1.0000 008532  COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	3,954.00	
EA-	90	18/oct./2023	BAZABA4	A004149 16/08/2023 0000962.21 1 006899		6,976.00	0.00	
EA-	90	18/oct./2023	BAZABA4	A004231 11/09/2023 0002941.03 1 007534		21,322.50	0.00	
EA-	90	18/oct./2023	BAZABA4	A004255 21/09/2023 0001111.86 1 007869		8,061.00	0.00	
EA-	90	18/oct./2023	BAZABA4	A004257 22/09/2023 0000564.14 1 007859		4,090.00	0.00	
EA-	90	18/oct./2023	BAZABA4	A004258 22/09/2023 0001003.59 1 007797		7,276.00	0.00	
EA-	90	18/oct./2023	BAZABA4	A004259 22/09/2023 0000124.14 1 007792		900.00	0.00	
EA-	90	18/oct./2023	BAZABA4	A004260 22/09/2023 0000830.21 1 007796		6,019.00	0.00	
EA-	90	18/oct./2023	BAZABA4	A004262 25/09/2023 0001315.86 1 007828		9,540.00	0.00	
EA-	90	18/oct./2023	BAZABA4	A004263 25/09/2023 0000459.59 1 007871		3,332.00	0.00	
EA-	90	18/oct./2023	BAZABA4	A004264 25/09/2023 0001468.97 1 007876		10,650.00	0.00	
DD-	293	23/nov./2023	BAZABA4	A004394 07/11/2023 0000195.86 1.0000 009430  MATERIAL PARA LA SINDI		0.00	1,420.00	
DD-	293	23/nov./2023	BAZABA4	A004398 09/11/2023 0000537.93 1.0000 009754  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	3,900.00	
DD-	293	23/nov./2023	BAZABA4	A004399 09/11/2023 0000980.14 1.0000 009390  MATERIAL PARA EL DEPAR		0.00	7,106.00	
DD-	293	23/nov./2023	BAZABA4	A004400 09/11/2023 0000777.24 1.0000 009608  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	5,635.00	
DD-	293	23/nov./2023	BAZABA4	A004401 09/11/2023 0000999.45 1.0000 009619  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	7,246.00	
DD-	293	23/nov./2023	BAZABA4	A004402 09/11/2023 0001383.45 1.0000 009392  MATERIAL PARA EL AREA		0.00	10,030.00	
DD-	294	23/nov./2023	BAZABA4	A004403 09/11/2023 0001122.21 1.0000 009599  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	8,136.00	
DD-	294	23/nov./2023	BAZABA4	A004413 10/11/2023 0000113.79 1.0000 009605  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	825.00	
DD-	294	23/nov./2023	BAZABA4	A004414 10/11/2023 0000092.14 1.0000 009596  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	668.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	294	23/nov./2023	BAZABA4	A004421 14/11/2023 0000676.00 1.0000 009431  PAPELERIA PARA PARQUES		0.00	4,901.00	
DD-	294	23/nov./2023	BAZABA4	A004422 14/11/2023 0001288.97 1.0000 009618  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	9,345.00	
EDB-	77	24/nov./2023	BAZABA4	A004307 04/10/2023 0000113.79 1 008529		825.00	0.00	
EDB-	77	24/nov./2023	BAZABA4	A004308 04/10/2023 0000585.66 1 008318		4,246.00	0.00	
EDB-	77	24/nov./2023	BAZABA4	A004309 05/10/2023 0000872.28 1 008349		6,324.00	0.00	
EDB-	77	24/nov./2023	BAZABA4	A004310 05/10/2023 0002080.14 1 008615		15,081.00	0.00	
EDB-	77	24/nov./2023	BAZABA4	A004311 05/10/2023 0000635.72 1 007861		4,609.00	0.00	
EDB-	77	24/nov./2023	BAZABA4	A004312 05/10/2023 0000722.21 1 008333		5,236.00	0.00	
EDB-	77	24/nov./2023	BAZABA4	A004317 05/10/2023 0002046.62 1 008543		14,838.00	0.00	
EDB-	77	24/nov./2023	BAZABA4	A004320 06/10/2023 0001204.41 1 008559		8,732.00	0.00	
EDB-	77	24/nov./2023	BAZABA4	A004321 07/10/2023 0000545.38 1 008532		3,954.00	0.00	
EDB-	77	24/nov./2023	BAZABA4	A004270 26/09/2023 0000094.48 1 007516		685.00	0.00	
EDB-	77	24/nov./2023	BAZABA4	A004305 04/10/2023 0000131.03 1 008335		950.00	0.00	
DD-	142	14/dic./2023	BAZABA4	A004443 22/11/2023 0000577.38 1.0000 009601  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	4,186.00	
DD-	142	14/dic./2023	BAZABA4	A004456 28/11/2023 0000391.17 1.0000 008570  PAPELERIA PARA LA SIND		0.00	2,836.00	
DD-	142	14/dic./2023	BAZABA4	A004487 06/12/2023 0001677.93 1.0000 010536  MATERIAL PARA LA OFICI		0.00	12,165.00	
DD-	142	14/dic./2023	BAZABA4	A004488 06/12/2023 0002525.52 1.0000 010369  PARA FORMACION DE EXPE		0.00	18,310.00	
DD-	142	14/dic./2023	BAZABA4	A004489 06/12/2023 0001744.14 1.0000 010540  MATERIAL PARA LA OFCIN		0.00	12,645.00	
DD-	143	14/dic./2023	BAZABA4	A004490 06/12/2023 0002259.59 1.0000 010545  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	16,382.00	
DD-	143	14/dic./2023	BAZABA4	A004499 08/12/2023 0002732.55 1.0000 010562  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	19,811.00	
DD-	144	14/dic./2023	BAZABA4	A004500 08/12/2023 0004231.72 1.0000 010579  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	30,680.00	
DD-	694	31/dic./2023	BAZABA4	A004508 18/12/2023 0000248.28 1.0000 011018 PAPELERIA PARA EL AREA		0.00	1,800.00	
DD-	694	31/dic./2023	BAZABA4	A004509 18/12/2023 0001179.59 1.0000 011023  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	8,552.00	
DD-	694	31/dic./2023	BAZABA4	A004511 18/12/2023 0002698.23 1.0000 010554  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	19,562.20	
EA-	53	11/dic./2023	BAZABA4	A004394 07/11/2023 0000195.86 1 009430		1,420.00	0.00	
EA-	53	11/dic./2023	BAZABA4	A004398 09/11/2023 0000537.93 1 009754		3,900.00	0.00	
EA-	53	11/dic./2023	BAZABA4	A004399 09/11/2023 0000980.14 1 009390		7,106.00	0.00	
EA-	53	11/dic./2023	BAZABA4	A004400 09/11/2023 0000777.24 1 009608		5,635.00	0.00	
EA-	53	11/dic./2023	BAZABA4	A004401 09/11/2023 0000999.45 1 009619		7,246.00	0.00	
EA-	53	11/dic./2023	BAZABA4	A004402 09/11/2023 0001383.45 1 009392		10,030.00	0.00	
EA-	53	11/dic./2023	BAZABA4	A004403 09/11/2023 0001122.21 1 009599		8,136.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	53	11/dic./2023	BAZABA4 1 009605	A004413 10/11/2023 0000113.79	825.00	0.00	
	EA-	53	11/dic./2023	BAZABA4 1 009596	A004414 10/11/2023 0000092.14	668.00	0.00	
	EA-	53	11/dic./2023	BAZABA4 1 009431	A004421 14/11/2023 0000000676	4,901.00	0.00	
	EA-	53	11/dic./2023	BAZABA4 1 009618	A004422 14/11/2023 0001288.97	9,345.00	0.00	
	EDD-	10	20/dic./2023	BAZABA4 1 009601	A004443 22/11/2023 0000577.38	4,186.00	0.00	
	EDD-	10	20/dic./2023	BAZABA4 1 008570	A004456 28/11/2023 0000391.17	2,836.00	0.00	
	EDD-	10	20/dic./2023	BAZABA4 1 010536	A004487 06/12/2023 0001677.93	12,165.00	0.00	
	EDD-	10	20/dic./2023	BAZABA4 1 010369	A004488 06/12/2023 0002525.52	18,310.00	0.00	
	EDD-	10	20/dic./2023	BAZABA4 1 010540	A004489 06/12/2023 0001744.14	12,645.00	0.00	
	EDD-	10	20/dic./2023	BAZABA4 1 010545	A004490 06/12/2023 0002259.59	16,382.00	0.00	
	EDD-	10	20/dic./2023	BAZABA4 1 010562	A004499 08/12/2023 0002732.55	19,811.00	0.00	
	EDD-	10	20/dic./2023	BAZABA4 1 010579	A004500 08/12/2023 0004231.72	30,680.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002025				SERVICIOS FALOMIR SA DE CV	6,000.00	162,000.00	156,000.00	0.00
	DD-	28	16/ene./2023	SFA3J5   CR3651 02/01/2023 0000413.79 1.0000 000015 02-08-ENER O-2022 DOTAC		0.00	3,000.00	
	DD-	36	17/ene./2023	SFA3J5   CR3652 09/01/2023 0000413.79 1.0000 000050 09-15-ENER O-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
	DD-	56	25/ene./2023	SFA3J5   CR3671 16/01/2023 0000413.79 1.0000 000197 16-22-ENER O-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
	DD-	60	25/ene./2023	SFA3J5   CR3690 24/01/2023 0000413.79 1.0000 000270 23-29-ENER O-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
	DD-	100	31/ene./2023	SFA3J5   CR3707 30/01/2023 0000413.79 1.0000 000442 30-ENERO-05-FEBRERO-20		0.00	3,000.00	
	EA-	15	04/ene./2023	SFA3J5   1 010592	CR3602 19/12/2022 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	15	04/ene./2023	SFA3J5   1 010609	CR3620 26/12/2022 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	75	24/ene./2023	SFA3J5   1 000015	CR3651 02/01/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	75	24/ene./2023	SFA3J5   1 000050	CR3652 09/01/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	87	25/ene./2023	SFA3J5   1 000197	CR3671 16/01/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EHU-	11	26/ene./2023	SFA3J5   1 000270	CR3690 24/01/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
	DD-	29	08/feb./2023	SFA3J5   CR3722 07/02/2023 0000413.79 1.0000 000856 06-12-FEB-2023 DOTACIO		0.00	3,000.00	
	DD-	100	14/feb./2023	SFA3J5   CR3726 13/02/2023 0000413.79 1.0000 001050 13-19-FEBRERO-2023 DOT		0.00	3,000.00	
	DD-	169	21/feb./2023	SFA3J5   CR3730 20/02/2023 0000413.79 1.0000 001325 20-26-FEB-2023 DOTACIO		0.00	3,000.00	
	DD-	263	28/feb./2023	SFA3J5   CR3751 27/02/2023 0000413.79 1.0000 001535 27-FEB-05-MAR-2023 DOT		0.00	3,000.00	
	EA-	25	08/feb./2023	SFA3J5   1 000856	CR3722 07/02/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	86	15/feb./2023	SFA3J5   1 001050	CR3726 13/02/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	126	22/feb./2023	SFA3J5   1 001325	CR3730 20/02/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EHU-	14	03/feb./2023	SFA3J5   1 000442	CR3707 30/01/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	68		08/mar./2023	SFA3J5   CR3762 06/03/2023 0000413.79 1.0000 001938 06-12-MAR-2023 DOTACIO		0.00	3,000.00	
DD-	145		15/mar./2023	SFA3J5   CR3765 13/03/2023 0000413.79 1.0000 002102 13-19-MAR-2023 DOTACIO		0.00	3,000.00	
DD-	193		22/mar./2023	SFA3J5   CR3782 21/03/2023 0000413.79 1.0000 002417 20-26-MAR-2023 DOTACIO		0.00	3,000.00	
DD-	308		30/mar./2023	SFA3J5   CR3815 27/03/2023 0000413.79 1.0000 002581 27-MAR-02-A BRIL-2023 D		0.00	3,000.00	
EA-	31		06/mar./2023	SFA3J5   1 001535	CR3751 27/02/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	54		09/mar./2023	SFA3J5   1 001938	CR3762 06/03/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	144		23/mar./2023	SFA3J5   1 002417	CR3782 21/03/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
EHU-	12		16/mar./2023	SFA3J5   1 002102	CR3765 13/03/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
DD-	15		04/abr./2023	SFA3J5   CR3838 03/04/2023 0000413.79 1.0000 003034 03-09-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	73		13/abr./2023	SFA3J5   CR3839 11/04/2023 0000413.79 1.0000 003084 10-16-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	129		18/abr./2023	SFA3J5   CR3856 17/04/2023 0000413.79 1.0000 003340 17-23-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	259		28/abr./2023	SFA3J5   CR3857 25/04/2023 0000413.79 1.0000 003485 24-30-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
EA-	6		03/abr./2023	SFA3J5   1 002581	CR3815 27/03/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	41		05/abr./2023	SFA3J5   1 003034	CR3838 03/04/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	64		14/abr./2023	SFA3J5   1 003084	CR3839 11/04/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	102		19/abr./2023	SFA3J5   1 003340	CR3856 17/04/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	171		28/abr./2023	SFA3J5   1 003485	CR3857 25/04/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
DD-	60		12/may./2023	SFA3J5   CR3894 02/05/2023 0000413.79 1.0000 003898 01-07- MAYO-2023 DOTACI		0.00	3,000.00	
DD-	69		12/may./2023	SFA3J5   CR3895 08/05/2023 0000413.79 1.0000 004015 08-14- MAYO-2023 DOTACI		0.00	3,000.00	
DD-	157		18/may./2023	SFA3J5   CR3898 15/05/2023 0000413.79 1.0000 004286 15-21- MAYO-2023 DOTACI		0.00	3,000.00	
DD-	209		24/may./2023	SFA3J5   CR3915 22/05/2023 0000413.79 1.0000 004505 22-28- MAYO-2023 DOTACI		0.00	3,000.00	
EA-	66		12/may./2023	SFA3J5   1 003898	CR3894 02/05/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	66		12/may./2023	SFA3J5   1 004015	CR3895 08/05/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	112		19/may./2023	SFA3J5   1 004286	CR3898 15/05/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	139		25/may./2023	SFA3J5   1 004505	CR3915 22/05/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
DD-	37		06/jun./2023	SFA3J5   CR3948 29/05/2023 0000413.79 1.0000 004611 29-MAY-04-J UN-2023 DOT		0.00	3,000.00	
DD-	54		07/jun./2023	SFA3J5   CR3961 05/06/2023 0000413.79 1.0000 004917 05- 11-JUNIO-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	105		13/jun./2023	SFA3J5   CR3971 12/06/2023 0000413.79 1.0000 005064 12-18-JUN-2023 DOTACIO		0.00	3,000.00	
DD-	159		20/jun./2023	SFA3J5   CR3986 19/06/2023 0000413.79 1.0000 005306 19-25-JUN-2023 DOTACIO		0.00	3,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	236	28/jun./2023	SFA3J5	CR4022 26/06/2023 0000413.79 1.0000 005481 26-JUN-02-J		0.00	3,000.00	
			UL-2023 DOT					
EA-	23	07/jun./2023	SFA3J5	CR3948 29/05/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 004611					
EA-	35	08/jun./2023	SFA3J5	CR3961 05/06/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 004917					
EA-	59	14/jun./2023	SFA3J5	CR3971 12/06/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 005064					
EA-	98	21/jun./2023	SFA3J5	CR3986 19/06/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 005306					
EA-	153	29/jun./2023	SFA3J5	CR4022 26/06/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 005481					
DD-	30	06/jul./2023	SFA3J5	CR4052 03/07/2023 0000413.79 1.0000 005785 03-09-JULIO-		0.00	3,000.00	
			2023 DOTAC					
DD-	74	11/jul./2023	SFA3J5	CR4053 10/07/2023 0000413.79 1.0000 005913 10-16-JULIO-		0.00	3,000.00	
			2023 DOTAC					
DD-	191	20/jul./2023	SFA3J5	CR4071 17/07/2023 0000413.79 1.0000 005929 17-23-JULIO-		0.00	3,000.00	
			2023 DOTAC					
DD-	302	31/jul./2023	SFA3J5	CR4088 24/07/2023 0000413.79 1.0000 005944 24-30-JULIO-		0.00	3,000.00	
			2023 DOTAC					
EA-	35	07/jul./2023	SFA3J5	CR4052 03/07/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 005785					
EA-	86	13/jul./2023	SFA3J5	CR4053 10/07/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 005913					
EA-	132	21/jul./2023	SFA3J5	CR4071 17/07/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 005929					
DD-	33	08/ago./2023	SFA3J5	CR4126 31/07/2023 0000413.79 1.0000 006593 31-JUN-06-A		0.00	3,000.00	
			GOSTO-2023					
DD-	57	09/ago./2023	SFA3J5	CR4138 07/08/2023 0000413.79 1.0000 006789 07-13-AGOS		0.00	3,000.00	
			TO-2023 DOTA					
DD-	166	21/ago./2023	SFA3J5	CR4152 14/08/2023 0000413.79 1.0000 006841 14-20-AGO-2		0.00	3,000.00	
			023 DOTACIO					
DD-	232	24/ago./2023	SFA3J5	CR4184 21/08/2023 0000413.79 1.0000 006856 21-27-AGOS		0.00	3,000.00	
			TO-2023 DOTA					
DD-	287	29/ago./2023	SFA3J5	CR4204 28/08/2023 0000413.79 1.0000 007398 28-AGO-03-S		0.00	3,000.00	
			EP-2023 DOT					
EA-	46	11/ago./2023	SFA3J5	CR4126 31/07/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 006593					
EA-	46	11/ago./2023	SFA3J5	CR4138 07/08/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 006789					
EA-	108	25/ago./2023	SFA3J5	CR4184 21/08/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 006856					
EA-	135	30/ago./2023	SFA3J5	CR4204 28/08/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 007398					
EDB-	89	22/ago./2023	SFA3J5	CR4152 14/08/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 006841					
EHU-	5	01/ago./2023	SFA3J5	CR4088 24/07/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 005944					
DD-	35	06/sep./2023	SFA3J5	CR4226 04/09/2023 0000413.79 1.0000 007684 04-10-SEP-2		0.00	3,000.00	
			023 DOTACIO					
DD-	89	12/sep./2023	SFA3J5	CR4229 11/09/2023 0000413.79 1.0000 007846 11-17-SEP-20		0.00	3,000.00	
			23 GASOLIN					
DD-	143	18/sep./2023	SFA3J5	CR4256 18/09/2023 0000413.79 1.0000 008141 18-24-SEP-2		0.00	3,000.00	
			023 DOTACIO					
DD-	242	25/sep./2023	SFA3J5	CR4278 22/09/2023 0000413.79 1.0000 008261 25-SEP-01-O		0.00	3,000.00	
			CT-2023 DOT					
EA-	54	13/sep./2023	SFA3J5	CR4229 11/09/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 007846					
EA-	100	20/sep./2023	SFA3J5	CR4256 18/09/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 008141					
EA-	138	27/sep./2023	SFA3J5	CR4278 22/09/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 008261					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDD-	9	07/sep./2023	SFA3J5	CR4226 04/09/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 007684					
DD-	9	04/oct./2023	SFA3J5	CR4320 02/10/2023 0000413.79 1.0000 008652 02-08-OCT-2		0.00	3,000.00	
			023 DOTACIO					
DD-	88	11/oct./2023	SFA3J5	CR4323 10/10/2023 0000413.79 1.0000 008750 09-15-OCT-2		0.00	3,000.00	
			023 DOTACIO					
DD-	142	17/oct./2023	SFA3J5	CR4338 16/10/2023 0000413.79 1.0000 009086 16-22-OCTU		0.00	3,000.00	
			BRE-2023 DOT					
DD-	322	27/oct./2023	SFA3J5	CR4350 23/10/2023 0000413.79 1.0000 009230 23-29-OCT-2		0.00	3,000.00	
			023 DOTACIO					
DD-	370	31/oct./2023	SFA3J5	CR4387 30/10/2023 0000413.79 1.0000 009455 30-OCT-05-N		0.00	3,000.00	
			OV-2023 DOT					
EA-	31	05/oct./2023	SFA3J5	CR4320 02/10/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 008652					
EA-	73	13/oct./2023	SFA3J5	CR4323 10/10/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 008750					
EA-	131	27/oct./2023	SFA3J5	CR4350 23/10/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 009230					
EDD-	9	19/oct./2023	SFA3J5	CR4338 16/10/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 009086					
DD-	35	07/nov./2023	SFA3J5	CR4403 06/11/2023 0000413.79 1.0000 009712 06-12-NOV-2		0.00	3,000.00	
			023 DOTACIO					
DD-	166	15/nov./2023	SFA3J5	CR4425 13/11/2023 0000413.79 1.0000 009939 13-19-NOV-2		0.00	3,000.00	
			023 DOTACI					
DD-	268	22/nov./2023	SFA3J5	CR4451 21/11/2023 0000413.79 1.0000 010215 20-26-NOV-2		0.00	3,000.00	
			023 DOTACIO					
DD-	320	28/nov./2023	SFA3J5	CR4477 27/11/2023 0000413.79 1.0000 010348 27-NOV-03-D		0.00	3,000.00	
			IC-2023 DOT					
EA-	10	01/nov./2023	SFA3J5	CR4387 30/10/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 009455					
EA-	51	09/nov./2023	SFA3J5	CR4403 06/11/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 009712					
EA-	112	16/nov./2023	SFA3J5	CR4425 13/11/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 009939					
EA-	145	23/nov./2023	SFA3J5	CR4451 21/11/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 010215					
EA-	162	30/nov./2023	SFA3J5	CR4477 27/11/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 010348					
DD-	67	07/dic./2023	SFA3J5	CR4515 04/12/2023 0000413.79 1.0000 010703 04-10-DIC-20		0.00	3,000.00	
			23 DOTACIO					
DD-	231	19/dic./2023	SFA3J5	CR4518 16/12/2023 0000413.79 1.0000 011281 11-17-DIC-20		0.00	3,000.00	
			23 DOTACIO					
DD-	239	19/dic./2023	SFA3J5	CR4520 18/12/2023 0000413.79 1.0000 011295 18-24-DIC-20		0.00	3,000.00	
			23 DOTACIO					
DD-	334	28/dic./2023	SFA3J5	CR4572 26/12/2023 0000413.79 1.0000 011308 25-31-DIC-20		0.00	3,000.00	
			23 DOTACIO					
EA-	37	08/dic./2023	SFA3J5	CR4515 04/12/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 010703					
EA-	82	20/dic./2023	SFA3J5	CR4518 16/12/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 011281					
EA-	82	20/dic./2023	SFA3J5	CR4520 18/12/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 011295					
EA-	104	28/dic./2023	SFA3J5	CR4572 26/12/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 011308					
2112 1	000001	000001	002032	HORACIO CAMACHO VAZQUEZ	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
2112 1	000001	000001	002041	JORGE FERNANDO LEE SANCHEZ	5,800.00	93,144.00	98,644.00	11,300.00
DD-	258	27/mar./2023	LESJSI3			0.00	8,380.00	
			F1972 13/03/2023 0001155.86 1.0000 001205 PARA EQUIPO					
			DE FOTOCOP					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	258	27/mar./2023	LESJSI3	F1973 13/03/2023 0000240.00 1.0000 001484  PARA EL EQUIPO DE IMPR		0.00	1,740.00	
DD-	258	27/mar./2023	LESJSI3	F1974 13/03/2023 0000560.00 1.0000 001491  PARA EQUIPO DE FOTOCOP		0.00	4,060.00	
DD-	258	27/mar./2023	LESJSI3	F1975 13/03/2023 0000259.31 1.0000 001493  PARA EQUIPO DE IMPRESI		0.00	1,880.00	
DD-	258	27/mar./2023	LESJSI3	F1976 13/03/2023 0001725.52 1.0000 001489  SOLICITA SERVICIO DE R		0.00	12,510.00	
DD-	258	27/mar./2023	LESJSI3	F1980 13/03/2023 0000331.03 1.0000 001960  DEPARTAMEN TO DE FISCAL		0.00	2,400.00	
DD-	258	27/mar./2023	LESJSI3	F1981 13/03/2023 0000455.17 1.0000 001958  DEPARTAMEN BTO DE FISCA		0.00	3,300.00	
DD-	258	27/mar./2023	LESJSI3	F1982 13/03/2023 0000136.55 1.0000 001915  PARA IMPRESORA DE SECR		0.00	990.00	
DD-	258	27/mar./2023	LESJSI3	F1983 13/03/2023 0000136.55 1.0000 001916  PARA IMPRESORA DE SECR		0.00	990.00	
DD-	366	31/mar./2023	LESJSI3	F2012 30/03/2023 0000524.14 1.0000 002507  PARA IMPRESORA DEL ARE		0.00	3,800.00	
DD-	366	31/mar./2023	LESJSI3	F2013 30/03/2023 0000703.45 1.0000 002586 DIRECCION DE ACCESO A		0.00	5,100.00	
DD-	366	31/mar./2023	LESJSI3	F2014 30/03/2023 0000068.97 1.0000 002548  OFICINA DE BIENESTAR		0.00	500.00	
EHU-	3	24/abr./2023	LESJSI3	F1973 13/03/2023 0000000240		1,740.00	0.00	
EHU-	3	24/abr./2023	LESJSI3	F1974 13/03/2023 0000000560		4,060.00	0.00	
EHU-	3	24/abr./2023	LESJSI3	F1975 13/03/2023 0000259.31		1,880.00	0.00	
EHU-	3	24/abr./2023	LESJSI3	F1976 13/03/2023 0001725.52		12,510.00	0.00	
EHU-	3	24/abr./2023	LESJSI3	F1980 13/03/2023 0000331.03		2,400.00	0.00	
DD-	97	16/may./2023	LESJSI3	F2080 13/05/2023 0002752.28 1.0000 003799  SOLICITA TONER PARA SE		0.00	19,954.00	
DD-	173	22/jun./2023	LESJSI3	F2125 19/06/2023 0000386.21 1.0000 004086  SERVICIO IMPRESORA ARE		0.00	2,800.00	
DD-	173	22/jun./2023	LESJSI3	F2126 19/06/2023 0000068.97 1.0000 004321  SERVICIO COPIADORA DES		0.00	500.00	
DD-	173	22/jun./2023	LESJSI3	F2127 19/06/2023 0000184.83 1.0000 003807 REF SAMSUNG SECRETARIA		0.00	1,340.00	
DD-	173	22/jun./2023	LESJSI3	F2128 19/06/2023 0000717.24 1.0000 003805  SERVICIO KYOCERA M-204		0.00	5,200.00	
EDU-	1	11/ago./2023	LESJSI3	F1972 13/03/2023 0001155.86		8,380.00	0.00	
EDU-	1	11/ago./2023	LESJSI3	F1981 13/03/2023 0000455.17		3,300.00	0.00	
EDU-	1	11/ago./2023	LESJSI3	F1982 13/03/2023 0000136.55		990.00	0.00	
EDU-	1	11/ago./2023	LESJSI3	F1983 13/03/2023 0000136.55		990.00	0.00	
EDU-	1	11/ago./2023	LESJSI3	F2012 30/03/2023 0000524.14		3,800.00	0.00	
EDU-	1	11/ago./2023	LESJSI3	F2013 30/03/2023 0000703.45		5,100.00	0.00	
EDU-	1	11/ago./2023	LESJSI3	F2014 30/03/2023 0000068.97		500.00	0.00	
DD-	154	18/sep./2023	LESJSI3	F2236 30/08/2023 0000137.93 1.0000 006347  SERVICIO A IMPRESORAS		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
DD-	154	18/sep./2023	LESJSI3  F2235 30/08/2023 0000068.97 1.0000 006346  SERVICIO A IMPRESORA D			0.00	500.00		
DD-	154	18/sep./2023	LESJSI3  F2237 30/08/2023 0000386.21 1.0000 006352  COPIADORA DE OFICIALIA			0.00	2,800.00		
DD-	154	18/sep./2023	LESJSI3  F2238 30/08/2023 0000386.21 1.0000 006361  PARA IMPRESORA DE DIR.			0.00	2,800.00		
DD-	29	05/oct./2023	LESJSI3  F2288 30/09/2023 0000482.76 1.0000 007695 DIRECCION DE INGRESOS			0.00	3,500.00		
DD-	338	30/nov./2023	LESJSI3  F2363 23/11/2023 0000179.31 1.0000 009854  PARA IMPRESORA DE OFIC			0.00	1,300.00		
EDB-	24	14/nov./2023	LESJSI3  1 004321		F2126 19/06/2023 0000068.97	500.00	0.00		
EDB-	24	14/nov./2023	LESJSI3  1 003807		F2127 19/06/2023 0000184.83	1,340.00	0.00		
EDB-	24	14/nov./2023	LESJSI3  1 003805		F2128 19/06/2023 0000717.24	5,200.00	0.00		
EDB-	24	14/nov./2023	LESJSI3  1 003799		F2080 13/05/2023 0002752.28	19,954.00	0.00		
EDB-	24	14/nov./2023	LESJSI3  1 004086		F2125 19/06/2023 0000386.21	2,800.00	0.00		
DD-	416	29/dic./2023	LESJSI3  F2408 20/12/2023 0000331.03 1.0000 009844  PARA IMPRESORA DE LA D			0.00	2,400.00		
DD-	522	29/dic./2023	LESJSI3  F2415 29/12/2023 0000731.03 1.0000 011529 PARA COPIADORA M2040			0.00	5,300.00		
DD-	522	29/dic./2023	LESJSI3  F2416 29/12/2023 0000248.28 1.0000 011528 PARA COPIADORA M2035			0.00	1,800.00		
DD-	522	29/dic./2023	LESJSI3  F2417 29/12/2023 0000248.28 1.0000 011527 PARA COPIADORA M2085			0.00	1,800.00		
EA-	110	29/dic./2023	LESJSI3  1 000000		F1838 20/12/2022 00000593.1	4,300.00	0.00		
EA-	110	29/dic./2023	LESJSI3  1 000000		F1839 20/12/2022 0000068.97	500.00	0.00		
EA-	110	29/dic./2023	LESJSI3  1 000000		F1848 27/12/2022 0000137.93	1,000.00	0.00		
ETU-	6	12/dic./2023	LESJSI3  1 006346		F2235 30/08/2023 0000068.97	500.00	0.00		
ETU-	6	12/dic./2023	LESJSI3  1 006347		F2236 30/08/2023 0000137.93	1,000.00	0.00		
ETU-	6	12/dic./2023	LESJSI3  1 006352		F2237 30/08/2023 0000386.21	2,800.00	0.00		
ETU-	6	12/dic./2023	LESJSI3  1 006361		F2238 30/08/2023 0000386.21	2,800.00	0.00		
ETU-	6	12/dic./2023	LESJSI3  1 007695		F2288 30/09/2023 0000482.76	3,500.00	0.00		
ETU-	6	12/dic./2023	LESJSI3  1 009854		F2363 23/11/2023 0000179.31	1,300.00	0.00		
2112	1	000001	000001	002056	BEATRIZ ELISA CAMACHO GAXIOLA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
EA-	96	15/nov./2023	CAGBF58  4C1C 03/11/2023 0000000800 1.0000 010132 TRANSFEREN CIA A NOMBRE			0.00	5,800.00		
EA-	96	15/nov./2023	CAGBF58  4C1C 03/11/2023 0000000800 1.0000 010132 TRANSFEREN CIA A NOMBRE			5,800.00	0.00		
2112	1	000001	000001	002058	JEZAN ELIAS MUÑOZ ACOSTA	50,000.00	475,000.06	450,000.06	25,000.00
DD-	103	31/ene./2023	NUAJG53  233 24/01/2023 0022641.51 1.0000 000172 PRESTACION DE SERVICIO			0.00	150,000.00		
DD-	139	17/feb./2023	NUAJG53  234 15/02/2023 0003773.58 1.0000 000955 PAGO POR LA PRESTACION			0.00	25,000.00		
EA-	1	01/feb./2023	NUAJG53  1 000172		233 24/01/2023 0022641.51	150,000.00	0.00		

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EHU-	9	03/feb./2023	NUAJG53	219 12/09/2022 0003773.58		25,000.00	0.00	
			1 000000					
EHU-	9	03/feb./2023	NUAJG53	229 28/12/2022 0003773.58		25,000.00	0.00	
			1 000000					
DD-	212	23/mar./2023	NUAJG53	236 14/03/2023 0003773.58 1.0000 001966 PAGO DE PRESTACION DE		0.00	25,000.00	
EA-	3	02/mar./2023	NUAJG53	234 15/02/2023 0003773.58		25,000.00	0.00	
			1 000955					
EA-	56	11/abr./2023	NUAJG53	236 14/03/2023 0003773.58		25,000.00	0.00	
			1 001966					
DD-	9	08/may./2023	NUAJG53	241 28/04/2023 0003773.59 1.0000 003191 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	25,000.01	
DD-	179	23/may./2023	NUAJG53	244 17/05/2023 0003773.58 1.0000 003986 PAGO POR LA PRESTACION		0.00	25,000.00	
DD-	93	12/jun./2023	NUAJG53	247 05/06/2023 0003773.59 1.0000 004688 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	25,000.01	
EHU-	16	30/jun./2023	NUAJG53	241 28/04/2023 0003773.59		25,000.01	0.00	
			1 003191					
EHU-	16	30/jun./2023	NUAJG53	244 17/05/2023 0003773.58		25,000.00	0.00	
			1 003986					
EHU-	16	30/jun./2023	NUAJG53	247 05/06/2023 0003773.59		25,000.01	0.00	
			1 004688					
DD-	268	27/jul./2023	NUAJG53	249 25/07/2023 0003773.59 1.0000 006220 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	25,000.01	
EDB-	113	28/ago./2023	NUAJG53	249 25/07/2023 0003773.59		25,000.01	0.00	
			1 006220					
DD-	253	26/sep./2023	NUAJG53	250 22/09/2023 0007547.17 1.0000 007888 CORRESPONDIE NTE DE JUL		0.00	50,000.01	
DD-	329	27/oct./2023	NUAJG53	251 24/10/2023 0003773.59 1.0000 009137 CORRESPONDIE NTE AL ME		0.00	25,000.01	
EA-	46	10/oct./2023	NUAJG53	250 22/09/2023 0007547.17		50,000.01	0.00	
			1 007888					
EA-	6	01/nov./2023	NUAJG53	251 24/10/2023 0003773.59		25,000.01	0.00	
			1 009137					
DD-	319	22/dic./2023	NUAJG53	253 12/12/2023 0003773.59 1.0000 010279 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	25,000.01	
DD-	320	22/dic./2023	NUAJG53	254 14/12/2023 0003773.58 1.0000 010845 PAGO POR LA PRESTACION		0.00	25,000.00	
DD-	603	30/dic./2023	NUAJG53	5510 30/12/2023 0003773.58 1.0000 011866 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	25,000.00	
EDB-	83	26/dic./2023	NUAJG53	253 12/12/2023 0003773.59		25,000.01	0.00	
			1 010279					
EDB-	83	26/dic./2023	NUAJG53	254 14/12/2023 0003773.58		25,000.00	0.00	
			1 010845					
2112 1 000001 000001 002062			EDWIN ANGULO VALDEZ		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
ECT-	2	06/ene./2023	AUVE412	GVE2250 28/11/2022 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 009271					
2112 1 000001 000001 002074			FERNANDO INZUNZA SANCHEZ		17,495.00	412,364.00	422,197.13	27,328.13
EA-	79	25/ene./2023	IUSFRT8	2941 08/12/2022 0001931.72		14,005.00	0.00	
			1 000000					
DD-	155	20/feb./2023	IUSFRT8	3043 14/02/2023 0011157.10 1.0000 000960 PINTADO EN PARQUE LOMA		0.00	80,889.00	
EA-	132	22/feb./2023	IUSFRT8	2798 02/09/2022 0000481.38		3,490.00	0.00	
			1 006853					
EA-	132	22/feb./2023	IUSFRT8	3043 14/02/2023 00011157.1		80,889.00	0.00	
			1 000960					
DD-	78	09/mar./2023	IUSFRT8	3102 07/03/2023 0005062.76 1.0000 001700 PINTADO DE JUEGOS DE P		0.00	36,705.00	
EA-	220	31/mar./2023	IUSFRT8	3102 07/03/2023 0005062.76		36,705.00	0.00	
			1 001700					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-		1	03/may./2023	IUSFRT8  3160 24/04/2023 0002742.07 1.0000 002866  FUENTE DEL CAMARON Y F		0.00	19,880.00	
DD-		1	03/may./2023	IUSFRT8  3161 24/04/2023 0003833.79 1.0000 002904  PINTADO DE MACETAS DEL		0.00	27,795.00	
DD-		2	03/may./2023	IUSFRT8  3162 24/04/2023 0002537.93 1.0000 002862  CENTRAL CAMIONERA		0.00	18,400.00	
DD-		2	03/may./2023	IUSFRT8  3163 24/04/2023 0004082.76 1.0000 002897  TALUD FRENTE AUTOZONE		0.00	29,600.00	
EA-		51	12/may./2023	IUSFRT8  1 002866	3160 24/04/2023 0002742.07	19,880.00	0.00	
EA-		51	12/may./2023	IUSFRT8  1 002904	3161 24/04/2023 0003833.79	27,795.00	0.00	
EA-		51	12/may./2023	IUSFRT8  1 002862	3162 24/04/2023 0002537.93	18,400.00	0.00	
EA-		51	12/may./2023	IUSFRT8  1 002897	3163 24/04/2023 0004082.76	29,600.00	0.00	
DD-		241	28/jun./2023	IUSFRT8  3289 23/06/2023 0002551.17 1.0000 005252  EL SIGUIENTE MATERIAL		0.00	18,496.00	
DD-		260	30/jun./2023	IUSFRT8  3276 19/06/2023 0001293.79 1.0000 004072  PINTADO DE DISPENSARIO		0.00	9,380.00	
DD-		260	30/jun./2023	IUSFRT8  3277 19/06/2023 0000286.21 1.0000 004528  MANTENIMIENT O DEL MONU		0.00	2,075.00	
DD-		260	30/jun./2023	IUSFRT8  3278 19/06/2023 0000317.24 1.0000 004529  PINTADO DE CAMELLON RU		0.00	2,300.00	
DD-		260	30/jun./2023	IUSFRT8  3279 19/06/2023 0001255.17 1.0000 004530  MANTENIMIENT O A PLAZUE		0.00	9,100.00	
DD-		260	30/jun./2023	IUSFRT8  3280 19/06/2023 0000714.48 1.0000 004531  FUENTE DE LAS CULEBRAS		0.00	5,180.00	
DD-		260	30/jun./2023	IUSFRT8  3282 19/06/2023 0000639.31 1.0000 004543  MANTENIMIENT O A MONUME		0.00	4,635.00	
DD-		260	30/jun./2023	IUSFRT8  3281 19/06/2023 0000667.59 1.0000 004542  SAN MARCIAL - LA PICH		0.00	4,840.00	
DD-		260	30/jun./2023	IUSFRT8  3283 19/06/2023 0002522.76 1.0000 004568  MANTENIMIENT O A PLAZUE		0.00	18,290.00	
EA-		45	07/jul./2023	IUSFRT8  1 004072	3276 19/06/2023 0001293.79	9,380.00	0.00	
EA-		45	07/jul./2023	IUSFRT8  1 004528	3277 19/06/2023 0000286.21	2,075.00	0.00	
EA-		45	07/jul./2023	IUSFRT8  1 004529	3278 19/06/2023 0000317.24	2,300.00	0.00	
EA-		45	07/jul./2023	IUSFRT8  1 004530	3279 19/06/2023 0001255.17	9,100.00	0.00	
EA-		45	07/jul./2023	IUSFRT8  1 004531	3280 19/06/2023 0000714.48	5,180.00	0.00	
EA-		45	07/jul./2023	IUSFRT8  1 004542	3281 19/06/2023 0000667.59	4,840.00	0.00	
EA-		45	07/jul./2023	IUSFRT8  1 004543	3282 19/06/2023 0000639.31	4,635.00	0.00	
EA-		45	07/jul./2023	IUSFRT8  1 004568	3283 19/06/2023 0002522.76	18,290.00	0.00	
EA-		45	07/jul./2023	IUSFRT8  1 005252	3289 23/06/2023 0002551.17	18,496.00	0.00	
DD-		191	20/sep./2023	IUSFRT8  3445 19/09/2023 0000496.55 1.0000 007289  SE UTILIZARA PARA PINT		0.00	3,600.00	
DD-		336	27/oct./2023	IUSFRT8  3481 20/10/2023 0000772.41 1.0000 007288  SE UTILIZARA PARA PINT		0.00	5,600.00	
DD-		336	27/oct./2023	IUSFRT8  3482 20/10/2023 0002262.07 1.0000 004014  PARA ALBERCA DEL PARQU		0.00	16,400.00	
EDB-		18	14/nov./2023	IUSFRT8  1 007289	3445 19/09/2023 0000496.55	3,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	18	14/nov./2023	IUSFRT8]	3481 20/10/2023 0000772.41		5,600.00	0.00	
DD-	205	15/dic./2023	IUSFRT8]	1 007288		0.00	3,951.00	
DD-	205	15/dic./2023	IUSFRT8]	3536 06/12/2023 0000544.97 1.0000 009861 FUENTE LOS PESCADOS.		0.00	17,228.00	
DD-	342	28/dic./2023	IUSFRT8]	3537 06/12/2023 0002376.28 1.0000 010268 PINTADO PARQUE JOSEFA		0.00	3,695.00	
DD-	342	28/dic./2023	IUSFRT8]	3550 20/12/2023 0000509.66 1.0000 011364 PINTURA PARA ESTRUCTUR		0.00	34,030.00	
DD-	342	28/dic./2023	IUSFRT8]	3544 13/12/2023 0004693.79 1.0000 009864 PINTADO PLAZUELA MIGUE		0.00	22,800.00	
DD-	414	29/dic./2023	IUSFRT8]	3545 13/12/2023 0003144.83 1.0000 009863 PINTADO PLAZUELA INDEP		0.00	2,860.03	
DD-	414	29/dic./2023	IUSFRT8]	3556 27/12/2023 0000394.49 1.0000 011370 PINTURA PARA FONDO JUE		0.00	8,708.04	
DD-	414	29/dic./2023	IUSFRT8]	3557 27/12/2023 0001201.11 1.0000 011372 PINTURA PARA FUENTES.		0.00	11,110.03	
DD-	414	29/dic./2023	IUSFRT8]	3558 27/12/2023 0001532.42 1.0000 011380 PINTURA PARA PARQUE DE		0.00	1,400.00	
DD-	414	29/dic./2023	IUSFRT8]	3559 27/12/2023 0000193.10 1.0000 011509 PINTURA PARA ESTRUCTUR		0.00	1,555.01	
DD-	674	31/dic./2023	IUSFRT8]	3560 27/12/2023 0000214.48 1.0000 011508 PINTURA PARA MAPARAS Y		0.00	1,695.02	
EA-	27	07/dic./2023	IUSFRT8]	5321 31/12/2023 0000233.80 1.0000 011510 PINTURA PARA ESTRUCTUR		16,400.00	0.00	
EDB-	153	29/dic./2023	IUSFRT8]	1 004014		34,030.00	0.00	
EDB-	153	29/dic./2023	IUSFRT8]	1 009864		22,800.00	0.00	
EDB-	153	29/dic./2023	IUSFRT8]	1 009863		3,695.00	0.00	
EDB-	153	29/dic./2023	IUSFRT8]	1 011364		3,951.00	0.00	
EDB-	153	29/dic./2023	IUSFRT8]	1 009861		17,228.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002084			LEONEL FUENTES LOPEZ		5,846.40	0.00	0.00	5,846.40
2112 1 000001 000001 002090			DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		0.00	20,452.80	20,452.80	0.00
D-	47	30/nov./2023	DMEBJA]	A6709 07/11/2023 0002821.08 1.0000 010232 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	20,452.80	
D-	47	30/nov./2023	DMEBJA]	A6709 07/11/2023 0002821.08 1.0000 010232 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		20,452.80	0.00	
2112 1 000001 000001 002091			RAQUEL URIAS RUBIO		950.99	5,069.20	5,069.20	950.99
EA-	154	26/abr./2023	UIRRGEA]	A-9928 24/04/2023 00000699.2 1.0000 003584 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		0.00	5,069.20	
EA-	154	26/abr./2023	UIRRGEA]	A-9928 24/04/2023 00000699.2 1.0000 003584 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		5,069.20	0.00	
2112 1 000001 000001 002099			GUILLERMO URSINO COTA COTA		1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
2112 1 000001 000001 002104			ROGELIO ESTRADA LOPEZ		48,698.38	121,730.38	73,032.00	0.00
DD-	186	22/feb./2023	EALRT4A]	CR804 15/02/2023 0001202.76 1.0000 000909 PIPA #06 SERVICIOS PUB		0.00	8,720.00	
DD-	186	22/feb./2023	EALRT4A]	CR805 15/02/2023 0001376.55 1.0000 000831 PIPIA #14		0.00	9,980.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	186	22/feb./2023	EALRT4A]	CR806[15/02/2023 0001280.00 1.0000 000833 PIPA #05		0.00	9,280.00	
				SERVICIOS PUB				
DD-	186	22/feb./2023	EALRT4A]	CR807[15/02/2023 0001344.83 1.0000 000832 PIPA #01		0.00	9,750.00	
DD-	186	22/feb./2023	EALRT4A]	CR808[15/02/2023 0001268.97 1.0000 001066 PIPA SIND. EL		0.00	9,200.00	
				BURRION				
DD-	186	22/feb./2023	EALRT4A]	CR809[15/02/2023 0000331.03 1.0000 000932 REMOLQUE		0.00	2,400.00	
				OFICIALIA MAY				
DD-	231	28/feb./2023	EALRT4A]	CR812[23/02/2023 0000243.03 1.0000 001246 TORNADO		0.00	1,762.00	
				2008 # 26 SECR				
DD-	231	28/feb./2023	EALRT4A]	CR813[23/02/2023 0000819.31 1.0000 001238 RAM 700 #		0.00	5,940.00	
				206 PLANEACI				
DD-	231	28/feb./2023	EALRT4A]	CR815[23/02/2023 0001281.38 1.0000 001247 PIPA # 01		0.00	9,290.00	
				SERVICIOS PU				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR682[04/07/2022 0000117.24		850.00	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR683[04/07/2022 0000126.21		915.00	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR684[04/07/2022 0000144.83		1,050.00	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR685[04/07/2022 0000041.38		300.00	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR686[04/07/2022 0000255.17		1,850.00	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR687[04/07/2022 0000144.83		1,050.00	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR688[04/07/2022 0001439.72		10,438.00	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR689[04/07/2022 0000348.28		2,525.00	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR691[25/07/2022 0000405.52		2,940.00	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR716[07/09/2022 0000096.55		700.00	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR747[29/12/2022 0000212.41		1,540.00	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR748[29/12/2022 0000275.86		2,000.00	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR749[29/12/2022 0000144.83		1,050.00	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR750[29/12/2022 0001062.12		7,700.38	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR751[29/12/2022 0000325.52		2,360.00	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR752[29/12/2022 0000744.83		5,400.00	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR753[29/12/2022 0000228.97		1,660.00	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR754[29/12/2022 0000186.21		1,350.00	0.00	
				1 000000				
EA-	61	10/feb./2023	EALRT4A]	CR755[29/12/2022 0000416.55		3,020.00	0.00	
				1 000000				
DD-	158	16/mar./2023	EALRT4A]	CR837[13/03/2023 0000164.14 1.0000 001723 SOLICITUD		0.00	1,190.00	
				DE REFACCION				
DD-	158	16/mar./2023	EALRT4A]	CR838[13/03/2023 0000478.62 1.0000 001715 TIDA BLANCO		0.00	3,470.00	
				#177 DIREC				
DD-	162	16/mar./2023	EALRT4A]	CR836[13/03/2023 0000282.76 1.0000 001704 SOLICITA		0.00	2,050.00	
				REFACCIONES P				
ETU-	5	07/jun./2023	EALRT4A]	CR804[15/02/2023 0001202.76		8,720.00	0.00	
				1 000909				
ETU-	5	07/jun./2023	EALRT4A]	CR805[15/02/2023 0001376.55		9,980.00	0.00	
				1 000831				
ETU-	5	07/jun./2023	EALRT4A]	CR806[15/02/2023 0000001280		9,280.00	0.00	
				1 000833				
ETU-	5	07/jun./2023	EALRT4A]	CR807[15/02/2023 0001344.83		9,750.00	0.00	
				1 000832				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
ETU-	5	07/jun./2023	EALRT4A  1 001066	CR808 15/02/2023 0001268.97		9,200.00	0.00		
ETU-	5	07/jun./2023	EALRT4A  1 000932	CR809 15/02/2023 0000331.03		2,400.00	0.00		
ETU-	5	07/jun./2023	EALRT4A  1 001246	CR812 23/02/2023 0000243.03		1,762.00	0.00		
ETU-	5	07/jun./2023	EALRT4A  1 001238	CR813 23/02/2023 0000819.31		5,940.00	0.00		
ETU-	5	07/jun./2023	EALRT4A  1 001247	CR815 23/02/2023 0001281.38		9,290.00	0.00		
ETU-	5	07/jun./2023	EALRT4A  1 001704	CR836 13/03/2023 0000282.76		2,050.00	0.00		
ETU-	5	07/jun./2023	EALRT4A  1 001723	CR837 13/03/2023 0000164.14		1,190.00	0.00		
ETU-	5	07/jun./2023	EALRT4A  1 001715	CR838 13/03/2023 0000478.62		3,470.00	0.00		
2112	1	000001	000001	002106	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	84,364.30	491,770.13	644,696.40	237,290.57
ECS-	21	20/ene./2023	EEI484   1 000000	EIS14414 08/11/2022 0002072.44		15,025.18	0.00		
ECS-	21	20/ene./2023	EEI484   1 000000	EIS14415 08/11/2022 0002727.84		19,776.84	0.00		
ECS-	21	20/ene./2023	EEI484   1 000000	EIS14416 08/11/2022 0002727.84		19,776.84	0.00		
ECS-	21	20/ene./2023	EEI484   1 000000	EIS14417 08/11/2022 0002093.19		15,175.60	0.00		
ECS-	21	20/ene./2023	EEI484   1 000000	EIS14418 08/11/2022 0002015.15		14,609.84	0.00		
DD-	112	10/mar./2023	EEI484   EIS14611 20/01/2023 0001909.13 1.0000 001371 RETROEX CAVADORA # 05		0.00		13,841.16		
DD-	112	10/mar./2023	EEI484   EIS14612 20/01/2023 0002642.14 1.0000 000896 MOTOCON FORMADORA #113		0.00		19,155.53		
DD-	290	28/abr./2023	EEI484   EIS14804 20/04/2023 0001877.37 1.0000 003203 REPARACION Y REFACCION		0.00		13,610.93		
DD-	290	28/abr./2023	EEI484   EIS14805 20/04/2023 0001877.37 1.0000 003163 MOTOCON FORMADORA #114		0.00		13,610.93		
DD-	290	28/abr./2023	EEI484   EIS14806 20/04/2023 0002517.37 1.0000 003200 REPARACION Y REF MOTO		0.00		18,250.93		
DD-	291	28/abr./2023	EEI484   EIS14807 20/04/2023 0002056.89 1.0000 003285 REPARACION Y REFACCION		0.00		14,912.45		
DD-	291	28/abr./2023	EEI484   EIS14810 20/04/2023 0001401.28 1.0000 001773 PLATAFORMA #58		0.00		10,159.27		
DD-	297	28/abr./2023	EEI484   EIS14808 20/04/2023 0001350.95 1.0000 000897 VOLTEO #103		0.00		9,794.42		
DD-	297	28/abr./2023	EEI484   EIS14809 20/04/2023 0001401.28 1.0000 000898 PIPA #16		0.00		10,159.27		
DD-	297	28/abr./2023	EEI484   EIS14811 20/04/2023 0002002.14 1.0000 000885 MOTOCON FORMADORA #115		0.00		14,515.53		
DD-	297	28/abr./2023	EEI484   EIS14812 20/04/2023 0002002.14 1.0000 000892 MOTOCON FORMADORA # 114		0.00		14,515.53		
EDB-	36	12/jun./2023	EEI484   1 003203	EIS14804 20/04/2023 0001877.37		13,610.93	0.00		
EDB-	36	12/jun./2023	EEI484   1 003163	EIS14805 20/04/2023 0001877.37		13,610.93	0.00		
EDB-	36	12/jun./2023	EEI484   1 003200	EIS14806 20/04/2023 0002517.37		18,250.93	0.00		
EDB-	36	12/jun./2023	EEI484   1 003285	EIS14807 20/04/2023 0002056.89		14,912.45	0.00		
EDB-	36	12/jun./2023	EEI484   1 000897	EIS14808 20/04/2023 0001350.95		9,794.42	0.00		
EDB-	36	12/jun./2023	EEI484   1 000898	EIS14809 20/04/2023 0001401.28		10,159.27	0.00		

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDB-	36	12/jun./2023	EEI484   1 001773	EIS14810 20/04/2023 0001401.28		10,159.27	0.00	
EDB-	36	12/jun./2023	EEI484   1 000885	EIS14811 20/04/2023 0002002.14		14,515.53	0.00	
EDB-	36	12/jun./2023	EEI484   1 000892	EIS14812 20/04/2023 0002002.14		14,515.53	0.00	
EDB-	36	12/jun./2023	EEI484   1 001371	EIS14611 20/01/2023 0001909.13		13,841.16	0.00	
EDB-	36	12/jun./2023	EEI484   1 000896	EIS14612 20/01/2023 0002642.14		19,155.53	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	EEI484   EIS24921 30/06/2023 0001990.90 1.0000 005018  PARA UNIDAD: MOTOCONFO		0.00		14,434.00	
DD-	256	25/ago./2023	EEI484   EIS14954 16/06/2023 0001700.79 1.0000 005020  PARA UNIDAD: CAMION DE		0.00		12,330.71	
DD-	256	25/ago./2023	EEI484   EIS14955 16/06/2023 0002531.10 1.0000 005022  PARA LA UNIDAD: MOTOCO		0.00		18,350.48	
DD-	257	25/ago./2023	EEI484   EIS14956 16/06/2023 0006318.68 1.0000 005021  PARA UNIDAD MOTOCONFOR		0.00		45,810.42	
DD-	258	25/ago./2023	EEI484   EIS14957 16/06/2023 0002070.62 1.0000 005023  PARA UNIDAD RETROEXCAV		0.00		15,012.00	
DD-	258	25/ago./2023	EEI484   EIS14958 16/06/2023 0001891.10 1.0000 005019  PARA UNIDAD MOTOCONFOR		0.00		13,710.48	
EDB-	121	29/ago./2023	EEI484   1 005020	EIS14954 16/06/2023 0001700.79		12,330.71	0.00	
EDB-	121	29/ago./2023	EEI484   1 005022	EIS14955 16/06/2023 00002531.1		18,350.48	0.00	
EDB-	121	29/ago./2023	EEI484   1 005021	EIS14956 16/06/2023 0006318.68		45,810.42	0.00	
EDB-	121	29/ago./2023	EEI484   1 005023	EIS14957 16/06/2023 0002070.62		15,012.00	0.00	
EDB-	121	29/ago./2023	EEI484   1 005019	EIS14958 16/06/2023 00001891.1		13,710.48	0.00	
EDB-	121	29/ago./2023	EEI484   1 005018	EIS24921 30/06/2023 00001990.9		14,434.00	0.00	
DD-	144	17/oct./2023	EEI484   EIS24954 12/07/2023 0001666.15 1.0000 005740  PLATAFOR MA #58		0.00		12,079.60	
DD-	144	17/oct./2023	EEI484   EIS25140 04/10/2023 0005872.14 1.0000 008241  PARA UNIDAD: MOTOCONFO		0.00		42,573.01	
DD-	145	17/oct./2023	EEI484   EIS25141 04/10/2023 0002064.54 1.0000 008239  PARA UNIDAD: MOTOCONFO		0.00		14,967.95	
DD-	145	17/oct./2023	EEI484   EIS25142 04/10/2023 0003100.43 1.0000 008238  PARA LA UNIDAD: RETROE		0.00		22,478.09	
DD-	146	17/oct./2023	EEI484   EIS25143 04/10/2023 0005949.40 1.0000 008236  PARA LA UNIDAD: MOTOCO		0.00		43,133.14	
EA-	97	20/oct./2023	EEI484   1 005740	EIS24954 12/07/2023 0001666.15		12,079.60	0.00	
EA-	97	20/oct./2023	EEI484   1 008241	EIS25140 04/10/2023 0005872.14		42,573.01	0.00	
EA-	97	20/oct./2023	EEI484   1 008239	EIS25141 04/10/2023 0002064.54		14,967.95	0.00	
EA-	97	20/oct./2023	EEI484   1 008238	EIS25142 04/10/2023 0003100.43		22,478.09	0.00	
EA-	97	20/oct./2023	EEI484   1 008236	EIS25143 04/10/2023 00005949.4		43,133.14	0.00	
DD-	150	14/nov./2023	EEI484   EIS25171 17/10/2023 0001666.15 1.0000 005017  PARA UNIDAD: PIPA #16		0.00		12,079.60	
DD-	336	30/nov./2023	EEI484   EIS25168 16/10/2023 0002519.34 1.0000 008617  PARA UNIDAD: CAMION DE		0.00		18,265.19	
DD-	336	30/nov./2023	EEI484   EIS25169 16/10/2023 0002592.22 1.0000 008618  PARA UNIDAD: PIPA #16.		0.00		18,793.63	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	437	29/dic./2023	EEI484   EIS25329 16/12/2023 0002388.84 1.0000 011049 PARA UNIDAD MOTOCONFOR		0.00	17,319.08	
	DD-	437	29/dic./2023	EEI484   EIS25330 16/12/2023 0001454.69 1.0000 011045 PARA UNIDAD RETROEXCAV		0.00	10,546.50	
	DD-	437	29/dic./2023	EEI484   EIS25331 16/12/2023 0002388.84 1.0000 011048 PARA UNIDAD MOTOCONFOR		0.00	17,319.08	
	DD-	437	29/dic./2023	EEI484   EIS25359 22/12/2023 0001221.51 1.0000 011507 PARA RECOLECTOR DE BAS		0.00	8,855.93	
	DD-	440	29/dic./2023	EEI484   EIS25332 16/12/2023 0002388.84 1.0000 011047 PARA UNIDAD MOTOCONFOR		0.00	17,319.08	
	DD-	440	29/dic./2023	EEI484   EIS25353 20/12/2023 0002576.44 1.0000 011313 PARA UNIDAD CAMION DE		0.00	18,679.20	
	DD-	441	29/dic./2023	EEI484   EIS25355 21/12/2023 0003585.05 1.0000 011339 PARA UNIDAD MOTOCONFOR		0.00	25,991.60	
	DD-	441	29/dic./2023	EEI484   EIS25356 21/12/2023 0003585.05 1.0000 011321 PARA UNIDAD: MOTOCONFO		0.00	25,991.60	
	DD-	442	29/dic./2023	EEI484   EIS25357 21/12/2023 0003585.05 1.0000 011318 PARA UNIDAD: MOTOCONFO		0.00	25,991.60	
	DD-	467	29/dic./2023	EEI484   EIS25352 19/12/2023 0002777.72 1.0000 011046 PARA UNIDAD PIPA # 16		0.00	20,138.48	
2112 1 000001 000001 002118				AUDI TV PETATLAN SAD DE CV	15,000.00	180,000.00	165,000.00	0.00
	EA-	5	03/ene./2023	ATPUTA   1 010946	219C 29/12/2022 0002068.97	15,000.00	0.00	
	DD-	96	17/abr./2023	ATPUTA   371 14/04/2023 0002068.97 1.0000 003202 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	15,000.00	
	DD-	96	17/abr./2023	ATPUTA   E94 14/04/2023 0002068.97 1.0000 003287 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	15,000.00	
	EA-	77	17/abr./2023	ATPUTA   1 003202	371 14/04/2023 0002068.97	15,000.00	0.00	
	EA-	77	17/abr./2023	ATPUTA   1 003287	E94 14/04/2023 0002068.97	15,000.00	0.00	
	DD-	62	12/may./2023	ATPUTA   5E8 11/05/2023 0002068.97 1.0000 003948 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	15,000.00	
	DD-	264	31/may./2023	ATPUTA   623 31/05/2023 0002068.97 1.0000 004680 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	15,000.00	
	EA-	60	12/may./2023	ATPUTA   1 003948	5E8 11/05/2023 0002068.97	15,000.00	0.00	
	DD-	263	30/jun./2023	ATPUTA   F97DB 30/06/2023 0002068.97 1.0000 005682 CORRESPON DIENTE AL MES		0.00	15,000.00	
	ETU-	6	07/jun./2023	ATPUTA   1 004680	623 31/05/2023 0002068.97	15,000.00	0.00	
	ETU-	5	06/jul./2023	ATPUTA   1 005682	F97DB 30/06/2023 0002068.97	15,000.00	0.00	
	DD-	5	04/ago./2023	ATPUTA   C958 03/08/2023 0002068.97 1.0000 006540 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	15,000.00	
	ETU-	2	04/ago./2023	ATPUTA   1 006540	C958 03/08/2023 0002068.97	15,000.00	0.00	
	DD-	5	01/sep./2023	ATPUTA   B145 01/09/2023 0002068.97 1.0000 007550 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	15,000.00	
	EDB-	25	06/sep./2023	ATPUTA   1 007550	B145 01/09/2023 0002068.97	15,000.00	0.00	
	DD-	53	09/oct./2023	ATPUTA   550F4 29/09/2023 0002068.97 1.0000 008536 CORRESPON DIENTE AL MES		0.00	15,000.00	
	EA-	44	09/oct./2023	ATPUTA   1 008536	550F4 29/09/2023 0002068.97	15,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	25	07/nov./2023	ATPUTA   251 01/11/2023 0002068.97 1.0000 009558 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	15,000.00	
	EA-	58	09/nov./2023	ATPUTA   1 009558	251 01/11/2023 0002068.97	15,000.00	0.00	
	DD-	32	06/dic./2023	ATPUTA   8B1 05/12/2023 0002068.97 1.0000 010602 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	15,000.00	
	DD-	313	22/dic./2023	ATPUTA   886 19/12/2023 0002068.97 1.0000 011240 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	15,000.00	
	EDB-	122	27/dic./2023	ATPUTA   1 011240	886 19/12/2023 0002068.97	15,000.00	0.00	
	EDD-	5	13/dic./2023	ATPUTA   1 010602	8B1 05/12/2023 0002068.97	15,000.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002122				OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV	6,751.66	102,163.94	95,412.28	0.00
	EA-	3	01/feb./2023	PEC2LA   1 000000	114538 01/11/2022 0000000000	6,751.66	0.00	
	EA-	32	10/feb./2023	PEC2LA  GVEAH-1117738 12/01/2023 0000931.26 1.0000 000910 TRA NSFERENCIA A NOMBRE		0.00	6,751.66	
	EA-	32	10/feb./2023	PEC2LA  GVEAH-1117738 12/01/2023 0000931.26 1.0000 000910 TRA NSFERENCIA A NOMBRE		6,751.66	0.00	
	EA-	95	16/feb./2023	PEC2LA  GVEAH-120334 01/02/2023 0000936.19 1.0000 001199 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		0.00	6,787.39	
	EA-	95	16/feb./2023	PEC2LA  GVEAH-120334 01/02/2023 0000936.19 1.0000 001199 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		6,787.39	0.00	
	EA-	110	17/mar./2023	PEC2LA  GVEAH-121157 24/02/2023 00000952.9 1.0000 002278 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		0.00	6,908.50	
	EA-	110	17/mar./2023	PEC2LA  GVEAH-121157 24/02/2023 00000952.9 1.0000 002278 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		6,908.50	0.00	
	EA-	120	20/abr./2023	PEC2LA  GVEAH121167 28/02/2023 0000936.19 1.0000 003131 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		0.00	6,787.39	
	EA-	120	20/abr./2023	PEC2LA  GVEAH121167 28/02/2023 0000936.19 1.0000 003131 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		6,787.39	0.00	
	EDD-	3	17/may./2023	PEC2LA  GVEAH123592 25/04/2023 0001044.86 1.0000 004342 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		0.00	7,575.26	
	EDD-	3	17/may./2023	PEC2LA  GVEAH123592 25/04/2023 0001044.86 1.0000 004342 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		7,575.26	0.00	
	EA-	75	16/jun./2023	PEC2LA  GVEAH-124530 29/05/2023 0001044.86 1.0000 005141 TRA NSFERENCIA A NOMBRE		0.00	7,575.26	
	EA-	75	16/jun./2023	PEC2LA  GVEAH-124530 29/05/2023 0001044.86 1.0000 005141 TRA NSFERENCIA A NOMBRE		7,575.26	0.00	
	EA-	44	07/jul./2023	PEC2LA  GVEAH-124962 23/06/2023 0001044.86 1.0000 005825 TRA NSFERENCIA A NOMBRE		0.00	7,575.26	
	EA-	44	07/jul./2023	PEC2LA  GVEAH-124962 23/06/2023 0001044.86 1.0000 005825 TRA NSFERENCIA A NOMBRE		7,575.26	0.00	
	EA-	124	29/ago./2023	PEC2LA  GVEAH-127132 09/08/2023 0001044.86 1.0000 007348 TRA NSFERENCIA A NOMBRE		0.00	7,575.26	
	EA-	124	29/ago./2023	PEC2LA  GVEAH-127132 09/08/2023 0001044.86 1.0000 007348 TRA NSFERENCIA A NOMBRE		7,575.26	0.00	
	EDU-	6	15/ago./2023	PEC2LA  GVEAH-125936 21/07/2023 0001044.88 1.0000 006933 TRA NSFERENCIA A NOMBRE		0.00	7,575.26	
	EDU-	6	15/ago./2023	PEC2LA  GVEAH-125936 21/07/2023 0001044.88 1.0000 006933 TRA NSFERENCIA A NOMBRE		7,575.26	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	73	15/sep./2023	PEC2LA  GVEAH-127534 30/08/2023 0001044.86 1.0000 008012 TRA NSFERENCIA A NOMBRE		0.00	7,575.26	
	EA-	73	15/sep./2023	PEC2LA  GVEAH-127534 30/08/2023 0001044.86 1.0000 008012 TRA NSFERENCIA A NOMBRE		7,575.26	0.00	
	EA-	58	11/oct./2023	PEC2LA  129131 03/10/2023 0001044.86 1.0000 008887 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		0.00	7,575.26	
	EA-	58	11/oct./2023	PEC2LA  129131 03/10/2023 0001044.86 1.0000 008887 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		7,575.26	0.00	
	EA-	148	24/nov./2023	PEC2LA  130939 08/11/2023 0001044.86 1.0000 010228 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		0.00	7,575.26	
	EA-	148	24/nov./2023	PEC2LA  130939 08/11/2023 0001044.86 1.0000 010228 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		7,575.26	0.00	
	EA-	76	18/dic./2023	PEC2LA  131939 24/11/2023 0001044.86 1.0000 011256 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		0.00	7,575.26	
	EA-	76	18/dic./2023	PEC2LA  131939 24/11/2023 0001044.86 1.0000 011256 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		7,575.26	0.00	
2112 1 000001 000001 002126				ITATI ANGULO VALENZUELA	0.00	37,468.00	37,468.00	0.00
	DD-	292	28/abr./2023	AUVIT40  B7 28/04/2023 0000928.00 1.0000 003554  SOLICITA SERVICIO DE R		0.00	6,728.00	
	DD-	292	28/abr./2023	AUVIT40  B8 28/04/2023 0003360.00 1.0000 003572  SOLICITA SERVICIO DE R		0.00	24,360.00	
	EA-	54	12/may./2023	AUVIT40  1 003554	B7 28/04/2023 0000000928	6,728.00	0.00	
	EA-	54	12/may./2023	AUVIT40  1 003572	B8 28/04/2023 0000003360	24,360.00	0.00	
	DD-	269	28/ago./2023	AUVIT40  B46 21/08/2023 0000880.00 1.0000 006762  SOLICITA REPARACION DE		0.00	6,380.00	
	EDB-	27	14/nov./2023	AUVIT40  1 006762	B46 21/08/2023 0000000880	6,380.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002133				RENE LOPEZ FONSECA	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
2112 1 000001 000001 002142				MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV	103,821.85	439,234.21	394,798.36	59,386.00
	EHU-	18	10/feb./2023	MNDFA2   1 000000	GVF31466 20/07/2022 00000457.6	3,317.60	0.00	
	EHU-	18	10/feb./2023	MNDFA2   1 000000	GVF31475 20/07/2022 0003137.93	22,750.00	0.00	
	EHU-	18	10/feb./2023	MNDFA2   1 000000	GVF31656 26/07/2022 0000112.41	815.00	0.00	
	EHU-	18	10/feb./2023	MNDFA2   1 000000	GVF32534 24/08/2022 0000711.58	5,158.99	0.00	
	EHU-	18	10/feb./2023	MNDFA2   1 000000	GVF34352 21/10/2022 0002768.32	20,070.32	0.00	
	EHU-	18	10/feb./2023	MNDFA2   1 000000	GVF34788 07/11/2022 0004406.89	31,949.94	0.00	
	EHU-	18	10/feb./2023	MNDFA2   1 000000	GVF34789 07/11/2022 0001362.76	9,880.00	0.00	
	EHU-	18	10/feb./2023	MNDFA2   1 000000	GVF34790 07/11/2022 0001362.76	9,880.00	0.00	
	DD-	318	30/ago./2023	MNDFA2   GVF41035 18/07/2023 0003545.79 1.0000 005690 EQUIPO PARA REALIZAR F		0.00	25,707.00	
	DD-	4	03/nov./2023	MNDFA2   GVF43580 03/11/2023 0003559.83 1.0000 009553 PARA FUMIGACION DE LA		0.00	25,808.78	
	DD-	5	03/nov./2023	MNDFA2   GVF43581 03/11/2023 0003559.83 1.0000 009550 PARA FUMIGACION DE LA		0.00	25,808.78	
	DD-	6	03/nov./2023	MNDFA2   GVF43582 03/11/2023 0003559.83 1.0000 009547 PARA FUMIGACION DE LA		0.00	25,808.78	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	7		03/nov./2023	MNDFA2   GVF43583 03/11/2023 0003559.83 1.0000 009552  PARA FUMIGACION DE LA		0.00	25,808.78	
DD-	8		03/nov./2023	MNDFA2   GVF43584 03/11/2023 0003559.83 1.0000 009549  PARA FUMIGACION DE LA		0.00	25,808.78	
DD-	9		03/nov./2023	MNDFA2   GVF43586 03/11/2023 0003559.83 1.0000 009466  PARA FUMIGACION DE LA		0.00	25,808.78	
DD-	10		03/nov./2023	MNDFA2   GVF43587 03/11/2023 0003559.83 1.0000 009465  PARA FUMIGACION DE LA		0.00	25,808.78	
DD-	11		03/nov./2023	MNDFA2   GVF43588 03/11/2023 0003559.83 1.0000 009463  PARA FUMIGACION DE LA		0.00	25,808.78	
DD-	12		03/nov./2023	MNDFA2   GVF43589 03/11/2023 0003559.83 1.0000 009464  PARA FUMIGACION DE LA		0.00	25,808.78	
DD-	13		03/nov./2023	MNDFA2   GVF43590 03/11/2023 0003559.83 1.0000 009554  EQUIPO PARA EL AREA DE		0.00	25,808.78	
DD-	14		03/nov./2023	MNDFA2   GVF43591 03/11/2023 0003559.83 1.0000 009548  PARA FUMIGACION DE LA		0.00	25,808.78	
DD-	15		03/nov./2023	MNDFA2   GVF43592 03/11/2023 0003559.83 1.0000 009467  PARA FUMIGACION DE LA		0.00	25,808.78	
EDB-	73		23/nov./2023	MNDFA2   1 005690	GVF41035 18/07/2023 0003545.79	25,707.00	0.00	
EDB-	73		23/nov./2023	MNDFA2   1 009553	GVF43580 03/11/2023 0003559.83	25,808.78	0.00	
EDB-	73		23/nov./2023	MNDFA2   1 009550	GVF43581 03/11/2023 0003559.83	25,808.78	0.00	
EDB-	73		23/nov./2023	MNDFA2   1 009547	GVF43582 03/11/2023 0003559.83	25,808.78	0.00	
EDB-	73		23/nov./2023	MNDFA2   1 009552	GVF43583 03/11/2023 0003559.83	25,808.78	0.00	
EDB-	73		23/nov./2023	MNDFA2   1 009549	GVF43584 03/11/2023 0003559.83	25,808.78	0.00	
EDB-	73		23/nov./2023	MNDFA2   1 009466	GVF43586 03/11/2023 0003559.83	25,808.78	0.00	
EDB-	73		23/nov./2023	MNDFA2   1 009465	GVF43587 03/11/2023 0003559.83	25,808.78	0.00	
EDB-	73		23/nov./2023	MNDFA2   1 009463	GVF43588 03/11/2023 0003559.83	25,808.78	0.00	
EDB-	73		23/nov./2023	MNDFA2   1 009464	GVF43589 03/11/2023 0003559.83	25,808.78	0.00	
EDB-	73		23/nov./2023	MNDFA2   1 009554	GVF43590 03/11/2023 0003559.83	25,808.78	0.00	
EDB-	73		23/nov./2023	MNDFA2   1 009548	GVF43591 03/11/2023 0003559.83	25,808.78	0.00	
EDB-	73		23/nov./2023	MNDFA2   1 009467	GVF43592 03/11/2023 0003559.83	25,808.78	0.00	
DD-	428		29/dic./2023	MNDFA2   GVF44452 08/12/2023 0000009.24 1.0000 011016  PARA LA SINDICTATURA D		0.00	5,636.00	
DD-	678		31/dic./2023	MNDFA2   5568 31/12/2023 0007413.79 1.0000 011963  SOLICITA COMPRA DE REM		0.00	53,750.00	
2112 1	000001	000001	002148	APGR COMUNICACIONES S.A DE C.V.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2112 1	000001	000001	002149	ARPE MEDIOS SA DE CV	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2112 1	000001	000001	002153	MIGUEL ANGEL AVILA RUBIO	15,255.00	0.00	0.00	15,255.00
2112 1	000001	000001	002162	ALEJANDRA MORA CARMONA	0.00	1,394,028.90	2,163,496.50	769,467.60
D-	35		31/mar./2023	MOCA3J0  1 001718	8C1 30/03/2023 0029504.64	211,603.59	0.00	
DD-	357		31/mar./2023	MOCA3J0  8C1 30/03/2023 0098348.80 1.0000 001718  UNIFORMES SECRETARIALE		0.00	705,345.30	
EA-	58		13/abr./2023	MOCA3J0  1 001718	8C1 30/03/2023 0068844.16	493,741.71	0.00	
DD-	83		11/ago./2023	MOCA3J0  FE3 11/08/2023 0096025.60 1.0000 006828  UNIFORMES SECRETARIALE		0.00	688,683.60	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EDB-	49	11/ago./2023	MOCA3J0	FE3 11/08/2023 00096025.6		688,683.60	0.00		
			1 006828						
DD-	687	31/dic./2023	MOCA3J0			0.00	769,467.60		
			5399 31/12/2023 0107289.60 1.0000 011575 UNIFORMES						
			TIPO SECRETA						
2112	1	000001	000001	002187	ENRIQUE ARNOLDO RICO URREA	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00
	D-	48	29/dic./2023	RIUE8V7		0.00	8,100.00		
				9002 30/11/2023 0001117.24 1.0000 011778 TRANSFERENCI					
				A A NOMBRE					
2112	1	000001	000001	002195	TREGU CONSULTORIA Y SERVICIOS	0.00	278,400.00	556,800.00	278,400.00
				SC					
	DD-	152	20/abr./2023	TCSQE0		0.00	278,400.00		
				795 20/04/2023 0038400.00 1.0000 003399 EVALUACION EN					
				MATERIA					
	EA-	130	20/abr./2023	TCSQE0	795 20/04/2023 0000038400	278,400.00	0.00		
				1 003399					
	DD-	698	31/dic./2023	TCSQE0		0.00	278,400.00		
				5593 31/12/2023 0038400.00 1.0000 012085 EVALUACION					
				EN MATERIA					
2112	1	000001	000001	002196	INETUM MEXICO SA DE CV	0.00	767,856.96	767,856.96	0.00
	EA-	12	02/mar./2023	IME07T3		0.00	63,988.08		
				BB04929 25/01/2023 0008825.94 1.0000 001802 TRANSFER					
				ENCIA A NOMBRE					
	EA-	12	02/mar./2023	IME07T3		63,988.08	0.00		
				BB04929 25/01/2023 0008825.94 1.0000 001802 TRANSFER					
				ENCIA A NOMBRE					
	EA-	115	17/mar./2023	IME07T3		0.00	63,988.08		
				BB05062 20/02/2023 0008825.94 1.0000 002274 TRANSFER					
				ENCIA A NOMBRE					
	EA-	115	17/mar./2023	IME07T3		63,988.08	0.00		
				BB05062 20/02/2023 0008825.94 1.0000 002274 TRANSFER					
				ENCIA A NOMBRE					
	EA-	119	20/abr./2023	IME07T3		0.00	63,988.08		
				BB05167 07/03/2023 0008825.94 1.0000 003137 TRANSFER					
				ENCIA A NOMBRE					
	EA-	119	20/abr./2023	IME07T3		63,988.08	0.00		
				BB05167 07/03/2023 0008825.94 1.0000 003137 TRANSFER					
				ENCIA A NOMBRE					
	EA-	144	28/jun./2023	IME07T3		0.00	63,988.08		
				5287 14/04/2023 0008825.94 1.0000 005536 TRANSFERENC					
				IA A NOMBRE					
	EA-	144	28/jun./2023	IME07T3		63,988.08	0.00		
				5287 14/04/2023 0008825.94 1.0000 005536 TRANSFERENC					
				IA A NOMBRE					
	EA-	144	28/jun./2023	IME07T3		0.00	63,988.08		
				5420 08/05/2023 0008825.94 1.0000 005538 TRANSFERENC					
				IA A NOMBRE					
	EA-	144	28/jun./2023	IME07T3		63,988.08	0.00		
				5420 08/05/2023 0008825.94 1.0000 005538 TRANSFERENC					
				IA A NOMBRE					
	EDB-	73	18/ago./2023	IME07T3		0.00	63,988.08		
				BB05583 06/07/2023 0008825.94 1.0000 007148 TRANSFER					
				ENCIA A NOMBRE					
	EDB-	73	18/ago./2023	IME07T3		63,988.08	0.00		
				BB05583 06/07/2023 0008825.94 1.0000 007148 TRANSFER					
				ENCIA A NOMBRE					
	EDB-	73	18/ago./2023	IME07T3		0.00	63,988.08		
				BB5742 07/06/2023 0008825.94 1.0000 007149 TRANSFERE					
				NCIA A NOMBRE					
	EDB-	73	18/ago./2023	IME07T3		63,988.08	0.00		
				BB5742 07/06/2023 0008825.94 1.0000 007149 TRANSFERE					
				NCIA A NOMBRE					
	EA-	76	15/sep./2023	IME07T3		0.00	63,988.08		
				BB-05882 09/08/2023 0008825.94 1.0000 007777 TRANSFE					
				RENCIA A NOMBRE					
	EA-	76	15/sep./2023	IME07T3		63,988.08	0.00		
				BB-05882 08/09/2023 0008825.94 1.0000 007777 TRANSFE					
				RENCIA A NOMBRE					



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	25	03/nov./2023	IME07T3  06036 06/09/2023 0008825.94 1.0000 009613 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	63,988.08	
	EA-	25	03/nov./2023	IME07T3  06036 06/09/2023 0008825.94 1.0000 009613 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		63,988.08	0.00	
	EDB-	79	24/nov./2023	IME07T3  6189 06/10/2023 0008825.94 1.0000 010221 TRANSFERENC IA A NOMBRE		0.00	63,988.08	
	EDB-	79	24/nov./2023	IME07T3  6189 06/10/2023 0008825.94 1.0000 010221 TRANSFERENC IA A NOMBRE		63,988.08	0.00	
	EA-	47	08/dic./2023	IME07T3  6316 08/11/2023 0008825.94 1.0000 010818 TRANSFERENC IA A NOMBRE		0.00	63,988.08	
	EA-	47	08/dic./2023	IME07T3  6316 08/11/2023 0008825.94 1.0000 010818 TRANSFERENC IA A NOMBRE		63,988.08	0.00	
	EA-	75	18/dic./2023	IME07T3  6449 06/12/2023 0008825.94 1.0000 011258 TRANSFERENC IA A NOMBRE		0.00	63,988.08	
	EA-	75	18/dic./2023	IME07T3  6449 06/12/2023 0008825.94 1.0000 011258 TRANSFERENC IA A NOMBRE		63,988.08	0.00	
2112 1 000001 000001 002203				SERGIO ANTONIO MENDOZA CERVANTES	120,755.75	431,451.81	451,056.06	140,360.00
	EA-	55	10/feb./2023	MECSUM5  1 000000	170 19/09/2022 0000003680	26,392.50	0.00	
	EA-	55	10/feb./2023	MECSUM5  1 000000	171 19/09/2022 0000002880	20,655.00	0.00	
	EA-	55	10/feb./2023	MECSUM5  1 000000	172 19/09/2022 0000002352	16,868.25	0.00	
	DD-	208	22/mar./2023	MECSUM5  222 15/03/2023 0002880.00 1.0000 001970 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	20,655.00	
	DD-	208	22/mar./2023	MECSUM5  223 15/03/2023 0002880.00 1.0000 001968 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	20,655.00	
	DD-	209	22/mar./2023	MECSUM5  224 15/03/2023 0002880.00 1.0000 001969 SOLICITA REFACCIONES M		0.00	20,655.00	
	DD-	209	22/mar./2023	MECSUM5  225 16/03/2023 0002880.00 1.0000 001967 SOLICITA REFACCIONES P		0.00	20,655.00	
	EA-	201	30/mar./2023	MECSUM5  1 001970	222 15/03/2023 0000002880	20,655.00	0.00	
	EA-	201	30/mar./2023	MECSUM5  1 001968	223 15/03/2023 0000002880	20,655.00	0.00	
	EA-	201	30/mar./2023	MECSUM5  1 001969	224 15/03/2023 0000002880	20,655.00	0.00	
	EA-	201	30/mar./2023	MECSUM5  1 001967	225 16/03/2023 0000002880	20,655.00	0.00	
	DD-	300	28/abr./2023	MECSUM5  228 23/03/2023 0004120.48 1.0000 002291 SOLICITUD DE REFACCION		0.00	29,551.57	
	DD-	301	28/abr./2023	MECSUM5  229 23/03/2023 0004120.48 1.0000 002288 SOLICITUD DE REFACCION		0.00	29,551.57	
	DD-	302	28/abr./2023	MECSUM5  230 23/03/2023 0007150.70 1.0000 002277 SOLICITUD DE REFACCION		0.00	51,283.96	
	EA-	52	12/may./2023	MECSUM5  1 002291	228 23/03/2023 0004120.48	29,551.57	0.00	
	EA-	52	12/may./2023	MECSUM5  1 002288	229 23/03/2023 0004120.48	29,551.57	0.00	
	EA-	52	12/may./2023	MECSUM5  1 002277	230 23/03/2023 00007150.7	51,283.96	0.00	
	EHU-	8	19/jun./2023	MECSUM5  252 09/06/2023 0000009520 1.0000 005254 TRANSFERENCI A A NOMBRE		0.00	69,020.00	
	EHU-	8	19/jun./2023	MECSUM5  252 09/06/2023 0000009520 1.0000 005254 TRANSFERENCI A A NOMBRE		69,020.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	91	12/jul./2023	MECSUM5]	267 11/07/2023 0002880.00 1.0000 005965  SOLICITA		0.00	20,880.00	
DD-	91	12/jul./2023	MECSUM5]	265 11/07/2023 0002880.00 1.0000 005962  SOLICITA		0.00	20,880.00	
DD-	92	12/jul./2023	MECSUM5]	268 11/07/2023 0002880.00 1.0000 005966  SOLICITA		0.00	20,880.00	
DD-	92	12/jul./2023	MECSUM5]	266 11/07/2023 0002880.00 1.0000 005963  SOLICITA		0.00	20,880.00	
EDB-	32	12/jul./2023	MECSUM5]	265 11/07/2023 0000002880	20,880.00		0.00	
EDB-	32	12/jul./2023	MECSUM5]	266 11/07/2023 0000002880	20,880.00		0.00	
EDB-	32	12/jul./2023	MECSUM5]	267 11/07/2023 0000002880	20,880.00		0.00	
EDB-	32	12/jul./2023	MECSUM5]	268 11/07/2023 0000002880	20,880.00		0.00	
DD-	278	29/ago./2023	MECSUM5]	271 21/08/2023 0003032.96 1.0000 007108  SOLICITA		0.00	21,988.96	
EDB-	1	01/sep./2023	MECSUM5]	271 21/08/2023 0003032.96	21,988.96		0.00	
DD-	137	16/oct./2023	MECSUM5]	284 13/10/2023 0002880.00 1.0000 008262  SE SOLICITA		0.00	20,880.00	
DD-	137	16/oct./2023	MECSUM5]	285 13/10/2023 0002880.00 1.0000 008257  SE SOLICITA		0.00	20,880.00	
DD-	138	16/oct./2023	MECSUM5]	286 13/10/2023 0002880.00 1.0000 008259  SE SOLICITA		0.00	20,880.00	
DD-	138	16/oct./2023	MECSUM5]	287 13/10/2023 0002880.00 1.0000 008256  SE SOLICITA		0.00	20,880.00	
2112 1 000001 000001 002205			LAURA MARIA CAMACHO INZUNZA		179,951.85	1,011,128.25	831,176.40	0.00
EA-	54	11/ene./2023	CAILHL3]	A81 08/11/2022 0001672.75	11,996.79		0.00	
EA-	54	11/ene./2023	CAILHL3]	A82 08/11/2022 0001672.75	11,996.79		0.00	
EA-	54	11/ene./2023	CAILHL3]	A83 08/11/2022 0001672.75	11,996.79		0.00	
EA-	54	11/ene./2023	CAILHL3]	A84 08/11/2022 0001672.75	11,996.79		0.00	
EA-	54	11/ene./2023	CAILHL3]	A86 19/12/2022 0001672.75	11,996.79		0.00	
EA-	54	11/ene./2023	CAILHL3]	A87 19/12/2022 0001672.75	11,996.79		0.00	
EA-	54	11/ene./2023	CAILHL3]	A88 19/12/2022 0001672.75	11,996.79		0.00	
EA-	54	11/ene./2023	CAILHL3]	A89 19/12/2022 0001672.75	11,996.79		0.00	
EA-	54	11/ene./2023	CAILHL3]	A91 19/12/2022 0001672.75	11,996.79		0.00	
EA-	54	11/ene./2023	CAILHL3]	A92 19/12/2022 0001672.75	11,996.79		0.00	
EA-	54	11/ene./2023	CAILHL3]	A95 19/12/2022 0001672.75	11,996.79		0.00	
EA-	54	11/ene./2023	CAILHL3]	A96 22/12/2022 0001672.75	11,996.79		0.00	
EA-	54	11/ene./2023	CAILHL3]	A97 22/12/2022 0001672.75	11,996.79		0.00	
EA-	54	11/ene./2023	CAILHL3]	A98 22/12/2022 0001672.75	11,996.79		0.00	
EA-	54	11/ene./2023	CAILHL3]	A80 08/11/2022 0001672.75	11,996.79		0.00	
DD-	213	27/feb./2023	CAILHL3]	A102 21/02/2023 0001803.56 1.0000 001398  RENTA		0.00	12,934.94	
DD-	213	27/feb./2023	CAILHL3]	A103 21/02/2023 0001803.56 1.0000 001400  RENTA		0.00	12,934.94	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	213	27/feb./2023	CAILHL3	A104 21/02/2023 0001803.56 1.0000 001394 RENTA		0.00	12,934.94	
DD-	213	27/feb./2023	CAILHL3	A108 21/02/2023 0002443.56 1.0000 001401 RENTA		0.00	17,524.94	
DD-	213	27/feb./2023	CAILHL3	A109 21/02/2023 0001803.56 1.0000 001396 RENTA		0.00	12,934.94	
DD-	214	27/feb./2023	CAILHL3	A110 24/02/2023 0001803.56 1.0000 001420 RENTA		0.00	12,934.94	
DD-	214	27/feb./2023	CAILHL3	A111 24/02/2023 0001803.56 1.0000 001418 RENTA		0.00	12,934.94	
DD-	214	27/feb./2023	CAILHL3	A112 24/02/2023 0001803.56 1.0000 001419 RENTA		0.00	12,934.94	
DD-	214	27/feb./2023	CAILHL3	A113 24/02/2023 0001803.56 1.0000 001421 RENTA		0.00	12,934.94	
DD-	214	27/feb./2023	CAILHL3	A114 24/02/2023 0002443.56 1.0000 001422 RENTA		0.00	17,524.94	
DD-	270	28/mar./2023	CAILHL3	A115 14/03/2023 0001803.56 1.0000 002138 ARRENDAMIEN		0.00	12,934.94	
DD-	270	28/mar./2023	CAILHL3	A116 14/03/2023 0001803.56 1.0000 002136 ARRENDAMIEN		0.00	12,934.94	
DD-	270	28/mar./2023	CAILHL3	A117 14/03/2023 0001803.56 1.0000 002133 ARRENDAMIEN		0.00	12,934.94	
DD-	270	28/mar./2023	CAILHL3	A118 14/03/2023 0001803.56 1.0000 002140 ARRENDAMIEN		0.00	12,934.94	
DD-	270	28/mar./2023	CAILHL3	A119 14/03/2023 0002443.56 1.0000 002142 ARRENDAMIEN		0.00	17,524.94	
EA-	26	06/mar./2023	CAILHL3	A102 21/02/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	26	06/mar./2023	CAILHL3	A103 21/02/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	26	06/mar./2023	CAILHL3	A104 21/02/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	26	06/mar./2023	CAILHL3	A108 21/02/2023 0002443.56		17,524.94	0.00	
EA-	26	06/mar./2023	CAILHL3	A109 21/02/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	26	06/mar./2023	CAILHL3	A110 24/02/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	26	06/mar./2023	CAILHL3	A111 24/02/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	26	06/mar./2023	CAILHL3	A112 24/02/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	26	06/mar./2023	CAILHL3	A113 24/02/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	26	06/mar./2023	CAILHL3	A114 24/02/2023 0002443.56		17,524.94	0.00	
EA-	219	31/mar./2023	CAILHL3	A115 14/03/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	219	31/mar./2023	CAILHL3	A116 14/03/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	219	31/mar./2023	CAILHL3	A117 14/03/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	219	31/mar./2023	CAILHL3	A118 14/03/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	219	31/mar./2023	CAILHL3	A119 14/03/2023 0002443.56		17,524.94	0.00	
DD-	225	26/abr./2023	CAILHL3	A123 17/04/2023 0001803.56 1.0000 003354 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
DD-	225	26/abr./2023	CAILHL3	A124 17/04/2023 0001803.56 1.0000 003355 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	225	26/abr./2023	CAILHL3	A125 17/04/2023 0001803.56 1.0000 003353 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
DD-	225	26/abr./2023	CAILHL3	A126 17/04/2023 0001803.56 1.0000 003356 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
DD-	225	26/abr./2023	CAILHL3	A127 17/04/2023 0002443.56 1.0000 003357 CORRESPONDI		0.00	17,524.94	
DD-	196	24/may./2023	CAILHL3	A129 17/05/2023 0001803.56 1.0000 004294 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
DD-	196	24/may./2023	CAILHL3	A130 17/05/2023 0001803.56 1.0000 004293 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
DD-	196	24/may./2023	CAILHL3	A131 17/05/2023 0001803.56 1.0000 004377 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
DD-	196	24/may./2023	CAILHL3	A132 17/05/2023 0001803.56 1.0000 004292 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
DD-	196	24/may./2023	CAILHL3	A133 17/05/2023 0002443.56 1.0000 004291 CORRESPONDI		0.00	17,524.94	
EA-	75	16/may./2023	CAILHL3	A125 17/04/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	75	16/may./2023	CAILHL3	A126 17/04/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	75	16/may./2023	CAILHL3	A127 17/04/2023 0002443.56		17,524.94	0.00	
EA-	75	16/may./2023	CAILHL3	A123 17/04/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	75	16/may./2023	CAILHL3	A124 17/04/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	168	30/may./2023	CAILHL3	A129 17/05/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	168	30/may./2023	CAILHL3	A130 17/05/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	168	30/may./2023	CAILHL3	A131 17/05/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	168	30/may./2023	CAILHL3	A132 17/05/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
EA-	168	30/may./2023	CAILHL3	A133 17/05/2023 0002443.56		17,524.94	0.00	
DD-	211	26/jun./2023	CAILHL3	A134 21/06/2023 0001803.56 1.0000 005070 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
DD-	211	26/jun./2023	CAILHL3	A135 21/06/2023 0001803.56 1.0000 005072 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
DD-	211	26/jun./2023	CAILHL3	A136 21/06/2023 0001803.56 1.0000 005082 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
DD-	211	26/jun./2023	CAILHL3	A137 21/06/2023 0001803.56 1.0000 005081 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
DD-	211	26/jun./2023	CAILHL3	A138 21/06/2023 0002443.56 1.0000 005083 CORRESPONDI		0.00	17,524.94	
DD-	306	31/jul./2023	CAILHL3	A140 14/07/2023 0001803.56 1.0000 006033 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
DD-	306	31/jul./2023	CAILHL3	A141 14/07/2023 0001803.56 1.0000 006031 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
DD-	306	31/jul./2023	CAILHL3	A142 14/07/2023 0001803.56 1.0000 006032 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
DD-	307	31/jul./2023	CAILHL3	A143 14/07/2023 0001803.56 1.0000 006036 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
DD-	307	31/jul./2023	CAILHL3	A144 14/07/2023 0002443.56 1.0000 006037 CORRESPONDI		0.00	17,524.94	
EA-	98	18/jul./2023	CAILHL3	A134 21/06/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	98	18/jul./2023	CAILHL3	A135 21/06/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 005072					
EA-	98	18/jul./2023	CAILHL3	A136 21/06/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 005082					
EA-	98	18/jul./2023	CAILHL3	A137 21/06/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 005081					
EA-	98	18/jul./2023	CAILHL3	A138 21/06/2023 0002443.56		17,524.94	0.00	
			1 005083					
DD-	315	30/ago./2023	CAILHL3	A145 22/08/2023 0001803.56 1.0000 006903 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
			ENTE AL MES					
DD-	315	30/ago./2023	CAILHL3	A147 22/08/2023 0001803.56 1.0000 006911 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
			ENTE AL MES					
DD-	315	30/ago./2023	CAILHL3	A146 22/08/2023 0001803.56 1.0000 006902 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
			ENTE AL MES					
DD-	315	30/ago./2023	CAILHL3	A149 22/08/2023 0002443.56 1.0000 006905 CORRESPONDI		0.00	17,524.94	
			ENTE AL MES					
DD-	316	30/ago./2023	CAILHL3	A148 22/08/2023 0001803.56 1.0000 006904 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
			ENTE AL MES					
ETU-	4	04/ago./2023	CAILHL3	A140 14/07/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 006033					
ETU-	4	04/ago./2023	CAILHL3	A141 14/07/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 006031					
ETU-	4	04/ago./2023	CAILHL3	A142 14/07/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 006032					
ETU-	4	04/ago./2023	CAILHL3	A143 14/07/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 006036					
ETU-	4	04/ago./2023	CAILHL3	A144 14/07/2023 0002443.56		17,524.94	0.00	
			1 006037					
DD-	50	09/oct./2023	CAILHL3	A150 10/09/2023 0001803.56 1.0000 007782 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
			ENTE AL MES					
DD-	50	09/oct./2023	CAILHL3	A151 10/09/2023 0001803.56 1.0000 007784 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
			ENTE AL MES					
DD-	50	09/oct./2023	CAILHL3	A153 10/09/2023 0001803.56 1.0000 007785 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
			ENTE DE SEP					
DD-	50	09/oct./2023	CAILHL3	A152 10/09/2023 0001803.56 1.0000 007783 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
			ENTE AL MES					
DD-	51	09/oct./2023	CAILHL3	A154 10/09/2023 0002443.56 1.0000 007786 CORRESPONDI		0.00	17,524.94	
			ENTE AL MES					
DD-	351	31/oct./2023	CAILHL3	A157 12/10/2023 0001803.56 1.0000 008921 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
			ENTE AL MES					
DD-	351	31/oct./2023	CAILHL3	A158 12/10/2023 0001803.56 1.0000 008918 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
			ENTE AL MES					
DD-	351	31/oct./2023	CAILHL3	A159 12/10/2023 0001803.56 1.0000 008920 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
			ENTE AL MES					
DD-	351	31/oct./2023	CAILHL3	A160 12/10/2023 0001803.56 1.0000 008917 CORRESPONDI		0.00	12,934.94	
			ENTE AL MES					
DD-	351	31/oct./2023	CAILHL3	A161 12/10/2023 0002443.56 1.0000 008919 CORRESPONDI		0.00	17,524.94	
			ENTE AL MES					
ETU-	1	10/oct./2023	CAILHL3	A150 10/09/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 007782					
ETU-	1	10/oct./2023	CAILHL3	A151 10/09/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 007784					
ETU-	1	10/oct./2023	CAILHL3	A152 10/09/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 007783					
ETU-	1	10/oct./2023	CAILHL3	A153 10/09/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 007785					
ETU-	1	10/oct./2023	CAILHL3	A154 10/09/2023 0002443.56		17,524.94	0.00	
			1 007786					
ETU-	1	10/oct./2023	CAILHL3	A145 22/08/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 006903					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ETU-	1	10/oct./2023	CAILHL3	A146 22/08/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 006902					
ETU-	1	10/oct./2023	CAILHL3	A147 22/08/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 006911					
ETU-	1	10/oct./2023	CAILHL3	A148 22/08/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 006904					
ETU-	1	10/oct./2023	CAILHL3	A149 22/08/2023 0002443.56		17,524.94	0.00	
			1 006905					
EA-	67	13/nov./2023	CAILHL3	A157 12/10/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 008921					
EA-	67	13/nov./2023	CAILHL3	A158 12/10/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 008918					
EA-	67	13/nov./2023	CAILHL3	A159 12/10/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 008920					
EA-	67	13/nov./2023	CAILHL3	A160 12/10/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 008917					
EA-	67	13/nov./2023	CAILHL3	A161 12/10/2023 0002443.56		17,524.94	0.00	
			1 008919					
DD-	8	05/dic./2023	CAILHL3			0.00	12,934.94	
			A164 17/11/2023 0001803.56 1.0000 010149 CORRESPONDI					
			ENTE AL MES					
DD-	8	05/dic./2023	CAILHL3			0.00	12,934.94	
			A165 17/11/2023 0001803.56 1.0000 010151 CORRESPONDI					
			ENTE AL MES					
DD-	8	05/dic./2023	CAILHL3			0.00	12,934.94	
			A166 17/11/2023 0001803.56 1.0000 010152 CORRESPONDI					
			ENTE AL MES					
DD-	8	05/dic./2023	CAILHL3			0.00	12,934.94	
			A167 17/11/2023 0001803.56 1.0000 010150 CORRESPONDI					
			ENTE AL MES					
DD-	8	05/dic./2023	CAILHL3			0.00	17,524.94	
			A168 17/11/2023 0002443.56 1.0000 010148 CORRESPONDI					
			ENTE AL MES					
DD-	315	22/dic./2023	CAILHL3			0.00	12,934.94	
			A169 13/12/2023 0001803.56 1.0000 011063 CORRESPONDI					
			ENTE AL MES					
DD-	315	22/dic./2023	CAILHL3			0.00	12,934.94	
			A170 13/12/2023 0001803.56 1.0000 011062 CORRESPONDI					
			ENTE AL MES					
DD-	315	22/dic./2023	CAILHL3			0.00	12,934.94	
			A171 13/12/2023 0001803.56 1.0000 011061 CORRESPONDI					
			ENTE AL MES					
DD-	315	22/dic./2023	CAILHL3			0.00	12,934.94	
			A172 13/12/2023 0001803.56 1.0000 011060 CORRESPONDI					
			ENTE AL MES					
DD-	315	22/dic./2023	CAILHL3			0.00	17,524.94	
			A173 13/12/2023 0002443.56 1.0000 011059 CORRESPONDI					
			ENTE AL MES					
EDB-	163	29/dic./2023	CAILHL3	A164 17/11/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 010149					
EDB-	163	29/dic./2023	CAILHL3	A165 17/11/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 010151					
EDB-	163	29/dic./2023	CAILHL3	A166 17/11/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 010152					
EDB-	163	29/dic./2023	CAILHL3	A167 17/11/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 010150					
EDB-	163	29/dic./2023	CAILHL3	A168 17/11/2023 0002443.56		17,524.94	0.00	
			1 010148					
EDB-	163	29/dic./2023	CAILHL3	A169 13/12/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 011063					
EDB-	163	29/dic./2023	CAILHL3	A170 13/12/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 011062					
EDB-	163	29/dic./2023	CAILHL3	A171 13/12/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 011061					
EDB-	163	29/dic./2023	CAILHL3	A172 13/12/2023 0001803.56		12,934.94	0.00	
			1 011060					
EDB-	163	29/dic./2023	CAILHL3	A173 13/12/2023 0002443.56		17,524.94	0.00	
			1 011059					
2112 1	000001	000001	002208	PROHIDRO Y TOPOGRAFIA SA DE CV	123,816.08	0.00	0.00	123,816.08
2112 1	000001	000001	002214	WENDY ALINE TORRES VERDUGO	258,836.00	1,542,246.48	1,293,856.28	10,445.80
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	229 28/06/2022 0000000260		1,885.00	0.00	
			1 000000					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	298 09/08/2022 000000552		4,002.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	299 09/08/2022 0000207.68		1,505.68	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	300 09/08/2022 00000857.6		6,217.60	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	301 09/08/2022 00000224.8		1,629.80	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	302 10/08/2022 00000331.2		2,401.20	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	303 10/08/2022 0000337.44		2,446.44	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	307 12/08/2022 0000000276		2,001.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	308 12/08/2022 00000802.4		5,817.40	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	309 12/08/2022 0000001440		10,440.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	315 22/08/2022 0000226.72		1,643.72	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	319 23/08/2022 0000002656		19,256.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	320 23/08/2022 00000637.6		4,622.60	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	332 06/09/2022 0000002760		20,010.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	336 08/09/2022 0001781.52		12,916.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	345 19/09/2022 0000149.12		1,081.12	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	353 30/09/2022 0000628.32		4,555.32	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	355 03/10/2022 0000001120		8,120.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	356 03/10/2022 0000364.16		2,640.16	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	357 03/10/2022 0000000112		812.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	358 03/10/2022 0000001680		12,180.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	359 04/10/2022 0000000336		2,436.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	360 04/10/2022 00000330.4		2,395.40	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	372 20/10/2022 00000857.6		6,217.60	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	373 20/10/2022 0000000336		2,436.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	375 20/10/2022 0000000112		812.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	377 20/10/2022 00001701.6		12,336.60	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	391 04/11/2022 0000312.16		2,263.16	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	396 08/11/2022 00000361.6		2,621.60	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	398 12/11/2022 0000001120		8,120.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	401 15/11/2022 00000133.6		968.60	0.00	
			1 000000					
ECS-	27	20/ene./2023	TOVWUF9	412 28/11/2022 0000000800		5,800.00	0.00	
			1 000000					
DD-	51	09/feb./2023	TOVWUF9			0.00	52,449.40	
			453 26/01/2023 0007234.40 1.0000 000298  MATERIAL DE					
			LIMPIEZA P					
DD-	52	09/feb./2023	TOVWUF9			0.00	44,312.00	
			456 27/01/2023 0006112.00 1.0000 000242  COMPRA DE					
			MATERIAL DE					
DD-	53	09/feb./2023	TOVWUF9			0.00	32,016.00	
			459 01/02/2023 0004416.00 1.0000 000402  COMPRA DE					
			MATERIAL DE					
DD-	54	09/feb./2023	TOVWUF9			0.00	24,360.00	
			458 31/01/2023 0003360.00 1.0000 000297  MATERIAL DE					
			LIMPIEZA P					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	54	09/feb./2023	TOVWUF9	463 01/02/2023 0000224.00 1.0000 000288  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	1,624.00	
DD-	54	09/feb./2023	TOVWUF9	464 03/02/2023 0000056.00 1.0000 000244  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	406.00	
DD-	54	09/feb./2023	TOVWUF9	465 03/02/2023 0000598.40 1.0000 000286  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	4,338.40	
DD-	202	24/feb./2023	TOVWUF9	470 09/02/2023 0002188.80 1.0000 000616  PARQUE HERNANDO DE VIL		0.00	15,868.80	
DD-	202	24/feb./2023	TOVWUF9	482 20/02/2023 0000141.44 1.0000 000625  SINDICATURA LEON FONSE		0.00	1,025.44	
DD-	250	28/feb./2023	TOVWUF9	490 22/02/2023 0000280.00 1.0000 001176  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	2,030.00	
DD-	250	28/feb./2023	TOVWUF9	494 28/02/2023 0001861.60 1.0000 001445  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	13,496.60	
EA-	65	10/feb./2023	TOVWUF9	413 28/11/2022 0000002240  1 000000		16,240.00	0.00	
EA-	65	10/feb./2023	TOVWUF9	434 26/12/2022 0000003360  1 000000		24,360.00	0.00	
EA-	65	10/feb./2023	TOVWUF9	435 29/12/2022 0000002760  1 000000		20,010.00	0.00	
EA-	65	10/feb./2023	TOVWUF9	436 29/12/2022 0000002920  1 000000		21,170.00	0.00	
EA-	65	10/feb./2023	TOVWUF9	437 29/12/2022 00000382.4  1 000000		2,772.40	0.00	
EA-	65	10/feb./2023	TOVWUF9	438 29/12/2022 00000233.6  1 000000		1,693.60	0.00	
DD-	80	09/mar./2023	TOVWUF9	505 07/03/2023 0007920.00 1.0000 001724  MATERIAL PARA AREAS DE		0.00	57,420.00	
DD-	81	09/mar./2023	TOVWUF9	499 07/03/2023 0001097.60 1.0000 001703  CENTRAL CAMIONERA		0.00	7,957.60	
DD-	81	09/mar./2023	TOVWUF9	502 07/03/2023 0001120.00 1.0000 001702  PARA LA SINDICATURA DE		0.00	8,120.00	
DD-	137	15/mar./2023	TOVWUF9	508 10/03/2023 0001126.40 1.0000 001477  MATERIAL DE LIMPIEZA D		0.00	8,166.40	
DD-	138	15/mar./2023	TOVWUF9	503 07/03/2023 0000440.00 1.0000 001538  PARA LA SINDICATURA JU		0.00	3,190.00	
DD-	138	15/mar./2023	TOVWUF9	504 07/03/2023 0000560.00 1.0000 001539  PARA LA SINDICATURA JU		0.00	4,060.00	
DD-	159	16/mar./2023	TOVWUF9	510 14/03/2023 0000560.00 1.0000 002028  PARA LA SINDICATURA DE		0.00	4,060.00	
DD-	159	16/mar./2023	TOVWUF9	511 14/03/2023 0000840.00 1.0000 002004  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	6,090.00	
DD-	160	16/mar./2023	TOVWUF9	512 14/03/2023 0001081.49 1.0000 002062  SINDICATURA DE TAMAZUL		0.00	7,840.80	
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	453 26/01/2023 00007234.4  1 000298		52,449.40	0.00	
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	456 27/01/2023 0000006112  1 000242		44,312.00	0.00	
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	458 31/01/2023 0000003360  1 000297		24,360.00	0.00	
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	459 01/02/2023 0000004416  1 000402		32,016.00	0.00	
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	463 01/02/2023 0000000224  1 000288		1,624.00	0.00	
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	464 03/02/2023 0000000056  1 000244		406.00	0.00	
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	465 03/02/2023 000000598.4  1 000286		4,338.40	0.00	
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	470 09/02/2023 00002188.8  1 000616		15,868.80	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	482 20/02/2023 0000141.44		1,025.44	0.00	
			1 000625					
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	490 22/02/2023 0000000280		2,030.00	0.00	
			1 001176					
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	494 28/02/2023 00001861.6		13,496.60	0.00	
			1 001445					
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	499 07/03/2023 00001097.6		7,957.60	0.00	
			1 001703					
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	502 07/03/2023 0000001120		8,120.00	0.00	
			1 001702					
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	503 07/03/2023 0000000440		3,190.00	0.00	
			1 001538					
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	504 07/03/2023 0000000560		4,060.00	0.00	
			1 001539					
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	505 07/03/2023 0000007920		57,420.00	0.00	
			1 001724					
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	508 10/03/2023 00001126.4		8,166.40	0.00	
			1 001477					
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	510 14/03/2023 0000000560		4,060.00	0.00	
			1 002028					
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	511 14/03/2023 0000000840		6,090.00	0.00	
			1 002004					
EA-	151	23/mar./2023	TOVWUF9	512 14/03/2023 0001081.49		7,840.80	0.00	
			1 002062					
DD-	88	17/abr./2023	TOVWUF9	515 17/03/2023 0000336.00 1.0000 002029  PARA LA SINDICATURA MU		0.00	2,436.00	
DD-	88	17/abr./2023	TOVWUF9	516 17/03/2023 0000304.00 1.0000 002003  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	2,204.00	
DD-	88	17/abr./2023	TOVWUF9	524 27/03/2023 0001849.60 1.0000 002324 MISMOS QUE SERAN UTILI		0.00	13,409.60	
DD-	88	17/abr./2023	TOVWUF9	525 27/03/2023 0000390.40 1.0000 002346  SINDICATURA DE SAN RAF		0.00	2,830.40	
DD-	88	17/abr./2023	TOVWUF9	527 28/03/2023 0000553.60 1.0000 002347  SINDICATURA DE BENITO		0.00	4,013.60	
DD-	88	17/abr./2023	TOVWUF9	533 10/04/2023 0003360.00 1.0000 001985  PARA PARQUES Y JARDINE		0.00	24,360.00	
DD-	89	17/abr./2023	TOVWUF9	526 27/03/2023 0005600.00 1.0000 002499  PARA LA LIMPIEZA DEL O		0.00	40,600.00	
DD-	89	17/abr./2023	TOVWUF9	536 10/04/2023 0001539.20 1.0000 002356  PARA BAÑOS PUBLICOS DE		0.00	11,159.20	
DD-	92	17/abr./2023	TOVWUF9	534 10/04/2023 0001512.00 1.0000 002322  PARQUES Y JARDINES		0.00	10,962.00	
DD-	94	17/abr./2023	TOVWUF9	532 10/04/2023 0003920.00 1.0000 002557  PARA EL OPERATIVO DE S		0.00	28,420.00	
DD-	94	17/abr./2023	TOVWUF9	535 10/04/2023 0002419.20 1.0000 002354  PARA BAÑOS PUBLICOS DE		0.00	17,539.20	
DD-	95	17/abr./2023	TOVWUF9	537 10/04/2023 0001541.76 1.0000 002929  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	11,177.76	
DD-	112	18/abr./2023	TOVWUF9	539 14/04/2023 0001360.00 1.0000 003041  PAR EL OPERATIVO DE SE		0.00	9,860.00	
DD-	231	26/abr./2023	TOVWUF9	550 21/04/2023 0016320.00 1.0000 003155  MATERIAL PARA AREAS DE		0.00	118,320.00	
DD-	169	22/may./2023	TOVWUF9	566 04/05/2023 0000280.00 1.0000 002882  PARA LA SINDICATURA DE		0.00	2,030.00	
DD-	169	22/may./2023	TOVWUF9	572 11/05/2023 0001200.00 1.0000 003391  PARA LA SINDICATURA DE		0.00	8,700.00	
DD-	169	22/may./2023	TOVWUF9	574 15/05/2023 0000559.20 1.0000 004063  SINDICATURA DE LA TRIN		0.00	4,054.20	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	169	22/may./2023	TOVWUF9	575 16/05/2023 0001120.00 1.0000 004009 PANTEON MUNICIPAL		0.00	8,120.00	
DD-	222	25/may./2023	TOVWUF9	582 19/05/2023 0003360.00 1.0000 004405 PARA PARQUES Y JARDINE		0.00	24,360.00	
DD-	222	25/may./2023	TOVWUF9	584 23/05/2023 0000560.00 1.0000 004070 SINDICATURA DE JUAN JO		0.00	4,060.00	
DD-	222	25/may./2023	TOVWUF9	585 23/05/2023 0002286.40 1.0000 004488 MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	16,576.40	
DD-	250	29/jun./2023	TOVWUF9	621 23/06/2023 0000280.00 1.0000 004975 RECOLECCION DE BASURA		0.00	2,030.00	
DD-	250	29/jun./2023	TOVWUF9	622 23/06/2023 0003360.00 1.0000 004973 PARQUES Y JARDINES		0.00	24,360.00	
EDB-	30	12/jun./2023	TOVWUF9	1 002029	515 17/03/2023 0000000336	2,436.00	0.00	
EDB-	30	12/jun./2023	TOVWUF9	1 002003	516 17/03/2023 0000000304	2,204.00	0.00	
EDB-	30	12/jun./2023	TOVWUF9	1 002324	524 27/03/2023 00001849.6	13,409.60	0.00	
EDB-	30	12/jun./2023	TOVWUF9	1 002346	525 27/03/2023 00000390.4	2,830.40	0.00	
EDB-	30	12/jun./2023	TOVWUF9	1 002499	526 27/03/2023 0000005600	40,600.00	0.00	
EDB-	30	12/jun./2023	TOVWUF9	1 002347	527 28/03/2023 00000553.6	4,013.60	0.00	
EDB-	30	12/jun./2023	TOVWUF9	1 002557	532 10/04/2023 0000003920	28,420.00	0.00	
EDB-	30	12/jun./2023	TOVWUF9	1 001985	533 10/04/2023 0000003360	24,360.00	0.00	
EDB-	30	12/jun./2023	TOVWUF9	1 002322	534 10/04/2023 0000001512	10,962.00	0.00	
EDB-	30	12/jun./2023	TOVWUF9	1 002354	535 10/04/2023 00002419.2	17,539.20	0.00	
EDB-	30	12/jun./2023	TOVWUF9	1 002356	536 10/04/2023 00001539.2	11,159.20	0.00	
EDB-	30	12/jun./2023	TOVWUF9	1 002929	537 10/04/2023 0001541.76	11,177.76	0.00	
EDB-	30	12/jun./2023	TOVWUF9	1 003041	539 14/04/2023 0000001360	9,860.00	0.00	
DD-	17	06/jul./2023	TOVWUF9	634 04/07/2023 0001120.00 1.0000 004974 RECOLECCION DE BASURA		0.00	8,120.00	
DD-	17	06/jul./2023	TOVWUF9	635 04/07/2023 0000889.60 1.0000 004977 CENTRAL CAMIONERA		0.00	6,449.60	
DD-	264	27/jul./2023	TOVWUF9	653 17/07/2023 0002144.00 1.0000 004490 MATERIAL PARA LA DIR.		0.00	15,544.00	
DD-	264	27/jul./2023	TOVWUF9	652 17/07/2023 0000720.00 1.0000 004970 PARQUE HERNANDO DE VIL		0.00	5,220.00	
DD-	264	27/jul./2023	TOVWUF9	654 17/07/2023 0000714.23 1.0000 004546 PARQUES Y JARDINES (MA		0.00	5,178.20	
DD-	264	27/jul./2023	TOVWUF9	650 17/07/2023 0001413.44 1.0000 005975 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	10,247.44	
DD-	264	27/jul./2023	TOVWUF9	651 17/07/2023 0002496.00 1.0000 004968 PARQUES Y JARDINES		0.00	18,096.00	
DD-	79	10/ago./2023	TOVWUF9	673 28/07/2023 0001120.00 1.0000 006025 PARA EL PANTEON MUNICI		0.00	8,120.00	
DD-	79	10/ago./2023	TOVWUF9	672 28/07/2023 0005600.00 1.0000 006184 PARA LA RECOLECCION DE		0.00	40,600.00	
DD-	80	10/ago./2023	TOVWUF9	674 28/07/2023 0012520.80 1.0000 006286 MATERIAL PARA LAS AREA		0.00	90,775.80	
EA-	41	11/ago./2023	TOVWUF9	1 002882	566 04/05/2023 0000000280	2,030.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	41	11/ago./2023	TOVWUF9	572 11/05/2023 0000001200		8,700.00	0.00	
			1 003391					
EA-	41	11/ago./2023	TOVWUF9	574 15/05/2023 00000559.2		4,054.20	0.00	
			1 004063					
EA-	41	11/ago./2023	TOVWUF9	575 16/05/2023 0000001120		8,120.00	0.00	
			1 004009					
EA-	41	11/ago./2023	TOVWUF9	582 19/05/2023 0000003360		24,360.00	0.00	
			1 004405					
EA-	41	11/ago./2023	TOVWUF9	584 23/05/2023 0000000560		4,060.00	0.00	
			1 004070					
EA-	41	11/ago./2023	TOVWUF9	585 23/05/2023 00002286.4		16,576.40	0.00	
			1 004488					
EDB-	67	15/ago./2023	TOVWUF9	550 21/04/2023 0000016320		118,320.00	0.00	
			1 003155					
EDB-	67	15/ago./2023	TOVWUF9	621 23/06/2023 0000000280		2,030.00	0.00	
			1 004975					
EDB-	67	15/ago./2023	TOVWUF9	622 23/06/2023 0000003360		24,360.00	0.00	
			1 004973					
EDB-	67	15/ago./2023	TOVWUF9	634 04/07/2023 0000001120		8,120.00	0.00	
			1 004974					
EDB-	67	15/ago./2023	TOVWUF9	635 04/07/2023 00000889.6		6,449.60	0.00	
			1 004977					
EDB-	67	15/ago./2023	TOVWUF9	650 17/07/2023 0001413.44		10,247.44	0.00	
			1 005975					
EDB-	67	15/ago./2023	TOVWUF9	651 17/07/2023 0000002496		18,096.00	0.00	
			1 004968					
EDB-	67	15/ago./2023	TOVWUF9	652 17/07/2023 0000000720		5,220.00	0.00	
			1 004970					
EDB-	67	15/ago./2023	TOVWUF9	653 17/07/2023 0000002144		15,544.00	0.00	
			1 004490					
EDB-	67	15/ago./2023	TOVWUF9	654 17/07/2023 0000714.23		5,178.20	0.00	
			1 004546					
EDB-	67	15/ago./2023	TOVWUF9	672 28/07/2023 0000005600		40,600.00	0.00	
			1 006184					
EDB-	67	15/ago./2023	TOVWUF9	673 28/07/2023 0000001120		8,120.00	0.00	
			1 006025					
EDB-	67	15/ago./2023	TOVWUF9	674 28/07/2023 00012520.8		90,775.80	0.00	
			1 006286					
DD-	207	20/sep./2023	TOVWUF9	689 14/08/2023 0003400.00 1.0000 006196  PARA		0.00	24,650.00	
			PRODUCCUIN DE PLA					
DD-	207	20/sep./2023	TOVWUF9	700 23/08/2023 0000568.00 1.0000 006896 BARRIDO DE		0.00	4,118.00	
			CALLES DE L					
DD-	207	20/sep./2023	TOVWUF9	701 23/08/2023 0000280.00 1.0000 006891 RECOLECCION		0.00	2,030.00	
			DE BASURA					
DD-	207	20/sep./2023	TOVWUF9	702 23/08/2023 0000560.00 1.0000 006895 RECOLECCION		0.00	4,060.00	
			DE BASURA					
DD-	207	20/sep./2023	TOVWUF9	703 23/08/2023 0000421.60 1.0000 006861  MATERIAL PARA		0.00	3,056.60	
			LA SINDI					
DD-	208	20/sep./2023	TOVWUF9	731 19/09/2023 0005600.00 1.0000 006888  PARQUES Y		0.00	40,600.00	
			JARDINES					
DD-	270	28/sep./2023	TOVWUF9	733 26/09/2023 0001998.73 1.0000 005482  MATERIAL PARA		0.00	14,490.80	
			LA DIR.					
DD-	270	28/sep./2023	TOVWUF9	736 26/09/2023 0001120.00 1.0000 007292 SINDICATURA		0.00	8,120.00	
			DE SAN RAF					
DD-	270	28/sep./2023	TOVWUF9	737 26/09/2023 0000280.00 1.0000 007815  SINDICATURA		0.00	2,030.00	
			DE NIO					
DD-	270	28/sep./2023	TOVWUF9	738 26/09/2023 0000416.00 1.0000 007829  PARA LA		0.00	3,016.00	
			SINDICATURA DE					
DD-	270	28/sep./2023	TOVWUF9	739 26/09/2023 0000315.20 1.0000 007291  SINDICATURA		0.00	2,285.20	
			DE LEON FO					
DD-	270	28/sep./2023	TOVWUF9	740 26/09/2023 0000326.40 1.0000 007293  SINDICATURA		0.00	2,366.40	
			DE SAN RAF					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	54	09/oct./2023	TOVWUF9	741 26/09/2023 0001400.80 1.0000 006887  MATERIAL PARA LA DIR.		0.00	10,155.80	
DD-	200	19/oct./2023	TOVWUF9	756 05/10/2023 0000112.00 1.0000 008410  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	812.00	
DD-	282	26/oct./2023	TOVWUF9	778 19/10/2023 0000958.40 1.0000 008678  MATERIAL PARA LA SINDI		0.00	6,948.40	
DD-	282	26/oct./2023	TOVWUF9	781 20/10/2023 0001120.00 1.0000 008677  MATERIAL PARA LA RECOL		0.00	8,120.00	
DD-	283	26/oct./2023	TOVWUF9	783 23/10/2023 0011910.40 1.0000 008675  MATERIAL PARA LAS DIVE		0.00	86,350.40	
DD-	382	31/oct./2023	TOVWUF9	794 30/10/2023 0005600.00 1.0000 008654  MATERIAL PARA LA RECOL		0.00	40,600.00	
DD-	382	31/oct./2023	TOVWUF9	796 30/10/2023 0001120.00 1.0000 008656  PANTEON MUNICIPAL		0.00	8,120.00	
DD-	57	09/nov./2023	TOVWUF9	806 07/11/2023 0002388.80 1.0000 008679  MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	17,318.80	
DD-	200	16/nov./2023	TOVWUF9	810 08/11/2023 0000280.00 1.0000 009434  MATERIAL PARA LA SINDI		0.00	2,030.00	
DD-	200	16/nov./2023	TOVWUF9	811 08/11/2023 0000432.00 1.0000 009433  PARA LA LIMPIEZA DE LA		0.00	3,132.00	
DD-	200	16/nov./2023	TOVWUF9	812 08/11/2023 0000425.60 1.0000 009432  MATERIAL PARA LA SINDI		0.00	3,085.60	
DD-	200	16/nov./2023	TOVWUF9	820 14/11/2023 0001327.20 1.0000 009628  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	9,622.20	
EDB-	25	14/nov./2023	TOVWUF9	689 14/08/2023 0000003400		24,650.00	0.00	
EDB-	25	14/nov./2023	TOVWUF9	1 006196	700 23/08/2023 0000000568	4,118.00	0.00	
EDB-	25	14/nov./2023	TOVWUF9	1 006896	701 23/08/2023 0000000280	2,030.00	0.00	
EDB-	25	14/nov./2023	TOVWUF9	1 006891	702 23/08/2023 0000000560	4,060.00	0.00	
EDB-	25	14/nov./2023	TOVWUF9	1 006895	703 23/08/2023 00000421.6	3,056.60	0.00	
EDB-	25	14/nov./2023	TOVWUF9	1 006861	731 19/09/2023 0000005600	40,600.00	0.00	
EDB-	25	14/nov./2023	TOVWUF9	1 006888	733 26/09/2023 0001998.73	14,490.80	0.00	
EDB-	25	14/nov./2023	TOVWUF9	1 005482	736 26/09/2023 0000001120	8,120.00	0.00	
EDB-	25	14/nov./2023	TOVWUF9	1 007292	737 26/09/2023 0000000280	2,030.00	0.00	
EDB-	25	14/nov./2023	TOVWUF9	1 007815	738 26/09/2023 0000000416	3,016.00	0.00	
EDB-	25	14/nov./2023	TOVWUF9	1 007829	739 26/09/2023 00000315.2	2,285.20	0.00	
EDB-	25	14/nov./2023	TOVWUF9	1 007291	740 26/09/2023 00000326.4	2,366.40	0.00	
EDB-	25	14/nov./2023	TOVWUF9	1 007293	741 26/09/2023 00001400.8	10,155.80	0.00	
DD-	213	18/dic./2023	TOVWUF9	1 006887		0.00	2,436.00	
DD-	213	18/dic./2023	TOVWUF9	848 05/12/2023 0000336.00 1.0000 010527  SINDICATURA DE JUAN JO		0.00	2,030.00	
DD-	213	18/dic./2023	TOVWUF9	849 05/12/2023 0000280.00 1.0000 010564  MATERIAL PARA LA SINDI		0.00	4,542.56	
DD-	213	18/dic./2023	TOVWUF9	856 06/12/2023 0000626.56 1.0000 010563  MATERIAL PARA LA SINDI		0.00	40,600.00	
DD-	213	18/dic./2023	TOVWUF9	862 11/12/2023 0005600.00 1.0000 010409  MATERIAL PARA PARQUES		0.00		

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	214	18/dic./2023	TOVWUF9	863 11/12/2023 0001120.00 1.0000 010578 MATERIAL PARA EL PANTE		0.00	8,120.00	
DD-	214	18/dic./2023	TOVWUF9	864 11/12/2023 0001600.00 1.0000 010410 PARQUES Y JARDINES (OP		0.00	11,600.00	
DD-	214	18/dic./2023	TOVWUF9	865 11/12/2023 0000502.40 1.0000 010368 MATERIAL PARA PANTEON		0.00	3,642.40	
DD-	217	18/dic./2023	TOVWUF9	854 06/12/2023 0000292.48 1.0000 010577 MATERIAL PARA LA SINDI		0.00	2,120.48	
DD-	217	18/dic./2023	TOVWUF9	855 06/12/2023 0000336.00 1.0000 010575 MATERIAL PARA LA SINDI		0.00	2,436.00	
DD-	447	29/dic./2023	TOVWUF9	884 27/12/2023 0000880.80 1.0000 011386 INAGURACION DEL AUDITO		0.00	6,385.80	
DD-	679	31/dic./2023	TOVWUF9	885 27/12/2023 0000560.00 1.0000 010576  PARA LA SINDICATURA DE		0.00	4,060.00	
EDB-	146	29/dic./2023	TOVWUF9	794 30/10/2023 0000005600		40,600.00	0.00	
EDB-	146	29/dic./2023	TOVWUF9	1 008654	796 30/10/2023 0000001120	8,120.00	0.00	
EDB-	146	29/dic./2023	TOVWUF9	1 008656	806 07/11/2023 00002388.8	17,318.80	0.00	
EDB-	146	29/dic./2023	TOVWUF9	1 008679	810 08/11/2023 0000000280	2,030.00	0.00	
EDB-	146	29/dic./2023	TOVWUF9	1 009434	811 08/11/2023 0000000432	3,132.00	0.00	
EDB-	146	29/dic./2023	TOVWUF9	1 009433	812 08/11/2023 00000425.6	3,085.60	0.00	
EDB-	146	29/dic./2023	TOVWUF9	1 009432	820 14/11/2023 00001327.2	9,622.20	0.00	
EDB-	146	29/dic./2023	TOVWUF9	1 009628	848 05/12/2023 0000000336	2,436.00	0.00	
EDB-	146	29/dic./2023	TOVWUF9	1 010527	849 05/12/2023 0000000280	2,030.00	0.00	
EDB-	146	29/dic./2023	TOVWUF9	1 010564	854 06/12/2023 0000292.48	2,120.48	0.00	
EDB-	146	29/dic./2023	TOVWUF9	1 010577	855 06/12/2023 0000000336	2,436.00	0.00	
EDB-	146	29/dic./2023	TOVWUF9	1 010575	856 06/12/2023 0000626.56	4,542.56	0.00	
EDB-	146	29/dic./2023	TOVWUF9	1 010563	862 11/12/2023 0000005600	40,600.00	0.00	
EDB-	146	29/dic./2023	TOVWUF9	1 010409	863 11/12/2023 0000001120	8,120.00	0.00	
EDB-	146	29/dic./2023	TOVWUF9	1 010578	864 11/12/2023 0000001600	11,600.00	0.00	
EDB-	146	29/dic./2023	TOVWUF9	1 010410	865 11/12/2023 000000502.4	3,642.40	0.00	
EDB-	146	29/dic./2023	TOVWUF9	1 010368	756 05/10/2023 0000000112	812.00	0.00	
ETU-	1	12/dic./2023	TOVWUF9	1 008410	778 19/10/2023 00000958.4	6,948.40	0.00	
ETU-	1	12/dic./2023	TOVWUF9	1 008678	781 20/10/2023 0000001120	8,120.00	0.00	
ETU-	1	12/dic./2023	TOVWUF9	1 008677	783 23/10/2023 00011910.4	86,350.40	0.00	
ETU-	1	12/dic./2023	TOVWUF9	1 008675				
2112 1 000001 000001 002215			GABRIELA ELIZABETH LIZARRAGA OROZCO		33,578.00	362,232.80	328,654.80	0.00
EA-	1	02/ene./2023	LIOGNB9	10936 30/12/2022 00002622.9		19,016.00	0.00	
ECC-	2	09/ene./2023	LIOGNB9	1 010936	A129 04/11/2022 0002008.55	14,562.00	0.00	
DD-	91	14/feb./2023	LIOGNB9	1 009192	A157 02/02/2023 0001158.07 1.0000 000584 DIRECCION GENERAL DE B	0.00	8,396.00	
DD-	91	14/feb./2023	LIOGNB9	A158 02/02/2023 0002550.34 1.0000 000595 AREA DE ABASTECIMIENTO		0.00	18,490.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	91	14/feb./2023	LIOGNB9	A159 02/02/2023 0000271.45 1.0000 000586 DIRECCION GENERAL DE B		0.00	1,968.00	
DD-	91	14/feb./2023	LIOGNB9	A160 02/02/2023 0001696.55 1.0000 000597  PARA EQUIPOS DE IMPRES		0.00	12,300.00	
DD-	104	15/feb./2023	LIOGNB9	A170 13/02/2023 0001598.24 1.0000 000980 DIRECCION DE VIA PUBLI		0.00	11,587.24	
DD-	146	17/feb./2023	LIOGNB9	A169 13/02/2023 0001196.80 1.0000 000580 AREA DE CONTABILIDAD		0.00	8,676.80	
DD-	206	24/feb./2023	LIOGNB9	A171 21/02/2023 0005880.00 1.0000 001335  TONER PARA IMPRESORAS		0.00	42,630.00	
DD-	206	24/feb./2023	LIOGNB9	A173 21/02/2023 0001289.38 1.0000 001334  TONER PARA IMPRESORAS		0.00	9,348.00	
DD-	13	06/mar./2023	LIOGNB9	A191 01/03/2023 0000894.40 1.0000 001183 PARA LA IMPRESION DE D		0.00	6,484.40	
DD-	32	07/mar./2023	LIOGNB9	A172 21/02/2023 0001598.24 1.0000 001226  PARA USO DE ABASTECIMI		0.00	11,587.24	
DD-	34	07/mar./2023	LIOGNB9	A190 01/03/2023 0002972.32 1.0000 001190 PARA LA ELABORACION Y		0.00	21,549.32	
DD-	35	07/mar./2023	LIOGNB9	A193 06/03/2023 0004492.80 1.0000 001485  PARA DIVERSAS AREA DE		0.00	32,572.80	
DD-	265	28/mar./2023	LIOGNB9	A195 27/03/2023 0006350.03 1.0000 002350  PARA EL AREA DE RECURS		0.00	46,037.73	
DD-	266	28/mar./2023	LIOGNB9	A196 27/03/2023 0004713.28 1.0000 002349  PARA EL AREA DE RECURS		0.00	34,171.28	
DD-	337	31/mar./2023	LIOGNB9	A200 30/03/2023 0001840.80 1.0000 002574  PARA EL AREA DE CONTAB		0.00	13,345.80	
ECC-	3	15/mar./2023	LIOGNB9	A190 01/03/2023 0002972.32 1 001190		21,549.32	0.00	
ECC-	3	15/mar./2023	LIOGNB9	A191 01/03/2023 00000894.4 1 001183		6,484.40	0.00	
ECC-	3	15/mar./2023	LIOGNB9	A193 06/03/2023 00004492.8 1 001485		32,572.80	0.00	
EDU-	4	02/mar./2023	LIOGNB9	A157 02/02/2023 0001158.07 1 000584		8,396.00	0.00	
EDU-	4	02/mar./2023	LIOGNB9	A158 02/02/2023 0002550.34 1 000595		18,490.00	0.00	
EDU-	4	02/mar./2023	LIOGNB9	A159 02/02/2023 0000271.45 1 000586		1,968.00	0.00	
EDU-	4	02/mar./2023	LIOGNB9	A160 02/02/2023 0001696.55 1 000597		12,300.00	0.00	
EDU-	4	02/mar./2023	LIOGNB9	A169 13/02/2023 00001196.8 1 000580		8,676.80	0.00	
EDU-	4	02/mar./2023	LIOGNB9	A170 13/02/2023 0001598.24 1 000980		11,587.24	0.00	
EDU-	4	02/mar./2023	LIOGNB9	A171 21/02/2023 0000005880 1 001335		42,630.00	0.00	
EDU-	4	02/mar./2023	LIOGNB9	A173 21/02/2023 0001289.38 1 001334		9,348.00	0.00	
EHU-	8	24/abr./2023	LIOGNB9	A172 21/02/2023 0001598.24 1 001226		11,587.24	0.00	
EHU-	8	24/abr./2023	LIOGNB9	A195 27/03/2023 0006350.03 1 002350		46,037.73	0.00	
EHU-	8	24/abr./2023	LIOGNB9	A196 27/03/2023 0004713.28 1 002349		34,171.28	0.00	
EHU-	8	24/abr./2023	LIOGNB9	A200 30/03/2023 00001840.8 1 002574		13,345.80	0.00	
DD-	104	14/sep./2023	LIOGNB9	A239 02/09/2023 0001334.62 1.0000 007311 OFICINAS DE SERVICIOS		0.00	9,676.01	
DD-	104	14/sep./2023	LIOGNB9	A240 02/09/2023 0000631.72 1.0000 007308  TRIBUNAL MUNICIPAL DE		0.00	4,580.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	104	14/sep./2023	LIOGNB9  A241 02/09/2023 0003761.93 1.0000 007317 DIRECCION DE INGRESOS		0.00	27,273.98	
	DD-	104	14/sep./2023	LIOGNB9  A245 02/09/2023 0001100.72 1.0000 007571 IMPRESORA PARA MODULO		0.00	7,980.20	
	EA-	42	09/oct./2023	LIOGNB9  1 007311	A239 02/09/2023 0001334.62	9,676.01	0.00	
	EA-	42	09/oct./2023	LIOGNB9  1 007308	A240 02/09/2023 0000631.72	4,580.00	0.00	
	EA-	42	09/oct./2023	LIOGNB9  1 007317	A241 02/09/2023 0003761.93	27,273.98	0.00	
	EA-	42	09/oct./2023	LIOGNB9  1 007571	A245 02/09/2023 0001100.72	7,980.20	0.00	
2112 1 000001 000001 002216				CLAUDIA LIZBET LOPEZ LOPEZ	16,325.70	29,118.93	12,793.23	0.00
	DD-	85	09/mar./2023	LOLCLK0  G4801 03/03/2023 0000343.78 1.0000 001731 PIPA # 06		0.00	2,492.43	
	DD-	33	05/abr./2023	LOLCLK0  G5098 24/03/2023 0000979.20 1.0000 002044 EXCAVADORA 324 DL - OB		0.00	7,099.20	
	EA-	159	28/jul./2023	LOLCLK0  1 001731	G4801 03/03/2023 0000343.78	2,492.43	0.00	
	EA-	159	28/jul./2023	LOLCLK0  1 002044	G5098 24/03/2023 00000979.2	7,099.20	0.00	
	DD-	271	26/oct./2023	LOLCLK0  G8547 19/10/2023 0000220.80 1.0000 008783 SE SOLICITA MATERIAL D		0.00	1,600.80	
	DD-	271	26/oct./2023	LOLCLK0  G8548 19/10/2023 0000220.80 1.0000 008782 SE SOLICITA MATERIAL D		0.00	1,600.80	
	EA-	106	29/dic./2023	LOLCLK0  1 000000	23543 31/12/2021 0000750.34	5,440.00	0.00	
	EA-	106	29/dic./2023	LOLCLK0  1 000000	23576 31/12/2021 0000102.76	744.98	0.00	
	EA-	106	29/dic./2023	LOLCLK0  1 000000	23627 31/12/2021 0000263.84	1,912.84	0.00	
	EA-	106	29/dic./2023	LOLCLK0  1 000000	23628 31/12/2021 0000263.84	1,912.84	0.00	
	EA-	106	29/dic./2023	LOLCLK0  1 000000	23629 31/12/2021 0000263.84	1,912.84	0.00	
	EA-	106	29/dic./2023	LOLCLK0  1 000000	23635 31/12/2021 00000607.2	4,402.20	0.00	
	EDB-	149	29/dic./2023	LOLCLK0  1 008783	G8547 19/10/2023 00000220.8	1,600.80	0.00	
	EDB-	149	29/dic./2023	LOLCLK0  1 008782	G8548 19/10/2023 00000220.8	1,600.80	0.00	
2112 1 000001 000001 002217				SANDRA LUZ MIRANDA DAGNINO	22,535.26	22,535.26	0.00	0.00
	EA-	164	27/feb./2023	MIDS2U9  1 000000	D35741 03/08/2022 0000200.69	1,455.00	0.00	
	EA-	164	27/feb./2023	MIDS2U9  1 000000	D35744 03/08/2022 0001359.46	9,856.06	0.00	
	EA-	164	27/feb./2023	MIDS2U9  1 000000	D36258 29/09/2022 0000197.93	1,435.00	0.00	
	EA-	164	27/feb./2023	MIDS2U9  1 000000	D36260 29/09/2022 0001350.23	9,789.20	0.00	
2112 1 000001 000001 002218				DORA ALICIA CERRITOS VELAZQUEZ	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
	ECT-	4	06/ene./2023	CEVDTB8  1 010212	FOLIO7050 21/12/2022 0000248.28	1,800.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002219				MANUEL ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
	EA-	52	10/feb./2023	SALMHNA  1 000000	B729 29/12/2022 0000000304	2,204.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002222				JESUS ARMANDO CASTRO CARAVANTES	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
	EA-	92	21/dic./2023	MEMJIP8  28 07/12/2023 0000003040 1.0000 011501 TRANSFERENCIA A NOMBRE	25 27	0.00	22,040.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	92	21/dic./2023	MEMJIP8] 25 27 28 07/12/2023 0000003040 1.0000 011501 TRANSFERENCIA A NOMBRE		22,040.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002223				JULIO CESAR ARMENTA RUBIO	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
	ECB-	1	27/dic./2023	MEMJIP8] BD40,462D,4C6A 06/12/2023 0000002720 1.0000 011502 TR ANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	19,720.00	
	ECB-	1	27/dic./2023	MEMJIP8] BD40,462D,4C6A 06/12/2023 0000002720 1.0000 011502 TR ANSFERENCIA A NOMBRE		19,720.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002226				PATRICIA GUADALUPE SANCHEZ SANDOVAL	0.00	18,009.55	18,009.55	0.00
	DD-	116	14/jul./2023	SASP4W9] 968D 09/05/2023 0000520.00 1.0000 004074 PARA EL EVENTO DE LA 2		0.00	3,729.37	
	ETU-	11	11/ago./2023	SASP4W9] 1 004074	968D 09/05/2023 0000000520	3,729.37	0.00	
	DD-	339	30/nov./2023	SASP4W9] 2BC 03/11/2023 0001280.02 1.0000 008956 PARA PERSONAL DE H. AY		0.00	9,180.12	
	DD-	339	30/nov./2023	SASP4W9] 04A 27/11/2023 0000711.12 1.0000 009696 PARA EL EVENTO CULTURA		0.00	5,100.06	
	ETU-	3	12/dic./2023	SASP4W9] 1 008956	2BC 03/11/2023 0001280.02	9,180.12	0.00	
	ETU-	3	12/dic./2023	SASP4W9] 1 009696	04A 27/11/2023 0000711.12	5,100.06	0.00	
2112 1 000001 000001 002229				HOZTIL SA DE CV	0.00	1,649,215.38	1,649,215.38	0.00
	DD-	277	28/mar./2023	HOZQN4   27 27/03/2023 0002059.20 1.0000 002402 UNIFORMES (2 PLAYERA Y		0.00	14,929.20	
	DD-	278	28/mar./2023	HOZQN4   29 27/03/2023 0016962.40 1.0000 002408 UNIFORES (GORRA Y PLAY		0.00	122,977.40	
	DD-	279	28/mar./2023	HOZQN4   28 27/03/2023 0008448.80 1.0000 002403 UNIFORMES PARA PERSONA		0.00	61,253.80	
	EA-	181	29/mar./2023	HOZQN4   1 002403	28 27/03/2023 00008448.8	61,253.80	0.00	
	EA-	181	29/mar./2023	HOZQN4   1 002408	29 27/03/2023 00016962.4	122,977.40	0.00	
	EA-	181	29/mar./2023	HOZQN4   1 002402	27 27/03/2023 00002059.2	14,929.20	0.00	
	DD-	77	14/abr./2023	HOZQN4   37 12/04/2023 0001200.00 1.0000 002891 PARA EL OPERATIVO DE S		0.00	8,700.00	
	EA-	73	14/abr./2023	HOZQN4   1 002891	37 12/04/2023 0000001200	8,700.00	0.00	
	DD-	84	15/may./2023	HOZQN4   43 12/05/2023 0002432.00 1.0000 004111 PARA PERSONAL DE PRESI		0.00	17,632.00	
	EDB-	65	26/may./2023	HOZQN4   1 004111	43 12/05/2023 0000002432	17,632.00	0.00	
	DD-	38	06/jul./2023	HOZQN4   45 06/07/2023 0193394.78 1.0000 004852 UNIFORMES VARONES SIND		0.00	1,402,112.18	
	EDB-	23	07/jul./2023	HOZQN4   1 004852	45 06/07/2023 0193394.78	1,402,112.18	0.00	
	DD-	10	04/ago./2023	HOZQN4   47 17/07/2023 0001064.00 1.0000 004966 PARA PERSONAL DE PRESI		0.00	7,714.00	
	DD-	75	12/sep./2023	HOZQN4   Z1 03/09/2023 0001916.80 1.0000 007336 PERSONAL DEL DEPARTAME		0.00	13,896.80	
	EA-	46	12/sep./2023	HOZQN4   1 004966	47 17/07/2023 0000001064	7,714.00	0.00	
	EA-	46	12/sep./2023	HOZQN4   1 007336	Z1 03/09/2023 00001916.8	13,896.80	0.00	
2112 1 000001 000001 002230				PATRICIA FLORES CAZAREZ	105,354.00	166,694.00	70,811.00	9,471.00



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ECS-	25	20/ene./2023	FOCP8G7	E27 23/07/2022 0002273.79		16,485.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	25	20/ene./2023	FOCP8G7	7E4 25/07/2022 0004941.38		35,825.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	25	20/ene./2023	FOCP8G7	83B 25/07/2022 0001159.59		8,407.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	25	20/ene./2023	FOCP8G7	91C 25/07/2022 0000184.83		1,340.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	25	20/ene./2023	FOCP8G7	255 22/09/2022 00000893.1		6,475.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	25	20/ene./2023	FOCP8G7	F57 22/09/2022 0000355.31		2,576.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	25	20/ene./2023	FOCP8G7	032 10/10/2022 0000238.07		1,726.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	25	20/ene./2023	FOCP8G7	327 10/10/2022 0000619.03		4,488.00	0.00	
			1 000000					
ECS-	25	20/ene./2023	FOCP8G7	44B 10/10/2022 0001075.86		7,800.00	0.00	
			1 000000					
EA-	62	10/feb./2023	FOCP8G7	F02 10/10/2022 0000340.69		2,470.00	0.00	
			1 000000					
EA-	62	10/feb./2023	FOCP8G7	BC9 10/10/2022 0000095.17		690.00	0.00	
			1 000000					
EA-	62	10/feb./2023	FOCP8G7	C14 10/10/2022 0001878.62		13,620.00	0.00	
			1 000000					
EA-	62	10/feb./2023	FOCP8G7	D87 10/10/2022 0000476.14		3,452.00	0.00	
			1 000000					
DD-	324	27/oct./2023	FOCP8G7	E13 25/10/2023 0000579.31 1.0000 007997  SOLICITA		0.00	4,200.00	
			REFACCIONES P					
DD-	324	27/oct./2023	FOCP8G7	36E 25/10/2023 0000529.66 1.0000 008125  SOLICITA JABON		0.00	3,840.00	
			PARA EL					
DD-	324	27/oct./2023	FOCP8G7	F83 25/10/2023 0000762.76 1.0000 009124  SOLICITA		0.00	5,530.00	
			REFACCIONES P					
DD-	324	27/oct./2023	FOCP8G7	74B 25/10/2023 0000329.66 1.0000 008943  SOLICITA		0.00	2,390.00	
			REFACCIONES P					
DD-	324	27/oct./2023	FOCP8G7	C65 25/10/2023 0000830.34 1.0000 008931  SOLICITAN		0.00	6,020.00	
			REFACCIONES					
DD-	324	27/oct./2023	FOCP8G7	AC1 25/10/2023 0000804.69 1.0000 009125  SE SOLICITAN		0.00	5,834.00	
			REFACCION					
DD-	324	27/oct./2023	FOCP8G7	A89 25/10/2023 0000526.07 1.0000 008831  SOLICITA		0.00	3,814.00	
			REFACCIONES P					
DD-	324	27/oct./2023	FOCP8G7	31F 25/10/2023 0000434.48 1.0000 008926  SOLICITAN		0.00	3,150.00	
			REFACCIONES					
DD-	332	27/oct./2023	FOCP8G7	ADD 25/10/2023 0000372.69 1.0000 008862  REFACCION		0.00	2,702.00	
			PARA AUTOMOV					
DD-	332	27/oct./2023	FOCP8G7	3BF 25/10/2023 0001224.14 1.0000 008794  SE SOLICITA		0.00	8,875.00	
			REFACCIONE					
DD-	378	31/oct./2023	FOCP8G7	87F 25/10/2023 0000376.55 1.0000 008860  SE SOLICITA		0.00	2,730.00	
			REFACCIONE					
ETU-	2	22/nov./2023	FOCP8G7	31F 25/10/2023 0000434.48		3,150.00	0.00	
			1 008926					
ETU-	2	22/nov./2023	FOCP8G7	36E 25/10/2023 0000529.66		3,840.00	0.00	
			1 008125					
ETU-	2	22/nov./2023	FOCP8G7	3BF 25/10/2023 0001224.14		8,875.00	0.00	
			1 008794					
ETU-	2	22/nov./2023	FOCP8G7	74B 25/10/2023 0000329.66		2,390.00	0.00	
			1 008943					
ETU-	2	22/nov./2023	FOCP8G7	87F 25/10/2023 0000376.55		2,730.00	0.00	
			1 008860					
ETU-	2	22/nov./2023	FOCP8G7	A89 25/10/2023 0000526.07		3,814.00	0.00	
			1 008831					
ETU-	2	22/nov./2023	FOCP8G7	AC1 25/10/2023 0000804.69		5,834.00	0.00	
			1 009125					
ETU-	2	22/nov./2023	FOCP8G7	ADD 25/10/2023 0000372.69		2,702.00	0.00	
			1 008862					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	ETU-	2	22/nov./2023	FOCP8G7	C65 25/10/2023 0000830.34	6,020.00	0.00	
				1 008931				
	ETU-	2	22/nov./2023	FOCP8G7	E13 25/10/2023 0000579.31	4,200.00	0.00	
				1 007997				
	ETU-	2	22/nov./2023	FOCP8G7	F83 25/10/2023 0000762.76	5,530.00	0.00	
				1 009124				
	DD-	210	15/dic./2023	FOCP8G7		0.00	4,090.00	
				2AA 13/12/2023 0000564.14 1.0000 009396  SE SOLICITA				
				REFACCIONE				
	DD-	210	15/dic./2023	FOCP8G7		0.00	2,350.00	
				4A7 12/12/2023 0000324.14 1.0000 010785  SOLICITA				
				REFACCIONES P				
	DD-	210	15/dic./2023	FOCP8G7		0.00	2,700.00	
				6F7 12/12/2023 0000372.41 1.0000 008859  SE SOLICITA				
				REFACCIONE				
	DD-	210	15/dic./2023	FOCP8G7		0.00	3,115.00	
				0D5 12/12/2023 0000429.66 1.0000 010809  SOLICITA				
				REFACCIONES P				
	DD-	429	29/dic./2023	FOCP8G7		0.00	2,500.00	
				AC7 19/12/2023 0000344.83 1.0000 011076 SE SOLICITAN				
				REFACCION				
	DD-	429	29/dic./2023	FOCP8G7		0.00	2,771.00	
				A47 19/12/2023 0000382.21 1.0000 011231 SE SOLICITA				
				REFACCIONE				
	DD-	632	31/dic./2023	FOCP8G7		0.00	4,200.00	
				5564 31/12/2023 0000579.31 1.0000 011940 REFACCIONES				
				PARA MANT				
	EDB-	167	29/dic./2023	FOCP8G7	0D5 12/12/2023 0000429.66	3,115.00	0.00	
				1 010809				
	EDB-	167	29/dic./2023	FOCP8G7	4A7 12/12/2023 0000324.14	2,350.00	0.00	
				1 010785				
	EDB-	167	29/dic./2023	FOCP8G7	6F7 12/12/2023 0000372.41	2,700.00	0.00	
				1 008859				
	EDB-	167	29/dic./2023	FOCP8G7	2AA 13/12/2023 0000564.14	4,090.00	0.00	
				1 009396				
2112 1 000001 000001 002231				CSP ASESORIA EN INGENIERIA SA DE	0.00	154,008.00	154,008.00	0.00
				CV				
	DD-	92	14/feb./2023	CAI8V1		0.00	154,008.00	
				365 09/02/2023 0026208.00 1.0000 000940  PAGO DE				
				ESTIMACION No.				
	EA-	98	16/feb./2023	CAI8V1	365 09/02/2023 0000026208	154,008.00	0.00	
				1 000940				
2112 1 000001 000001 002232				RL INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	387,014.00	387,014.00	0.00
	DD-	138	16/jun./2023	RINPU9		0.00	387,014.00	
				1722 16/06/2023 0058708.00 1.0000 004526  PAGO DE				
				ESTIMACION No.				
	EDB-	69	20/jun./2023	RINPU9	1722 16/06/2023 0000058708	387,014.00	0.00	
				1 004526				
2112 1 000001 000001 002234				CRISTINA ABIGAIL ESCALANTE	8,680.00	725,234.39	716,554.38	-0.01
				BUITIMEA				
	ECT-	3	06/ene./2023	EABC733	F425 20/12/2022 0001197.24	8,680.00	0.00	
				1 008214				
	DD-	80	14/feb./2023	EABC733		0.00	25,419.95	
				F495 10/02/2023 0003506.20 1.0000 000895  SOLICITA				
				PRENDA DE PRO				
	DD-	234	28/feb./2023	EABC733		0.00	5,300.01	
				F511 22/02/2023 0000731.04 1.0000 001360  SINDICATURA				
				DE ESTACIO				
	DD-	234	28/feb./2023	EABC733		0.00	8,750.00	
				F523 27/02/2023 0001206.90 1.0000 001184 PERSONAL DE				
				PARQUES Y				
	DD-	98	09/mar./2023	EABC733		0.00	6,470.00	
				F529 07/03/2023 0000892.41 1.0000 001478  MATERIAL QUE				
				SE UTILIZ				
	DD-	98	09/mar./2023	EABC733		0.00	3,947.85	
				F530 07/03/2023 0000544.53 1.0000 001479 PROTECCION				
				CIVIL				
	DD-	98	09/mar./2023	EABC733		0.00	5,000.00	
				F532 08/03/2023 0000689.66 1.0000 001208  MATERIAL				
				PARA EQUIPO S				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	104	10/mar./2023	EABC733	F531 08/03/2023 0001655.17 1.0000 001483 MEDIDOR PARA EQUIPO SU		0.00	12,000.00	
DD-	105	10/mar./2023	EABC733	F533 08/03/2023 0008424.12 1.0000 001500 SE SOLICITA COMPRA DE		0.00	61,074.88	
DD-	198	22/mar./2023	EABC733	F546 21/03/2023 0000000.00 1.0000 002161 SOLICITA COMPRA DE MAN		0.00	24,300.00	
DD-	204	22/mar./2023	EABC733	F540 17/03/2023 0000993.79 1.0000 001976 HERRAMIENTA PAA PERSON		0.00	7,205.00	
DD-	254	27/mar./2023	EABC733	F552 27/03/2023 0001144.83 1.0000 002014 WIRAS-PODAD ORAS-MOTOSI		0.00	8,300.00	
DD-	302	30/mar./2023	EABC733	F560 29/03/2023 0002369.24 1.0000 002439 OPERATIVO SEMANA SANTA		0.00	17,176.97	
DD-	348	31/mar./2023	EABC733	F570 30/03/2023 0002330.66 1.0000 002521 PIPA #16		0.00	16,897.32	
DD-	352	31/mar./2023	EABC733	F568 30/03/2023 0001120.00 1.0000 002440 PARA EL ABASTECIEMIENT		0.00	8,120.00	
DD-	352	31/mar./2023	EABC733	F569 30/03/2023 0003324.83 1.0000 002420 PRENDAS DE SEGURIDAD Y		0.00	24,105.00	
EA-	146	23/mar./2023	EABC733	F529 07/03/2023 0000892.41 1 001478		6,470.00	0.00	
EA-	146	23/mar./2023	EABC733	F530 07/03/2023 0000544.53 1 001479		3,947.85	0.00	
EA-	146	23/mar./2023	EABC733	F531 08/03/2023 0001655.17 1 001483		12,000.00	0.00	
EA-	146	23/mar./2023	EABC733	F532 08/03/2023 0000689.66 1 001208		5,000.00	0.00	
EA-	146	23/mar./2023	EABC733	F533 08/03/2023 0008424.12 1 001500		61,074.88	0.00	
EA-	146	23/mar./2023	EABC733	F540 17/03/2023 0000993.79 1 001976		7,205.00	0.00	
EA-	146	23/mar./2023	EABC733	F546 21/03/2023 0000000000 1 002161		24,300.00	0.00	
EA-	200	30/mar./2023	EABC733	F560 29/03/2023 0002369.24 1 002439		17,176.97	0.00	
EDU-	6	02/mar./2023	EABC733	F495 10/02/2023 00003506.2 1 000895		25,419.95	0.00	
EDU-	6	02/mar./2023	EABC733	F511 22/02/2023 0000731.04 1 001360		5,300.01	0.00	
EDU-	6	02/mar./2023	EABC733	F523 27/02/2023 00001206.9 1 001184		8,750.00	0.00	
DD-	91	17/abr./2023	EABC733	F585 17/04/2023 0002399.92 1.0000 002587 SERVICIO A MOTOSIERRAS		0.00	17,399.45	
DD-	99	17/abr./2023	EABC733	F577 10/04/2023 0002372.26 1.0000 002646 SOLICITA COMPRA DE SOP		0.00	17,198.87	
DD-	113	18/abr./2023	EABC733	F586 17/04/2023 0001302.07 1.0000 003106 PARA OPERATIVO DE SEMA		0.00	9,439.99	
DD-	233	26/abr./2023	EABC733	F596 26/04/2023 0003384.83 1.0000 003362 HERRAMIENTA PARA REALI		0.00	24,540.00	
EA-	23	03/abr./2023	EABC733	F568 30/03/2023 000001120 1 002440		8,120.00	0.00	
EA-	23	03/abr./2023	EABC733	F569 30/03/2023 0003324.83 1 002420		24,105.00	0.00	
EHU-	7	24/abr./2023	EABC733	F552 27/03/2023 0001144.83 1 002014		8,300.00	0.00	
EHU-	7	24/abr./2023	EABC733	F570 30/03/2023 0002330.66 1 002521		16,897.32	0.00	
EHU-	7	24/abr./2023	EABC733	F577 10/04/2023 0002372.26 1 002646		17,198.87	0.00	
EHU-	7	24/abr./2023	EABC733	F585 17/04/2023 0002399.92 1 002587		17,399.45	0.00	
EHU-	7	24/abr./2023	EABC733	F586 17/04/2023 0001302.07 1 003106		9,439.99	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	10	08/may./2023	EABC733	F608 03/05/2023 0005873.07 1.0000 003158  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	42,579.77	
DD-	11	08/may./2023	EABC733	F606 03/05/2023 0000161.38 1.0000 003365 PRENDAS DE PROTECCION		0.00	1,170.01	
DD-	11	08/may./2023	EABC733	F607 03/05/2023 0004242.74 1.0000 003366  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	30,759.85	
DD-	11	08/may./2023	EABC733	F609 03/05/2023 0001638.63 1.0000 003157 PRENDAS DE PROTECCION		0.00	11,880.04	
DD-	15	08/may./2023	EABC733	F602 02/05/2023 0000190.34 1.0000 003527  PARA REVISION DE UNIFO		0.00	1,380.00	
DD-	136	18/may./2023	EABC733	F613 18/05/2023 0001183.45 1.0000 003514  MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	8,580.01	
DD-	170	22/may./2023	EABC733	F615 22/05/2023 0000441.38 1.0000 004082  OFICINA DE ORGANO INTE		0.00	3,200.02	
DD-	139	19/jun./2023	EABC733	F637 16/06/2023 0002225.34 1.0000 004068 ACCESORIOS PARA MAQUIN		0.00	16,133.69	
DD-	139	19/jun./2023	EABC733	F639 19/06/2023 0000206.90 1.0000 004017  PARA EL AREA DE PROTEC		0.00	1,500.00	
DD-	244	29/jun./2023	EABC733	F648 28/06/2023 0001241.38 1.0000 004527  HERRAMIENTA PARA PANTE		0.00	9,000.00	
DD-	272	30/jun./2023	EABC733	F650 29/06/2023 0000537.93 1.0000 005428  SE SOLICITA COMPRA DE		0.00	3,900.00	
EDB-	31	12/jun./2023	EABC733	F596 26/04/2023 0003384.83		24,540.00	0.00	
EDB-	31	12/jun./2023	EABC733	F602 02/05/2023 0000190.34		1,380.00	0.00	
EDB-	31	12/jun./2023	EABC733	F606 03/05/2023 0000161.38		1,170.01	0.00	
EDB-	31	12/jun./2023	EABC733	F607 03/05/2023 0004242.74		30,759.85	0.00	
EDB-	31	12/jun./2023	EABC733	F608 03/05/2023 0005873.07		42,579.77	0.00	
EDB-	31	12/jun./2023	EABC733	F609 03/05/2023 0001638.63		11,880.04	0.00	
EDB-	31	12/jun./2023	EABC733	F613 18/05/2023 0001183.45		8,580.01	0.00	
EDB-	31	12/jun./2023	EABC733	F615 22/05/2023 0000441.38		3,200.02	0.00	
DD-	111	14/jul./2023	EABC733	F659 11/07/2023 0000366.90 1.0000 005246 WIRA-PODADO RAS-MOTOSIE		0.00	2,660.00	
DD-	246	25/jul./2023	EABC733	F672 22/07/2023 0002689.63 1.0000 005737  COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	19,499.83	
DD-	247	25/jul./2023	EABC733	F670 22/07/2023 0005889.65 1.0000 005949  SOLICITA COMPRA DE TER		0.00	42,699.99	
DD-	248	25/jul./2023	EABC733	F671 22/07/2023 0007172.35 1.0000 005738  COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	51,999.55	
EA-	123	20/jul./2023	EABC733	F637 16/06/2023 0002225.34		16,133.69	0.00	
EA-	123	20/jul./2023	EABC733	F639 19/06/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
EA-	123	20/jul./2023	EABC733	F648 28/06/2023 0001241.38		9,000.00	0.00	
EA-	123	20/jul./2023	EABC733	F650 29/06/2023 0000537.93		3,900.00	0.00	
EA-	123	20/jul./2023	EABC733	F659 11/07/2023 00000366.9		2,660.00	0.00	
DD-	64	10/ago./2023	EABC733	F680 09/08/2023 0000542.05 1.0000 006616  PARA LA TEMPORADA DE C		0.00	3,929.84	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	121	16/ago./2023	EABC733	F686 16/08/2023 0003172.41 1.0000 006655  PARA LA ELIMINACIO DE H		0.00	23,000.00	
DD-	129	16/ago./2023	EABC733	F682 14/08/2023 0000143.45 1.0000 005735  MACHETEROS Y CORREDORE		0.00	1,040.00	
DD-	332	31/ago./2023	EABC733	F696 30/08/2023 0000206.90 1.0000 007266  SOLICITA EQUIPO DE PRO		0.00	1,500.01	
EA-	42	11/ago./2023	EABC733	F670 22/07/2023 0005889.65		42,699.99	0.00	
EA-	42	11/ago./2023	EABC733	F671 22/07/2023 0007172.35		51,999.55	0.00	
EDB-	118	28/ago./2023	EABC733	F672 22/07/2023 0002689.63		19,499.83	0.00	
EDB-	118	28/ago./2023	EABC733	F680 09/08/2023 0000542.05		3,929.85	0.00	
EDB-	118	28/ago./2023	EABC733	F682 14/08/2023 0000143.45		1,040.00	0.00	
EDB-	118	28/ago./2023	EABC733	F686 16/08/2023 0003172.41		23,000.00	0.00	
DD-	97	13/sep./2023	EABC733	F704 11/09/2023 0000726.62 1.0000 007265  HERRAMIENTA PARA PERSO		0.00	5,268.00	
DD-	97	13/sep./2023	EABC733	F705 11/09/2023 0001520.00 1.0000 007688  DESAGUAR LAGUNAS Y SUM		0.00	11,020.00	
DD-	97	13/sep./2023	EABC733	F706 13/09/2023 0000124.14 1.0000 007694  PROTECCION CIVIL		0.00	900.00	
DD-	216	21/sep./2023	EABC733	F707 18/09/2023 0000331.04 1.0000 007277  SERA UTILIZADO PARA BO		0.00	2,400.04	
DD-	216	21/sep./2023	EABC733	F709 20/09/2023 0000551.73 1.0000 007287  SE UTILIZARA EN EL PAR		0.00	4,000.03	
DD-	216	21/sep./2023	EABC733	F710 20/09/2023 0000773.93 1.0000 007290  SE UTILIZARA PARA IMPE		0.00	5,611.01	
DD-	28	05/oct./2023	EABC733	F721 04/10/2023 0000206.90 1.0000 007881  DIRECCION DE PROTECCIO		0.00	1,500.00	
DD-	223	20/oct./2023	EABC733	F711 20/09/2023 0006344.83 1.0000 007264  COMPRA DE MOTOBOMBA PA		0.00	46,000.00	
DD-	374	31/oct./2023	EABC733	F726 11/10/2023 0000772.41 1.0000 008271  SERVICIO DE MOTOBOMBA		0.00	5,600.00	
EA-	89	18/oct./2023	EABC733	F704 11/09/2023 0000726.62		5,268.00	0.00	
EA-	89	18/oct./2023	EABC733	F705 11/09/2023 0000001520		11,020.00	0.00	
EA-	89	18/oct./2023	EABC733	F706 13/09/2023 0000124.14		900.00	0.00	
EA-	89	18/oct./2023	EABC733	F707 18/09/2023 0000331.04		2,400.04	0.00	
EA-	89	18/oct./2023	EABC733	F709 20/09/2023 0000551.73		4,000.03	0.00	
EA-	89	18/oct./2023	EABC733	F710 20/09/2023 0000773.93		5,611.01	0.00	
EA-	89	18/oct./2023	EABC733	F696 30/08/2023 00000206.9		1,500.01	0.00	
ETU-	9	30/oct./2023	EABC733	F711 20/09/2023 0006344.83		46,000.00	0.00	
ETU-	9	30/oct./2023	EABC733	F721 04/10/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
DD-	332	30/nov./2023	EABC733	F755 27/11/2023 0002689.44 1.0000 010202  COMPRA DE BOLSA NEGRA		0.00	19,498.44	
DD-	332	30/nov./2023	EABC733	F757 27/11/2023 0001792.96 1.0000 010360  COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	12,998.96	
DD-	342	30/nov./2023	EABC733	F762 30/11/2023 0001075.86 1.0000 009847  PARA EL PERSONAL DE PA		0.00	7,800.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDB-	20	14/nov./2023	EABC733  1 008271	F726 11/10/2023 0000772.41		5,600.00	0.00	
DD-	310	22/dic./2023	EABC733  F780 20/12/2023 0001310.34 1.0000 011357	HERRAMIENTA PARA PANTE		0.00	9,500.00	
DD-	310	22/dic./2023	EABC733  F781 20/12/2023 0000744.83 1.0000 011355	MATERIAL PARA PARQUES		0.00	5,400.00	
EA-	28	07/dic./2023	EABC733  1 010202	F755 27/11/2023 0002689.44		19,498.44	0.00	
EA-	28	07/dic./2023	EABC733  1 010360	F757 27/11/2023 0001792.96		12,998.96	0.00	
EA-	28	07/dic./2023	EABC733  1 009847	F762 30/11/2023 0001075.86		7,800.00	0.00	
EDB-	162	29/dic./2023	EABC733  1 011357	F780 20/12/2023 0001310.34		9,500.00	0.00	
EDB-	162	29/dic./2023	EABC733  1 011355	F781 20/12/2023 0000744.83		5,400.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002236				SANITARIOS SANIMAR SA DE CV	0.00	233,623.30	297,418.66	63,795.36
DD-	78	14/abr./2023	SSA4T5   A1023 11/04/2023 0020223.90 1.0000 002419	OPERATIVO SEMANA SANTA		0.00	146,623.30	
DD-	86	14/abr./2023	SSA4T5   A1032 14/04/2023 0000512.00 1.0000 002890	PARA EL OPERATIVO DE S		0.00	3,712.00	
EA-	71	14/abr./2023	SSA4T5   1 002419	A1023 11/04/2023 00020223.9		146,623.30	0.00	
DD-	42	11/may./2023	SSA4T5   A1100 08/05/2023 0000560.00 1.0000 003786	ENTREGA DE TARJETAS Y		0.00	4,060.00	
DD-	273	27/jul./2023	SSA4T5   A1163 10/06/2023 0000224.00 1.0000 004994	PARA EVENTO CULTURAL "		0.00	1,624.00	
EDB-	31	12/jul./2023	SSA4T5   1 002890	A1032 14/04/2023 0000000512		3,712.00	0.00	
EDB-	31	12/jul./2023	SSA4T5   1 003786	A1100 08/05/2023 0000000560		4,060.00	0.00	
DD-	324	30/ago./2023	SSA4T5   A1261 15/08/2023 0002880.00 1.0000 006041	PARA EL OPERATIVO SALV		0.00	20,880.00	
DD-	143	17/oct./2023	SSA4T5   A1329 20/09/2023 0000960.00 1.0000 008053	PARA FIESTAS PATRIAS C		0.00	6,960.00	
DD-	341	30/nov./2023	SSA4T5   A1434 08/11/2023 0000224.00 1.0000 008953	EVENTO DEL PRESIDENTE		0.00	1,624.00	
EDB-	21	14/nov./2023	SSA4T5   1 004994	A1163 10/06/2023 0000000224		1,624.00	0.00	
EDB-	21	14/nov./2023	SSA4T5   1 006041	A1261 15/08/2023 0000002880		20,880.00	0.00	
EDB-	21	14/nov./2023	SSA4T5   1 008053	A1329 20/09/2023 0000000960		6,960.00	0.00	
DD-	113	12/dic./2023	SSA4T5   A1482 04/12/2023 0000560.00 1.0000 010356	PARA ATENDER EL EVENTO		0.00	4,060.00	
DD-	113	12/dic./2023	SSA4T5   A1483 04/12/2023 0000320.00 1.0000 010358	PARA PANTEON EL INFIER		0.00	2,320.00	
DD-	113	12/dic./2023	SSA4T5   A1484 04/12/2023 0005760.00 1.0000 010359	LETRINAS PARA USO DE V		0.00	41,760.00	
DD-	465	29/dic./2023	SSA4T5   A1532 20/12/2023 0005760.00 1.0000 010847	PARA USO VIA PUBLICA P		0.00	41,760.00	
DD-	466	29/dic./2023	SSA4T5   A1473 29/11/2023 0000496.00 1.0000 008524	COMO PARTE DEL PROGRAM		0.00	3,596.00	
DD-	466	29/dic./2023	SSA4T5   A1533 20/12/2023 0002543.36 1.0000 010844	SE UTILIZARA POR REMO		0.00	18,439.36	
EDB-	172	29/dic./2023	SSA4T5   1 008953	A1434 08/11/2023 0000000224		1,624.00	0.00	
EDB-	172	29/dic./2023	SSA4T5   1 010356	A1482 04/12/2023 0000000560		4,060.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDB-	172	29/dic./2023	SSA4T5   1 010358	A1483 04/12/2023 0000000320	2,320.00	0.00	
	EDB-	172	29/dic./2023	SSA4T5   1 010359	A1484 04/12/2023 0000005760	41,760.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002237				ERNESTO IVAN GARCIA WATSON	0.00	98,893.28	98,893.28	0.00
	DD-	24	04/abr./2023	GAWE9L1  B75 03/04/2023 0013640.45 1.0000 002903  PARA SEMANA SANTA 2023		0.00	98,893.28	
	EA-	30	04/abr./2023	GAWE9L1  1 002903	B75 03/04/2023 0013640.45	98,893.28	0.00	
2112 1 000001 000001 002239				MULTISERVICIOS MIA SA DE CV	10,000.00	270,000.00	260,000.00	0.00
	DD-	22	16/ene./2023	MMIMP9   A14578 02/01/2023 0000344.83 1.0000 000005 02-08-ENER O-2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
	DD-	22	16/ene./2023	MMIMP9   A14579 02/01/2023 0000344.83 1.0000 000006 02-08-ENER O-2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
	DD-	31	16/ene./2023	MMIMP9   A14670 09/01/2023 0000344.83 1.0000 000040 09-15-ENER O-2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
	DD-	31	16/ene./2023	MMIMP9   A14671 09/01/2023 0000344.83 1.0000 000041 09-15-ENER O-2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
	DD-	51	25/ene./2023	MMIMP9   A14901 16/01/2023 0000344.83 1.0000 000187 16-22-ENER O-2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
	DD-	51	25/ene./2023	MMIMP9   A14902 16/01/2023 0000344.83 1.0000 000188 16-22-ENER O-2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
	DD-	62	25/ene./2023	MMIMP9   A15118 23/01/2023 0000344.83 1.0000 000259 23-29-ENERO -2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
	DD-	62	25/ene./2023	MMIMP9   A15119 23/01/2023 0000344.83 1.0000 000260 23-29-ENERO -2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
	DD-	109	31/ene./2023	MMIMP9   A15336 30/01/2023 0000344.83 1.0000 000433 30-ENERO-0 5-FEBRERO-20		0.00	2,500.00	
	DD-	132	31/ene./2023	MMIMP9   A15335 30/01/2023 0000344.83 1.0000 000432 30-ENERO-0 5-FEBRERO-20		0.00	2,500.00	
	EA-	11	04/ene./2023	MMIMP9   1 010583	A14063 19/12/2022 0000344.83	2,500.00	0.00	
	EA-	11	04/ene./2023	MMIMP9   1 010581	A14064 19/12/2022 0000344.83	2,500.00	0.00	
	EA-	11	04/ene./2023	MMIMP9   1 010596	A14240 26/12/2022 0000344.83	2,500.00	0.00	
	EA-	11	04/ene./2023	MMIMP9   1 010598	A14241 26/12/2022 0000344.83	2,500.00	0.00	
	EA-	70	24/ene./2023	MMIMP9   1 000005	A14578 02/01/2023 0000344.83	2,500.00	0.00	
	EA-	70	24/ene./2023	MMIMP9   1 000006	A14579 02/01/2023 0000344.83	2,500.00	0.00	
	EA-	70	24/ene./2023	MMIMP9   1 000040	A14670 09/01/2023 0000344.83	2,500.00	0.00	
	EA-	70	24/ene./2023	MMIMP9   1 000041	A14671 09/01/2023 0000344.83	2,500.00	0.00	
	EA-	82	25/ene./2023	MMIMP9   1 000187	A14901 16/01/2023 0000344.83	2,500.00	0.00	
	EA-	82	25/ene./2023	MMIMP9   1 000188	A14902 16/01/2023 0000344.83	2,500.00	0.00	
	EHU-	6	26/ene./2023	MMIMP9   1 000259	A15118 23/01/2023 0000344.83	2,500.00	0.00	
	EHU-	6	26/ene./2023	MMIMP9   1 000260	A15119 23/01/2023 0000344.83	2,500.00	0.00	
	DD-	24	08/feb./2023	MMIMP9   A15576 06/02/2023 0000344.83 1.0000 000846 06-12-FEB-20 23 DOTACIO		0.00	2,500.00	
	DD-	24	08/feb./2023	MMIMP9   A15577 06/02/2023 0000344.83 1.0000 000847 06-12-FEB-20 23 DOTACIO		0.00	2,500.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	96	14/feb./2023	MMIMP9	A15755 13/02/2023 0000344.83 1.0000 001033 13-19-FEBRE		0.00	2,500.00	
DD-	96	14/feb./2023	MMIMP9	A15756 13/02/2023 0000344.83 1.0000 001035 13-19-FEBRE		0.00	2,500.00	
DD-	164	21/feb./2023	MMIMP9	A15982 20/02/2023 0000344.83 1.0000 001310 20-26-FEB-20		0.00	2,500.00	
DD-	164	21/feb./2023	MMIMP9	A15983 20/02/2023 0000344.83 1.0000 001311 20-26-FEB-20		0.00	2,500.00	
DD-	258	28/feb./2023	MMIMP9	A16247 27/02/2023 0000344.83 1.0000 001525 27-FEB-05-M		0.00	2,500.00	
DD-	258	28/feb./2023	MMIMP9	A16248 27/02/2023 0000344.83 1.0000 001526 27-FEB-05-M		0.00	2,500.00	
EA-	21	08/feb./2023	MMIMP9	A15576 06/02/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	21	08/feb./2023	MMIMP9	A15577 06/02/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	81	15/feb./2023	MMIMP9	A15755 13/02/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	81	15/feb./2023	MMIMP9	A15756 13/02/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	123	22/feb./2023	MMIMP9	A15982 20/02/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	123	22/feb./2023	MMIMP9	A15983 20/02/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EHU-	10	03/feb./2023	MMIMP9	A15335 30/01/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EHU-	10	03/feb./2023	MMIMP9	A15336 30/01/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
DD-	62	08/mar./2023	MMIMP9	A16518 06/03/2023 0000344.83 1.0000 001924 06-12-MAR-2		0.00	2,500.00	
DD-	62	08/mar./2023	MMIMP9	A16519 06/03/2023 0000344.83 1.0000 001927 06-12-MAR-2		0.00	2,500.00	
DD-	140	15/mar./2023	MMIMP9	A16705 13/03/2023 0000344.83 1.0000 002086 13-19-MAR-2		0.00	2,500.00	
DD-	140	15/mar./2023	MMIMP9	A16714 13/03/2023 0000344.83 1.0000 002087 13-19-MAR-2		0.00	2,500.00	
DD-	190	22/mar./2023	MMIMP9	A16913 20/03/2023 0000344.83 1.0000 002406 20-26-MAR-2		0.00	2,500.00	
DD-	190	22/mar./2023	MMIMP9	A16914 20/03/2023 0000344.83 1.0000 002407 20-26-MAR-2		0.00	2,500.00	
DD-	310	30/mar./2023	MMIMP9	A17152 27/03/2023 0000344.83 1.0000 002570 27-MAR-02-A		0.00	2,500.00	
DD-	310	30/mar./2023	MMIMP9	A17153 27/03/2023 0000344.83 1.0000 002571 27-MAR-02-A		0.00	2,500.00	
EA-	27	06/mar./2023	MMIMP9	A16247 27/02/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	27	06/mar./2023	MMIMP9	A16248 27/02/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	49	09/mar./2023	MMIMP9	A16518 06/03/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	49	09/mar./2023	MMIMP9	A16519 06/03/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	117	17/mar./2023	MMIMP9	A16705 13/03/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	117	17/mar./2023	MMIMP9	A16714 13/03/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	140	23/mar./2023	MMIMP9	A16913 20/03/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	140	23/mar./2023	MMIMP9	A16914 20/03/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	19	04/abr./2023	MMIMP9	A17439 04/04/2023 0000344.83 1.0000 003025 03-09-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	19	04/abr./2023	MMIMP9	A17440 04/04/2023 0000344.83 1.0000 003026 03-09-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	67	13/abr./2023	MMIMP9	A17611 10/04/2023 0000344.83 1.0000 003074 10-16-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	67	13/abr./2023	MMIMP9	A17612 10/04/2023 0000344.83 1.0000 003075 10-16-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	121	18/abr./2023	MMIMP9	A17852 17/04/2023 0000344.83 1.0000 003328 17-23-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	121	18/abr./2023	MMIMP9	A17853 17/04/2023 0000344.83 1.0000 003329 17-23-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	255	28/abr./2023	MMIMP9	A18107 24/04/2023 0000344.83 1.0000 003466 24-30-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	255	28/abr./2023	MMIMP9	A18108 24/04/2023 0000344.83 1.0000 003469 24-30-ABRIL-2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
EA-	5	03/abr./2023	MMIMP9	A17152 27/03/2023 0000344.83 1 002570		2,500.00	0.00	
EA-	5	03/abr./2023	MMIMP9	A17153 27/03/2023 0000344.83 1 002571		2,500.00	0.00	
EA-	45	05/abr./2023	MMIMP9	A17439 04/04/2023 0000344.83 1 003025		2,500.00	0.00	
EA-	45	05/abr./2023	MMIMP9	A17440 04/04/2023 0000344.83 1 003026		2,500.00	0.00	
EA-	67	14/abr./2023	MMIMP9	A17611 10/04/2023 0000344.83 1 003074		2,500.00	0.00	
EA-	67	14/abr./2023	MMIMP9	A17612 10/04/2023 0000344.83 1 003075		2,500.00	0.00	
EA-	99	19/abr./2023	MMIMP9	A17852 17/04/2023 0000344.83 1 003328		2,500.00	0.00	
EA-	99	19/abr./2023	MMIMP9	A17853 17/04/2023 0000344.83 1 003329		2,500.00	0.00	
EA-	169	28/abr./2023	MMIMP9	A18107 24/04/2023 0000344.83 1 003466		2,500.00	0.00	
EA-	169	28/abr./2023	MMIMP9	A18108 24/04/2023 0000344.83 1 003469		2,500.00	0.00	
DD-	55	12/may./2023	MMIMP9	A18421 02/05/2023 0000344.83 1.0000 003888 01-07- MAYO-2023 DOTACI		0.00	2,500.00	
DD-	55	12/may./2023	MMIMP9	A18422 02/05/2023 0000344.83 1.0000 003889 01-07- MAYO-2023 DOTACI		0.00	2,500.00	
DD-	64	12/may./2023	MMIMP9	A18580 08/05/2023 0000344.83 1.0000 004000 08-14- MAYO-2023 DOTACI		0.00	2,500.00	
DD-	64	12/may./2023	MMIMP9	A18581 08/05/2023 0000344.83 1.0000 004001 08-14- MAYO-2023 DOTACI		0.00	2,500.00	
DD-	153	18/may./2023	MMIMP9	A18817 15/05/2023 0000344.83 1.0000 004273 15-21- MAYO-2023 DOTACI		0.00	2,500.00	
DD-	153	18/may./2023	MMIMP9	A18818 15/05/2023 0000344.83 1.0000 004274 15-21- MAYO-2023 DOTACI		0.00	2,500.00	
DD-	204	24/may./2023	MMIMP9	A19037 22/05/2023 0000344.83 1.0000 004495 22-28- MAYO-2023 DOTACI		0.00	2,500.00	
DD-	204	24/may./2023	MMIMP9	A19038 22/05/2023 0000344.83 1.0000 004496 22-28- MAYO-2023 DOTACI		0.00	2,500.00	
EA-	63	12/may./2023	MMIMP9	A18421 02/05/2023 0000344.83 1 003888		2,500.00	0.00	
EA-	63	12/may./2023	MMIMP9	A18422 02/05/2023 0000344.83 1 003889		2,500.00	0.00	
EA-	63	12/may./2023	MMIMP9	A18580 08/05/2023 0000344.83 1 004000		2,500.00	0.00	
EA-	63	12/may./2023	MMIMP9	A18581 08/05/2023 0000344.83 1 004001		2,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	110	19/may./2023	MMIMP9	A18817 15/05/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 004273					
EA-	110	19/may./2023	MMIMP9	A18818 15/05/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 004274					
EA-	135	25/may./2023	MMIMP9	A19037 22/05/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 004495					
EA-	135	25/may./2023	MMIMP9	A19038 22/05/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 004496					
DD-	31	06/jun./2023	MMIMP9	A19250 29/05/2023 0000344.83 1.0000 004601 29- MAY-04-J		0.00	2,500.00	
			UN-2023 DOT					
DD-	31	06/jun./2023	MMIMP9	A19249 29/05/2023 0000344.83 1.0000 004602 29- MAY-04-J		0.00	2,500.00	
			UN-2023 DOT					
DD-	48	07/jun./2023	MMIMP9	A19497 06/06/2023 0000344.83 1.0000 004906 05- 11-JUNIO-		0.00	2,500.00	
			2023 DOTAC					
DD-	48	07/jun./2023	MMIMP9	A19498 06/06/2023 0000344.83 1.0000 004907 05- 11-JUNIO-		0.00	2,500.00	
			2023 DOTAC					
DD-	100	13/jun./2023	MMIMP9	A19661 12/06/2023 0000344.83 1.0000 005054 12-18-JUN-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACIO					
DD-	100	13/jun./2023	MMIMP9	A19662 12/06/2023 0000344.83 1.0000 005055 12-18-JUN-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACIO					
DD-	154	20/jun./2023	MMIMP9	A19870 19/06/2023 0000344.83 1.0000 005296 19-25-JUN-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACIO					
DD-	154	20/jun./2023	MMIMP9	A19871 19/06/2023 0000344.83 1.0000 005297 19-25-JUN-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACIO					
DD-	231	28/jun./2023	MMIMP9	A20072 26/06/2023 0000344.83 1.0000 005470 26-JUN-02-JU		0.00	2,500.00	
			L-2023 DOT					
DD-	231	28/jun./2023	MMIMP9	A20073 26/06/2023 0000344.83 1.0000 005471 26-JUN-02-JU		0.00	2,500.00	
			L-2023 DOT					
EA-	19	07/jun./2023	MMIMP9	A19249 29/05/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 004602					
EA-	19	07/jun./2023	MMIMP9	A19250 29/05/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 004601					
EA-	32	08/jun./2023	MMIMP9	A19497 06/06/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 004906					
EA-	32	08/jun./2023	MMIMP9	A19498 06/06/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 004907					
EA-	56	14/jun./2023	MMIMP9	A19661 12/06/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 005054					
EA-	56	14/jun./2023	MMIMP9	A19662 12/06/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 005055					
EA-	96	21/jun./2023	MMIMP9	A19870 19/06/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 005296					
EA-	96	21/jun./2023	MMIMP9	A19871 19/06/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 005297					
EA-	150	29/jun./2023	MMIMP9	A20072 26/06/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 005470					
EA-	150	29/jun./2023	MMIMP9	A20073 26/06/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 005471					
DD-	25	06/jul./2023	MMIMP9	A20447 04/07/2023 0000344.83 1.0000 005775 03-09-JULIO-		0.00	2,500.00	
			2023 DOTAC					
DD-	25	06/jul./2023	MMIMP9	A20448 06/07/2023 0000344.83 1.0000 005776 03-09-JULIO-		0.00	2,500.00	
			2023 DOTAC					
DD-	71	11/jul./2023	MMIMP9	A20575 10/07/2023 0000344.83 1.0000 005903 10-16-JULIO-		0.00	2,500.00	
			2023 DOTAC					
DD-	71	11/jul./2023	MMIMP9	A20576 10/07/2023 0000344.83 1.0000 005904 10-16-JULIO-		0.00	2,500.00	
			2023 DOTAC					
DD-	189	20/jul./2023	MMIMP9	A20755 17/07/2023 0000344.83 1.0000 005917 17-23-JULIO-		0.00	2,500.00	
			2023 DOTAC					
DD-	189	20/jul./2023	MMIMP9	A20756 17/07/2023 0000344.83 1.0000 005918 17-23-JULIO-		0.00	2,500.00	
			2023 DOTAC					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	297	31/jul./2023	MMIMP9	A21053 27/07/2023 0000344.83 1.0000 005932 24-30-JULIO-2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	297	31/jul./2023	MMIMP9	A21054 27/07/2023 0000344.83 1.0000 005933 24-30-JULIO-2023 DOTAC		0.00	2,500.00	
EA-	31	07/jul./2023	MMIMP9	A20447 04/07/2023 0000344.83 1 005775		2,500.00	0.00	
EA-	31	07/jul./2023	MMIMP9	A20448 06/07/2023 0000344.83 1 005776		2,500.00	0.00	
EA-	83	13/jul./2023	MMIMP9	A20575 10/07/2023 0000344.83 1 005903		2,500.00	0.00	
EA-	83	13/jul./2023	MMIMP9	A20576 10/07/2023 0000344.83 1 005904		2,500.00	0.00	
EA-	130	21/jul./2023	MMIMP9	A20755 17/07/2023 0000344.83 1 005917		2,500.00	0.00	
EA-	130	21/jul./2023	MMIMP9	A20756 17/07/2023 0000344.83 1 005918		2,500.00	0.00	
DD-	28	08/ago./2023	MMIMP9	A21201 31/07/2023 0000344.83 1.0000 006550 31-JUN-06-A GOSTO-2023		0.00	2,500.00	
DD-	28	08/ago./2023	MMIMP9	A21202 31/07/2023 0000344.83 1.0000 006551 31-JUN-06-A GOSTO-2023		0.00	2,500.00	
DD-	52	09/ago./2023	MMIMP9	A21350 07/08/2023 0000344.83 1.0000 006779 07-13-AGOST O-2023 DOTA		0.00	2,500.00	
DD-	52	09/ago./2023	MMIMP9	A21351 07/08/2023 0000344.83 1.0000 006780 07-13-AGOST O-2023 DOTA		0.00	2,500.00	
DD-	164	21/ago./2023	MMIMP9	A21543 14/08/2023 0000344.83 1.0000 006832 14-20-AGOST O-2023 DOTA		0.00	2,500.00	
DD-	164	21/ago./2023	MMIMP9	A21542 14/08/2023 0000344.83 1.0000 006831 14-20-AGOST O-2023 DOTA		0.00	2,500.00	
DD-	224	24/ago./2023	MMIMP9	A21741 21/08/2023 0000344.83 1.0000 006847 21-27-AGOST O-2023 DOTA		0.00	2,500.00	
DD-	224	24/ago./2023	MMIMP9	A21742 21/08/2023 0000344.83 1.0000 006846 21-27-AGOST O-2023 DOTA		0.00	2,500.00	
DD-	282	29/ago./2023	MMIMP9	A21922 28/08/2023 0000344.83 1.0000 007381 28-AGO-03-S EP-2023 DOT		0.00	2,500.00	
DD-	282	29/ago./2023	MMIMP9	A21923 28/08/2023 0000344.83 1.0000 007382 28-AGO-03-S EP-2023 DOT		0.00	2,500.00	
EA-	45	11/ago./2023	MMIMP9	A21201 31/07/2023 0000344.83 1 006550		2,500.00	0.00	
EA-	45	11/ago./2023	MMIMP9	A21202 31/07/2023 0000344.83 1 006551		2,500.00	0.00	
EA-	45	11/ago./2023	MMIMP9	A21350 07/08/2023 0000344.83 1 006779		2,500.00	0.00	
EA-	45	11/ago./2023	MMIMP9	A21351 07/08/2023 0000344.83 1 006780		2,500.00	0.00	
EA-	106	25/ago./2023	MMIMP9	A21741 21/08/2023 0000344.83 1 006847		2,500.00	0.00	
EA-	106	25/ago./2023	MMIMP9	A21742 21/08/2023 0000344.83 1 006846		2,500.00	0.00	
EA-	133	30/ago./2023	MMIMP9	A21922 28/08/2023 0000344.83 1 007381		2,500.00	0.00	
EA-	133	30/ago./2023	MMIMP9	A21923 28/08/2023 0000344.83 1 007382		2,500.00	0.00	
EDB-	90	22/ago./2023	MMIMP9	A21542 14/08/2023 0000344.83 1 006831		2,500.00	0.00	
EDB-	90	22/ago./2023	MMIMP9	A21543 14/08/2023 0000344.83 1 006832		2,500.00	0.00	
EHU-	8	01/ago./2023	MMIMP9	A21053 27/07/2023 0000344.83 1 005932		2,500.00	0.00	
EHU-	8	01/ago./2023	MMIMP9	A21054 27/07/2023 0000344.83 1 005933		2,500.00	0.00	
DD-	31	06/sep./2023	MMIMP9	A22116 04/09/2023 0000344.83 1.0000 007675 04-10-SEP-2023 DOTACIO		0.00	2,500.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	53	06/sep./2023	MMIMP9   A22115 04/09/2023 0000344.83 1.0000 007674 04-10-SEP-20	23 DOTACIO		0.00	2,500.00	
DD-	84	12/sep./2023	MMIMP9   A22332 11/09/2023 0000344.83 1.0000 007836 11-17-SEP-20	23 GASOLIN		0.00	2,500.00	
DD-	84	12/sep./2023	MMIMP9   A22333 11/09/2023 0000344.83 1.0000 007837 11-17-SEP-20	23 GASOLIN		0.00	2,500.00	
DD-	140	18/sep./2023	MMIMP9   A22582 18/09/2023 0000344.83 1.0000 008131 18-24-SEP-20	23 DOTACIO		0.00	2,500.00	
DD-	140	18/sep./2023	MMIMP9   A22583 18/09/2023 0000344.83 1.0000 008132 18-24-SEP-20	23 DOTACIO		0.00	2,500.00	
DD-	238	25/sep./2023	MMIMP9   A22805 25/09/2023 0000344.83 1.0000 008294 25-SEP-01-O	CT-2023 DOT		0.00	2,500.00	
DD-	238	25/sep./2023	MMIMP9   A22806 25/09/2023 0000344.83 1.0000 008295 25-SEP-01-O	CT-2023 DOT		0.00	2,500.00	
EA-	51	13/sep./2023	MMIMP9   1 007836	A22332 11/09/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	51	13/sep./2023	MMIMP9   1 007837	A22333 11/09/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	97	20/sep./2023	MMIMP9   1 008131	A22582 18/09/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	97	20/sep./2023	MMIMP9   1 008132	A22583 18/09/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	135	27/sep./2023	MMIMP9   1 008294	A22805 25/09/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	135	27/sep./2023	MMIMP9   1 008295	A22806 25/09/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EDD-	6	07/sep./2023	MMIMP9   1 007675	A22116 04/09/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EDD-	10	07/sep./2023	MMIMP9   1 007674	A22115 04/09/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
DD-	3	04/oct./2023	MMIMP9   A23029 02/10/2023 0000344.83 1.0000 008642 02-08-OCT-2	023 DOTACIO		0.00	2,500.00	
DD-	3	04/oct./2023	MMIMP9   A23030 02/10/2023 0000344.83 1.0000 008643 02-08-OCT-2	023 DOTACIO		0.00	2,500.00	
DD-	115	12/oct./2023	MMIMP9   A23235 09/10/2023 0000344.83 1.0000 008738 09-15-OCT-2	023 DOTACIO		0.00	2,500.00	
DD-	115	12/oct./2023	MMIMP9   A23236 09/10/2023 0000344.83 1.0000 008739 09-15-OCT-2	023 DOTACIO		0.00	2,500.00	
DD-	139	17/oct./2023	MMIMP9   A23456 16/10/2023 0000344.83 1.0000 009076 16-22-OCTUB	RE-2023 DOT		0.00	2,500.00	
DD-	139	17/oct./2023	MMIMP9   A23457 16/10/2023 0000344.83 1.0000 009077 16-22-OCTUB	RE-2023 DOT		0.00	2,500.00	
DD-	331	27/oct./2023	MMIMP9   A23837 27/10/2023 0000344.83 1.0000 009220 23-29-OCT-2	3 DOTACION		0.00	2,500.00	
DD-	331	27/oct./2023	MMIMP9   A23838 27/10/2023 0000344.83 1.0000 009221 23-29-OCT-2	3 DOTACION		0.00	2,500.00	
DD-	365	31/oct./2023	MMIMP9   A23945 30/10/2023 0000344.83 1.0000 009443 30-OCT-05-N	OV-2023 DOT		0.00	2,500.00	
DD-	365	31/oct./2023	MMIMP9   A23946 30/10/2023 0000344.83 1.0000 009444 30-OCT-05-N	OV-2023 DOT		0.00	2,500.00	
EA-	28	05/oct./2023	MMIMP9   1 008642	A23029 02/10/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	28	05/oct./2023	MMIMP9   1 008643	A23030 02/10/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	70	13/oct./2023	MMIMP9   1 008738	A23235 09/10/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	70	13/oct./2023	MMIMP9   1 008739	A23236 09/10/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	128	27/oct./2023	MMIMP9	A23837 27/10/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 009220					
EA-	128	27/oct./2023	MMIMP9	A23838 27/10/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 009221					
EDD-	6	19/oct./2023	MMIMP9	A23456 16/10/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 009076					
EDD-	6	19/oct./2023	MMIMP9	A23457 16/10/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 009077					
DD-	31	07/nov./2023	MMIMP9	A24181 06/11/2023 0000344.83 1.0000 009702 06-12-NOV-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACIÓ					
DD-	31	07/nov./2023	MMIMP9	A24182 06/11/2023 0000344.83 1.0000 009703 06-12-NOV-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACIÓ					
DD-	162	15/nov./2023	MMIMP9	A24476 13/11/2023 0000344.83 1.0000 009928 13-19-NOV-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACI					
DD-	162	15/nov./2023	MMIMP9	A24477 13/11/2023 0000344.83 1.0000 009929 13-19-NOV-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACI					
DD-	261	22/nov./2023	MMIMP9	A24874 22/11/2023 0000344.83 1.0000 010205 20-26-NOV-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACIÓ					
DD-	261	22/nov./2023	MMIMP9	A24875 22/11/2023 0000344.83 1.0000 010206 20-26-NOV-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACIÓ					
DD-	315	28/nov./2023	MMIMP9	A25041 27/11/2023 0000344.83 1.0000 010338 27-NOV-03-DI		0.00	2,500.00	
			C-2023 DOT					
DD-	315	28/nov./2023	MMIMP9	A25042 27/11/2023 0000344.83 1.0000 010339 27-NOV-03-DI		0.00	2,500.00	
			C-2023 DOT					
EA-	7	01/nov./2023	MMIMP9	A23945 30/10/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 009443					
EA-	7	01/nov./2023	MMIMP9	A23946 30/10/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 009444					
EA-	48	09/nov./2023	MMIMP9	A24181 06/11/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 009702					
EA-	48	09/nov./2023	MMIMP9	A24182 06/11/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 009703					
EA-	109	16/nov./2023	MMIMP9	A24476 13/11/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 009928					
EA-	109	16/nov./2023	MMIMP9	A24477 13/11/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 009929					
EA-	142	23/nov./2023	MMIMP9	A24874 22/11/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 010205					
EA-	142	23/nov./2023	MMIMP9	A24875 22/11/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 010206					
EA-	160	30/nov./2023	MMIMP9	A25041 27/11/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 010338					
EA-	160	30/nov./2023	MMIMP9	A25042 27/11/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 010339					
DD-	62	07/dic./2023	MMIMP9	A25351 04/12/2023 0000344.83 1.0000 010693 04-10-DIC-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACIÓ					
DD-	62	07/dic./2023	MMIMP9	A25352 04/12/2023 0000344.83 1.0000 010694 04-10-DIC-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACIÓ					
DD-	226	19/dic./2023	MMIMP9	A25718 15/12/2023 0000344.83 1.0000 011271 11-17-DIC-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACIÓ					
DD-	226	19/dic./2023	MMIMP9	A25719 15/12/2023 0000344.83 1.0000 011272 11-17-DIC-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACIÓ					
DD-	234	19/dic./2023	MMIMP9	A25720 15/12/2023 0000344.83 1.0000 011285 18-24-DIC-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACIÓ					
DD-	234	19/dic./2023	MMIMP9	A25721 15/12/2023 0000344.83 1.0000 011286 18-24-DIC-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACIÓ					
DD-	241	19/dic./2023	MMIMP9	A25722 15/12/2023 0000344.83 1.0000 011298 25-31-DIC-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACIÓ					
DD-	241	19/dic./2023	MMIMP9	A25723 15/12/2023 0000344.83 1.0000 011299 25-31-DIC-20		0.00	2,500.00	
			23 DOTACIÓ					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	34	08/dic./2023	MMIMP9	A25351 04/12/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 010693					
EA-	34	08/dic./2023	MMIMP9	A25352 04/12/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 010694					
EA-	85	20/dic./2023	MMIMP9	A25721 15/12/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 011286					
EA-	85	20/dic./2023	MMIMP9	A25718 15/12/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 011271					
EA-	85	20/dic./2023	MMIMP9	A25719 15/12/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 011272					
EA-	85	20/dic./2023	MMIMP9	A25720 15/12/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 011285					
EA-	100	28/dic./2023	MMIMP9	A25722 15/12/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 011298					
EA-	100	28/dic./2023	MMIMP9	A25723 15/12/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 011299					
2112 1	000001	000001	002240	ANTOLIN OCHOA HARO	17,335.85	17,335.85	0.00	0.00
EDB-	33	12/jun./2023	OOHA1Y2	196E9A 30/12/2022 0002391.15		17,335.85	0.00	
			1 000000					
2112 1	000001	000001	002241	MARIA LUISA AHUMADA GARIBALDI	0.00	258,871.40	258,871.40	0.00
EA-	83	14/mar./2023	AUGLS48	377 03/03/2023 00001114.4 1.0000 002065 TRANSFERENCI		0.00	8,079.40	
			A A NOMBRE					
EA-	83	14/mar./2023	AUGLS48	377 03/03/2023 00001114.4 1.0000 002065 TRANSFERENCI		8,079.40	0.00	
			A A NOMBRE					
DD-	165	21/abr./2023	AUGLS48	390 13/04/2023 0016448.00 1.0000 003169  PARA EL		0.00	119,248.00	
			OPERATIVO SEMA					
EHU-	12	24/abr./2023	AUGLS48	390 13/04/2023 0000016448		119,248.00	0.00	
			1 003169					
DD-	77	12/sep./2023	AUGLS48	450 04/09/2023 0017632.00 1.0000 007666  PARA EL		0.00	127,832.00	
			CONSUMO DEL PE					
DD-	94	12/sep./2023	AUGLS48	449 04/09/2023 0000512.00 1.0000 007665  EN APOYO A		0.00	3,712.00	
			PERSONAL DE					
EA-	60	13/sep./2023	AUGLS48	450 04/09/2023 0000017632		127,832.00	0.00	
			1 007666					
EDB-	53	26/oct./2023	AUGLS48	449 04/09/2023 0000000512		3,712.00	0.00	
			1 007665					
2112 1	000001	000001	002243	LACM COMERCIAL SA DE CV	0.00	16,365.57	16,365.57	0.00
DD-	72	08/mar./2023	LCOPX1	GUASAVE1011777 08/03/2023 0002257.32 1.0000 000983 PI		0.00	16,365.57	
			PA SINDICATURA LA BR					
EA-	221	31/mar./2023	LCOPX1	GUASAVE1011777 08/03/2023 0002257.32  1 000983		16,365.57	0.00	
2112 1	000001	000001	002244	EDUARDO LEYVA LEYVA	20,880.00	60,552.00	60,552.00	20,880.00
DD-	166	21/abr./2023	LELEDL7	94 19/04/2023 0008352.00 1.0000 003400  PARA EL		0.00	60,552.00	
			OPERATIVO DE S					
EHU-	11	24/abr./2023	LELEDL7	94 19/04/2023 0000008352		60,552.00	0.00	
			1 003400					
2112 1	000001	000001	002246	LEONARDO JOSE MALDONADO DADO	0.00	318,000.00	344,500.00	26,500.00
DD-	126	31/ene./2023	MALDI5A	F90 25/01/2023 0004000.00 1.0000 000256  PAGO DE		0.00	26,500.00	
			PRESTACION DE					
DD-	126	16/feb./2023	MALDI5A	F91 14/02/2023 0004000.00 1.0000 000957  PAGO POR LA		0.00	26,500.00	
			PRESTACION					
EA-	89	15/feb./2023	MALDI5A	F90 25/01/2023 0000004000		26,500.00	0.00	
			1 000256					
DD-	92	09/mar./2023	MALDI5A	F92 08/03/2023 0004000.00 1.0000 001964  PAGO DE		0.00	26,500.00	
			SERVICIO PROFE					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	2	02/mar./2023	MALDI5A]	F91 14/02/2023 0000004000		26,500.00	0.00	
DD-	212	26/abr./2023	MALDI5A]	F93 24/04/2023 0004000.00 1.0000 003192 CORRESPONDIE		0.00	26,500.00	
				NTE AL MES				
EA-	55	11/abr./2023	MALDI5A]	F92 08/03/2023 0000004000		26,500.00	0.00	
DD-	134	17/may./2023	MALDI5A]	F94 12/05/2023 0004000.00 1.0000 003983 PAGO POR LA		0.00	26,500.00	
				PRESTACION				
EA-	44	09/may./2023	MALDI5A]	F93 24/04/2023 0000004000		26,500.00	0.00	
EA-	115	19/may./2023	MALDI5A]	F94 12/05/2023 0000004000		26,500.00	0.00	
DD-	18	06/jun./2023	MALDI5A]	F96 01/06/2023 0004000.00 1.0000 004687 CORRESPONDIE		0.00	26,500.00	
				NTE AL MES				
DD-	263	27/jul./2023	MALDI5A]	F101 25/07/2023 0004000.00 1.0000 006219 CORRESPONDI		0.00	26,500.00	
				ENTE AL MES				
EA-	140	21/jul./2023	MALDI5A]	F96 01/06/2023 0000004000		26,500.00	0.00	
EA-	177	31/jul./2023	MALDI5A]	F101 25/07/2023 0000004000		26,500.00	0.00	
DD-	172	21/ago./2023	MALDI5A]	F102 17/08/2023 0004000.00 1.0000 006751 PAGO POR LA		0.00	26,500.00	
				PRESTACION				
EDB-	29	08/sep./2023	MALDI5A]	F102 17/08/2023 0000004000		26,500.00	0.00	
DD-	36	05/oct./2023	MALDI5A]	F105 02/10/2023 0004000.00 1.0000 008334 CORRESPONDI		0.00	26,500.00	
				ENTE AL MES				
DD-	268	26/oct./2023	MALDI5A]	F107 19/10/2023 0004000.00 1.0000 009138 CORRESPONDI		0.00	26,500.00	
				ENTE AL MES				
DD-	348	30/nov./2023	MALDI5A]	F109 28/11/2023 0004000.00 1.0000 010280 CORRESPONDI		0.00	26,500.00	
				ENTE AL MES				
EA-	158	30/nov./2023	MALDI5A]	F105 02/10/2023 0000004000		26,500.00	0.00	
EA-	158	30/nov./2023	MALDI5A]	F107 19/10/2023 0000004000		26,500.00	0.00	
DD-	131	13/dic./2023	MALDI5A]	F110 08/12/2023 0004000.00 1.0000 010846 PAGO POR LA		0.00	26,500.00	
				PRESTACION				
DD-	593	30/dic./2023	MALDI5A]	5509 30/12/2023 0004000.00 1.0000 011865 CORRESPONDI		0.00	26,500.00	
				ENTE AL MES				
EDB-	84	26/dic./2023	MALDI5A]	F109 28/11/2023 0000004000		26,500.00	0.00	
EDB-	84	26/dic./2023	MALDI5A]	F110 08/12/2023 0000004000		26,500.00	0.00	
				1 010846				
2112 1 000001 000001 002249			JESUS FERNANDO ZUÑIGA CAÑEDO		0.00	96,048.00	96,048.00	0.00
DD-	248	26/abr./2023	ZUCJ64A]	11 25/04/2023 0013248.00 1.0000 003559 PARA CONSUMO		0.00	96,048.00	
				PARA SEMA				
EA-	158	28/abr./2023	ZUCJ64A]	11 25/04/2023 0000013248		96,048.00	0.00	
				1 003559				
2112 1 000001 000001 002252			CELIDA JOSSELINE LEON ESPARZA		0.00	266,221.83	266,221.83	0.00
DD-	142	17/feb./2023	LEECGSA]	B60 15/02/2023 0000778.70 1.0000 000973 SAVEIRO		0.00	5,645.61	
				BLANCA 2020 #2				
DD-	4	03/mar./2023	LEECGSA]	B70 02/03/2023 0000824.83 1.0000 001734 SOLICITUD DE		0.00	5,980.00	
				REFACCION				
DD-	4	03/mar./2023	LEECGSA]	B72 02/03/2023 0004431.53 1.0000 001271 ACEITE PARA		0.00	32,128.61	
				ALMACEN DE				
DD-	23	06/mar./2023	LEECGSA]	B71 02/03/2023 0004117.88 1.0000 001706 ACEITE PARA		0.00	29,854.61	
				ALMACEN DE				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	24	06/mar./2023	LEECGSA	B73 02/03/2023 0004035.35 1.0000 001228	ACEITE PARA	0.00	29,256.26	
DD-	124	13/mar./2023	LEECGSA	B68 27/02/2023 0000824.83 1.0000 001440	SOLICITA	0.00	5,980.00	
DD-	255	27/mar./2023	LEECGSA	B89 24/03/2023 0001438.40 1.0000 002046	SOLICITUD DE	0.00	10,428.42	
DD-	255	27/mar./2023	LEECGSA	B90 24/03/2023 0000824.83 1.0000 002040	SOLICITUD DE	0.00	5,980.00	
DD-	358	31/mar./2023	LEECGSA	B92 28/03/2023 0000824.83 1.0000 002006	USADO PARA	0.00	5,980.00	
DD-	358	31/mar./2023	LEECGSA	B93 31/03/2023 0004035.35 1.0000 002550	ACEITE PARA	0.00	29,256.26	
DD-	358	31/mar./2023	LEECGSA	B94 31/03/2023 0000824.83 1.0000 002626	DODGE RAM	0.00	5,980.00	
EDU-	8	15/mar./2023	LEECGSA	B60 15/02/2023 00000778.7		5,645.61	0.00	
EDU-	8	15/mar./2023	LEECGSA	B68 27/02/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDU-	8	15/mar./2023	LEECGSA	B70 02/03/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDU-	8	15/mar./2023	LEECGSA	B71 02/03/2023 0004117.88		29,854.61	0.00	
EDU-	8	15/mar./2023	LEECGSA	B72 02/03/2023 0004431.53		32,128.61	0.00	
EDU-	8	15/mar./2023	LEECGSA	B73 02/03/2023 0004035.35		29,256.26	0.00	
DD-	174	24/abr./2023	LEECGSA	B100 21/04/2023 0000824.83 1.0000 002885	SOLICITA	0.00	5,980.00	
DD-	174	24/abr./2023	LEECGSA	B101 21/04/2023 0000824.83 1.0000 002883	SOLICITA	0.00	5,980.00	
DD-	216	26/abr./2023	LEECGSA	B102 25/04/2023 0000824.83 1.0000 003418	SAVEIRO	0.00	5,980.00	
EA-	52	11/abr./2023	LEECGSA	B89 24/03/2023 00001438.4		10,428.42	0.00	
EA-	52	11/abr./2023	LEECGSA	B90 24/03/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EA-	52	11/abr./2023	LEECGSA	B92 28/03/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EA-	52	11/abr./2023	LEECGSA	B93 31/03/2023 0004035.35		29,256.26	0.00	
EA-	52	11/abr./2023	LEECGSA	B94 31/03/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EA-	152	26/abr./2023	LEECGSA	B100 21/04/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EA-	152	26/abr./2023	LEECGSA	B101 21/04/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EA-	47	07/jul./2023	LEECGSA	B102 25/04/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
DD-	168	19/sep./2023	LEECGSA	B228 18/09/2023 0000629.82 1.0000 008085	SOLICITAR	0.00	4,566.20	
DD-	168	19/sep./2023	LEECGSA	B229 18/09/2023 0001350.37 1.0000 008068	SOLICITA	0.00	9,790.20	
DD-	168	19/sep./2023	LEECGSA	B230 18/09/2023 0002183.85 1.0000 008039	SE SOLICITA	0.00	15,832.89	
DD-	168	19/sep./2023	LEECGSA	B231 18/09/2023 0002183.85 1.0000 008038	SE SOLICITA	0.00	15,832.89	
DD-	170	19/sep./2023	LEECGSA	B232 18/09/2023 0002183.85 1.0000 008042	SE SOLICITA	0.00	15,832.89	
DD-	170	19/sep./2023	LEECGSA	B233 18/09/2023 0002183.85 1.0000 008036	SE SOLICITA	0.00	15,832.89	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDB-	87	22/sep./2023	LEECGSA	B228 18/09/2023 0000629.82	4,566.20	0.00	
				1 008085				
	EDB-	87	22/sep./2023	LEECGSA	B229 18/09/2023 0001350.37	9,790.20	0.00	
				1 008068				
	EDB-	87	22/sep./2023	LEECGSA	B230 18/09/2023 0002183.85	15,832.89	0.00	
				1 008039				
	EDB-	87	22/sep./2023	LEECGSA	B231 18/09/2023 0002183.85	15,832.89	0.00	
				1 008038				
	EDB-	87	22/sep./2023	LEECGSA	B232 18/09/2023 0002183.85	15,832.89	0.00	
				1 008042				
	EDB-	87	22/sep./2023	LEECGSA	B233 18/09/2023 0002183.85	15,832.89	0.00	
				1 008036				
	DD-	157	17/oct./2023	LEECGSA		0.00	4,124.10	
				B227 18/09/2023 0000568.84 1.0000 008086  SOLICITA				
				REFACCIONES P				
	EDD-	13	21/dic./2023	LEECGSA	B227 18/09/2023 0000568.84	4,124.10	0.00	
				1 008086				
2112 1	000001	000001	002253	JESUS ARMANDO CASTRO MIGUEL	244,951.87	244,951.87	0.00	0.00
	ECS-	10	10/ene./2023	CAMJ288	161 21/12/2022 0033786.46	244,951.87	0.00	
				1 010826				
2112 1	000001	000001	002255	INTELIGENCIA CORPORATIVA UBESA	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
				MX SA DE CV				
	DD-	43	07/mar./2023	ICUSR3		0.00	34,800.00	
				611 01/03/2023 0004800.00 1.0000 001858  ASESORIA PARA				
				EFFECTOS				
	EDB-	49	16/mar./2023	ICUSR3	611 01/03/2023 0000004800	34,800.00	0.00	
				1 001858				
	DD-	7	03/may./2023	ICUSR3		0.00	34,800.00	
				796 03/05/2023 0004800.00 1.0000 003793  ASESORIA PARA				
				EFFECTO D				
	EA-	116	19/may./2023	ICUSR3	796 03/05/2023 0000004800	34,800.00	0.00	
				1 003793				
	DD-	210	16/nov./2023	ICUSR3		0.00	34,800.00	
				1272 01/11/2023 0004800.00 1.0000 009189  ASESORIA				
				PARA EFFECTOS				
	DD-	278	23/nov./2023	ICUSR3		0.00	34,800.00	
				1315 17/11/2023 0004800.00 1.0000 009775  ASESORIA				
				PARA EFFECTOS				
	EDB-	75	24/nov./2023	ICUSR3	1272 01/11/2023 0000004800	34,800.00	0.00	
				1 009189				
	EDB-	75	24/nov./2023	ICUSR3	1315 17/11/2023 0000004800	34,800.00	0.00	
				1 009775				
2112 1	000001	000001	002263	RECOLECTORA DE DESECHOS Y	0.00	24,313,600.00	24,313,600.00	0.00
				RESIDUOS KING KONG, S.A. DE C.V.				
	EHU-	3	23/ene./2023	RDRI38		0.00	1,856,000.00	
				A-692222 10/01/2023 0000256000 1.0000 000171  TRANSFE				
				RENCIA A NOMBRE				
	EHU-	3	23/ene./2023	RDRI38		1,856,000.00	0.00	
				A-692222 10/01/2023 0000256000 1.0000 000171  TRANSFE				
				RENCIA A NOMBRE				
	EDB-	40	16/feb./2023	RDRI38		0.00	2,041,600.00	
				T1JA0696223 07/02/2023 0000281600 1.0000 001196  TRANS				
				FERENCIA A NOMBRE				
	EDB-	40	16/feb./2023	RDRI38		2,041,600.00	0.00	
				T1JA0696223 07/02/2023 0000281600 1.0000 001196  TRANS				
				FERENCIA A NOMBRE				
	EDB-	48	16/mar./2023	RDRI38		0.00	2,041,600.00	
				A-700222 06/03/2023 0000281600 1.0000 002283  TRANSFE				
				RENCIA A NOMBRE				
	EDB-	48	16/mar./2023	RDRI38		2,041,600.00	0.00	
				A-700222 06/03/2023 0000281600 1.0000 002283  TRANSFE				
				RENCIA A NOMBRE				
	EA-	121	20/abr./2023	RDRI38		0.00	2,041,600.00	
				A704295 17/04/2023 0000281600 1.0000 003389  TRANSFER				
				ENCIA A NOMBRE				
	EA-	121	20/abr./2023	RDRI38		2,041,600.00	0.00	
				A704295 17/04/2023 0000281600 1.0000 003389  TRANSFER				
				ENCIA A NOMBRE				
	EDB-	50	16/may./2023	RDRI38		0.00	2,041,600.00	
				A708644 08/05/2023 0000281600 1.0000 004319  TRANSFER				
				ENCIA A NOMBRE				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	50	16/may./2023	RDRI38	A708644 08/05/2023 0000281600 1.0000 004319 TRANSFERENCIA A NOMBRE		2,041,600.00	0.00	
EDB-	63	16/jun./2023	RDRI38	709446 05/06/2023 0000281600 1.0000 005092 TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	2,041,600.00	
EDB-	63	16/jun./2023	RDRI38	709446 05/06/2023 0000281600 1.0000 005092 TRANSFERENCIA A NOMBRE		2,041,600.00	0.00	
EDB-	43	14/jul./2023	RDRI38	716566 06/07/2023 0000281600 1.0000 005970 TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	2,041,600.00	
EDB-	43	14/jul./2023	RDRI38	716566 06/07/2023 0000281600 1.0000 005970 TRANSFERENCIA A NOMBRE		2,041,600.00	0.00	
EDB-	77	21/ago./2023	RDRI38	720827 07/08/2023 0000281600 1.0000 007103 TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	2,041,600.00	
EDB-	77	21/ago./2023	RDRI38	720827 07/08/2023 0000281600 1.0000 007103 TRANSFERENCIA A NOMBRE		2,041,600.00	0.00	
EDB-	50	15/sep./2023	RDRI38	A-721547 04/09/2023 0000281600 1.0000 007772 TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	2,041,600.00	
EDB-	50	15/sep./2023	RDRI38	A-721547 04/09/2023 0000281600 1.0000 007772 TRANSFERENCIA A NOMBRE		2,041,600.00	0.00	
EDB-	55	26/oct./2023	RDRI38	734256 19/10/2023 0000281600 1.0000 009325 TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	2,041,600.00	
EDB-	55	26/oct./2023	RDRI38	734256 19/10/2023 0000281600 1.0000 009325 TRANSFERENCIA A NOMBRE		2,041,600.00	0.00	
EDB-	19	07/dic./2023	RDRI38	743660 11/11/2023 0000281600 1.0000 010227 TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	2,041,600.00	
EDB-	19	07/dic./2023	RDRI38	743660 11/11/2023 0000281600 1.0000 010227 TRANSFERENCIA A NOMBRE		2,041,600.00	0.00	
EDB-	136	28/dic./2023	RDRI38	A747845 07/12/2023 0000281600 1.0000 011610 TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	2,041,600.00	
EDB-	136	28/dic./2023	RDRI38	A747845 07/12/2023 0000281600 1.0000 011610 TRANSFERENCIA A NOMBRE		2,041,600.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002264				IMPORTACION COMERCIAL VCRON SA DE CV	0.00	87,696.00	87,696.00	0.00
DD-	282	28/mar./2023	ICVB88	3263 27/03/2023 0012096.00 1.0000 002606  COLCHONETAS PARA EL CA		0.00	87,696.00	
EA-	172	28/mar./2023	ICVB88	3263 27/03/2023 0000012096 1 002606		87,696.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002265				RICARDO RODRIGUEZ CORRAL	0.00	728,220.00	728,220.00	0.00
DD-	1	01/sep./2023	ROCR679	A166 01/09/2023 0109920.00 1.0000 007607 DISEÑO Y ACTUALIZACION		0.00	728,220.00	
EDB-	5	04/sep./2023	ROCR679	A166 01/09/2023 0000109920 1 007607		728,220.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002273				FERNANDO ZURITA LOPEZ	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00
EA-	127	31/ene./2023	ZULFGK4	1640 19/12/2022 0000009600 1 000000		63,600.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002274				MARIA BALBANERA FELIX CECEÑA	69,000.03	172,500.03	138,000.00	34,500.00
EA-	55	11/ene./2023	FACBAR5	330 20/12/2022 00003471.7 1 010801		23,000.01	0.00	
EA-	55	11/ene./2023	FACBAR5	331 20/12/2022 00003471.7 1 010802		23,000.01	0.00	
EA-	55	11/ene./2023	FACBAR5	332 20/12/2022 00003471.7 1 010816		23,000.01	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	342	31/mar./2023	FACBAR5	354 24/03/2023 0001735.85 1.0000 002603  RENTA CORRESPONDIENTE		0.00	11,500.00	
DD-	342	31/mar./2023	FACBAR5	355 24/03/2023 0001735.85 1.0000 002604  RENTA CORRESPONDIENTE		0.00	11,500.00	
DD-	342	31/mar./2023	FACBAR5	356 24/03/2023 0001735.85 1.0000 002605  RENTA CORRESPONDIENTE		0.00	11,500.00	
EHU-	9	24/abr./2023	FACBAR5	354 24/03/2023 0001735.85 1 002603		11,500.00	0.00	
EHU-	9	24/abr./2023	FACBAR5	355 24/03/2023 0001735.85 1 002604		11,500.00	0.00	
EHU-	9	24/abr./2023	FACBAR5	356 24/03/2023 0001735.85 1 002605		11,500.00	0.00	
DD-	40	06/jun./2023	FACBAR5	372 05/06/2023 0001735.85 1.0000 003368 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	11,500.00	
DD-	105	14/sep./2023	FACBAR5	390 08/08/2023 0001735.85 1.0000 005272 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	11,500.00	
DD-	105	14/sep./2023	FACBAR5	395 13/09/2023 0001735.85 1.0000 007262  PAGO DE RENTA DEL MES		0.00	11,500.00	
DD-	105	14/sep./2023	FACBAR5	396 13/09/2023 0001735.85 1.0000 007263  PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE		0.00	11,500.00	
DD-	118	15/sep./2023	FACBAR5	399 14/09/2023 0001735.85 1.0000 004788 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	11,500.00	
DD-	152	18/sep./2023	FACBAR5	398 14/09/2023 0001735.85 1.0000 008040 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	11,500.00	
EDB-	93	25/sep./2023	FACBAR5	372 05/06/2023 0001735.85 1 003368		11,500.00	0.00	
EDB-	93	25/sep./2023	FACBAR5	390 08/08/2023 0001735.85 1 005272		11,500.00	0.00	
EDB-	93	25/sep./2023	FACBAR5	399 14/09/2023 0001735.85 1 004788		11,500.00	0.00	
DD-	195	16/nov./2023	FACBAR5	412 13/11/2023 0001735.85 1.0000 008922 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	11,500.00	
EA-	34	07/nov./2023	FACBAR5	395 13/09/2023 0001735.85 1 007262		11,500.00	0.00	
EA-	34	07/nov./2023	FACBAR5	396 13/09/2023 0001735.85 1 007263		11,500.00	0.00	
EA-	34	07/nov./2023	FACBAR5	398 14/09/2023 0001735.85 1 008040		11,500.00	0.00	
DD-	314	22/dic./2023	FACBAR5	421 15/12/2023 0001735.85 1.0000 010153 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	11,500.00	
DD-	314	22/dic./2023	FACBAR5	422 15/12/2023 0001735.85 1.0000 011053 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	11,500.00	
2112 1 000001 000001 002282				CONSTRUCTORA FALOIC SA DE CV	0.00	91,872.00	91,872.00	0.00
DD-	102	14/feb./2023	CFAET1	BD2 10/02/2023 0012672.00 1.0000 000982  PAGO DE REHABILITACION		0.00	91,872.00	
EHU-	21	15/feb./2023	CFAET1	BD2 10/02/2023 0000012672 1 000982		91,872.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002287				JUAN FRANCISCO MORALES SOTO	0.00	243,200.00	243,200.00	0.00
DD-	339	31/mar./2023	MOSJ3C0	F20 31/03/2023 0009600.00 1.0000 002851 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	69,600.00	
EA-	40	05/abr./2023	MOSJ3C0	F20 31/03/2023 0000009600 1 002851		69,600.00	0.00	
DD-	74	12/may./2023	MOSJ3C0	FCE 09/05/2023 0003200.00 1.0000 004006  PAGO DE PRESTACION DE		0.00	23,200.00	
EA-	59	12/may./2023	MOSJ3C0	FCE 09/05/2023 0000003200 1 004006		23,200.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
DD-	66	07/jun./2023	MOSJ3C0	E5F 06/06/2023 0003200.00 1.0000 004916	PAGO DE	0.00	23,200.00	
EA-	42	09/jun./2023	MOSJ3C0	E5F 06/06/2023 0000003200	PRESTACION DE	23,200.00	0.00	
DD-	213	21/jul./2023	MOSJ3C0	D663 17/07/2023 0003200.00 1.0000 005732	ASEOSRIA EN	0.00	21,200.00	
EA-	139	21/jul./2023	MOSJ3C0	D663 17/07/2023 0000003200	GESTION PU	21,200.00	0.00	
DD-	192	22/ago./2023	MOSJ3C0	4068 16/08/2023 0003200.00 1.0000 006845	CORRESPONDI	0.00	21,200.00	
EDB-	108	23/ago./2023	MOSJ3C0	4068 16/08/2023 0000003200	ENTE AL MES	21,200.00	0.00	
DD-	62	07/sep./2023	MOSJ3C0	CC36 07/09/2023 0003200.00 1.0000 007756	CORRESPOND	0.00	21,200.00	
EA-	31	07/sep./2023	MOSJ3C0	CC36 07/09/2023 0000003200	IENTE AL MES	21,200.00	0.00	
DD-	69	10/oct./2023	MOSJ3C0	26A00 06/10/2023 0003200.00 1.0000 008691	CORRESPON	0.00	21,200.00	
ETU-	5	10/oct./2023	MOSJ3C0	26A00 06/10/2023 0000003200	DIENTE AL MES	21,200.00	0.00	
DD-	170	15/nov./2023	MOSJ3C0	7704 15/11/2023 0003200.00 1.0000 009918	CORRESPONDI	0.00	21,200.00	
EA-	92	15/nov./2023	MOSJ3C0	7704 15/11/2023 0000003200	ENTE AL MES	21,200.00	0.00	
DD-	165	15/dic./2023	MOSJ3C0	6ED 14/12/2023 0003200.00 1.0000 011073	CORRESPONDI	0.00	21,200.00	
EA-	72	15/dic./2023	MOSJ3C0	6ED 14/12/2023 0000003200	ENTE AL MES	21,200.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002288 SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, S.C.					0.00	2,634,423.39	2,750,833.10	116,409.71
EA-	3	03/may./2023	SSC2D5	013 20/04/2023 0004122.21 1.0000 003833	TRANSFERENCI	0.00	29,886.02	
EA-	3	03/may./2023	SSC2D5	013 20/04/2023 0004122.21 1.0000 003833	TRANSFERENCI	29,886.02	0.00	
EA-	3	03/may./2023	SSC2D5	014 20/04/2023 0023790.72 1.0000 003827	TRANSFERENCI	0.00	172,482.72	
EA-	3	03/may./2023	SSC2D5	014 20/04/2023 0023790.72 1.0000 003827	TRANSFERENCI	172,482.72	0.00	
EA-	3	03/may./2023	SSC2D5	015 20/04/2023 0005777.16 1.0000 003830	TRANSFERENCI	0.00	41,884.40	
EA-	3	03/may./2023	SSC2D5	015 20/04/2023 0005777.16 1.0000 003830	TRANSFERENCI	41,884.40	0.00	
EA-	145	26/may./2023	SSC2D5	0017 23/05/2023 0006138.25 1.0000 004578	TRANSFERENC	0.00	44,502.29	
EA-	145	26/may./2023	SSC2D5	0017 23/05/2023 0006138.25 1.0000 004578	TRANSFERENC	44,502.29	0.00	
EDD-	2	17/may./2023	SSC2D5	016 08/05/2023 0009513.54 1.0000 004340	TRANSFERENCI	0.00	68,973.19	
EDD-	2	17/may./2023	SSC2D5	016 08/05/2023 0009513.54 1.0000 004340	TRANSFERENCI	68,973.19	0.00	
EA-	142	28/jun./2023	SSC2D5	19 22/06/2023 0008450.76 1.0000 005531	TRANSFERENCIA	0.00	61,268.01	
EA-	142	28/jun./2023	SSC2D5	19 22/06/2023 0008450.76 1.0000 005531	TRANSFERENCIA	61,268.01	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDB-	64	16/jun./2023	SSC2D5  18 05/06/2023 0028712.31 1.0000 005093  TRANSFERENCIA A NOMBRE			0.00	208,164.23	
EDB-	64	16/jun./2023	SSC2D5  18 05/06/2023 0028712.31 1.0000 005093  TRANSFERENCIA A NOMBRE			208,164.23	0.00	
EA-	43	07/jul./2023	SSC2D5  020 03/07/2023 0015082.14 1.0000 005824  TRANSFERENCIA A A NOMBRE			0.00	109,345.50	
EA-	43	07/jul./2023	SSC2D5  020 03/07/2023 0015082.14 1.0000 005824  TRANSFERENCIA A A NOMBRE			109,345.50	0.00	
EA-	10	03/ago./2023	SSC2D5  21 24/07/2023 0020991.45 1.0000 006524  TRANSFERENCIA A NOMBRE			0.00	152,188.00	
EA-	10	03/ago./2023	SSC2D5  21 24/07/2023 0020991.45 1.0000 006524  TRANSFERENCIA A NOMBRE			152,188.00	0.00	
EA-	66	15/ago./2023	SSC2D5  22 03/08/2023 0037393.94 1.0000 006738  TRANSFERENCIA A NOMBRE			0.00	271,106.09	
EA-	66	15/ago./2023	SSC2D5  22 03/08/2023 0037393.94 1.0000 006738  TRANSFERENCIA A NOMBRE			271,106.09	0.00	
EDB-	110	24/ago./2023	SSC2D5  0023 17/08/2023 0013140.87 1.0000 007279  TRANSFERENCIA IA A NOMBRE			0.00	95,271.30	
EDB-	110	24/ago./2023	SSC2D5  0023 17/08/2023 0013140.87 1.0000 007279  TRANSFERENCIA IA A NOMBRE			95,271.30	0.00	
EA-	72	15/sep./2023	SSC2D5  025 04/09/2023 0023587.79 1.0000 008020  TRANSFERENCIA A A NOMBRE			0.00	171,011.45	
EA-	72	15/sep./2023	SSC2D5  025 04/09/2023 0023587.79 1.0000 008020  TRANSFERENCIA A A NOMBRE			171,011.45	0.00	
EA-	146	29/sep./2023	SSC2D5  026 20/09/2023 0020770.76 1.0000 008507  TRANSFERENCIA A A NOMBRE			0.00	150,588.02	
EA-	146	29/sep./2023	SSC2D5  026 20/09/2023 0020770.76 1.0000 008507  TRANSFERENCIA A A NOMBRE			150,588.02	0.00	
EA-	118	26/oct./2023	SSC2D5  028 16/10/2023 0007871.88 1.0000 009363  TRANSFERENCIA A A NOMBRE			0.00	57,071.10	
EA-	118	26/oct./2023	SSC2D5  028 16/10/2023 0007871.88 1.0000 009363  TRANSFERENCIA A A NOMBRE			57,071.10	0.00	
ETU-	2	10/oct./2023	SSC2D5  27 03/10/2023 0020889.76 1.0000 008715  TRANSFERENCIA A NOMBRE			0.00	151,450.76	
ETU-	2	10/oct./2023	SSC2D5  27 03/10/2023 0020889.76 1.0000 008715  TRANSFERENCIA A NOMBRE			151,450.76	0.00	
EDB-	55	16/nov./2023	SSC2D5  029 06/11/2023 0014963.83 1.0000 009999  TRANSFERENCIA A A NOMBRE			0.00	108,487.75	
EDB-	55	16/nov./2023	SSC2D5  029 06/11/2023 0014963.83 1.0000 009999  TRANSFERENCIA A A NOMBRE			108,487.75	0.00	
D-	51	29/dic./2023	SSC2D5  32 18/12/2023 0010413.37 1.0000 011793  TRANSFERENCIA A NOMBRE			0.00	75,496.95	
D-	64	29/dic./2023	SSC2D5  34 29/12/2023 0005643.14 1.0000 011863  TRANSFERENCIA A NOMBRE			0.00	40,912.76	
EA-	19	05/dic./2023	SSC2D5  30 21/11/2023 0010379.07 1.0000 010382  TRANSFERENCIA A NOMBRE			0.00	75,248.24	
EA-	19	05/dic./2023	SSC2D5  30 21/11/2023 0010379.07 1.0000 010382  TRANSFERENCIA A NOMBRE			75,248.24	0.00	
EDB-	41	12/dic./2023	SSC2D5  31 04/12/2023 0091792.32 1.0000 010983  TRANSFERENCIA A NOMBRE			0.00	665,494.32	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	41	12/dic./2023	SSC2D5	31 04/12/2023 0091792.32 1.0000 010983  TRANSFERENCIA A NOMBRE		665,494.32	0.00	
2112 1	000001	000001	002289	YUDITH MARGARITA SANCHEZ LOPEZ	0.00	63,450.84	65,278.84	1,828.00
DD-	135	17/feb./2023	SALYLP7	CE0 16/02/2023 0001172.80 1.0000 000479 ALIMENTO PARA PERSONAL		0.00	8,502.80	
EA-	139	23/feb./2023	SALYLP7	CE0 16/02/2023 00001172.8 1 000479		8,502.80	0.00	
DD-	109	10/mar./2023	SALYLP7	ADC 02/03/2023 0000696.00 1.0000 001435  PARA PERSONAL DE MARIN		0.00	5,046.00	
DD-	109	10/mar./2023	SALYLP7	19F 02/03/2023 0000773.76 1.0000 001436  PARA PERSONAL DE MARIN		0.00	5,609.76	
DD-	235	24/mar./2023	SALYLP7	215 23/03/2023 0001885.28 1.0000 002051  PARA EL PERSONAL DE MA		0.00	13,668.28	
EA-	51	11/abr./2023	SALYLP7	19F 02/03/2023 0000773.76 1 001436		5,609.76	0.00	
EA-	51	11/abr./2023	SALYLP7	ADC 02/03/2023 0000000696 1 001435		5,046.00	0.00	
EA-	51	11/abr./2023	SALYLP7	215 23/03/2023 0001885.28 1 002051		13,668.28	0.00	
DD-	269	27/jul./2023	SALYLP7	5ECC 21/07/2023 0001664.00 1.0000 005815  ALIMENTACIO N DEL PERSO		0.00	12,064.00	
DD-	269	27/jul./2023	SALYLP7	C2EA 21/07/2023 0002080.00 1.0000 006020  ALIMENTACIO N DEL PERSO		0.00	15,080.00	
EA-	155	27/jul./2023	SALYLP7	5ECC 21/07/2023 0000001664 1 005815		12,064.00	0.00	
EA-	155	27/jul./2023	SALYLP7	C2EA 21/07/2023 0000002080 1 006020		15,080.00	0.00	
DD-	119	15/sep./2023	SALYLP7	C186 07/09/2023 0000480.00 1.0000 006345  PARA PERSONAL DEL H. A		0.00	3,480.00	
EDB-	16	14/nov./2023	SALYLP7	C186 07/09/2023 0000000480 1 006345		3,480.00	0.00	
DD-	435	29/dic./2023	SALYLP7	E11 27/12/2023 0000252.14 1.0000 011531  PARA PERSONAL DE PARQU		0.00	1,828.00	
2112 1	000001	000001	002290	BLANCA ADELA BOJORQUEZ ARREDONDO	0.00	36,156.28	39,509.88	3,353.60
DD-	125	31/ene./2023	BOAB39	4A8 30/01/2023 0000264.00 1.0000 000408  SELLOS PARA EL AREA DE		0.00	1,914.00	
DD-	22	08/feb./2023	BOAB39	52A13 01/02/2023 0000368.00 1.0000 000718  SELLOS PARA EL AREA DE		0.00	2,668.00	
DD-	22	08/feb./2023	BOAB39	604A 02/02/2023 0000280.00 1.0000 000760  SELLOS PARA EL AREA DE		0.00	2,030.00	
DD-	145	17/feb./2023	BOAB39	E25 14/02/2023 0000176.00 1.0000 001173  JUNTA MUNICIPAL DE REC		0.00	1,276.00	
EA-	66	10/feb./2023	BOAB39	4A8 30/01/2023 0000000264 1 000408		1,914.00	0.00	
EA-	66	10/feb./2023	BOAB39	52A13 01/02/2023 0000000368 1 000718		2,668.00	0.00	
EA-	66	10/feb./2023	BOAB39	604A 02/02/2023 0000000280 1 000760		2,030.00	0.00	
DD-	19	06/mar./2023	BOAB39	50E 22/02/2023 0000088.00 1.0000 001428  SELLO PARA COMUNICACI		0.00	638.00	
DD-	179	21/mar./2023	BOAB39	767 13/03/2023 0000472.00 1.0000 002117  PARA EL AREA DE CONTAB		0.00	3,422.00	
DD-	267	28/mar./2023	BOAB39	A13 08/03/2023 0000296.00 1.0000 002005  SELLOS PARA SINDICO PR		0.00	2,146.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	267	28/mar./2023	BOAB39	36F 08/03/2023 0000227.59 1.0000 002010  PARA AREA DE REGIDORES		0.00	1,650.00	
DD-	324	31/mar./2023	BOAB39	24E 22/03/2023 0000088.00 1.0000 002512  SELLO PARA EL AREADE T		0.00	638.00	
EA-	152	23/mar./2023	BOAB39	E25 14/02/2023 0000000176		1,276.00	0.00	
EA-	152	23/mar./2023	BOAB39	1 001173	50E 22/02/2023 0000000088	638.00	0.00	
EA-	152	23/mar./2023	BOAB39	1 001428	767 13/03/2023 0000000472	3,422.00	0.00	
DD-	222	26/abr./2023	BOAB39	1 002117	BC0 24/04/2023 0000112.97 1.0000 003378  PARA EL AREA DE CONTAB	0.00	819.00	
DD-	222	26/abr./2023	BOAB39	9CF 24/04/2023 0000112.97 1.0000 002759  DIRECCION DE INGRESOS		0.00	819.00	
DD-	276	28/abr./2023	BOAB39	1A7 24/04/2023 0001036.28 1.0000 002758  PARA LOS DIFERENTES TR		0.00	7,513.00	
EHU-	5	24/abr./2023	BOAB39	1 002010	36F 08/03/2023 0000227.59	1,650.00	0.00	
EHU-	5	24/abr./2023	BOAB39	1 002005	A13 08/03/2023 0000000296	2,146.00	0.00	
EHU-	5	24/abr./2023	BOAB39	1 002512	24E 22/03/2023 0000000088	638.00	0.00	
EDB-	32	12/jun./2023	BOAB39	1 003378	BC0 24/04/2023 0000112.97	819.00	0.00	
EDB-	32	12/jun./2023	BOAB39	1 002758	1A7 24/04/2023 0001036.28	7,513.00	0.00	
EDB-	32	12/jun./2023	BOAB39	1 002759	9CF 24/04/2023 0000112.97	819.00	0.00	
DD-	224	21/jul./2023	BOAB39	DE62 13/06/2023 0000320.14 1.0000 005065  MATERIAL PARA LA DIREC		0.00	2,321.00	
DD-	224	21/jul./2023	BOAB39	6683 13/06/2023 0000112.97 1.0000 005067  MATERIAL PARA AREA DE		0.00	819.00	
ETU-	12	11/ago./2023	BOAB39	1 005067	6683 13/06/2023 0000112.97	819.00	0.00	
ETU-	12	11/ago./2023	BOAB39	1 005065	DE62 13/06/2023 0000320.14	2,321.00	0.00	
DD-	271	28/sep./2023	BOAB39	7402 28/08/2023 0000112.97 1.0000 007304  MATERIAL PARA AREA DE		0.00	819.00	
DD-	153	17/oct./2023	BOAB39	C59 31/08/2023 0000414.34 1.0000 007588  PARA SECRETARIA GENERA		0.00	3,004.00	
DD-	153	17/oct./2023	BOAB39	E20 31/08/2023 0000094.21 1.0000 007594  COORDINACION DEL TRIBU		0.00	683.00	
DD-	185	15/nov./2023	BOAB39	49CF 28/08/2023 0000301.38 1.0000 007303  PARA EL AREA DE DIR. D		0.00	2,185.00	
DD-	185	15/nov./2023	BOAB39	306 14/11/2023 0000109.28 1.0000 009323  CERTIFICAR REIMPRESION		0.00	792.28	
EDB-	19	14/nov./2023	BOAB39	1 007304	7402 28/08/2023 0000112.97	819.00	0.00	
EDB-	19	14/nov./2023	BOAB39	1 007588	C59 31/08/2023 0000414.34	3,004.00	0.00	
EDB-	19	14/nov./2023	BOAB39	1 007594	E20 31/08/2023 0000094.21	683.00	0.00	
DD-	212	18/dic./2023	BOAB39	C0C 13/12/2023 0000240.32 1.0000 009304  AREA DE REGIDORES		0.00	1,742.32	
DD-	212	18/dic./2023	BOAB39	88F 13/12/2023 0000112.97 1.0000 010711  DEPARTAMENTO DE CONTAB		0.00	819.00	
DD-	212	18/dic./2023	BOAB39	2B4 13/12/2023 0000109.28 1.0000 010712  PARA USO DEL AREA DE A		0.00	792.28	
ETU-	7	12/dic./2023	BOAB39	1 007303	49CF 28/08/2023 0000301.38	2,185.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	ETU-	7	12/dic./2023	BOAB39   1 009323	306 14/11/2023 0000109.28	792.28	0.00	
2112 1	000001	000001	002291	GUILLERMO BARREDA GAXIOLA	0.00	428,449.63	436,696.89	8,247.26
	DD-	3	03/mar./2023	BAGGF11  C54 01/03/2023 0003520.00 1.0000 001304  PIPA # 05 SERVICIOS PU		0.00	25,520.00	
	DD-	3	03/mar./2023	BAGGF11  C55 01/03/2023 0001056.48 1.0000 001305  PLATAFORMA # 36 PARQUE		0.00	7,659.48	
	DD-	3	03/mar./2023	BAGGF11  C56 01/03/2023 0000400.00 1.0000 001306  PIPA # 05 SERVICIOS PU		0.00	2,900.00	
	DD-	30	06/mar./2023	BAGGF11  C57 01/03/2023 0002692.57 1.0000 001455  SOLICITA REPARACION DE		0.00	19,521.12	
	DD-	30	06/mar./2023	BAGGF11  C58 01/03/2023 0000506.15 1.0000 001471  SOLICITA REPARACION DE		0.00	3,669.61	
	DD-	30	06/mar./2023	BAGGF11  C66 03/03/2023 0002113.24 1.0000 001453  SOLICITA REPARACION DE		0.00	15,321.00	
	DD-	74	08/mar./2023	BAGGF11  C65 03/03/2023 0004091.84 1.0000 001472  MANTENIMIENT O PARA PIP		0.00	29,665.84	
	DD-	84	09/mar./2023	BAGGF11  C71 07/03/2023 0001540.67 1.0000 001065  PIPA #08 EL BURRION		0.00	11,169.87	
	DD-	84	09/mar./2023	BAGGF11  C72 07/03/2023 0004480.00 1.0000 001714  PIPA #01		0.00	32,480.00	
	DD-	262	27/mar./2023	BAGGF11  C83 24/03/2023 0001266.09 1.0000 002132  SOLICITA REPARACION DE		0.00	9,179.16	
	DD-	262	27/mar./2023	BAGGF11  C84 24/03/2023 0000893.25 1.0000 002135  SOLICITA REPARACION DE		0.00	6,476.06	
	DD-	262	27/mar./2023	BAGGF11  C85 24/03/2023 0003200.00 1.0000 002150  SOLICITA REPARACION DE		0.00	23,200.00	
	EA-	73	13/mar./2023	BAGGF11  1 001304	C54 01/03/2023 0000003520	25,520.00	0.00	
	EA-	73	13/mar./2023	BAGGF11  1 001305	C55 01/03/2023 0001056.48	7,659.48	0.00	
	EA-	73	13/mar./2023	BAGGF11  1 001306	C56 01/03/2023 0000000400	2,900.00	0.00	
	EA-	73	13/mar./2023	BAGGF11  1 001455	C57 01/03/2023 0002692.57	19,521.12	0.00	
	EA-	73	13/mar./2023	BAGGF11  1 001471	C58 01/03/2023 0000506.15	3,669.61	0.00	
	EA-	73	13/mar./2023	BAGGF11  1 001472	C65 03/03/2023 0004091.84	29,665.84	0.00	
	EA-	73	13/mar./2023	BAGGF11  1 001453	C66 03/03/2023 0002113.24	15,321.00	0.00	
	EA-	73	13/mar./2023	BAGGF11  1 001065	C71 07/03/2023 0001540.67	11,169.87	0.00	
	EA-	73	13/mar./2023	BAGGF11  1 001714	C72 07/03/2023 0000004480	32,480.00	0.00	
	EA-	31	04/abr./2023	BAGGF11  1 002132	C83 24/03/2023 0001266.09	9,179.16	0.00	
	EA-	31	04/abr./2023	BAGGF11  1 002135	C84 24/03/2023 0000893.25	6,476.06	0.00	
	EA-	31	04/abr./2023	BAGGF11  1 002150	C85 24/03/2023 0000003200	23,200.00	0.00	
	DD-	78	12/may./2023	BAGGF11  C130 12/05/2023 0000480.00 1.0000 003552  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	3,480.00	
	DD-	156	18/ago./2023	BAGGF11  C225 18/08/2023 0000800.00 1.0000 006796  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	5,800.00	
	DD-	156	18/ago./2023	BAGGF11  C228 18/08/2023 0004480.00 1.0000 006826  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	32,480.00	
	DD-	157	18/ago./2023	BAGGF11  C226 18/08/2023 0000288.00 1.0000 006864  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	2,088.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	157	18/ago./2023	BAGGF11	C227 18/08/2023 0002935.85 1.0000 007049  SOLICITA		0.00	21,284.94	
				REFACCIONES P				
DD-	275	29/ago./2023	BAGGF11	C231 28/08/2023 0000800.00 1.0000 007175  SOLICITA		0.00	5,800.00	
				REFACCIONES P				
DD-	275	29/ago./2023	BAGGF11	C232 28/08/2023 0001791.07 1.0000 007183  SOLICITA		0.00	12,985.28	
				REFACCIONES P				
DD-	333	31/ago./2023	BAGGF11	C229 21/08/2023 0014400.00 1.0000 006522  SOLICITA		0.00	104,400.00	
				REPARACION DE				
DD-	74	12/sep./2023	BAGGF11	C208 28/07/2023 0000960.00 1.0000 005860  SOLICITA		0.00	6,960.00	
				REFACCIONES P				
EDB-	11	05/sep./2023	BAGGF11	C130 12/05/2023 0000000480		3,480.00	0.00	
				1 003552				
EDB-	11	05/sep./2023	BAGGF11	C225 18/08/2023 0000000800		5,800.00	0.00	
				1 006796				
EDB-	11	05/sep./2023	BAGGF11	C226 18/08/2023 0000000288		2,088.00	0.00	
				1 006864				
EDB-	11	05/sep./2023	BAGGF11	C227 18/08/2023 0002935.85		21,284.94	0.00	
				1 007049				
EDB-	11	05/sep./2023	BAGGF11	C228 18/08/2023 0000000480		32,480.00	0.00	
				1 006826				
EDB-	11	05/sep./2023	BAGGF11	C229 21/08/2023 0000014400		104,400.00	0.00	
				1 006522				
EDB-	11	05/sep./2023	BAGGF11	C231 28/08/2023 0000000800		5,800.00	0.00	
				1 007175				
EDB-	11	05/sep./2023	BAGGF11	C232 28/08/2023 0001791.07		12,985.28	0.00	
				1 007183				
DD-	258	25/oct./2023	BAGGF11	C288 05/10/2023 0001975.04 1.0000 006815  SOLICITA		0.00	14,319.04	
				REFACCIONES P				
DD-	258	25/oct./2023	BAGGF11	C295 19/10/2023 0000560.00 1.0000 008764  SE SOLICITA		0.00	4,060.00	
				REFACCIONE				
DD-	258	25/oct./2023	BAGGF11	C296 19/10/2023 0000640.00 1.0000 008786  SE SOLICITA		0.00	4,640.00	
				REFACCIONE				
DD-	148	14/nov./2023	BAGGF11	C316 10/11/2023 0000401.93 1.0000 009566  SOLICICITA		0.00	2,913.97	
				REF PARA RE				
DD-	160	15/nov./2023	BAGGF11	C312 09/11/2023 0000800.00 1.0000 009723  SOLICITA		0.00	5,800.00	
				REPARACION DE				
EA-	151	24/nov./2023	BAGGF11	C295 19/10/2023 0000000560		4,060.00	0.00	
				1 008764				
EA-	151	24/nov./2023	BAGGF11	C296 19/10/2023 0000000640		4,640.00	0.00	
				1 008786				
EA-	151	24/nov./2023	BAGGF11	C312 09/11/2023 0000000800		5,800.00	0.00	
				1 009723				
EA-	151	24/nov./2023	BAGGF11	C316 10/11/2023 0000401.93		2,913.97	0.00	
				1 009566				
EA-	151	24/nov./2023	BAGGF11	C208 28/07/2023 0000000960		6,960.00	0.00	
				1 005860				
EA-	151	24/nov./2023	BAGGF11	C288 05/10/2023 0001975.04		14,319.04	0.00	
				1 006815				
DD-	138	14/dic./2023	BAGGF11	C334 12/12/2023 0000424.31 1.0000 010800  SE SOLICITA		0.00	3,076.26	
				REFACCIONE				
DD-	311	22/dic./2023	BAGGF11	C350 20/12/2023 0001200.00 1.0000 011075 SOLICITAR		0.00	8,700.00	
				SERVICIO DE				
DD-	311	22/dic./2023	BAGGF11	C351 20/12/2023 0000400.00 1.0000 011077 SE SOLICITA		0.00	2,900.00	
				REFACCIONE				
DD-	668	31/dic./2023	BAGGF11	5563 31/12/2023 0001137.55 1.0000 011951 SE SOLICITAN		0.00	8,247.26	
				REFACCION				
EDB-	164	29/dic./2023	BAGGF11	C334 12/12/2023 0000424.31		3,076.26	0.00	
				1 010800				
EDB-	164	29/dic./2023	BAGGF11	C350 20/12/2023 0000001200		8,700.00	0.00	
				1 011075				
EDB-	164	29/dic./2023	BAGGF11	C351 20/12/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
				1 011077				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2112 1 000001 000001 002292			CAROLINA SOLANO ESPINOZA	0.00	207,164.88	207,164.88	0.00	
DD-	17	06/mar./2023	SOECC27  22 03/03/2023 0028574.47 1.0000 001487 PARA TECHUMBRE DENTRO		0.00	207,164.88		
EHU-	2	15/mar./2023	SOECC27  1 001487	22 03/03/2023 0028574.47	207,164.88	0.00		
2112 1 000001 000001 002294			MAURICIO RICARDO GUTIERREZ JIMENEZ	0.00	389,230.35	389,230.35	0.00	
DD-	224	26/abr./2023	GUJM135  A275 26/04/2023 0053686.94 1.0000 002384  COMPRA DE PRENDAS DE P		0.00	389,230.35		
EDD-	1	27/abr./2023	GUJM135  1 002384	A275 26/04/2023 0053686.94	389,230.35	0.00		
2112 1 000001 000001 002295			ADRIAN GENARO CASTRO ZUÑIGA	0.00	43,152.00	43,152.00	0.00	
DD-	258	31/may./2023	CAZAH95  3A9 23/05/2023 0005952.00 1.0000 004518 CONSUMO DE PERSONAL D		0.00	43,152.00		
EA-	180	31/may./2023	CAZAH95  1 004518	3A9 23/05/2023 0000005952	43,152.00	0.00		
2112 1 000001 000001 002297			LAD MEDIOS SA DE CV	0.00	281,880.00	281,880.00	0.00	
DD-	265	30/jun./2023	LMEA58   V000877 30/06/2023 0004320.00 1.0000 004918 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	31,320.00		
DD-	171	19/jul./2023	LMEA58   V000929 11/07/2023 0004320.00 1.0000 005681 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	31,320.00		
DD-	172	19/jul./2023	LMEA58   V000928 11/07/2023 0004320.00 1.0000 004919 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	31,320.00		
ETU-	3	06/jul./2023	LMEA58   1 004918	V000877 30/06/2023 0000004320	31,320.00	0.00		
DD-	178	21/ago./2023	LMEA58   V001117 14/08/2023 0004320.00 1.0000 006539 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	31,320.00		
DD-	179	19/sep./2023	LMEA58   V001237 05/09/2023 0004320.00 1.0000 007547 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	31,320.00		
DD-	119	12/oct./2023	LMEA58   V001395 06/10/2023 0004320.00 1.0000 008541 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	31,320.00		
DD-	191	16/nov./2023	LMEA58   V001645 15/11/2023 0004320.00 1.0000 009560 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	31,320.00		
EA-	57	09/nov./2023	LMEA58   1 004919	V000928  11/07/2023 0000004320	31,320.00	0.00		
EA-	57	09/nov./2023	LMEA58   1 005681	V000929  11/07/2023 0000004320	31,320.00	0.00		
EA-	57	09/nov./2023	LMEA58   1 006539	V001117 14/08/2023 0000004320	31,320.00	0.00		
EA-	57	09/nov./2023	LMEA58   1 007547	V001237 05/09/2023 0000004320	31,320.00	0.00		
EA-	57	09/nov./2023	LMEA58   1 008541	V001395 06/10/2023 0000004320	31,320.00	0.00		
DD-	115	12/dic./2023	LMEA58   V001777 06/12/2023 0004320.00 1.0000 010604 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	31,320.00		
DD-	312	22/dic./2023	LMEA58   V001919 20/12/2023 0004320.00 1.0000 011245 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	31,320.00		
EA-	71	15/dic./2023	LMEA58   1 010604	V001777 06/12/2023 0000004320	31,320.00	0.00		
EDB-	123	27/dic./2023	LMEA58   1 011245	V001919 20/12/2023 0000004320	31,320.00	0.00		
EDD-	1	13/dic./2023	LMEA58   1 009560	V001645 15/11/2023 0000004320	31,320.00	0.00		
2112 1 000001 000001 002308			JESUS FELIPE VELAZCO HERNANDEZ	0.00	3,521,633.54	3,841,009.29	319,375.75	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	205	21/jul./2023	VEHJ2A4	4490 19/07/2023 0006211.80 1.0000 005999 SOLICITA		0.00	45,035.52	
DD-	206	21/jul./2023	VEHJ2A4	C1CC 19/07/2023 0000288.00 1.0000 006001 SOLICITA		0.00	2,088.00	
DD-	206	21/jul./2023	VEHJ2A4	E3C9 19/07/2023 0003392.15 1.0000 005976 SOLICITA		0.00	24,593.08	
DD-	206	21/jul./2023	VEHJ2A4	B44F 19/07/2023 0002056.40 1.0000 006003 SOLICITA		0.00	14,908.87	
DD-	208	21/jul./2023	VEHJ2A4	8735 19/07/2023 0004765.94 1.0000 006012 SOLICITA		0.00	34,553.04	
DD-	208	21/jul./2023	VEHJ2A4	4612 19/07/2023 0000224.00 1.0000 005969 SOLICITA		0.00	1,624.00	
DD-	209	21/jul./2023	VEHJ2A4	DD38 19/07/2023 0001709.60 1.0000 005972 SOLICITA		0.00	12,394.60	
DD-	209	21/jul./2023	VEHJ2A4	9FBC 19/07/2023 0000613.79 1.0000 005978 SOLICITA		0.00	4,450.00	
DD-	212	21/jul./2023	VEHJ2A4	6A17 19/07/2023 0000858.20 1.0000 005967 SOLICITA		0.00	6,221.94	
DD-	212	21/jul./2023	VEHJ2A4	53E7 19/07/2023 0000350.36 1.0000 005973 SOLICITA		0.00	2,540.11	
DD-	212	21/jul./2023	VEHJ2A4	03AA 19/07/2023 0003514.38 1.0000 006011 SOLICITA		0.00	25,479.23	
DD-	212	21/jul./2023	VEHJ2A4	F9EE 19/07/2023 0002328.96 1.0000 005964 SOLICITA		0.00	16,884.97	
DD-	214	21/jul./2023	VEHJ2A4	3AC2 19/07/2023 0001184.00 1.0000 005968 SOLICITA		0.00	8,584.00	
DD-	214	21/jul./2023	VEHJ2A4	423F 19/07/2023 0000324.35 1.0000 005974 SOLICITA		0.00	2,351.57	
DD-	214	21/jul./2023	VEHJ2A4	F168 19/07/2023 0000258.80 1.0000 005977 SOLICITA		0.00	1,876.27	
DD-	214	21/jul./2023	VEHJ2A4	E6E5 19/07/2023 0002530.63 1.0000 006004 SOLICITA		0.00	18,347.10	
DD-	214	21/jul./2023	VEHJ2A4	2CAA 19/07/2023 0001542.33 1.0000 005998 SOLICITA		0.00	11,181.89	
DD-	215	21/jul./2023	VEHJ2A4	499C 19/07/2023 0002875.98 1.0000 006009 SOLICITA		0.00	20,850.86	
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	03AA 19/07/2023 0003514.38		25,479.23	0.00	
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	2CAA 19/07/2023 0001542.33		11,181.89	0.00	
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	3AC2 19/07/2023 0000001184		8,584.00	0.00	
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	423F 19/07/2023 0000324.35		2,351.57	0.00	
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	4490 19/07/2023 00006211.8		45,035.52	0.00	
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	4612 19/07/2023 0000000224		1,624.00	0.00	
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	499C 19/07/2023 0002875.98		20,850.86	0.00	
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	53E7 19/07/2023 0000350.36		2,540.11	0.00	
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	6A17 19/07/2023 00000858.2		6,221.94	0.00	
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	8735 19/07/2023 0004765.94		34,553.04	0.00	
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	9FBC 19/07/2023 0000613.79		4,450.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	B44F 19/07/2023 00002056.4		14,908.87	0.00	
			1 006003					
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	C1CC 19/07/2023 0000000288		2,088.00	0.00	
			1 006001					
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	DD38 19/07/2023 00001709.6		12,394.60	0.00	
			1 005972					
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	E3C9 19/07/2023 0003392.15		24,593.08	0.00	
			1 005976					
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	E6E5 19/07/2023 0002530.63		18,347.10	0.00	
			1 006004					
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	F168 19/07/2023 00000258.8		1,876.27	0.00	
			1 005977					
EA-	145	25/jul./2023	VEHJ2A4	F9EE 19/07/2023 0002328.96		16,884.97	0.00	
			1 005964					
DD-	60	10/ago./2023	VEHJ2A4	923 01/08/2023 0000462.60 1.0000 006005  SOLICITA		0.00	3,353.82	
			REPARACION DE					
DD-	60	10/ago./2023	VEHJ2A4	A12 01/08/2023 0000844.05 1.0000 006007  SOLICITA		0.00	6,119.33	
			REPARACION DE					
DD-	60	10/ago./2023	VEHJ2A4	25A 01/08/2023 0001625.21 1.0000 006008  SOLICITA		0.00	11,782.80	
			REPARACION DE					
DD-	243	25/ago./2023	VEHJ2A4	621 19/08/2023 0001498.50 1.0000 006538  SOLICITA		0.00	10,864.15	
			REPARACION DE					
DD-	243	25/ago./2023	VEHJ2A4	812 19/08/2023 0001781.97 1.0000 006519  SOLICITA		0.00	12,919.29	
			REPARACION DE					
DD-	243	25/ago./2023	VEHJ2A4	FD1 19/08/2023 0002422.76 1.0000 006516  SOLICITA		0.00	17,565.00	
			REPARACION DE					
DD-	243	25/ago./2023	VEHJ2A4	886 19/08/2023 0000192.00 1.0000 006523  SOLICITA		0.00	1,392.00	
			REPARACION DE					
DD-	243	25/ago./2023	VEHJ2A4	6D3 17/08/2023 0001920.00 1.0000 006494  SOLICITA		0.00	13,920.00	
			REPARACION DE					
DD-	244	25/ago./2023	VEHJ2A4	1FC 17/08/2023 0000277.77 1.0000 006511  SOLICITA		0.00	2,013.81	
			REPARACION DE					
DD-	244	25/ago./2023	VEHJ2A4	C98 17/08/2023 0000801.42 1.0000 006493  SOLICITA		0.00	5,810.28	
			REPARACION DE					
DD-	244	25/ago./2023	VEHJ2A4	F80 19/08/2023 0002049.52 1.0000 006534  SOLICITA		0.00	14,858.99	
			REPARACION DE					
DD-	244	25/ago./2023	VEHJ2A4	542 19/08/2023 0002828.02 1.0000 006543  SOLICITA		0.00	20,503.14	
			REPARACION DE					
DD-	245	25/ago./2023	VEHJ2A4	6EA 23/08/2023 0003563.43 1.0000 006520  SOLICITA		0.00	25,834.85	
			REPARACION DE					
DD-	245	25/ago./2023	VEHJ2A4	C86 17/08/2023 0003051.15 1.0000 006492  SOLICITA		0.00	22,120.82	
			REPARACION DE					
DD-	247	25/ago./2023	VEHJ2A4	9D9 21/08/2023 0006275.86 1.0000 006544  SOLICITA		0.00	45,500.00	
			REPARACION DE					
DD-	248	25/ago./2023	VEHJ2A4	6FA 19/08/2023 0001831.39 1.0000 006521  SOLICITA		0.00	13,277.59	
			REPARACION DE					
DD-	293	30/ago./2023	VEHJ2A4	7D0 29/08/2023 0029917.36 1.0000 007255  SOLICITA		0.00	216,900.84	
			SERVICIO DE R					
DD-	294	30/ago./2023	VEHJ2A4	F16 28/08/2023 0003901.04 1.0000 006512  SOLICITA		0.00	28,282.56	
			REPARACION DE					
DD-	336	31/ago./2023	VEHJ2A4	553 29/08/2023 0001920.00 1.0000 007256  SOLICITA		0.00	13,920.00	
			REPARACION DE					
DD-	336	31/ago./2023	VEHJ2A4	CA6 29/08/2023 0002661.50 1.0000 007254  SOLICITA		0.00	19,295.87	
			REPARACION DE					
EDB-	116	28/ago./2023	VEHJ2A4	25A 01/08/2023 0001625.21		11,782.80	0.00	
			1 006008					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	116	28/ago./2023	VEHJ2A4	923 01/08/2023 00000462.6		3,353.82	0.00	
			1 006005					
EDB-	116	28/ago./2023	VEHJ2A4	A12 01/08/2023 0000844.05		6,119.33	0.00	
			1 006007					
EDB-	135	31/ago./2023	VEHJ2A4	1FC 17/08/2023 0000277.77		2,013.81	0.00	
			1 006511					
EDB-	135	31/ago./2023	VEHJ2A4	6D3 17/08/2023 0000001920		13,920.00	0.00	
			1 006494					
EDB-	135	31/ago./2023	VEHJ2A4	C86 17/08/2023 0003051.15		22,120.82	0.00	
			1 006492					
EDB-	135	31/ago./2023	VEHJ2A4	C98 17/08/2023 0000801.42		5,810.28	0.00	
			1 006493					
EDB-	135	31/ago./2023	VEHJ2A4	542 19/08/2023 0002828.02		20,503.14	0.00	
			1 006543					
EDB-	135	31/ago./2023	VEHJ2A4	621 19/08/2023 00001498.5		10,864.15	0.00	
			1 006538					
EDB-	135	31/ago./2023	VEHJ2A4	6FA 19/08/2023 0001831.39		13,277.59	0.00	
			1 006521					
EDB-	135	31/ago./2023	VEHJ2A4	812 19/08/2023 0001781.97		12,919.29	0.00	
			1 006519					
EDB-	135	31/ago./2023	VEHJ2A4	886 19/08/2023 0000000192		1,392.00	0.00	
			1 006523					
EDB-	135	31/ago./2023	VEHJ2A4	F80 19/08/2023 0002049.52		14,858.99	0.00	
			1 006534					
EDB-	135	31/ago./2023	VEHJ2A4	FD1 19/08/2023 0002422.76		17,565.00	0.00	
			1 006516					
EDB-	135	31/ago./2023	VEHJ2A4	9D9 21/08/2023 0006275.86		45,500.00	0.00	
			1 006544					
EDB-	135	31/ago./2023	VEHJ2A4	6EA 23/08/2023 0003563.43		25,834.85	0.00	
			1 006520					
EDB-	135	31/ago./2023	VEHJ2A4	F16 28/08/2023 0003901.04		28,282.56	0.00	
			1 006512					
EDB-	135	31/ago./2023	VEHJ2A4	7D0 29/08/2023 0029917.36		216,900.84	0.00	
			1 007255					
DD-	24	05/sep./2023	VEHJ2A4	7B2 04/09/2023 0003584.10 1.0000 006515 SOLICITA		0.00	25,984.75	
				REPARACION DE				
DD-	47	06/sep./2023	VEHJ2A4	1F1 05/09/2023 0006818.98 1.0000 007585 SOLICITA		0.00	49,437.58	
				REPARACION DE				
DD-	48	06/sep./2023	VEHJ2A4	17A 05/09/2023 0002007.29 1.0000 007583 SOLICITA		0.00	14,552.87	
				REPARACION DE				
DD-	167	19/sep./2023	VEHJ2A4	827 15/09/2023 0002413.42 1.0000 008112 SOLICITA		0.00	17,497.29	
				REPARACION DE				
DD-	167	19/sep./2023	VEHJ2A4	183 15/09/2023 0002413.42 1.0000 008113 SOLICITA		0.00	17,497.29	
				REPARACION DE				
DD-	192	20/sep./2023	VEHJ2A4	871 15/09/2023 0002255.48 1.0000 008121 SOLICITA		0.00	16,352.22	
				REPARACION DE				
DD-	192	20/sep./2023	VEHJ2A4	7FC 15/09/2023 0002280.31 1.0000 008111 SOLICITA		0.00	16,532.22	
				REPARACION DE				
DD-	192	20/sep./2023	VEHJ2A4	495 15/09/2023 0002255.48 1.0000 008110 SOLICITA		0.00	16,352.22	
				REPARACION DE				
DD-	197	20/sep./2023	VEHJ2A4	95A 15/09/2023 0002255.48 1.0000 008124 MANTENIMIENT		0.00	16,352.21	
				O MENOR DE				
DD-	197	20/sep./2023	VEHJ2A4	16F 15/09/2023 0002280.30 1.0000 008123 MANTENIMIENT		0.00	16,532.21	
				O MENOR DE				
DD-	197	20/sep./2023	VEHJ2A4	555 15/09/2023 0002280.30 1.0000 008118 SOLICITA		0.00	16,532.21	
				REPARACION DE				
DD-	198	20/sep./2023	VEHJ2A4	040 15/09/2023 0002255.48 1.0000 008114 SOLICITA		0.00	16,352.21	
				REPARACION DE				
DD-	198	20/sep./2023	VEHJ2A4	ED1 15/09/2023 0002255.48 1.0000 008115 SOLICITA		0.00	16,352.21	
				REPARACION DE				
DD-	200	20/sep./2023	VEHJ2A4	855 15/09/2023 0002255.48 1.0000 008116 SOLICITA		0.00	16,352.21	
				REPARACION DE				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	200	20/sep./2023	VEHJ2A4	63F 15/09/2023 0002255.48 1.0000 008122 MANTENIMIENT		0.00	16,352.21	
DD-	202	20/sep./2023	VEHJ2A4	O MENOR DE		0.00	16,352.21	
DD-	202	20/sep./2023	VEHJ2A4	EAE 15/09/2023 0002255.48 1.0000 008117 SOLICITA		0.00	16,352.21	
DD-	202	20/sep./2023	VEHJ2A4	REPARACION DE		0.00	16,352.21	
DD-	202	20/sep./2023	VEHJ2A4	716 15/09/2023 0002255.48 1.0000 008119 SOLICITA		0.00	16,352.21	
DD-	202	20/sep./2023	VEHJ2A4	REPARACION DE		0.00	16,352.21	
EDB-	30	08/sep./2023	VEHJ2A4	28C 15/09/2023 0002255.48 1.0000 008120 SOLICITA		13,920.00	0.00	
EDB-	30	08/sep./2023	VEHJ2A4	REPARACION DE		19,295.87	0.00	
EDB-	30	08/sep./2023	VEHJ2A4	1 007256	CA6 29/08/2023 00002661.5	25,984.75	0.00	
EDB-	30	08/sep./2023	VEHJ2A4	1 007254	7B2 04/09/2023 00003584.1	14,552.87	0.00	
EDB-	30	08/sep./2023	VEHJ2A4	1 006515	17A 05/09/2023 0002007.29	49,437.58	0.00	
EDB-	30	08/sep./2023	VEHJ2A4	1 007583	1F1 05/09/2023 0006818.98	16,352.21	0.00	
EDB-	76	21/sep./2023	VEHJ2A4	1 007585	040 15/09/2023 0002255.48	16,532.21	0.00	
EDB-	76	21/sep./2023	VEHJ2A4	1 008114	16F 15/09/2023 00002280.3	17,497.29	0.00	
EDB-	76	21/sep./2023	VEHJ2A4	1 008123	183 15/09/2023 0002413.42	16,352.21	0.00	
EDB-	76	21/sep./2023	VEHJ2A4	1 008113	28C 15/09/2023 0002255.48	16,352.22	0.00	
EDB-	76	21/sep./2023	VEHJ2A4	1 008120	495 15/09/2023 0002255.48	16,532.21	0.00	
EDB-	76	21/sep./2023	VEHJ2A4	1 008110	555 15/09/2023 00002280.3	16,352.21	0.00	
EDB-	76	21/sep./2023	VEHJ2A4	1 008118	63F 15/09/2023 0002255.48	16,352.21	0.00	
EDB-	76	21/sep./2023	VEHJ2A4	1 008122	716 15/09/2023 0002255.48	16,532.22	0.00	
EDB-	76	21/sep./2023	VEHJ2A4	1 008119	7FC 15/09/2023 0002280.31	17,497.29	0.00	
EDB-	76	21/sep./2023	VEHJ2A4	1 008111	827 15/09/2023 0002413.42	16,352.21	0.00	
EDB-	76	21/sep./2023	VEHJ2A4	1 008112	855 15/09/2023 0002255.48	16,352.22	0.00	
EDB-	76	21/sep./2023	VEHJ2A4	1 008116	871 15/09/2023 0002255.48	16,352.21	0.00	
EDB-	76	21/sep./2023	VEHJ2A4	1 008121	95A 15/09/2023 0002255.48	16,352.21	0.00	
EDB-	76	21/sep./2023	VEHJ2A4	1 008124	EAE 15/09/2023 0002255.48	16,352.21	0.00	
EDB-	76	21/sep./2023	VEHJ2A4	1 008117	ED1 15/09/2023 0002255.48	0.00	11,053.76	
DD-	77	10/oct./2023	VEHJ2A4	B17 03/10/2023 0001524.66 1.0000 008310 SOLICITA		0.00	27,318.00	
DD-	77	10/oct./2023	VEHJ2A4	REPARACION DE		0.00	11,217.10	
DD-	77	10/oct./2023	VEHJ2A4	3BE 03/10/2023 0003768.00 1.0000 008336 SOLICITA		0.00	25,976.41	
DD-	78	10/oct./2023	VEHJ2A4	REPARACION DE		0.00	26,985.15	
DD-	78	10/oct./2023	VEHJ2A4	681 03/10/2023 0001547.19 1.0000 008308 SOLICITA		0.00	24,370.02	
DD-	78	10/oct./2023	VEHJ2A4	REPARACION DE		0.00	29,000.00	
DD-	79	10/oct./2023	VEHJ2A4	464 03/10/2023 0003582.95 1.0000 008339 SOLICITA		0.00	92,800.00	
DD-	79	10/oct./2023	VEHJ2A4	REPARACION DE		0.00		
DD-	79	10/oct./2023	VEHJ2A4	E68 03/10/2023 0003722.09 1.0000 008343 SOLICITA		0.00		
DD-	79	10/oct./2023	VEHJ2A4	REPARACION DE		0.00		
DD-	80	10/oct./2023	VEHJ2A4	4CE 03/10/2023 0003361.38 1.0000 008345 SOLICITA		0.00		
DD-	80	10/oct./2023	VEHJ2A4	REPARACION DE		0.00		
DD-	80	10/oct./2023	VEHJ2A4	4C3 03/10/2023 0004000.00 1.0000 008338 SOLICITA		0.00		
DD-	80	10/oct./2023	VEHJ2A4	REPARACION DE		0.00		
DD-	80	10/oct./2023	VEHJ2A4	828 03/10/2023 0012800.00 1.0000 008344 SOLICITA		0.00		
DD-	80	10/oct./2023	VEHJ2A4	REPARACION DE		0.00		

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	240	23/oct./2023	VEHJ2A4  404 18/10/2023 0002641.23 1.0000 008778  SOLICITA REPARACION DE		0.00		19,148.89	
DD-	240	23/oct./2023	VEHJ2A4  6D4 18/10/2023 0001230.23 1.0000 008796  SOLICITA REPARACION DE		0.00		8,919.18	
DD-	240	23/oct./2023	VEHJ2A4  93F 18/10/2023 0001084.83 1.0000 008779  SOLICITA REPARACION DE		0.00		7,864.99	
DD-	240	23/oct./2023	VEHJ2A4  3DC 18/10/2023 0001626.69 1.0000 008798  SOLICITA REPARACION DE		0.00		11,793.51	
DD-	240	23/oct./2023	VEHJ2A4  44E 18/10/2023 0001121.65 1.0000 008800  SOLICITA REPARACION DE		0.00		8,131.99	
DD-	241	23/oct./2023	VEHJ2A4  451 18/10/2023 0003702.59 1.0000 008795  SOLICITA REPARACION DE		0.00		26,843.81	
DD-	241	23/oct./2023	VEHJ2A4  8F3 18/10/2023 0000863.95 1.0000 008801  SOLICITA REPARACION DE		0.00		6,263.61	
DD-	241	23/oct./2023	VEHJ2A4  91C 19/10/2023 0002071.71 1.0000 008780  SOLICITA REPARACION DE		0.00		15,019.91	
DD-	241	23/oct./2023	VEHJ2A4  C9A 18/10/2023 0000833.74 1.0000 008815  SOLICITA REPARACION DE		0.00		6,044.64	
DD-	242	23/oct./2023	VEHJ2A4  A1B 19/10/2023 0003371.74 1.0000 008813  SOLICITA REPARACION DE		0.00		24,445.14	
DD-	242	23/oct./2023	VEHJ2A4  836 18/10/2023 0003722.09 1.0000 008816  SOLICITA REPARACION DE		0.00		26,985.15	
DD-	242	23/oct./2023	VEHJ2A4  6CD 19/10/2023 0000215.48 1.0000 008765  SOLICITA REPARACION DE		0.00		1,562.22	
DD-	243	23/oct./2023	VEHJ2A4  D7C 18/10/2023 0002808.07 1.0000 008802  SOLICITA REPARACION DE		0.00		20,358.50	
DD-	243	23/oct./2023	VEHJ2A4  A10 18/10/2023 0004583.63 1.0000 008781  SOLICITA REPARACION DE		0.00		33,231.33	
DD-	245	23/oct./2023	VEHJ2A4  2A9 18/10/2023 0012800.00 1.0000 008814  SOLICITA REPARACION DE		0.00		92,800.00	
DD-	315	27/oct./2023	VEHJ2A4  54E 25/10/2023 0003093.25 1.0000 008722  SOLICITA REPARACION DE		0.00		22,426.07	
DD-	315	27/oct./2023	VEHJ2A4  376 25/10/2023 0000185.60 1.0000 008720  SOLICITA REPARACION DE		0.00		1,345.60	
DD-	315	27/oct./2023	VEHJ2A4  B43 25/10/2023 0001440.00 1.0000 008718  SOLICITA REPARACION DE		0.00		10,440.00	
DD-	342	30/oct./2023	VEHJ2A4  E69 19/10/2023 0004115.82 1.0000 008844  SOLICITA SERVICIO DE R		0.00		29,839.73	
DD-	350	31/oct./2023	VEHJ2A4  4F8 18/10/2023 0000739.01 1.0000 008768  SOLICITA REPARACION DE		0.00		5,357.80	
DD-	350	31/oct./2023	VEHJ2A4  D6B 18/10/2023 0001087.68 1.0000 008777  SOLICITA REPARACION DE		0.00		7,885.68	
DD-	350	31/oct./2023	VEHJ2A4  26C 19/10/2023 0000866.20 1.0000 008774  SOLICITA REPARACION DE		0.00		6,279.92	
DD-	350	31/oct./2023	VEHJ2A4  31E 18/10/2023 0001449.63 1.0000 008717  SOLICITA REPARACION DE		0.00		10,509.79	
EDB-	13	12/oct./2023	VEHJ2A4  1 008336	3BE 03/10/2023 0000003768	27,318.00		0.00	
EDB-	13	12/oct./2023	VEHJ2A4  1 008339	464 03/10/2023 0003582.95	25,976.41		0.00	
EDB-	13	12/oct./2023	VEHJ2A4  1 008338	4C3 03/10/2023 0000004000	29,000.00		0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	13	12/oct./2023	VEHJ2A4	4CE 03/10/2023 0003361.38		24,370.02	0.00	
			1 008345					
EDB-	13	12/oct./2023	VEHJ2A4	681 03/10/2023 0001547.19		11,217.10	0.00	
			1 008308					
EDB-	13	12/oct./2023	VEHJ2A4	828 03/10/2023 0000012800		92,800.00	0.00	
			1 008344					
EDB-	13	12/oct./2023	VEHJ2A4	B17 03/10/2023 0001524.66		11,053.76	0.00	
			1 008310					
EDB-	13	12/oct./2023	VEHJ2A4	E68 03/10/2023 0003722.09		26,985.15	0.00	
			1 008343					
DD-	108	13/nov./2023	VEHJ2A4	48E 08/11/2023 0000528.00 1.0000 009714  SOLICITA		0.00	3,828.00	
				REPARACION DE				
DD-	108	13/nov./2023	VEHJ2A4	9EF 08/11/2023 0001974.92 1.0000 009717  SOLICITA		0.00	14,318.14	
				REPARACION DE				
DD-	108	13/nov./2023	VEHJ2A4	7D8 08/11/2023 0004146.62 1.0000 009752  SOLICITA		0.00	30,063.00	
				REPARACION DE				
DD-	109	13/nov./2023	VEHJ2A4	9F7 08/11/2023 0006335.76 1.0000 009733  SOLICITA		0.00	45,934.26	
				REPARACION DE				
DD-	111	13/nov./2023	VEHJ2A4	096 08/11/2023 0001982.13 1.0000 009725  SOLICITA		0.00	14,370.43	
				REPARACION DE				
DD-	111	13/nov./2023	VEHJ2A4	5D0 08/11/2023 0002071.71 1.0000 009727  SOLICITA		0.00	15,019.91	
				REPARACION DE				
DD-	111	13/nov./2023	VEHJ2A4	91E 18/10/2023 0001052.14 1.0000 008721  SOLICITA		0.00	7,628.01	
				REPARACION DE				
DD-	111	13/nov./2023	VEHJ2A4	53F 08/11/2023 0001025.49 1.0000 009744  SOLICITA		0.00	7,434.78	
				REPARACION DE				
DD-	112	13/nov./2023	VEHJ2A4	E828 08/11/2023 0002989.71 1.0000 009738  SOLICITA		0.00	21,675.39	
				REPARACION DE				
DD-	112	13/nov./2023	VEHJ2A4	652 08/11/2023 0001749.68 1.0000 009749  SOLICITA		0.00	12,685.19	
				REPARACION DE				
DD-	112	13/nov./2023	VEHJ2A4	D93 08/11/2023 0001544.49 1.0000 009716  SOLICITA		0.00	11,197.57	
				REPARACION DE				
DD-	115	13/nov./2023	VEHJ2A4	9E9 08/11/2023 0003716.83 1.0000 009741  SOLICITA		0.00	26,947.02	
				REPARACION DE				
DD-	115	13/nov./2023	VEHJ2A4	8E5 08/11/2023 0002987.76 1.0000 009751  SOLICITA		0.00	21,661.26	
				REPARACION DE				
DD-	118	13/nov./2023	VEHJ2A4	952 08/11/2023 0006103.89 1.0000 009719  REPARACION		0.00	44,253.23	
				DEL VOLTEO				
DD-	120	13/nov./2023	VEHJ2A4	4D8 08/11/2023 0002727.34 1.0000 009726  SOLICITA		0.00	19,773.22	
				REPARACION DE				
DD-	120	13/nov./2023	VEHJ2A4	5E6 08/11/2023 0004484.66 1.0000 009715  SOLICITA		0.00	32,513.76	
				REPARACION DE				
DD-	121	13/nov./2023	VEHJ2A4	B33 08/11/2023 0001042.00 1.0000 009720  REPARACION		0.00	7,554.48	
				DEL RECOLEC				
DD-	121	13/nov./2023	VEHJ2A4	3040 08/11/2023 0004080.00 1.0000 009739  SOLICITA		0.00	29,580.00	
				REPARACION DE				
DD-	183	15/nov./2023	VEHJ2A4	052 08/11/2023 0008423.74 1.0000 009740  SOLICITA		0.00	61,072.14	
				REPARACION DE				
DD-	230	17/nov./2023	VEHJ2A4	0E4 09/11/2023 0004751.92 1.0000 009410  REPARACION		0.00	34,451.45	
				PARA TRACTO				
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4	2A9 18/10/2023 0000012800		92,800.00	0.00	
			1 008814					
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4	31E 18/10/2023 0001449.63		10,509.79	0.00	
			1 008717					
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4	3DC 18/10/2023 0001626.69		11,793.51	0.00	
			1 008798					



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008778	404 18/10/2023 0002641.23		19,148.89	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008800	44E 18/10/2023 0001121.65		8,131.99	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008795	451 18/10/2023 0003702.59		26,843.81	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008768	4F8 18/10/2023 0000739.01		5,357.80	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008796	6D4 18/10/2023 0001230.23		8,919.18	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008816	836 18/10/2023 0003722.09		26,985.15	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008801	8F3 18/10/2023 0000863.95		6,263.61	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008779	93F 18/10/2023 0001084.83		7,864.99	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008781	A10 18/10/2023 0004583.63		33,231.33	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008815	C9A 18/10/2023 0000833.74		6,044.64	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008777	D6B 18/10/2023 0001087.68		7,885.68	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008802	D7C 18/10/2023 0002808.07		20,358.50	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008774	26C 19/10/2023 00000866.2		6,279.92	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008765	6CD 19/10/2023 0000215.48		1,562.22	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008780	91C 19/10/2023 0002071.71		15,019.91	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008813	A1B 19/10/2023 0003371.74		24,445.14	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008844	E69 19/10/2023 0004115.82		29,839.72	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008720	376 25/10/2023 00000185.6		1,345.60	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008722	54E 25/10/2023 0003093.25		22,426.07	0.00	
EA-	44	08/nov./2023	VEHJ2A4  1 008718	B43 25/10/2023 0000001440		10,440.00	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 008721	91E 18/10/2023 0001052.14		7,628.01	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 009740	052 08/11/2023 0008423.74		61,072.14	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 009725	096 08/11/2023 0001982.13		14,370.43	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 009739	3040 08/11/2023 0000004080		29,580.00	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 009714	48E 08/11/2023 0000000528		3,828.00	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 009726	4D8 08/11/2023 0002727.34		19,773.22	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 009744	53F 08/11/2023 0001025.49		7,434.78	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 009727	5D0 08/11/2023 0002071.71		15,019.91	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 009715	5E6 08/11/2023 0004484.66		32,513.76	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 009749	652 08/11/2023 0001749.68		12,685.19	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 009752	7D8 08/11/2023 0004146.62		30,063.00	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 009751	8E5 08/11/2023 0002987.76		21,661.26	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 009719	952 08/11/2023 0006103.89		44,253.23	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 009741	9E9 08/11/2023 0003716.83		26,947.02	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 009717	9EF 08/11/2023 0001974.92		14,318.14	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 009733	9F7 08/11/2023 0006335.76		45,934.26	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 009720	B33 08/11/2023 0000001042		7,554.48	0.00	
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4  1 009716	D93 08/11/2023 0001544.49		11,197.57	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	115	17/nov./2023	VEHJ2A4	E828 08/11/2023 0002989.71		21,675.39	0.00	
			1 009738					
DD-	19	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	21,087.12	
			095 05/12/2023 0002908.57 1.0000 010660	SOLICITA				
			REPARACION DE					
DD-	19	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	26,218.02	
			27C 05/12/2023 0003616.28 1.0000 010672	REPARACION				
			DE RECOLECT					
DD-	20	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	54,603.27	
			C8B 05/12/2023 0007531.48 1.0000 010668	SOLICITA				
			REPARACION DE					
DD-	21	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	36,591.73	
			571 05/12/2023 0005047.14 1.0000 010669	REPARACION				
			DE RECOLECT					
DD-	24	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	36,286.12	
			5571 05/12/2023 0005004.98 1.0000 010666	SOLICITA				
			REPARACION DE					
DD-	25	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	39,006.79	
			59B 05/12/2023 0005380.25 1.0000 010667	REPARACION				
			DE RECOLECT					
DD-	26	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	29,001.59	
			A95 05/12/2023 0004000.22 1.0000 010662	REPARACION				
			DE RECOLECT					
DD-	42	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	26,323.03	
			A69 05/12/2023 0003630.76 1.0000 010670	REPARACION				
			DE RECOLECT					
DD-	43	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	34,838.62	
			DCD 05/12/2023 0004805.33 1.0000 010671	REPARACION				
			DE RECOLECT					
DD-	44	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	44,407.57	
			850 05/12/2023 0006125.18 1.0000 010661	SOLICITA				
			REPARACION DE					
DD-	45	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	40,510.69	
			EF6 05/12/2023 0005587.68 1.0000 010663	SOLICITA				
			REPARACION DE					
DD-	47	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	18,845.76	
			40A 05/12/2023 0002599.41 1.0000 010664	SOLICITA				
			REPARACION DE					
DD-	47	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	16,352.21	
			A90 05/12/2023 0002255.48 1.0000 010639	SOLICITA				
			REPARACION DE					
DD-	49	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	43,325.21	
			D5F 05/12/2023 0005975.89 1.0000 010635	SOLICITA				
			REPARACION DE					
DD-	50	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	44,674.04	
			55F 05/12/2023 0006161.94 1.0000 010637	SOLICITA				
			REPARACION DE					
DD-	51	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	10,439.99	
			82D 05/12/2023 0001440.00 1.0000 010638	SOLICITA				
			REPARACION DE					
DD-	51	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	27,271.18	
			9D4 05/12/2023 0003761.54 1.0000 010636	SOLICITA				
			REPARACION DE					
DD-	52	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	46,741.20	
			E0C 05/12/2023 0006447.06 1.0000 010640	SOLICITA				
			REPARACION DE					
DD-	53	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	23,790.99	
			B58 05/12/2023 0003281.52 1.0000 010634	SOLICITA				
			REPARACION DE					
DD-	53	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	20,708.61	
			66E 05/12/2023 0002856.36 1.0000 010645	SOLICITA				
			REPARACION DE					
DD-	54	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	25,007.95	
			9DB 05/12/2023 0003449.37 1.0000 010647	SOLICITA				
			REPARACION DE					
DD-	54	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	23,473.56	
			98F 05/12/2023 0003237.73 1.0000 010643	SOLICITA				
			REPARACION DE					
DD-	55	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	38,037.12	
			EA4 05/12/2023 0005246.50 1.0000 010642	SOLICITA				
			REPARACION DE					
DD-	55	06/dic./2023	VEHJ2A4			0.00	16,352.21	
			3BF 05/12/2023 0002255.48 1.0000 010641	SOLICITA				
			REPARACION DE					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	147	14/dic./2023	VEHJ2A4  559B 12/12/2023 0002236.89 1.0000 010769 SOLICITA REPARACION DE		0.00		16,217.47	
DD-	147	14/dic./2023	VEHJ2A4  160 12/12/2023 0001280.00 1.0000 010766 SOLICITA REPARACION DE		0.00		9,280.00	
DD-	147	14/dic./2023	VEHJ2A4  3DD 12/12/2023 0001911.04 1.0000 010772 SOLICITA REPARACION DE		0.00		13,855.04	
DD-	147	14/dic./2023	VEHJ2A4  4DD 12/12/2023 0000682.61 1.0000 010768 SOLICITA REPARACION DE		0.00		4,948.93	
DD-	278	22/dic./2023	VEHJ2A4  081 20/12/2023 0005881.44 1.0000 011331 REPARACION DEL RECOLEC		0.00		42,640.42	
DD-	278	22/dic./2023	VEHJ2A4  2A8 12/12/2023 0001132.34 1.0000 010763 SE SOLICITA SERV DE RE		0.00		8,209.47	
DD-	279	22/dic./2023	VEHJ2A4  837 19/12/2023 0036800.00 1.0000 011268 SOLICITAR REPARACION Y		0.00		266,800.00	
DD-	284	22/dic./2023	VEHJ2A4  ABE 20/12/2023 0002389.19 1.0000 011337 REPARACION DELRECOLECT		0.00		17,321.66	
DD-	284	22/dic./2023	VEHJ2A4  6ED 20/12/2023 0001589.17 1.0000 011332 REPARACION DE LA RETRO		0.00		11,521.51	
DD-	284	22/dic./2023	VEHJ2A4  A7D 20/12/2023 0001125.25 1.0000 011340 REPARACION DEL RETRO 0		0.00		8,158.06	
DD-	284	22/dic./2023	VEHJ2A4  340 20/12/2023 0001585.93 1.0000 011323 REPARACION DEL VOLTEO		0.00		11,498.01	
DD-	284	22/dic./2023	VEHJ2A4  025 20/12/2023 0000960.00 1.0000 011333 REPARACION DEL RECOLEC		0.00		6,960.00	
DD-	285	22/dic./2023	VEHJ2A4  330 20/12/2023 0001585.93 1.0000 011353 REPARACION DEL VOLTEO		0.00		11,498.01	
DD-	285	22/dic./2023	VEHJ2A4  12E 20/12/2023 0004710.11 1.0000 011343 REPARACION DEL RECOLEC		0.00		34,148.31	
DD-	287	22/dic./2023	VEHJ2A4  56E 20/12/2023 0000960.00 1.0000 011324 REPARACION DE RECOLECT		0.00		6,960.00	
DD-	287	22/dic./2023	VEHJ2A4  F2F 20/12/2023 0003801.38 1.0000 011328 REPARACION DEL RECOLEC		0.00		27,559.98	
DD-	288	22/dic./2023	VEHJ2A4  B28 20/12/2023 0004709.50 1.0000 011330 REPARACION DEL RECOLEC		0.00		34,143.86	
DD-	289	22/dic./2023	VEHJ2A4  175 20/12/2023 0004627.64 1.0000 011322 REPARACION DE RCOLECTO		0.00		33,550.39	
DD-	417	29/dic./2023	VEHJ2A4  AF9 22/12/2023 0005826.91 1.0000 011385 REPARACION DE LA GRUA		0.00		42,245.09	
DD-	619	31/dic./2023	VEHJ2A4  5527 31/12/2023 0003927.56 1.0000 011886 SOLICITA REPARACION DE		0.00		28,474.83	
DD-	619	31/dic./2023	VEHJ2A4  5529 31/12/2023 0001423.44 1.0000 011888 SOLICITA REPARACION DE		0.00		10,319.96	
DD-	620	31/dic./2023	VEHJ2A4  5517 31/12/2023 0001039.26 1.0000 011872 REPARACION DE LA TORNA		0.00		7,534.61	
DD-	620	31/dic./2023	VEHJ2A4  5525 31/12/2023 0002776.71 1.0000 011884 SOLICITA REPARACION DE		0.00		20,131.13	
DD-	621	31/dic./2023	VEHJ2A4  5521 31/12/2023 0002928.72 1.0000 011880 SOLICITA REPARACION DE		0.00		21,233.21	
DD-	622	31/dic./2023	VEHJ2A4  5526 31/12/2023 0006360.60 1.0000 011885 SOLICITA REPARACION DE		0.00		46,114.31	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	635	31/dic./2023	VEHJ2A4  5524 31/12/2023 0005220.10 1.0000 011883 SOLICITA REPARACION DE			0.00	37,845.73	
DD-	636	31/dic./2023	VEHJ2A4  5553 31/12/2023 0003775.98 1.0000 011935 SE SOLICITA REPARACION			0.00	27,375.88	
DD-	637	31/dic./2023	VEHJ2A4  5520 31/12/2023 0002688.12 1.0000 011876 REPARACION DEL VOLTEO			0.00	19,488.85	
DD-	638	31/dic./2023	VEHJ2A4  5519 31/12/2023 0003902.71 1.0000 011877 REPARACION DE LA SILVE			0.00	28,294.67	
DD-	639	31/dic./2023	VEHJ2A4  5516 31/12/2023 0001543.28 1.0000 011873 REPARACION DE LA ESCAP			0.00	11,188.81	
DD-	639	31/dic./2023	VEHJ2A4  5528 31/12/2023 0000905.13 1.0000 011887 SOLICITA REPARACION DE			0.00	6,562.22	
DD-	669	31/dic./2023	VEHJ2A4  5514 31/12/2023 0001733.30 1.0000 011878 SOLICITA REPARACION DE			0.00	12,566.42	
EA-	4	01/dic./2023	VEHJ2A4  1 009410	0E4 09/11/2023 0004751.92		34,451.45	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010660	095 05/12/2023 0002908.57		21,087.12	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010672	27C 05/12/2023 0003616.28		26,218.02	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010641	3BF 05/12/2023 0002255.48		16,352.21	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010664	40A 05/12/2023 0002599.41		18,845.75	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010666	5571 05/12/2023 0005004.98		36,286.12	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010637	55F 05/12/2023 0006161.94		44,674.04	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010669	571 05/12/2023 0005047.14		36,591.73	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010667	59B 05/12/2023 0005380.25		39,006.79	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010645	66E 05/12/2023 0002856.36		20,708.61	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010638	82D 05/12/2023 0000001440		10,439.99	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010661	850 05/12/2023 0006125.18		44,407.57	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010643	98F 05/12/2023 0003237.73		23,473.56	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010636	9D4 05/12/2023 0003761.54		27,271.18	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010647	9DB 05/12/2023 0003449.37		25,007.95	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010670	A69 05/12/2023 0003630.76		26,323.03	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010639	A90 05/12/2023 0002255.48		16,352.21	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010662	A95 05/12/2023 0004000.22		29,001.59	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010634	B58 05/12/2023 0003281.52		23,790.99	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010668	C8B 05/12/2023 0007531.48		54,603.26	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010635	D5F 05/12/2023 0005975.89		43,325.21	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010671	DCD 05/12/2023 0004805.33		34,838.62	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010640	E0C 05/12/2023 0006447.06		46,741.20	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010642	EA4 05/12/2023 00005246.5		38,037.12	0.00	
EDB-	25	08/dic./2023	VEHJ2A4  1 010663	EF6 05/12/2023 0005587.68		40,510.69	0.00	
EDB-	82	22/dic./2023	VEHJ2A4  1 011268	837 19/12/2023 0000036800		266,800.00	0.00	
EDB-	82	22/dic./2023	VEHJ2A4  1 011333	025 20/12/2023 0000000960		6,960.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
EDB-	82	22/dic./2023	VEHJ2A4	12E 20/12/2023 0004710.11		34,148.31	0.00		
			1 011343						
EDB-	82	22/dic./2023	VEHJ2A4	175 20/12/2023 0004627.64		33,550.39	0.00		
			1 011322						
EDB-	82	22/dic./2023	VEHJ2A4	330 20/12/2023 0001585.93		11,498.01	0.00		
			1 011353						
EDB-	82	22/dic./2023	VEHJ2A4	340 20/12/2023 0001585.93		11,498.01	0.00		
			1 011323						
EDB-	82	22/dic./2023	VEHJ2A4	56E 20/12/2023 0000000960		6,960.00	0.00		
			1 011324						
EDB-	82	22/dic./2023	VEHJ2A4	6ED 20/12/2023 0001589.17		11,521.51	0.00		
			1 011332						
EDB-	82	22/dic./2023	VEHJ2A4	A7D 20/12/2023 0001125.25		8,158.06	0.00		
			1 011340						
EDB-	82	22/dic./2023	VEHJ2A4	ABE 20/12/2023 0002389.19		17,321.66	0.00		
			1 011337						
EDB-	82	22/dic./2023	VEHJ2A4	B28 20/12/2023 00004709.5		34,143.86	0.00		
			1 011330						
EDB-	82	22/dic./2023	VEHJ2A4	F2F 20/12/2023 0003801.38		27,559.98	0.00		
			1 011328						
EDB-	171	29/dic./2023	VEHJ2A4	2A8 12/12/2023 0001132.34		8,209.47	0.00		
			1 010763						
EDB-	171	29/dic./2023	VEHJ2A4	081 20/12/2023 0005881.44		42,640.42	0.00		
			1 011331						
EDD-	15	21/dic./2023	VEHJ2A4	160 12/12/2023 0000001280		9,280.00	0.00		
			1 010766						
EDD-	15	21/dic./2023	VEHJ2A4	3DD 12/12/2023 0001911.04		13,855.04	0.00		
			1 010772						
EDD-	15	21/dic./2023	VEHJ2A4	4DD 12/12/2023 0000682.61		4,948.93	0.00		
			1 010768						
EDD-	15	21/dic./2023	VEHJ2A4	559B 12/12/2023 0002236.89		16,217.47	0.00		
			1 010769						
2112	1	000001	000001	002310	ANTONIO HERNANDEZ BALVERDE	0.00	82,163.80	115,029.32	32,865.52
DD-	240	25/sep./2023	HEBAH47	84F 22/09/2023 0002480.42 1.0000 008237  SOLICITA PAGO A PRESTA		0.00	16,432.76		
DD-	240	25/sep./2023	HEBAH47	681 22/09/2023 0002480.42 1.0000 008235  SOLICITA PAGO DE PREST		0.00	16,432.76		
DD-	240	25/sep./2023	HEBAH47	B15 22/09/2023 0002480.42 1.0000 008240  SOLICITA PAGO A PRESTA		0.00	16,432.76		
DD-	281	26/oct./2023	HEBAH47	F33 18/10/2023 0002480.42 1.0000 008818  SOLICITA PAGO A PRESTA		0.00	16,432.76		
EDB-	15	12/oct./2023	HEBAH47	681 22/09/2023 0002480.42		16,432.76	0.00		
			1 008235						
EDB-	15	12/oct./2023	HEBAH47	84F 22/09/2023 0002480.42		16,432.76	0.00		
			1 008237						
EDB-	15	12/oct./2023	HEBAH47	B15 22/09/2023 0002480.42		16,432.76	0.00		
			1 008240						
DD-	331	28/dic./2023	HEBAH47	342 22/12/2023 0002480.42 1.0000 011387 PAGO A PRESTADOR DE SE		0.00	16,432.76		
DD-	566	29/dic./2023	HEBAH47	CAB 22/12/2023 0002480.42 1.0000 011521 PAGO A PRESTADOR DE SE		0.00	16,432.76		
DD-	599	30/dic./2023	HEBAH47	94B 29/12/2023 0002480.42 1.0000 011602 PAGO DE PRESTACION DE		0.00	16,432.76		
EDB-	142	28/dic./2023	HEBAH47	F33 18/10/2023 0002480.42		16,432.76	0.00		
			1 008818						
EDB-	142	28/dic./2023	HEBAH47	342 22/12/2023 0002480.42		16,432.76	0.00		
			1 011387						
2112	1	000001	000001	002311	CALEP ESPINOZA LEYVA	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00
DD-	6	01/sep./2023	EILCL86	327 25/08/2023 0048000.00 1.0000 007171 ASESORIA JURUDICA-ADMI		0.00	318,000.00		
EDB-	31	08/sep./2023	EILCL86	327 25/08/2023 0000048000		318,000.00	0.00		
			1 007171						

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.				NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA						
2112 1 000001 000001 002312			FLAVIO ANGULO AYON	0.00	14,625.25		14,625.25		0.00	
DD-	266	26/oct./2023	AUAF3P7  GVE420 04/09/2023 0000315.40 1.0000 007316  PAGO DE CRITAL CHEVROL	0.00			2,262.00			
DD-	266	26/oct./2023	AUAF3P7  GVE494 17/10/2023 0000469.05 1.0000 008945  PAGO DE CRISTAL HONDA	0.00			3,364.00			
DD-	270	26/oct./2023	AUAF3P7  GVE500 20/10/2023 0000630.80 1.0000 008775  SOLICITA REFACCIONES P	0.00			4,524.00			
DD-	282	23/nov./2023	AUAF3P7  GVE546 21/11/2023 0000624.00 1.0000 010187  SOLICITA REFACCIONES P	0.00			4,475.25			
EA-	90	15/nov./2023	AUAF3P7  1 007316	GVE420 04/09/2023 00000315.4	2,262.00		0.00			
EA-	90	15/nov./2023	AUAF3P7  1 008945	GVE494 17/10/2023 0000469.05	3,364.00		0.00			
EA-	90	15/nov./2023	AUAF3P7  1 008775	GVE500 20/10/2023 00000630.8	4,524.00		0.00			
EDB-	155	29/dic./2023	AUAF3P7  1 010187	GVE546 21/11/2023 0000000624	4,475.25		0.00			
2112 1 000001 000001 002313			BERTHA ALICIA BAEZ BOJORQUEZ	0.00	56,492.00		56,492.00		0.00	
DD-	187	18/oct./2023	BABBRV5  260 09/10/2023 0007792.00 1.0000 008799  PARA EL AREA DE INGRES	0.00			56,492.00			
EDB-	54	26/oct./2023	BABBRV5  1 008799	260 09/10/2023 0000007792	56,492.00		0.00			
2112 1 000001 000001 002314			JESUS EMMANUEL FLORES SIUROB	0.00	108,563.97		108,563.97		0.00	
DD-	384	31/oct./2023	FOSJLT3  72 27/10/2023 0001560.55 1.0000 009157  SE SOLICITAN REFACCION	0.00			11,314.00			
DD-	384	31/oct./2023	FOSJLT3  73 27/10/2023 0001559.04 1.0000 009158  SE SOLICITAN REFACCION	0.00			11,303.02			
DD-	384	31/oct./2023	FOSJLT3  74 27/10/2023 0002651.86 1.0000 009159  SE SOLICITAN REFACCION	0.00			19,226.00			
DD-	159	15/nov./2023	FOSJLT3  77 09/11/2023 0001559.04 1.0000 009236  SE SOLICITAN REFACCCIO	0.00			11,303.02			
DD-	159	15/nov./2023	FOSJLT3  78 09/11/2023 0001559.04 1.0000 009247  SE SOLICITAN REFACCCIO	0.00			11,303.02			
DD-	202	16/nov./2023	FOSJLT3  79 09/11/2023 0002080.00 1.0000 009407  SOLICITAR REPARACION D	0.00			15,080.00			
DD-	202	16/nov./2023	FOSJLT3  80 09/11/2023 0003120.00 1.0000 009408  SOLICITA REPARACION DE	0.00			22,620.00			
DD-	202	16/nov./2023	FOSJLT3  81 09/11/2023 0000884.82 1.0000 009417  REF PARA MOTOCONFORMAD	0.00			6,414.91			
EA-	9	01/dic./2023	FOSJLT3  1 009157	72 27/10/2023 0001560.55	11,314.00		0.00			
EA-	9	01/dic./2023	FOSJLT3  1 009158	73 27/10/2023 0001559.04	11,303.02		0.00			
EA-	9	01/dic./2023	FOSJLT3  1 009159	74 27/10/2023 0002651.86	19,226.00		0.00			
EA-	9	01/dic./2023	FOSJLT3  1 009236	77 09/11/2023 0001559.04	11,303.02		0.00			
EA-	9	01/dic./2023	FOSJLT3  1 009247	78 09/11/2023 0001559.04	11,303.02		0.00			
EA-	9	01/dic./2023	FOSJLT3  1 009407	79 09/11/2023 0000002080	15,080.00		0.00			
EA-	9	01/dic./2023	FOSJLT3  1 009408	80 09/11/2023 0000003120	22,620.00		0.00			
EA-	9	01/dic./2023	FOSJLT3  1 009417	81 09/11/2023 0000884.82	6,414.91		0.00			
2112 1 000001 000001 002319			FLOR HERNANDEZ RUVALCABA	0.00	32,940.00		32,940.00		0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	11	04/dic./2023	HERF4W8  1 15/11/2023 0004543.45 1.0000 010665 TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	32,940.00	
	EA-	11	04/dic./2023	HERF4W8  1 15/11/2023 0004543.45 1.0000 010665 TRANSFERENCIA A NOMBRE		32,940.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002322				COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN AC	0.00	28,800.03	28,800.03	0.00
	EA-	17	05/dic./2023	CCP4C0  CFDI33376 29/11/2023 0002648.28 1.0000 010704 TRANSFE		0.00	19,200.02	
	EA-	17	05/dic./2023	CCP4C0  CFDI33376 29/11/2023 0002648.28 1.0000 010704 TRANSFE		19,200.02	0.00	
	EA-	26	07/dic./2023	CCP4C0  33377 29/11/2023 0001324.14 1.0000 010810 TRANSFEREN		0.00	9,600.01	
	EA-	26	07/dic./2023	CCP4C0  33377 29/11/2023 0001324.14 1.0000 010810 TRANSFEREN		9,600.01	0.00	
2112 1 000001 000001 002324				TSP ACTUARIAL CONSULTING, S.C.	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
	EDB-	137	28/dic./2023	TACNF1  A552 13/12/2023 0000056000 1.0000 011609 TRANSFEREN		0.00	406,000.00	
	EDB-	137	28/dic./2023	TACNF1  A552 13/12/2023 0000056000 1.0000 011609 TRANSFEREN		406,000.00	0.00	
<b>2112 1 000009</b>				<b>FONDOS FEDERALES</b>	<b>5,307,172.50</b>	<b>73,499,088.78</b>	<b>73,346,221.18</b>	<b>5,154,304.90</b>
2112 1 000009 000911				FONDO DE INFRAESTRUC.SOC.MPAL.	327,659.60	327,659.60	290,085.60	290,085.60
2112 1 000009 000911 002023				JOSE ALBERTO BLANCARTE ZUBIAGA	0.00	0.00	40,116.00	40,116.00
	DD-	573	29/dic./2023	BAZABA4  A004537 29/12/2023 0005533.24 1.0000 011755 PAPELERIA		0.00	40,116.00	
				PARA OF. DE				
2112 1 000009 000911 002229				HOZTIL SA DE CV	327,659.60	327,659.60	0.00	0.00
	ECW-	2	27/mar./2023	HOZQN4   1 011301	11301 31/12/2022 0022597.21	163,829.80	0.00	
	ECW-	3	27/mar./2023	HOZQN4   1 011303	11303 31/12/2022 0022597.21	163,829.80	0.00	
2112 1 000009 000911 002323				ROSARIO ROMAN SOLANO	0.00	0.00	249,969.60	249,969.60
	DD-	682	31/dic./2023	ROSRM75  FA50 27/12/2023 0006901.58 1.0000 011071 EQUIPAMIENTO		0.00	50,036.48	
	DD-	683	31/dic./2023	ROSRM75  FA53 27/12/2023 0006166.48 1.0000 011069 EQUIPAMIENTO		0.00	44,706.96	
	DD-	684	31/dic./2023	ROSRM75  FA51 27/12/2023 0016261.92 1.0000 011072 EQUIPAMIENTO		0.00	117,898.95	
	DD-	685	31/dic./2023	ROSRM75  FA54 28/12/2023 0002097.57 1.0000 011067 EQUIPAMIENTO		0.00	15,207.36	
	DD-	686	31/dic./2023	ROSRM75  FA56 28/12/2023 0003051.01 1.0000 011070 EQUIPAMIENTO		0.00	22,119.85	
				PARA DISP				
2112 1 000009 000912				FORTAMUN	4,472,312.34	73,171,429.18	73,056,135.58	4,357,018.74
2112 1 000009 000912 000030				BALTAZAR LEON CERVANTES	17,620.00	17,620.00	0.00	0.00
	ECV-	6	03/ene./2023	LECBJ74  1 003425	B12792 05/12/2022 0000386.21	2,800.00	0.00	
	ECV-	6	03/ene./2023	LECBJ74  1 008422	B12798 05/12/2022 00000393.1	2,850.00	0.00	
	ECV-	6	03/ene./2023	LECBJ74  1 008423	B12799 05/12/2022 00000406.9	2,950.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	ECV-	37	27/ene./2023	LECBJ74  1 000000	9490 14/05/2021 0000000440	3,190.00	0.00	
	ECV-	37	27/ene./2023	LECBJ74  1 000000	9491 14/05/2021 0000348.97	2,530.00	0.00	
	ECV-	37	27/ene./2023	LECBJ74  1 000000	9492 14/05/2021 0000455.17	3,300.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000046				SERVICIO JUAN JOSE RIOS, S.A.	49,122.11	1,258,945.88	1,320,537.75	110,713.98
	DD-	26	16/ene./2023	SJJDM3   CO928 11/01/2023 0005843.31 1.0000 000180 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	42,364.00	
	DD-	26	16/ene./2023	SJJDM3   NV844 11/01/2023 0000-58.43 1.0000 000181 NOTA DE CREDITO No. 84		0.00	-423.64	
	DD-	85	27/ene./2023	SJJDM3   CO941 21/01/2023 0004924.14 1.0000 000405 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	35,700.00	
	DD-	85	27/ene./2023	SJJDM3   NV850 21/01/2023 0000-49.24 1.0000 000406 NOTA DE CREDITO No. 85		0.00	-357.00	
	ECV-	25	11/ene./2023	SJJDM3   1 011209	CO912 31/12/2022 0006220.17	45,096.24	0.00	
	ECV-	25	11/ene./2023	SJJDM3   1 011213	CO917 31/12/2022 0000623.72	4,522.00	0.00	
	ECV-	25	11/ene./2023	SJJDM3   1 011211	NV832 31/12/2022 00000-62.2	-450.96	0.00	
	ECV-	25	11/ene./2023	SJJDM3   1 011214	NV833 31/12/2022 00000-6.24	-45.22	0.00	
	EDC-	7	24/ene./2023	SJJDM3   1 000180	CO928 11/01/2023 0005843.31	42,364.00	0.00	
	EDC-	7	24/ene./2023	SJJDM3   1 000181	NV844 11/01/2023 0000-58.43	-423.64	0.00	
	EDC-	11	31/ene./2023	SJJDM3   1 000405	CO941 21/01/2023 0004924.14	35,700.00	0.00	
	EDC-	11	31/ene./2023	SJJDM3   1 000406	NV850 21/01/2023 0000-49.24	-357.00	0.00	
	DD-	78	10/feb./2023	SJJDM3   CO957 31/01/2023 0005418.65 1.0000 001002 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	39,285.23	
	DD-	78	10/feb./2023	SJJDM3   NV877 31/01/2023 0000-54.19 1.0000 001003 NOTA DE CREDITO No. 87		0.00	-392.85	
	DD-	134	16/feb./2023	SJJDM3   CO965 13/02/2023 0004928.41 1.0000 001258 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	35,730.95	
	DD-	134	16/feb./2023	SJJDM3   NV892 13/02/2023 0000-49.28 1.0000 001259 NOTA DE CREDITO No. 89		0.00	-357.31	
	DD-	207	24/feb./2023	SJJDM3   CO982 21/02/2023 0004928.83 1.0000 001480 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	35,734.03	
	DD-	207	24/feb./2023	SJJDM3   NV909 21/02/2023 0000-49.29 1.0000 001481 NOTA DE CREDITO No. 90		0.00	-357.34	
	EDC-	34	14/feb./2023	SJJDM3   1 001002	CO957 31/01/2023 0005418.65	39,285.23	0.00	
	EDC-	34	14/feb./2023	SJJDM3   1 001003	NV877 31/01/2023 0000-54.19	-392.85	0.00	
	EDC-	54	17/feb./2023	SJJDM3   1 001258	CO965 13/02/2023 0004928.41	35,730.95	0.00	
	EDC-	54	17/feb./2023	SJJDM3   1 001259	NV892 13/02/2023 0000-49.28	-357.31	0.00	
	DD-	55	07/mar./2023	SJJDM3   CO992 28/02/2023 0003943.35 1.0000 001981 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	28,589.27	
	DD-	55	07/mar./2023	SJJDM3   NV918 28/02/2023 0000-39.43 1.0000 001982 NOTA DE CREDITO No. 91		0.00	-285.89	
	DD-	173	17/mar./2023	SJJDM3   CO1017 11/03/2023 0004928.44 1.0000 002389 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	35,731.18	
	DD-	173	17/mar./2023	SJJDM3   NV940 11/03/2023 0000-49.28 1.0000 002390 NOTA DE CREDITO No. 94		0.00	-357.31	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	301	30/mar./2023	SJJDM3	CO1030 21/03/2023 0004924.86 1.0000 002731 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	35,705.24	
DD-	301	30/mar./2023	SJJDM3	NV953 21/03/2023 0000-49.25 1.0000 002732 NOTA DE CREDITO No. 95		0.00	-357.05	
EDC-	2	01/mar./2023	SJJDM3	CO982 21/02/2023 0004928.83 1 001480		35,734.03	0.00	
EDC-	2	01/mar./2023	SJJDM3	NV909 21/02/2023 0000-49.29 1 001481		-357.34	0.00	
EDC-	22	09/mar./2023	SJJDM3	CO992 28/02/2023 0003943.35 1 001981		28,589.27	0.00	
EDC-	22	09/mar./2023	SJJDM3	NV918 28/02/2023 0000-39.43 1 001982		-285.89	0.00	
EDC-	55	21/mar./2023	SJJDM3	CO1017 11/03/2023 0004928.44 1 002389		35,731.18	0.00	
EDC-	55	21/mar./2023	SJJDM3	NV940 11/03/2023 0000-49.28 1 002390		-357.31	0.00	
EDC-	100	31/mar./2023	SJJDM3	CO1030 21/03/2023 0004924.86 1 002731		35,705.24	0.00	
EDC-	100	31/mar./2023	SJJDM3	NV953 21/03/2023 0000-49.25 1 002732		-357.05	0.00	
DD-	116	18/abr./2023	SJJDM3	CO1033 31/03/2023 0005428.02 1.0000 003127 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	39,353.17	
DD-	116	18/abr./2023	SJJDM3	NV963 31/03/2023 0000-54.28 1.0000 003128 NOTA DE CREDITO No. 96		0.00	-393.53	
DD-	181	24/abr./2023	SJJDM3	CO1046 11/04/2023 0006516.91 1.0000 003481 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	47,247.57	
DD-	181	24/abr./2023	SJJDM3	NV975 11/04/2023 0000-65.17 1.0000 003482 NOTA DE CREDITO No. 97		0.00	-472.48	
DD-	253	27/abr./2023	SJJDM3	CO1061 21/04/2023 0004933.23 1.0000 003611 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	35,765.90	
DD-	253	27/abr./2023	SJJDM3	NV985 21/04/2023 0000-49.33 1.0000 003612 NOTA DE CREDITO No. 98		0.00	-357.66	
EDC-	50	18/abr./2023	SJJDM3	CO1033 31/03/2023 0005428.02 1 003127		39,353.17	0.00	
EDC-	50	18/abr./2023	SJJDM3	NV963 31/03/2023 0000-54.28 1 003128		-393.53	0.00	
EDC-	75	24/abr./2023	SJJDM3	CO1046 11/04/2023 0006516.91 1 003481		47,247.57	0.00	
EDC-	75	24/abr./2023	SJJDM3	NV975 11/04/2023 0000-65.17 1 003482		-472.48	0.00	
EDC-	96	28/abr./2023	SJJDM3	CO1061 21/04/2023 0004933.23 1 003611		35,765.90	0.00	
EDC-	96	28/abr./2023	SJJDM3	NV985 21/04/2023 0000-49.33 1 003612		-357.66	0.00	
DD-	133	17/may./2023	SJJDM3	CO1077 30/04/2023 0004942.51 1.0000 004368 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	35,833.19	
DD-	133	17/may./2023	SJJDM3	NV1000 30/04/2023 0000-49.42 1.0000 004369 NOTA DE CREDITO No. 10		0.00	-358.33	
DD-	135	17/may./2023	SJJDM3	CO1084 11/05/2023 0004924.14 1.0000 004370 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	35,700.00	
DD-	135	17/may./2023	SJJDM3	NV1018 11/05/2023 0000-49.24 1.0000 004372 NOTA DE CREDITO No. 10		0.00	-357.00	
DD-	226	25/may./2023	SJJDM3	CO1092 22/05/2023 0004915.92 1.0000 004581 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	35,640.40	
DD-	226	25/may./2023	SJJDM3	NV1023 22/05/2023 0000-49.16 1.0000 004582 NOTA DE CREDITO No. 10		0.00	-356.40	
EDC-	55	18/may./2023	SJJDM3	CO1077 30/04/2023 0004942.51 1 004368		35,833.19	0.00	
EDC-	55	18/may./2023	SJJDM3	NV1000 30/04/2023 0000-49.42 1 004369		-358.33	0.00	
EDC-	55	18/may./2023	SJJDM3	CO1084 11/05/2023 0004924.14 1 004370		35,700.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EDC-	55		18/may./2023	SJJDM3   NV1018 11/05/2023 0000-49.24		-357.00	0.00	
EDC-	75		26/may./2023	1 004372  SJJDM3   CO1092 22/05/2023 0004915.92		35,640.40	0.00	
EDC-	75		26/may./2023	1 004581  SJJDM3   NV1023 22/05/2023 0000-49.16		-356.40	0.00	
DD-	69		08/jun./2023	1 004582  SJJDM3   CO1112 31/05/2023 0005412.07 1.0000 004982 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	39,237.50	
DD-	69		08/jun./2023	SJJDM3   NV1050 31/05/2023 0000-54.12 1.0000 004983 NOTA DE CREDITO No. 10		0.00	-392.38	
DD-	121		15/jun./2023	SJJDM3   CO1125 12/06/2023 0004915.86 1.0000 005143 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	35,640.00	
DD-	121		15/jun./2023	SJJDM3   NV1062 12/06/2023 0000-49.16 1.0000 005144 NOTA DE CREDITO No. 10		0.00	-356.40	
DD-	202		26/jun./2023	SJJDM3   CO1139 21/06/2023 0004918.65 1.0000 005434 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	35,660.20	
DD-	202		26/jun./2023	SJJDM3   NV1073 21/06/2023 0000-49.19 1.0000 005435 NOTA DE CREDITO No. 10		0.00	-356.60	
EDC-	29		08/jun./2023	SJJDM3   CO1112 31/05/2023 0005412.07		39,237.50	0.00	
EDC-	29		08/jun./2023	1 004982  SJJDM3   NV1050 31/05/2023 0000-54.12		-392.38	0.00	
EDC-	38		15/jun./2023	1 004983  SJJDM3   CO1125 12/06/2023 0004915.86		35,640.00	0.00	
EDC-	38		15/jun./2023	1 005143  SJJDM3   NV1062 12/06/2023 0000-49.16		-356.40	0.00	
EDC-	76		26/jun./2023	1 005144  SJJDM3   CO1139 21/06/2023 0004918.65		35,660.20	0.00	
EDC-	76		26/jun./2023	1 005434  SJJDM3   NV1073 21/06/2023 0000-49.19		-356.60	0.00	
DD-	66		07/jul./2023	1 005435  SJJDM3   CO1149 30/06/2023 0004915.86 1.0000 005874 COMB. SEG. PUB. Y MOV.		0.00	35,640.00	
DD-	66		07/jul./2023	SJJDM3   NV1085 30/06/2023 0000-49.16 1.0000 005875 NOTA DE CREDITO No. 10		0.00	-356.40	
DD-	211		21/jul./2023	SJJDM3   CO1160 11/07/2023 0004915.86 1.0000 006279 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	35,640.00	
DD-	211		21/jul./2023	SJJDM3   NV1103 11/07/2023 0000-49.16 1.0000 006280 NOTA DE CREDITO No. 11		0.00	-356.40	
DD-	276		28/jul./2023	SJJDM3   CO1172 21/07/2023 0004916.88 1.0000 006475 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	35,647.37	
DD-	276		28/jul./2023	SJJDM3   NV1110 21/07/2023 0000-49.17 1.0000 006476 NOTA DE CREDITO No. 11		0.00	-356.47	
EDC-	21		10/jul./2023	SJJDM3   CO1149 30/06/2023 0004915.86		35,640.00	0.00	
EDC-	21		10/jul./2023	1 005874  SJJDM3   NV1085 30/06/2023 0000-49.16		-356.40	0.00	
EDC-	61		21/jul./2023	1 005875  SJJDM3   CO1160 11/07/2023 0004915.86		35,640.00	0.00	
EDC-	61		21/jul./2023	1 006279  SJJDM3   NV1103 11/07/2023 0000-49.16		-356.40	0.00	
EDC-	73		28/jul./2023	1 006280  SJJDM3   CO1172 21/07/2023 0004916.88		35,647.37	0.00	
EDC-	73		28/jul./2023	1 006475  SJJDM3   NV1110 21/07/2023 0000-49.17		-356.47	0.00	
DD-	25		07/ago./2023	1 006476  SJJDM3   CO1183 31/07/2023 0005407.45 1.0000 006758 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	39,204.00	
DD-	25		07/ago./2023	SJJDM3   NV1123 31/07/2023 0000-54.07 1.0000 006759 NOTA DE CREDITO No. 11		0.00	-392.04	
DD-	144		17/ago./2023	SJJDM3   CO1194 11/08/2023 0004913.10 1.0000 007168 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	35,620.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	144	17/ago./2023	SJJDM3   NV1138 11/08/2023 0000-49.13 1.0000 007169 NOTA DE CREDITO No. 11			0.00	-356.20	
EDC-	25	08/ago./2023	SJJDM3   CO1183 31/07/2023 0005407.45 1 006758		39,204.00		0.00	
EDC-	25	08/ago./2023	SJJDM3   NV1123 31/07/2023 0000-54.07 1 006759		-392.04		0.00	
EDC-	94	18/ago./2023	SJJDM3   CO1194 11/08/2023 00004913.1 1 007168		35,620.00		0.00	
EDC-	94	18/ago./2023	SJJDM3   NV1138 11/08/2023 0000-49.13 1 007169		-356.20		0.00	
DD-	49	06/sep./2023	SJJDM3   CO1199 21/08/2023 0004915.87 1.0000 007734 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00		35,640.04	
DD-	49	06/sep./2023	SJJDM3   NV1142 21/08/2023 0000-49.16 1.0000 007735 NOTA DE CREDITO No. 11		0.00		-356.40	
DD-	72	11/sep./2023	SJJDM3   CO1211 31/08/2023 0005407.45 1.0000 007818 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00		39,204.00	
DD-	72	11/sep./2023	SJJDM3   NV1152 31/08/2023 0000-54.07 1.0000 007819 NOTA DE CREDITO No. 11		0.00		-392.04	
DD-	272	28/sep./2023	SJJDM3   CO1219 11/09/2023 0004907.14 1.0000 008519 COMB. SEG. PUB. Y MOV.		0.00		35,576.80	
DD-	272	28/sep./2023	SJJDM3   NV1167 11/09/2023 0000-49.07 1.0000 008520 NOTA DE CREDITO No. 11		0.00		-355.77	
DD-	273	28/sep./2023	SJJDM3   CO1231 21/09/2023 0004825.72 1.0000 008521 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00		34,986.49	
DD-	273	28/sep./2023	SJJDM3   NV1172 21/09/2023 00000000.00 1.0000 008522 NOTA DE CREDITO No. 11		0.00		-349.86	
EDC-	21	06/sep./2023	SJJDM3   CO1199 21/08/2023 0004915.87 1 007734		35,640.04		0.00	
EDC-	21	06/sep./2023	SJJDM3   NV1142 21/08/2023 0000-49.16 1 007735		-356.40		0.00	
EDC-	29	12/sep./2023	SJJDM3   CO1211 31/08/2023 0005407.45 1 007818		39,204.00		0.00	
EDC-	29	12/sep./2023	SJJDM3   NV1152 31/08/2023 0000-54.07 1 007819		-392.04		0.00	
EDC-	81	28/sep./2023	SJJDM3   CO1219 11/09/2023 0004907.14 1 008519		35,576.80		0.00	
EDC-	81	28/sep./2023	SJJDM3   NV1167 11/09/2023 0000-49.07 1 008520		-355.77		0.00	
EDC-	81	28/sep./2023	SJJDM3   CO1231 21/09/2023 0004825.72 1 008521		34,986.49		0.00	
EDC-	81	28/sep./2023	SJJDM3   NV1172 21/09/2023 0000000000 1 008522		-349.86		0.00	
DD-	256	25/oct./2023	SJJDM3   CO1237 30/09/2023 0004872.33 1.0000 009171 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00		35,324.36	
DD-	256	25/oct./2023	SJJDM3   NV1178 30/09/2023 0000-48.72 1.0000 009172 NOTA DE CREDITO No. 11		0.00		-353.24	
DD-	259	25/oct./2023	SJJDM3   CO55 30/09/2023 0000099.52 1.0000 009173 COMB. SEG. CIUDADANA 2		0.00		721.50	
DD-	259	25/oct./2023	SJJDM3   NV345 30/09/2023 00000-1.00 1.0000 009174 NOTA DE CREDITO No. 34		0.00		-7.22	
DD-	274	26/oct./2023	SJJDM3   CO1249 11/10/2023 0004975.76 1.0000 009285 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00		36,074.28	
DD-	274	26/oct./2023	SJJDM3   NV1196 12/10/2023 0000-49.76 1.0000 009286 NOTA DE CREDITO No. 11		0.00		-360.74	
DD-	286	26/oct./2023	SJJDM3   CO1261 21/10/2023 0004876.71 1.0000 009287 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00		35,356.15	
DD-	286	26/oct./2023	SJJDM3   NV1206 21/10/2023 0000-48.77 1.0000 009288 NOTA DE CREDITO No. 12		0.00		-353.56	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDC-	54	26/oct./2023	SJJDM3	CO1237 30/09/2023 0004872.33		35,324.36	0.00	
			1 009171					
EDC-	54	26/oct./2023	SJJDM3	CO55 30/09/2023 0000099.52		721.50	0.00	
			1 009173					
EDC-	54	26/oct./2023	SJJDM3	NV1178 30/09/2023 0000-48.72		-353.24	0.00	
			1 009172					
EDC-	54	26/oct./2023	SJJDM3	NV345 30/09/2023 00000000-1		-7.22	0.00	
			1 009174					
EDC-	56	26/oct./2023	SJJDM3	CO1249 11/10/2023 0004975.76		36,074.28	0.00	
			1 009285					
EDC-	56	26/oct./2023	SJJDM3	NV1196 12/10/2023 0000-49.76		-360.74	0.00	
			1 009286					
EDC-	56	26/oct./2023	SJJDM3	CO1261 21/10/2023 0004876.71		35,356.15	0.00	
			1 009287					
EDC-	56	26/oct./2023	SJJDM3	NV1206 21/10/2023 0000-48.77		-353.56	0.00	
			1 009288					
DD-	152	14/nov./2023	SJJDM3	CO1280 31/10/2023 0005738.86 1.0000 009887 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	41,606.74	
DD-	152	14/nov./2023	SJJDM3	NV1235 31/10/2023 0000-57.39 1.0000 009888 NOTA DE CREDITO No. 12		0.00	-416.07	
DD-	233	17/nov./2023	SJJDM3	CO1288 11/11/2023 0004975.86 1.0000 010166 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	36,075.00	
DD-	233	17/nov./2023	SJJDM3	NV1238 11/11/2023 0000-49.76 1.0000 010167 NOTA DE CREDITO NO. 12		0.00	-360.75	
DD-	307	24/nov./2023	SJJDM3	CO1296 21/11/2023 0004976.26 1.0000 010290 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	36,077.89	
DD-	307	24/nov./2023	SJJDM3	NV1246 21/11/2023 0000-49.76 1.0000 010291 NOTA DE CREDITO No. 12		0.00	-360.78	
EDC-	21	14/nov./2023	SJJDM3	CO1280 31/10/2023 0005738.86		41,606.74	0.00	
			1 009887					
EDC-	21	14/nov./2023	SJJDM3	NV1235 31/10/2023 0000-57.39		-416.07	0.00	
			1 009888					
EDC-	38	17/nov./2023	SJJDM3	CO1288 11/11/2023 0004975.86		36,075.00	0.00	
			1 010166					
EDC-	38	17/nov./2023	SJJDM3	NV1238 11/11/2023 0000-49.76		-360.75	0.00	
			1 010167					
EDC-	64	24/nov./2023	SJJDM3	CO1296 21/11/2023 0004976.26		36,077.89	0.00	
			1 010290					
EDC-	64	24/nov./2023	SJJDM3	NV1246 21/11/2023 0000-49.76		-360.78	0.00	
			1 010291					
DD-	94	08/dic./2023	SJJDM3	CO1306 30/11/2023 0006169.90 1.0000 010877 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	44,731.80	
DD-	94	08/dic./2023	SJJDM3	NV1254 30/11/2023 0000000.00 1.0000 010878 NOTA DE CREDITO No. 12		0.00	-447.32	
DD-	456	29/dic./2023	SJJDM3	CO1321 11/12/2023 0004975.83 1.0000 011570 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	36,074.75	
DD-	456	29/dic./2023	SJJDM3	NV1275 11/12/2023 0000-49.76 1.0000 011571 NOTA DE CREDITO No. 12		0.00	-360.75	
DD-	457	29/dic./2023	SJJDM3	CO1330 21/12/2023 0004975.86 1.0000 011837 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	36,075.00	
DD-	457	29/dic./2023	SJJDM3	NV1283 21/12/2023 0000-49.76 1.0000 011838 NOTA DE CREDITO No. 12		0.00	-360.75	
DD-	615	31/dic./2023	SJJDM3	CO1341 31/12/2023 0005473.45 1.0000 011968 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	39,682.50	
DD-	615	31/dic./2023	SJJDM3	NV1294 31/12/2023 0000-54.73 1.0000 011969 NOTA DE CREDITO No. 12		0.00	-396.82	
EDC-	22	11/dic./2023	SJJDM3	CO1306 30/11/2023 00006169.9		44,731.80	0.00	
			1 010877					
EDC-	22	11/dic./2023	SJJDM3	NV1254 30/11/2023 0000000000		-447.32	0.00	
			1 010878					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
2112	1	000009	000912	000052	ARNOLDO EFRAIN SANDOVAL	-650.01	0.00	0.00	-650.01
					FIGUEROA				
2112	1	000009	000912	000059	ROBERTO MEZA CRUZ	159.16	0.00	0.00	159.16
2112	1	000009	000912	000070	COMERCIALIZADORA DE GAS, S.A.	0.57	0.00	0.00	0.57
2112	1	000009	000912	000094	CLAUDIA ELENA CONTRERAS FLORES	0.00	60,450.00	60,450.00	0.00
		DD-	157	20/abr./2023	COFCHG5		0.00	13,900.00	
					46 03/04/2023 0001917.24 1.0000 001962  PARA MOVILIDAD				
					SUSTENT				
		EDC-	37	16/may./2023	COFCHG5	46 03/04/2023 0001917.24	13,900.00	0.00	
					1 001962				
		DD-	12	06/jul./2023	COFCHG5		0.00	3,250.00	
					1F89 22/06/2023 0000448.28 1.0000 004034  SILLA PARA EL				
					AREA DE				
		DD-	94	12/jul./2023	COFCHG5		0.00	43,300.00	
					6B9 19/06/2023 0005972.41 1.0000 005291  PARA EL				
					DEPARTAMENTO J				
		EDC-	15	06/jul./2023	COFCHG5	1F89 22/06/2023 0000448.28	3,250.00	0.00	
					1 004034				
		EDC-	33	13/jul./2023	COFCHG5	6B9 19/06/2023 0005972.41	43,300.00	0.00	
					1 005291				
2112	1	000009	000912	000095	MARLEN HEREDIA ANGULO	504.00	0.00	0.00	504.00
2112	1	000009	000912	000103	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SA CV	0.00	79,405.76	79,405.76	0.00
		EDC-	9	31/ene./2023	TMEKT6		0.00	6,580.40	
					1C1C 01/01/2023 0000907.64 1.0000 000204 TRANSFEREN				
					CIA A NOMBRE				
		EDC-	9	31/ene./2023	TMEKT6		6,580.40	0.00	
					1C1C 01/01/2023 0000907.64 1.0000 000204 TRANSFEREN				
					CIA A NOMBRE				
		EDC-	36	15/feb./2023	TMEKT6		0.00	6,580.40	
					1148 01/02/2023 0000907.64 1.0000 001011 TRANSFERENC				
					IA A NOMBRE				
		EDC-	36	15/feb./2023	TMEKT6		6,580.40	0.00	
					1148 01/02/2023 0000907.64 1.0000 001011 TRANSFERENC				
					IA A NOMBRE				
		EDC-	64	22/mar./2023	TMEKT6		0.00	6,343.83	
					56B7 01/03/2023 0000875.01 1.0000 002066 TRANSFEREN				
					CIA A NOMBRE				
		EDC-	64	22/mar./2023	TMEKT6		6,343.83	0.00	
					56B7 01/03/2023 0000875.01 1.0000 002066 TRANSFEREN				
					CIA A NOMBRE				
		EDC-	66	20/abr./2023	TMEKT6		0.00	6,343.81	
					5A07 01/04/2023 0000875.01 1.0000 003321 TRANSFEREN				
					CIA A NOMBRE				
		EDC-	66	20/abr./2023	TMEKT6		6,343.81	0.00	
					5A07 01/04/2023 0000875.01 1.0000 003321 TRANSFEREN				
					CIA A NOMBRE				
		EDC-	38	17/may./2023	TMEKT6		0.00	6,580.40	
					960A 01/05/2023 0000907.64 1.0000 004108 TRANSFEREN				
					CIA A NOMBRE				
		EDC-	38	17/may./2023	TMEKT6		6,580.40	0.00	
					960A 01/05/2023 0000907.64 1.0000 004108 TRANSFEREN				
					CIA A NOMBRE				
		EDC-	48	16/jun./2023	TMEKT6		0.00	6,580.38	
					106E 01/06/2023 0000907.64 1.0000 005025 TRANSFEREN				
					CIA A NOMBRE				
		EDC-	48	16/jun./2023	TMEKT6		6,580.38	0.00	
					106E 01/06/2023 0000907.64 1.0000 005025 TRANSFEREN				
					CIA A NOMBRE				
		EDC-	24	12/jul./2023	TMEKT6		0.00	7,042.84	
					4749 01/07/2023 0000971.43 1.0000 005950 TRANSFERENC				
					IA A NOMBRE				
		EDC-	24	12/jul./2023	TMEKT6		7,042.84	0.00	
					4749 01/07/2023 0000971.43 1.0000 005950 TRANSFERENC				
					IA A NOMBRE				
		EDC-	67	15/ago./2023	TMEKT6		0.00	7,042.82	
					4FFE 01/08/2023 0000971.42 1.0000 006868 TRANSFEREN				
					CIA A NOMBRE				
		EDC-	67	15/ago./2023	TMEKT6		7,042.82	0.00	
					4FFE 01/08/2023 0000971.42 1.0000 006868 TRANSFEREN				
					CIA A NOMBRE				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	31	13/sep./2023	TMEKT6	5783 01/09/2023 0000971.43 1.0000 007803 TRANSFERENC		0.00	7,042.86	
EDC-	31	13/sep./2023	TMEKT6	5783 01/09/2023 0000971.43 1.0000 007803 TRANSFERENC		7,042.86	0.00	
EDC-	18	11/oct./2023	TMEKT6	FE46 01/10/2023 0000907.64 1.0000 008846 TRANSFERENC		0.00	6,580.38	
EDC-	18	11/oct./2023	TMEKT6	FE46 01/10/2023 0000907.64 1.0000 008846 TRANSFERENC		6,580.38	0.00	
EDC-	20	14/nov./2023	TMEKT6	C2C1 01/11/2023 0000875.01 1.0000 009780 TRANSFERENC		0.00	6,343.83	
EDC-	20	14/nov./2023	TMEKT6	C2C1 01/11/2023 0000875.01 1.0000 009780 TRANSFERENC		6,343.83	0.00	
EDC-	24	11/dic./2023	TMEKT6	4e2e 01/12/2023 0000875.01 1.0000 011022 TRANSFERENC		0.00	6,343.81	
EDC-	24	11/dic./2023	TMEKT6	4e2e 01/12/2023 0000875.01 1.0000 011022 TRANSFERENC		6,343.81	0.00	
2112 1	000009	000912	000119	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	13,788.87	111,624.43	104,563.96	6,728.40
DD-	114	31/ene./2023	GPAGV6	GVCXC38233 21/01/2023 0000458.90 1.0000 000631 GAS		0.00	3,327.00	
DD-	114	31/ene./2023	GPAGV6	GVCXC38297 24/01/2023 0000335.52 1.0000 000633 GAS		0.00	2,432.50	
DD-	115	31/ene./2023	GPAGV6	GVCXC38299 24/01/2023 0000347.45 1.0000 000635 GAS		0.00	2,519.00	
DD-	115	31/ene./2023	GPAGV6	GVCXC38532 31/01/2023 0000349.57 1.0000 000638 GAS		0.00	2,534.40	
ECV-	18	06/ene./2023	GPAGV6	GVCXC37347 21/12/2022 0000164.38		1,191.78	0.00	
ECV-	18	06/ene./2023	GPAGV6	GVCXC37349 21/12/2022 0000360.19		2,611.40	0.00	
ECV-	18	06/ene./2023	GPAGV6	GVCXC37352 21/12/2022 0000483.72		3,506.98	0.00	
ECV-	22	10/ene./2023	GPAGV6	GVCXC37493 28/12/2022 00000433.7		3,144.30	0.00	
ECV-	22	10/ene./2023	GPAGV6	GVCXC37648 31/12/2022 0000459.92		3,334.41	0.00	
DD-	265	28/feb./2023	GPAGV6	GVCXC39064 17/02/2023 0000358.07 1.0000 001814 GAS		0.00	2,596.00	
DD-	265	28/feb./2023	GPAGV6	GVCXC39066 17/02/2023 0000364.14 1.0000 001815 GAS		0.00	2,640.00	
DD-	265	28/feb./2023	GPAGV6	GVCXC39381 28/02/2023 0000363.23 1.0000 001817 GAS		0.00	2,633.40	
EDC-	6	03/feb./2023	GPAGV6	GVCXC38233 21/01/2023 00000458.9		3,327.00	0.00	
EDC-	6	03/feb./2023	GPAGV6	GVCXC38297 24/01/2023 0000335.52		2,432.50	0.00	
EDC-	6	03/feb./2023	GPAGV6	GVCXC38299 24/01/2023 0000347.45		2,519.00	0.00	
EDC-	6	03/feb./2023	GPAGV6	GVCXC38532 31/01/2023 0000349.57		2,534.40	0.00	
DD-	6	03/mar./2023	GPAGV6	GVCXC39384 28/02/2023 0000556.94 1.0000 001847 GAS		0.00	4,037.80	
EDC-	24	09/mar./2023	GPAGV6	GVCXC39064 17/02/2023 0000358.07		2,596.00	0.00	
EDC-	24	09/mar./2023	GPAGV6	GVCXC39066 17/02/2023 0000364.14		2,640.00	0.00	
EDC-	24	09/mar./2023	GPAGV6	GVCXC39381 28/02/2023 0000363.23		2,633.40	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	24		09/mar./2023	GPAGV6	GVCXC39384 28/02/2023 0000556.94	4,037.80	0.00	
				1 001847				
DD-	62		12/abr./2023	GPAGV6	GVCXC40248 28/03/2023 0000163.45 1.0000 003093 GAS	0.00	1,185.00	
				L.P. TRANSITO 02/0				
DD-	63		12/abr./2023	GPAGV6	GVCXC40251 28/03/2023 0000350.48 1.0000 003094 GAS	0.00	2,541.00	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
DD-	63		12/abr./2023	GPAGV6	GVCXC40420 31/03/2023 0000344.41 1.0000 003095 GAS	0.00	2,497.00	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
EDC-	40		13/abr./2023	GPAGV6	GVCXC40248 28/03/2023 0000163.45	1,185.00	0.00	
				1 003093				
EDC-	40		13/abr./2023	GPAGV6	GVCXC40251 28/03/2023 0000350.48	2,541.00	0.00	
				1 003094				
EDC-	40		13/abr./2023	GPAGV6	GVCXC40420 31/03/2023 0000344.41	2,497.00	0.00	
				1 003095				
DD-	31		08/may./2023	GPAGV6	GVCXC41204 29/04/2023 0000295.32 1.0000 004023 GAS	0.00	2,141.09	
				LP MOV. SUSTENTABL				
DD-	31		08/may./2023	GPAGV6	GVCXC41205 29/04/2023 0000326.81 1.0000 004022 GAS	0.00	2,369.40	
				LP MOV. SUSTENTABL				
DD-	31		08/may./2023	GPAGV6	GVCXC41206 29/04/2023 0000327.42 1.0000 004021 GAS	0.00	2,373.80	
				LP MOV. SUSTENTABL				
DD-	162		18/may./2023	GPAGV6	GVCXC41222 29/04/2023 0000288.28 1.0000 004421 GAS	0.00	2,090.00	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
DD-	162		18/may./2023	GPAGV6	GVCXC41207 29/04/2023 0000376.21 1.0000 004423 GAS	0.00	2,727.50	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
DD-	285		31/may./2023	GPAGV6	GVCXC41939 25/05/2023 0000331.06 1.0000 004825 GAS	0.00	2,400.20	
				LP MOV. SUSTENTABL				
DD-	285		31/may./2023	GPAGV6	GVCXC41941 25/05/2023 0000327.72 1.0000 004847 GAS	0.00	2,376.00	
				LP MOV. SUSTENTABL				
EDC-	22		08/may./2023	GPAGV6	GVCXC41204 29/04/2023 0000295.32	2,141.09	0.00	
				1 004023				
EDC-	22		08/may./2023	GPAGV6	GVCXC41205 29/04/2023 0000326.81	2,369.40	0.00	
				1 004022				
EDC-	22		08/may./2023	GPAGV6	GVCXC41206 29/04/2023 0000327.42	2,373.80	0.00	
				1 004021				
EDC-	58		19/may./2023	GPAGV6	GVCXC41207 29/04/2023 0000376.21	2,727.50	0.00	
				1 004423				
EDC-	58		19/may./2023	GPAGV6	GVCXC41222 29/04/2023 0000288.28	2,090.00	0.00	
				1 004421				
DD-	14		05/jun./2023	GPAGV6	GVCXC42112 31/05/2023 0000314.37 1.0000 004886 GAS	0.00	2,279.20	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
DD-	14		05/jun./2023	GPAGV6	GVCXC42114 31/05/2023 0000309.21 1.0000 004885 GAS	0.00	2,241.80	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
DD-	14		05/jun./2023	GPAGV6	GVCXC42134 31/05/2023 0000164.86 1.0000 004878 GAS	0.00	1,195.20	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
EDC-	26		07/jun./2023	GPAGV6	GVCXC41939 25/05/2023 0000331.06	2,400.20	0.00	
				1 004825				
EDC-	26		07/jun./2023	GPAGV6	GVCXC41941 25/05/2023 0000327.72	2,376.00	0.00	
				1 004847				
EDC-	26		07/jun./2023	GPAGV6	GVCXC42112 31/05/2023 0000314.37	2,279.20	0.00	
				1 004886				
EDC-	26		07/jun./2023	GPAGV6	GVCXC42114 31/05/2023 0000309.21	2,241.80	0.00	
				1 004885				
EDC-	26		07/jun./2023	GPAGV6	GVCXC42134 31/05/2023 0000164.86	1,195.20	0.00	
				1 004878				
DD-	124		14/jul./2023	GPAGV6	GVCXC42861 27/06/2023 0000137.38 1.0000 005677 GAS	0.00	996.00	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
DD-	124		14/jul./2023	GPAGV6	GVCXC42862 27/06/2023 0000303.75 1.0000 005757 COMB.	0.00	2,202.20	
				MOV. SUSTENTABLE				
DD-	151		18/jul./2023	GPAGV6	GVCXC42864 27/06/2023 0000294.04 1.0000 005759 GAS	0.00	2,131.80	
				L.P. MOV. SUSTENTA				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	232	25/jul./2023	GPAGV6	GVCXC42965 30/06/2023 0000294.04 1.0000 005882 GAS		0.00	2,131.80	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
DD-	258	26/jul./2023	GPAGV6	GVCXC42966 30/06/2023 0000156.41 1.0000 006206 GAS		0.00	1,134.00	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
DD-	318	31/jul./2023	GPAGV6	GVCXC43660 27/07/2023 0000126.92 1.0000 006499 GAS		0.00	920.18	
				L.P. MOV. SUSTENTAB				
DD-	318	31/jul./2023	GPAGV6	GVCXC43662 27/07/2023 0000284.63 1.0000 006500 GAS		0.00	2,063.60	
				L.P. MOV. SUSTENTAB				
DD-	318	31/jul./2023	GPAGV6	GVCXC43664 27/07/2023 0000281.30 1.0000 006501 GAS		0.00	2,039.40	
				L.P. MOV. SUSTENTAB				
EDC-	46	18/jul./2023	GPAGV6	GVCXC42861 27/06/2023 0000137.38		996.00	0.00	
				1 005677				
EDC-	46	18/jul./2023	GPAGV6	GVCXC42862 27/06/2023 0000303.75		2,202.20	0.00	
				1 005757				
EDC-	46	18/jul./2023	GPAGV6	GVCXC42864 27/06/2023 0000294.04		2,131.80	0.00	
				1 005759				
EDC-	67	27/jul./2023	GPAGV6	GVCXC42965 30/06/2023 0000294.04		2,131.80	0.00	
				1 005882				
EDC-	67	27/jul./2023	GPAGV6	GVCXC42966 30/06/2023 0000156.41		1,134.00	0.00	
				1 006206				
DD-	75	10/ago./2023	GPAGV6	GVCXC43752 31/07/2023 0000280.08 1.0000 006720 GAS		0.00	2,030.60	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
DD-	75	10/ago./2023	GPAGV6	GVCXC43765 31/07/2023 0000157.41 1.0000 006721 GAS		0.00	1,141.20	
				L.P. MOV. SUSTENTAB				
EDC-	16	03/ago./2023	GPAGV6	GVCXC43660 27/07/2023 0000126.92		920.18	0.00	
				1 006499				
EDC-	16	03/ago./2023	GPAGV6	GVCXC43662 27/07/2023 0000284.63		2,063.60	0.00	
				1 006500				
EDC-	16	03/ago./2023	GPAGV6	GVCXC43664 27/07/2023 00000281.3		2,039.40	0.00	
				1 006501				
EDC-	59	14/ago./2023	GPAGV6	GVCXC43752 31/07/2023 0000280.08		2,030.60	0.00	
				1 006720				
EDC-	59	14/ago./2023	GPAGV6	GVCXC43765 31/07/2023 0000157.41		1,141.20	0.00	
				1 006721				
DD-	38	06/sep./2023	GPAGV6	GVCXC44434 26/08/2023 0000288.35 1.0000 007637 GAS		0.00	2,090.53	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
DD-	38	06/sep./2023	GPAGV6	GVCXC44437 26/08/2023 0000161.38 1.0000 007638 GAS		0.00	1,170.00	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
DD-	46	06/sep./2023	GPAGV6	GVCXC44573 31/08/2023 0000308.90 1.0000 007733 GAS		0.00	2,239.52	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
DD-	102	13/sep./2023	GPAGV6	GVCXC44586 31/08/2023 0000162.54 1.0000 007749 GAS		0.00	1,178.40	
				L.P. MOV. SUSTENTAB				
EDC-	20	06/sep./2023	GPAGV6	GVCXC44434 26/08/2023 0000288.35		2,090.53	0.00	
				1 007637				
EDC-	20	06/sep./2023	GPAGV6	GVCXC44437 26/08/2023 0000161.38		1,170.00	0.00	
				1 007638				
EDC-	20	06/sep./2023	GPAGV6	GVCXC44573 31/08/2023 0000308.9		2,239.52	0.00	
				1 007733				
EDC-	41	15/sep./2023	GPAGV6	GVCXC44586 31/08/2023 0000162.54		1,178.40	0.00	
				1 007749				
DD-	232	20/oct./2023	GPAGV6	GVCXC45215 25/09/2023 0000099.93 1.0000 008707 GAS		0.00	724.51	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
DD-	232	20/oct./2023	GPAGV6	GVCXC45216 25/09/2023 0000297.08 1.0000 008706 GAS		0.00	2,153.80	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
DD-	232	20/oct./2023	GPAGV6	GVCXC45219 25/09/2023 0000273.71 1.0000 008705 GAS		0.00	1,984.42	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
DD-	284	26/oct./2023	GPAGV6	GVCXC45221 25/09/2023 0000142.90 1.0000 008907 GAS		0.00	1,036.00	
				L.P. MOV. SUSTENTA				
DD-	284	26/oct./2023	GPAGV6	GVCXC45402 30/09/2023 0000159.30 1.0000 009181 GAS		0.00	1,154.91	
				L.P. MOV. SUSTENTA				



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EDC-	55	26/oct./2023	GPAGV6	GVCXC45215 25/09/2023 0000099.93		724.51	0.00		
			1 008707						
EDC-	55	26/oct./2023	GPAGV6	GVCXC45216 25/09/2023 0000297.08		2,153.80	0.00		
			1 008706						
EDC-	55	26/oct./2023	GPAGV6	GVCXC45219 25/09/2023 0000273.71		1,984.42	0.00		
			1 008705						
EDC-	55	26/oct./2023	GPAGV6	GVCXC45221 25/09/2023 00000142.9		1,036.00	0.00		
			1 008907						
EDC-	55	26/oct./2023	GPAGV6	GVCXC45402 30/09/2023 00000159.3		1,154.91	0.00		
			1 009181						
DD-	116	13/nov./2023	GPAGV6			0.00	1,048.00		
			GVCXC46265 31/10/2023 0000144.55 1.0000 009654 GAS						
			L.P. MOV. SUSTENTA						
DD-	116	13/nov./2023	GPAGV6			0.00	2,113.31		
			GVCXC46266 31/10/2023 0000291.49 1.0000 009655 GAS						
			L.P. MOV. SUSTENTA						
DD-	116	13/nov./2023	GPAGV6			0.00	1,267.20		
			GVCXC46269 31/10/2023 0000174.79 1.0000 009656 GAS						
			L.P. MOV. SUSTENTA						
DD-	116	13/nov./2023	GPAGV6			0.00	1,056.00		
			GVCXC46270 31/10/2023 0000145.66 1.0000 009657 GAS						
			L.P. MOV. SUSTENTA						
EDC-	67	27/nov./2023	GPAGV6	GVCXC46265 31/10/2023 0000144.55		1,048.00	0.00		
			1 009654						
EDC-	67	27/nov./2023	GPAGV6	GVCXC46266 31/10/2023 0000291.49		2,113.31	0.00		
			1 009655						
EDC-	67	27/nov./2023	GPAGV6	GVCXC46269 31/10/2023 0000174.79		1,267.20	0.00		
			1 009656						
EDC-	67	27/nov./2023	GPAGV6	GVCXC46270 31/10/2023 0000145.66		1,056.00	0.00		
			1 009657						
DD-	300	22/dic./2023	GPAGV6			0.00	1,266.00		
			GVCXC47077 29/11/2023 0000174.62 1.0000 010799 GAS						
			L.P. MOV. SUSTENTA						
DD-	300	22/dic./2023	GPAGV6			0.00	2,307.80		
			GVCXC47079 29/11/2023 0000318.32 1.0000 010872 GAS						
			L.P. MOV. SUSTENTA						
DD-	300	22/dic./2023	GPAGV6			0.00	2,294.60		
			GVCXC47080 29/11/2023 0000316.50 1.0000 010873 GAS						
			L.P. MOV. SUSTENTA						
DD-	300	22/dic./2023	GPAGV6			0.00	4,822.49		
			GVCXC47082 29/11/2023 0000665.17 1.0000 010876 GAS						
			L.P. MOV. SUSTENTA						
DD-	616	31/dic./2023	GPAGV6			0.00	2,239.60		
			GVCXC47904 29/12/2023 0000308.91 1.0000 011965 GAS LP						
			MOV. SUSTENTABL						
DD-	616	31/dic./2023	GPAGV6			0.00	2,236.00		
			GVCXC47907 29/12/2023 0000308.41 1.0000 011966 GAS LP						
			MOV. SUSTENTABL						
DD-	616	31/dic./2023	GPAGV6			0.00	2,252.80		
			GVCXC47909 29/12/2023 0000310.73 1.0000 011967 GAS LP						
			MOV. SUSTENTABL						
EDC-	82	27/dic./2023	GPAGV6	GVCXC47077 29/11/2023 0000174.62		1,266.00	0.00		
			1 010799						
EDC-	82	27/dic./2023	GPAGV6	GVCXC47079 29/11/2023 0000318.32		2,307.80	0.00		
			1 010872						
EDC-	82	27/dic./2023	GPAGV6	GVCXC47080 29/11/2023 00000316.5		2,294.60	0.00		
			1 010873						
EDC-	82	27/dic./2023	GPAGV6	GVCXC47082 29/11/2023 0000665.17		4,822.49	0.00		
			1 010876						
2112	1	000009	000912	000197	SUPER LLANTAS MORALES	26,700.00	163,240.00	136,540.00	0.00
ECV-	17	06/ene./2023	SLMIG4	40870 08/07/2022 0003682.76		26,700.00	0.00		
			1 009153						
DD-	176	21/feb./2023	SLMIG4			0.00	920.00		
			43176 07/02/2023 0000126.90 1.0000 000365  PAT. # 3695						
			CHEVROLET						
DD-	176	21/feb./2023	SLMIG4			0.00	4,650.00		
			43178 07/02/2023 0000641.38 1.0000 000360  PAT. # 638						
			JETTA VOLKS						
DD-	176	21/feb./2023	SLMIG4			0.00	150.00		
			43184 07/02/2023 0000020.69 1.0000 000364  PAT. # 633						
			TOYOTA TACO						
DD-	176	21/feb./2023	SLMIG4			0.00	4,650.00		
			43185 07/02/2023 0000641.38 1.0000 000363  PAT. # 637						
			JETTA VOLKS						

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	176	21/feb./2023	SLMIG4   43186 07/02/2023 0000077.24 1.0000 000362  PAT. # 781A CHEVROLET		0.00		560.00	
DD-	176	21/feb./2023	SLMIG4   43221 10/02/2023 0001030.34 1.0000 000720  PAT. #444 NISSAN VERSA		0.00		7,470.00	
EDC-	64	22/feb./2023	SLMIG4   1 000365	43176 07/02/2023 00000126.9	920.00		0.00	
EDC-	64	22/feb./2023	SLMIG4   1 000360	43178 07/02/2023 0000641.38	4,650.00		0.00	
EDC-	64	22/feb./2023	SLMIG4   1 000364	43184 07/02/2023 0000020.69	150.00		0.00	
EDC-	64	22/feb./2023	SLMIG4   1 000363	43185 07/02/2023 0000641.38	4,650.00		0.00	
EDC-	64	22/feb./2023	SLMIG4   1 000362	43186 07/02/2023 0000077.24	560.00		0.00	
EDC-	64	22/feb./2023	SLMIG4   1 000720	43221 10/02/2023 0001030.34	7,470.00		0.00	
DD-	148	16/mar./2023	SLMIG4   43401 04/03/2023 0003684.14 1.0000 001765  PAT. # 781A CHEVROLET		0.00		26,710.00	
EDC-	51	21/mar./2023	SLMIG4   1 001765	43401 04/03/2023 0003684.14	26,710.00		0.00	
DD-	35	05/abr./2023	SLMIG4   43558 23/03/2023 0001986.21 1.0000 000901 FORD EXPEDITION 1998		0.00		14,400.00	
DD-	35	05/abr./2023	SLMIG4   43559 23/03/2023 0001307.59 1.0000 000907  CHEVROLET TAHOE 2015		0.00		9,480.00	
EDC-	17	12/abr./2023	SLMIG4   1 000901	43558 23/03/2023 0001986.21	14,400.00		0.00	
EDC-	17	12/abr./2023	SLMIG4   1 000907	43559 23/03/2023 0001307.59	9,480.00		0.00	
DD-	111	14/jun./2023	SLMIG4   43905 04/05/2023 0001537.93 1.0000 004326  PAT. # 629 TOYOTA HILU		0.00		11,150.00	
EDC-	66	19/jun./2023	SLMIG4   1 004326	43905 04/05/2023 0001537.93	11,150.00		0.00	
DD-	199	20/sep./2023	SLMIG4   45064 23/08/2023 0003664.83 1.0000 007403  PAT. #623 DODGE RAM PI		0.00		26,570.00	
DD-	199	20/sep./2023	SLMIG4   45252 11/09/2023 0000371.03 1.0000 007257  CHEVROLET TORNADO 2015		0.00		2,690.00	
EDC-	67	21/sep./2023	SLMIG4   1 007403	45064 23/08/2023 0003664.83	26,570.00		0.00	
EDC-	67	21/sep./2023	SLMIG4   1 007257	45252 11/09/2023 0000371.03	2,690.00		0.00	
DD-	193	16/nov./2023	SLMIG4   45932 15/11/2023 0003743.45 1.0000 008545  PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00		27,140.00	
EDC-	40	17/nov./2023	SLMIG4   1 008545	45932 15/11/2023 0003743.45	27,140.00		0.00	
2112 1 000009 000912 000233				MANUEL LEON ESPINOZA	11,978.51	167,491.29	163,266.26	7,753.48
ECV-	4	02/ene./2023	LEEMHF6  1 010188	AA188445 05/12/2022 0001652.21	11,978.51		0.00	
DD-	61	08/mar./2023	LEEMHF6  AA193201 03/03/2023 0000826.90 1.0000 001824  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00		5,995.06	
DD-	61	08/mar./2023	LEEMHF6  AA193205 03/03/2023 0002558.03 1.0000 001828  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00		18,545.72	
DD-	61	08/mar./2023	LEEMHF6  AA193320 06/03/2023 0000296.32 1.0000 001857  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00		2,148.30	
DD-	340	31/mar./2023	LEEMHF6  AA194374 24/03/2023 0001231.00 1.0000 002494  MATERIAL PARA LA ELABO		0.00		8,924.74	
DD-	340	31/mar./2023	LEEMHF6  AA194377 24/03/2023 0005624.80 1.0000 002431  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00		40,779.77	
EDC-	31	13/mar./2023	LEEMHF6  1 001824	AA193201 03/03/2023 00000826.9	5,995.06		0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EDC-	31	13/mar./2023	LEEMHF6 1 001828	AA193205 03/03/2023 0002558.03		18,545.72	0.00		
EDC-	31	13/mar./2023	LEEMHF6 1 001857	AA193320 06/03/2023 0000296.32		2,148.30	0.00		
DD-	194	24/abr./2023	LEEMHF6 AA195017 11/04/2023 0000945.22 1.0000 002653	MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	6,852.82		
EDC-	1	03/abr./2023	LEEMHF6 1 002494	AA194374 24/03/2023 0000001231		8,924.74	0.00		
EDC-	1	03/abr./2023	LEEMHF6 1 002431	AA194377 24/03/2023 00005624.8		40,779.77	0.00		
EDC-	78	25/abr./2023	LEEMHF6 1 002653	AA195017 11/04/2023 0000945.22		6,852.82	0.00		
DD-	72	09/jun./2023	LEEMHF6 AA197353 01/06/2023 0004006.61 1.0000 004248	PARA LA ELABORACION DE		0.00	29,047.95		
EDC-	65	19/jun./2023	LEEMHF6 1 004248	AA197353 01/06/2023 0004006.61		29,047.95	0.00		
DD-	251	26/sep./2023	LEEMHF6 AA202312 11/09/2023 0002584.27 1.0000 007309	MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	18,735.94		
EDC-	74	27/sep./2023	LEEMHF6 1 007309	AA202312 11/09/2023 0002584.27		18,735.94	0.00		
DD-	229	17/nov./2023	LEEMHF6 AA203046 26/09/2023 0000390.62 1.0000 007814	MATERIAL PARA ELABORAR		0.00	2,832.02		
DD-	229	17/nov./2023	LEEMHF6 AA203224 29/09/2023 0002718.09 1.0000 007812	MATERIAL PARA LA ELABO		0.00	19,706.12		
DD-	229	17/nov./2023	LEEMHF6 AA203225 29/09/2023 0000268.18 1.0000 007813	MATERIAL PARA ELABORAR		0.00	1,944.34		
EDC-	43	22/nov./2023	LEEMHF6 1 007814	AA203046 26/09/2023 0000390.62		2,832.02	0.00		
EDC-	43	22/nov./2023	LEEMHF6 1 007812	AA203224 29/09/2023 0002718.09		19,706.12	0.00		
EDC-	43	22/nov./2023	LEEMHF6 1 007813	AA203225 29/09/2023 0000268.18		1,944.34	0.00		
DD-	443	29/dic./2023	LEEMHF6 AA205287 13/11/2023 0000357.97 1.0000 009366	MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	2,595.28		
DD-	443	29/dic./2023	LEEMHF6 AA205288 13/11/2023 0000358.83 1.0000 009372	MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	2,601.51		
DD-	468	29/dic./2023	LEEMHF6 AA204008 16/10/2023 0000352.65 1.0000 008398	MATERIAL PARA LA ELABO		0.00	2,556.69		
2112	1	000009	000912	000242	BLANCA SILVIA AGUILAR CAMACHO	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00
DD-	65	10/ago./2023	AUCBKK6 B2850 01/08/2023 0001113.10 1.0000 006191	PARA SORTER ENTRE NIÑO		0.00	8,070.00		
EDC-	92	18/ago./2023	AUCBKK6 1 006191	B2850 01/08/2023 00001113.1		8,070.00	0.00		
2112	1	000009	000912	000277	MARCO RAMSESS LOPEZ LUGO	0.00	318,884.00	319,962.80	1,078.80
DD-	72	10/feb./2023	LOLMTX2 A9378 10/02/2023 0001891.20 1.0000 000461	PARA LAS OFICINAS DE M		0.00	13,711.20		
DD-	72	10/feb./2023	LOLMTX2 A9379 10/02/2023 0001731.20 1.0000 000475	PARA LA OFICINA DE LA		0.00	12,551.20		
DD-	177	22/feb./2023	LOLMTX2 A9410 16/02/2023 0013758.56 1.0000 000640	PARA LAS OFICINAS DE M		0.00	99,749.56		
EDC-	40	15/feb./2023	LOLMTX2 1 000461	A9378 10/02/2023 00001891.2		13,711.20	0.00		
EDC-	40	15/feb./2023	LOLMTX2 1 000475	A9379 10/02/2023 00001731.2		12,551.20	0.00		
EDC-	66	22/feb./2023	LOLMTX2 1 000640	A9410 16/02/2023 0013758.56		99,749.56	0.00		
DD-	328	31/mar./2023	LOLMTX2 A9563 25/03/2023 0000030.40 1.0000 002012	PARA SECRETARIA DE SEG		0.00	220.40		

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	29	05/abr./2023	LOLMTX2	A9581 05/04/2023 0000114.56 1.0000 002035 USO PARA EL		0.00	830.56	
				EVENTO DE				
DD-	97	17/abr./2023	LOLMTX2	A9578 03/04/2023 0000476.80 1.0000 002538 PARA LA		0.00	3,456.80	
				OFICINA DE LA				
DD-	149	19/abr./2023	LOLMTX2	A9582 12/04/2023 0000068.00 1.0000 003020 LONA QUE SE		0.00	493.00	
				UTILIZARA				
DD-	149	19/abr./2023	LOLMTX2	A9584 12/04/2023 0000432.00 1.0000 003019 SEÑALIZACIO		0.00	3,132.00	
				NES QUE UTI				
DD-	149	19/abr./2023	LOLMTX2	A9602 17/04/2023 0000239.68 1.0000 003062 PREVENCION		0.00	1,737.68	
				SOCIAL.				
DD-	149	19/abr./2023	LOLMTX2	A9603 17/04/2023 0000239.68 1.0000 003064 PREVENSION		0.00	1,737.68	
				SOCIAL.				
DD-	149	19/abr./2023	LOLMTX2	A9604 17/04/2023 0000239.68 1.0000 003065 PREVENCION		0.00	1,737.68	
				SOCIAL.				
DD-	149	19/abr./2023	LOLMTX2	A9606 17/04/2023 0000239.68 1.0000 003066 PREVENCION		0.00	1,737.68	
				SOCIAL.				
DD-	149	19/abr./2023	LOLMTX2	A9607 17/04/2023 0000239.68 1.0000 003061 PARA		0.00	1,737.68	
				PREVENCION SOCIAL				
DD-	149	19/abr./2023	LOLMTX2	A9608 17/04/2023 0000239.68 1.0000 003068 PREVENCION		0.00	1,737.68	
				SOCIAL.				
DD-	149	19/abr./2023	LOLMTX2	A9609 17/04/2023 0000239.68 1.0000 003070 PREVENCION		0.00	1,737.68	
				SOCIAL.				
DD-	149	19/abr./2023	LOLMTX2	A9610 17/04/2023 0000239.68 1.0000 003069 PREVENCION		0.00	1,737.68	
				SOCIAL.				
DD-	149	19/abr./2023	LOLMTX2	A9612 17/04/2023 0000470.40 1.0000 002740 VOLANTES		0.00	3,410.40	
				PARA EL OPERA				
DD-	149	19/abr./2023	LOLMTX2	A9613 17/04/2023 0000470.40 1.0000 002739 VOLANTES		0.00	3,410.40	
				PARA EL OPERA				
DD-	150	19/abr./2023	LOLMTX2	A9597 17/04/2023 0000130.56 1.0000 003057 BANERS QUE		0.00	946.56	
				SE UTILIZAR				
DD-	150	19/abr./2023	LOLMTX2	A9598 17/04/2023 0000145.92 1.0000 003054 BANERS QUE		0.00	1,057.92	
				SE UTILIZAR				
DD-	150	19/abr./2023	LOLMTX2	A9599 17/04/2023 0000130.56 1.0000 003058 BANERS QUE		0.00	946.56	
				SE UTILIZAR				
DD-	150	19/abr./2023	LOLMTX2	A9600 17/04/2023 0000145.92 1.0000 003060 BANERS QUE		0.00	1,057.92	
				SE UTILIZAR				
DD-	150	19/abr./2023	LOLMTX2	A9601 17/04/2023 0000239.68 1.0000 003063 PREVENCION		0.00	1,737.68	
				SOCIAL.				
DD-	150	19/abr./2023	LOLMTX2	A9605 17/04/2023 0000239.68 1.0000 003067 PREVENCION		0.00	1,737.68	
				SOCIAL.				
DD-	150	19/abr./2023	LOLMTX2	A9614 17/04/2023 0000470.40 1.0000 002738 VOLANTES		0.00	3,410.40	
				PARA EL OPERA				
DD-	150	19/abr./2023	LOLMTX2	A9615 17/04/2023 0000470.40 1.0000 002730 PARA LA		0.00	3,410.40	
				DIRECCION OPER				
DD-	150	19/abr./2023	LOLMTX2	A9616 17/04/2023 0000470.40 1.0000 002733 VOLANTES		0.00	3,410.40	
				PARA EL OPERA				
DD-	150	19/abr./2023	LOLMTX2	A9617 17/04/2023 0000470.40 1.0000 002734 VOLANTES		0.00	3,410.40	
				PARA EL OPERA				
DD-	150	19/abr./2023	LOLMTX2	A9618 17/04/2023 0000470.40 1.0000 002735 VOLANTES		0.00	3,410.40	
				PARA EL OPERA				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	150	19/abr./2023	LOLMTX2  A9619 18/04/2023 0000470.40 1.0000 002736 VOLANTES PARA EL OPERA		0.00	3,410.40	
DD-	150	19/abr./2023	LOLMTX2  A9620 18/04/2023 0000470.40 1.0000 002737 VOLANTES PARA EL OPERA		0.00	3,410.40	
EDC-	3	03/abr./2023	LOLMTX2  1 002012	A9563 25/03/2023 00000030.4	220.40	0.00	
EDC-	15	12/abr./2023	LOLMTX2  1 002035	A9581 05/04/2023 0000114.56	830.56	0.00	
EDC-	61	19/abr./2023	LOLMTX2  1 002538	A9578 03/04/2023 00000476.8	3,456.80	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 003020	A9582 12/04/2023 0000000068	493.00	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 003019	A9584 12/04/2023 0000000432	3,132.00	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 003057	A9597 17/04/2023 0000130.56	946.56	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 003054	A9598 17/04/2023 0000145.92	1,057.92	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 003058	A9599 17/04/2023 0000130.56	946.56	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 003060	A9600 17/04/2023 0000145.92	1,057.92	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 003063	A9601 17/04/2023 0000239.68	1,737.68	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 003062	A9602 17/04/2023 0000239.68	1,737.68	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 003064	A9603 17/04/2023 0000239.68	1,737.68	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 003065	A9604 17/04/2023 0000239.68	1,737.68	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 003067	A9605 17/04/2023 0000239.68	1,737.68	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 003066	A9606 17/04/2023 0000239.68	1,737.68	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 003061	A9607 17/04/2023 0000239.68	1,737.68	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 003068	A9608 17/04/2023 0000239.68	1,737.68	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 003070	A9609 17/04/2023 0000239.68	1,737.68	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 003069	A9610 17/04/2023 0000239.68	1,737.68	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 002740	A9612 17/04/2023 00000470.4	3,410.40	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 002739	A9613 17/04/2023 00000470.4	3,410.40	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 002738	A9614 17/04/2023 00000470.4	3,410.40	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 002730	A9615 17/04/2023 00000470.4	3,410.40	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 002733	A9616 17/04/2023 00000470.4	3,410.40	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 002734	A9617 17/04/2023 00000470.4	3,410.40	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 002735	A9618 17/04/2023 00000470.4	3,410.40	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 002736	A9619 18/04/2023 00000470.4	3,410.40	0.00	
EDC-	70	19/jun./2023	LOLMTX2  1 002737	A9620 18/04/2023 00000470.4	3,410.40	0.00	
DD-	100	13/jul./2023	LOLMTX2  A9953 22/06/2023 0002588.80 1.0000 004413 FORMATOS PARA TALLER D		0.00	18,768.80	
DD-	100	13/jul./2023	LOLMTX2  A9954 22/06/2023 0000168.16 1.0000 004412 PARA PREVENCION SOCIAL		0.00	1,219.16	
DD-	102	13/jul./2023	LOLMTX2  A10017 06/07/2023 0006400.00 1.0000 005384 FORMATOS PARA LA SECRE		0.00	46,400.00	
DD-	253	25/jul./2023	LOLMTX2  A9996 05/07/2023 0000420.80 1.0000 005449 PARA EL DESAYUNO DEL D		0.00	3,050.80	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	253	25/jul./2023	LOLMTX2  A10005 05/07/2023 0000044.80 1.0000 005453  EVENTO DEL DIA DEL POL			0.00	324.80	
EDC-	32	13/jul./2023	LOLMTX2  1 004413	A9953 22/06/2023 00002588.8		18,768.80	0.00	
EDC-	32	13/jul./2023	LOLMTX2  1 004412	A9954 22/06/2023 0000168.16		1,219.16	0.00	
EDC-	32	13/jul./2023	LOLMTX2  1 005384	A10017 06/07/2023 0000006400		46,400.00	0.00	
EDC-	68	27/jul./2023	LOLMTX2  1 005453	A10005 05/07/2023 00000044.8		324.80	0.00	
EDC-	68	27/jul./2023	LOLMTX2  1 005449	A9996 05/07/2023 00000420.8		3,050.80	0.00	
DD-	280	29/ago./2023	LOLMTX2  A10338 19/08/2023 0000388.80 1.0000 006378  MATERIAL QUE SE UTILIZ			0.00	2,818.80	
DD-	280	29/ago./2023	LOLMTX2  A10339 19/08/2023 0000026.40 1.0000 006377  PARA COORDINACION ADMI			0.00	191.40	
EDC-	114	30/ago./2023	LOLMTX2  1 006378	A10338 19/08/2023 00000388.8		2,818.80	0.00	
EDC-	114	30/ago./2023	LOLMTX2  1 006377	A10339 19/08/2023 00000026.4		191.40	0.00	
DD-	177	19/sep./2023	LOLMTX2  A10439 15/09/2023 0000609.60 1.0000 007294  MATERIAL QUE SE UTILIZ			0.00	4,419.60	
DD-	177	19/sep./2023	LOLMTX2  A10440 15/09/2023 0000073.60 1.0000 007295  MATERIAL QUE SE UTILIZ			0.00	533.60	
DD-	276	29/sep./2023	LOLMTX2  A10479 21/09/2023 0000068.80 1.0000 007297  MATERIAL QUE SE UTILIZ			0.00	498.80	
DD-	276	29/sep./2023	LOLMTX2  A10480 21/09/2023 0000072.00 1.0000 007296  MATERIAL QUE SE UTILIZ			0.00	522.00	
DD-	276	29/sep./2023	LOLMTX2  A10481 21/09/2023 0000512.00 1.0000 007315  MATERIAL QUE SE UTILIZ			0.00	3,712.00	
DD-	276	29/sep./2023	LOLMTX2  A10500 25/09/2023 0000060.80 1.0000 007886  MATERIAL QUE SE UTILIZ			0.00	440.80	
EDC-	65	21/sep./2023	LOLMTX2  1 007294	A10439 15/09/2023 00000609.6		4,419.60	0.00	
EDC-	65	21/sep./2023	LOLMTX2  1 007295	A10440 15/09/2023 00000073.6		533.60	0.00	
EDC-	93	29/sep./2023	LOLMTX2  1 007297	A10479 21/09/2023 00000068.8		498.80	0.00	
EDC-	93	29/sep./2023	LOLMTX2  1 007296	A10480 21/09/2023 0000000072		522.00	0.00	
EDC-	93	29/sep./2023	LOLMTX2  1 007315	A10481 21/09/2023 0000000512		3,712.00	0.00	
EDC-	93	29/sep./2023	LOLMTX2  1 007886	A10500 25/09/2023 00000060.8		440.80	0.00	
DD-	201	19/oct./2023	LOLMTX2  A10541 03/10/2023 0000440.00 1.0000 008355  MATERIA NECESARIO PARA			0.00	3,190.00	
DD-	201	19/oct./2023	LOLMTX2  A10484 21/09/2023 0000237.92 1.0000 007901  MATERIAL QUE SERA UTIL			0.00	1,724.92	
DD-	201	19/oct./2023	LOLMTX2  A10486 21/09/2023 0000388.80 1.0000 007902  REGLA VIOLENTOMETRO (C			0.00	2,818.80	
DD-	202	19/oct./2023	LOLMTX2  A10485 21/09/2023 0000383.68 1.0000 007900  PARA EVENTO DEL DIA MU			0.00	2,781.68	
DD-	202	19/oct./2023	LOLMTX2  A10501 25/09/2023 0000696.00 1.0000 007889  PARA PREVENCION SOCIAL			0.00	5,046.00	
DD-	264	26/oct./2023	LOLMTX2  A10594 19/10/2023 0001039.68 1.0000 008351  MATERIAL QUE SERA UTIL			0.00	7,537.68	
EDC-	49	25/oct./2023	LOLMTX2  1 007901	A10484 21/09/2023 0000237.92		1,724.92	0.00	
EDC-	49	25/oct./2023	LOLMTX2  1 007902	A10486 21/09/2023 00000388.8		2,818.80	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDC-	49	25/oct./2023	LOLMTX2  1 008355	A10541 03/10/2023 0000000440	3,190.00	0.00	
	EDC-	49	25/oct./2023	LOLMTX2  1 007900	A10485 21/09/2023 0000383.68	2,781.68	0.00	
	EDC-	49	25/oct./2023	LOLMTX2  1 007889	A10501 25/09/2023 0000000696	5,046.00	0.00	
	EDC-	70	31/oct./2023	LOLMTX2  1 008351	A10594 19/10/2023 0001039.68	7,537.68	0.00	
	DD-	118	12/dic./2023	LOLMTX2  A10800 30/11/2023 0001597.92 1.0000 010135	0.00		11,584.92	
	DD-	420	29/dic./2023	LOLMTX2  A10999 22/12/2023 0000148.80 1.0000 008354	0.00		1,078.80	
	DD-	421	29/dic./2023	LOLMTX2  A11000 22/12/2023 0002079.36 1.0000 011081	0.00		15,075.36	
	EDC-	28	13/dic./2023	LOLMTX2  1 010135	A10800 30/11/2023 0001597.92	11,584.92	0.00	
	EDC-	92	29/dic./2023	LOLMTX2  1 011081	A11000 22/12/2023 0002079.36	15,075.36	0.00	
2112 1 000009 000912 000353				JOSE ANDRES AVALOS VELAZQUEZ	0.00	58,591.35	58,591.35	0.00
	DD-	40	07/jul./2023	AAVAMW2  A1557 05/07/2023 0003888.00 1.0000 005424	0.00		27,884.25	
	EDC-	22	11/jul./2023	AAVAMW2  1 005424	A1557 05/07/2023 0000003888	27,884.25	0.00	
	DD-	208	23/ago./2023	AAVAMW2  A1567 14/08/2023 0004281.60 1.0000 006218	0.00		30,707.10	
	EDC-	101	24/ago./2023	AAVAMW2  1 006218	A1567 14/08/2023 00004281.6	30,707.10	0.00	
2112 1 000009 000912 000380				LETICIA AURELIA LAGARDA LEYVA	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
	DD-	280	28/mar./2023	LALL6I2  GVCO1096 23/03/2023 0001408.00 1.0000 002430	0.00		10,208.00	
	EDC-	82	29/mar./2023	LALL6I2  1 002430	GVCO1096 23/03/2023 0000001408	10,208.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000467				JESUS EDGARDO FELIX AGUIRRE	0.00	80,441.54	80,441.54	0.00
	DD-	222	24/mar./2023	FEAJMS2  2026 22/03/2023 0002052.08 1.0000 002443	0.00		14,877.57	
	DD-	241	24/mar./2023	FEAJMS2  2027 22/03/2023 0002955.86 1.0000 002422	0.00		21,430.01	
	EDC-	73	27/mar./2023	FEAJMS2  1 002443	2026 22/03/2023 0002052.08	14,877.57	0.00	
	EDC-	73	27/mar./2023	FEAJMS2  1 002422	2027 22/03/2023 0002955.86	21,430.01	0.00	
	DD-	141	18/may./2023	FEAJMS2  2276 18/05/2023 0003835.20 1.0000 004249	0.00		27,805.20	
	EDC-	56	19/may./2023	FEAJMS2  1 004249	2276 18/05/2023 00003835.2	27,805.20	0.00	
	DD-	289	31/jul./2023	FEAJMS2  2619 31/07/2023 0002252.24 1.0000 006382	0.00		16,328.76	
	EDC-	79	31/jul./2023	FEAJMS2  1 006382	2619 31/07/2023 0002252.24	16,328.76	0.00	
2112 1 000009 000912 000593				RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	9,405.00	0.00	0.00	9,405.00
2112 1 000009 000912 000753				ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA,S,A	0.00	838,158.00	838,158.00	0.00
	DD-	93	08/dic./2023	EGM9Q8   FM5219 07/12/2023 0040192.00 1.0000 010803	0.00		291,392.00	
	DD-	128	12/dic./2023	EGM9Q8   FM5225 12/12/2023 0075416.00 1.0000 010801	0.00		546,766.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDC-	20	11/dic./2023	EGM9Q8   1 010803	FM5219 07/12/2023 0000040192	291,392.00	0.00	
	EDC-	33	13/dic./2023	EGM9Q8   1 010801	FM5225 12/12/2023 0000075416	546,766.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000821				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,931.00	0.00	0.00	26,931.00
2112 1 000009 000912 000870				GLENDY ANAHI GUTIERREZ SANDOVAL	0.00	56,880.00	56,880.00	0.00
	DD-	221	24/mar./2023	GUSGG60  C26545 22/03/2023 0000191.72 1.0000 002053  PARA LA OFICINA DE DIR		0.00	1,390.00	
	DD-	221	24/mar./2023	GUSGG60  C26546 22/03/2023 0000242.76 1.0000 002423 HERRAMIEN TA PARA EL PE		0.00	1,760.00	
	DD-	221	24/mar./2023	GUSGG60  C26547 22/03/2023 0000935.17 1.0000 002052  PARA LA APLIACION DE P		0.00	6,780.00	
	DD-	294	29/mar./2023	GUSGG60  C26555 24/03/2023 0001568.28 1.0000 002452  MATERIAL PARA LA ELABO		0.00	11,370.00	
	DD-	294	29/mar./2023	GUSGG60  C26556 24/03/2023 0001144.83 1.0000 002553  MATERIAL PARA LA ELABO		0.00	8,300.00	
	EDC-	76	27/mar./2023	GUSGG60  1 002053	C26545 22/03/2023 0000191.72	1,390.00	0.00	
	EDC-	76	27/mar./2023	GUSGG60  1 002423	C26546 22/03/2023 0000242.76	1,760.00	0.00	
	EDC-	76	27/mar./2023	GUSGG60  1 002052	C26547 22/03/2023 0000935.17	6,780.00	0.00	
	EDC-	94	30/mar./2023	GUSGG60  1 002452	C26555 24/03/2023 0001568.28	11,370.00	0.00	
	EDC-	94	30/mar./2023	GUSGG60  1 002553	C26556 24/03/2023 0001144.83	8,300.00	0.00	
	DD-	112	14/jun./2023	GUSGG60  C26871 07/06/2023 0000074.48 1.0000 004618  PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	540.00	
	DD-	112	14/jun./2023	GUSGG60  C26872 07/06/2023 0000040.00 1.0000 004619  LAMPARA PARA EL AREA D		0.00	290.00	
	EDC-	67	19/jun./2023	GUSGG60  1 004618	C26871 07/06/2023 0000074.48	540.00	0.00	
	EDC-	67	19/jun./2023	GUSGG60  1 004619	C26872 07/06/2023 0000000040	290.00	0.00	
	DD-	151	18/sep./2023	GUSGG60  C27326 06/09/2023 0000337.93 1.0000 007138  MATERIAL PARA LA ELABO		0.00	2,450.00	
	EDC-	61	20/sep./2023	GUSGG60  1 007138	C27326 06/09/2023 0000337.93	2,450.00	0.00	
	DD-	16	06/nov./2023	GUSGG60  C27592 01/11/2023 0003310.34 1.0000 009371  LAMPARAS PARA LA BARDA		0.00	24,000.00	
	EDC-	15	10/nov./2023	GUSGG60  1 009371	C27592 01/11/2023 0003310.34	24,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000872				MARTIN ANTONIO ESPINOZA MEDINA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
	DD-	85	14/abr./2023	EIMMKM8  FACT186 12/04/2023 0006400.00 1.0000 003071  RENTA DE GENERADOR DE		0.00	46,400.00	
	EDC-	60	19/abr./2023	EIMMKM8  1 003071	FACT186 12/04/2023 0000006400	46,400.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000923				MARINA PONCE MONTOYA	0.00	948.00	948.00	0.00
	DD-	195	24/may./2023	POMMKF7  C242 27/04/2023 0000000.00 1.0000 002995  PARA EL PERSONA OPERAT		0.00	948.00	
	EDC-	65	24/may./2023	POMMKF7  1 002995	C242 27/04/2023 0000000000	948.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000943				JUAN MANUEL FIGUEROA DIAZ	0.00	9,385.00	9,385.00	0.00



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	270	27/jul./2023	FIDJQJ5  B10854 21/07/2023 0000288.00 1.0000 005516  SERVICIO DE MINI SPLIT		0.00	2,088.00	
	DD-	43	09/ago./2023	FIDJQJ5  B10882 28/07/2023 0000211.03 1.0000 006303 PAT. #637 KIA NEW FORT		0.00	1,530.00	
	EDC-	4	01/ago./2023	FIDJQJ5  1 005516	B10854 21/07/2023 0000000288	2,088.00	0.00	
	EDC-	57	11/ago./2023	FIDJQJ5  1 006303	B10882 28/07/2023 0000211.03	1,530.00	0.00	
	DD-	122	15/sep./2023	FIDJQJ5  B11063 08/09/2023 0000795.45 1.0000 007225  PAT. #443 NISSAN VERSA		0.00	5,767.00	
	EDC-	43	18/sep./2023	FIDJQJ5  1 007225	B11063 08/09/2023 0000795.45	5,767.00	0.00	
2112 1	000009	000912	000950	COMERCIALIZADORES DE	2,605.82	0.00	0.00	2,605.82
2112 1	000009	000912	001140	MATERIALES DE SINALOA, S.A. DE C.V. PRONEG S.A. DE C.V.	924,616.68	25,532,571.12	25,501,789.21	893,834.77
	DD-	8	09/ene./2023	PROF86   PRO403937 02/01/2023 0001010.75 1.0000 000036 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00	7,327.93	
	DD-	8	09/ene./2023	PROF86   PRO403938 02/01/2023 0000903.74 1.0000 000037 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00	6,552.15	
	DD-	48	23/ene./2023	PROF86   PRO404697 11/01/2023 0025917.60 1.0000 000079 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00	187,902.63	
	DD-	63	25/ene./2023	PROF86   PRO405586 18/01/2023 0028438.66 1.0000 000233 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	206,180.31	
	DD-	65	25/ene./2023	PROF86   PRO405996 20/01/2023 0020075.56 1.0000 000232 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00	145,547.79	
	DD-	66	25/ene./2023	PROF86   PRO404696 11/01/2023 0027298.17 1.0000 000080 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	197,911.71	
	DD-	67	25/ene./2023	PROF86   PRO402978 02/01/2023 0000441.38 1.0000 000002  DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	3,200.00	
	DD-	76	26/ene./2023	PROF86   PRO406487 25/01/2023 0028060.62 1.0000 000376 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	203,439.48	
	DD-	77	26/ene./2023	PROF86   PRO406488 25/01/2023 0021364.45 1.0000 000375 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00	154,892.25	
	DD-	95	30/ene./2023	PROF86   PRO405587 18/01/2023 0012815.50 1.0000 000229 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00	92,912.35	
	DD-	96	31/ene./2023	PROF86   PRO406489 25/01/2023 0013094.80 1.0000 000591 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00	94,937.30	
	DD-	133	31/ene./2023	PROF86   PRO404335 09/01/2023 0000441.38 1.0000 000031  DOTACI ON SEMANAL DE GA		0.00	3,200.00	
	ECV-	2	02/ene./2023	PROF86   1 011066	PRO402637 29/12/2022 0037405.51	271,189.97	0.00	
	ECV-	7	03/ene./2023	PROF86   1 011067	PRO402638 29/12/2022 0035768.41	259,320.94	0.00	
	ECV-	7	03/ene./2023	PROF86   1 011055	PRO402639 29/12/2022 0023721.73	171,982.57	0.00	
	ECV-	7	03/ene./2023	PROF86   1 011062	PRO402708 30/12/2022 00006780.7	49,160.11	0.00	
	ECV-	15	06/ene./2023	PROF86   1 010889	PRO402414 26/12/2022 0000524.14	3,800.00	0.00	
	ECV-	15	06/ene./2023	PROF86   1 010794	PRO401235 16/12/2022 0000441.38	3,200.00	0.00	
	ECV-	24	11/ene./2023	PROF86   1 010734	PRO399177 01/12/2022 0002371.82	17,195.71	0.00	
	ECV-	24	11/ene./2023	PROF86   1 011059	PRO402709 30/12/2022 0003420.29	24,797.12	0.00	
	ECV-	24	11/ene./2023	PROF86   1 011195	PRO402823 31/12/2022 0012692.87	92,023.34	0.00	
	ECV-	24	11/ene./2023	PROF86   1 011188	PRO402824 31/12/2022 0004203.71	30,476.92	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	8	25/ene./2023	PROF86	PRO402978 02/01/2023 0000441.38		3,200.00	0.00	
			1 000002					
EDC-	12	31/ene./2023	PROF86	PRO403937 02/01/2023 0001010.75		7,327.93	0.00	
			1 000036					
EDC-	12	31/ene./2023	PROF86	PRO403938 02/01/2023 0000903.74		6,552.15	0.00	
			1 000037					
EDC-	12	31/ene./2023	PROF86	PRO404696 11/01/2023 0027298.17		197,911.71	0.00	
			1 000080					
EDC-	12	31/ene./2023	PROF86	PRO404697 11/01/2023 00025917.6		187,902.63	0.00	
			1 000079					
EDC-	12	31/ene./2023	PROF86	PRO405586 18/01/2023 0028438.66		206,180.31	0.00	
			1 000233					
EDC-	12	31/ene./2023	PROF86	PRO405996 20/01/2023 0020075.56		145,547.79	0.00	
			1 000232					
EDC-	13	31/ene./2023	PROF86	PRO405587 18/01/2023 00012815.5		92,912.35	0.00	
			1 000229					
EDC-	13	31/ene./2023	PROF86	PRO406487 25/01/2023 0028060.62		203,439.48	0.00	
			1 000376					
EDC-	13	31/ene./2023	PROF86	PRO406488 25/01/2023 0021364.45		154,892.25	0.00	
			1 000375					
EDC-	13	31/ene./2023	PROF86	PRO406489 25/01/2023 00013094.8		94,937.30	0.00	
			1 000591					
DD-	12	03/feb./2023	PROF86	PRO405977 20/01/2023 0000441.38 1.0000 000205 DOTACI		0.00	3,200.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	13	03/feb./2023	PROF86	PRO407129 31/01/2023 0000441.38 1.0000 000428 DOTACI		0.00	3,200.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	16	03/feb./2023	PROF86	PRO407235 31/01/2023 0036654.42 1.0000 000821 COMB.		0.00	265,744.58	
			SEG. CIUDADANA Y					
DD-	58	09/feb./2023	PROF86	PRO405209 16/01/2023 0000441.38 1.0000 000176 DOTACI		0.00	3,200.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	62	09/feb./2023	PROF86	PRO408074 03/02/2023 0017917.55 1.0000 000975 COMB.		0.00	129,902.23	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	69	10/feb./2023	PROF86	PRO407234 31/01/2023 0022176.03 1.0000 000823 COMB.		0.00	160,776.19	
			SEG. CIUDADANA D					
DD-	75	10/feb./2023	PROF86	PRO407645 02/02/2023 0007647.36 1.0000 000834 COMB.		0.00	55,443.37	
			SEG. CIUDADANA Y					
DD-	76	10/feb./2023	PROF86	PRO408517 09/02/2023 0021657.87 1.0000 001004 COMB.		0.00	157,019.57	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	94	14/feb./2023	PROF86	PRO408518 09/02/2023 0014777.79 1.0000 001000 COMB.		0.00	107,138.98	
			SEG. CIUDADANA D					
DD-	110	15/feb./2023	PROF86	PRO408869 10/02/2023 0009526.13 1.0000 001001 COMB.		0.00	69,064.44	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	153	17/feb./2023	PROF86	PRO408868 10/02/2023 0014445.83 1.0000 001289 COMB.		0.00	104,732.30	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	174	21/feb./2023	PROF86	PRO409536 16/02/2023 0012664.20 1.0000 001340 COMB.		0.00	91,815.45	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	175	21/feb./2023	PROF86	PRO409912 20/02/2023 0013412.43 1.0000 001339 COMB.		0.00	97,240.13	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	188	22/feb./2023	PROF86	PRO409534 16/02/2023 0021635.15 1.0000 001342 COMB.		0.00	156,854.81	
			SEG. CIUDADANA Y					
DD-	189	23/feb./2023	PROF86	PRO408150 07/02/2023 0000441.38 1.0000 000935 DOTACI		0.00	3,200.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	191	23/feb./2023	PROF86	PRO408959 13/02/2023 0000441.38 1.0000 001076 DOTACI		0.00	3,200.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	198	23/feb./2023	PROF86	PRO407647 02/02/2023 0001929.90 1.0000 000835 COMB.		0.00	13,991.78	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	218	27/feb./2023	PROF86	PRO409914 20/02/2023 0030601.32 1.0000 001346 COMB.		0.00	221,859.55	
			SEG. PUB. Y MOV.					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	224	28/feb./2023	PROF86	PRO410110 22/02/2023 0023304.72 1.0000 001510 COMB.		0.00	168,959.19	
				SEG. CIUDADANA D				
DD-	226	28/feb./2023	PROF86	PRO410109 22/02/2023 0000207.19 1.0000 001511 COMB.		0.00	1,502.15	
				SEG. CIUDADANA 1				
DD-	238	28/feb./2023	PROF86	PRO409901 20/02/2023 0000358.62 1.0000 001338 DOTACI		0.00	2,600.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	272	28/feb./2023	PROF86	PRO411068 28/02/2023 0029782.23 1.0000 001845 COMB.		0.00	215,921.16	
				SEG. CIUDADANA D				
EDC-	8	07/feb./2023	PROF86	PRO404335 09/01/2023 0000441.38		3,200.00	0.00	
			1 000031					
EDC-	8	07/feb./2023	PROF86	PRO405977 20/01/2023 0000441.38		3,200.00	0.00	
			1 000205					
EDC-	8	07/feb./2023	PROF86	PRO407129 31/01/2023 0000441.38		3,200.00	0.00	
			1 000428					
EDC-	20	10/feb./2023	PROF86	PRO407234 31/01/2023 0022176.03		160,776.19	0.00	
			1 000823					
EDC-	20	10/feb./2023	PROF86	PRO407235 31/01/2023 0036654.42		265,744.58	0.00	
			1 000821					
EDC-	20	10/feb./2023	PROF86	PRO408074 03/02/2023 0017917.55		129,902.23	0.00	
			1 000975					
EDC-	21	13/feb./2023	PROF86	PRO405209 16/01/2023 0000441.38		3,200.00	0.00	
			1 000176					
EDC-	35	14/feb./2023	PROF86	PRO407645 02/02/2023 0007647.36		55,443.37	0.00	
			1 000834					
EDC-	35	14/feb./2023	PROF86	PRO408517 09/02/2023 0021657.87		157,019.57	0.00	
			1 001004					
EDC-	35	14/feb./2023	PROF86	PRO408518 09/02/2023 0014777.79		107,138.98	0.00	
			1 001000					
EDC-	46	15/feb./2023	PROF86	PRO408869 10/02/2023 0009526.13		69,064.44	0.00	
			1 001001					
EDC-	53	17/feb./2023	PROF86	PRO408868 10/02/2023 0014445.83		104,732.30	0.00	
			1 001289					
EDC-	85	28/feb./2023	PROF86	PRO408150 07/02/2023 0000441.38		3,200.00	0.00	
			1 000935					
EDC-	85	28/feb./2023	PROF86	PRO408959 13/02/2023 0000441.38		3,200.00	0.00	
			1 001076					
EDC-	86	28/feb./2023	PROF86	PRO407647 02/02/2023 00001929.9		13,991.78	0.00	
			1 000835					
EDC-	86	28/feb./2023	PROF86	PRO409534 16/02/2023 0021635.15		156,854.81	0.00	
			1 001342					
EDC-	86	28/feb./2023	PROF86	PRO409536 16/02/2023 00012664.2		91,815.45	0.00	
			1 001340					
EDC-	86	28/feb./2023	PROF86	PRO409912 20/02/2023 0013412.43		97,240.13	0.00	
			1 001339					
EDC-	87	28/feb./2023	PROF86	PRO409914 20/02/2023 0030601.32		221,859.55	0.00	
			1 001346					
EDC-	87	28/feb./2023	PROF86	PRO410109 22/02/2023 0000207.19		1,502.15	0.00	
			1 001511					
EDC-	87	28/feb./2023	PROF86	PRO410110 22/02/2023 0023304.72		168,959.19	0.00	
			1 001510					
DD-	49	07/mar./2023	PROF86	PRO411056 28/02/2023 0014890.82 1.0000 001850 COMB.		0.00	107,958.44	
				MOV. SUSTENTABLE				
DD-	53	07/mar./2023	PROF86	PRO412079 04/03/2023 0029788.20 1.0000 001978 COMB.		0.00	215,964.46	
				SEG. CIUDADANA D				
DD-	54	07/mar./2023	PROF86	PRO412078 04/03/2023 0030334.76 1.0000 001979 COMB.		0.00	219,926.98	
				SEG. CIUDADANA D				
DD-	67	08/mar./2023	PROF86	PRO411545 02/03/2023 0007885.53 1.0000 001998 COMB.		0.00	57,170.07	
				SEG. CIUDADANA 2				
DD-	67	08/mar./2023	PROF86	PRO411546 02/03/2023 0002432.07 1.0000 001999 COMB.		0.00	17,632.50	
				MOV. SUSTENTABLE				
DD-	115	10/mar./2023	PROF86	PRO410969 27/02/2023 0000441.38 1.0000 001503 DOTACI		0.00	3,200.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	175	21/mar./2023	PROF86	PRO412125 06/03/2023 0000441.38 1.0000 001946 DOTACI		0.00	3,200.00	
				ON SEMANAL DE CO				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	182	21/mar./2023	PROF86	PRO412732 09/03/2023 0021681.90 1.0000 002344 COMB.		0.00	157,193.79	
DD-	183	21/mar./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA Y		0.00	104,300.80	
DD-	184	21/mar./2023	PROF86	PRO412733 09/03/2023 0014386.32 1.0000 002345 COMB.		0.00	209,401.81	
DD-	238	24/mar./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA D		0.00	3,200.00	
DD-	300	30/mar./2023	PROF86	PRO413145 15/03/2023 0028883.01 1.0000 002491 COMB.		0.00	2,600.00	
DD-	304	30/mar./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA Y		0.00	65,809.66	
DD-	305	30/mar./2023	PROF86	PRO412996 13/03/2023 0000441.38 1.0000 002110 DOTACI		0.00	214,856.03	
DD-	312	30/mar./2023	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00	161,135.61	
DD-	313	30/mar./2023	PROF86	PRO413900 17/03/2023 0000358.62 1.0000 002400 DOTACI		0.00	160,534.83	
DD-	314	30/mar./2023	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00	94,166.49	
DD-	315	30/mar./2023	PROF86	PRO412734 09/03/2023 0009077.19 1.0000 002675 COMB.		0.00	89,280.31	
EDC-	18	07/mar./2023	PROF86	MOV. SUSTENTABLE		2,600.00	0.00	
EDC-	19	07/mar./2023	PROF86	PRO414057 22/03/2023 0029635.31 1.0000 002676 COMB.		107,958.44	0.00	
EDC-	19	07/mar./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA D		215,921.16	0.00	
EDC-	19	07/mar./2023	PROF86	PRO414058 22/03/2023 0022225.60 1.0000 002677 COMB.		219,926.98	0.00	
EDC-	23	09/mar./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA Y		57,170.07	0.00	
EDC-	23	09/mar./2023	PROF86	PRO413144 15/03/2023 0022142.74 1.0000 002720 COMB.		17,632.50	0.00	
EDC-	23	09/mar./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA D		215,964.46	0.00	
EDC-	43	15/mar./2023	PROF86	PRO414059 22/03/2023 0012988.48 1.0000 002721 COMB.		3,200.00	0.00	
EDC-	54	21/mar./2023	PROF86	MOV. SUSTENTABLE		209,401.81	0.00	
EDC-	54	21/mar./2023	PROF86	PRO413146 15/03/2023 0012314.53 1.0000 002722 COMB.		157,193.79	0.00	
EDC-	54	21/mar./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA D		104,300.80	0.00	
EDC-	56	21/mar./2023	PROF86	PRO4109901 20/02/2023 0000358.62 1 001338		3,200.00	0.00	
EDC-	68	24/mar./2023	PROF86	PRO411056 28/02/2023 0014890.82 1 001850		3,200.00	0.00	
EDC-	99	30/mar./2023	PROF86	PRO411068 28/02/2023 0029782.23 1 001845		2,600.00	0.00	
EDC-	101	31/mar./2023	PROF86	PRO412078 04/03/2023 0030334.76 1 001979		65,809.66	0.00	
EDC-	101	31/mar./2023	PROF86	PRO411545 02/03/2023 0007885.53 1 001998		160,534.83	0.00	
EDC-	101	31/mar./2023	PROF86	PRO411546 02/03/2023 0002432.07 1 001999		89,280.31	0.00	
EDC-	101	31/mar./2023	PROF86	PRO412079 04/03/2023 00029788.2 1 001978		214,856.03	0.00	
EDC-	101	31/mar./2023	PROF86	PRO410969 27/02/2023 0000441.38 1 001503		161,135.61	0.00	
EDC-	101	31/mar./2023	PROF86	PRO413145 15/03/2023 0028883.01 1 002491		94,166.49	0.00	
EDC-	101	31/mar./2023	PROF86	PRO412732 09/03/2023 00021681.9 1 002344		0.00	3,800.00	
EDC-	101	31/mar./2023	PROF86	PRO412733 09/03/2023 0014386.32 1 002345				
EDC-	101	31/mar./2023	PROF86	PRO412125 06/03/2023 0000441.38 1 001946				
EDC-	101	31/mar./2023	PROF86	PRO412996 13/03/2023 0000441.38 1 002110				
EDC-	101	31/mar./2023	PROF86	PRO413900 17/03/2023 0000358.62 1 002400				
EDC-	101	31/mar./2023	PROF86	PRO412734 09/03/2023 0009077.19 1 002675				
EDC-	101	31/mar./2023	PROF86	PRO413144 15/03/2023 0022142.74 1 002720				
EDC-	101	31/mar./2023	PROF86	PRO413146 15/03/2023 0012314.53 1 002722				
EDC-	101	31/mar./2023	PROF86	PRO414057 22/03/2023 0029635.31 1 002676				
EDC-	101	31/mar./2023	PROF86	PRO414058 22/03/2023 00022225.6 1 002677				
EDC-	101	31/mar./2023	PROF86	PRO414059 22/03/2023 0012988.48 1 002721				
DD-	41	05/abr./2023	PROF86	PRO414956 27/03/2023 0000524.14 1.0000 002622 DOTACI		0.00		
				ON SEMANAL DE CO				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	48	10/abr./2023	PROF86	PRO415360 31/03/2023 0021109.45 1.0000 003086 COMB.		0.00	153,043.54	
DD-	49	11/abr./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA D		0.00	110,021.98	
DD-	64	12/abr./2023	PROF86	PRO415363 31/03/2023 0015175.45 1.0000 003087 COMB.		0.00	103,556.85	
DD-	70	13/abr./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA D		0.00	183,259.05	
DD-	167	21/abr./2023	PROF86	PRO415362 31/03/2023 0014283.70 1.0000 003096 COMB.		0.00	152,227.85	
DD-	185	24/abr./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA Y		0.00	289,713.51	
DD-	186	24/abr./2023	PROF86	PRO415361 31/03/2023 0025277.11 1.0000 003126 COMB.		0.00	1,600.00	
DD-	187	24/abr./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA Y		0.00	3,200.00	
DD-	188	24/abr./2023	PROF86	PRO415364 31/03/2023 0020996.94 1.0000 003129 COMB.		0.00	2,000.00	
DD-	189	24/abr./2023	PROF86	MOV. SUSTENTABLE		0.00	163,150.12	
DD-	217	26/abr./2023	PROF86	PRO417364 13/04/2023 0039960.48 1.0000 003483 COMB.		0.00	232,899.28	
DD-	235	26/abr./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA Y		0.00	189,688.94	
DD-	239	26/abr./2023	PROF86	PRO416562 03/04/2023 0000220.69 1.0000 003011 DOTACI		0.00	56,944.43	
DD-	240	26/abr./2023	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00	244,798.75	
DD-	245	26/abr./2023	PROF86	PRO416564 03/04/2023 0000441.38 1.0000 003012 DOTACI		0.00	97,391.28	
DD-	262	28/abr./2023	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00	162,757.19	
DD-	263	28/abr./2023	PROF86	PRO417901 17/04/2023 0000275.86 1.0000 003338 DOTACI		0.00	215,264.87	
DD-	307	28/abr./2023	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00	93,724.33	
DD-	309	28/abr./2023	PROF86	PRO418430 19/04/2023 0022503.46 1.0000 003487 COMB.		0.00	15,107.34	
DD-	309	28/abr./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA D		0.00		
EDC-	10	12/abr./2023	PROF86	PRO418429 19/04/2023 0032124.04 1.0000 003577 COMB.		3,800.00	0.00	
EDC-	41	13/abr./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA Y		153,043.54	0.00	
EDC-	41	13/abr./2023	PROF86	PRO417362 13/04/2023 0026163.99 1.0000 003452 COMB.		183,259.05	0.00	
EDC-	41	13/abr./2023	PROF86	MOV. SUSTENTABLE		110,021.98	0.00	
EDC-	74	21/abr./2023	PROF86	PRO416216 02/04/2023 0007854.40 1.0000 003580 COMB.		103,556.85	0.00	
EDC-	74	21/abr./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA 3		152,227.85	0.00	
EDC-	76	24/abr./2023	PROF86	PRO417365 13/04/2023 0033765.34 1.0000 003579 COMB.		289,713.51	0.00	
EDC-	76	24/abr./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA Y		163,150.12	0.00	
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	PRO418431 19/04/2023 0013433.28 1.0000 003581 COMB.		1,600.00	0.00	
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	MOV. SUSTENTABLE				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	PRO419288 26/04/2023 0022449.27 1.0000 003617 COMB.				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA Y				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	PRO419289 26/04/2023 0029691.71 1.0000 003618 COMB.				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA 2				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	PRO419290 26/04/2023 0012927.49 1.0000 003845 COMB.				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	MOV. SUSTENTABLE				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	PRO416217 02/04/2023 0002083.77 1.0000 003620 COMB.				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	MOV. SUSTENTABLE				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	PRO414956 27/03/2023 0000524.14				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	1 002622				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	PRO415360 31/03/2023 0021109.45				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	1 003086				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	PRO415361 31/03/2023 0025277.11				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	1 003126				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	PRO415363 31/03/2023 0015175.45				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	1 003087				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	PRO415362 31/03/2023 00014283.7				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	1 003096				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	PRO415364 31/03/2023 0020996.94				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	1 003129				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	PRO417364 13/04/2023 0039960.48				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	1 003483				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	PRO418430 19/04/2023 0022503.46				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	1 003487				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	PRO416562 03/04/2023 0000220.69				
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	1 003011				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	PRO416564 03/04/2023 0000441.38		3,200.00	0.00	
			1 003012					
EDC-	77	25/abr./2023	PROF86	PRO417901 17/04/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 003338					
EDC-	82	26/abr./2023	PROF86	PRO418429 19/04/2023 0032124.04		232,899.28	0.00	
			1 003577					
EDC-	84	27/abr./2023	PROF86	PRO416216 02/04/2023 00007854.4		56,944.43	0.00	
			1 003580					
EDC-	84	27/abr./2023	PROF86	PRO417365 13/04/2023 0033765.34		244,798.75	0.00	
			1 003579					
EDC-	84	27/abr./2023	PROF86	PRO418431 19/04/2023 0013433.28		97,391.28	0.00	
			1 003581					
EDC-	95	28/abr./2023	PROF86	PRO419289 26/04/2023 0029691.71		215,264.87	0.00	
			1 003618					
EDC-	95	28/abr./2023	PROF86	PRO417362 13/04/2023 0026163.99		189,688.94	0.00	
			1 003452					
EDC-	95	28/abr./2023	PROF86	PRO419288 26/04/2023 0022449.27		162,757.19	0.00	
			1 003617					
DD-	32	08/may./2023	PROF86	PRO420522 02/05/2023 0029190.50 1.0000 003912 COMB.		0.00	211,631.14	
				SEG. CIUDADANA Y				
DD-	49	11/may./2023	PROF86	PRO418885 24/04/2023 0000358.62 1.0000 003471 DOTACI		0.00	2,600.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	50	11/may./2023	PROF86	PRO420523 02/05/2023 0021307.52 1.0000 003914 COMB.		0.00	154,479.55	
				SEG. CIUDADANA D				
DD-	79	12/may./2023	PROF86	PRO420524 02/05/2023 0013105.78 1.0000 003917 COMB.		0.00	95,016.93	
				MOV. SUSTENTABLE				
DD-	80	12/may./2023	PROF86	PRO421748 11/05/2023 0012837.74 1.0000 004196 COMB.		0.00	93,073.59	
				MOV. SUSTENTABLE				
DD-	123	17/may./2023	PROF86	PRO419015 26/04/2023 0000220.69 1.0000 003586 DOTACI		0.00	1,600.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	146	18/may./2023	PROF86	PRO421746 11/05/2023 0028650.17 1.0000 004375 COMB.		0.00	207,713.76	
				SEG. CIUDADANA Y				
DD-	147	18/may./2023	PROF86	PRO421747 11/05/2023 0021727.87 1.0000 004376 COMB.		0.00	157,527.03	
				SEG. CIUDADANA D				
DD-	150	18/may./2023	PROF86	PRO422394 17/05/2023 0013708.23 1.0000 004415 COMB.		0.00	99,384.67	
				MOV. SUSTENTABLE				
DD-	151	18/may./2023	PROF86	PRO422393 17/05/2023 0023086.78 1.0000 004417 COMB.		0.00	167,379.15	
				SEG. CIUDADANA D				
DD-	152	18/may./2023	PROF86	PRO422392 17/05/2023 0030549.69 1.0000 004414 COMB.		0.00	221,485.24	
				SEG. CIUDADANA Y				
DD-	160	18/may./2023	PROF86	PRO421146 08/05/2023 0000275.86 1.0000 004020 DOTACI		0.00	2,000.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	233	26/may./2023	PROF86	PRO423546 24/05/2023 0031405.77 1.0000 004588 COMB.		0.00	227,691.84	
				SEG. CIUDADANA Y				
DD-	234	26/may./2023	PROF86	PRO423547 24/05/2023 0023778.21 1.0000 004587 COMB.		0.00	172,392.02	
				SEG. CIUDADANA D				
DD-	237	26/may./2023	PROF86	PRO422051 15/05/2023 0000275.86 1.0000 004253 DOTACI		0.00	2,000.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	248	30/may./2023	PROF86	PRO423548 24/05/2023 0014123.45 1.0000 004591 COMB.		0.00	102,394.98	
				MOV. SUSTENTABLE				
DD-	274	31/may./2023	PROF86	PRO423059 22/05/2023 0000275.86 1.0000 004482 DOTACI		0.00	2,000.00	
				ON SEMANAL DE CO				
EDC-	11	05/may./2023	PROF86	PRO416217 02/04/2023 0002083.77		15,107.34	0.00	
			1 003620					
EDC-	11	05/may./2023	PROF86	PRO419290 26/04/2023 0012927.49		93,724.33	0.00	
			1 003845					
EDC-	24	09/may./2023	PROF86	PRO420522 02/05/2023 00029190.5		211,631.14	0.00	
			1 003912					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDC-	27	11/may./2023	PROF86   1 003914	PRO420523 02/05/2023 0021307.52		154,479.55	0.00	
EDC-	29	12/may./2023	PROF86   1 003471	PRO418885 24/04/2023 0000358.62		2,600.00	0.00	
EDC-	30	12/may./2023	PROF86   1 003917	PRO420524 02/05/2023 0013105.78		95,016.93	0.00	
EDC-	30	12/may./2023	PROF86   1 004196	PRO421748 11/05/2023 0012837.74		93,073.59	0.00	
EDC-	46	17/may./2023	PROF86   1 003586	PRO419015 26/04/2023 0000220.69		1,600.00	0.00	
EDC-	53	18/may./2023	PROF86   1 004375	PRO421746 11/05/2023 0028650.17		207,713.76	0.00	
EDC-	53	18/may./2023	PROF86   1 004376	PRO421747 11/05/2023 0021727.87		157,527.03	0.00	
EDC-	59	19/may./2023	PROF86   1 004414	PRO422392 17/05/2023 0030549.69		221,485.24	0.00	
EDC-	59	19/may./2023	PROF86   1 004417	PRO422393 17/05/2023 0023086.78		167,379.15	0.00	
EDC-	59	19/may./2023	PROF86   1 004415	PRO422394 17/05/2023 0013708.23		99,384.67	0.00	
EDC-	60	22/may./2023	PROF86   1 004020	PRO421146 08/05/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EDC-	74	26/may./2023	PROF86   1 004588	PRO423546 24/05/2023 0031405.77		227,691.84	0.00	
EDC-	74	26/may./2023	PROF86   1 004587	PRO423547 24/05/2023 0023778.21		172,392.02	0.00	
EDC-	77	29/may./2023	PROF86   1 004253	PRO422051 15/05/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EDC-	87	30/may./2023	PROF86   1 004591	PRO423548 24/05/2023 0014123.45		102,394.98	0.00	
DD-	41	06/jun./2023	PROF86   PRO424309 31/05/2023 0015952.51 1.0000 004891 COMB. SEG. CIUDADANA		0.00		115,655.71	
DD-	64	07/jun./2023	PROF86   PRO424307 31/05/2023 0032576.71 1.0000 004890 COMB. SEG. CIUDANA Y M		0.00		236,181.15	
DD-	65	07/jun./2023	PROF86   PRO424310 31/05/2023 0018112.39 1.0000 004892 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		131,314.83	
DD-	68	07/jun./2023	PROF86   PRO424308 31/05/2023 0024211.43 1.0000 004896 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		175,532.88	
DD-	79	09/jun./2023	PROF86   PRO424140 29/05/2023 0000275.86 1.0000 004617 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		2,000.00	
DD-	85	09/jun./2023	PROF86   PRO425380 03/06/2023 0008056.84 1.0000 004889 COMB. SEG. CIUDADANA 3		0.00		58,412.11	
DD-	86	09/jun./2023	PROF86   PRO425381 03/06/2023 0001988.29 1.0000 004899 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		14,415.10	
DD-	107	13/jun./2023	PROF86   PRO425839 07/06/2023 0015825.14 1.0000 005005 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		114,732.27	
DD-	108	13/jun./2023	PROF86   PRO425840 07/06/2023 0007959.33 1.0000 005006 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		57,705.13	
DD-	123	15/jun./2023	PROF86   PRO425838 07/06/2023 0016549.65 1.0000 005007 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		119,984.96	
DD-	176	22/jun./2023	PROF86   PRO425456 05/06/2023 0000275.86 1.0000 004895 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		2,000.00	
DD-	177	22/jun./2023	PROF86   PRO426274 12/06/2023 0000275.86 1.0000 005050 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		2,000.00	
DD-	199	23/jun./2023	PROF86   PRO426758 14/06/2023 0023365.27 1.0000 005281 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		169,398.21	
DD-	200	23/jun./2023	PROF86   PRO426759 14/06/2023 0031678.01 1.0000 005282 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00		229,665.54	
DD-	206	26/jun./2023	PROF86   PRO426760 14/06/2023 0014039.70 1.0000 005283 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		101,787.83	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	207	26/jun./2023	PROF86	PRO427596 21/06/2023 0030982.69 1.0000 005410 COMB.		0.00	224,624.48	
DD-	208	26/jun./2023	PROF86	PRO427597 21/06/2023 0022049.58 1.0000 005401 COMB.		0.00	159,859.49	
DD-	212	26/jun./2023	PROF86	PRO427223 19/06/2023 0000275.86 1.0000 005288 DOTACI		0.00	2,000.00	
DD-	226	27/jun./2023	PROF86	PRO427598 21/06/2023 0013905.80 1.0000 005413 COMB.		0.00	100,817.07	
DD-	273	30/jun./2023	PROF86	PRO428529 28/06/2023 0013359.90 1.0000 005752 COMB.		0.00	96,859.26	
DD-	274	30/jun./2023	PROF86	PRO428527 28/06/2023 0032191.49 1.0000 005754 COMB.		0.00	233,388.28	
DD-	275	30/jun./2023	PROF86	PRO428528 28/06/2023 0024302.69 1.0000 005753 COMB.		0.00	176,194.49	
EDC-	21	06/jun./2023	PROF86	PRO423059 22/05/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EDC-	28	08/jun./2023	PROF86	PRO424307 31/05/2023 0032576.71		236,181.15	0.00	
EDC-	28	08/jun./2023	PROF86	PRO424308 31/05/2023 0024211.43		175,532.88	0.00	
EDC-	30	09/jun./2023	PROF86	PRO425380 03/06/2023 0008056.84		58,412.11	0.00	
EDC-	30	09/jun./2023	PROF86	PRO425381 03/06/2023 0001988.29		14,415.10	0.00	
EDC-	30	09/jun./2023	PROF86	PRO424309 31/05/2023 0015952.51		115,655.71	0.00	
EDC-	30	09/jun./2023	PROF86	PRO424310 31/05/2023 0018112.39		131,314.83	0.00	
EDC-	33	12/jun./2023	PROF86	PRO424140 29/05/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EDC-	37	14/jun./2023	PROF86	PRO425839 07/06/2023 0015825.14		114,732.27	0.00	
EDC-	37	14/jun./2023	PROF86	PRO425840 07/06/2023 0007959.33		57,705.13	0.00	
EDC-	39	15/jun./2023	PROF86	PRO425838 07/06/2023 0016549.65		119,984.96	0.00	
EDC-	74	23/jun./2023	PROF86	PRO426758 14/06/2023 0023365.27		169,398.21	0.00	
EDC-	74	23/jun./2023	PROF86	PRO426759 14/06/2023 0031678.01		229,665.54	0.00	
EDC-	75	26/jun./2023	PROF86	PRO426760 14/06/2023 00014039.7		101,787.83	0.00	
EDC-	75	26/jun./2023	PROF86	PRO427596 21/06/2023 0030982.69		224,624.48	0.00	
EDC-	77	26/jun./2023	PROF86	PRO425456 05/06/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EDC-	77	26/jun./2023	PROF86	PRO426274 12/06/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EDC-	78	27/jun./2023	PROF86	PRO427223 19/06/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EDC-	79	27/jun./2023	PROF86	PRO427597 21/06/2023 0022049.58		159,859.49	0.00	
EDC-	79	27/jun./2023	PROF86	PRO427598 21/06/2023 00013905.8		100,817.07	0.00	
DD-	121	14/jul./2023	PROF86	PRO428969 30/06/2023 0015807.53 1.0000 005678 COMB.		0.00	114,604.58	
DD-	122	14/jul./2023	PROF86	PRO428970 30/06/2023 0015779.80 1.0000 005750 COMB.		0.00	114,403.56	
DD-	123	14/jul./2023	PROF86	PRO430516 12/07/2023 0030529.35 1.0000 006065 COMB.		0.00	221,337.76	
DD-	156	18/jul./2023	PROF86	PRO430517 12/07/2023 0037877.48 1.0000 006058 COMB.		0.00	274,611.75	
DD-	176	19/jul./2023	PROF86	PRO429762 03/07/2023 0000344.83 1.0000 005771 DOTACI		0.00	2,500.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	181	20/jul./2023	PROF86	PRO429466 01/07/2023 0007636.18 1.0000 005873 COMB.		0.00	55,362.27	
DD-	187	20/jul./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA 3		0.00	56,428.60	
DD-	188	20/jul./2023	PROF86	PRO428971 30/06/2023 0007783.26 1.0000 005884 COMB.		0.00	13,726.90	
DD-	196	20/jul./2023	PROF86	MOV. SUSTENTABLE		0.00	124,671.66	
DD-	218	21/jul./2023	PROF86	PRO429467 01/07/2023 0001893.37 1.0000 005885 COMB.		0.00	377,187.76	
DD-	223	21/jul./2023	PROF86	MOV. SUSTENTABLE		0.00	95,681.10	
DD-	252	25/jul./2023	PROF86	PRO430518 12/07/2023 0017196.09 1.0000 006070 COMB.		0.00	2,000.00	
DD-	291	31/jul./2023	PROF86	MOV. SUSTENTABLE		0.00	159,658.45	
DD-	309	31/jul./2023	PROF86	PRO431487 20/07/2023 0052025.90 1.0000 006277 COMB.		0.00	2,000.00	
DD-	309	31/jul./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA Y		0.00		
DD-	309	31/jul./2023	PROF86	PRO431488 20/07/2023 0013197.39 1.0000 006276 COMB.		0.00		
DD-	309	31/jul./2023	PROF86	MOV. SUSTENTABLE		0.00		
DD-	309	31/jul./2023	PROF86	PRO428175 26/06/2023 0000275.86 1.0000 005441 DOTACI		0.00		
DD-	309	31/jul./2023	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00		
DD-	309	31/jul./2023	PROF86	PRO432779 28/07/2023 0022021.86 1.0000 006483 COMB.		0.00		
DD-	309	31/jul./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA D		0.00		
DD-	309	31/jul./2023	PROF86	PRO431049 17/07/2023 0000275.86 1.0000 006193 DOTACI		0.00		
DD-	309	31/jul./2023	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00		
EDC-	18	06/jul./2023	PROF86	PRO428527 28/06/2023 0032191.49		233,388.28	0.00	
EDC-	18	06/jul./2023	PROF86	1 005754	PRO428529 28/06/2023 00013359.9	96,859.26	0.00	
EDC-	20	07/jul./2023	PROF86	1 005752	PRO428528 28/06/2023 0024302.69	176,194.49	0.00	
EDC-	37	14/jul./2023	PROF86	1 005753	PRO428969 30/06/2023 0015807.53	114,604.58	0.00	
EDC-	37	14/jul./2023	PROF86	1 005678	PRO428970 30/06/2023 00015779.8	114,403.56	0.00	
EDC-	37	14/jul./2023	PROF86	1 005750	PRO430516 12/07/2023 0030529.35	221,337.76	0.00	
EDC-	47	18/jul./2023	PROF86	1 006065	PRO430517 12/07/2023 0037877.48	274,611.75	0.00	
EDC-	58	20/jul./2023	PROF86	1 006058	PRO429762 03/07/2023 0000344.83	2,500.00	0.00	
EDC-	59	20/jul./2023	PROF86	1 005771	PRO428971 30/06/2023 0007783.26	56,428.60	0.00	
EDC-	59	20/jul./2023	PROF86	1 005884	PRO429466 01/07/2023 0007636.18	55,362.27	0.00	
EDC-	59	20/jul./2023	PROF86	1 005873	PRO429467 01/07/2023 0001893.37	13,726.90	0.00	
EDC-	59	20/jul./2023	PROF86	1 005885	PRO430518 12/07/2023 0017196.09	124,671.66	0.00	
EDC-	60	21/jul./2023	PROF86	1 006070	PRO431487 20/07/2023 00052025.9	377,187.76	0.00	
EDC-	60	21/jul./2023	PROF86	1 006277	PRO431488 20/07/2023 0013197.39	95,681.10	0.00	
EDC-	64	26/jul./2023	PROF86	1 006276	PRO428175 26/06/2023 0000275.86	2,000.00	0.00	
DD-	9	04/ago./2023	PROF86	1 005441	PRO431859 24/07/2023 0000275.86 1.0000 006288 DOTACI	0.00	2,000.00	
DD-	20	04/ago./2023	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00		
DD-	38	08/ago./2023	PROF86	PRO432781 28/07/2023 0029563.20 1.0000 006490 COMB.		0.00	214,333.21	
DD-	40	08/ago./2023	PROF86	SEG. PUBLICA Y M		0.00	169,085.33	
DD-	41	08/ago./2023	PROF86	PRO432987 31/07/2023 0023322.11 1.0000 006507 COMB.		0.00	221,471.03	
DD-	49	09/ago./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA Y		0.00	98,275.86	
DD-	49	09/ago./2023	PROF86	PRO432985 31/07/2023 0030547.73 1.0000 006508 COMB.		0.00		
DD-	49	09/ago./2023	PROF86	SEG. CIUDADANA D		0.00		
DD-	49	09/ago./2023	PROF86	PRO432778 28/07/2023 0013555.29 1.0000 006509 COMB.		0.00		
DD-	49	09/ago./2023	PROF86	MOV. SUSTENTABLE		0.00		
DD-	49	09/ago./2023	PROF86	PRO432988 31/07/2023 0013505.80 1.0000 006704 COMB.		0.00	97,917.02	
DD-	49	09/ago./2023	PROF86	MOV. SUSTENTABLE		0.00		

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	67	10/ago./2023	PROF86   PRO432935 31/07/2023 0000275.86 1.0000 006528 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		2,000.00	
DD-	122	16/ago./2023	PROF86   PRO434540 10/08/2023 0023570.68 1.0000 007041 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00		170,887.43	
DD-	137	17/ago./2023	PROF86   PRO430054 07/07/2023 0000344.83 1.0000 005893 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		2,500.00	
DD-	162	21/ago./2023	PROF86   PRO416494 03/04/2023 0014179.31 1.0000 003001 DOTACI ON DE COMBUSTIBL		0.00		102,800.00	
DD-	165	21/ago./2023	PROF86   PRO434542 10/08/2023 0024165.32 1.0000 007040 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		175,198.59	
DD-	171	21/ago./2023	PROF86   PRO434724 11/08/2023 0012154.39 1.0000 007083 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		88,119.32	
DD-	187	22/ago./2023	PROF86   PRO434943 14/08/2023 0000275.86 1.0000 007059 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		2,000.00	
DD-	190	22/ago./2023	PROF86   PRO434071 07/08/2023 0000275.86 1.0000 006741 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		2,000.00	
DD-	197	22/ago./2023	PROF86   PRO433553 02/08/2023 0007749.31 1.0000 007229 COMB. SEG. CIUDADANA 3		0.00		56,182.47	
DD-	198	22/ago./2023	PROF86   PRO433554 02/08/2023 0002083.75 1.0000 007238 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		15,107.16	
DD-	240	25/ago./2023	PROF86   PRO435711 18/08/2023 0031583.98 1.0000 007274 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		228,983.86	
DD-	241	25/ago./2023	PROF86   PRO435712 18/08/2023 0024679.04 1.0000 007275 COMB. SEG. PUBLICA Y M		0.00		178,923.01	
DD-	242	25/ago./2023	PROF86   PRO435713 18/08/2023 0012721.15 1.0000 007276 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		92,228.34	
DD-	334	31/ago./2023	PROF86   PRO436353 24/08/2023 0032751.12 1.0000 007560		0.00		237,445.60	
DD-	340	31/ago./2023	PROF86   PRO436354 24/08/2023 0024056.18 1.0000 007563 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		174,407.30	
DD-	341	31/ago./2023	PROF86   PRO436355 24/08/2023 0012703.72 1.0000 007564 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		92,101.97	
EDC-	19	04/ago./2023	PROF86   1 006193	PRO431049 17/07/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EDC-	24	04/ago./2023	PROF86   1 006483	PRO432779 28/07/2023 0022021.86		159,658.45	0.00	
EDC-	24	04/ago./2023	PROF86   1 006490	PRO432781 28/07/2023 00029563.2		214,333.21	0.00	
EDC-	26	08/ago./2023	PROF86   1 006507	PRO432987 31/07/2023 0023322.11		169,085.33	0.00	
EDC-	27	09/ago./2023	PROF86   1 006509	PRO432778 28/07/2023 0013555.29		98,275.86	0.00	
EDC-	27	09/ago./2023	PROF86   1 006508	PRO432985 31/07/2023 0030547.73		221,471.03	0.00	
EDC-	27	09/ago./2023	PROF86   1 006704	PRO432988 31/07/2023 00013505.8		97,917.02	0.00	
EDC-	76	17/ago./2023	PROF86   1 006288	PRO431859 24/07/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EDC-	76	17/ago./2023	PROF86   1 006528	PRO432935 31/07/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EDC-	80	17/ago./2023	PROF86   1 005893	PRO430054 07/07/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EDC-	95	21/ago./2023	PROF86   1 007041	PRO434540 10/08/2023 0023570.68		170,887.43	0.00	
EDC-	95	21/ago./2023	PROF86   1 007040	PRO434542 10/08/2023 0024165.32		175,198.59	0.00	
EDC-	96	22/ago./2023	PROF86   1 003001	PRO416494 03/04/2023 0014179.31		102,800.00	0.00	
EDC-	97	23/ago./2023	PROF86   1 006741	PRO434071 07/08/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	97	23/ago./2023	PROF86	PRO434943 14/08/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 007059					
EDC-	100	23/ago./2023	PROF86	PRO433553 02/08/2023 0007749.31		56,182.47	0.00	
			1 007229					
EDC-	100	23/ago./2023	PROF86	PRO433554 02/08/2023 0002083.75		15,107.16	0.00	
			1 007238					
EDC-	100	23/ago./2023	PROF86	PRO434724 11/08/2023 0012154.39		88,119.32	0.00	
			1 007083					
EDC-	105	25/ago./2023	PROF86	PRO435711 18/08/2023 0031583.98		228,983.86	0.00	
			1 007274					
EDC-	105	25/ago./2023	PROF86	PRO435712 18/08/2023 0024679.04		178,923.01	0.00	
			1 007275					
EDC-	105	25/ago./2023	PROF86	PRO435713 18/08/2023 0012721.15		92,228.34	0.00	
			1 007276					
EDC-	121	31/ago./2023	PROF86	PRO436353 24/08/2023 0032751.12		237,445.60	0.00	
			1 007560					
DD-	19	05/sep./2023	PROF86	PRO437441 01/09/2023 0031620.04 1.0000 007667 COMB.		0.00	229,245.31	
			SEG. CIUDADANA Y					
DD-	20	05/sep./2023	PROF86	PRO437443 01/09/2023 0012913.52 1.0000 007668 COMB.		0.00	93,623.03	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	92	12/sep./2023	PROF86	PRO438122 02/09/2023 0033321.96 1.0000 007740 COMB.		0.00	241,584.23	
			SEG. CIUDADANA Y					
DD-	108	14/sep./2023	PROF86	PRO435920 21/08/2023 0000275.86 1.0000 007234 DOTACI		0.00	2,000.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	109	14/sep./2023	PROF86	PRO436848 28/08/2023 0000275.86 1.0000 007399 DOTACI		0.00	2,000.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	124	15/sep./2023	PROF86	PRO437442 01/09/2023 0024784.31 1.0000 007669 COMB.		0.00	179,686.23	
			SEG. CIUDADANA D					
DD-	137	18/sep./2023	PROF86	PRO439243 13/09/2023 0041068.03 1.0000 008065 COMB.		0.00	297,743.19	
			SEG. CIUDADANA Y					
DD-	166	19/sep./2023	PROF86	PRO439244 13/09/2023 0039190.65 1.0000 008069 COMB.		0.00	284,132.22	
			SEG. CIUDADANA D					
DD-	176	19/sep./2023	PROF86	PRO437683 01/09/2023 0000275.86 1.0000 007643 DOTACI		0.00	2,000.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	225	22/sep./2023	PROF86	PRO440312 21/09/2023 0022969.49 1.0000 008247 COMB.		0.00	166,528.79	
			SEG. CIUDADANA D					
DD-	231	22/sep./2023	PROF86	PRO438866 11/09/2023 0000275.86 1.0000 007848 DOTACI		0.00	2,000.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	279	29/sep./2023	PROF86	PRO440310 21/09/2023 0031750.13 1.0000 008244 COMB.		0.00	230,188.46	
			SEG. CIUDADANA Y					
DD-	285	29/sep./2023	PROF86	PRO440313 21/09/2023 0012609.62 1.0000 008243 COMB.		0.00	91,419.73	
			MOV. SUSTENTABLE					
EDC-	2	01/sep./2023	PROF86	PRO436354 24/08/2023 0024056.18		174,407.30	0.00	
			1 007563					
EDC-	2	01/sep./2023	PROF86	PRO436355 24/08/2023 0012703.72		92,101.97	0.00	
			1 007564					
EDC-	9	05/sep./2023	PROF86	PRO437441 01/09/2023 0031620.04		229,245.31	0.00	
			1 007667					
EDC-	9	05/sep./2023	PROF86	PRO437443 01/09/2023 0012913.52		93,623.03	0.00	
			1 007668					
EDC-	28	12/sep./2023	PROF86	PRO438122 02/09/2023 0033321.96		241,584.23	0.00	
			1 007740					
EDC-	39	15/sep./2023	PROF86	PRO435920 21/08/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 007234					
EDC-	39	15/sep./2023	PROF86	PRO436848 28/08/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 007399					
EDC-	40	15/sep./2023	PROF86	PRO437442 01/09/2023 0024784.31		179,686.23	0.00	
			1 007669					
EDC-	49	18/sep./2023	PROF86	PRO439243 13/09/2023 0041068.03		297,743.19	0.00	
			1 008065					
EDC-	50	19/sep./2023	PROF86	PRO439244 13/09/2023 0039190.65		284,132.22	0.00	
			1 008069					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	60	20/sep./2023	PROF86	PRO437683 01/09/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 007643					
EDC-	71	22/sep./2023	PROF86	PRO440312 21/09/2023 0022969.49		166,528.79	0.00	
			1 008247					
EDC-	73	25/sep./2023	PROF86	PRO438866 11/09/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 007848					
EDC-	94	29/sep./2023	PROF86	PRO440310 21/09/2023 0031750.13		230,188.46	0.00	
			1 008244					
EDC-	94	29/sep./2023	PROF86	PRO440313 21/09/2023 0012609.62		91,419.73	0.00	
			1 008243					
DD-	47	06/oct./2023	PROF86	PRO441205 27/09/2023 0023855.75 1.0000 008593 COMB.		0.00	172,954.20	
				SEG. PUB. DEL 22				
DD-	48	06/oct./2023	PROF86	PRO441204 27/09/2023 0032266.68 1.0000 008594 COMB.		0.00	233,933.44	
				SEG. CIUDADANA Y				
DD-	67	10/oct./2023	PROF86	PRO441224 27/09/2023 0011930.34 1.0000 008555 COMB.		0.00	86,494.99	
				MOV. SUSTENTABLE				
DD-	68	10/oct./2023	PROF86	PRO442252 03/10/2023 0024557.42 1.0000 008702 COMB.		0.00	178,041.30	
				SEG. CIUDADANA D				
DD-	70	10/oct./2023	PROF86	PRO439768 18/09/2023 0000275.86 1.0000 008151 DOTACI		0.00	2,000.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	72	10/oct./2023	PROF86	PRO440829 25/09/2023 0000275.86 1.0000 008306 DOTACI		0.00	2,000.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	104	11/oct./2023	PROF86	PRO441838 02/10/2023 0000482.76 1.0000 008634 DOTACI		0.00	3,500.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	121	12/oct./2023	PROF86	PRO442253 03/10/2023 0024275.60 1.0000 008703 COMB.		0.00	175,998.12	
				SEG. PUB. DEL 28				
DD-	122	12/oct./2023	PROF86	PRO442254 03/10/2023 0010961.34 1.0000 008704 COMB.		0.00	79,469.69	
				MOV. SUSTENTABLE				
DD-	124	13/oct./2023	PROF86	PRO443369 11/10/2023 0040704.79 1.0000 008961 COMB.		0.00	295,109.71	
				SEG. CIUDADANA Y				
DD-	195	19/oct./2023	PROF86	PRO438123 02/09/2023 0007453.32 1.0000 008606 COMB.		0.00	54,036.56	
				MOV. SUSTENTABLE				
DD-	205	19/oct./2023	PROF86	PRO442896 09/10/2023 0000275.86 1.0000 008824 DOTACI		0.00	2,000.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	207	19/oct./2023	PROF86	PRO443370 11/10/2023 0023687.11 1.0000 009105 COMB.		0.00	171,731.57	
				SEG. CIUDADANA D				
DD-	339	27/oct./2023	PROF86	PRO444371 18/10/2023 0033378.00 1.0000 009237 COMB.		0.00	241,990.48	
				SEG. CIUDADANA D				
DD-	340	27/oct./2023	PROF86	PRO444372 18/10/2023 0025099.52 1.0000 009238 COMB.		0.00	181,971.50	
				SEG. CIUDADANA Y				
DD-	345	30/oct./2023	PROF86	PRO443372 11/10/2023 0014984.25 1.0000 009147 COMB.		0.00	108,635.78	
				MOV. SUSTENTABLE				
EDC-	7	09/oct./2023	PROF86	PRO441204 27/09/2023 0032266.68		233,933.44	0.00	
			1 008594					
EDC-	7	09/oct./2023	PROF86	PRO441205 27/09/2023 0023855.75		172,954.20	0.00	
			1 008593					
EDC-	11	10/oct./2023	PROF86	PRO441224 27/09/2023 0011930.34		86,494.99	0.00	
			1 008555					
EDC-	11	10/oct./2023	PROF86	PRO442252 03/10/2023 0024557.42		178,041.30	0.00	
			1 008702					
EDC-	12	11/oct./2023	PROF86	PRO440829 25/09/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 008306					
EDC-	12	11/oct./2023	PROF86	PRO439768 18/09/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 008151					
EDC-	24	13/oct./2023	PROF86	PRO442253 03/10/2023 00024275.6		175,998.12	0.00	
			1 008703					
EDC-	24	13/oct./2023	PROF86	PRO442254 03/10/2023 0010961.34		79,469.69	0.00	
			1 008704					
EDC-	24	13/oct./2023	PROF86	PRO443369 11/10/2023 0040704.79		295,109.71	0.00	
			1 008961					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	40	17/oct./2023	PROF86	PRO441838 02/10/2023 0000482.76		3,500.00	0.00	
			1 008634					
EDC-	53	25/oct./2023	PROF86	PRO442896 09/10/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 008824					
EDC-	62	27/oct./2023	PROF86	PRO438123 02/09/2023 0007453.32		54,036.56	0.00	
			1 008606					
EDC-	62	27/oct./2023	PROF86	PRO443370 11/10/2023 0023687.11		171,731.57	0.00	
			1 009105					
EDC-	67	30/oct./2023	PROF86	PRO444371 18/10/2023 0000033378		241,990.48	0.00	
			1 009237					
EDC-	67	30/oct./2023	PROF86	PRO444372 18/10/2023 0025099.52		181,971.50	0.00	
			1 009238					
DD-	17	06/nov./2023	PROF86	PRO505913 30/10/2023 0018089.47 1.0000 009584 COMB.		0.00	131,148.68	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	26	07/nov./2023	PROF86	PRO505519 28/10/2023 0031134.04 1.0000 009585 COMB.		0.00	225,721.80	
			SEG. CIUDADANA D					
DD-	27	07/nov./2023	PROF86	PRO505520 28/10/2023 0023155.11 1.0000 009586 COMB.		0.00	167,874.54	
			SEG. CIUDADANA Y					
DD-	60	09/nov./2023	PROF86	PRO506669 04/11/2023 0022508.33 1.0000 009731 COMB.		0.00	163,185.41	
			SEG. CIUDADANA Y					
DD-	154	14/nov./2023	PROF86	PRO443843 16/10/2023 0000331.03 1.0000 009071 DOTACI		0.00	2,400.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	155	14/nov./2023	PROF86	PRO444969 24/10/2023 0000510.34 1.0000 009193 DOTACI		0.00	3,700.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	181	15/nov./2023	PROF86	PRO506665 04/11/2023 0021577.77 1.0000 009773 COMB.		0.00	156,438.83	
			SEG. CIUDADANA D					
DD-	187	15/nov./2023	PROF86	PRO506667 04/11/2023 0023110.54 1.0000 009732 COMB.		0.00	167,551.45	
			SEG. CIUDADANA Y					
DD-	204	16/nov./2023	PROF86	PRO505521 28/10/2023 0013237.95 1.0000 009683 COMB.		0.00	95,975.12	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	205	16/nov./2023	PROF86	PRO444373 18/10/2023 0013201.13 1.0000 009244 COMB.		0.00	95,708.18	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	209	16/nov./2023	PROF86	PRO507592 10/11/2023 0008526.47 1.0000 010141 COMB.		0.00	61,816.90	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	224	17/nov./2023	PROF86	PRO507591 10/11/2023 0022031.72 1.0000 010143 COMB.		0.00	159,730.00	
			SEG. CIUDADANA D					
DD-	238	17/nov./2023	PROF86	PRO505817 30/10/2023 0000275.86 1.0000 009448 DOTACI		0.00	2,000.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	239	17/nov./2023	PROF86	PRO507024 06/11/2023 0016597.82 1.0000 010144 COMB.		0.00	120,334.21	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	269	22/nov./2023	PROF86	PRO507590 10/11/2023 0015385.57 1.0000 010178 COMB.		0.00	111,545.38	
			SEG. CIUDADANA D					
DD-	285	23/nov./2023	PROF86	PRO506316 03/11/2023 0000275.86 1.0000 009698 DOTACI		0.00	2,000.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	290	23/nov./2023	PROF86	PRO507873 13/11/2023 0000275.86 1.0000 009920 DOTACI		0.00	2,000.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	340	30/nov./2023	PROF86	PRO508482 17/11/2023 0030450.50 1.0000 010274 COMB.		0.00	220,766.12	
			SEG. CIUDADANA D					
DD-	343	30/nov./2023	PROF86	PRO509563 24/11/2023 0053194.56 1.0000 010565 COMB.		0.00	385,660.57	
			SEG. PUB. Y MOV.					
EDC-	11	07/nov./2023	PROF86	PRO505519 28/10/2023 0031134.04		225,721.80	0.00	
			1 009585					
EDC-	11	07/nov./2023	PROF86	PRO505520 28/10/2023 0023155.11		167,874.54	0.00	
			1 009586					
EDC-	11	07/nov./2023	PROF86	PRO505913 30/10/2023 0018089.47		131,148.68	0.00	
			1 009584					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EDC-	12	09/nov./2023	PROF86   1 009731	PRO506669 04/11/2023 0022508.33		163,185.41	0.00	
EDC-	19	13/nov./2023	PROF86   1 009147	PRO443372 11/10/2023 0014984.25		108,635.78	0.00	
EDC-	28	15/nov./2023	PROF86   1 009071	PRO443843 16/10/2023 0000331.03		2,400.00	0.00	
EDC-	28	15/nov./2023	PROF86   1 009193	PRO444969 24/10/2023 0000510.34		3,700.00	0.00	
EDC-	29	15/nov./2023	PROF86   1 009773	PRO506665 04/11/2023 0021577.77		156,438.83	0.00	
EDC-	29	15/nov./2023	PROF86   1 009732	PRO506667 04/11/2023 0023110.54		167,551.45	0.00	
EDC-	35	17/nov./2023	PROF86   1 009244	PRO444373 18/10/2023 0013201.13		95,708.18	0.00	
EDC-	35	17/nov./2023	PROF86   1 009683	PRO505521 28/10/2023 0013237.95		95,975.12	0.00	
EDC-	35	17/nov./2023	PROF86   1 010141	PRO507592 10/11/2023 0008526.47		61,816.90	0.00	
EDC-	35	17/nov./2023	PROF86   1 010144	PRO507024 06/11/2023 0016597.82		120,334.21	0.00	
EDC-	42	22/nov./2023	PROF86   1 009448	PRO505817 30/10/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EDC-	58	23/nov./2023	PROF86   1 010178	PRO507590 10/11/2023 0015385.57		111,545.38	0.00	
EDC-	59	24/nov./2023	PROF86   1 010143	PRO507591 10/11/2023 0022031.72		159,730.00	0.00	
EDC-	62	24/nov./2023	PROF86   1 009698	PRO506316 03/11/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EDC-	65	27/nov./2023	PROF86   1 009920	PRO507873 13/11/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EDC-	74	30/nov./2023	PROF86   1 010274	PRO508482 17/11/2023 00030450.5		220,766.12	0.00	
EDC-	74	30/nov./2023	PROF86   1 010565	PRO509563 24/11/2023 0053194.56		385,660.57	0.00	
D-	62	29/dic./2023	PROF86   509750 24/11/2023 0002758.62 1.0000 011804 DOTACION EXTRAORDINARI		0.00		20,000.00	
D-	62	29/dic./2023	PROF86   509750 24/11/2023 0002758.62 1.0000 011804 DOTACION EXTRAORDINARI		20,000.00		0.00	
D-	93	30/dic./2023	PROF86   PRO514008 30/12/2023 0001365.52 1.0000 011953 DOTACI ON EXTRAORDINARI		0.00		9,900.00	
DD-	79	07/dic./2023	PROF86   PRO510527 01/12/2023 0030142.44 1.0000 010794 COMB. SEG. PUB. DEL 20		0.00		218,532.70	
DD-	90	08/dic./2023	PROF86   PRO510530 01/12/2023 0024002.75 1.0000 010795 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00		174,019.93	
DD-	91	08/dic./2023	PROF86   PRO511525 06/12/2023 0015187.49 1.0000 010874 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00		110,109.28	
DD-	92	08/dic./2023	PROF86   PRO508480 17/11/2023 0022988.85 1.0000 010593 COMB. SEG. PUB. Y MOV.		0.00		166,669.19	
DD-	137	13/dic./2023	PROF86   PRO511526 06/12/2023 0015200.07 1.0000 010797 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		110,200.53	
DD-	169	15/dic./2023	PROF86   PRO511769 11/12/2023 0001379.31 1.0000 011052 DOTACIO N SEMANAL DE CO		0.00		10,000.00	
DD-	171	15/dic./2023	PROF86   PRO510193 01/12/2023 0000551.72 1.0000 010685 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		4,000.00	
DD-	172	15/dic./2023	PROF86   PRO509869 27/11/2023 0000979.31 1.0000 010350 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		7,100.00	
DD-	200	15/dic./2023	PROF86   PRO508900 21/11/2023 0000455.17 1.0000 010225 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		3,300.00	
DD-	292	22/dic./2023	PROF86   PRO512443 14/12/2023 0037110.69 1.0000 011540 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00		269,052.51	
DD-	351	28/dic./2023	PROF86   PRO508484 17/11/2023 0012549.45 1.0000 010595 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		90,983.51	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	354	28/dic./2023	PROF86   PRO513348 21/12/2023 0022991.32 1.0000 011581 COMB. SEG. CIUDADANA D			0.00	166,687.07	
DD-	357	28/dic./2023	PROF86   PRO513349 21/12/2023 0029103.30 1.0000 011582 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	210,998.90	
DD-	383	28/dic./2023	PROF86   PRO512444 14/12/2023 0018325.04 1.0000 011551 COMB. MOV. SUSTENTABLE			0.00	132,856.57	
DD-	404	28/dic./2023	PROF86   PRO513350 21/12/2023 0012583.18 1.0000 011583 COMB. MOV. SUSTENTABLE			0.00	91,228.06	
DD-	406	28/dic./2023	PROF86   PRO512442 14/12/2023 0038681.71 1.0000 011556 COMB. SEG. CIUDADANA D			0.00	280,442.37	
DD-	408	28/dic./2023	PROF86   PRO509564 24/11/2023 0013824.08 1.0000 010574 COMB. MOV. SUSTENTABLE			0.00	100,224.61	
DD-	409	28/dic./2023	PROF86   PRO510531 01/12/2023 0016433.81 1.0000 011003 COMB. MOV. SUSTENTABLE			0.00	119,145.14	
DD-	410	28/dic./2023	PROF86   PRO511527 06/12/2023 0007035.43 1.0000 011004 COMB. MOV. SUSTENTABLE			0.00	51,006.90	
DD-	470	29/dic./2023	PROF86   PRO513801 28/12/2023 0023266.92 1.0000 011769 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	168,685.14	
DD-	471	29/dic./2023	PROF86   PRO513802 28/12/2023 0030619.25 1.0000 011774 COMB. SEG. PUB. DEL 21			0.00	221,989.56	
DD-	472	29/dic./2023	PROF86   PRO513803 28/12/2023 0023235.20 1.0000 011772 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	168,455.19	
DD-	473	29/dic./2023	PROF86   PRO513805 28/12/2023 0012884.06 1.0000 011773 COMB. MOV. SUSTENTABLE			0.00	93,409.40	
DD-	474	29/dic./2023	PROF86   PRO513806 28/12/2023 0005356.70 1.0000 011759 COMB. MOV. SUSTENTABLE			0.00	38,836.10	
DD-	478	29/dic./2023	PROF86   PRO513503 22/12/2023 0000441.38 1.0000 011578 DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	3,200.00	
DD-	479	29/dic./2023	PROF86   PRO512708 18/12/2023 0002800.00 1.0000 011317 DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	20,300.00	
DD-	598	30/dic./2023	PROF86   PRO514012 30/12/2023 0023115.78 1.0000 011961 COMB. SEG. CIUDADANA D			0.00	167,589.38	
EDC-	15	08/dic./2023	PROF86   1 010794	PRO510527 01/12/2023 0030142.44		218,532.70	0.00	
EDC-	15	08/dic./2023	PROF86   1 010795	PRO510530 01/12/2023 0024002.75		174,019.93	0.00	
EDC-	15	08/dic./2023	PROF86   1 010874	PRO511525 06/12/2023 0015187.49		110,109.28	0.00	
EDC-	34	13/dic./2023	PROF86   1 010593	PRO508480 17/11/2023 0022988.85		166,669.19	0.00	
EDC-	34	13/dic./2023	PROF86   1 010797	PRO511526 06/12/2023 0015200.07		110,200.53	0.00	
EDC-	44	18/dic./2023	PROF86   1 010225	PRO508900 21/11/2023 0000455.17		3,300.00	0.00	
EDC-	44	18/dic./2023	PROF86   1 010350	PRO509869 27/11/2023 0000979.31		7,100.00	0.00	
EDC-	44	18/dic./2023	PROF86   1 010685	PRO510193 01/12/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
EDC-	44	18/dic./2023	PROF86   1 011052	PRO511769 11/12/2023 0001379.31		10,000.00	0.00	
EDC-	76	22/dic./2023	PROF86   1 011540	PRO512443 14/12/2023 0037110.69		269,052.51	0.00	
EDC-	89	28/dic./2023	PROF86   1 010595	PRO508484 17/11/2023 0012549.45		90,983.51	0.00	
EDC-	89	28/dic./2023	PROF86   1 011581	PRO513348 21/12/2023 0022991.32		166,687.07	0.00	
EDC-	89	28/dic./2023	PROF86   1 011582	PRO513349 21/12/2023 00029103.3		210,998.90	0.00	
EDC-	90	29/dic./2023	PROF86   1 010574	PRO509564 24/11/2023 0013824.08		100,224.61	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDC-	90	29/dic./2023	PROF86   1 011003	PRO510531 01/12/2023 0016433.81	119,145.14	0.00	
	EDC-	90	29/dic./2023	PROF86   1 011004	PRO511527 06/12/2023 0007035.43	51,006.90	0.00	
	EDC-	90	29/dic./2023	PROF86   1 011556	PRO512442 14/12/2023 0038681.71	280,442.37	0.00	
	EDC-	90	29/dic./2023	PROF86   1 011551	PRO512444 14/12/2023 0018325.04	132,856.57	0.00	
	EDC-	90	29/dic./2023	PROF86   1 011583	PRO513350 21/12/2023 0012583.18	91,228.06	0.00	
2112 1	000009	000912	001256	MARIA LUCILA RIVERA URQUIDEZ	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
2112 1	000009	000912	001334	ULISES BELIZARIO CHAN URIAS	0.03	0.00	0.00	0.03
2112 1	000009	000912	001436	GRACIELA CARDENAS COTA	6,269.00	11,659.00	5,390.00	0.00
	ECV-	35	17/ene./2023	CACGRQ1  1 002466	FF69044 06/04/2022 0000242.21	1,756.00	0.00	
	ECV-	35	17/ene./2023	CACGRQ1  1 002414	FF69045 06/04/2022 0000135.31	981.00	0.00	
	ECV-	35	17/ene./2023	CACGRQ1  1 005780	FF70338 11/07/2022 0000294.62	2,136.00	0.00	
	ECV-	35	17/ene./2023	CACGRQ1  1 005779	FF70339 11/07/2022 0000192.55	1,396.00	0.00	
	DD-	322	27/dic./2023	CACGRQ1  FF75198 06/07/2023 0000532.41 1.0000 005734  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	3,860.00	
	DD-	322	27/dic./2023	CACGRQ1  FF75201 06/07/2023 0000211.03 1.0000 005733  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	1,530.00	
	EDC-	84	28/dic./2023	CACGRQ1  1 005734	FF75198 06/07/2023 0000532.41	3,860.00	0.00	
	EDC-	84	28/dic./2023	CACGRQ1  1 005733	FF75201 06/07/2023 0000211.03	1,530.00	0.00	
2112 1	000009	000912	001508	MARIO IBARRA LUQUE	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
	DD-	464	29/dic./2023	IALA29   677 29/12/2023 0003200.00 1.0000 011598 RENTA DEL REPETIDOR DE		0.00	23,200.00	
2112 1	000009	000912	001517	JUAN FRANCISCO LEAL URIAS	0.00	422,110.00	422,110.00	0.00
	DD-	190	23/feb./2023	LEUB13   75 23/02/2023 0003393.10 1.0000 001280  PAT. # 782A CHEVROLET		0.00	24,600.00	
	EDC-	68	23/feb./2023	LEUB13   1 001280	75 23/02/2023 00003393.1	24,600.00	0.00	
	DD-	296	29/mar./2023	LEUB13   85 28/03/2023 0003427.59 1.0000 002280  PAT. #581 TOYOTA TACOM		0.00	24,850.00	
	DD-	296	29/mar./2023	LEUB13   87 28/03/2023 0000623.45 1.0000 002532  PAT. #599 CHRYSLER RAM		0.00	4,520.00	
	DD-	296	29/mar./2023	LEUB13   88 28/03/2023 0001062.07 1.0000 002533  PAT. #433 NISSAN VERSA		0.00	7,700.00	
	EDC-	92	30/mar./2023	LEUB13   1 002533	88 28/03/2023 0001062.07	7,700.00	0.00	
	EDC-	92	30/mar./2023	LEUB13   1 002280	85 28/03/2023 0003427.59	24,850.00	0.00	
	EDC-	92	30/mar./2023	LEUB13   1 002532	87 28/03/2023 0000623.45	4,520.00	0.00	
	DD-	76	12/sep./2023	LEUB13   127 30/08/2023 0003616.55 1.0000 007404  PAT. #3695 CHEVROLET S		0.00	26,220.00	
	DD-	76	12/sep./2023	LEUB13   128 30/08/2023 0000844.14 1.0000 007402  PAT. #637 KIA NEW FORT		0.00	6,120.00	
	DD-	93	12/sep./2023	LEUB13   130 12/09/2023 0001657.93 1.0000 007280  PAT. #639 KIA NEW FORT		0.00	12,020.00	
	EDC-	27	12/sep./2023	LEUB13   1 007404	127 30/08/2023 0003616.55	26,220.00	0.00	
	EDC-	27	12/sep./2023	LEUB13   1 007402	128 30/08/2023 0000844.14	6,120.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	30	12/sep./2023	LEUB13	130 12/09/2023 0001657.93		12,020.00	0.00	
DD-	230	20/oct./2023	LEUB13	0153 19/10/2023 0001406.90 1.0000 008364  PAT. #442		0.00	10,200.00	
				NISSAN VERSA				
DD-	255	24/oct./2023	LEUB13	155 20/10/2023 0001600.00 1.0000 008736  CHEVROLET		0.00	11,600.00	
				TAHOE 2015.				
DD-	255	24/oct./2023	LEUB13	156 20/10/2023 0003724.14 1.0000 008734  PAT. #782A		0.00	27,000.00	
				CHEVROLET S				
EDC-	57	26/oct./2023	LEUB13	155 20/10/2023 0000001600		11,600.00	0.00	
				1 008736				
EDC-	57	26/oct./2023	LEUB13	156 20/10/2023 0003724.14		27,000.00	0.00	
				1 008734				
EDC-	58	26/oct./2023	LEUB13	0153 19/10/2023 00001406.9		10,200.00	0.00	
				1 008364				
DD-	82	10/nov./2023	LEUB13	0155 09/11/2023 0003834.48 1.0000 009340  PAT. #644		0.00	27,800.00	
				CHEVROLET SI				
DD-	90	10/nov./2023	LEUB13	0163 09/11/2023 0003641.38 1.0000 009329  PAT. #619		0.00	26,400.00	
				DODGE RAM PI				
DD-	135	13/nov./2023	LEUB13	0165 10/11/2023 0003834.48 1.0000 009343  PAT. #645		0.00	27,800.00	
				CHEVROLET SI				
DD-	135	13/nov./2023	LEUB13	0164 10/11/2023 0003641.38 1.0000 009352  PAT. #640		0.00	26,400.00	
				CHEVROLET SI				
EDC-	26	15/nov./2023	LEUB13	0155 09/11/2023 0003834.48		27,800.00	0.00	
				1 009340				
EDC-	26	15/nov./2023	LEUB13	0163 09/11/2023 0003641.38		26,400.00	0.00	
				1 009329				
EDC-	26	15/nov./2023	LEUB13	0164 10/11/2023 0003641.38		26,400.00	0.00	
				1 009352				
EDC-	26	15/nov./2023	LEUB13	0165 10/11/2023 0003834.48		27,800.00	0.00	
				1 009343				
DD-	46	06/dic./2023	LEUB13	0166 05/12/2023 0001296.55 1.0000 010560  PAT. #433		0.00	9,400.00	
				NISSAN TSURU				
DD-	46	06/dic./2023	LEUB13	0167 05/12/2023 0001572.41 1.0000 010531  PAT. #443		0.00	11,400.00	
				NISSAN VERSA				
DD-	46	06/dic./2023	LEUB13	0168 05/12/2023 0001337.93 1.0000 010561  FORD		0.00	9,700.00	
				EXPEDITION 2000				
DD-	46	06/dic./2023	LEUB13	0169 05/12/2023 0000620.69 1.0000 010532  CHEVROLET		0.00	4,500.00	
				TORNADO 2015				
DD-	48	06/dic./2023	LEUB13	0170 05/12/2023 0003834.48 1.0000 010534  PAT. #650		0.00	27,800.00	
				NISSAN FRONT				
DD-	186	15/dic./2023	LEUB13	0180 12/12/2023 0001657.93 1.0000 010821  PAT. #440		0.00	12,020.00	
				NISSAN VERSA				
DD-	186	15/dic./2023	LEUB13	0178 12/12/2023 0003864.83 1.0000 010826  PAT. #635		0.00	28,020.00	
				TOYOTA TACOM				
DD-	188	15/dic./2023	LEUB13	0179 12/12/2023 0003864.83 1.0000 010820  PAT. #3695		0.00	28,020.00	
				CHEVROLET S				
DD-	190	15/dic./2023	LEUB13	177 12/12/2023 0003864.83 1.0000 010823  PAT. #647		0.00	28,020.00	
				NISSAN FRONT				
EDC-	13	08/dic./2023	LEUB13	0166 05/12/2023 0001296.55		9,400.00	0.00	
				1 010560				
EDC-	13	08/dic./2023	LEUB13	0167 05/12/2023 0001572.41		11,400.00	0.00	
				1 010531				
EDC-	13	08/dic./2023	LEUB13	0168 05/12/2023 0001337.93		9,700.00	0.00	
				1 010561				
EDC-	13	08/dic./2023	LEUB13	0169 05/12/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
				1 010532				
EDC-	13	08/dic./2023	LEUB13	0170 05/12/2023 0003834.48		27,800.00	0.00	
				1 010534				
EDC-	40	15/dic./2023	LEUB13	0178 12/12/2023 0003864.83		28,020.00	0.00	
				1 010826				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDC-	40	15/dic./2023	LEUB13   1 010820	0179 12/12/2023 0003864.83	28,020.00	0.00	
	EDC-	40	15/dic./2023	LEUB13   1 010821	0180 12/12/2023 0001657.93	12,020.00	0.00	
	EDC-	40	15/dic./2023	LEUB13   1 010823	177 12/12/2023 0003864.83	28,020.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001662				BEBIDAS PURIFICADAS EL NARANJO SA DE CV	3,859.00	79,516.33	75,657.33	0.00
	ECV-	14	06/ene./2023	BPNGM8   1 010961	A6243 30/12/2022 0000000000	3,859.00	0.00	
	DD-	112	15/feb./2023	BPNGM8   A6307 01/02/2023 0000000.00 1.0000 000624		0.00	8,602.00	
				DOTACION DE AGUA CORRE				
	EDC-	61	21/feb./2023	BPNGM8   1 000624	A6307 01/02/2023 0000000000	8,602.00	0.00	
	DD-	199	22/mar./2023	BPNGM8   A6376 10/03/2023 0000000.00 1.0000 002069		0.00	5,406.00	
				DOTACION DE AGUA CORRE				
	DD-	395	31/mar./2023	BPNGM8   A6409 27/03/2023 0000144.96 1.0000 002620		0.00	1,050.96	
				PERSONAL OPERATIVO DE				
	EDC-	70	24/mar./2023	BPNGM8   1 002069	A6376 10/03/2023 0000000000	5,406.00	0.00	
	DD-	246	26/abr./2023	BPNGM8   A6483 20/04/2023 0000000.00 1.0000 003341		0.00	6,698.00	
				DOTACION DE AGUA CORRE				
	EDC-	14	12/abr./2023	BPNGM8   1 002620	A6409 27/03/2023 0000144.96	1,050.96	0.00	
	EDC-	88	28/abr./2023	BPNGM8   1 003341	A6483 20/04/2023 0000000000	6,698.00	0.00	
	DD-	99	16/may./2023	BPNGM8   A6545 06/05/2023 0000000.00 1.0000 003928		0.00	5,491.00	
				CONSUMO DE AGUA CORRES				
	EDC-	41	17/may./2023	BPNGM8   1 003928	A6545 06/05/2023 0000000000	5,491.00	0.00	
	DD-	312	31/jul./2023	BPNGM8   A6837 31/07/2023 0000000.00 1.0000 004787		0.00	7,072.00	
				DOTACION DE AGUA CORRE				
	DD-	312	31/jul./2023	BPNGM8   A6844 31/07/2023 0000000.00 1.0000 005683		0.00	3,145.00	
				DOTACION DE AGUA CORRE				
	DD-	312	31/jul./2023	BPNGM8   A6845 31/07/2023 0000144.96 1.0000 005742		0.00	1,050.96	
				MATERIAL QUE SE UTILIZ				
	DD-	217	24/ago./2023	BPNGM8   A6926 22/08/2023 0000048.32 1.0000 007127		0.00	350.32	
				PARA EL EVENTO DEL DIA				
	DD-	217	24/ago./2023	BPNGM8   A6927 22/08/2023 0000000.00 1.0000 007151		0.00	9,724.00	
				DOTACION DE AGUA CORRE				
	EDC-	21	04/ago./2023	BPNGM8   1 004787	A6837 31/07/2023 0000000000	7,072.00	0.00	
	EDC-	21	04/ago./2023	BPNGM8   1 005683	A6844 31/07/2023 0000000000	3,145.00	0.00	
	EDC-	21	04/ago./2023	BPNGM8   1 005742	A6845 31/07/2023 0000144.96	1,050.96	0.00	
	EDC-	109	30/ago./2023	BPNGM8   1 007127	A6926 22/08/2023 0000048.32	350.32	0.00	
	EDC-	109	30/ago./2023	BPNGM8   1 007151	A6927 22/08/2023 0000000000	9,724.00	0.00	
	DD-	227	22/sep./2023	BPNGM8   A7032 20/09/2023 0000000.00 1.0000 007606		0.00	7,276.00	
				DOTACION DE AGUA CORRE				
	DD-	24	04/oct./2023	BPNGM8   A7051 25/09/2023 0000067.65 1.0000 008305		0.00	490.45	
				AGUA DE USO PERSONAL E				
	DD-	328	27/oct./2023	BPNGM8   A7132 25/10/2023 0000000.00 1.0000 008653		0.00	6,358.00	
				DOTACION DE AGUA CORRE				
	EDC-	16	11/oct./2023	BPNGM8   1 008305	A7051 25/09/2023 0000067.65	490.45	0.00	
	EDC-	20	12/oct./2023	BPNGM8   1 007606	A7032 20/09/2023 0000000000	7,276.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	69	31/oct./2023	BPNGM8	A7132 25/10/2023 0000000000		6,358.00	0.00	
			1 008653					
DD-	242	21/nov./2023	BPNGM8	A7183 09/11/2023 0000077.24 1.0000 009574 AGUA DE USO		0.00	560.00	
			EN MOVILID					
DD-	346	30/nov./2023	BPNGM8	A7222 25/11/2023 0000000.00 1.0000 010146 DOTACION DE		0.00	7,326.00	
			AGUA CORRE					
EDC-	66	27/nov./2023	BPNGM8	A7183 09/11/2023 0000077.24		560.00	0.00	
			1 009574					
DD-	22	06/dic./2023	BPNGM8	A7261 05/12/2023 0000048.32 1.0000 010333 AGUA		0.00	350.32	
			ENTREGADA A ELEME					
DD-	345	28/dic./2023	BPNGM8	A7297 15/12/2023 0000000.00 1.0000 010829 DOTACION DE		0.00	4,356.00	
			AGUA CORRE					
DD-	345	28/dic./2023	BPNGM8	A7312 22/12/2023 0000048.32 1.0000 011086 PARA CUBRIR		0.00	350.32	
			EL EVENTO					
EDC-	12	08/dic./2023	BPNGM8	A7222 25/11/2023 0000000000		7,326.00	0.00	
			1 010146					
EDC-	12	08/dic./2023	BPNGM8	A7261 05/12/2023 0000048.32		350.32	0.00	
			1 010333					
EDC-	94	29/dic./2023	BPNGM8	A7297 15/12/2023 0000000000		4,356.00	0.00	
			1 010829					
EDC-	94	29/dic./2023	BPNGM8	A7312 22/12/2023 0000048.32		350.32	0.00	
			1 011086					
2112 1	000009	000912	001764	FLENSI COMERCIALIZADORA SA DE CV	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00
2112 1	000009	000912	001765	CESAR ARANDA VELAZCO	163,803.60	0.00	0.00	163,803.60
2112 1	000009	000912	001799	SEGUROS BANORTE SA DE CV	0.00	1,461,003.37	1,643,178.47	182,175.10
				GRUPO FINANCIERO BANORTE				
DD-	74	10/feb./2023	SBGPL2	1013 10/02/2023 0035535.28 1.0000 001013 PAGO DE		0.00	257,630.81	
			SEGURO PARA LA					
EDC-	19	10/feb./2023	SBGPL2	1013 10/02/2023 0035535.28		257,630.81	0.00	
			1 001013					
EDB-	8	01/jun./2023	SBGPL2	CA		0.00	13,965.84	
			41335669 01/06/2023 0001926.32 1.0000 004869 TRANSFER					
			ENCIA A NOMBRE					
EDB-	8	01/jun./2023	SBGPL2	CA		13,965.84	0.00	
			41335669 01/06/2023 0001926.32 1.0000 004869 TRANSFER					
			ENCIA A NOMBRE					
EDC-	1	01/jun./2023	SBGPL2	41335744 01/06/2023 0023186.81 1.0000 004872 TRANSFER		0.00	168,104.40	
			ENCIA A NOMBRE					
EDC-	1	01/jun./2023	SBGPL2	41335744 01/06/2023 0023186.81 1.0000 004872 TRANSFER		168,104.40	0.00	
			ENCIA A NOMBRE					
EDC-	2	01/jun./2023	SBGPL2	41335742 01/06/2023 0103449.69 1.0000 004871 TRANSFER		0.00	750,010.24	
			ENCIA A NOMBRE					
EDC-	2	01/jun./2023	SBGPL2	41335742 01/06/2023 0103449.69 1.0000 004871 TRANSFER		750,010.24	0.00	
			ENCIA A NOMBRE					
EDC-	3	01/jun./2023	SBGPL2	41335746 01/06/2023 0008377.54 1.0000 004870 TRANSFER		0.00	24,623.18	
			ENCIA A NOMBRE					
EDC-	3	01/jun./2023	SBGPL2	41335746 01/06/2023 0008377.54 1.0000 004870 TRANSFER		24,623.18	0.00	
			ENCIA A NOMBRE					
DD-	215	23/ago./2023	SBGPL2	3293 23/08/2023 0034023.30 1.0000 007261 SEGUNDO		0.00	246,668.90	
			PAGO DE POLIZA					
EDB-	107	23/ago./2023	SBGPL2	3293 23/08/2023 00034023.3		246,668.90	0.00	
			1 007261					
DD-	538	29/dic./2023	SBGPL2	11835 29/12/2023 0025127.60 1.0000 011835 PAGO DE		0.00	182,175.10	
			SEGURO PARA LA					
2112 1	000009	000912	001812	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOA	2,731,564.00	14,507,791.00	14,573,718.00	2,797,491.00
				BASICOS				
ECV-	19	09/ene./2023	CSSCP7	16890186 29/12/2022 0003168.28		22,970.00	0.00	
			1 010893					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ECV-	26		11/ene./2023	CSSCP7   16934012/16934199 31/12/2022 0319910.48	1 011151	2,319,351.00	0.00	
ECV-	28		13/ene./2023	CSSCP7   30044067/30043642 31/12/2022 0002658.62	1 011246	19,275.00	0.00	
ECV-	28		13/ene./2023	CSSCP7   30048726/30048735 31/12/2022 0051030.07	1 011245	369,968.00	0.00	
EDC-	10		31/ene./2023	CSSCP7  16969857 29/01/2023 0002342.21 1.0000 000246 C.F.E.		0.00	16,981.00	
EDC-	10		31/ene./2023	PERIODO DE CONS CSSCP7  16969857 29/01/2013 0002342.21 1.0000 000246 C.F.E.		16,981.00	0.00	
EDC-	16		10/feb./2023	PERIODO DE CONS CSSCP7  17028744/17028868 10/02/2023 0129295.72 1.0000 000891 C		0.00	937,394.00	
EDC-	16		10/feb./2023	.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  17028744/17028868 10/02/2023 0129295.72 1.0000 000891 C		937,394.00	0.00	
EDC-	82		28/feb./2023	.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  17076293 28/02/2023 0002301.66 1.0000 001366 C.F.E.		0.00	16,687.00	
EDC-	82		28/feb./2023	PERIODO DE CONS CSSCP7  17076293 28/02/2023 0002301.66 1.0000 001366 C.F.E.		16,687.00	0.00	
EDC-	38		14/mar./2023	PERIODO DE CONS CSSCP7  17117240/17117427 11/03/2023 0130380.83 1.0000 001902 C		0.00	945,261.00	
EDC-	38		14/mar./2023	.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  17117240/17117427 11/03/2023 0130380.83 1.0000 001902 C		945,261.00	0.00	
EDC-	104		31/mar./2023	.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  17157590 29/03/2023 0002259.45 1.0000 002669 C.F.E.		0.00	16,381.00	
EDC-	104		31/mar./2023	PERIODO DE CONS CSSCP7  17157590 29/03/2023 0002259.45 1.0000 002669 C.F.E.		16,381.00	0.00	
EDC-	43		14/abr./2023	PERIODO DE CONS CSSCP7  17212043/17212201 11/04/2023 0128798.62 1.0000 003043 C		0.00	933,790.00	
EDC-	43		14/abr./2023	.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  17212043/17212201 11/04/2023 0128798.62 1.0000 003043 C		933,790.00	0.00	
EDC-	16		08/may./2023	.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  17258891 01/05/2023 0002936.55 1.0000 003420 C.F.E.		0.00	21,290.00	
EDC-	16		08/may./2023	PERIODO DE CONS CSSCP7  17258891 01/05/2023 0002936.55 1.0000 003420 C.F.E.		21,290.00	0.00	
EDC-	35		16/may./2023	PERIODO DE CONS CSSCP7  17301683/17301841 13/05/2023 0125933.93 1.0000 003951 C		0.00	913,021.00	
EDC-	35		16/may./2023	.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  17301683/17301841 13/05/2023 0125933.93 1.0000 003951 C		913,021.00	0.00	
EDC-	17		05/jun./2023	.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  17341594 29/05/2023 0003731.72 1.0000 004454 C.F.E.		0.00	27,055.00	
EDC-	17		05/jun./2023	PERIODO DE CONS CSSCP7  17341594 29/05/2023 0003731.72 1.0000 004454 C.F.E.		27,055.00	0.00	
EDC-	34		14/jun./2023	PERIODO DE CONS CSSCP7  17396330/17396488 11/06/2023 0132418.62 1.0000 004868 C		0.00	960,035.00	
EDC-	34		14/jun./2023	.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  17396330/17396488 11/06/2023 0132418.62 1.0000 004868 C		960,035.00	0.00	
EDC-	80		28/jun./2023	.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  17445316 28/06/2023 0006222.48 1.0000 005314 C.F.E.		0.00	45,113.00	
EDC-	80		28/jun./2023	PERIODO DE CONS CSSCP7  17445316 28/06/2023 0006222.48 1.0000 005314 C.F.E.		45,113.00	0.00	
EDC-	25		12/jul./2023	PERIODO DE CONS CSSCP7  17486041/17486199 12/07/2023 0129719.86 1.0000 005853 C		0.00	940,469.00	
				FE SUMINISTRO, PERIOD				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EDC-	25	12/jul./2023	CSSCP7  17486041/17486199 12/07/2023 0129719.86 1.0000 005853 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		940,469.00	0.00	
EDC-	72	27/jul./2023	CSSCP7  17521722 14/07/2023 0000008140 1.0000 006386 CFE	SUMINISTRO DEL PER		0.00	59,015.00	
EDC-	72	27/jul./2023	CSSCP7  17521722 14/07/2023 0000008140 1.0000 006386 CFE	SUMINISTRO DEL PER		59,015.00	0.00	
EDC-	54	11/ago./2023	CSSCP7  17580650/17580726 10/08/2023 0126504.97 1.0000 006760 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	917,161.00	
EDC-	54	11/ago./2023	CSSCP7  17580650/17580726 10/08/2023 0126504.97 1.0000 006760 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		917,161.00	0.00	
EDC-	108	29/ago./2023	CSSCP7  17628417 29/08/2023 0009198.07 1.0000 007204 CFE	SUMUNISTRO, PERIOD		0.00	66,686.00	
EDC-	108	29/ago./2023	CSSCP7  17628417 29/08/2023 0009198.07 1.0000 007204 CFE	SUMUNISTRO, PERIOD		66,686.00	0.00	
EDC-	24	11/sep./2023	CSSCP7  17670622/176770638 11/09/2023 0125707.59 1.0000 007780	CFE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	911,380.00	
EDC-	24	11/sep./2023	CSSCP7  17670622/176770638 11/09/2023 0125707.59 1.0000 007780	CFE SUMINISTRO, PERIOD		911,380.00	0.00	
EDC-	5	05/oct./2023	CSSCP7  17710674 30/09/2023 0008500.83 1.0000 008342 CFE	SUMINISTRO, PERIOD		0.00	61,631.00	
EDC-	5	05/oct./2023	CSSCP7  17710674 30/09/2023 0008500.83 1.0000 008342 CFE	SUMINISTRO, PERIOD		61,631.00	0.00	
EDC-	19	12/oct./2023	CSSCP7  17765458/17765474 11/10/2023 0120783.45 1.0000 008826 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		0.00	875,680.00	
EDC-	19	12/oct./2023	CSSCP7  17765458/17765474 11/10/2023 0120783.45 1.0000 008826 C	FE SUMINISTRO, PERIOD		875,680.00	0.00	
EDC-	10	03/nov./2023	CSSCP7  17812796 30/10/2023 0008545.93 1.0000 009461 C.F.E.	PERIODO DE CONS		0.00	61,958.00	
EDC-	10	03/nov./2023	CSSCP7  17812796 30/10/2023 0008545.93 1.0000 009461 C.F.E.	PERIODO DE CONS		61,958.00	0.00	
EDC-	18	13/nov./2023	CSSCP7  17855999/17856015 11/11/2023 0124956.55 1.0000 009875 C	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	905,935.00	
EDC-	18	13/nov./2023	CSSCP7  17855999/17856015 11/11/2023 0124956.55 1.0000 009875 C	.F.E. PERIODO DE CONS		905,935.00	0.00	
EDC-	75	30/nov./2023	CSSCP7  17891731 28/11/2023 0005562.76 1.0000 010308 C.F.E.	PERIODO DE CONS		0.00	40,330.00	
EDC-	75	30/nov./2023	CSSCP7  17891731 28/11/2023 0005562.76 1.0000 010308 C.F.E.	PERIODO DE CONS		40,330.00	0.00	
D-	57	29/dic./2023	CSSCP7  17974331/17974613 21/12/2023 0048354.48 1.0000 011589 C	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	350,570.00	
D-	57	29/dic./2023	CSSCP7  17979670/17979626 24/12/2023 0004162.48 1.0000 011587 C	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	30,178.00	
D-	69	29/dic./2023	CSSCP7  32025934/32025219 29/12/2023 0002750.76 1.0000 011820 C	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	19,943.00	
D-	74	29/dic./2023	CSSCP7  18003227/18003355 29/12/2023 0000994.34 1.0000 011814 C	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	7,209.00	
D-	74	29/dic./2023	CSSCP7  17985044/17984804 25/12/2023 12668.83 1 0.0000 001836 F.	E. PERIODO DE CONS		0.00	91,849.00	
D-	74	29/dic./2023	CSSCP7  18005768/18006124 29/12/2023 0002769.38 1.0000 011829 C	F.E. PERIODO DE CONSU		0.00	20,078.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	74	29/dic./2023	CSSCP7	17995725 27/12/2023 0000008.83 1.0000 011818 C.F.E.		0.00	64.00	
D-	74	29/dic./2023	CSSCP7	18016254 29/12/2023 0000035.59 1.0000 011819 C.F.E.		0.00	258.00	
D-	75	29/dic./2023	CSSCP7	18011147 18011279 29/12/2023 0001284.97 1.0000 011825 C.F.E.		0.00	9,316.00	
D-	75	29/dic./2023	CSSCP7	17994500 17994589 27/12/2023 0000913.52 1.0000 011826 C.F.E.		0.00	6,623.00	
D-	75	29/dic./2023	CSSCP7	17998733 17998805 29/12/2023 0005775.86 1.0000 011834 C.F.E.		0.00	41,875.00	
D-	75	29/dic./2023	CSSCP7	17998859 17998955 29/12/2023 0001026.48 1.0000 011815 C.F.E.		0.00	7,442.00	
D-	75	29/dic./2023	CSSCP7	18021944 180222673 29/12/2023 0000964.41 1.0000 011823 C.F.E.		0.00	6,992.00	
D-	75	29/dic./2023	CSSCP7	18015602 18017053 29/12/2023 0001424.28 1.0000 011821 C.F.E.		0.00	10,326.00	
D-	88	29/dic./2023	CSSCP7	32064018 32064007 29/12/2023 0040081.66 1.0000 011897 C.F.E.		0.00	290,592.00	
D-	88	29/dic./2023	CSSCP7	32060480 32059470 29/12/2023 0003477.38 1.0000 011899 C.F.E.		0.00	25,211.00	
D-	89	29/dic./2023	CSSCP7	18039090 18039167 29/12/2023 0259167.59 1.0000 011902 C.F.E.		0.00	1,878,965.00	
EDC-	46	19/dic./2023	CSSCP7	17951779-17951795 19/12/2023 0119726.21 1.0000 011241 C.F.E.		0.00	868,015.00	
EDC-	46	19/dic./2023	CSSCP7	17951779-17951795 19/12/2023 0119726.21 1.0000 011241 C.F.E.	868,015.00		0.00	
EDD-	7	19/dic./2023	CSSCP7	17951799-17951856 19/12/2023 0132529.66 1.0000 011244 C.F.E.		0.00	960,840.00	
EDD-	7	19/dic./2023	CSSCP7	17951799-17951856 19/12/2023 0132529.66 1.0000 011244 C.F.E.	960,840.00		0.00	
EDD-	8	19/dic./2023	CSSCP7	17975513-17977538 19/12/2023 0003962.34 1.0000 011238 C.F.E.		0.00	28,727.00	
EDD-	8	19/dic./2023	CSSCP7	17975513-17977538 19/12/2023 0003962.34 1.0000 011238 C.F.E.	28,727.00		0.00	
EDD-	8	19/dic./2023	CSSCP7	17967198-17966590 19/12/2023 0006563.86 1.0000 011236 C.F.E.		0.00	47,588.00	
EDD-	8	19/dic./2023	CSSCP7	17967198-17966590 19/12/2023 0006563.86 1.0000 011236 C.F.E.	47,588.00		0.00	
EDD-	8	19/dic./2023	CSSCP7	17954343-17953521 19/12/2023 0027269.66 1.0000 011234 C.F.E.		0.00	197,705.00	
EDD-	8	19/dic./2023	CSSCP7	17954343-17953521 19/12/2023 0027269.66 1.0000 011234 C.F.E.	197,705.00		0.00	
EDD-	8	19/dic./2023	CSSCP7	17935998 19/12/2023 0000013.66 1.0000 011235 C.F.E.		0.00	99.00	
EDD-	8	19/dic./2023	CSSCP7	17935998 19/12/2023 0000013.66 1.0000 011235 C.F.E.	99.00		0.00	
2112 1	000009	000912	001831	TERESA DE JESUS URIAS VEGA	24,708.00	603,059.10	578,351.10	0.00
ECV-	1	02/ene./2023	UIVDH3	A1216 19/12/2022 0000000048		348.00	0.00	
ECV-	1	02/ene./2023	UIVDH3	A1217 19/12/2022 0000003360		24,360.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	106	15/feb./2023	UIVDH3	A1239 13/02/2023 0001600.00 1.0000 000814  RADIO PARA EL DIRECTOR		0.00	11,475.00	
DD-	107	15/feb./2023	UIVDH3	A1240 13/02/2023 0002400.00 1.0000 000805  RADIO PARA LA UNIDAD #		0.00	17,212.50	
EDC-	59	21/feb./2023	UIVDH3	A1239 13/02/2023 0000001600 1 000814		11,475.00	0.00	
DD-	38	07/mar./2023	UIVDH3	A1257 06/03/2023 0000608.00 1.0000 001829  PARA EL COORDINADOR GE		0.00	4,360.50	
DD-	101	10/mar./2023	UIVDH3	A1259 07/03/2023 0003948.00 1.0000 001788  PARA EQUIPAR LA PAT. #		0.00	28,314.57	
DD-	102	10/mar./2023	UIVDH3	A1260 07/03/2023 0003948.00 1.0000 001789  PARA EQUIPAR LA PAT. #		0.00	28,314.57	
DD-	103	10/mar./2023	UIVDH3	A1261 07/03/2023 0003984.00 1.0000 001876  RADIO PARA BASE 19 QUE		0.00	28,572.75	
DD-	203	22/mar./2023	UIVDH3	A1274 22/03/2023 0000704.00 1.0000 002323  BATERIA PARA LOS RADIO		0.00	5,049.00	
DD-	203	22/mar./2023	UIVDH3	A1275 22/03/2023 0000288.00 1.0000 002369  PARA LA UNIDAD #640 CH		0.00	2,065.50	
DD-	203	22/mar./2023	UIVDH3	A1276 22/03/2023 0003040.00 1.0000 002370  SERVICIO DE REPETIDOR		0.00	21,802.50	
DD-	211	23/mar./2023	UIVDH3	A1273 22/03/2023 0003948.00 1.0000 002299  TORRETA PARA LA UNIDAD		0.00	28,314.57	
DD-	326	31/mar./2023	UIVDH3	A1279 30/03/2023 0000304.00 1.0000 002503  PARA LA BASE DE EL BUR		0.00	2,180.25	
DD-	326	31/mar./2023	UIVDH3	A1280 30/03/2023 0000120.00 1.0000 002540  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	860.63	
DD-	347	31/mar./2023	UIVDH3	A1281 30/03/2023 0003984.00 1.0000 002583  RADIO PARA EL DEPARTAM		0.00	28,572.75	
EDC-	35	13/mar./2023	UIVDH3	A1257 06/03/2023 0000000608 1 001829		4,360.50	0.00	
EDC-	35	13/mar./2023	UIVDH3	A1259 07/03/2023 0000003948 1 001788		28,314.57	0.00	
EDC-	35	13/mar./2023	UIVDH3	A1260 07/03/2023 0000003948 1 001789		28,314.57	0.00	
EDC-	35	13/mar./2023	UIVDH3	A1261 07/03/2023 0000003984 1 001876		28,572.75	0.00	
EDC-	67	24/mar./2023	UIVDH3	A1273 22/03/2023 0000003948 1 002299		28,314.57	0.00	
EDC-	67	24/mar./2023	UIVDH3	A1274 22/03/2023 0000000704 1 002323		5,049.00	0.00	
EDC-	67	24/mar./2023	UIVDH3	A1275 22/03/2023 0000000288 1 002369		2,065.50	0.00	
EDC-	67	24/mar./2023	UIVDH3	A1276 22/03/2023 0000003040 1 002370		21,802.50	0.00	
EDC-	71	27/mar./2023	UIVDH3	A1240 13/02/2023 0000002400 1 000805		17,212.50	0.00	
DD-	137	19/abr./2023	UIVDH3	A1292 19/04/2023 0000624.00 1.0000 002858  MATERIAL PARA HABILITA		0.00	4,475.25	
DD-	184	24/abr./2023	UIVDH3	A1295 24/04/2023 0000288.00 1.0000 003172  CARGADOR PARA LA UNIDA		0.00	2,065.50	
DD-	184	24/abr./2023	UIVDH3	A1296 24/04/2023 0000528.00 1.0000 003358  MATERIAL PARA LA UNIDA		0.00	3,786.75	
EDC-	4	03/abr./2023	UIVDH3	A1279 30/03/2023 0000000304 1 002503		2,180.25	0.00	
EDC-	4	03/abr./2023	UIVDH3	A1280 30/03/2023 0000000120 1 002540		860.63	0.00	
EDC-	4	03/abr./2023	UIVDH3	A1281 30/03/2023 0000003984 1 002583		28,572.75	0.00	
EDC-	70	20/abr./2023	UIVDH3	A1292 19/04/2023 0000000624 1 002858		4,475.25	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	79	25/abr./2023	UIVDH3	A1295 24/04/2023 0000000288		2,065.50	0.00	
			1 003172					
EDC-	79	25/abr./2023	UIVDH3	A1296 24/04/2023 0000000528		3,786.75	0.00	
			1 003358					
DD-	12	08/may./2023	UIVDH3	A1302 03/05/2023 0001360.00 1.0000 003520  PARA LA		0.00	9,753.75	
				MOTO #53 HOND				
DD-	13	08/may./2023	UIVDH3	A1304 03/05/2023 0001520.00 1.0000 003524  POR EL		0.00	10,901.25	
				PREIODOD DEL ME				
DD-	14	08/may./2023	UIVDH3	A1303 03/05/2023 0000624.00 1.0000 003522  MATERIAL		0.00	4,475.25	
				PARA HABILITA				
DD-	14	08/may./2023	UIVDH3	A1305 03/05/2023 0000632.00 1.0000 003525  MATERIAL		0.00	4,532.63	
				PARA LA UNIDA				
DD-	110	17/may./2023	UIVDH3	A1315 17/05/2023 0001360.00 1.0000 003726  PARA LA		0.00	9,753.75	
				MOTO #56 HONDA				
DD-	212	24/may./2023	UIVDH3	A1342 24/05/2023 0000528.00 1.0000 004335  PARA		0.00	3,786.75	
				EQUIPAR LA PAT. #				
DD-	213	25/may./2023	UIVDH3	A1336 24/05/2023 0001280.00 1.0000 003996  PARA		0.00	9,180.00	
				EQUIPAR LA PAT. #				
DD-	216	25/may./2023	UIVDH3	A1339 24/05/2023 0001600.00 1.0000 004053  PARA EL		0.00	11,475.00	
				DEPARTAMENTO D				
DD-	217	25/may./2023	UIVDH3	A1340 24/05/2023 0001280.00 1.0000 004045  PARA		0.00	9,180.00	
				EQUIPAR LA PAT. #				
DD-	218	25/may./2023	UIVDH3	A1341 24/05/2023 0001280.00 1.0000 004333  PARA		0.00	9,180.00	
				EQUIPAR LA PAT. #				
DD-	220	25/may./2023	UIVDH3	A1337 24/05/2023 0002400.00 1.0000 004036  PARA LA		0.00	17,212.50	
				UNIDAD #637 KI				
DD-	221	25/may./2023	UIVDH3	A1338 24/05/2023 0002400.00 1.0000 004039  PARA LA		0.00	17,212.50	
				UNIDAD #781A C				
EDC-	25	11/may./2023	UIVDH3	A1302 03/05/2023 0000001360		9,753.75	0.00	
			1 003520					
EDC-	25	11/may./2023	UIVDH3	A1303 03/05/2023 0000000624		4,475.25	0.00	
			1 003522					
EDC-	25	11/may./2023	UIVDH3	A1304 03/05/2023 0000001520		10,901.25	0.00	
			1 003524					
EDC-	25	11/may./2023	UIVDH3	A1305 03/05/2023 0000000632		4,532.63	0.00	
			1 003525					
EDC-	48	18/may./2023	UIVDH3	A1315 17/05/2023 0000001360		9,753.75	0.00	
			1 003726					
EDC-	69	25/may./2023	UIVDH3	A1342 24/05/2023 0000000528		3,786.75	0.00	
			1 004335					
EDC-	91	31/may./2023	UIVDH3	A1336 24/05/2023 0000001280		9,180.00	0.00	
			1 003996					
EDC-	91	31/may./2023	UIVDH3	A1337 24/05/2023 0000002400		17,212.50	0.00	
			1 004036					
EDC-	91	31/may./2023	UIVDH3	A1338 24/05/2023 0000002400		17,212.50	0.00	
			1 004039					
EDC-	91	31/may./2023	UIVDH3	A1339 24/05/2023 0000001600		11,475.00	0.00	
			1 004053					
EDC-	91	31/may./2023	UIVDH3	A1340 24/05/2023 0000001280		9,180.00	0.00	
			1 004045					
EDC-	91	31/may./2023	UIVDH3	A1341 24/05/2023 0000001280		9,180.00	0.00	
			1 004333					
DD-	57	07/jun./2023	UIVDH3	A1353 07/06/2023 0000640.00 1.0000 004630  PARA		0.00	4,590.00	
				EQUIPAR LA PAT. #				
DD-	57	07/jun./2023	UIVDH3	A1354 07/06/2023 0000640.00 1.0000 004634  PARA		0.00	4,590.00	
				EQUIPAR LA PAT. #				
DD-	57	07/jun./2023	UIVDH3	A1356 07/06/2023 0000640.00 1.0000 004638  PARA		0.00	4,590.00	
				EQUIPAR LA PAT. #				
DD-	131	16/jun./2023	UIVDH3	A1355 07/06/2023 0001280.00 1.0000 004635  PARA		0.00	9,180.00	
				EQUIPAR LA PAT. #				



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDC-	32	12/jun./2023	UIVDH3   1 004630	A1353 07/06/2023 0000000640		4,590.00	0.00	
EDC-	32	12/jun./2023	UIVDH3   1 004634	A1354 07/06/2023 0000000640		4,590.00	0.00	
EDC-	32	12/jun./2023	UIVDH3   1 004638	A1356 07/06/2023 0000000640		4,590.00	0.00	
EDC-	68	19/jun./2023	UIVDH3   1 004635	A1355 07/06/2023 0000001280		9,180.00	0.00	
DD-	109	14/jul./2023	UIVDH3   A1376 07/07/2023 0001520.00 1.0000 004332  PERIODO DEL MES DE MAY		0.00		10,901.25	
DD-	109	14/jul./2023	UIVDH3   A1377 07/07/2023 0001520.00 1.0000 005446  POR EL PERIODO DEL MES		0.00		10,901.25	
EDC-	42	17/jul./2023	UIVDH3   1 004332	A1376 07/07/2023 0000001520		10,901.25	0.00	
EDC-	42	17/jul./2023	UIVDH3   1 005446	A1377 07/07/2023 0000001520		10,901.25	0.00	
DD-	66	10/ago./2023	UIVDH3   A1395 09/08/2023 0000208.00 1.0000 006297  PARA LA UNIDAD #782A C		0.00		1,491.75	
DD-	123	16/ago./2023	UIVDH3   A1399 16/08/2023 0001520.00 1.0000 006767  POR EL PERIODO DEL MES		0.00		10,901.25	
DD-	207	23/ago./2023	UIVDH3   A1406 23/08/2023 0000640.00 1.0000 007206  PARA EQUIPAR LA PAT. #6		0.00		4,590.00	
DD-	207	23/ago./2023	UIVDH3   A1407 23/08/2023 0000128.00 1.0000 006881  PARA LA UNIDAD #782A C		0.00		918.00	
EDC-	72	17/ago./2023	UIVDH3   1 006767	A1399 16/08/2023 0000001520		10,901.25	0.00	
EDC-	79	17/ago./2023	UIVDH3   1 006297	A1395 09/08/2023 0000000208		1,491.75	0.00	
EDC-	103	24/ago./2023	UIVDH3   1 007206	A1406 23/08/2023 0000000640		4,590.00	0.00	
EDC-	103	24/ago./2023	UIVDH3   1 006881	A1407 23/08/2023 0000000128		918.00	0.00	
DD-	121	15/sep./2023	UIVDH3   A1418 13/09/2023 0001520.00 1.0000 007778 CORRESPON DIENTE AL MES		0.00		10,901.25	
DD-	121	15/sep./2023	UIVDH3   A1419 13/09/2023 0001520.00 1.0000 007779 CORRESPON DIENTE AL MES		0.00		10,901.25	
EDC-	45	18/sep./2023	UIVDH3   1 007778	A1418 13/09/2023 0000001520		10,901.25	0.00	
EDC-	45	18/sep./2023	UIVDH3   1 007779	A1419 13/09/2023 0000001520		10,901.25	0.00	
DD-	12	04/oct./2023	UIVDH3   A1396 09/08/2023 0000960.00 1.0000 006766  PARA LA BASE DE PLATAF		0.00		6,885.00	
EDC-	15	11/oct./2023	UIVDH3   1 006766	A1396 09/08/2023 0000000960		6,885.00	0.00	
DD-	55	09/nov./2023	UIVDH3   A1457 08/11/2023 0001520.00 1.0000 009311 POR EL PERIODO DEL MES		0.00		10,901.25	
EDC-	13	10/nov./2023	UIVDH3   1 009311	A1457 08/11/2023 0000001520		10,901.25	0.00	
DD-	14	06/dic./2023	UIVDH3   A1474 05/12/2023 0000464.00 1.0000 010506  PARA EL DIRECTOR OPERA		0.00		3,327.75	
DD-	14	06/dic./2023	UIVDH3   A1475 05/12/2023 0001520.00 1.0000 010521  POR EL PERIODO DEL MES		0.00		10,901.25	
DD-	14	06/dic./2023	UIVDH3   A1476 05/12/2023 0001520.00 1.0000 010508 CORRESPON DIENTE AL MES		0.00		10,901.25	
DD-	28	06/dic./2023	UIVDH3   A1479 06/12/2023 0001600.00 1.0000 009281  PAT. #434 NISSAN TSURU		0.00		11,475.00	
DD-	29	07/dic./2023	UIVDH3   A1480 06/12/2023 0001760.00 1.0000 009753  PARA EL DIRECTOR OPERA		0.00		12,622.50	
DD-	335	28/dic./2023	UIVDH3   A1489 26/12/2023 0000288.00 1.0000 011082 PARA LA UNIDAD #646 CH		0.00		2,065.50	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	335	28/dic./2023	UIVDH3   A1490 26/12/2023 0001304.00 1.0000 011124 MATERIAL PARA REDIO DE		0.00	9,352.13	
	DD-	335	28/dic./2023	UIVDH3   A1491 26/12/2023 0001600.00 1.0000 011228 RADIO PARA EL SECRETAR		0.00	11,475.00	
	DD-	335	28/dic./2023	UIVDH3   A1492 26/12/2023 0002400.00 1.0000 011263 PARA LA UNIDAD #639 KI		0.00	17,212.50	
	DD-	335	28/dic./2023	UIVDH3   A1493 26/12/2023 0001600.00 1.0000 011264 RADIO PARA EL OFICIAL		0.00	11,475.00	
	DD-	335	28/dic./2023	UIVDH3   A1494 26/12/2023 0002400.00 1.0000 011265 PARA LA UNIDAD CHEVROL		0.00	17,212.50	
	DD-	335	28/dic./2023	UIVDH3   A1495 26/12/2023 0002400.00 1.0000 011266 PAT. # 438 NISSAN TSUR		0.00	17,212.50	
	DD-	335	28/dic./2023	UIVDH3   A1496 27/12/2023 0000949.66 1.0000 011017 HERRAMIENT A DE CALOR Q		0.00	6,810.00	
	EDC-	9	06/dic./2023	UIVDH3   1 010506	A1474 05/12/2023 0000000464	3,327.75	0.00	
	EDC-	9	06/dic./2023	UIVDH3   1 010521	A1475 05/12/2023 0000001520	10,901.25	0.00	
	EDC-	9	06/dic./2023	UIVDH3   1 010508	A1476 05/12/2023 0000001520	10,901.25	0.00	
	EDC-	11	08/dic./2023	UIVDH3   1 009281	A1479 06/12/2023 0000001600	11,475.00	0.00	
	EDC-	11	08/dic./2023	UIVDH3   1 009753	A1480 06/12/2023 0000001760	12,622.50	0.00	
	EDC-	93	29/dic./2023	UIVDH3   1 011082	A1489 26/12/2023 0000000288	2,065.50	0.00	
	EDC-	93	29/dic./2023	UIVDH3   1 011124	A1490 26/12/2023 0000001304	9,352.13	0.00	
	EDC-	93	29/dic./2023	UIVDH3   1 011228	A1491 26/12/2023 0000001600	11,475.00	0.00	
	EDC-	93	29/dic./2023	UIVDH3   1 011263	A1492 26/12/2023 0000002400	17,212.50	0.00	
	EDC-	93	29/dic./2023	UIVDH3   1 011264	A1493 26/12/2023 0000001600	11,475.00	0.00	
	EDC-	93	29/dic./2023	UIVDH3   1 011265	A1494 26/12/2023 0000002400	17,212.50	0.00	
	EDC-	93	29/dic./2023	UIVDH3   1 011266	A1495 26/12/2023 0000002400	17,212.50	0.00	
	EDC-	93	29/dic./2023	UIVDH3   1 011017	A1496 27/12/2023 0000949.66	6,810.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001838				FELIPE HERNANDEZ	0.00	264,048.00	264,048.00	0.00
	DD-	200	24/feb./2023	HEF2D8   CBE 14/02/2023 0002413.79 1.0000 000969  PARA MOVILIDAD SUSTENT		0.00	17,500.00	
	DD-	215	27/feb./2023	HEF2D8   305 24/02/2023 0001186.21 1.0000 001175 PARA EL DEPARTAMENTO J		0.00	8,600.00	
	DD-	215	27/feb./2023	HEF2D8   EA6E 24/02/2023 0000524.14 1.0000 001174 PARA MOVILIDAD SUSTENT		0.00	3,800.00	
	EDC-	84	28/feb./2023	HEF2D8   1 000969	CBE 14/02/2023 0002413.79	17,500.00	0.00	
	EDC-	84	28/feb./2023	HEF2D8   1 001175	305 24/02/2023 0001186.21	8,600.00	0.00	
	EDC-	84	28/feb./2023	HEF2D8   1 001174	EA6E 24/02/2023 0000524.14	3,800.00	0.00	
	DD-	107	10/mar./2023	HEF2D8   BDC 08/03/2023 0003724.14 1.0000 001506 EQUIPOS DE COMPUTO PAR		0.00	27,000.00	
	DD-	108	10/mar./2023	HEF2D8   82C 08/03/2023 0000215.17 1.0000 001540  TONER PARA EL AREA DE		0.00	1,560.00	
	DD-	108	10/mar./2023	HEF2D8   775 08/03/2023 0000099.31 1.0000 001792  MATERIAL NECESARIO PAR		0.00	720.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	108	10/mar./2023	HEF2D8	364 08/03/2023 0000681.38 1.0000 001825	TONER PARA EL AREA DE	0.00	4,940.00	
DD-	108	10/mar./2023	HEF2D8	918 08/03/2023 0000400.00 1.0000 001793	PARA LA AMPLEACION DE	0.00	2,900.00	
DD-	108	10/mar./2023	HEF2D8	D9A 08/03/2023 0000093.79 1.0000 001826	PARA UNIDAD DE GENERO.	0.00	680.00	
EDC-	32	13/mar./2023	HEF2D8	364 08/03/2023 0000681.38	1 001825	4,940.00	0.00	
EDC-	32	13/mar./2023	HEF2D8	775 08/03/2023 0000099.31	1 001792	720.00	0.00	
EDC-	32	13/mar./2023	HEF2D8	82C 08/03/2023 0000215.17	1 001540	1,560.00	0.00	
EDC-	32	13/mar./2023	HEF2D8	918 08/03/2023 0000000400	1 001793	2,900.00	0.00	
EDC-	32	13/mar./2023	HEF2D8	BDC 08/03/2023 0003724.14	1 001506	27,000.00	0.00	
EDC-	32	13/mar./2023	HEF2D8	D9A 08/03/2023 0000093.79	1 001826	680.00	0.00	
DD-	37	05/abr./2023	HEF2D8	8A1 04/04/2023 0000068.97 1.0000 002640	ANTENA QUE SE INSTALAR	0.00	500.00	
DD-	37	05/abr./2023	HEF2D8	147 04/04/2023 0000096.55 1.0000 002661	PARA LA AMPLIACION DE	0.00	700.00	
DD-	176	24/abr./2023	HEF2D8	612 24/04/2023 0000351.72 1.0000 003144	TONNER PARA EL AREA DE	0.00	2,550.00	
EDC-	18	12/abr./2023	HEF2D8	147 04/04/2023 0000096.55	1 002661	700.00	0.00	
EDC-	18	12/abr./2023	HEF2D8	8A1 04/04/2023 0000068.97	1 002640	500.00	0.00	
EDC-	80	25/abr./2023	HEF2D8	612 24/04/2023 0000351.72	1 003144	2,550.00	0.00	
DD-	257	31/may./2023	HEF2D8	22B 16/05/2023 0001613.79 1.0000 003958	AREA DE RECEPCION, COO	0.00	11,700.00	
DD-	19	06/jun./2023	HEF2D8	76B5 30/05/2023 0002120.00 1.0000 004521	PARA IMPRESORAS DE LA	0.00	15,370.00	
EDC-	4	01/jun./2023	HEF2D8	22B 16/05/2023 0001613.79	1 003958	11,700.00	0.00	
EDC-	22	07/jun./2023	HEF2D8	76B5 30/05/2023 0000002120	1 004521	15,370.00	0.00	
DD-	174	19/jul./2023	HEF2D8	588E 03/07/2023 0000161.38 1.0000 004961	TONER PARA IMPRESORA D	0.00	1,170.00	
DD-	221	24/ago./2023	HEF2D8	747 21/08/2023 0000786.21 1.0000 006685	PARA PLATAFORMA MEXICO	0.00	5,700.00	
DD-	221	24/ago./2023	HEF2D8	A55 21/08/2023 0000281.38 1.0000 006683	PARA DIRECCION OPERATI	0.00	2,040.00	
DD-	221	24/ago./2023	HEF2D8	75A 21/08/2023 0000187.59 1.0000 006682	PARA UNIDAD DE GENERO	0.00	1,360.00	
DD-	260	25/ago./2023	HEF2D8	A18 21/08/2023 0003793.10 1.0000 006862	IMPRESORA PARA EL AREA	0.00	27,500.00	
DD-	261	25/ago./2023	HEF2D8	F05 21/08/2023 0002303.45 1.0000 006863	PARA COORDINACION ADMI	0.00	16,700.00	
DD-	262	25/ago./2023	HEF2D8	271 21/08/2023 0001503.45 1.0000 006925	PARA COORDINACION ADMI	0.00	10,900.00	
EDC-	58	11/ago./2023	HEF2D8	588E 03/07/2023 0000161.38	1 004961	1,170.00	0.00	
EDC-	104	25/ago./2023	HEF2D8	747 21/08/2023 0000786.21	1 006685	5,700.00	0.00	
EDC-	104	25/ago./2023	HEF2D8	75A 21/08/2023 0000187.59	1 006682	1,360.00	0.00	
EDC-	104	25/ago./2023	HEF2D8	A55 21/08/2023 0000281.38	1 006683	2,040.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	107	29/ago./2023	HEF2D8	A18 21/08/2023 00003793.1		27,500.00	0.00	
			1 006862					
EDC-	107	29/ago./2023	HEF2D8	271 21/08/2023 0001503.45		10,900.00	0.00	
			1 006925					
EDC-	107	29/ago./2023	HEF2D8	F05 21/08/2023 0002303.45		16,700.00	0.00	
			1 006863					
DD-	64	08/sep./2023	HEF2D8	A4C 08/09/2023 0004001.38 1.0000 007521  PARA		0.00	29,010.00	
				COORDINACION ADMI				
DD-	95	13/sep./2023	HEF2D8	FD0 08/09/2023 0001227.59 1.0000 007514  PARA		0.00	8,900.00	
				PREVENSION SOCIAL				
DD-	264	27/sep./2023	HEF2D8	D4F 25/09/2023 0001186.21 1.0000 007809  PARA		0.00	8,600.00	
				COORDINACION JURI				
DD-	264	27/sep./2023	HEF2D8	EFA 25/09/2023 0001233.10 1.0000 007811  PARA		0.00	8,940.00	
				COORDINACION ADMI				
DD-	264	27/sep./2023	HEF2D8	D24 23/09/2023 0000048.28 1.0000 007800  PARA		0.00	350.00	
				PLATAFORMA MEXICO				
EDC-	23	08/sep./2023	HEF2D8	A4C 08/09/2023 0004001.38		29,010.00	0.00	
			1 007521					
EDC-	32	13/sep./2023	HEF2D8	FD0 08/09/2023 0001227.59		8,900.00	0.00	
			1 007514					
EDC-	79	28/sep./2023	HEF2D8	D24 23/09/2023 0000048.28		350.00	0.00	
			1 007800					
EDC-	79	28/sep./2023	HEF2D8	D4F 25/09/2023 0001186.21		8,600.00	0.00	
			1 007809					
EDC-	79	28/sep./2023	HEF2D8	EFA 25/09/2023 00001233.1		8,940.00	0.00	
			1 007811					
DD-	38	06/oct./2023	HEF2D8	4BF 04/10/2023 0000448.00 1.0000 008392  PARA		0.00	3,248.00	
				IMPRESORA A COORD				
DD-	38	06/oct./2023	HEF2D8	B59 04/10/2023 0000416.00 1.0000 008375  SERVICIO DE		0.00	3,016.00	
				IMPRESORA				
DD-	38	06/oct./2023	HEF2D8	331 04/10/2023 0000352.00 1.0000 008332  PARA		0.00	2,552.00	
				IMPRESORA DE LA D				
DD-	38	06/oct./2023	HEF2D8	1DF 04/10/2023 0000160.00 1.0000 008374  IMPRESORRA		0.00	1,160.00	
				DE LA COORD				
DD-	38	06/oct./2023	HEF2D8	801 04/10/2023 0000272.00 1.0000 008414  IMPRESORA DE		0.00	1,972.00	
				PLATAFORM				
DD-	185	18/oct./2023	HEF2D8	5348 16/10/2023 0000662.07 1.0000 008408  TONER		0.00	4,800.00	
				NECESARIO PARA L				
EDC-	17	11/oct./2023	HEF2D8	1DF 04/10/2023 0000000160		1,160.00	0.00	
			1 008374					
EDC-	17	11/oct./2023	HEF2D8	331 04/10/2023 0000000352		2,552.00	0.00	
			1 008332					
EDC-	17	11/oct./2023	HEF2D8	4BF 04/10/2023 0000000448		3,248.00	0.00	
			1 008392					
EDC-	17	11/oct./2023	HEF2D8	801 04/10/2023 0000000272		1,972.00	0.00	
			1 008414					
EDC-	17	11/oct./2023	HEF2D8	B59 04/10/2023 0000000416		3,016.00	0.00	
			1 008375					
EDC-	42	19/oct./2023	HEF2D8	5348 16/10/2023 0000662.07		4,800.00	0.00	
			1 008408					
DD-	211	16/nov./2023	HEF2D8	68F2 14/11/2023 0000286.90 1.0000 009858  PARA USO DE		0.00	2,080.00	
				LA DIR GEN				
DD-	211	16/nov./2023	HEF2D8	52E 14/11/2023 0000104.83 1.0000 009900  PARA LA DIR		0.00	760.00	
				OPERATIVA				
DD-	211	16/nov./2023	HEF2D8	1B0 14/11/2023 0000524.14 1.0000 009899  PARA LA		0.00	3,800.00	
				COORDINACION A				
DD-	211	16/nov./2023	HEF2D8	DCE 14/11/2023 0000630.34 1.0000 009840  PARA DIR Y		0.00	4,570.00	
				COORDINACIO				
DD-	256	22/nov./2023	HEF2D8	739 21/11/2023 0002041.38 1.0000 009829  PARA EL AREA		0.00	14,800.00	
				DE FISCAL				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDC-	39	17/nov./2023	HEF2D8   1 009899	1B0 14/11/2023 0000524.14	3,800.00	0.00	
	EDC-	39	17/nov./2023	HEF2D8   1 009900	52E 14/11/2023 0000104.83	760.00	0.00	
	EDC-	39	17/nov./2023	HEF2D8   1 009858	68F2 14/11/2023 00000286.9	2,080.00	0.00	
	EDC-	39	17/nov./2023	HEF2D8   1 009840	DCE 14/11/2023 0000630.34	4,570.00	0.00	
	EDC-	57	22/nov./2023	HEF2D8   1 009829	739 21/11/2023 0002041.38	14,800.00	0.00	
	DD-	110	11/dic./2023	HEF2D8   94A 04/12/2023 0000220.69 1.0000 010512  PARA EL EQUIPO DE COMP		0.00	1,600.00	
	EDC-	26	11/dic./2023	HEF2D8   1 010512	94A 04/12/2023 0000220.69	1,600.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001864				RSN RADIO GUASAVE S.A DE C.V	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
	DD-	5	05/dic./2023	RRGN12   FE/2023/94 04/12/2023 0008800.00 1.0000 010603 CORRES PONDIENTE AL MES		0.00	63,800.00	
	EDD-	3	13/dic./2023	RRGN12   1 010603	FE/2023/94 04/12/2023 000008800	63,800.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001935				RIGOBERTO SAUCEDA RIOS	0.00	4,954,212.81	4,954,212.81	0.00
	DD-	31	08/feb./2023	SARRT92  B4905 31/01/2023 0000443.53 1.0000 000326  PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00	3,215.61	
	DD-	31	08/feb./2023	SARRT92  B4906 31/01/2023 0001233.88 1.0000 000324  PAT. #621 DODGE RAM PI		0.00	8,945.61	
	DD-	31	08/feb./2023	SARRT92  B4909 31/01/2023 0001144.48 1.0000 000323 PAT. #607 DODGE RAM PI		0.00	8,297.51	
	DD-	31	08/feb./2023	SARRT92  B4910 31/01/2023 0001719.35 1.0000 000322  MOTO: #902 MOTOCILCETA		0.00	12,465.32	
	DD-	31	08/feb./2023	SARRT92  B4911 31/01/2023 0001719.35 1.0000 000321  MOTO: #901 MOTOCILETA		0.00	12,465.32	
	DD-	31	08/feb./2023	SARRT92  B4912 31/01/2023 0000272.63 1.0000 000320  PAT. #427 CHEVROLET GR		0.00	1,976.58	
	DD-	31	08/feb./2023	SARRT92  B4897 31/01/2023 0001137.33 1.0000 000325 PAT. #435 NISSA TSURU		0.00	8,245.61	
	DD-	32	08/feb./2023	SARRT92  B4907 31/01/2023 0008401.89 1.0000 000343  PAT. #619 DODGE RAM PI		0.00	60,913.69	
	DD-	33	08/feb./2023	SARRT92  B4913 31/01/2023 0006515.17 1.0000 000319 ALMACEN		0.00	47,234.98	
	DD-	33	08/feb./2023	SARRT92  B4914 31/01/2023 0001075.20 1.0000 000318  PAT. #638 KIA NEW FORT		0.00	7,795.22	
	DD-	34	08/feb./2023	SARRT92  B4915 31/01/2023 0000860.91 1.0000 000317  PAT.#623 DODGE RAM PIC		0.00	6,241.61	
	DD-	34	08/feb./2023	SARRT92  B4916 31/01/2023 0001151.75 1.0000 000316  PAT. #623 DODGE RAM PI		0.00	8,350.20	
	DD-	34	08/feb./2023	SARRT92  B4918 31/01/2023 0002825.07 1.0000 000340  PAT. #427 CHEVROLET GR		0.00	20,481.74	
	DD-	34	08/feb./2023	SARRT92  B4919 31/01/2023 0000508.64 1.0000 000341  PAT. #650 NISSAN FRONT		0.00	3,687.65	
	DD-	34	08/feb./2023	SARRT92  B4920 31/01/2023 0000738.79 1.0000 000342  PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00	5,356.21	
	DD-	34	08/feb./2023	SARRT92  B4921 31/01/2023 0000374.28 1.0000 000350  CHEVROLET TAHOE 2015.		0.00	2,713.56	
	DD-	34	08/feb./2023	SARRT92  B4922 31/01/2023 0000997.69 1.0000 000349  PAT. #104 CHEVROLET GR		0.00	7,233.23	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	35	08/feb./2023	SARRT92] B4917 31/01/2023 0004074.79 1.0000 000339 PAT. #643 CHEVROLET SI		0.00		29,542.24	
DD-	35	08/feb./2023	SARRT92] B4923 31/01/2023 0000626.90 1.0000 000348 PAT. #647 NISSAN FRONT		0.00		4,545.01	
DD-	35	08/feb./2023	SARRT92] B4924 31/01/2023 0001194.21 1.0000 000347 PAT. #433 NISSAN TSURU		0.00		8,658.04	
DD-	35	08/feb./2023	SARRT92] B4925 31/01/2023 0000168.77 1.0000 000346 PAT. #619 DODGE RAM PI		0.00		1,223.57	
DD-	35	08/feb./2023	SARRT92] B4927 31/01/2023 0001694.25 1.0000 000344 PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00		12,283.32	
DD-	36	08/feb./2023	SARRT92] B4898 31/01/2023 0004243.06 1.0000 000338 PAT. #637 KIA NEW FORT		0.00		30,762.21	
DD-	36	08/feb./2023	SARRT92] B4926 31/01/2023 0003305.37 1.0000 000345 PAT. #427 CHEVROLET GR		0.00		23,963.93	
DD-	37	08/feb./2023	SARRT92] B4896 31/01/2023 0008401.89 1.0000 000336 PAT. #623 DODGE RAM PI		0.00		60,913.69	
DD-	38	08/feb./2023	SARRT92] B4899 31/01/2023 0002691.52 1.0000 000337 PAT. #581 TOYOTA TACOM		0.00		19,513.52	
DD-	38	08/feb./2023	SARRT92] B4900 31/01/2023 0000547.76 1.0000 000334 PAT. #620 DODGE RAM PI		0.00		3,971.24	
DD-	38	08/feb./2023	SARRT92] B4901 31/01/2023 0000412.07 1.0000 000332 PAT. #427 CHEVROLET GR		0.00		2,987.51	
DD-	38	08/feb./2023	SARRT92] B4902 31/01/2023 0000340.86 1.0000 000330 PAT. #632 SEDAN MAZDA		0.00		2,471.22	
DD-	38	08/feb./2023	SARRT92] B4903 31/01/2023 0000272.63 1.0000 000327 PAT. #623 DODGE RAM PI		0.00		1,976.58	
DD-	38	08/feb./2023	SARRT92] B4904 31/01/2023 0000453.68 1.0000 000329 PAT. #104 CHEVROLET GR		0.00		3,289.20	
DD-	79	14/feb./2023	SARRT92] B4960 11/02/2023 0013364.86 1.0000 000807 ALMACEN		0.00		96,895.20	
DD-	81	14/feb./2023	SARRT92] B4959 10/02/2023 0006515.10 1.0000 000719 ALMACEN		0.00		47,234.51	
DD-	82	14/feb./2023	SARRT92] B4961 11/02/2023 0000274.15 1.0000 000808 PAT. #640 CHEVROLET SI		0.00		1,987.61	
DD-	82	14/feb./2023	SARRT92] B4962 11/02/2023 0002516.60 1.0000 000810 PAT. #439 NISSAN NP300		0.00		18,245.35	
DD-	82	14/feb./2023	SARRT92] B4963 11/02/2023 0000666.69 1.0000 000962 CHEVROLET TORNADO 2015		0.00		4,833.48	
DD-	83	14/feb./2023	SARRT92] B4964 11/02/2023 0004717.28 1.0000 000963 PAT. #643 CHEVROLET SI		0.00		34,200.26	
DD-	147	17/feb./2023	SARRT92] B4981 16/02/2023 0000171.86 1.0000 001171 PAT. # 630 VOLKSWAGEN		0.00		1,245.95	
DD-	147	17/feb./2023	SARRT92] B4982 16/02/2023 0002166.79 1.0000 001159 PAT. # 782A CHEVROLET		0.00		15,709.22	
DD-	147	17/feb./2023	SARRT92] B4983 16/02/2023 0002724.03 1.0000 001161 PAT. # 640 CHEVROLET S		0.00		19,749.22	
DD-	147	17/feb./2023	SARRT92] B4984 16/02/2023 0000587.24 1.0000 001163 PAT. # 643 CHEVROLET S		0.00		4,257.51	
DD-	236	28/feb./2023	SARRT92] B5042 28/02/2023 0002280.81 1.0000 001283 ALMACEN		0.00		16,535.90	
DD-	236	28/feb./2023	SARRT92] B5043 28/02/2023 0000723.66 1.0000 001274 PAT. # 640 CHEVROLET P		0.00		5,246.51	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	236	28/feb./2023	SARRT92]	B5044 28/02/2023 0000448.91 1.0000 001299  PAT. # 629		0.00	3,254.61	
				TOYOTA HILU				
DD-	236	28/feb./2023	SARRT92]	B5045 28/02/2023 0000340.07 1.0000 001285  PAT. # 631		0.00	2,465.52	
				VOLKSWAGEN				
DD-	236	28/feb./2023	SARRT92]	B5046 28/02/2023 0002244.54 1.0000 001303  PAT. # 639 KIA		0.00	16,272.94	
				NEW FOR				
DD-	236	28/feb./2023	SARRT92]	B5047 28/02/2023 0000386.02 1.0000 001302  PAT. # 576		0.00	2,798.61	
				TOYOTA TACO				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4896 31/01/2023 0008401.89		60,913.69	0.00	
				1 000336				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4897 31/01/2023 0001137.33		8,245.61	0.00	
				1 000325				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4898 31/01/2023 0004243.06		30,762.21	0.00	
				1 000338				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4899 31/01/2023 0002691.52		19,513.52	0.00	
				1 000337				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4900 31/01/2023 0000547.76		3,971.24	0.00	
				1 000334				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4901 31/01/2023 0000412.07		2,987.51	0.00	
				1 000332				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4902 31/01/2023 0000340.86		2,471.22	0.00	
				1 000330				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4903 31/01/2023 0000272.63		1,976.58	0.00	
				1 000327				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4904 31/01/2023 0000453.68		3,289.20	0.00	
				1 000329				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4905 31/01/2023 0000443.53		3,215.61	0.00	
				1 000326				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4906 31/01/2023 0001233.88		8,945.61	0.00	
				1 000324				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4907 31/01/2023 0008401.89		60,913.69	0.00	
				1 000343				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4909 31/01/2023 0001144.48		8,297.51	0.00	
				1 000323				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4910 31/01/2023 0001719.35		12,465.32	0.00	
				1 000322				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4911 31/01/2023 0001719.35		12,465.32	0.00	
				1 000321				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4912 31/01/2023 0000272.63		1,976.58	0.00	
				1 000320				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4913 31/01/2023 0006515.17		47,234.98	0.00	
				1 000319				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4914 31/01/2023 00001075.2		7,795.22	0.00	
				1 000318				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4915 31/01/2023 0000860.91		6,241.61	0.00	
				1 000317				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4916 31/01/2023 0001151.75		8,350.20	0.00	
				1 000316				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4917 31/01/2023 0004074.79		29,542.24	0.00	
				1 000339				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4918 31/01/2023 0002825.07		20,481.74	0.00	
				1 000340				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4919 31/01/2023 0000508.64		3,687.65	0.00	
				1 000341				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4920 31/01/2023 0000738.79		5,356.21	0.00	
				1 000342				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4921 31/01/2023 0000374.28		2,713.56	0.00	
				1 000350				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4922 31/01/2023 0000997.69		7,233.23	0.00	
				1 000349				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4923 31/01/2023 00000626.9		4,545.01	0.00	
				1 000348				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4924 31/01/2023 0001194.21		8,658.04	0.00	
				1 000347				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4925 31/01/2023 0000168.77		1,223.57	0.00	
				1 000346				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4926 31/01/2023 0003305.37		23,963.93	0.00	
				1 000345				
EDC-	15	10/feb./2023	SARRT92]	B4927 31/01/2023 0001694.25		12,283.32	0.00	
				1 000344				
EDC-	45	15/feb./2023	SARRT92]	B4959 10/02/2023 00006515.1		47,234.51	0.00	
				1 000719				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	45	15/feb./2023	SARRT92	B4960 11/02/2023 0013364.86		96,895.20	0.00	
			1 000807					
EDC-	45	15/feb./2023	SARRT92	B4961 11/02/2023 0000274.15		1,987.61	0.00	
			1 000808					
EDC-	45	15/feb./2023	SARRT92	B4962 11/02/2023 00002516.6		18,245.35	0.00	
			1 000810					
EDC-	45	15/feb./2023	SARRT92	B4963 11/02/2023 0000666.69		4,833.48	0.00	
			1 000962					
EDC-	45	15/feb./2023	SARRT92	B4964 11/02/2023 0004717.28		34,200.26	0.00	
			1 000963					
EDC-	57	20/feb./2023	SARRT92	B4981 16/02/2023 0000171.86		1,245.95	0.00	
			1 001171					
EDC-	57	20/feb./2023	SARRT92	B4982 16/02/2023 0002166.79		15,709.22	0.00	
			1 001159					
EDC-	57	20/feb./2023	SARRT92	B4983 16/02/2023 0002724.03		19,749.22	0.00	
			1 001161					
EDC-	57	20/feb./2023	SARRT92	B4984 16/02/2023 0000587.24		4,257.51	0.00	
			1 001163					
DD-	126	13/mar./2023	SARRT92	B5050 02/03/2023 0001549.63 1.0000 001940  PAT. #632		0.00	11,234.83	
				MAZDA SEDAN				
DD-	126	13/mar./2023	SARRT92	B5051 02/03/2023 0002057.59 1.0000 001758  PAT. #427		0.00	14,917.56	
				CHEVROLET GR				
DD-	126	13/mar./2023	SARRT92	B5052 02/03/2023 0001266.85 1.0000 001757  PAT. #427		0.00	9,184.67	
				CHEVROLET GRU				
DD-	126	13/mar./2023	SARRT92	B5053 02/03/2023 0001418.37 1.0000 001755  PAT. #647		0.00	10,283.16	
				NISSAN FRONT				
DD-	127	13/mar./2023	SARRT92	B5054 02/03/2023 0001549.63 1.0000 001770  PAT. # 643		0.00	11,234.82	
				CHEVROLET S				
DD-	129	13/mar./2023	SARRT92	B5090 11/03/2023 0004488.49 1.0000 001944  PAT. #432		0.00	32,541.52	
				NISSAN TSURU				
DD-	129	13/mar./2023	SARRT92	B5092 11/03/2023 0000448.91 1.0000 001760  CHEVROLET		0.00	3,254.61	
				TAHOE 2015				
DD-	129	13/mar./2023	SARRT92	B5093 11/03/2023 0001475.42 1.0000 001949  PAT. #435		0.00	10,696.83	
				NISSAN TSURU				
DD-	136	15/mar./2023	SARRT92	B5089 11/03/2023 0001602.55 1.0000 001945  PAT. #650		0.00	11,618.51	
				NISSAN FRONT				
DD-	250	24/mar./2023	SARRT92	B5114 23/03/2023 0001214.07 1.0000 002111  PAT. #432		0.00	8,801.98	
				NISSAN TSURU				
DD-	250	24/mar./2023	SARRT92	B5115 23/03/2023 0003381.11 1.0000 002081  PAT. #576		0.00	24,513.02	
				TOYOTA TACOM				
DD-	251	24/mar./2023	SARRT92	B5117 23/03/2023 0000537.17 1.0000 002114  PAT. #631		0.00	3,894.51	
				JETTA VOLKSW				
DD-	251	24/mar./2023	SARRT92	B5091 11/03/2023 0005015.21 1.0000 001780  PAT. #781A		0.00	36,360.24	
				CHEVROLET S				
DD-	275	28/mar./2023	SARRT92	B5137 27/03/2023 0000889.86 1.0000 002273  PAT. #439		0.00	6,451.52	
				NISSAN NP300				
DD-	275	28/mar./2023	SARRT92	B5138 27/03/2023 0000890.75 1.0000 002282  PAT. #620		0.00	6,457.91	
				DODGE RAM PI				
DD-	323	31/mar./2023	SARRT92	B5139 28/03/2023 0003240.04 1.0000 001948  CHEVROLET		0.00	23,490.31	
				TAHOE 2015.				
EDC-	5	02/mar./2023	SARRT92	B5044 28/02/2023 0000448.91		3,254.61	0.00	
			1 001299					
EDC-	5	02/mar./2023	SARRT92	B5045 28/02/2023 0000340.07		2,465.52	0.00	
			1 001285					
EDC-	5	02/mar./2023	SARRT92	B5046 28/02/2023 0002244.54		16,272.94	0.00	
			1 001303					
EDC-	5	02/mar./2023	SARRT92	B5047 28/02/2023 0000386.02		2,798.61	0.00	
			1 001302					
EDC-	5	02/mar./2023	SARRT92	B5042 28/02/2023 0002280.81		16,535.90	0.00	
			1 001283					



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDC-	5	02/mar./2023	SARRT92	B5043 28/02/2023 0000723.66		5,246.51	0.00	
			1 001274					
EDC-	44	15/mar./2023	SARRT92	B5052 02/03/2023 0001266.85		9,184.67	0.00	
			1 001757					
EDC-	44	15/mar./2023	SARRT92	B5053 02/03/2023 0001418.37		10,283.16	0.00	
			1 001755					
EDC-	44	15/mar./2023	SARRT92	B5054 02/03/2023 0001549.63		11,234.82	0.00	
			1 001770					
EDC-	44	15/mar./2023	SARRT92	B5090 11/03/2023 0004488.49		32,541.52	0.00	
			1 001944					
EDC-	44	15/mar./2023	SARRT92	B5092 11/03/2023 0000448.91		3,254.61	0.00	
			1 001760					
EDC-	44	15/mar./2023	SARRT92	B5093 11/03/2023 0001475.42		10,696.83	0.00	
			1 001949					
EDC-	44	15/mar./2023	SARRT92	B5050 02/03/2023 0001549.63		11,234.83	0.00	
			1 001940					
EDC-	44	15/mar./2023	SARRT92	B5051 02/03/2023 0002057.59		14,917.56	0.00	
			1 001758					
EDC-	52	21/mar./2023	SARRT92	B5089 11/03/2023 0001602.55		11,618.51	0.00	
			1 001945					
EDC-	75	27/mar./2023	SARRT92	B5115 23/03/2023 0003381.11		24,513.02	0.00	
			1 002081					
EDC-	75	27/mar./2023	SARRT92	B5117 23/03/2023 0000537.17		3,894.51	0.00	
			1 002114					
EDC-	75	27/mar./2023	SARRT92	B5091 11/03/2023 0005015.21		36,360.24	0.00	
			1 001780					
EDC-	75	27/mar./2023	SARRT92	B5114 23/03/2023 0001214.07		8,801.98	0.00	
			1 002111					
EDC-	80	29/mar./2023	SARRT92	B5137 27/03/2023 0000889.86		6,451.52	0.00	
			1 002273					
EDC-	80	29/mar./2023	SARRT92	B5138 27/03/2023 0000890.75		6,457.91	0.00	
			1 002282					
EDC-	105	31/mar./2023	SARRT92	B5139 28/03/2023 0003240.04		23,490.31	0.00	
			1 001948					
DD-	25	05/abr./2023	SARRT92			0.00	20,464.14	
			B5175 04/04/2023 0002822.64 1.0000 002688  PAT. #596					
			CHEVROLET SI					
DD-	25	05/abr./2023	SARRT92			0.00	8,900.11	
			B5177 04/04/2023 0001227.60 1.0000 002695  PAT. #615					
			DODGE RAM PI					
DD-	25	05/abr./2023	SARRT92			0.00	7,225.22	
			B5178 04/04/2023 0000996.58 1.0000 002690  PAT. #632					
			SEDAN MAZDA					
DD-	25	05/abr./2023	SARRT92			0.00	4,931.22	
			B5179 04/04/2023 0000680.17 1.0000 002686  PAT. #443					
			NISSAN VERSA					
DD-	25	05/abr./2023	SARRT92			0.00	648.91	
			B5180 04/04/2023 0000089.50 1.0000 002687  PAT. #628					
			TOYOTA TACOM					
DD-	26	05/abr./2023	SARRT92			0.00	49,869.02	
			B5176 04/04/2023 0006878.49 1.0000 002689  PAT. #645					
			CHEVROLET SI					
DD-	27	05/abr./2023	SARRT92			0.00	24,513.04	
			B5182 04/04/2023 0003381.11 1.0000 002275  PAT. #644					
			CHEVROLET SI					
DD-	27	05/abr./2023	SARRT92			0.00	14,258.01	
			B5183 04/04/2023 0001966.62 1.0000 002694  PAT. #104					
			CHEVROLET GR					
DD-	28	05/abr./2023	SARRT92			0.00	8,264.91	
			B5184 04/04/2023 0001139.99 1.0000 002650  HERRAMIENT					
			AS PARA EL D					
DD-	28	05/abr./2023	SARRT92			0.00	15,138.44	
			B5185 04/04/2023 0002088.06 1.0000 002692  PAT. #433					
			NISSAN TSURU					
DD-	56	12/abr./2023	SARRT92			0.00	27,484.74	
			B5181 04/04/2023 0003791.00 1.0000 002264  PAT. #640					
			CHEVROLET SI					
DD-	56	12/abr./2023	SARRT92			0.00	15,334.76	
			B5187 10/04/2023 0002115.14 1.0000 002691  PAT. #3700					
			CHEVROLET S					
DD-	110	18/abr./2023	SARRT92			0.00	8,163.13	
			B5141 28/03/2023 0001125.95 1.0000 002113  PAT. #427					
			CHEVROLET GR					
DD-	130	18/abr./2023	SARRT92			0.00	58,994.58	
			B5200 17/04/2023 0008137.18 1.0000 002934  PAT. # 644					
			CHEVROLET SI					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	140	19/abr./2023	SARRT92  B5198 17/04/2023 0000785.98 1.0000 002941 PAT. # 434 NISSAN TSURU		0.00		5,698.33	
DD-	140	19/abr./2023	SARRT92  B5199 17/04/2023 0001281.05 1.0000 002911 PAT. #615 DODGE RAM PI		0.00		9,287.61	
DD-	140	19/abr./2023	SARRT92  B5201 17/04/2023 0002455.29 1.0000 002925 PAT. # 607 DODGE RAM PI		0.00		17,800.86	
DD-	141	19/abr./2023	SARRT92  B5202 17/04/2023 0000622.55 1.0000 002937 PAT. # 643 CHEVROLET SI		0.00		4,513.46	
DD-	141	19/abr./2023	SARRT92  B5204 17/04/2023 0001235.42 1.0000 002935 PAT. # 644 CHEVROLET SI		0.00		8,956.79	
DD-	141	19/abr./2023	SARRT92  B5210 18/04/2023 0002045.91 1.0000 002942 PAT. # 440 NISSAN VERSA		0.00		14,832.88	
DD-	198	25/abr./2023	SARRT92  B5236 21/04/2023 0007658.99 1.0000 002912 PAT. #645 CHEVROLET SI		0.00		55,527.66	
DD-	199	25/abr./2023	SARRT92  B5237 21/04/2023 0005228.58 1.0000 002943 PAT. # 637 KIA NEW FORT		0.00		37,907.18	
DD-	201	25/abr./2023	SARRT92  B5241 21/04/2023 0002909.12 1.0000 002927 PAT. # 576 TOYOTA TACOM		0.00		21,091.14	
DD-	201	25/abr./2023	SARRT92  B5242 21/04/2023 0002543.18 1.0000 002926 MOTO 52 KAWASAKI MOTOC		0.00		18,438.07	
DD-	202	25/abr./2023	SARRT92  B5243 21/04/2023 0005944.70 1.0000 002923 PAT. # 628 TOYOTA TACOM		0.00		43,099.05	
DD-	203	25/abr./2023	SARRT92  B5244 21/04/2023 0005120.84 1.0000 002914 PAT. #627 TOYOTA TACOM		0.00		37,126.08	
DD-	228	26/abr./2023	SARRT92  B5250 25/04/2023 0000862.69 1.0000 003352 PAT. # 3695 CHEVROLET		0.00		6,254.51	
DD-	228	26/abr./2023	SARRT92  B5252 25/04/2023 0000113.27 1.0000 003179 PAT. #443 NISSAN VERSA		0.00		821.20	
DD-	228	26/abr./2023	SARRT92  B5254 25/04/2023 0000448.96 1.0000 003351 PAT. # 427 CHEVROLET G		0.00		3,254.98	
DD-	228	26/abr./2023	SARRT92  B5255 25/04/2023 0004488.49 1.0000 003342 PAT. # 417 NISSAN TSUR		0.00		32,541.52	
DD-	228	26/abr./2023	SARRT92  B5257 25/04/2023 0000090.28 1.0000 003149 PAT. #615 DODGE RAM PI		0.00		654.52	
DD-	228	26/abr./2023	SARRT92  B5258 25/04/2023 0001144.48 1.0000 003134 PAT. #3695 CHEVROLET S		0.00		8,297.51	
DD-	229	26/abr./2023	SARRT92  B5260 25/04/2023 0001179.93 1.0000 003182 PAT. #581 TOYOTA TACOM		0.00		8,554.51	
DD-	229	26/abr./2023	SARRT92  B5261 25/04/2023 0002701.36 1.0000 003135 PAT. #638 KIA NEW FORT		0.00		19,584.85	
DD-	229	26/abr./2023	SARRT92  B5262 25/04/2023 0001317.91 1.0000 003178 PAT. #615 DODGE RAM PI		0.00		9,554.84	
DD-	229	26/abr./2023	SARRT92  B5265 25/04/2023 0001891.26 1.0000 002930 PAT. # 433 NISSAN TSURU		0.00		13,711.66	
DD-	244	26/abr./2023	SARRT92  B5263 25/04/2023 0001238.02 1.0000 003147 PAT. #3700 CHEVROLET P		0.00		8,975.61	
DD-	271	28/abr./2023	SARRT92  B5239 21/04/2023 0004896.56 1.0000 002994 PAT. #631 VOLKSWAGEN J		0.00		35,500.04	
DD-	272	28/abr./2023	SARRT92  B5238 21/04/2023 0006695.04 1.0000 002993 PAT. #636 CHEVROLET PI		0.00		48,539.04	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDC-	11	12/abr./2023	SARRT92  1 002688	B5175 04/04/2023 0002822.64		20,464.14	0.00	
EDC-	11	12/abr./2023	SARRT92  1 002689	B5176 04/04/2023 0006878.49		49,869.02	0.00	
EDC-	11	12/abr./2023	SARRT92  1 002695	B5177 04/04/2023 00001227.6		8,900.11	0.00	
EDC-	11	12/abr./2023	SARRT92  1 002690	B5178 04/04/2023 0000996.58		7,225.22	0.00	
EDC-	11	12/abr./2023	SARRT92  1 002686	B5179 04/04/2023 0000680.17		4,931.22	0.00	
EDC-	11	12/abr./2023	SARRT92  1 002687	B5180 04/04/2023 00000089.5		648.91	0.00	
EDC-	11	12/abr./2023	SARRT92  1 002275	B5182 04/04/2023 0003381.11		24,513.04	0.00	
EDC-	11	12/abr./2023	SARRT92  1 002694	B5183 04/04/2023 0001966.62		14,258.01	0.00	
EDC-	11	12/abr./2023	SARRT92  1 002650	B5184 04/04/2023 0001139.99		8,264.91	0.00	
EDC-	11	12/abr./2023	SARRT92  1 002692	B5185 04/04/2023 0002088.06		15,138.44	0.00	
EDC-	20	13/abr./2023	SARRT92  1 002264	B5181 04/04/2023 0000003791		27,484.74	0.00	
EDC-	20	13/abr./2023	SARRT92  1 002691	B5187 10/04/2023 0002115.14		15,334.76	0.00	
EDC-	69	20/abr./2023	SARRT92  1 002113	B5141 28/03/2023 0001125.95		8,163.13	0.00	
EDC-	69	20/abr./2023	SARRT92  1 002941	B5198 17/04/2023 0000785.98		5,698.33	0.00	
EDC-	69	20/abr./2023	SARRT92  1 002911	B5199 17/04/2023 0001281.05		9,287.61	0.00	
EDC-	69	20/abr./2023	SARRT92  1 002934	B5200 17/04/2023 0008137.18		58,994.58	0.00	
EDC-	69	20/abr./2023	SARRT92  1 002925	B5201 17/04/2023 0002455.29		17,800.86	0.00	
EDC-	69	20/abr./2023	SARRT92  1 002937	B5202 17/04/2023 0000622.55		4,513.46	0.00	
EDC-	69	20/abr./2023	SARRT92  1 002935	B5204 17/04/2023 0001235.42		8,956.79	0.00	
EDC-	69	20/abr./2023	SARRT92  1 002942	B5210 18/04/2023 0002045.91		14,832.88	0.00	
EDC-	81	26/abr./2023	SARRT92  1 002912	B5236 21/04/2023 0007658.99		55,527.66	0.00	
EDC-	81	26/abr./2023	SARRT92  1 002943	B5237 21/04/2023 0005228.58		37,907.18	0.00	
EDC-	81	26/abr./2023	SARRT92  1 002927	B5241 21/04/2023 0002909.12		21,091.14	0.00	
EDC-	81	26/abr./2023	SARRT92  1 002926	B5242 21/04/2023 0002543.18		18,438.07	0.00	
EDC-	81	26/abr./2023	SARRT92  1 002923	B5243 21/04/2023 00005944.7		43,099.05	0.00	
EDC-	81	26/abr./2023	SARRT92  1 002914	B5244 21/04/2023 0005120.84		37,126.08	0.00	
EDC-	85	28/abr./2023	SARRT92  1 003352	B5250 25/04/2023 0000862.69		6,254.51	0.00	
EDC-	85	28/abr./2023	SARRT92  1 003179	B5252 25/04/2023 0000113.27		821.20	0.00	
EDC-	85	28/abr./2023	SARRT92  1 003351	B5254 25/04/2023 0000448.96		3,254.98	0.00	
EDC-	85	28/abr./2023	SARRT92  1 003342	B5255 25/04/2023 0004488.49		32,541.52	0.00	
EDC-	85	28/abr./2023	SARRT92  1 003149	B5257 25/04/2023 0000090.28		654.52	0.00	
EDC-	85	28/abr./2023	SARRT92  1 003134	B5258 25/04/2023 0001144.48		8,297.51	0.00	
EDC-	85	28/abr./2023	SARRT92  1 003182	B5260 25/04/2023 0001179.93		8,554.51	0.00	
EDC-	85	28/abr./2023	SARRT92  1 003135	B5261 25/04/2023 0002701.36		19,584.85	0.00	
EDC-	85	28/abr./2023	SARRT92  1 003178	B5262 25/04/2023 0001317.91		9,554.84	0.00	
EDC-	85	28/abr./2023	SARRT92  1 003147	B5263 25/04/2023 0001238.02		8,975.61	0.00	
EDC-	85	28/abr./2023	SARRT92  1 002930	B5265 25/04/2023 0001891.26		13,711.66	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	20	08/may./2023	SARRT92	B5318 04/05/2023 0000089.04 1.0000 003501 PAT. #444		0.00	645.52	
				NISSAN VERSA				
DD-	20	08/may./2023	SARRT92	B5319 04/05/2023 0002462.24 1.0000 003349 PAT. # 628		0.00	17,851.22	
				TOYOTA TACO				
DD-	24	08/may./2023	SARRT92	B5291 03/05/2023 0004676.76 1.0000 003496 PAT. #104		0.00	33,906.50	
				CHEVROLET GR				
DD-	24	08/may./2023	SARRT92	B5292 03/05/2023 0002587.68 1.0000 003505 PAT. #3700		0.00	18,760.64	
				CHEVROLET P				
DD-	25	08/may./2023	SARRT92	B5294 03/05/2023 0005596.79 1.0000 003499 PAT. #104		0.00	40,576.70	
				CHEVROLET GR				
DD-	26	08/may./2023	SARRT92	B5293 03/05/2023 0003898.55 1.0000 003498 PAT. #104		0.00	28,264.52	
				CHEVROLET GR				
DD-	26	08/may./2023	SARRT92	B5298 03/05/2023 0003844.21 1.0000 003500 PAT. #104		0.00	27,870.55	
				CHEVROLET GR				
DD-	27	08/may./2023	SARRT92	B5296 03/05/2023 0004194.42 1.0000 003497 PAT. #104		0.00	30,409.55	
				CHEVROLET GR				
DD-	28	08/may./2023	SARRT92	B5295 03/05/2023 0004488.49 1.0000 003350 PAT. # 435		0.00	32,541.52	
				NISSAN TSUR				
DD-	29	08/may./2023	SARRT92	B5297 03/05/2023 0005078.38 1.0000 002932 PAT. # 645		0.00	36,818.29	
				CHEVROLET SI				
DD-	104	16/may./2023	SARRT92	B5332 15/05/2023 0010586.00 1.0000 003771 ALMACEN		0.00	76,748.53	
DD-	112	17/may./2023	SARRT92	B5331 15/05/2023 0021879.24 1.0000 003973 PAT. #782A		0.00	158,624.52	
				CHEVROLET S				
DD-	114	17/may./2023	SARRT92	B5333 15/05/2023 0001534.29 1.0000 003979 PAT. #640		0.00	11,123.61	
				CHEVROLET SI				
DD-	114	17/may./2023	SARRT92	B5334 15/05/2023 0000448.83 1.0000 003816 PAT. #104		0.00	3,254.00	
				CHEVROLET GR				
DD-	114	17/may./2023	SARRT92	B5335 15/05/2023 0001203.93 1.0000 003975 PAT. #619		0.00	8,728.52	
				DODGE RAM PI				
DD-	114	17/may./2023	SARRT92	B5336 15/05/2023 0000227.03 1.0000 003977 PAT. #435		0.00	1,645.95	
				NISSAN TSURU				
DD-	114	17/may./2023	SARRT92	B5337 15/05/2023 0001162.93 1.0000 003966 PAT. #628		0.00	8,431.24	
				TOYOTA TACOM				
DD-	114	17/may./2023	SARRT92	B5338 15/05/2023 0000549.74 1.0000 003978 PAT. #443		0.00	3,985.61	
				NISSAN VERSA				
DD-	197	24/may./2023	SARRT92	B5366 22/05/2023 0002138.71 1.0000 003817 PAT. #3695		0.00	15,505.62	
				CHEVROLET P				
DD-	251	30/may./2023	SARRT92	B5381 30/05/2023 0000915.26 1.0000 004204 PAT. # 782A		0.00	6,635.67	
				CHEVROLET				
DD-	251	30/may./2023	SARRT92	B5382 30/05/2023 0001269.00 1.0000 004201 PAT. #581		0.00	9,200.24	
				TOYOTA TACOM				
DD-	251	30/may./2023	SARRT92	B5383 30/05/2023 0001997.30 1.0000 004408 PAT. # 427		0.00	14,480.45	
				CHEVROLET G				
DD-	251	30/may./2023	SARRT92	B5384 30/05/2023 0000547.46 1.0000 004193 PAT. # 104		0.00	3,969.12	
				CHEVORLET G				
DD-	251	30/may./2023	SARRT92	B5385 30/05/2023 0000616.55 1.0000 004407 PAT. # 628		0.00	4,469.99	
				TOYOTA TACO				
DD-	251	30/may./2023	SARRT92	B5386 30/05/2023 0000550.02 1.0000 004436 PAT. #646		0.00	3,987.61	
				CHEVROLET SI				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	251	30/may./2023	SARRT92	B5387 30/05/2023 0000448.91 1.0000 004406  PAT. # 647		0.00	3,254.61	
DD-	252	30/may./2023	SARRT92	B5388 30/05/2023 0001206.30 1.0000 004435  PAT. #650		0.00	8,745.64	
DD-	252	30/may./2023	SARRT92	B5389 30/05/2023 0000862.70 1.0000 004194  PAT. # 444		0.00	6,254.61	
DD-	252	30/may./2023	SARRT92	B5390 30/05/2023 0000448.49 1.0000 004202  PAT. # 427		0.00	3,251.54	
DD-	252	30/may./2023	SARRT92	B5391 30/05/2023 0001553.86 1.0000 004195  PAT. # 627		0.00	11,265.52	
EDC-	17	08/may./2023	SARRT92	B5238 21/04/2023 0006695.04		48,539.04	0.00	
EDC-	17	08/may./2023	SARRT92	B5239 21/04/2023 0004896.56		35,500.05	0.00	
EDC-	26	11/may./2023	SARRT92	B5291 03/05/2023 0004676.76		33,906.50	0.00	
EDC-	26	11/may./2023	SARRT92	B5292 03/05/2023 0002587.68		18,760.65	0.00	
EDC-	26	11/may./2023	SARRT92	B5293 03/05/2023 0003898.55		28,264.52	0.00	
EDC-	26	11/may./2023	SARRT92	B5294 03/05/2023 0005596.79		40,576.70	0.00	
EDC-	26	11/may./2023	SARRT92	B5295 03/05/2023 0004488.49		32,541.52	0.00	
EDC-	26	11/may./2023	SARRT92	B5296 03/05/2023 0004194.42		30,409.55	0.00	
EDC-	26	11/may./2023	SARRT92	B5297 03/05/2023 0005078.38		36,818.29	0.00	
EDC-	26	11/may./2023	SARRT92	B5298 03/05/2023 0003844.21		27,870.54	0.00	
EDC-	26	11/may./2023	SARRT92	B5318 04/05/2023 0000089.04		645.52	0.00	
EDC-	26	11/may./2023	SARRT92	B5319 04/05/2023 0002462.24		17,851.22	0.00	
EDC-	40	17/may./2023	SARRT92	B5332 15/05/2023 0000010586		76,748.53	0.00	
EDC-	49	18/may./2023	SARRT92	B5331 15/05/2023 0021879.24		158,624.52	0.00	
EDC-	49	18/may./2023	SARRT92	B5333 15/05/2023 0001534.29		11,123.61	0.00	
EDC-	49	18/may./2023	SARRT92	B5334 15/05/2023 0000448.83		3,254.00	0.00	
EDC-	49	18/may./2023	SARRT92	B5335 15/05/2023 0001203.93		8,728.52	0.00	
EDC-	49	18/may./2023	SARRT92	B5336 15/05/2023 0000227.03		1,645.95	0.00	
EDC-	49	18/may./2023	SARRT92	B5337 15/05/2023 0001162.93		8,431.24	0.00	
EDC-	49	18/may./2023	SARRT92	B5338 15/05/2023 0000549.74		3,985.61	0.00	
EDC-	68	25/may./2023	SARRT92	B5366 22/05/2023 0002138.71		15,505.62	0.00	
EDC-	90	31/may./2023	SARRT92	B5381 30/05/2023 0000915.26		6,635.67	0.00	
EDC-	90	31/may./2023	SARRT92	B5382 30/05/2023 0000001269		9,200.24	0.00	
EDC-	90	31/may./2023	SARRT92	B5383 30/05/2023 00001997.3		14,480.45	0.00	
EDC-	90	31/may./2023	SARRT92	B5384 30/05/2023 0000547.46		3,969.12	0.00	
EDC-	90	31/may./2023	SARRT92	B5385 30/05/2023 0000616.55		4,469.99	0.00	
EDC-	90	31/may./2023	SARRT92	B5386 30/05/2023 0000550.02		3,987.61	0.00	
EDC-	90	31/may./2023	SARRT92	B5387 30/05/2023 0000448.91		3,254.61	0.00	
EDC-	90	31/may./2023	SARRT92	B5388 30/05/2023 00001206.3		8,745.65	0.00	
EDC-	90	31/may./2023	SARRT92	B5389 30/05/2023 00000862.7		6,254.61	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDC-	90	31/may./2023	SARRT92	B5390 30/05/2023 0000448.49		3,251.54	0.00	
			1 004202					
EDC-	90	31/may./2023	SARRT92	B5391 30/05/2023 0001553.86		11,265.52	0.00	
			1 004195					
DD-	16	05/jun./2023	SARRT92	B5399 05/06/2023 0000621.17 1.0000 004450  PAT. #782A		0.00	4,503.51	
			CHEVROLET S					
DD-	16	05/jun./2023	SARRT92	B5400 05/06/2023 0000503.62 1.0000 004444  PAT. #647		0.00	3,651.28	
			NISSAN FRONT					
DD-	16	05/jun./2023	SARRT92	B5401 05/06/2023 0000086.14 1.0000 004455  PAT. #633		0.00	624.51	
			TOYOTA TACOM					
DD-	16	05/jun./2023	SARRT92	B5402 05/06/2023 0000058.70 1.0000 004452  PAT. #628		0.00	425.61	
			TOYOTA TACOM					
EDC-	23	07/jun./2023	SARRT92	B5399 05/06/2023 0000621.17		4,503.51	0.00	
			1 004450					
EDC-	23	07/jun./2023	SARRT92	B5400 05/06/2023 0000503.62		3,651.28	0.00	
			1 004444					
EDC-	23	07/jun./2023	SARRT92	B5401 05/06/2023 0000086.14		624.51	0.00	
			1 004455					
EDC-	23	07/jun./2023	SARRT92	B5402 05/06/2023 0000058.7		425.61	0.00	
			1 004452					
DD-	2	03/jul./2023	SARRT92	B5497 03/07/2023 0001239.66 1.0000 005032  PAT. # 623		0.00	8,987.52	
			DODGE RAM P					
DD-	2	03/jul./2023	SARRT92	B5498 03/07/2023 0000650.88 1.0000 005150  PAT. # 782A		0.00	4,718.90	
			CHEVROLET					
DD-	2	03/jul./2023	SARRT92	B5500 03/07/2023 0000068.36 1.0000 005388  CHEVROLET		0.00	495.61	
			GRUA # 104					
DD-	2	03/jul./2023	SARRT92	B5505 03/07/2023 0000484.61 1.0000 005034  PAT. # 621		0.00	3,513.41	
			DODGE RAM P					
DD-	2	03/jul./2023	SARRT92	B5506 03/07/2023 0000251.52 1.0000 005391  PAT. # 433		0.00	1,823.54	
			NISSAN TSUR					
DD-	2	03/jul./2023	SARRT92	B5507 03/07/2023 0001359.26 1.0000 005035  PAT. # 576		0.00	9,854.61	
			TOYOTA TACO					
DD-	2	03/jul./2023	SARRT92	B5513 03/07/2023 0001931.32 1.0000 005151  PAT. # 637		0.00	14,002.09	
			DODGE RAM P					
DD-	3	03/jul./2023	SARRT92	B5514 03/07/2023 0002701.36 1.0000 005033  PAT. # 637 KIA		0.00	19,584.85	
			NEW FOR					
DD-	6	05/jul./2023	SARRT92	B5511 03/07/2023 0002038.51 1.0000 005030  PAT. #645		0.00	14,779.22	
			CHEVROLET SI					
DD-	6	05/jul./2023	SARRT92	B5512 03/07/2023 0000453.96 1.0000 005039  PAT. #429		0.00	3,291.22	
			NISSAN TSURU					
DD-	6	05/jul./2023	SARRT92	B5510 03/07/2023 0000729.04 1.0000 004934  PAT. #441		0.00	5,285.52	
			NISSAN VERSA					
DD-	6	05/jul./2023	SARRT92	B5509 03/07/2023 0000729.04 1.0000 005041  PAT. #440		0.00	5,285.52	
			NISSAN VERSA					
DD-	6	05/jul./2023	SARRT92	B5496 03/07/2023 0000549.74 1.0000 004923  PAT. #631		0.00	3,985.61	
			VOLKSWAGEN J					
DD-	6	05/jul./2023	SARRT92	B5499 03/07/2023 0000171.26 1.0000 005037  PAT. #104		0.00	1,241.61	
			CHEVROLET GR					
DD-	6	05/jul./2023	SARRT92	B5501 03/07/2023 0000101.41 1.0000 005644  PAT. #433		0.00	735.20	
			NISSAN TSURU					
DD-	6	05/jul./2023	SARRT92	B5502 03/07/2023 0000867.14 1.0000 004932  PAT. #427		0.00	6,286.77	
			CHEVROLET GR					
DD-	6	05/jul./2023	SARRT92	B5503 03/07/2023 0000723.53 1.0000 004933  PAT. #599		0.00	5,245.61	
			CHRYSLER RAM					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	6	05/jul./2023	SARRT92	B5504 03/07/2023 0000869.60 1.0000 005544  PAT. #622		0.00	6,304.63	
DD-	10	05/jul./2023	SARRT92	DODGE RAM PI		0.00	8,051.63	
DD-	43	07/jul./2023	SARRT92	B5508 03/07/2023 0001110.57 1.0000 005448  PAT. #433		0.00	9,254.61	
DD-	43	07/jul./2023	SARRT92	NISSAN TSUR		0.00	29,417.24	
DD-	43	07/jul./2023	SARRT92	B5519 05/07/2023 0001276.50 1.0000 004925  PAT. #627		0.00	658.94	
DD-	43	07/jul./2023	SARRT92	TOYOTA TACOM		0.00	9,254.61	
DD-	43	07/jul./2023	SARRT92	B5520 05/07/2023 0004057.55 1.0000 004935  PAT. #782A		0.00	29,417.24	
DD-	43	07/jul./2023	SARRT92	CHEVROLET S		0.00	658.94	
DD-	44	07/jul./2023	SARRT92	B5521 05/07/2023 0000090.89 1.0000 005450  PAT. #622		0.00	9,254.61	
DD-	44	07/jul./2023	SARRT92	DODGE RAM PI		0.00	4,512.00	
DD-	44	07/jul./2023	SARRT92	B5522 05/07/2023 0001276.50 1.0000 004921  PAT. #615		0.00	4,512.00	
DD-	44	07/jul./2023	SARRT92	DODGE RAM PI		0.00	4,512.00	
DD-	44	07/jul./2023	SARRT92	B5523 05/07/2023 0000622.34 1.0000 005036  PAT. # 3696		0.00	21,516.97	
DD-	44	07/jul./2023	SARRT92	CHEVROLET		0.00	21,516.97	
DD-	44	07/jul./2023	SARRT92	B5524 05/07/2023 0002967.86 1.0000 004922  PAT. #623		0.00	3,875.10	
DD-	44	07/jul./2023	SARRT92	DODGE RAM PI		0.00	3,875.10	
DD-	44	07/jul./2023	SARRT92	B5525 05/07/2023 0000534.50 1.0000 004924  PAT. #634		0.00	6,740.12	
DD-	45	07/jul./2023	SARRT92	TOYOTA TACOM		0.00	6,740.12	
DD-	45	07/jul./2023	SARRT92	B5526 05/07/2023 0000929.67 1.0000 005371  PAT. # 645		0.00	22,912.48	
DD-	45	07/jul./2023	SARRT92	CHEVROLET S		0.00	22,912.48	
DD-	120	14/jul./2023	SARRT92	B5527 05/07/2023 0003160.34 1.0000 005361  PAT. # 643		0.00	12,675.61	
DD-	120	14/jul./2023	SARRT92	CHEVROLET S		0.00	12,675.61	
DD-	120	14/jul./2023	SARRT92	B5549 13/07/2023 0001748.36 1.0000 005848  PAT. #3696		0.00	1,005.12	
DD-	120	14/jul./2023	SARRT92	CHEVROLET S		0.00	1,005.12	
DD-	120	14/jul./2023	SARRT92	B5550 13/07/2023 0000138.64 1.0000 005846  PAT. #3700		0.00	3,425.61	
DD-	120	14/jul./2023	SARRT92	CHEVROLET S		0.00	3,425.61	
DD-	120	14/jul./2023	SARRT92	B5551 13/07/2023 0000472.50 1.0000 005847  PAT. #435		0.00	3,425.61	
DD-	120	14/jul./2023	SARRT92	NISSAN TSURU		0.00	3,425.61	
DD-	170	19/jul./2023	SARRT92	B5582 17/07/2023 0002248.95 1.0000 005713  PAT. #3700		0.00	16,304.91	
DD-	170	19/jul./2023	SARRT92	CHEVROLET S		0.00	16,304.91	
DD-	170	19/jul./2023	SARRT92	B5581 17/07/2023 0001331.01 1.0000 005699  PAT. #638 KIA		0.00	9,649.83	
DD-	170	19/jul./2023	SARRT92	NEW FORT		0.00	9,649.83	
DD-	170	19/jul./2023	SARRT92	B5580 17/07/2023 0000586.43 1.0000 005697  PAT. #429		0.00	4,251.62	
DD-	170	19/jul./2023	SARRT92	NISSAN TSURU		0.00	4,251.62	
DD-	170	19/jul./2023	SARRT92	B5579 17/07/2023 0000273.88 1.0000 005701  PAT. #433		0.00	1,985.64	
DD-	170	19/jul./2023	SARRT92	NISSAN TSURU		0.00	1,985.64	
DD-	241	25/jul./2023	SARRT92	B5598 21/07/2023 0000118.97 1.0000 005718  PAT. #104		0.00	862.56	
DD-	241	25/jul./2023	SARRT92	CHEVROLET GR		0.00	862.56	
DD-	241	25/jul./2023	SARRT92	B5599 21/07/2023 0000096.35 1.0000 005716  PAT #104		0.00	698.51	
DD-	241	25/jul./2023	SARRT92	CHEVROLETGRUA		0.00	698.51	
DD-	282	31/jul./2023	SARRT92	B5639 28/07/2023 0000099.38 1.0000 006292  PAT. #104		0.00	720.48	
DD-	282	31/jul./2023	SARRT92	CHEVROLET GR		0.00	720.48	
DD-	282	31/jul./2023	SARRT92	B5638 28/07/2023 0004035.12 1.0000 006312  PAT. #646		0.00	29,254.61	
DD-	282	31/jul./2023	SARRT92	CHEVROLET SI		0.00	29,254.61	
DD-	282	31/jul./2023	SARRT92	B5637 28/07/2023 0000298.53 1.0000 006315  PAT. # 434		0.00	2,164.32	
DD-	282	31/jul./2023	SARRT92	NISSAN TSUR		0.00	2,164.32	
DD-	282	31/jul./2023	SARRT92	B5636 28/07/2023 0000058.70 1.0000 006316  PAT. #442		0.00	425.61	
DD-	282	31/jul./2023	SARRT92	NISSAN VERSA		0.00	425.61	
DD-	283	31/jul./2023	SARRT92	B5635 28/07/2023 0006515.10 1.0000 006294 ALMACEN		0.00	47,234.51	
DD-	284	31/jul./2023	SARRT92	B5634 28/07/2023 0006613.88 1.0000 006296 ALMACEN		0.00	47,950.60	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	285	31/jul./2023	SARRT92	B5633 28/07/2023 0000729.04 1.0000 006318  PAT. #444		0.00	5,285.52	
				NISSAN VERSA				
DD-	285	31/jul./2023	SARRT92	B5632 28/07/2023 0000488.44 1.0000 006327  PAT. #620		0.00	3,541.22	
				DODGE RAM PI				
DD-	285	31/jul./2023	SARRT92	B5631 28/07/2023 0000074.19 1.0000 006307  PAT. #640		0.00	537.88	
				CHEVROLET SI				
DD-	285	31/jul./2023	SARRT92	B5630 28/07/2023 0000488.44 1.0000 006330  PAT. #616		0.00	3,541.22	
				DODGE RAM PI				
DD-	285	31/jul./2023	SARRT92	B5629 28/07/2023 0000386.25 1.0000 006329  PAT. #442		0.00	2,800.32	
				NISSAN VERSA				
DD-	285	31/jul./2023	SARRT92	B5628 28/07/2023 0000377.91 1.0000 006328  PAT. #615		0.00	2,739.84	
				DODGE RAM PI				
DD-	285	31/jul./2023	SARRT92	B5627 28/07/2023 0000074.19 1.0000 006309  PAT. #644		0.00	537.88	
				CHEVROLET SI				
DD-	285	31/jul./2023	SARRT92	B5626 28/07/2023 0000738.57 1.0000 006306  PAT. #632		0.00	5,354.61	
				SEDAN MAZDA				
DD-	285	31/jul./2023	SARRT92	B5625 28/07/2023 0000074.19 1.0000 006308  PAT. #639 KIA		0.00	537.88	
				NEW FORT				
DD-	285	31/jul./2023	SARRT92	B5622 28/07/2023 0000089.10 1.0000 006305  PAT. #636		0.00	645.95	
				CHEVROLET SI				
DD-	285	31/jul./2023	SARRT92	B5619 28/07/2023 0000758.69 1.0000 006326  PAT. #104		0.00	5,500.52	
				CHEVROLET GR				
DD-	285	31/jul./2023	SARRT92	B5618 28/07/2023 0001362.15 1.0000 006313  PAT. #104		0.00	9,875.61	
				CHEVROLET GR				
DD-	285	31/jul./2023	SARRT92	B5617 28/07/2023 0000083.46 1.0000 006311  PAT. #104		0.00	605.12	
				CHEVROLET GR				
DD-	286	31/jul./2023	SARRT92	B5616 28/07/2023 0004486.14 1.0000 006293  PAT. #619		0.00	32,524.51	
				DODGE RAM PI				
DD-	286	31/jul./2023	SARRT92	B5615 28/07/2023 0000074.19 1.0000 006310  PAT. #645		0.00	537.88	
				CHEVROLET SI				
DD-	287	31/jul./2023	SARRT92	B5621 28/07/2023 0014282.02 1.0000 006335 ALMACEN		0.00	103,544.62	
EDC-	12	05/jul./2023	SARRT92	B5497 03/07/2023 0001239.66		8,987.52	0.00	
				1 005032				
EDC-	12	05/jul./2023	SARRT92	B5498 03/07/2023 0000650.88		4,718.90	0.00	
				1 005150				
EDC-	12	05/jul./2023	SARRT92	B5500 03/07/2023 0000068.36		495.61	0.00	
				1 005388				
EDC-	12	05/jul./2023	SARRT92	B5505 03/07/2023 0000484.61		3,513.41	0.00	
				1 005034				
EDC-	12	05/jul./2023	SARRT92	B5506 03/07/2023 0000251.52		1,823.54	0.00	
				1 005391				
EDC-	12	05/jul./2023	SARRT92	B5507 03/07/2023 0001359.26		9,854.61	0.00	
				1 005035				
EDC-	12	05/jul./2023	SARRT92	B5513 03/07/2023 0001931.32		14,002.09	0.00	
				1 005151				
EDC-	12	05/jul./2023	SARRT92	B5514 03/07/2023 0002701.36		19,584.85	0.00	
				1 005033				
EDC-	16	06/jul./2023	SARRT92	B5496 03/07/2023 0000549.74		3,985.61	0.00	
				1 004923				
EDC-	16	06/jul./2023	SARRT92	B5499 03/07/2023 0000171.26		1,241.61	0.00	
				1 005037				
EDC-	16	06/jul./2023	SARRT92	B5501 03/07/2023 0000101.41		735.20	0.00	
				1 005644				
EDC-	16	06/jul./2023	SARRT92	B5502 03/07/2023 0000867.14		6,286.77	0.00	
				1 004932				
EDC-	16	06/jul./2023	SARRT92	B5503 03/07/2023 0000723.53		5,245.61	0.00	
				1 004933				
EDC-	16	06/jul./2023	SARRT92	B5504 03/07/2023 00000869.6		6,304.63	0.00	
				1 005544				



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	16	06/jul./2023	SARRT92	B5508 03/07/2023 0001110.57		8,051.63	0.00	
			1 005448					
EDC-	16	06/jul./2023	SARRT92	B5509 03/07/2023 0000729.04		5,285.52	0.00	
			1 005041					
EDC-	16	06/jul./2023	SARRT92	B5510 03/07/2023 0000729.04		5,285.52	0.00	
			1 004934					
EDC-	16	06/jul./2023	SARRT92	B5511 03/07/2023 0002038.51		14,779.22	0.00	
			1 005030					
EDC-	16	06/jul./2023	SARRT92	B5512 03/07/2023 0000453.96		3,291.22	0.00	
			1 005039					
EDC-	23	11/jul./2023	SARRT92	B5519 05/07/2023 00001276.5		9,254.61	0.00	
			1 004925					
EDC-	23	11/jul./2023	SARRT92	B5520 05/07/2023 0004057.55		29,417.24	0.00	
			1 004935					
EDC-	23	11/jul./2023	SARRT92	B5521 05/07/2023 0000090.89		658.94	0.00	
			1 005450					
EDC-	23	11/jul./2023	SARRT92	B5522 05/07/2023 00001276.5		9,254.61	0.00	
			1 004921					
EDC-	23	11/jul./2023	SARRT92	B5523 05/07/2023 0000622.34		4,512.00	0.00	
			1 005036					
EDC-	23	11/jul./2023	SARRT92	B5524 05/07/2023 0002967.86		21,516.97	0.00	
			1 004922					
EDC-	23	11/jul./2023	SARRT92	B5525 05/07/2023 00000534.5		3,875.10	0.00	
			1 004924					
EDC-	23	11/jul./2023	SARRT92	B5526 05/07/2023 0000929.67		6,740.12	0.00	
			1 005371					
EDC-	23	11/jul./2023	SARRT92	B5527 05/07/2023 0003160.34		22,912.48	0.00	
			1 005361					
EDC-	40	17/jul./2023	SARRT92	B5549 13/07/2023 0001748.36		12,675.61	0.00	
			1 005848					
EDC-	40	17/jul./2023	SARRT92	B5550 13/07/2023 0000138.64		1,005.12	0.00	
			1 005846					
EDC-	40	17/jul./2023	SARRT92	B5551 13/07/2023 00000472.5		3,425.61	0.00	
			1 005847					
EDC-	57	20/jul./2023	SARRT92	B5579 17/07/2023 0000273.88		1,985.64	0.00	
			1 005701					
EDC-	57	20/jul./2023	SARRT92	B5580 17/07/2023 0000586.43		4,251.62	0.00	
			1 005697					
EDC-	57	20/jul./2023	SARRT92	B5581 17/07/2023 0001331.01		9,649.83	0.00	
			1 005699					
EDC-	57	20/jul./2023	SARRT92	B5582 17/07/2023 0002248.95		16,304.90	0.00	
			1 005713					
EDC-	71	27/jul./2023	SARRT92	B5598 21/07/2023 0000118.97		862.56	0.00	
			1 005718					
EDC-	71	27/jul./2023	SARRT92	B5599 21/07/2023 0000096.35		698.51	0.00	
			1 005716					
DD-	7	04/ago./2023	SARRT92	B5656 02/08/2023 0001138.57 1.0000 006290 PAT. #643		0.00	8,254.61	
			CHEVROLET SI					
DD-	7	04/ago./2023	SARRT92	B5647 01/08/2023 0000537.59 1.0000 006314 PAT. #782A		0.00	3,897.51	
			CHEVROLET S					
DD-	7	04/ago./2023	SARRT92	B5646 01/08/2023 0000297.19 1.0000 006317 PAT. #636		0.00	2,154.61	
			CHEVROLET PI					
DD-	120	16/ago./2023	SARRT92	B5678 14/08/2023 0000173.05 1.0000 006597 PAT. #104		0.00	1,254.61	
			CHEVROLET GR					
DD-	120	16/ago./2023	SARRT92	B5677 14/08/2023 0000428.86 1.0000 006554 PAT. #636		0.00	3,109.22	
			CHEVROLET PI					
DD-	120	16/ago./2023	SARRT92	B5676 14/08/2023 0000897.82 1.0000 006595 PAT. #436		0.00	6,509.22	
			NISSAN TSURU					
DD-	120	16/ago./2023	SARRT92	B5675 14/08/2023 0000772.93 1.0000 006594 PAT. #437		0.00	5,603.75	
			NISSAN TSURU					
DD-	120	16/ago./2023	SARRT92	B5674 14/08/2023 0000862.21 1.0000 006556 PAT. #443		0.00	6,251.00	
			NISSAN VERSA					
DD-	120	16/ago./2023	SARRT92	B5673 14/08/2023 0000094.62 1.0000 006596 PAT. #645		0.00	685.98	
			CHEVROLET SI					
DD-	120	16/ago./2023	SARRT92	B5672 14/08/2023 0000448.91 1.0000 006557 PAT. #645		0.00	3,254.61	
			CHEVROLET SI					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	200	23/ago./2023	SARRT92]	B5716 22/08/2023 0004090.75 1.0000 006893  PAT. # 623		0.00	29,657.91	
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	DODGE RAM P		0.00	3,985.20	
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	B5734 28/08/2023 0000549.68 1.0000 007344  PAT. #646		0.00	1,945.61	
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	CHEVROLET SI		0.00	1,325.64	
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	B5735 28/08/2023 0000268.36 1.0000 007345  CHEVROLET		0.00	1,325.10	
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	TAHOE 2015		0.00	3,249.02	
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	B5736 28/08/2023 0000182.85 1.0000 007214  PAT. #3695		0.00	2,409.22	
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	CHEVROLET P		0.00	1,254.61	
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	B5737 28/08/2023 0000182.77 1.0000 007213  PAT. #444		0.00	11,254.00	
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	NISSAN VERSA		0.00	9,254.61	
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	B5738 28/08/2023 0000448.14 1.0000 007212  PAT. #647		0.00		
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	NISSAN FRONT		0.00		
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	B5739 28/08/2023 0000332.31 1.0000 007211 PAT. #647		0.00		
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	NISSAN FRONT		0.00		
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	B5740 28/08/2023 0000173.05 1.0000 007210  PAT. #646		0.00		
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	CHEVROLET SI		0.00		
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	B5741 28/08/2023 0001552.28 1.0000 007209  CHEVROLET		0.00		
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	TAHOE 2015.		0.00		
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	B5742 28/08/2023 0001276.50 1.0000 007207  PAT. #3700		0.00		
DD-	313	30/ago./2023	SARRT92]	CHEVROLET S		0.00		
EDC-	3	01/ago./2023	SARRT92]	B5615 28/07/2023 0000074.19		537.88	0.00	
EDC-	3	01/ago./2023	SARRT92]	1 006310	B5616 28/07/2023 0004486.14	32,524.51	0.00	
EDC-	3	01/ago./2023	SARRT92]	1 006293	B5621 28/07/2023 0014282.02	103,544.62	0.00	
EDC-	3	01/ago./2023	SARRT92]	1 006335	B5634 28/07/2023 0006613.88	47,950.60	0.00	
EDC-	3	01/ago./2023	SARRT92]	1 006296	B5635 28/07/2023 00006515.1	47,234.51	0.00	
EDC-	5	02/ago./2023	SARRT92]	1 006294	B5617 28/07/2023 0000083.46	605.12	0.00	
EDC-	5	02/ago./2023	SARRT92]	1 006311	B5618 28/07/2023 0001362.15	9,875.61	0.00	
EDC-	5	02/ago./2023	SARRT92]	1 006313	B5619 28/07/2023 0000758.69	5,500.52	0.00	
EDC-	5	02/ago./2023	SARRT92]	1 006326	B5622 28/07/2023 00000089.1	645.95	0.00	
EDC-	5	02/ago./2023	SARRT92]	1 006305	B5625 28/07/2023 0000074.19	537.88	0.00	
EDC-	5	02/ago./2023	SARRT92]	1 006308	B5626 28/07/2023 0000738.57	5,354.61	0.00	
EDC-	5	02/ago./2023	SARRT92]	1 006306	B5627 28/07/2023 0000074.19	537.88	0.00	
EDC-	5	02/ago./2023	SARRT92]	1 006309	B5628 28/07/2023 0000377.91	2,739.84	0.00	
EDC-	5	02/ago./2023	SARRT92]	1 006328	B5629 28/07/2023 0000386.25	2,800.32	0.00	
EDC-	5	02/ago./2023	SARRT92]	1 006329	B5630 28/07/2023 0000488.44	3,541.22	0.00	
EDC-	5	02/ago./2023	SARRT92]	1 006330	B5631 28/07/2023 0000074.19	537.88	0.00	
EDC-	5	02/ago./2023	SARRT92]	1 006307	B5632 28/07/2023 0000488.44	3,541.22	0.00	
EDC-	5	02/ago./2023	SARRT92]	1 006327	B5633 28/07/2023 0000729.04	5,285.52	0.00	
EDC-	5	02/ago./2023	SARRT92]	1 006318	B5636 28/07/2023 00000058.7	425.61	0.00	
EDC-	5	02/ago./2023	SARRT92]	1 006316	B5637 28/07/2023 0000298.53	2,164.32	0.00	
EDC-	5	02/ago./2023	SARRT92]	1 006315	B5638 28/07/2023 0004035.12	29,254.61	0.00	
EDC-	5	02/ago./2023	SARRT92]	1 006312	B5639 28/07/2023 0000099.38	720.48	0.00	
EDC-	23	04/ago./2023	SARRT92]	1 006292	B5646 01/08/2023 0000297.19	2,154.61	0.00	
EDC-	23	04/ago./2023	SARRT92]	1 006317				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	23	04/ago./2023	SARRT92	B5647 01/08/2023 0000537.59		3,897.51	0.00	
			1 006314					
EDC-	23	04/ago./2023	SARRT92	B5656 02/08/2023 0001138.57		8,254.61	0.00	
			1 006290					
EDC-	75	17/ago./2023	SARRT92	B5672 14/08/2023 0000448.91		3,254.61	0.00	
			1 006557					
EDC-	75	17/ago./2023	SARRT92	B5673 14/08/2023 0000094.62		685.98	0.00	
			1 006596					
EDC-	75	17/ago./2023	SARRT92	B5674 14/08/2023 0000862.21		6,251.00	0.00	
			1 006556					
EDC-	75	17/ago./2023	SARRT92	B5675 14/08/2023 0000772.93		5,603.75	0.00	
			1 006594					
EDC-	75	17/ago./2023	SARRT92	B5676 14/08/2023 0000897.82		6,509.22	0.00	
			1 006595					
EDC-	75	17/ago./2023	SARRT92	B5677 14/08/2023 0000428.86		3,109.22	0.00	
			1 006554					
EDC-	75	17/ago./2023	SARRT92	B5678 14/08/2023 0000173.05		1,254.61	0.00	
			1 006597					
EDC-	99	23/ago./2023	SARRT92	B5716 22/08/2023 0004090.75		29,657.91	0.00	
			1 006893					
EDC-	120	31/ago./2023	SARRT92	B5734 28/08/2023 0000549.68		3,985.20	0.00	
			1 007344					
EDC-	120	31/ago./2023	SARRT92	B5735 28/08/2023 0000268.36		1,945.61	0.00	
			1 007345					
EDC-	120	31/ago./2023	SARRT92	B5736 28/08/2023 0000182.85		1,325.64	0.00	
			1 007214					
EDC-	120	31/ago./2023	SARRT92	B5737 28/08/2023 0000182.77		1,325.10	0.00	
			1 007213					
EDC-	120	31/ago./2023	SARRT92	B5738 28/08/2023 0000448.14		3,249.02	0.00	
			1 007212					
EDC-	120	31/ago./2023	SARRT92	B5739 28/08/2023 0000332.31		2,409.22	0.00	
			1 007211					
EDC-	120	31/ago./2023	SARRT92	B5740 28/08/2023 0000173.05		1,254.61	0.00	
			1 007210					
EDC-	120	31/ago./2023	SARRT92	B5741 28/08/2023 0001552.28		11,254.00	0.00	
			1 007209					
EDC-	120	31/ago./2023	SARRT92	B5742 28/08/2023 00001276.5		9,254.61	0.00	
			1 007207					
DD-	14	05/sep./2023	SARRT92	B5768 04/09/2023 0000097.97 1.0000 007512  PAT. #436		0.00	710.30	
			NISSAN TSURU					
DD-	14	05/sep./2023	SARRT92	B5757 04/09/2023 0001552.36 1.0000 007499  PAT. #782A		0.00	11,254.61	
			CHEVROLET S					
DD-	14	05/sep./2023	SARRT92	B5758 04/09/2023 0001161.44 1.0000 007503  PAT. #650		0.00	8,420.46	
			NISSAN FRONT					
DD-	14	05/sep./2023	SARRT92	B5759 04/09/2023 0001718.43 1.0000 007489  PAT. #627		0.00	12,458.61	
			TOYOTA TACOM					
DD-	14	05/sep./2023	SARRT92	B5761 04/09/2023 0001995.24 1.0000 007542  PAT. #645		0.00	14,465.51	
			CHEVROLET SI					
DD-	14	05/sep./2023	SARRT92	B5762 04/09/2023 0000577.43 1.0000 007504  PAT. #635		0.00	4,186.40	
			TOYOTA TACOM					
DD-	15	05/sep./2023	SARRT92	B5778 05/09/2023 0001055.89 1.0000 007518  PAT. #104		0.00	7,655.19	
			CHEVROLET GR					
DD-	15	05/sep./2023	SARRT92	B5764 04/09/2023 0000483.78 1.0000 007497  PAT. #433		0.00	3,507.39	
			NISSAN TSURU					
DD-	15	05/sep./2023	SARRT92	B5771 04/09/2023 0000897.82 1.0000 007487  PAT. #620		0.00	6,509.16	
			DODGE RAM PI					
DD-	15	05/sep./2023	SARRT92	B5770 04/09/2023 0000089.46 1.0000 007500  PAT. #596		0.00	648.61	
			CHEVROLET SI					
DD-	15	05/sep./2023	SARRT92	B5765 04/09/2023 0001165.74 1.0000 007501  MOTO: 56		0.00	8,451.62	
			HONDA DOBLE P					
DD-	15	05/sep./2023	SARRT92	B5772 04/09/2023 0000442.88 1.0000 007505  PAT. #427		0.00	3,210.85	
			CHEVROLET GR					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	15	05/sep./2023	SARRT92  B5769 04/09/2023 0000117.49 1.0000 007498 CHEVROLET TAHOE 2015.		0.00		851.82	
DD-	15	05/sep./2023	SARRT92  B5766 04/09/2023 0002548.73 1.0000 007488 PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00		18,478.26	
DD-	16	05/sep./2023	SARRT92  B5767 04/09/2023 0001791.39 1.0000 007486 PAT. #616 DODGE RAM PI		0.00		12,987.61	
DD-	16	05/sep./2023	SARRT92  B5773 04/09/2023 0000586.95 1.0000 007515 PAT. #429 NISSAN TSURU		0.00		4,255.40	
DD-	16	05/sep./2023	SARRT92  B5775 04/09/2023 0000170.37 1.0000 007508 CHEVROLET TORNADO 2015		0.00		1,235.20	
DD-	16	05/sep./2023	SARRT92  B5774 04/09/2023 0000532.91 1.0000 007484 PAT. #437 NISSAN TSURU		0.00		3,863.59	
DD-	111	15/sep./2023	SARRT92  B5811 13/09/2023 0000094.57 1.0000 007857 MOTO: #26 SUZUKI MOTOC		0.00		685.61	
DD-	111	15/sep./2023	SARRT92  B5816 13/09/2023 0001335.89 1.0000 007858 PAT. #616 DODGE RAM PI		0.00		9,685.20	
DD-	111	15/sep./2023	SARRT92  B5815 13/09/2023 0000370.37 1.0000 007862 PAT. #627 TOYOTA TACOM		0.00		2,685.20	
DD-	111	15/sep./2023	SARRT92  B5817 13/09/2023 0000074.19 1.0000 007854 PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00		537.88	
DD-	111	15/sep./2023	SARRT92  B5820 13/09/2023 0000074.19 1.0000 007853 PAT. #621 DODGE RAM PI		0.00		537.88	
DD-	111	15/sep./2023	SARRT92  B5821 13/09/2023 0000117.88 1.0000 007794 PAT. #623 DODGE RAM PI		0.00		854.61	
DD-	111	15/sep./2023	SARRT92  B5822 13/09/2023 0003360.21 1.0000 007805 PAT. #619 DODGE RAM PI		0.00		24,361.52	
DD-	111	15/sep./2023	SARRT92  B5823 13/09/2023 0001360.77 1.0000 007807 PAT. #441 NISSAN VERSA		0.00		9,865.61	
DD-	111	15/sep./2023	SARRT92  B5813 13/09/2023 0000302.87 1.0000 007867 PAT. #433 NISSAN TSURU		0.00		2,195.80	
DD-	111	15/sep./2023	SARRT92  B5812 13/09/2023 0000633.85 1.0000 007866 CHEVROLET TAHOE 2008.		0.00		4,595.44	
DD-	112	15/sep./2023	SARRT92  B5814 13/09/2023 0001886.68 1.0000 007863 PAT. # 639 KIA NEW FOR		0.00		13,678.40	
DD-	112	15/sep./2023	SARRT92  B5803 13/09/2023 0002273.35 1.0000 007850 PAT. #628 TOYOTA TACOM		0.00		16,481.79	
DD-	112	15/sep./2023	SARRT92  B5806 13/09/2023 0003068.86 1.0000 007798 PAT. #581 TOYOTA TACO		0.00		22,249.24	
DD-	113	15/sep./2023	SARRT92  B5807 13/09/2023 0000488.73 1.0000 007808 PAT. #437 NISSAN TSURU		0.00		3,543.32	
DD-	113	15/sep./2023	SARRT92  B5804 13/09/2023 0000402.08 1.0000 007802 PAT. #3696 CHEVROLET S		0.00		2,915.10	
DD-	113	15/sep./2023	SARRT92  B5818 13/09/2023 0001995.24 1.0000 007855 PAT. #643 CHEVROLET SI		0.00		14,465.51	
DD-	113	15/sep./2023	SARRT92  B5819 13/09/2023 0001534.29 1.0000 007856 PAT. #782A CHEVROLET S		0.00		11,123.61	
DD-	113	15/sep./2023	SARRT92  B5805 13/09/2023 0000251.74 1.0000 007801 PAT. #650 NISSAN FRONT		0.00		1,825.14	
DD-	113	15/sep./2023	SARRT92  B5808 13/09/2023 0001944.85 1.0000 007804 PAT. #443 NISSAN VERSA		0.00		14,100.15	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	113	15/sep./2023	SARRT92	B5809 13/09/2023 0000489.45 1.0000 007852  PAT. #782A		0.00	3,548.52	
DD-	114	15/sep./2023	SARRT92	B5810 13/09/2023 0000095.89 1.0000 007793  PAT. #627		0.00	695.20	
DD-	114	15/sep./2023	SARRT92	B5824 13/09/2023 0000407.53 1.0000 007806  PAT. #440		0.00	2,954.61	
DD-	193	20/sep./2023	SARRT92	B5854 19/09/2023 0001610.70 1.0000 008046  PAT. #640		0.00	11,677.60	
DD-	193	20/sep./2023	SARRT92	B5855 19/09/2023 0000054.51 1.0000 008017  PAT. #633		0.00	395.20	
DD-	193	20/sep./2023	SARRT92	B5856 19/09/2023 0000170.37 1.0000 008025  PAT. #619		0.00	1,235.20	
DD-	193	20/sep./2023	SARRT92	B5857 19/09/2023 0000908.86 1.0000 008027  PAT. #646		0.00	6,589.20	
DD-	193	20/sep./2023	SARRT92	B5858 19/09/2023 0000178.65 1.0000 008029  PAT. #650		0.00	1,295.20	
DD-	193	20/sep./2023	SARRT92	B5859 19/09/2023 0000086.22 1.0000 008026  PAT. #444		0.00	625.10	
DD-	193	20/sep./2023	SARRT92	B5860 19/09/2023 0001080.04 1.0000 008047  PAT. #621		0.00	7,830.30	
DD-	193	20/sep./2023	SARRT92	B5861 19/09/2023 0000448.86 1.0000 008015  PAT. #619		0.00	3,254.20	
DD-	247	26/sep./2023	SARRT92	B5892 26/09/2023 0001724.17 1.0000 008164  PAT. # 440		0.00	12,500.22	
DD-	247	26/sep./2023	SARRT92	B5893 26/09/2023 0000085.21 1.0000 008163  PAT. # 442		0.00	617.80	
DD-	247	26/sep./2023	SARRT92	B5894 26/09/2023 0006002.55 1.0000 008156  PAT. # 781A		0.00	43,518.51	
DD-	248	26/sep./2023	SARRT92	B5895 26/09/2023 0001895.96 1.0000 008147  PAT. # 640		0.00	13,745.72	
DD-	248	26/sep./2023	SARRT92	B5896 26/09/2023 0001539.67 1.0000 008157  PAT. # 782A		0.00	11,162.63	
DD-	248	26/sep./2023	SARRT92	B5897 26/09/2023 0001219.97 1.0000 008158  PAT. # 646		0.00	8,844.79	
DD-	248	26/sep./2023	SARRT92	B5898 26/09/2023 0000251.81 1.0000 008159  PAT. #3695		0.00	1,825.64	
EDC-	5	05/sep./2023	SARRT92	B5757 04/09/2023 0001552.36		11,254.61	0.00	
EDC-	5	05/sep./2023	SARRT92	B5758 04/09/2023 0001161.44		8,420.46	0.00	
EDC-	5	05/sep./2023	SARRT92	B5759 04/09/2023 0001718.43		12,458.61	0.00	
EDC-	5	05/sep./2023	SARRT92	B5761 04/09/2023 0001995.24		14,465.51	0.00	
EDC-	5	05/sep./2023	SARRT92	B5762 04/09/2023 0000577.43		4,186.40	0.00	
EDC-	5	05/sep./2023	SARRT92	B5768 04/09/2023 0000097.97		710.30	0.00	
EDC-	7	05/sep./2023	SARRT92	B5764 04/09/2023 0000483.78		3,507.39	0.00	
EDC-	7	05/sep./2023	SARRT92	B5765 04/09/2023 0001165.74		8,451.62	0.00	
EDC-	7	05/sep./2023	SARRT92	B5766 04/09/2023 0002548.73		18,478.27	0.00	
EDC-	7	05/sep./2023	SARRT92	B5767 04/09/2023 0001791.39		12,987.61	0.00	
EDC-	7	05/sep./2023	SARRT92	B5769 04/09/2023 0000117.49		851.82	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	7	05/sep./2023	SARRT92	B5770 04/09/2023 0000089.46	648.61	0.00		
			1 007500					
EDC-	7	05/sep./2023	SARRT92	B5771 04/09/2023 0000897.82	6,509.16	0.00		
			1 007487					
EDC-	7	05/sep./2023	SARRT92	B5772 04/09/2023 0000442.88	3,210.85	0.00		
			1 007505					
EDC-	7	05/sep./2023	SARRT92	B5773 04/09/2023 0000586.95	4,255.40	0.00		
			1 007515					
EDC-	7	05/sep./2023	SARRT92	B5774 04/09/2023 0000532.91	3,863.59	0.00		
			1 007484					
EDC-	7	05/sep./2023	SARRT92	B5775 04/09/2023 0000170.37	1,235.20	0.00		
			1 007508					
EDC-	7	05/sep./2023	SARRT92	B5778 05/09/2023 0001055.89	7,655.20	0.00		
			1 007518					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5803 13/09/2023 0002273.35	16,481.79	0.00		
			1 007850					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5804 13/09/2023 0000402.08	2,915.10	0.00		
			1 007802					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5805 13/09/2023 0000251.74	1,825.14	0.00		
			1 007801					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5806 13/09/2023 0003068.86	22,249.24	0.00		
			1 007798					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5807 13/09/2023 0000488.73	3,543.32	0.00		
			1 007808					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5808 13/09/2023 0001944.85	14,100.15	0.00		
			1 007804					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5809 13/09/2023 0000489.45	3,548.52	0.00		
			1 007852					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5810 13/09/2023 0000095.89	695.20	0.00		
			1 007793					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5811 13/09/2023 0000094.57	685.61	0.00		
			1 007857					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5812 13/09/2023 0000633.85	4,595.44	0.00		
			1 007866					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5813 13/09/2023 0000302.87	2,195.80	0.00		
			1 007867					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5814 13/09/2023 0001886.68	13,678.40	0.00		
			1 007863					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5815 13/09/2023 0000370.37	2,685.20	0.00		
			1 007862					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5816 13/09/2023 0001335.89	9,685.20	0.00		
			1 007858					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5817 13/09/2023 0000074.19	537.88	0.00		
			1 007854					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5818 13/09/2023 0001995.24	14,465.51	0.00		
			1 007855					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5819 13/09/2023 0001534.29	11,123.61	0.00		
			1 007856					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5820 13/09/2023 0000074.19	537.88	0.00		
			1 007853					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5821 13/09/2023 0000117.88	854.61	0.00		
			1 007794					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5822 13/09/2023 0003360.21	24,361.52	0.00		
			1 007805					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5823 13/09/2023 0001360.77	9,865.61	0.00		
			1 007807					
EDC-	47	18/sep./2023	SARRT92	B5824 13/09/2023 0000407.53	2,954.61	0.00		
			1 007806					
EDC-	64	21/sep./2023	SARRT92	B5854 19/09/2023 00001610.7	11,677.59	0.00		
			1 008046					
EDC-	64	21/sep./2023	SARRT92	B5855 19/09/2023 0000054.51	395.20	0.00		
			1 008017					
EDC-	64	21/sep./2023	SARRT92	B5856 19/09/2023 0000170.37	1,235.20	0.00		
			1 008025					
EDC-	64	21/sep./2023	SARRT92	B5857 19/09/2023 0000908.86	6,589.20	0.00		
			1 008027					
EDC-	64	21/sep./2023	SARRT92	B5858 19/09/2023 0000178.65	1,295.20	0.00		
			1 008029					
EDC-	64	21/sep./2023	SARRT92	B5859 19/09/2023 0000086.22	625.10	0.00		
			1 008026					
EDC-	64	21/sep./2023	SARRT92	B5860 19/09/2023 0001080.04	7,830.30	0.00		
			1 008047					
EDC-	64	21/sep./2023	SARRT92	B5861 19/09/2023 0000448.86	3,254.20	0.00		
			1 008015					
EDC-	76	27/sep./2023	SARRT92	B5892 26/09/2023 0001724.17	12,500.22	0.00		
			1 008164					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	76	27/sep./2023	SARRT92	B5893 26/09/2023 0000085.21		617.80	0.00	
			1 008163					
EDC-	76	27/sep./2023	SARRT92	B5894 26/09/2023 0006002.55		43,518.51	0.00	
			1 008156					
EDC-	76	27/sep./2023	SARRT92	B5895 26/09/2023 0001895.96		13,745.72	0.00	
			1 008147					
EDC-	76	27/sep./2023	SARRT92	B5896 26/09/2023 0001539.67		11,162.63	0.00	
			1 008157					
EDC-	76	27/sep./2023	SARRT92	B5897 26/09/2023 0001219.97		8,844.79	0.00	
			1 008158					
EDC-	76	27/sep./2023	SARRT92	B5898 26/09/2023 0000251.81		1,825.64	0.00	
			1 008159					
DD-	61	10/oct./2023	SARRT92	B5919 03/10/2023 0001050.35 1.0000 008381  PAT. #624		0.00	7,615.05	
			JETTA VOLKSW					
DD-	61	10/oct./2023	SARRT92	B5920 03/10/2023 0000493.00 1.0000 008362  PAT. #650		0.00	3,574.23	
			NISSAN FRONT					
DD-	61	10/oct./2023	SARRT92	B5921 03/10/2023 0003206.29 1.0000 008324  PAT. #627		0.00	23,245.61	
			TOYOTA TACOM					
DD-	61	10/oct./2023	SARRT92	B5922 03/10/2023 0002282.42 1.0000 008319  PAT. #639 KIA		0.00	16,547.51	
			NEW FORT					
DD-	208	19/oct./2023	SARRT92	B5968 18/10/2023 0000173.05 1.0000 008752  PAT. #444		0.00	1,254.62	
			NISSAN VERSA					
DD-	208	19/oct./2023	SARRT92	B5969 18/10/2023 0000448.47 1.0000 008740  PAT. #634		0.00	3,251.41	
			TOYOTA TACOM					
DD-	208	19/oct./2023	SARRT92	B5972 18/10/2023 0000173.04 1.0000 008744  PAT. #646		0.00	1,254.52	
			CHEVROLET SI					
DD-	208	19/oct./2023	SARRT92	B5971 18/10/2023 0000173.05 1.0000 008753  PAT. #634		0.00	1,254.61	
			TOYOTA TACOM					
DD-	209	19/oct./2023	SARRT92	B5970 18/10/2023 0006613.79 1.0000 008754  ACEITE PARA		0.00	47,950.00	
			DIEVERSAS					
DD-	263	26/oct./2023	SARRT92	B5989 20/10/2023 0000423.60 1.0000 009103  PAT. # 444		0.00	3,071.10	
			NISSAN VERS					
DD-	295	26/oct./2023	SARRT92	B6000 26/10/2023 0009814.36 1.0000 009139  REFACCIONE		0.00	71,154.09	
			S PARA DIVER					
EDC-	14	11/oct./2023	SARRT92	B5919 03/10/2023 0001050.35		7,615.05	0.00	
			1 008381					
EDC-	14	11/oct./2023	SARRT92	B5920 03/10/2023 0000000493		3,574.23	0.00	
			1 008362					
EDC-	14	11/oct./2023	SARRT92	B5921 03/10/2023 0003206.29		23,245.61	0.00	
			1 008324					
EDC-	14	11/oct./2023	SARRT92	B5922 03/10/2023 0002282.42		16,547.51	0.00	
			1 008319					
EDC-	48	20/oct./2023	SARRT92	B5968 18/10/2023 0000173.05		1,254.62	0.00	
			1 008752					
EDC-	48	20/oct./2023	SARRT92	B5969 18/10/2023 0000448.47		3,251.41	0.00	
			1 008740					
EDC-	48	20/oct./2023	SARRT92	B5971 18/10/2023 0000173.05		1,254.61	0.00	
			1 008753					
EDC-	48	20/oct./2023	SARRT92	B5972 18/10/2023 0000173.04		1,254.52	0.00	
			1 008744					
EDC-	48	20/oct./2023	SARRT92	B5970 18/10/2023 0006613.79		47,950.00	0.00	
			1 008754					
EDC-	60	27/oct./2023	SARRT92	B5989 20/10/2023 00000423.6		3,071.10	0.00	
			1 009103					
EDC-	60	27/oct./2023	SARRT92	B6000 26/10/2023 0009814.36		71,154.09	0.00	
			1 009139					
DD-	65	10/nov./2023	SARRT92	B6074 09/11/2023 0000187.61 1.0000 009355  PAT. #427		0.00	1,360.16	
			CHEVROLET GR					
DD-	65	10/nov./2023	SARRT92	B6075 09/11/2023 0000131.67 1.0000 009346  CHEVROLET		0.00	954.61	
			TORNADO 2015					
DD-	65	10/nov./2023	SARRT92	B6076 09/11/2023 0000626.24 1.0000 009365  PAT. #619		0.00	4,540.22	
			DODGE RAM PI					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	65	10/nov./2023	SARRT92  B6077 09/11/2023 0001823.28 1.0000 009684  PAT. #443 NISSAN VERSA		0.00		13,218.75	
DD-	65	10/nov./2023	SARRT92  B6078 09/11/2023 0000266.55 1.0000 009324  PAT. #619 DODGE RAM PI		0.00		1,932.48	
DD-	65	10/nov./2023	SARRT92  B6081 09/11/2023 0000945.46 1.0000 009362  PAT. #650 NISSAN TSURU		0.00		6,854.61	
DD-	65	10/nov./2023	SARRT92  B6082 09/11/2023 0002525.30 1.0000 009344  PAT. #644 CHEVROLET SI		0.00		18,308.40	
DD-	65	10/nov./2023	SARRT92  B6084 09/11/2023 0000386.02 1.0000 009275  PAT. #644 CHEVROLET SI		0.00		2,798.61	
DD-	66	10/nov./2023	SARRT92  B6079 09/11/2023 0008664.87 1.0000 009370  PAT. #632 MAZDA SEDAN		0.00		62,820.30	
DD-	67	10/nov./2023	SARRT92  B6057 09/11/2023 0000889.66 1.0000 009364  PAT. #432 NISSAN TSURU		0.00		6,450.00	
DD-	67	10/nov./2023	SARRT92  B6058 09/11/2023 0000553.85 1.0000 009349 pat. #432 NISSAN TSURU		0.00		4,015.41	
DD-	67	10/nov./2023	SARRT92  B6060 09/11/2023 0002655.81 1.0000 009269  PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00		19,254.61	
DD-	67	10/nov./2023	SARRT92  B6061 09/11/2023 0001343.46 1.0000 009306  PAT. #621 DODGE RAM PI		0.00		9,740.10	
DD-	67	10/nov./2023	SARRT92  B6062 09/11/2023 0000606.68 1.0000 009318  PAT. #615 DODGE RAM PI		0.00		4,398.41	
DD-	67	10/nov./2023	SARRT92  B6063 09/11/2023 0000710.51 1.0000 009360  PAT. #437NISSAN TSURU		0.00		5,151.21	
DD-	67	10/nov./2023	SARRT92  B6064 09/11/2023 0000510.38 1.0000 009330  PAT. #620 DODGE RAM PI		0.00		3,700.26	
DD-	69	10/nov./2023	SARRT92  B6065 09/11/2023 0000460.03 1.0000 009367  PAT. #441 NISSAN VERSA		0.00		3,335.22	
DD-	69	10/nov./2023	SARRT92  B6066 09/11/2023 0000173.04 1.0000 009276  PAT. #607 DODGE RAM PI		0.00		1,254.52	
DD-	69	10/nov./2023	SARRT92  B6067 09/11/2023 0001729.88 1.0000 009274  PAT. #576 TOYOTA TACOM		0.00		12,541.61	
DD-	69	10/nov./2023	SARRT92  B6085 09/11/2023 0001553.73 1.0000 009272  PAT. #643 CHEVROLET SI		0.00		11,264.51	
DD-	70	10/nov./2023	SARRT92  B6049 09/11/2023 0000072.36 1.0000 009331  PAT. #104 CHEVROLET GR		0.00		524.61	
DD-	70	10/nov./2023	SARRT92  B6050 09/11/2023 0001276.50 1.0000 009279  PAT. #104 CHEVROLET GR		0.00		9,254.61	
DD-	70	10/nov./2023	SARRT92  B6051 09/11/2023 0000273.82 1.0000 009336  PAT. #427 CHEVROLET GR		0.00		1,985.20	
DD-	70	10/nov./2023	SARRT92  B6052 09/11/2023 0000155.73 1.0000 009313  PAT. #624 VOLKSWAGEN J		0.00		1,129.02	
DD-	70	10/nov./2023	SARRT92  B6053 09/11/2023 0000364.96 1.0000 009350  PAT. #3700 CHEVROLET S		0.00		2,645.95	
DD-	70	10/nov./2023	SARRT92  B6054 09/11/2023 0000722.97 1.0000 009369  PAT. #639 KIA NEW FORT		0.00		5,241.51	
DD-	70	10/nov./2023	SARRT92  B6055 09/11/2023 0000117.49 1.0000 009354  PAT. #640 CHEVROLET SI		0.00		851.82	
DD-	70	10/nov./2023	SARRT92  B6059 09/11/2023 0001276.50 1.0000 009357  PAT. #576 TOYOTA TACOM		0.00		9,254.61	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	70	10/nov./2023	SARRT92  B6056 09/11/2023 0000901.45 1.0000 009335 PAT. #427 CHEVROLET GR		0.00		6,535.50	
DD-	71	10/nov./2023	SARRT92  B6068 09/11/2023 0000068.36 1.0000 009690 PAT. #444 NISSAN VERSA		0.00		495.61	
DD-	71	10/nov./2023	SARRT92  B6069 09/11/2023 0000862.70 1.0000 009688 PAT. #650 NISSAN FRONT		0.00		6,254.61	
DD-	71	10/nov./2023	SARRT92  B6070 09/11/2023 0000117.49 1.0000 009689 PAT. #637 KIA NEW FORT		0.00		851.82	
DD-	71	10/nov./2023	SARRT92  B6071 09/11/2023 0000094.41 1.0000 009687 CHEVROLET TORNADO 2015		0.00		684.50	
DD-	71	10/nov./2023	SARRT92  B6072 09/11/2023 0001239.66 1.0000 009271 PAT. #607 DODGE RAM PI		0.00		8,987.52	
DD-	71	10/nov./2023	SARRT92  B6073 09/11/2023 0000650.15 1.0000 009691 CHEVROLET TAHOE 2008		0.00		4,713.60	
DD-	74	10/nov./2023	SARRT92  B6091 10/11/2023 0000824.83 1.0000 009317 PAT. #643 CHEVROLET SI		0.00		5,980.00	
DD-	74	10/nov./2023	SARRT92  B6092 10/11/2023 0000391.06 1.0000 009692 CHEVROLET TAHOE 2008.		0.00		2,835.20	
DD-	74	10/nov./2023	SARRT92  B6093 10/11/2023 0000623.70 1.0000 009353 PAT. #443 NISSAN VERSA		0.00		4,521.81	
DD-	176	15/nov./2023	SARRT92  B6117 14/11/2023 0000584.72 1.0000 009787 PAT. #623 DODGE RAM PI		0.00		4,239.22	
DD-	176	15/nov./2023	SARRT92  B6118 14/11/2023 0000435.12 1.0000 009788 MOTO #901 SUZUKI MOTOC		0.00		3,154.65	
DD-	176	15/nov./2023	SARRT92  B6119 14/11/2023 0000435.12 1.0000 009789 MOTO #902 SUZUKI MOTOC		0.00		3,154.65	
DD-	176	15/nov./2023	SARRT92  B6120 14/11/2023 0000489.45 1.0000 009790 PAT. #782A CHEVROLET S		0.00		3,548.52	
DD-	176	15/nov./2023	SARRT92  B6121 14/11/2023 0000182.42 1.0000 009786 PAT. #621 DODGE RAM PI		0.00		1,322.55	
DD-	177	15/nov./2023	SARRT92  B6122 14/11/2023 0001362.00 1.0000 009785 PAT. #616 DODGE RAM PI		0.00		9,874.51	
DD-	177	15/nov./2023	SARRT92  B6123 14/11/2023 0006176.53 1.0000 009793 PAT. #623 DODGE RAM PI		0.00		44,779.84	
DD-	178	15/nov./2023	SARRT92  B6124 14/11/2023 0003165.54 1.0000 009800 PAT. #644 CHEVROLET SI		0.00		22,950.19	
DD-	178	15/nov./2023	SARRT92  B6125 14/11/2023 0003268.08 1.0000 009799 PAT. #628 TOYOTA TACOM		0.00		23,693.55	
DD-	179	15/nov./2023	SARRT92  B6126 14/11/2023 0000249.74 1.0000 009853 PAT. #434 NISSAN TSURU		0.00		1,810.59	
DD-	179	15/nov./2023	SARRT92  B6127 14/11/2023 0001172.69 1.0000 009784 PAT. #647 NISSAN FRONT		0.00		8,502.00	
DD-	201	16/nov./2023	SARRT92  B6113 14/11/2023 0001276.50 1.0000 009783 PAT. #444 NISSAN VERSA		0.00		9,254.61	
DD-	201	16/nov./2023	SARRT92  B6114 14/11/2023 0002655.81 1.0000 009782 PAT. #644 CHEVROLET SI		0.00		19,254.61	
DD-	201	16/nov./2023	SARRT92  B6115 14/11/2023 0001276.50 1.0000 009791 PAT. #624 VOLKSWAGEN J		0.00		9,254.61	
DD-	203	16/nov./2023	SARRT92  B6142 16/11/2023 0001552.36 1.0000 009792 PAT. #640 CHEVROLET SI		0.00		11,254.61	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	206	16/nov./2023	SARRT92  B6140 15/11/2023 0001276.53 1.0000 010121 CHEVROLET TAHOE 2015.		0.00		9,254.85	
DD-	206	16/nov./2023	SARRT92  B6133 15/11/2023 0000609.57 1.0000 010120 PAT. #599 CHRYSLER RAM		0.00		4,419.41	
DD-	206	16/nov./2023	SARRT92  B6137 15/11/2023 0001276.50 1.0000 010115 MOTO: 902 SUZUKI MOTOC		0.00		9,254.61	
DD-	206	16/nov./2023	SARRT92  B6132 15/11/2023 0001042.62 1.0000 010111 PAT. - #644 CHEVOLET SI		0.00		7,559.03	
DD-	206	16/nov./2023	SARRT92  B6141 15/11/2023 0000509.95 1.0000 010117 FORD EXPEDITION 2000		0.00		3,697.12	
DD-	206	16/nov./2023	SARRT92  B6138 15/11/2023 0001552.36 1.0000 010118 PAT. #643 CHEVROLET SI		0.00		11,254.61	
DD-	207	16/nov./2023	SARRT92  B6139 15/11/2023 0003907.69 1.0000 010108 CHEVROLET TAHOE 2015		0.00		28,330.74	
DD-	207	16/nov./2023	SARRT92  B6136 15/11/2023 0001973.39 1.0000 010123 MOTO 901 SUZUKI MOTOCI		0.00		14,307.09	
DD-	208	16/nov./2023	SARRT92  B6135 15/11/2023 0001573.69 1.0000 010104 PAT. #444 NISSAN VERSA		0.00		11,409.22	
DD-	208	16/nov./2023	SARRT92  B6134 15/11/2023 0003034.38 1.0000 010113 PAT. #647 NISSAN FRONT		0.00		21,999.23	
DD-	220	17/nov./2023	SARRT92  B6143 16/11/2023 0001744.25 1.0000 010109 MOTOPATROL LA #26 SUZUK		0.00		12,645.84	
DD-	220	17/nov./2023	SARRT92  B6144 16/11/2023 0000746.98 1.0000 010107 PAT #631 VOLKSWAGEN JE		0.00		5,415.61	
DD-	220	17/nov./2023	SARRT92  B6145 16/11/2023 0000722.97 1.0000 010094 PAT. #444 NISSAN VERSA		0.00		5,241.51	
DD-	220	17/nov./2023	SARRT92  B6147 16/11/2023 0001192.48 1.0000 010096 PAT. #637KIA NEW FORTE		0.00		8,645.51	
DD-	220	17/nov./2023	SARRT92  B6148 16/11/2023 0000813.04 1.0000 010099 PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00		5,894.51	
DD-	220	17/nov./2023	SARRT92  B6151 16/11/2023 0001175.81 1.0000 010102 PAT #632 SEDAN MAZDA 2		0.00		8,524.61	
DD-	222	17/nov./2023	SARRT92  B6154 16/11/2023 0009552.36 1.0000 010101 PAT. #643 CHEVROLET SI		0.00		69,254.61	
DD-	223	17/nov./2023	SARRT92  B6146 16/11/2023 0008793.16 1.0000 010093 PAT. #782A CHEVROLET S		0.00		63,750.38	
DD-	225	17/nov./2023	SARRT92  B6149 16/11/2023 0001276.48 1.0000 010106 PAT #3695 CHEVROLET SI		0.00		9,254.51	
DD-	225	17/nov./2023	SARRT92  B6152 16/11/2023 0001730.55 1.0000 010095 CHEVROLET TAHOE 2008.		0.00		12,546.51	
DD-	225	17/nov./2023	SARRT92  B6155 16/11/2023 0001730.51 1.0000 010100 MOTOPATROL LA 901 SUZUK		0.00		12,546.20	
DD-	225	17/nov./2023	SARRT92  B6157 16/11/2023 0001730.51 1.0000 010097 MOTO: 902 SUZUKI MOTOC		0.00		12,546.20	
DD-	226	17/nov./2023	SARRT92  B6153 16/11/2023 0006613.79 1.0000 010110 ACEITE PARA DIVERSAS P		0.00		47,950.00	
DD-	227	17/nov./2023	SARRT92  B6156 16/11/2023 0006613.79 1.0000 010112 ACEITE PARA DIVERSAS P		0.00		47,950.00	
DD-	228	17/nov./2023	SARRT92  B6150 16/11/2023 0006515.10 1.0000 010103 ACEITE PARA DIVERSAS P		0.00		47,234.51	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009331	B6049 09/ 11/2023 0000072.36		524.61	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009279	B6050 09/ 11/2023 00001276.5		9,254.61	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009336	B6051 09/ 11/2023 0000273.82		1,985.20	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009313	B6052 09/ 11/2023 0000155.73		1,129.02	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009350	B6053 09/ 11/2023 0000364.96		2,645.95	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009369	B6054 09/ 11/2023 0000722.97		5,241.51	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009354	B6055 09/ 11/2023 0000117.49		851.82	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009335	B6056 09/ 11/2023 0000901.45		6,535.50	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009364	B6057 09/ 11/2023 0000889.66		6,450.00	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009349	B6058 09/ 11/2023 0000553.85		4,015.41	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009357	B6059 09/ 11/2023 00001276.5		9,254.61	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009269	B6060 09/ 11/2023 0002655.81		19,254.61	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009306	B6061 09/ 11/2023 0001343.46		9,740.10	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009318	B6062 09/ 11/2023 0000606.68		4,398.41	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009360	B6063 09/ 11/2023 0000710.51		5,151.21	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009330	B6064 09/ 11/2023 0000510.38		3,700.26	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009367	B6065 09/ 11/2023 0000460.03		3,335.22	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009276	B6066 09/ 11/2023 0000173.04		1,254.52	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009274	B6067 09/ 11/2023 0001729.88		12,541.61	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009690	B6068 09/ 11/2023 0000068.36		495.61	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009688	B6069 09/ 11/2023 00000862.7		6,254.61	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009689	B6070 09/ 11/2023 0000117.49		851.82	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009687	B6071 09/ 11/2023 0000094.41		684.49	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009271	B6072 09/ 11/2023 0001239.66		8,987.52	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009691	B6073 09/ 11/2023 0000650.15		4,713.60	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009355	B6074 09/ 11/2023 0000187.61		1,360.16	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009346	B6075 09/ 11/2023 0000131.67		954.61	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009365	B6076 09/ 11/2023 0000626.24		4,540.22	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009684	B6077 09/ 11/2023 0001823.28		13,218.76	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009324	B6078 09/ 11/2023 0000266.55		1,932.48	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009370	B6079 09/ 11/2023 0008664.87		62,820.30	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009362	B6081 09/ 11/2023 0000945.46		6,854.61	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009344	B6082 09/ 11/2023 00002525.3		18,308.40	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009275	B6084 09/ 11/2023 0000386.02		2,798.61	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009317	B6091 10/ 11/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009692	B6092 10/ 11/2023 0000391.06		2,835.20	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009353	B6093 10/ 11/2023 00000623.7		4,521.81	0.00	
EDC-	16	10/nov./2023	SARRT92  1 009272	B6085 09/ 11/2023 0001553.73		11,264.51	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDC-	32	16/nov./2023	SARRT92  1 009783	B6113 14/11/2023 00001276.5		9,254.61	0.00	
EDC-	32	16/nov./2023	SARRT92  1 009782	B6114 14/11/2023 0002655.81		19,254.61	0.00	
EDC-	32	16/nov./2023	SARRT92  1 009791	B6115 14/11/2023 00001276.5		9,254.61	0.00	
EDC-	32	16/nov./2023	SARRT92  1 009787	B6117 14/11/2023 0000584.72		4,239.22	0.00	
EDC-	32	16/nov./2023	SARRT92  1 009788	B6118 14/11/2023 0000435.12		3,154.65	0.00	
EDC-	32	16/nov./2023	SARRT92  1 009789	B6119 14/11/2023 0000435.12		3,154.65	0.00	
EDC-	32	16/nov./2023	SARRT92  1 009790	B6120 14/11/2023 0000489.45		3,548.52	0.00	
EDC-	32	16/nov./2023	SARRT92  1 009786	B6121 14/11/2023 0000182.42		1,322.55	0.00	
EDC-	32	16/nov./2023	SARRT92  1 009785	B6122 14/11/2023 0000001362		9,874.51	0.00	
EDC-	32	16/nov./2023	SARRT92  1 009793	B6123 14/11/2023 0006176.53		44,779.84	0.00	
EDC-	32	16/nov./2023	SARRT92  1 009800	B6124 14/11/2023 0003165.54		22,950.19	0.00	
EDC-	32	16/nov./2023	SARRT92  1 009799	B6125 14/11/2023 0003268.08		23,693.55	0.00	
EDC-	32	16/nov./2023	SARRT92  1 009853	B6126 14/11/2023 0000249.74		1,810.59	0.00	
EDC-	32	16/nov./2023	SARRT92  1 009784	B6127 14/11/2023 0001172.69		8,502.00	0.00	
EDC-	32	16/nov./2023	SARRT92  1 009792	B6142 16/11/2023 0001552.36		11,254.61	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010111	B6132 15/11/2023 0001042.62		7,559.03	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010120	B6133 15/11/2023 0000609.57		4,419.41	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010113	B6134 15/11/2023 0003034.38		21,999.23	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010104	B6135 15/11/2023 0001573.69		11,409.22	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010123	B6136 15/11/2023 0001973.39		14,307.09	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010115	B6137 15/11/2023 00001276.5		9,254.61	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010118	B6138 15/11/2023 0001552.36		11,254.61	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010108	B6139 15/11/2023 0003907.69		28,330.74	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010121	B6140 15/11/2023 0001276.53		9,254.85	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010117	B6141 15/11/2023 0000509.95		3,697.12	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010109	B6143 16/11/2023 0001744.25		12,645.84	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010107	B6144 16/11/2023 0000746.98		5,415.61	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010094	B6145 16/11/2023 0000722.97		5,241.51	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010093	B6146 16/11/2023 0008793.16		63,750.38	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010096	B6147 16/11/2023 0001192.48		8,645.51	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010099	B6148 16/11/2023 0000813.04		5,894.51	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010106	B6149 16/11/2023 0001276.48		9,254.51	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010103	B6150 16/11/2023 00006515.1		47,234.51	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010102	B6151 16/11/2023 0001175.81		8,524.61	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010095	B6152 16/11/2023 0001730.55		12,546.51	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010110	B6153 16/11/2023 0006613.79		47,950.00	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010101	B6154 16/11/2023 0009552.36		69,254.61	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92  1 010100	B6155 16/11/2023 0001730.51		12,546.20	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92]	B6156 16/11/2023 0006613.79		47,950.00	0.00	
EDC-	36	17/nov./2023	SARRT92]	B6157 16/11/2023 0001730.51		12,546.20	0.00	
DD-	59	07/dic./2023	SARRT92]	B6199 05/12/2023 0000411.75 1.0000 010389 PAT. #620		0.00	2,985.20	
DD-	59	07/dic./2023	SARRT92]	B6201 05/12/2023 0000293.13 1.0000 010392 PAT. #633		0.00	2,125.18	
DD-	59	07/dic./2023	SARRT92]	B6206 05/12/2023 0000431.06 1.0000 010401 PAT. #444		0.00	3,125.18	
DD-	59	07/dic./2023	SARRT92]	B6209 05/12/2023 0000448.91 1.0000 010606 MOTO: 58		0.00	3,254.61	
DD-	59	07/dic./2023	SARRT92]	B6210 05/12/2023 0001645.51 1.0000 010607 PAT. #782A		0.00	11,929.93	
DD-	59	07/dic./2023	SARRT92]	B6215 05/12/2023 0000984.32 1.0000 010616 PAT. #644		0.00	7,136.36	
DD-	59	07/dic./2023	SARRT92]	B6217 05/12/2023 0000448.90 1.0000 010615 PAT. #645		0.00	3,254.51	
DD-	69	07/dic./2023	SARRT92]	B6200 05/12/2023 0001669.18 1.0000 010391 PAT. #427		0.00	12,101.59	
DD-	69	07/dic./2023	SARRT92]	B6204 05/12/2023 0002467.64 1.0000 010395 PAT. #646		0.00	17,890.40	
DD-	69	07/dic./2023	SARRT92]	B6207 05/12/2023 0002099.72 1.0000 010404 PAT. #442		0.00	15,223.00	
DD-	70	07/dic./2023	SARRT92]	B6211 05/12/2023 0001276.53 1.0000 010608 PAT. #640		0.00	9,254.85	
DD-	70	07/dic./2023	SARRT92]	B6214 05/12/2023 0001919.68 1.0000 010614 PAT. #635		0.00	13,917.70	
DD-	70	07/dic./2023	SARRT92]	B6216 05/12/2023 0000943.02 1.0000 010617 PAT. #640		0.00	6,836.88	
DD-	70	07/dic./2023	SARRT92]	B6218 05/12/2023 0000078.14 1.0000 010611 PAT. #436		0.00	566.52	
DD-	70	07/dic./2023	SARRT92]	B6219 05/12/2023 0000078.14 1.0000 010612 PAT. #432		0.00	566.52	
DD-	70	07/dic./2023	SARRT92]	B6220 06/12/2023 0000363.48 1.0000 010396 MOTO: 53		0.00	2,635.20	
DD-	80	08/dic./2023	SARRT92]	B6208 05/12/2023 0001288.00 1.0000 010405 CHEVROLET		0.00	9,338.03	
DD-	80	08/dic./2023	SARRT92]	B6202 05/12/2023 0000694.97 1.0000 010393 CHEVROLET		0.00	5,038.52	
DD-	120	12/dic./2023	SARRT92]	B6230 08/12/2023 0003353.92 1.0000 010839 PAT. #782A		0.00	24,315.88	
DD-	120	12/dic./2023	SARRT92]	B6231 08/12/2023 0001280.72 1.0000 010834 PAT. #3700		0.00	9,285.20	
DD-	120	12/dic./2023	SARRT92]	B6232 08/12/2023 0000108.74 1.0000 010832 PAT. #627		0.00	788.40	
DD-	120	12/dic./2023	SARRT92]	B6233 08/12/2023 0000338.01 1.0000 010833 PAT. #444		0.00	2,450.56	
DD-	120	12/dic./2023	SARRT92]	B6234 08/12/2023 0000748.03 1.0000 010828 PAT. #443		0.00	5,423.21	
DD-	120	12/dic./2023	SARRT92]	B6235 08/12/2023 0000448.90 1.0000 010825 PAT. #632		0.00	3,254.51	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	120	12/dic./2023	SARRT92]	B6236 08/12/2023 0000110.14 1.0000 010824 PAT. #444		0.00	798.52	
				NISSAN VERSA				
DD-	121	12/dic./2023	SARRT92]	B6237 08/12/2023 0002638.05 1.0000 010835 PAT. #640		0.00	19,125.84	
				CHEVROLET SI				
DD-	122	12/dic./2023	SARRT92]	B6238 08/12/2023 0002770.25 1.0000 010841 PAT. #640		0.00	20,084.32	
				CHEVROLET SI				
DD-	219	19/dic./2023	SARRT92]	B6256 14/12/2023 0002016.32 1.0000 011125 PAT. # 639 KIA		0.00	14,618.32	
				NEW FOR				
DD-	219	19/dic./2023	SARRT92]	B6257 14/12/2023 0000549.73 1.0000 011120 PAT. #631		0.00	3,985.51	
				JETTA VOLKSW				
DD-	219	19/dic./2023	SARRT92]	B6258 14/12/2023 0000364.94 1.0000 011093 PAT. #599		0.00	2,645.85	
				RAM VAN 2000				
DD-	280	22/dic./2023	SARRT92]	B6276 19/12/2023 0003658.58 1.0000 011341 PAT. #620		0.00	26,524.73	
				DODGE RAM PI				
DD-	280	22/dic./2023	SARRT92]	B6281 19/12/2023 0002744.89 1.0000 011344 MOTO: #898		0.00	19,900.47	
				SUZUKI MOTO				
DD-	280	22/dic./2023	SARRT92]	B6273 19/12/2023 0000173.08 1.0000 011351 PAT. #615		0.00	1,254.86	
				DODGE RAM PI				
DD-	280	22/dic./2023	SARRT92]	B6272 19/12/2023 0000089.50 1.0000 011356 PAT. #639 KIA		0.00	648.91	
				NEW FORT				
DD-	281	22/dic./2023	SARRT92]	B6279 19/12/2023 0002655.81 1.0000 011346 PAT. #781A		0.00	19,254.61	
				CHEVROLET S				
DD-	281	22/dic./2023	SARRT92]	B6278 19/12/2023 0001419.11 1.0000 011329 CHEVROLET		0.00	10,288.55	
				TAHOE 2015				
DD-	281	22/dic./2023	SARRT92]	B6274 19/12/2023 0001172.97 1.0000 011354 PAT. #628		0.00	8,504.02	
				TOYOTA TACOM				
DD-	281	22/dic./2023	SARRT92]	B6277 19/12/2023 0000748.35 1.0000 011348 PAT. #429		0.00	5,425.52	
				NISSAN TSURU				
DD-	282	22/dic./2023	SARRT92]	B6275 19/12/2023 0002655.81 1.0000 011334 PAT. #627		0.00	19,254.61	
				TOYOTA TACOM				
DD-	282	22/dic./2023	SARRT92]	B6280 19/12/2023 0001276.50 1.0000 011336 PAT. #627		0.00	9,254.61	
				TOYOTA TACOM				
DD-	338	27/dic./2023	SARRT92]	B6290 22/12/2023 0000447.35 1.0000 011349 PAT. #646		0.00	3,243.28	
				CHEVROLET SI				
DD-	338	27/dic./2023	SARRT92]	B6292 26/12/2023 0004476.09 1.0000 011513 PAT. #615		0.00	32,451.62	
				DODGE RAM PI				
DD-	338	27/dic./2023	SARRT92]	B6293 26/12/2023 0001936.31 1.0000 011526 PAT #433		0.00	14,038.24	
				NISSAN TSURU				
DD-	338	27/dic./2023	SARRT92]	B6297 26/12/2023 0000144.98 1.0000 011525 PAT #632		0.00	1,051.08	
				SEDAN MAZDA 2				
DD-	339	27/dic./2023	SARRT92]	B6294 26/12/2023 0000431.12 1.0000 011515 PAT. #443		0.00	3,125.61	
				NISSAN VERSA				
DD-	339	27/dic./2023	SARRT92]	B6295 26/12/2023 0000378.74 1.0000 011516 PAT. #650		0.00	2,745.89	
				NISSAN FRONT				
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92]	B6199 05/12/2023 0000411.75		2,985.20	0.00	
				1 010389				
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92]	B6200 05/12/2023 0001669.18		12,101.58	0.00	
				1 010391				
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92]	B6201 05/12/2023 0000293.13		2,125.18	0.00	
				1 010392				
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92]	B6202 05/12/2023 0000694.97		5,038.52	0.00	
				1 010393				
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92]	B6204 05/12/2023 0002467.64		17,890.40	0.00	
				1 010395				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92  1 010401	B6206 05/12/2023 0000431.06		3,125.18	0.00	
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92  1 010404	B6207 05/12/2023 0002099.72		15,223.00	0.00	
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92  1 010405	B6208 05/12/2023 0000001288		9,338.02	0.00	
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92  1 010606	B6209 05/12/2023 0000448.91		3,254.61	0.00	
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92  1 010607	B6210 05/12/2023 0001645.51		11,929.93	0.00	
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92  1 010608	B6211 05/12/2023 0001276.53		9,254.85	0.00	
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92  1 010614	B6214 05/12/2023 0001919.68		13,917.70	0.00	
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92  1 010616	B6215 05/12/2023 0000984.32		7,136.35	0.00	
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92  1 010617	B6216 05/12/2023 0000943.02		6,836.88	0.00	
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92  1 010615	B6217 05/12/2023 00000448.9		3,254.51	0.00	
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92  1 010611	B6218 05/12/2023 0000078.14		566.52	0.00	
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92  1 010612	B6219 05/12/2023 0000078.14		566.52	0.00	
EDC-	14	08/dic./2023	SARRT92  1 010396	B6220 06/12/2023 0000363.48		2,635.20	0.00	
EDC-	31	13/dic./2023	SARRT92  1 010839	B6230 08/12/2023 0003353.92		24,315.89	0.00	
EDC-	31	13/dic./2023	SARRT92  1 010834	B6231 08/12/2023 0001280.72		9,285.20	0.00	
EDC-	31	13/dic./2023	SARRT92  1 010832	B6232 08/12/2023 0000108.74		788.40	0.00	
EDC-	31	13/dic./2023	SARRT92  1 010833	B6233 08/12/2023 0000338.01		2,450.56	0.00	
EDC-	31	13/dic./2023	SARRT92  1 010828	B6234 08/12/2023 0000748.03		5,423.21	0.00	
EDC-	31	13/dic./2023	SARRT92  1 010825	B6235 08/12/2023 00000448.9		3,254.51	0.00	
EDC-	31	13/dic./2023	SARRT92  1 010824	B6236 08/12/2023 0000110.14		798.52	0.00	
EDC-	31	13/dic./2023	SARRT92  1 010835	B6237 08/12/2023 0002638.05		19,125.84	0.00	
EDC-	31	13/dic./2023	SARRT92  1 010841	B6238 08/12/2023 0002770.25		20,084.33	0.00	
EDC-	57	20/dic./2023	SARRT92  1 011125	B6256 14/12/2023 0002016.32		14,618.32	0.00	
EDC-	57	20/dic./2023	SARRT92  1 011120	B6257 14/12/2023 0000549.73		3,985.51	0.00	
EDC-	57	20/dic./2023	SARRT92  1 011093	B6258 14/12/2023 0000364.94		2,645.85	0.00	
EDC-	85	28/dic./2023	SARRT92  1 011356	B6272 19/12/2023 00000089.5		648.91	0.00	
EDC-	85	28/dic./2023	SARRT92  1 011351	B6273 19/12/2023 0000173.08		1,254.86	0.00	
EDC-	85	28/dic./2023	SARRT92  1 011354	B6274 19/12/2023 0001172.97		8,504.02	0.00	
EDC-	85	28/dic./2023	SARRT92  1 011334	B6275 19/12/2023 0002655.81		19,254.61	0.00	
EDC-	85	28/dic./2023	SARRT92  1 011341	B6276 19/12/2023 0003658.58		26,524.73	0.00	
EDC-	85	28/dic./2023	SARRT92  1 011348	B6277 19/12/2023 0000748.35		5,425.52	0.00	
EDC-	85	28/dic./2023	SARRT92  1 011329	B6278 19/12/2023 0001419.11		10,288.55	0.00	
EDC-	85	28/dic./2023	SARRT92  1 011346	B6279 19/12/2023 0002655.81		19,254.61	0.00	
EDC-	85	28/dic./2023	SARRT92  1 011336	B6280 19/12/2023 00001276.5		9,254.61	0.00	
EDC-	85	28/dic./2023	SARRT92  1 011344	B6281 19/12/2023 0002744.89		19,900.46	0.00	
EDC-	91	29/dic./2023	SARRT92  1 011349	B6290 22/12/2023 0000447.35		3,243.28	0.00	
EDC-	91	29/dic./2023	SARRT92  1 011513	B6292 26/12/2023 0004476.09		32,451.62	0.00	
EDC-	91	29/dic./2023	SARRT92  1 011526	B6293 26/12/2023 0001936.31		14,038.24	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDC-	91	29/dic./2023	SARRT92  1 011515	B6294 26/12/2023 0000431.12	3,125.61	0.00	
	EDC-	91	29/dic./2023	SARRT92  1 011516	B6295 26/12/2023 0000378.74	2,745.89	0.00	
	EDC-	91	29/dic./2023	SARRT92  1 011525	B6297 26/12/2023 0000144.98	1,051.08	0.00	
2112 1 000009 000912 002003				MATERIALES HERMANOS SANDOVAL SA DE CV	598.00	45,506.20	44,908.20	0.00
	ECV-	16	06/ene./2023	MHSAM0   1 010185	A6542 07/12/2022 0000082.48	598.00	0.00	
	DD-	91	09/mar./2023	MHSAM0   A6965 03/03/2023 0000128.28 1.0000 001827  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	930.00	
	DD-	91	09/mar./2023	MHSAM0   A6966 03/03/2023 0000085.52 1.0000 001830  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	620.00	
	DD-	375	31/mar./2023	MHSAM0   A7064 24/03/2023 0002051.73 1.0000 002427 HERRAMIENT AS PARA EL P		0.00	14,875.01	
	DD-	375	31/mar./2023	MHSAM0   A7065 24/03/2023 0001254.79 1.0000 002428 HERRAMIENT AS PARA EL P		0.00	9,097.20	
	DD-	375	31/mar./2023	MHSAM0   A7066 24/03/2023 0001909.79 1.0000 002432  OPERATIVO SEMANA SANTA		0.00	13,845.99	
	EDC-	33	13/mar./2023	MHSAM0   1 001827	A6965 03/03/2023 0000128.28	930.00	0.00	
	EDC-	33	13/mar./2023	MHSAM0   1 001830	A6966 03/03/2023 0000085.52	620.00	0.00	
	DD-	32	05/abr./2023	MHSAM0   A7119 03/04/2023 0000205.52 1.0000 002504  PARA EL PERSONAL OPERA		0.00	1,490.00	
	EDC-	12	12/abr./2023	MHSAM0   1 002427	A7064 24/03/2023 0002051.73	14,875.01	0.00	
	EDC-	12	12/abr./2023	MHSAM0   1 002428	A7065 24/03/2023 0001254.79	9,097.20	0.00	
	EDC-	12	12/abr./2023	MHSAM0   1 002432	A7066 24/03/2023 0001909.79	13,845.99	0.00	
	EDC-	12	12/abr./2023	MHSAM0   1 002504	A7119 03/04/2023 0000205.52	1,490.00	0.00	
	DD-	101	11/ago./2023	MHSAM0   A7534 21/07/2023 0000558.62 1.0000 006197 HERRAMIENT A QUE SERA U		0.00	4,050.00	
	EDC-	78	17/ago./2023	MHSAM0   1 006197	A7534 21/07/2023 0000558.62	4,050.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002023				JOSE ALBERTO BLANCARTE ZUBIAGA	0.00	177,373.92	177,373.92	0.00
	DD-	160	20/feb./2023	BAZABA4  A003538 07/02/2023 0002372.00 1.0000 000483  MATERIAL PARA COORDINA		0.00	17,197.00	
	DD-	172	21/feb./2023	BAZABA4  A003555 17/02/2023 0000515.59 1.0000 000467  MATERIAL PARA EL DEPAR		0.00	3,738.00	
	DD-	172	21/feb./2023	BAZABA4  A003556 17/02/2023 0000630.76 1.0000 000471  MATERIAL PARA DIRECCIO		0.00	4,573.00	
	DD-	172	21/feb./2023	BAZABA4  A003557 17/02/2023 0000402.34 1.0000 000481  PARA UNIDAD DE GENERO		0.00	2,917.00	
	DD-	172	21/feb./2023	BAZABA4  A003563 17/02/2023 0001223.45 1.0000 000952  MATERIAL PARA EL DEPAR		0.00	8,870.00	
	EDC-	62	21/feb./2023	BAZABA4  1 000483	A003538 07/02/2023 0000002372	17,197.00	0.00	
	EDC-	65	22/feb./2023	BAZABA4  1 000467	A003555 17/02/2023 0000515.59	3,738.00	0.00	
	EDC-	65	22/feb./2023	BAZABA4  1 000471	A003556 17/02/2023 0000630.76	4,573.00	0.00	
	EDC-	65	22/feb./2023	BAZABA4  1 000481	A003557 17/02/2023 0000402.34	2,917.00	0.00	
	EDC-	65	22/feb./2023	BAZABA4  1 000952	A003563 17/02/2023 0001223.45	8,870.00	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	56	07/mar./2023	BAZABA4  A003580 22/02/2023 0002145.10 1.0000 000961  PARA EL DEPARTAMENTO D		0.00		15,552.00	
DD-	56	07/mar./2023	BAZABA4  A003581 22/02/2023 0000581.79 1.0000 000965  PARA EL DEPARTAMENTO D		0.00		4,218.00	
DD-	56	07/mar./2023	BAZABA4  A003583 22/02/2023 0000147.72 1.0000 000964  MATERIAL PARA EL DEPAR		0.00		1,071.00	
DD-	110	10/mar./2023	BAZABA4  A003637 06/03/2023 0000362.21 1.0000 001756  PARA LA COORDINACION A		0.00		2,626.00	
DD-	389	31/mar./2023	BAZABA4  A003697 25/03/2023 0000588.87 1.0000 002068  PARA PREVENCIÓN SOCIAL		0.00		4,269.32	
EDC-	28	10/mar./2023	BAZABA4  1 000961	A003580 22/02/2023 00002145.1	15,552.00		0.00	
EDC-	28	10/mar./2023	BAZABA4  1 000965	A003581 22/02/2023 0000581.79	4,218.00		0.00	
EDC-	28	10/mar./2023	BAZABA4  1 000964	A003583 22/02/2023 0000147.72	1,071.00		0.00	
EDC-	37	14/mar./2023	BAZABA4  1 001756	A003637 06/03/2023 0000362.21	2,626.00		0.00	
DD-	53	12/abr./2023	BAZABA4  A003701 27/03/2023 0000909.54 1.0000 002067  PARA PREVENCIÓN SOCIAL		0.00		6,594.20	
DD-	53	12/abr./2023	BAZABA4  A003729 30/03/2023 0000479.86 1.0000 002033  PARA PREVENCIÓN SOCIAL		0.00		3,479.00	
EDC-	13	12/abr./2023	BAZABA4  1 002068	A003697 25/03/2023 0000588.87	4,269.32		0.00	
EDC-	21	13/abr./2023	BAZABA4  1 002067	A003701 27/03/2023 0000909.54	6,594.20		0.00	
EDC-	21	13/abr./2023	BAZABA4  1 002033	A003729 30/03/2023 0000479.86	3,479.00		0.00	
DD-	71	12/may./2023	BAZABA4  A003787 24/04/2023 0000135.03 1.0000 003199  PARA COORDINACION ADMI		0.00		979.00	
DD-	230	26/may./2023	BAZABA4  A003846 19/05/2023 0002236.58 1.0000 003956  PARA EL DEPARTAMENTO D		0.00		16,215.20	
DD-	230	26/may./2023	BAZABA4  A003849 19/05/2023 0000736.33 1.0000 004073  PARA DEPARTAMENTO DE C		0.00		5,338.40	
EDC-	47	18/may./2023	BAZABA4  1 003199	A003787 24/04/2023 0000135.03	979.00		0.00	
EDC-	73	26/may./2023	BAZABA4  1 003956	A003846 19/05/2023 0002236.58	16,215.20		0.00	
EDC-	73	26/may./2023	BAZABA4  1 004073	A003849 19/05/2023 0000736.33	5,338.40		0.00	
DD-	175	22/jun./2023	BAZABA4  A003943 20/06/2023 0002056.00 1.0000 004649  PARA COORDINACION ADMI		0.00		14,906.00	
EDC-	81	28/jun./2023	BAZABA4  1 004649	A003943 20/06/2023 000002056	14,906.00		0.00	
DD-	180	21/ago./2023	BAZABA4  A004115 09/08/2023 0000349.66 1.0000 006381  PARA EL DEPARTAMENTO D		0.00		2,535.00	
DD-	180	21/ago./2023	BAZABA4  A004118 09/08/2023 0000736.00 1.0000 006380  PARA LA DIRECCION OPER		0.00		5,336.00	
DD-	216	24/ago./2023	BAZABA4  A004154 18/08/2023 0000372.97 1.0000 006755  PARA PLATAFORMA MEXICO		0.00		2,704.00	
DD-	216	24/ago./2023	BAZABA4  A004155 18/08/2023 0000330.18 1.0000 006678  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00		2,393.80	
DD-	216	24/ago./2023	BAZABA4  A004156 18/08/2023 0001225.24 1.0000 006676  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00		8,883.00	
DD-	216	24/ago./2023	BAZABA4  A004160 21/08/2023 0000369.24 1.0000 006680  PARA LA OFICINA DE UNI		0.00		2,677.00	
EDC-	98	23/ago./2023	BAZABA4  1 006381	A004115 09/08/2023 0000349.66	2,535.00		0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EDC-	98	23/ago./2023	BAZABA4	A004118 09/08/2023 0000000736		5,336.00	0.00		
			1 006380						
EDC-	106	28/ago./2023	BAZABA4	A004154 18/08/2023 0000372.97		2,704.00	0.00		
			1 006755						
EDC-	106	28/ago./2023	BAZABA4	A004155 18/08/2023 0000330.18		2,393.80	0.00		
			1 006678						
EDC-	106	28/ago./2023	BAZABA4	A004156 18/08/2023 0001225.24		8,883.00	0.00		
			1 006676						
EDC-	106	28/ago./2023	BAZABA4	A004160 21/08/2023 0000369.24		2,677.00	0.00		
			1 006680						
DD-	256	27/sep./2023	BAZABA4			0.00	20,583.00		
			A004229 11/09/2023 0002839.03 1.0000 007528  PARA COORDINACION ADMI						
EDC-	75	27/sep./2023	BAZABA4	A004229 11/09/2023 0002839.03		20,583.00	0.00		
			1 007528						
DD-	177	17/oct./2023	BAZABA4			0.00	3,044.00		
			A004279 28/09/2023 0000419.86 1.0000 007789  MATERIAL PARA EL DEPAR						
DD-	177	17/oct./2023	BAZABA4			0.00	4,133.00		
			A004280 28/09/2023 0000570.07 1.0000 007799  PAPELERIA PARA COORDIN						
EDC-	41	18/oct./2023	BAZABA4	A004279 28/09/2023 0000419.86		3,044.00	0.00		
			1 007789						
EDC-	41	18/oct./2023	BAZABA4	A004280 28/09/2023 0000570.07		4,133.00	0.00		
			1 007799						
DD-	292	23/nov./2023	BAZABA4			0.00	4,907.00		
			A004410 10/11/2023 0000676.83 1.0000 009594  MATERIAL DE PAPELERIA						
DD-	292	23/nov./2023	BAZABA4			0.00	3,692.00		
			A004411 10/11/2023 0000509.24 1.0000 009595  MATERIAL DE PAPELERIA						
EDC-	60	24/nov./2023	BAZABA4	A004410 10/11/2023 0000676.83		4,907.00	0.00		
			1 009594						
EDC-	60	24/nov./2023	BAZABA4	A004411 10/11/2023 0000509.24		3,692.00	0.00		
			1 009595						
DD-	141	14/dic./2023	BAZABA4			0.00	3,943.00		
			A004491 06/12/2023 0000543.86 1.0000 010370  PARA DIRECCION OPERATI						
EDC-	39	15/dic./2023	BAZABA4	A004491 06/12/2023 0000543.86		3,943.00	0.00		
			1 010370						
2112 1 000009 000912 002041				JORGE FERNANDO LEE SANCHEZ		0.00	35,980.00	39,470.00	3,490.00
DD-	128	16/feb./2023	LESJSI3			0.00	5,200.00		
			F1900 08/02/2023 0000717.24 1.0000 000352  PARA LA COORDINACION A						
DD-	128	16/feb./2023	LESJSI3			0.00	990.00		
			F1912 14/02/2023 0000136.55 1.0000 000717  PARA DIRECCION DE MOVI						
DD-	128	16/feb./2023	LESJSI3			0.00	500.00		
			F1913 14/02/2023 0000068.97 1.0000 000351  PARA COORDINACION ADMI						
DD-	128	16/feb./2023	LESJSI3			0.00	3,800.00		
			F1914 14/02/2023 0000524.14 1.0000 000792  PARA MOVILIDAD SUSTENT						
DD-	128	16/feb./2023	LESJSI3			0.00	1,490.00		
			F1915 14/02/2023 0000205.52 1.0000 000784  PARA MOVILIDAD SUSTENT						
EDC-	58	21/feb./2023	LESJSI3	F1900 08/02/2023 0000717.24		5,200.00	0.00		
			1 000352						
EDC-	58	21/feb./2023	LESJSI3	F1912 14/02/2023 0000136.55		990.00	0.00		
			1 000717						
EDC-	58	21/feb./2023	LESJSI3	F1913 14/02/2023 0000068.97		500.00	0.00		
			1 000351						
EDC-	58	21/feb./2023	LESJSI3	F1914 14/02/2023 0000524.14		3,800.00	0.00		
			1 000792						
EDC-	58	21/feb./2023	LESJSI3	F1915 14/02/2023 0000205.52		1,490.00	0.00		
			1 000784						
DD-	260	27/mar./2023	LESJSI3			0.00	2,800.00		
			F1920 17/02/2023 0000386.21 1.0000 000971  SERVICIO PARA UNIDAD D						
DD-	260	27/mar./2023	LESJSI3			0.00	500.00		
			F1977 13/03/2023 0000068.97 1.0000 001785  PARA DIRECCION GENERAL						

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	260	27/mar./2023	LESJSI3	F1978 13/03/2023 0000068.97 1.0000 001786  PARA COORDINACION JURI		0.00	500.00	
DD-	260	27/mar./2023	LESJSI3	F1979 13/03/2023 0000151.72 1.0000 001784  PARA PREVENCIÓN SOCIAL		0.00	1,100.00	
DD-	260	27/mar./2023	LESJSI3	F1984 14/03/2023 0000303.45 1.0000 001963  PARA PLATAFORMA MEXICO		0.00	2,200.00	
DD-	260	27/mar./2023	LESJSI3	F1997 22/03/2023 0000068.97 1.0000 002297  PARA COORDINACION ADM		0.00	500.00	
DD-	260	27/mar./2023	LESJSI3	F1998 22/03/2023 0000068.97 1.0000 002296  PARA DIRECCION OPERATI		0.00	500.00	
EDC-	81	29/mar./2023	LESJSI3	F1920 17/02/2023 0000386.21 1 000971		2,800.00	0.00	
EDC-	81	29/mar./2023	LESJSI3	F1977 13/03/2023 0000068.97 1 001785		500.00	0.00	
EDC-	81	29/mar./2023	LESJSI3	F1978 13/03/2023 0000068.97 1 001786		500.00	0.00	
EDC-	81	29/mar./2023	LESJSI3	F1979 13/03/2023 0000151.72 1 001784		1,100.00	0.00	
EDC-	81	29/mar./2023	LESJSI3	F1984 14/03/2023 0000303.45 1 001963		2,200.00	0.00	
EDC-	81	29/mar./2023	LESJSI3	F1997 22/03/2023 0000068.97 1 002297		500.00	0.00	
EDC-	81	29/mar./2023	LESJSI3	F1998 22/03/2023 0000068.97 1 002296		500.00	0.00	
DD-	249	29/jun./2023	LESJSI3	F2148 28/06/2023 0000068.97 1.0000 003409 COORDINACI ON JURIDICA		0.00	500.00	
EDC-	88	30/jun./2023	LESJSI3	F2148 28/06/2023 0000068.97 1 003409		500.00	0.00	
DD-	106	14/jul./2023	LESJSI3	F2161 10/07/2023 0000524.14 1.0000 004920  PARA IMPRESOA DE UNIDA		0.00	3,800.00	
EDC-	39	17/jul./2023	LESJSI3	F2161 10/07/2023 0000524.14 1 004920		3,800.00	0.00	
DD-	12	04/ago./2023	LESJSI3	F2193 29/07/2023 0000551.72 1.0000 006304  PARA IMPRESORA DE UNID		0.00	4,000.00	
EDC-	77	17/ago./2023	LESJSI3	F2193 29/07/2023 0000551.72 1 006304		4,000.00	0.00	
DD-	246	21/nov./2023	LESJSI3	F2353 14/11/2023 0000234.48 1.0000 009358  PARA IMPRESORA DE LA C		0.00	1,700.00	
EDC-	44	22/nov./2023	LESJSI3	F2353 14/11/2023 0000234.48 1 009358		1,700.00	0.00	
DD-	114	12/dic./2023	LESJSI3	F2385 07/12/2023 0000068.97 1.0000 010406  SERVICIO DE IMPRESORA		0.00	500.00	
DD-	114	12/dic./2023	LESJSI3	F2386 07/12/2023 0000068.97 1.0000 010407  SERVICIO DE IMPRESORA		0.00	500.00	
DD-	114	12/dic./2023	LESJSI3	F2388 07/12/2023 0000386.21 1.0000 010505  PARA IMPRESORA DE PLAT		0.00	2,800.00	
DD-	114	12/dic./2023	LESJSI3	F2389 07/12/2023 0000068.97 1.0000 010511 SERVICIO A IMPRESORA D		0.00	500.00	
DD-	158	15/dic./2023	LESJSI3	F2397 12/12/2023 0000068.97 1.0000 010784 DE IMPRESORA PLATAFORM		0.00	500.00	
DD-	346	28/dic./2023	LESJSI3	F2405 19/12/2023 0000151.72 1.0000 011084 PARA LA COORDINACION J		0.00	1,100.00	
DD-	419	29/dic./2023	LESJSI3	F2406 19/12/2023 0000481.38 1.0000 010864 COORDINACI ON ADMINISTR		0.00	3,490.00	
EDC-	30	13/dic./2023	LESJSI3	F2388 07/12/2023 0000386.21 1 010505		2,800.00	0.00	
EDC-	30	13/dic./2023	LESJSI3	F2389 07/12/2023 0000068.97 1 010511		500.00	0.00	
EDC-	30	13/dic./2023	LESJSI3	F2385 07/12/2023 0000068.97 1 010406		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDC-	30	13/dic./2023	LESJSI3  1 010407	F2386 07/12/2023 0000068.97	500.00	0.00	
	EDC-	45	18/dic./2023	LESJSI3  1 010784	F2397 12/12/2023 0000068.97	500.00	0.00	
	EDC-	95	29/dic./2023	LESJSI3  1 011084	F2405 19/12/2023 0000151.72	1,100.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002062				EDWIN ANGULO VALDEZ	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
	DD-	60	09/feb./2023	AUVE412  GVE2324 07/02/2023 0001040.00 1.0000 000361 PAT. # 781A CHEVROLET		0.00	7,540.00	
	DD-	89	14/feb./2023	AUVE412  GVE2332 13/02/2023 0000240.00 1.0000 000906 PAT. #630 JETA VOLKSWA		0.00	1,740.00	
	EDC-	37	15/feb./2023	AUVE412  1 000361	GVE2324 07/02/2023 0000001040	7,540.00	0.00	
	EDC-	43	15/feb./2023	AUVE412  1 000906	GVE2332 13/02/2023 0000000240	1,740.00	0.00	
	DD-	211	26/abr./2023	AUVE412  GVE2408 24/04/2023 0000320.00 1.0000 003177 PAT. #623 DODGE RAM PI		0.00	2,320.00	
	EDC-	87	28/abr./2023	AUVE412  1 003177	GVE2408 24/04/2023 0000000320	2,320.00	0.00	
	DD-	155	17/oct./2023	AUVE412  GVE2661 06/10/2023 0001040.00 1.0000 008327 PAT. #643 CHEVROLET SI		0.00	7,540.00	
	EDC-	44	20/oct./2023	AUVE412  1 008327	GVE2661 06/10/2023 0000001040	7,540.00	0.00	
	DD-	116	12/dic./2023	AUVE412  GVE2758 11/12/2023 0000320.00 1.0000 010837 PAT. #3696 CHEVROLET S		0.00	2,320.00	
	EDC-	29	13/dic./2023	AUVE412  1 010837	GVE2758 11/12/2023 0000000320	2,320.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002074				FERNANDO INZUNZA SANCHEZ	10,935.00	397,599.00	386,664.00	0.00
	ECV-	5	03/ene./2023	IUSFRT8  1 010053	2954 20/12/2022 0001508.28	10,935.00	0.00	
	DD-	46	07/mar./2023	IUSFRT8  3094 03/03/2023 0000907.59 1.0000 001832 MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	6,580.00	
	DD-	46	07/mar./2023	IUSFRT8  3095 03/03/2023 0000113.10 1.0000 001831 MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	820.00	
	DD-	51	07/mar./2023	IUSFRT8  3096 06/03/2023 0002206.90 1.0000 001783 PARA LAS OFICINAS DE S		0.00	16,000.00	
	DD-	51	07/mar./2023	IUSFRT8  3097 06/03/2023 0000988.97 1.0000 001781 MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	7,170.00	
	DD-	51	07/mar./2023	IUSFRT8  3098 06/03/2023 0004689.66 1.0000 001782 PINTURA QUE SE UTILIZA		0.00	34,000.00	
	EDC-	21	08/mar./2023	IUSFRT8  1 001783	3096 06/03/2023 00002206.9	16,000.00	0.00	
	EDC-	21	08/mar./2023	IUSFRT8  1 001781	3097 06/03/2023 0000988.97	7,170.00	0.00	
	EDC-	21	08/mar./2023	IUSFRT8  1 001782	3098 06/03/2023 0004689.66	34,000.00	0.00	
	EDC-	34	13/mar./2023	IUSFRT8  1 001832	3094 03/03/2023 0000907.59	6,580.00	0.00	
	EDC-	34	13/mar./2023	IUSFRT8  1 001831	3095 03/03/2023 00000113.1	820.00	0.00	
	DD-	188	23/may./2023	IUSFRT8  3217 22/05/2023 0000993.10 1.0000 004043 MATERIAL NECESARIO PAR		0.00	7,200.00	
	EDC-	63	24/may./2023	IUSFRT8  1 004043	3217 22/05/2023 0000993.1	7,200.00	0.00	
	DD-	13	04/ago./2023	IUSFRT8  3354 28/07/2023 0001361.38 1.0000 006383 MATERIAL PARA PINTAR		0.00	9,870.00	
	DD-	13	04/ago./2023	IUSFRT8  3353 28/07/2023 0000860.69 1.0000 006379 PARA PINTAR 34 SEÑALAM		0.00	6,240.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	55	11/ago./2023	IUSFRT8	3353 28/07/2023 0000860.69		6,240.00	0.00	
			1 006379					
EDC-	55	11/ago./2023	IUSFRT8	3354 28/07/2023 0001361.38		9,870.00	0.00	
			1 006383					
DD-	134	15/sep./2023	IUSFRT8	3437 12/09/2023 0000428.97 1.0000 007282  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	3,110.00	
DD-	134	15/sep./2023	IUSFRT8	3438 12/09/2023 0001393.66 1.0000 007283  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	10,104.00	
DD-	134	15/sep./2023	IUSFRT8	3439 12/09/2023 0001318.62 1.0000 007281  MATERIAL PARA ELABORAR		0.00	9,560.00	
DD-	134	15/sep./2023	IUSFRT8	3440 12/09/2023 0002342.07 1.0000 007284  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	16,980.00	
DD-	134	15/sep./2023	IUSFRT8	3441 12/09/2023 0000379.17 1.0000 007685  PARA LA RESTAURACION D		0.00	2,749.00	
DD-	134	15/sep./2023	IUSFRT8	3442 12/09/2023 0000585.66 1.0000 007687  MATERIAL PARA PINTAR 4		0.00	4,246.00	
DD-	135	15/sep./2023	IUSFRT8	3443 12/09/2023 0007592.41 1.0000 007690  MATERIAL PARA PINTADO		0.00	55,045.00	
DD-	144	18/sep./2023	IUSFRT8	3426 01/09/2023 0004648.28 1.0000 007132  MATERIAL PARA EL PINTA		0.00	33,700.00	
DD-	214	21/sep./2023	IUSFRT8	3427 01/09/2023 0001184.83 1.0000 007131  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	8,590.00	
EDC-	46	18/sep./2023	IUSFRT8	3437 12/09/2023 0000428.97		3,110.00	0.00	
			1 007282					
EDC-	46	18/sep./2023	IUSFRT8	3438 12/09/2023 0001393.66		10,104.00	0.00	
			1 007283					
EDC-	46	18/sep./2023	IUSFRT8	3439 12/09/2023 0001318.62		9,560.00	0.00	
			1 007281					
EDC-	46	18/sep./2023	IUSFRT8	3440 12/09/2023 0002342.07		16,980.00	0.00	
			1 007284					
EDC-	46	18/sep./2023	IUSFRT8	3441 12/09/2023 0000379.17		2,749.00	0.00	
			1 007685					
EDC-	46	18/sep./2023	IUSFRT8	3442 12/09/2023 0000585.66		4,246.00	0.00	
			1 007687					
EDC-	46	18/sep./2023	IUSFRT8	3443 12/09/2023 0007592.41		55,045.00	0.00	
			1 007690					
EDC-	66	21/sep./2023	IUSFRT8	3426 01/09/2023 0004648.28		33,700.00	0.00	
			1 007132					
EDC-	68	21/sep./2023	IUSFRT8	3427 01/09/2023 0001184.83		8,590.00	0.00	
			1 007131					
DD-	334	27/oct./2023	IUSFRT8	3478 19/10/2023 0001555.86 1.0000 008377  MATERIAL NECESARIO PAR		0.00	11,280.00	
DD-	334	27/oct./2023	IUSFRT8	3479 20/10/2023 0001404.14 1.0000 008395  MATERIAL NECESARIO PAR		0.00	10,180.00	
DD-	334	27/oct./2023	IUSFRT8	3480 20/10/2023 0000841.38 1.0000 008396  MATERIAL PARA PINTAR 4		0.00	6,100.00	
EDC-	68	31/oct./2023	IUSFRT8	3478 19/10/2023 0001555.86		11,280.00	0.00	
			1 008377					
EDC-	68	31/oct./2023	IUSFRT8	3479 20/10/2023 0001404.14		10,180.00	0.00	
			1 008395					
EDC-	68	31/oct./2023	IUSFRT8	3480 20/10/2023 0000841.38		6,100.00	0.00	
			1 008396					
DD-	235	17/nov./2023	IUSFRT8	3505 14/11/2023 0007746.21 1.0000 009373  MATERIAL PARA EL PINTA		0.00	56,160.00	
DD-	236	17/nov./2023	IUSFRT8	3506 14/11/2023 0006984.83 1.0000 009368  MATERIAL PARA PINTAR C		0.00	50,640.00	
DD-	237	17/nov./2023	IUSFRT8	3507 14/11/2023 0001023.45 1.0000 009375  MATERIALES QUE SE UTIL		0.00	7,420.00	
DD-	237	17/nov./2023	IUSFRT8	3508 14/11/2023 0001782.07 1.0000 009374  MATERIALES QUE SE UTIL		0.00	12,920.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDC-	46	22/nov./2023	IUSFRT8  1 009373	3505 14/11/2023 0007746.21	56,160.00	0.00	
	EDC-	46	22/nov./2023	IUSFRT8  1 009368	3506 14/11/2023 0006984.83	50,640.00	0.00	
	EDC-	46	22/nov./2023	IUSFRT8  1 009375	3507 14/11/2023 0001023.45	7,420.00	0.00	
	EDC-	46	22/nov./2023	IUSFRT8  1 009374	3508 14/11/2023 0001782.07	12,920.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002104				ROGELIO ESTRADA LOPEZ	0.00	2,933,377.23	2,933,377.28	0.05
	DD-	61	09/feb./2023	EALRT4A  CR773 07/02/2023 0000070.34 1.0000 000370  PAT. 3 637 KIA NEW FOR		0.00	510.00	
	DD-	61	09/feb./2023	EALRT4A  CR774 07/02/2023 0000606.90 1.0000 000368  PAT. # 639 KIA NEW FOR		0.00	4,400.00	
	DD-	61	09/feb./2023	EALRT4A  CR775 07/02/2023 0002576.55 1.0000 000366  PAT. # 643 CHEVROLET S		0.00	18,680.00	
	DD-	61	09/feb./2023	EALRT4A  CR779 07/02/2023 0000375.17 1.0000 000369  CHEVROLET TAHOE 2015		0.00	2,720.00	
	DD-	61	09/feb./2023	EALRT4A  CR780 07/02/2023 0000474.21 1.0000 000367  PAT. # 621 DODGE RAM P		0.00	3,438.00	
	DD-	88	14/feb./2023	EALRT4A  CR769 07/02/2023 0000569.66 1.0000 000384  PAT. #643 CHEVROLET SI		0.00	4,130.00	
	DD-	88	14/feb./2023	EALRT4A  CR770 07/02/2023 0000995.86 1.0000 000379  PAT. #639 KIA NEW FORT		0.00	7,220.00	
	DD-	88	14/feb./2023	EALRT4A  CR771 07/02/2023 0000148.83 1.0000 000380  PAT. #433 NISSAN TSURU		0.00	1,079.00	
	DD-	88	14/feb./2023	EALRT4A  CR772 07/02/2023 0001313.10 1.0000 000388  PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00	9,520.00	
	DD-	88	14/feb./2023	EALRT4A  CR776 07/02/2023 0000094.90 1.0000 000385  PAT. #615 DODGE RAM PI		0.00	688.00	
	DD-	88	14/feb./2023	EALRT4A  CR777 07/02/2023 0000151.72 1.0000 000389  PAT. #581 TOYOTA TACOM		0.00	1,100.00	
	DD-	88	14/feb./2023	EALRT4A  CR778 07/02/2023 0000122.76 1.0000 000386  PAT. #629 TOYOTA HILUX		0.00	890.00	
	DD-	88	14/feb./2023	EALRT4A  CR782 07/02/2023 0003884.14 1.0000 000390  PAT. #581 TOYOTA TACOM		0.00	28,160.00	
	DD-	88	14/feb./2023	EALRT4A  CR781 07/02/2023 0000344.83 1.0000 000387  PAT. #581 TOYOTA TACOM		0.00	2,500.00	
	DD-	178	22/feb./2023	EALRT4A  CR788 15/02/2023 0001160.69 1.0000 000642  PAT. #439 NISSAN NP300		0.00	8,415.00	
	DD-	178	22/feb./2023	EALRT4A  CR789 15/02/2023 0000075.86 1.0000 000641  PAT. # 615 DODGE RAM P		0.00	550.00	
	DD-	178	22/feb./2023	EALRT4A  CR792 15/02/2023 0000485.79 1.0000 000721  PAT. # 636 CHEVROLET P		0.00	3,522.00	
	DD-	178	22/feb./2023	EALRT4A  CR793 15/02/2023 0000724.14 1.0000 000726  PAT. # 634 TOYOTA TACO		0.00	5,250.00	
	DD-	178	22/feb./2023	EALRT4A  CR795 15/02/2023 0000420.69 1.0000 000643  PAT. # 616 DODGE RAM P		0.00	3,050.00	
	DD-	178	22/feb./2023	EALRT4A  CR796 15/02/2023 0003931.03 1.0000 000725  FORD EXPEDITION 2008		0.00	28,500.00	
	DD-	179	22/feb./2023	EALRT4A  CR798 15/02/2023 0005020.69 1.0000 000724  ALMACEN		0.00	36,400.00	
	DD-	180	22/feb./2023	EALRT4A  CR799 15/02/2023 0002471.17 1.0000 000727  ALMACEN		0.00	17,916.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	180	22/feb./2023	EALRT4A	CR800 15/02/2023 0001793.10 1.0000 000645 PAT. # 596		0.00	13,000.00	
				CHEVROLET S				
DD-	181	22/feb./2023	EALRT4A	CR787 15/02/2023 0003964.97 1.0000 000903 ALMACEN		0.00	28,746.00	
DD-	185	22/feb./2023	EALRT4A	CR790 15/02/2023 0000144.28 1.0000 000904 PAT. #442		0.00	1,046.00	
				NISSAN VERSA				
DD-	185	22/feb./2023	EALRT4A	CR791 15/02/2023 0000089.66 1.0000 000740 PAT. #417		0.00	650.00	
				NISSAN TUSUR				
DD-	185	22/feb./2023	EALRT4A	CR794 15/02/2023 0000333.79 1.0000 000722 PAT. #631		0.00	2,420.00	
				JETTA VOLKSW				
DD-	185	22/feb./2023	EALRT4A	CR797 15/02/2023 0000430.34 1.0000 000738 MOTO #55		0.00	3,120.00	
				HONDA MOTOCIC				
DD-	185	22/feb./2023	EALRT4A	CR801 15/02/2023 0000389.24 1.0000 000739 PAT. #633		0.00	2,822.00	
				TOYOTA TACOM				
DD-	185	22/feb./2023	EALRT4A	CR802 15/02/2023 0000248.28 1.0000 000737 PAT. #427		0.00	1,800.00	
				CHEVROLET GR				
DD-	185	22/feb./2023	EALRT4A	CR803 15/02/2023 0000089.66 1.0000 000723 PAT. #427		0.00	650.00	
				CHEVROLET GR				
DD-	230	28/feb./2023	EALRT4A	CR810 23/02/2023 0000117.24 1.0000 001284 PAT. # 619		0.00	850.00	
				DODGE RAM P				
EDC-	41	15/feb./2023	EALRT4A	CR773 07/02/2023 0000070.34		510.00	0.00	
			1 000370					
EDC-	41	15/feb./2023	EALRT4A	CR774 07/02/2023 00000606.9		4,400.00	0.00	
			1 000368					
EDC-	41	15/feb./2023	EALRT4A	CR775 07/02/2023 0002576.55		18,680.00	0.00	
			1 000366					
EDC-	41	15/feb./2023	EALRT4A	CR779 07/02/2023 0000375.17		2,720.00	0.00	
			1 000369					
EDC-	41	15/feb./2023	EALRT4A	CR780 07/02/2023 0000474.21		3,438.00	0.00	
			1 000367					
EDC-	44	15/feb./2023	EALRT4A	CR769 07/02/2023 0000569.66		4,130.00	0.00	
			1 000384					
EDC-	44	15/feb./2023	EALRT4A	CR770 07/02/2023 0000995.86		7,220.00	0.00	
			1 000379					
EDC-	44	15/feb./2023	EALRT4A	CR771 07/02/2023 0000148.83		1,079.00	0.00	
			1 000380					
EDC-	44	15/feb./2023	EALRT4A	CR772 07/02/2023 00001313.1		9,520.00	0.00	
			1 000388					
EDC-	44	15/feb./2023	EALRT4A	CR776 07/02/2023 00000094.9		688.00	0.00	
			1 000385					
EDC-	44	15/feb./2023	EALRT4A	CR777 07/02/2023 0000151.72		1,100.00	0.00	
			1 000389					
EDC-	44	15/feb./2023	EALRT4A	CR778 07/02/2023 0000122.76		890.00	0.00	
			1 000386					
EDC-	44	15/feb./2023	EALRT4A	CR781 07/02/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 000387					
EDC-	44	15/feb./2023	EALRT4A	CR782 07/02/2023 0003884.14		28,160.00	0.00	
			1 000390					
EDC-	69	23/feb./2023	EALRT4A	CR787 15/02/2023 0003964.97		28,746.00	0.00	
			1 000903					
EDC-	69	23/feb./2023	EALRT4A	CR788 15/02/2023 0001160.69		8,415.00	0.00	
			1 000642					
EDC-	69	23/feb./2023	EALRT4A	CR789 15/02/2023 0000075.86		550.00	0.00	
			1 000641					
EDC-	69	23/feb./2023	EALRT4A	CR790 15/02/2023 0000144.28		1,046.00	0.00	
			1 000904					
EDC-	69	23/feb./2023	EALRT4A	CR791 15/02/2023 0000089.66		650.00	0.00	
			1 000740					
EDC-	69	23/feb./2023	EALRT4A	CR792 15/02/2023 0000485.79		3,522.00	0.00	
			1 000721					
EDC-	69	23/feb./2023	EALRT4A	CR793 15/02/2023 0000724.14		5,250.00	0.00	
			1 000726					
EDC-	69	23/feb./2023	EALRT4A	CR794 15/02/2023 0000333.79		2,420.00	0.00	
			1 000722					
EDC-	69	23/feb./2023	EALRT4A	CR795 15/02/2023 0000420.69		3,050.00	0.00	
			1 000643					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	69	23/feb./2023	EALRT4A	CR796 15/02/2023 0003931.03		28,500.00	0.00	
			1 000725					
EDC-	69	23/feb./2023	EALRT4A	CR797 15/02/2023 0000430.34		3,120.00	0.00	
			1 000738					
EDC-	69	23/feb./2023	EALRT4A	CR798 15/02/2023 0005020.69		36,400.00	0.00	
			1 000724					
EDC-	69	23/feb./2023	EALRT4A	CR799 15/02/2023 0002471.17		17,916.00	0.00	
			1 000727					
EDC-	69	23/feb./2023	EALRT4A	CR800 15/02/2023 00001793.1		13,000.00	0.00	
			1 000645					
EDC-	69	23/feb./2023	EALRT4A	CR801 15/02/2023 0000389.24		2,822.00	0.00	
			1 000739					
EDC-	69	23/feb./2023	EALRT4A	CR802 15/02/2023 0000248.28		1,800.00	0.00	
			1 000737					
EDC-	69	23/feb./2023	EALRT4A	CR803 15/02/2023 0000089.66		650.00	0.00	
			1 000723					
DD-	156	16/mar./2023	EALRT4A	CR826 13/03/2023 0000133.79 1.0000 001732	MOTO #53	0.00	970.00	
				HONDA DOBLE P				
DD-	156	16/mar./2023	EALRT4A	CR828 13/03/2023 0000124.14 1.0000 001730	PAT. #637 KIA	0.00	900.00	
				NEW FORT				
DD-	156	16/mar./2023	EALRT4A	CR829 13/03/2023 0001289.66 1.0000 001766	PAT. #782A	0.00	9,350.00	
				CHEVROLET S				
DD-	156	16/mar./2023	EALRT4A	CR830 13/03/2023 0000151.72 1.0000 001712	PAT. #628	0.00	1,100.00	
				TOYOTA TACOM				
DD-	156	16/mar./2023	EALRT4A	CR831 13/03/2023 0001137.93 1.0000 001733	PAT. #631	0.00	8,250.00	
				JETTA VOLKSW				
DD-	156	16/mar./2023	EALRT4A	CR832 13/03/2023 0000848.28 1.0000 001729	PAT. #439	0.00	6,150.00	
				NISSAN NP300				
DD-	156	16/mar./2023	EALRT4A	CR833 13/03/2023 0001282.07 1.0000 001728	PAT. #640	0.00	9,295.00	
				CHEVROLET PI				
DD-	156	16/mar./2023	EALRT4A	CR834 13/03/2023 0000120.69 1.0000 001443	PAT. #639 KIA	0.00	875.00	
				NEW FORT				
DD-	157	16/mar./2023	EALRT4A	CR816 13/03/2023 0000446.90 1.0000 001223	PAT. #429	0.00	3,240.00	
				NISSAN TSURU				
DD-	157	16/mar./2023	EALRT4A	CR817 13/03/2023 0000317.24 1.0000 001222	PAT. #431	0.00	2,300.00	
				NISSAN TSURU				
DD-	157	16/mar./2023	EALRT4A	CR818 13/03/2023 0000186.21 1.0000 001221	PAT. #599	0.00	1,350.00	
				CHRYSLER RAM				
DD-	157	16/mar./2023	EALRT4A	CR819 13/03/2023 0000910.34 1.0000 001220	PAT. #623	0.00	6,600.00	
				DODGE RAM PI				
DD-	157	16/mar./2023	EALRT4A	CR820 13/03/2023 0000213.79 1.0000 001442	PAT. #444	0.00	1,550.00	
				NISSAN VERSA				
DD-	157	16/mar./2023	EALRT4A	CR821 13/03/2023 0000135.17 1.0000 001224	PAT. #619	0.00	980.00	
				DODGE RAM PI				
DD-	157	16/mar./2023	EALRT4A	CR822 13/03/2023 0001001.38 1.0000 001227	PAT. #781A	0.00	7,260.00	
				CHEVROLET S				
DD-	157	16/mar./2023	EALRT4A	CR823 13/03/2023 0000189.66 1.0000 001233	PAT. #647	0.00	1,375.00	
				NISSAN FRONT				
DD-	157	16/mar./2023	EALRT4A	CR824 13/03/2023 0000893.79 1.0000 001764	PAT. #442	0.00	6,480.00	
				DODGE RAM PI				
DD-	157	16/mar./2023	EALRT4A	CR825 13/03/2023 0000491.03 1.0000 001767	PAT. #782A	0.00	3,560.00	
				CHEVROLET S				
DD-	164	16/mar./2023	EALRT4A	CR827 13/03/2023 0000227.59 1.0000 001772	PAT. # 643	0.00	1,650.00	
				CHEVROLET S				
DD-	180	21/mar./2023	EALRT4A	CR839 13/03/2023 0004924.98 1.0000 001787	CHEVROLET	0.00	35,706.08	
				TAHOE 2015				



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	234	24/mar./2023	EALRT4A	CR842 22/03/2023 0000293.10 1.0000 001926 PAT. #639 KIA NEWFOTE		0.00	2,125.00	
DD-	234	24/mar./2023	EALRT4A	CR843 22/03/2023 0000429.66 1.0000 001936 PAT. #640 CHEVROLET SI		0.00	3,115.00	
DD-	234	24/mar./2023	EALRT4A	CR844 22/03/2023 0000306.21 1.0000 001234 PAT. #616 DODGE RAM PI		0.00	2,220.00	
DD-	234	24/mar./2023	EALRT4A	CR845 22/03/2023 0000117.24 1.0000 001231 PAT. #624 VOLKSWAGEN J		0.00	850.00	
DD-	234	24/mar./2023	EALRT4A	CR846 22/03/2023 0002310.34 1.0000 001910 MOTO # SUZUKI MOTOCILC		0.00	16,750.00	
DD-	234	24/mar./2023	EALRT4A	CR847 22/03/2023 0001289.66 1.0000 001735 PAT. #650 NISSAN FRONT		0.00	9,350.00	
DD-	234	24/mar./2023	EALRT4A	CR848 22/03/2023 0000182.62 1.0000 001232 PAT. #633 TOYOTA TACO		0.00	1,324.00	
DD-	234	24/mar./2023	EALRT4A	CR849 22/03/2023 0000513.10 1.0000 001235 PAT. #643 CHEVROLET SI		0.00	3,720.00	
DD-	234	24/mar./2023	EALRT4A	CR850 22/03/2023 0000655.17 1.0000 001942 PAT. #632 SEDAN MAZDA		0.00	4,750.00	
DD-	261	27/mar./2023	EALRT4A	CR840 16/03/2023 0001275.86 1.0000 002355 PAT. # 581 TOYOTA TACO		0.00	9,250.00	
DD-	271	28/mar./2023	EALRT4A	CR811 23/02/2023 0000179.31 1.0000 001237 PAT. #104 CHEVROLET GR		0.00	1,300.00	
EDC-	1	01/mar./2023	EALRT4A	CR810 23/02/2023 0000117.24 1 001284		850.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR816 13/03/2023 00000446.9 1 001223		3,240.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR817 13/03/2023 0000317.24 1 001222		2,300.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR818 13/03/2023 0000186.21 1 001221		1,350.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR819 13/03/2023 0000910.34 1 001220		6,600.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR820 13/03/2023 0000213.79 1 001442		1,550.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR821 13/03/2023 0000135.17 1 001224		980.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR822 13/03/2023 0001001.38 1 001227		7,260.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR823 13/03/2023 0000189.66 1 001233		1,375.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR824 13/03/2023 0000893.79 1 001764		6,480.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR825 13/03/2023 0000491.03 1 001767		3,560.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR826 13/03/2023 0000133.79 1 001732		970.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR827 13/03/2023 0000227.59 1 001772		1,650.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR828 13/03/2023 0000124.14 1 001730		900.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR829 13/03/2023 0001289.66 1 001766		9,350.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR830 13/03/2023 0000151.72 1 001712		1,100.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR831 13/03/2023 0001137.93 1 001733		8,250.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR832 13/03/2023 0000848.28 1 001729		6,150.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR833 13/03/2023 0001282.07 1 001728		9,295.00	0.00	
EDC-	53	21/mar./2023	EALRT4A	CR834 13/03/2023 0000120.69 1 001443		875.00	0.00	
EDC-	74	27/mar./2023	EALRT4A	CR842 22/03/2023 00000293.1 1 001926		2,125.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	74	27/mar./2023	EALRT4A	CR843 22/03/2023 0000429.66		3,115.00	0.00	
			1 001936					
EDC-	74	27/mar./2023	EALRT4A	CR844 22/03/2023 0000306.21		2,220.00	0.00	
			1 001234					
EDC-	74	27/mar./2023	EALRT4A	CR845 22/03/2023 0000117.24		850.00	0.00	
			1 001231					
EDC-	74	27/mar./2023	EALRT4A	CR846 22/03/2023 0002310.34		16,750.00	0.00	
			1 001910					
EDC-	74	27/mar./2023	EALRT4A	CR847 22/03/2023 0001289.66		9,350.00	0.00	
			1 001735					
EDC-	74	27/mar./2023	EALRT4A	CR848 22/03/2023 0000182.62		1,324.00	0.00	
			1 001232					
EDC-	74	27/mar./2023	EALRT4A	CR849 22/03/2023 00000513.1		3,720.00	0.00	
			1 001235					
EDC-	74	27/mar./2023	EALRT4A	CR850 22/03/2023 0000655.17		4,750.00	0.00	
			1 001942					
EDC-	74	27/mar./2023	EALRT4A	CR839 13/03/2023 0004924.98		35,706.08	0.00	
			1 001787					
EDC-	74	27/mar./2023	EALRT4A	CR840 16/03/2023 0001275.86		9,250.00	0.00	
			1 002355					
EDC-	78	29/mar./2023	EALRT4A	CR811 23/02/2023 0000179.31		1,300.00	0.00	
			1 001237					
DD-	144	18/may./2023	EALRT4A			0.00	474.83	
			CR872 17/05/2023 0000066.21 1.0000 003991 FORD					
			EXPEDITION 1998.					
DD-	144	18/may./2023	EALRT4A			0.00	3,906.20	
			CR873 17/05/2023 0000544.65 1.0000 003989 PAT. #643					
			CHEVROLET SI					
DD-	144	18/may./2023	EALRT4A			0.00	10,716.65	
			CR874 17/05/2023 0001494.26 1.0000 003987 PAT. #782A					
			CHEVROLET S					
DD-	144	18/may./2023	EALRT4A			0.00	2,501.55	
			CR875 17/05/2023 0000348.80 1.0000 003969 PAT. #643					
			CHEVROLET SI					
DD-	144	18/may./2023	EALRT4A			0.00	1,319.62	
			CR876 17/05/2023 0000184.00 1.0000 003968 PAT. #3700					
			CHEVROLET S					
DD-	144	18/may./2023	EALRT4A			0.00	4,965.90	
			CR877 17/05/2023 0000692.41 1.0000 003964 PAT. #628					
			TOYOTA TACOM					
DD-	144	18/may./2023	EALRT4A			0.00	19,530.99	
			CR878 17/05/2023 0002723.28 1.0000 003965 PAT. #640					
			CHEVROLET SI					
DD-	145	18/may./2023	EALRT4A			0.00	12,464.22	
			CR879 17/05/2023 0001737.93 1.0000 003402 PAT. # 439					
			NISSAN NP30					
DD-	145	18/may./2023	EALRT4A			0.00	33,679.13	
			CR870 13/05/2023 0004696.00 1.0000 003502 PAT. #576					
			TOYOTA TACOM					
EDC-	57	19/may./2023	EALRT4A	CR870 13/05/2023 0000004696		33,679.13	0.00	
			1 003502					
EDC-	57	19/may./2023	EALRT4A	CR872 17/05/2023 0000066.21		474.83	0.00	
			1 003991					
EDC-	57	19/may./2023	EALRT4A	CR873 17/05/2023 0000544.65		3,906.19	0.00	
			1 003989					
EDC-	57	19/may./2023	EALRT4A	CR874 17/05/2023 0001494.26		10,716.65	0.00	
			1 003987					
EDC-	57	19/may./2023	EALRT4A	CR875 17/05/2023 00000348.8		2,501.55	0.00	
			1 003969					
EDC-	57	19/may./2023	EALRT4A	CR876 17/05/2023 0000000184		1,319.62	0.00	
			1 003968					
EDC-	57	19/may./2023	EALRT4A	CR877 17/05/2023 0000692.41		4,965.90	0.00	
			1 003964					
EDC-	57	19/may./2023	EALRT4A	CR878 17/05/2023 0002723.28		19,530.99	0.00	
			1 003965					
EDC-	57	19/may./2023	EALRT4A	CR879 17/05/2023 0001737.93		12,464.22	0.00	
			1 003402					
DD-	9	01/jun./2023	EALRT4A			0.00	3,264.44	
			CR885 30/05/2023 0000455.17 1.0000 003719 PAT. #638 KIA					
			NEW FORT					
DD-	9	01/jun./2023	EALRT4A			0.00	860.62	
			CR886 30/05/2023 0000120.00 1.0000 003592 PAT. # 432					
			NISSAN TSUR					
DD-	9	01/jun./2023	EALRT4A			0.00	8,309.49	
			CR887 30/05/2023 0001158.62 1.0000 003731 MOTO # 54					
			HONDA DOBLE					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	9	01/jun./2023	EALRT4A  CR888 30/05/2023 0002793.13 1.0000 003591 PAT. # 630 JETTA VOLKS		0.00		20,032.01	
DD-	9	01/jun./2023	EALRT4A  CR889 30/05/2023 0001291.04 1.0000 003734 PAT. # 644 CHEVROLET S		0.00		9,259.19	
DD-	9	01/jun./2023	EALRT4A  CR890 30/05/2023 0000169.66 1.0000 003594 PAT. # 438 NISSAN TSUR		0.00		1,216.77	
DD-	9	01/jun./2023	EALRT4A  CR891 30/05/2023 0001237.24 1.0000 003595 PAT. # 619 DODGE RAM P		0.00		8,873.34	
DD-	10	01/jun./2023	EALRT4A  CR892 30/05/2023 0001320.00 1.0000 003596 PAT. # 647 NISSAN FRON		0.00		9,466.87	
DD-	10	01/jun./2023	EALRT4A  CR893 30/05/2023 0000760.00 1.0000 003631 MOTO: #53 HONDA DOBLE		0.00		5,450.63	
DD-	10	01/jun./2023	EALRT4A  CR894 30/05/2023 0000902.06 1.0000 003725 PAT. # 623 DODGE RAM P		0.00		6,469.49	
DD-	10	01/jun./2023	EALRT4A  CR895 30/05/2023 0000924.14 1.0000 003635 PAT. # 3700 CHEVROLET		0.00		6,627.82	
DD-	10	01/jun./2023	EALRT4A  CR896 30/05/2023 0001055.18 1.0000 003598 PAT. # 581 TOYOTA TACO		0.00		7,567.60	
DD-	10	01/jun./2023	EALRT4A  CR897 30/05/2023 0002100.69 1.0000 003597 MOTO # 26 SUZUKI MOTOC		0.00		15,065.91	
DD-	10	01/jun./2023	EALRT4A  CR900 30/05/2023 0000117.24 1.0000 004451 PAT. #631 VOLKSWAGEN J		0.00		840.84	
DD-	10	01/jun./2023	EALRT4A  CR904 30/05/2023 0000230.43 1.0000 003728 PAT. #781A CHEVROLET S		0.00		1,652.62	
DD-	10	01/jun./2023	EALRT4A  CR907 30/05/2023 0000120.00 1.0000 004005 PAT. #417 NISSAN TSURU		0.00		860.62	
DD-	10	01/jun./2023	EALRT4A  CR910 30/05/2023 0000244.40 1.0000 003626 MOTO #56 HONDA DOBLE P		0.00		1,752.78	
DD-	11	01/jun./2023	EALRT4A  CR901 30/05/2023 0001344.00 1.0000 004402 PAT.# 624 VOLKSWAGEN J		0.00		9,639.00	
DD-	11	01/jun./2023	EALRT4A  CR903 30/05/2023 0001194.05 1.0000 003737 MOTO: 53 HONDA DOBLEPR		0.00		8,563.57	
DD-	11	01/jun./2023	EALRT4A  CR905 30/05/2023 0003871.72 1.0000 003727 PAT. #621 DODGE RAM PI		0.00		27,767.50	
DD-	11	01/jun./2023	EALRT4A  CR909 30/05/2023 0000947.59 1.0000 003984 PAT. #427 CHEVROLET GR		0.00		6,795.97	
DD-	11	01/jun./2023	EALRT4A  CR911 30/05/2023 0000125.69 1.0000 003623 PAT. # 637 KIA NEW FOR		0.00		901.43	
DD-	12	01/jun./2023	EALRT4A  CR912 30/05/2023 0001350.46 1.0000 003627 PAT. # 439 NISSAN NP30		0.00		9,685.35	
DD-	12	01/jun./2023	EALRT4A  CR915 30/05/2023 0001317.24 1.0000 004324 MOTO # 901 SUZUKI MOTO		0.00		9,447.11	
DD-	12	01/jun./2023	EALRT4A  CR917 30/05/2023 0000144.00 1.0000 004328 PAT. # 417 NISSAN TSUR		0.00		1,032.75	
DD-	12	01/jun./2023	EALRT4A  CR918 30/05/2023 0002456.00 1.0000 004322 ALMACEN		0.00		17,614.12	
DD-	12	01/jun./2023	EALRT4A  CR919 30/05/2023 0002441.17 1.0000 004403 PAT. # 631 VOLKSWAGEN		0.00		17,507.78	
DD-	13	05/jun./2023	EALRT4A  CR923 30/05/2023 0000646.60 1.0000 003630 PAT. # 104 CHEVROLET G		0.00		4,637.34	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	13	05/jun./2023	EALRT4A	CR924 30/05/2023 0000889.66 1.0000 004323 MOTO # 56		0.00	6,380.52	
				HONDA DOBLE				
DD-	13	05/jun./2023	EALRT4A	CR925 30/05/2023 0003958.62 1.0000 004401 PAT. # 643		0.00	28,390.76	
				CHEVROLET S				
DD-	45	07/jun./2023	EALRT4A	CR902 30/05/2023 0003871.72 1.0000 003736 PAT. #616		0.00	27,767.53	
				DODGE RAM PI				
DD-	47	07/jun./2023	EALRT4A	CR906 30/05/2023 0004813.80 1.0000 003732 ALMACEN.		0.00	34,523.94	
DD-	49	07/jun./2023	EALRT4A	CR908 30/05/2023 0005083.45 1.0000 003730 ALMACEN.		0.00	36,457.86	
DD-	53	07/jun./2023	EALRT4A	CR913 30/05/2023 0007597.24 1.0000 003729 CHEVROLET		0.00	54,486.45	
				TAHOE 2015.				
DD-	56	07/jun./2023	EALRT4A	CR920 30/05/2023 0003068.22 1.0000 003722 MOTO:52		0.00	22,004.90	
				KAWASAKI MOTOC				
DD-	59	07/jun./2023	EALRT4A	CR898 30/05/2023 0000943.45 1.0000 003632 MOTO: M26B		0.00	6,766.33	
				SUZUKI MOTO				
DD-	59	07/jun./2023	EALRT4A	CR899 30/05/2023 0000416.56 1.0000 003716 PAT. #437		0.00	2,987.49	
				NISSAN TSURU				
DD-	59	07/jun./2023	EALRT4A	CR914 30/05/2023 0000413.48 1.0000 003981 PAT. #629		0.00	2,965.44	
				TOYOTA HILUC				
DD-	59	07/jun./2023	EALRT4A	CR916 30/05/2023 0000290.90 1.0000 003813 PAT. #576		0.00	2,086.27	
				TOYOTA TACOM				
DD-	59	07/jun./2023	EALRT4A	CR921 30/05/2023 0001508.27 1.0000 003741 MOTO: 55		0.00	10,817.15	
				HONDA DOBLEPR				
DD-	59	07/jun./2023	EALRT4A	CR922 30/05/2023 0002793.13 1.0000 003721 PAT. #631		0.00	20,032.01	
				VOLKSWAGEN J				
DD-	61	07/jun./2023	EALRT4A	CR884 30/05/2023 0000419.31 1.0000 003593 PAT. # 435		0.00	3,007.25	
				NISSAN TSUR				
DD-	81	09/jun./2023	EALRT4A	CR931 06/06/2023 0000192.00 1.0000 004411 PAT. # 623		0.00	1,377.00	
				DODGE RAM P				
DD-	81	09/jun./2023	EALRT4A	CR932 06/06/2023 0000577.47 1.0000 003628 PAT. # 635		0.00	4,141.56	
				TOYOTA TACO				
DD-	81	09/jun./2023	EALRT4A	CR933 06/06/2023 0000744.83 1.0000 004325 MOTO # 54		0.00	5,341.82	
				HONDA DOBLE				
DD-	81	09/jun./2023	EALRT4A	CR940 06/06/2023 0000087.28 1.0000 003629 DODGE		0.00	625.98	
				DURANGO 1998				
DD-	81	09/jun./2023	EALRT4A	CR943 06/06/2023 0005153.76 1.0000 004337 PAT. # 417		0.00	36,962.12	
				NISSAN TSUR				
DD-	81	09/jun./2023	EALRT4A	CR944 06/06/2023 0001091.76 1.0000 004338 ALMACEN		0.00	7,829.97	
DD-	91	12/jun./2023	EALRT4A	CR926 06/06/2023 0000579.31 1.0000 004440 MOTO #898		0.00	4,154.73	
				SUZUKI MOTOC				
DD-	91	12/jun./2023	EALRT4A	CR927 06/06/2023 0001757.26 1.0000 003985 PAT. #627		0.00	12,602.85	
				TOYOTA TACOM				
DD-	91	12/jun./2023	EALRT4A	CR928 06/06/2023 0000209.48 1.0000 003998 PAT. #628		0.00	1,502.37	
				TOYOTA TACOM				
DD-	91	12/jun./2023	EALRT4A	CR929 06/06/2023 0003871.72 1.0000 003735 PAT. #615		0.00	27,767.53	
				DODGE RAM PI				
DD-	91	12/jun./2023	EALRT4A	CR930 06/06/2023 0000489.66 1.0000 004442 PAT. #644		0.00	3,511.76	
				CHEVROLET SI				
DD-	92	12/jun./2023	EALRT4A	CR934 06/06/2023 0001104.00 1.0000 004437 MOTO #58		0.00	7,917.75	
				HONDA DOBLEPR				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	92	12/jun./2023	EALRT4A	CR935 06/06/2023 0001516.58 1.0000 003810 PAT. #644		0.00	10,876.72	
			CHEVROLET SI					
DD-	92	12/jun./2023	EALRT4A	CR936 06/06/2023 0000096.00 1.0000 003982 PAT. #599		0.00	688.50	
			CRYSLETY RAM					
DD-	92	12/jun./2023	EALRT4A	CR937 06/06/2023 0001256.90 1.0000 003739 PAT. #646		0.00	9,014.30	
			CHEVROLET SI					
DD-	92	12/jun./2023	EALRT4A	CR938 06/06/2023 0000224.00 1.0000 004002 PAT. #3696		0.00	1,606.50	
			CHEVROLET S					
DD-	92	12/jun./2023	EALRT4A	CR939 06/06/2023 0000736.55 1.0000 003825 PAT. #3696		0.00	5,282.45	
			CHEVROLET S					
DD-	92	12/jun./2023	EALRT4A	CR941 06/06/2023 0000430.13 1.0000 003738 CHEVROLET		0.00	3,084.85	
			TAHOE 2015.					
DD-	94	12/jun./2023	EALRT4A	CR951 10/06/2023 0010248.28 1.0000 003633 PAT. # 627		0.00	73,499.35	
			TOYOTA TACO					
DD-	95	12/jun./2023	EALRT4A	CR946 09/06/2023 0003951.72 1.0000 003994 MOTO: SA26B		0.00	28,341.27	
			SUZUKI MOT					
DD-	95	12/jun./2023	EALRT4A	CR947 09/06/2023 0000586.55 1.0000 004632 MOTO: 54		0.00	4,206.67	
			HONDA DOBLE P					
DD-	95	12/jun./2023	EALRT4A	CR948 09/06/2023 0000277.91 1.0000 004631 PAT. #632		0.00	1,993.16	
			SEDAN MAZDA					
DD-	95	12/jun./2023	EALRT4A	CR950 10/06/2023 0001182.87 1.0000 004629 PAT. # 633		0.00	8,483.43	
			TOYOTA TACO					
DD-	96	12/jun./2023	EALRT4A	CR949 10/06/2023 0003302.06 1.0000 004620 ALMACEN		0.00	23,681.99	
DD-	247	29/jun./2023	EALRT4A	CR942 06/06/2023 0002793.13 1.0000 003733 PAT. #630		0.00	20,032.01	
			VOLKSWAGEN J					
DD-	248	29/jun./2023	EALRT4A	CR945 06/06/2023 0007608.78 1.0000 003746 PAT. #576		0.00	54,569.21	
			TOYOTA TACOM					
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A	CR892 30/05/2023 0000001320		9,466.87	0.00	
			1 003596					
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A	CR893 30/05/2023 0000000760		5,450.63	0.00	
			1 003631					
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A	CR894 30/05/2023 0000902.06		6,469.49	0.00	
			1 003725					
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A	CR895 30/05/2023 0000924.14		6,627.82	0.00	
			1 003635					
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A	CR896 30/05/2023 0001055.18		7,567.60	0.00	
			1 003598					
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A	CR897 30/05/2023 0002100.69		15,065.91	0.00	
			1 003597					
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A	CR900 30/05/2023 0000117.24		840.84	0.00	
			1 004451					
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A	CR901 30/05/2023 0000001344		9,639.00	0.00	
			1 004402					
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A	CR903 30/05/2023 0001194.05		8,563.57	0.00	
			1 003737					
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A	CR904 30/05/2023 0000230.43		1,652.62	0.00	
			1 003728					
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A	CR905 30/05/2023 0003871.72		27,767.50	0.00	
			1 003727					
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A	CR907 30/05/2023 0000000120		860.62	0.00	
			1 004005					
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A	CR909 30/05/2023 0000947.59		6,795.97	0.00	
			1 003984					
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A	CR910 30/05/2023 00000244.4		1,752.78	0.00	
			1 003626					
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A	CR911 30/05/2023 0000125.69		901.43	0.00	
			1 003623					
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A	CR912 30/05/2023 0001350.46		9,685.35	0.00	
			1 003627					
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A	CR915 30/05/2023 0001317.24		9,447.11	0.00	
			1 004324					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A  1 004328	CR917 30/05/2023 0000000144		1,032.75	0.00	
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A  1 004322	CR918 30/05/2023 0000002456		17,614.12	0.00	
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A  1 004403	CR919 30/05/2023 0002441.17		17,507.78	0.00	
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A  1 003630	CR923 30/05/2023 00000646.6		4,637.34	0.00	
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A  1 004323	CR924 30/05/2023 0000889.66		6,380.52	0.00	
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A  1 004401	CR925 30/05/2023 0003958.62		28,390.76	0.00	
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A  1 003719	CR885 30/05/2023 0000455.17		3,264.44	0.00	
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A  1 003592	CR886 30/05/2023 0000000120		860.62	0.00	
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A  1 003731	CR887 30/05/2023 0001158.62		8,309.49	0.00	
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A  1 003591	CR888 30/05/2023 0002793.13		20,032.01	0.00	
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A  1 003734	CR889 30/05/2023 0001291.04		9,259.19	0.00	
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A  1 003594	CR890 30/05/2023 0000169.66		1,216.77	0.00	
EDC-	25	07/jun./2023	EALRT4A  1 003595	CR891 30/05/2023 0001237.24		8,873.34	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 003593	CR884 30/05/2023 0000419.31		3,007.25	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 003632	CR898 30/05/2023 0000943.45		6,766.33	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 003716	CR899 30/05/2023 0000416.56		2,987.49	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 003736	CR902 30/05/2023 0003871.72		27,767.52	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 003732	CR906 30/05/2023 00004813.8		34,523.94	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 003730	CR908 30/05/2023 0005083.45		36,457.86	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 003729	CR913 30/05/2023 0007597.24		54,486.45	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 003981	CR914 30/05/2023 0000413.48		2,965.44	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 003813	CR916 30/05/2023 00000290.9		2,086.27	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 003722	CR920 30/05/2023 0003068.22		22,004.90	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 003741	CR921 30/05/2023 0001508.27		10,817.15	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 003721	CR922 30/05/2023 0002793.13		20,032.01	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 004411	CR931 06/06/2023 0000000192		1,377.00	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 003628	CR932 06/06/2023 0000577.47		4,141.56	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 004325	CR933 06/06/2023 0000744.83		5,341.82	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 003629	CR940 06/06/2023 0000087.28		625.98	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 004337	CR943 06/06/2023 0005153.76		36,962.12	0.00	
EDC-	31	12/jun./2023	EALRT4A  1 004338	CR944 06/06/2023 0001091.76		7,829.97	0.00	
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A  1 004440	CR926 06/06/2023 0000579.31		4,154.73	0.00	
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A  1 003985	CR927 06/06/2023 0001757.26		12,602.85	0.00	
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A  1 003998	CR928 06/06/2023 0000209.48		1,502.37	0.00	
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A  1 003735	CR929 06/06/2023 0003871.72		27,767.52	0.00	
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A  1 004442	CR930 06/06/2023 0000489.66		3,511.76	0.00	
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A  1 004437	CR934 06/06/2023 0000001104		7,917.75	0.00	
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A  1 003810	CR935 06/06/2023 0001516.58		10,876.72	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A	CR936 06/06/2023 0000000096		688.50	0.00	
			1 003982					
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A	CR937 06/06/2023 00001256.9		9,014.30	0.00	
			1 003739					
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A	CR938 06/06/2023 0000000224		1,606.50	0.00	
			1 004002					
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A	CR939 06/06/2023 0000736.55		5,282.45	0.00	
			1 003825					
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A	CR941 06/06/2023 0000430.13		3,084.85	0.00	
			1 003738					
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A	CR946 09/06/2023 0003951.72		28,341.26	0.00	
			1 003994					
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A	CR947 09/06/2023 0000586.55		4,206.67	0.00	
			1 004632					
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A	CR948 09/06/2023 0000277.91		1,993.16	0.00	
			1 004631					
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A	CR949 10/06/2023 0003302.06		23,681.99	0.00	
			1 004620					
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A	CR950 10/06/2023 0001182.87		8,483.43	0.00	
			1 004629					
EDC-	71	19/jun./2023	EALRT4A	CR951 10/06/2023 0010248.28		73,499.35	0.00	
			1 003633					
EDC-	87	30/jun./2023	EALRT4A	CR942 06/06/2023 0002793.13		20,032.01	0.00	
			1 003733					
EDC-	87	30/jun./2023	EALRT4A	CR945 06/06/2023 0007608.78		54,569.21	0.00	
			1 003746					
DD-	86	11/ago./2023	EALRT4A			0.00	4,218.06	
			CR981 10/08/2023 0000588.14 1.0000 006334	CHEVROLET				
			TORNADO 2015					
DD-	86	11/ago./2023	EALRT4A			0.00	17,129.76	
			CR991 10/08/2023 0002388.46 1.0000 006332	PAT. #633				
			TOYOTA TACOM					
DD-	86	11/ago./2023	EALRT4A			0.00	17,611.35	
			CR998 10/08/2023 0002455.61 1.0000 006323	PAT. #627				
			TOYOTA TACOM					
DD-	86	11/ago./2023	EALRT4A			0.00	3,906.09	
			CR999 10/08/2023 0000544.64 1.0000 005364	PAT. # 432				
			NISSAN TSUR					
DD-	86	11/ago./2023	EALRT4A			0.00	1,830.06	
			CR1004 10/08/2023 0000255.17 1.0000 005370	PAT. # 643				
			CHEVROLET S					
DD-	86	11/ago./2023	EALRT4A			0.00	2,783.68	
			CR1006 10/08/2023 0000388.14 1.0000 005360	PAT. # 640				
			CHEVROLET S					
DD-	86	11/ago./2023	EALRT4A			0.00	6,479.43	
			CR1016 10/08/2023 0000903.45 1.0000 005038	PAT. # 439				
			NISSAN NP 3					
DD-	87	11/ago./2023	EALRT4A			0.00	36,457.87	
			CR983 10/08/2023 0005083.45 1.0000 006322	ALMACEN.				
DD-	87	11/ago./2023	EALRT4A			0.00	15,467.52	
			CR986 10/08/2023 0002156.69 1.0000 005798	PAT. # 619				
			DODGE RAM P					
DD-	87	11/ago./2023	EALRT4A			0.00	1,726.99	
			CR987 10/08/2023 0000240.80 1.0000 006299	PAT. #633				
			TOYOTA TACOM					
DD-	87	11/ago./2023	EALRT4A			0.00	1,526.17	
			CR988 10/08/2023 0000212.80 1.0000 006320	PAT. #624				
			VOLKSWAGEN J					
DD-	88	11/ago./2023	EALRT4A			0.00	16,288.56	
			CR992 10/08/2023 0002271.17 1.0000 006298	PAT. #782A				
			CHEVROLET S					
DD-	88	11/ago./2023	EALRT4A			0.00	37,293.75	
			CR996 10/08/2023 0005200.00 1.0000 006331	PAT. #782A				
			CHEVROLET S					
DD-	88	11/ago./2023	EALRT4A			0.00	550.80	
			CR1021 10/08/2023 0000076.80 1.0000 005386	CHEVROLET				
			TORNADO 2015					
DD-	88	11/ago./2023	EALRT4A			0.00	751.82	
			CR1022 10/08/2023 0000104.83 1.0000 005385	PAT. # 635				
			TOYOTA TACO					
DD-	88	11/ago./2023	EALRT4A			0.00	2,107.08	
			CR1018 10/08/2023 0000293.80 1.0000 005390	PAT. # 631				
			VOLKSWAGEN					
DD-	89	11/ago./2023	EALRT4A			0.00	12,365.31	
			CR1012 10/08/2023 0001724.14 1.0000 005836	PAT. # 622				
			DODGE RAM P					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	89	11/ago./2023	EALRT4A  CR1017 10/08/2023 0000772.60 1.0000 004942  PAT. #599 CHRYSLER RAM		0.00		5,541.01	
DD-	89	11/ago./2023	EALRT4A  CR1019 10/08/2023 0000345.66 1.0000 005029  PAT. #3695 CHEVROLET S		0.00		2,479.02	
DD-	97	11/ago./2023	EALRT4A  CR984 10/08/2023 0000827.20 1.0000 006319  CEHVROLET TORNADO 2015		0.00		5,932.57	
DD-	97	11/ago./2023	EALRT4A  CR989 10/08/2023 0000123.20 1.0000 006321  PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00		883.57	
DD-	97	11/ago./2023	EALRT4A  CR990 10/08/2023 0001709.93 1.0000 005810  PAT. # 443 NISSAN VERS		0.00		12,263.41	
DD-	97	11/ago./2023	EALRT4A  CR993 10/08/2023 0002450.19 1.0000 005358  PAT. # 644 CHEVROLET S		0.00		17,572.46	
DD-	97	11/ago./2023	EALRT4A  CR995 10/08/2023 0000117.24 1.0000 006300  PAT. #620 DODGE RAM PI		0.00		840.83	
DD-	97	11/ago./2023	EALRT4A  CR997 10/08/2023 0000120.00 1.0000 006333  PAT. #429 NISSAN TSURU		0.00		860.62	
DD-	97	11/ago./2023	EALRT4A  CR1000 10/08/2023 0000149.60 1.0000 005811  PAT. # 632 SEDAN MAZDA		0.00		1,072.91	
DD-	97	11/ago./2023	EALRT4A  CR1002 10/08/2023 0000240.00 1.0000 005805  PAT. # 619 DODGE RAM P		0.00		1,721.25	
DD-	97	11/ago./2023	EALRT4A  CR1003 10/08/2023 0000219.20 1.0000 005369  PAT. # 639 KIA NEW FOR		0.00		1,572.07	
DD-	97	11/ago./2023	EALRT4A  CR1001 10/08/2023 0000080.97 1.0000 005365  PAT. # 643 CHEVROLET S		0.00		580.69	
DD-	98	11/ago./2023	EALRT4A  CR1007 10/08/2023 0000570.35 1.0000 005383  PAT. # 627 TOYOTA TACO		0.00		4,090.45	
DD-	98	11/ago./2023	EALRT4A  CR1008 10/08/2023 0000220.69 1.0000 005440  PAT. # 781A CHEVROLET		0.00		1,582.77	
DD-	98	11/ago./2023	EALRT4A  CR1009 10/08/2023 0000686.08 1.0000 005808  PAT. # 619 DODGE RAM P		0.00		4,920.48	
DD-	98	11/ago./2023	EALRT4A  CR1010 10/08/2023 0000091.04 1.0000 005382  PAT. # 629 TOYOTA HILU		0.00		652.90	
DD-	98	11/ago./2023	EALRT4A  CR1011 10/08/2023 0001337.17 1.0000 004941  PAT. #635 TOYOTA TACOM		0.00		9,590.02	
DD-	98	11/ago./2023	EALRT4A  CR1013 10/08/2023 0001481.55 1.0000 004936  PAT. #443 NISSAN VERSA		0.00		10,625.48	
DD-	98	11/ago./2023	EALRT4A  CR1014 10/08/2023 0001241.38 1.0000 005442  PAT. # 640 CHEVROLET S		0.00		8,903.02	
DD-	98	11/ago./2023	EALRT4A  CR1015 10/08/2023 0001206.90 1.0000 005443  PAT. # 644 CHEVROLET 2		0.00		8,655.71	
DD-	98	11/ago./2023	EALRT4A  CR1020 10/08/2023 0000255.17 1.0000 005359  PAT. # 781A CHEVROLET		0.00		1,830.06	
DD-	209	23/ago./2023	EALRT4A  CR1005 10/08/2023 0001186.22 1.0000 004938  PAT. #3695 CHEVROLET S		0.00		8,507.45	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005811	CR1000 10/08/2023 00000149.6	1,072.91		0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005365	CR1001 10/08/2023 0000080.97	580.69		0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005805	CR1002 10/08/2023 0000000240	1,721.25		0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005369	CR1003 10/08/2023 00000219.2	1,572.07		0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005370	CR1004 10/08/2023 0000255.17	1,830.06		0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005360	CR1006 10/08/2023 0000388.14		2,783.68	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005383	CR1007 10/08/2023 0000570.35		4,090.45	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005440	CR1008 10/08/2023 0000220.69		1,582.77	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005808	CR1009 10/08/2023 0000686.08		4,920.48	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005382	CR1010 10/08/2023 0000091.04		652.90	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 004941	CR1011 10/08/2023 0001337.17		9,590.02	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005836	CR1012 10/08/2023 0001724.14		12,365.31	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 004936	CR1013 10/08/2023 0001481.55		10,625.48	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005442	CR1014 10/08/2023 0001241.38		8,903.02	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005443	CR1015 10/08/2023 00001206.9		8,655.71	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005038	CR1016 10/08/2023 0000903.45		6,479.43	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 004942	CR1017 10/08/2023 00000772.6		5,541.01	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005390	CR1018 10/08/2023 00000293.8		2,107.08	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005029	CR1019 10/08/2023 0000345.66		2,479.02	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005359	CR1020 10/08/2023 0000255.17		1,830.06	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005386	CR1021 10/08/2023 00000076.8		550.80	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005385	CR1022 10/08/2023 0000104.83		751.82	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 006334	CR981 10/08/2023 0000588.14		4,218.06	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 006322	CR983 10/08/2023 0005083.45		36,457.87	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 006319	CR984 10/08/2023 00000827.2		5,932.57	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005798	CR986 10/08/2023 0002156.69		15,467.52	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 006299	CR987 10/08/2023 00000240.8		1,726.99	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 006320	CR988 10/08/2023 00000212.8		1,526.17	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 006321	CR989 10/08/2023 00000123.2		883.57	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005810	CR990 10/08/2023 0001709.93		12,263.41	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 006332	CR991 10/08/2023 0002388.46		17,129.76	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 006298	CR992 10/08/2023 0002271.17		16,288.56	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005358	CR993 10/08/2023 0002450.19		17,572.46	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 006300	CR995 10/08/2023 0000117.24		840.83	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 006331	CR996 10/08/2023 0000005200		37,293.75	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 006333	CR997 10/08/2023 0000000120		860.62	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 006323	CR998 10/08/2023 0002455.61		17,611.35	0.00	
EDC-	71	17/ago./2023	EALRT4A  1 005364	CR999 10/08/2023 0000544.64		3,906.09	0.00	
EDC-	102	24/ago./2023	EALRT4A  1 004938	CR1005 10/08/2023 0001186.22		8,507.45	0.00	
DD-	146	18/sep./2023	EALRT4A  CR994 10/08/2023 0002156.69 1.0000 006325  PAT. #620 DODGE RAM PI		0.00		15,467.52	
EDC-	62	20/sep./2023	EALRT4A  1 006325	CR994 10/08/2023 0002156.69		15,467.52	0.00	
DD-	81	11/oct./2023	EALRT4A  CR1069 09/10/2023 0003096.55 1.0000 005027  MOTO: 54 HONDA DOBLEPR		0.00		22,208.10	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	81	11/oct./2023	EALRT4A  CR1068 09/10/2023 0002068.97 1.0000 004939 PAT. #441 NISSAN VERSA		0.00		14,838.37	
DD-	81	11/oct./2023	EALRT4A  CR1091 09/10/2023 0000689.66 1.0000 007580 PAT. #596 CHEVROLET PI		0.00		4,946.13	
DD-	81	11/oct./2023	EALRT4A  CR1090 09/10/2023 0000248.32 1.0000 007578 FORD EXPEDITION 2000		0.00		1,780.92	
DD-	81	11/oct./2023	EALRT4A  CR1088 09/10/2023 0000320.00 1.0000 007581 PAT. #432 NISSAN TSURU		0.00		2,295.00	
DD-	81	11/oct./2023	EALRT4A  CR1111 09/10/2023 0000084.80 1.0000 007602 PAT. #104 CHEVROLET GR		0.00		608.17	
DD-	81	11/oct./2023	EALRT4A  CR1110 09/10/2023 0000523.86 1.0000 007601 FORD EXPEDITION 2000.		0.00		3,757.06	
DD-	82	11/oct./2023	EALRT4A  CR1089 09/10/2023 0001103.45 1.0000 007584 PAT. #104 CHEVROLET GR		0.00		7,913.79	
DD-	82	11/oct./2023	EALRT4A  CR1109 09/10/2023 0003476.02 1.0000 004940 PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00		24,929.60	
DD-	82	11/oct./2023	EALRT4A  CR1108 09/10/2023 0000844.69 1.0000 007603 PAT. #639 KIA NEW FORT		0.00		6,058.02	
DD-	82	11/oct./2023	EALRT4A  CR1106 09/10/2023 0001579.20 1.0000 007600 PAT. #427 CHEVROLET GR		0.00		11,325.82	
DD-	83	11/oct./2023	EALRT4A  CR1070 09/10/2023 0000136.00 1.0000 008198 PAT. # 581 TOYOTA TACO		0.00		975.37	
DD-	83	11/oct./2023	EALRT4A  CR1071 09/10/2023 0000160.00 1.0000 008149 PAT. # 437 NISSAN TSUR		0.00		1,147.50	
DD-	83	11/oct./2023	EALRT4A  CR1072 09/10/2023 0000272.00 1.0000 008161 PAT. #644 CHEVROLET SI		0.00		1,950.75	
DD-	83	11/oct./2023	EALRT4A  CR1073 09/10/2023 0000800.00 1.0000 008165 PAT. # 437 NISSAN TSUR		0.00		5,737.50	
DD-	83	11/oct./2023	EALRT4A  CR1074 09/10/2023 0000243.20 1.0000 008170 PAT. # 637 KIA NEW FOR		0.00		1,744.20	
DD-	83	11/oct./2023	EALRT4A  CR1075 09/10/2023 0000152.00 1.0000 008186 PAT. # 638 KIA NEW FOR		0.00		1,090.12	
DD-	83	11/oct./2023	EALRT4A  CR1076 09/10/2023 0000675.86 1.0000 008190 MOTO: 902 SUZUKI MOTO		0.00		4,847.20	
DD-	83	11/oct./2023	EALRT4A  CR1077 09/10/2023 0000675.86 1.0000 008191 MOTO: 26 SUZUKI MOTOC		0.00		4,847.20	
DD-	83	11/oct./2023	EALRT4A  CR1078 09/10/2023 0000864.00 1.0000 008192 PAT. # 631 VOLKSWAGEN		0.00		6,196.50	
DD-	83	11/oct./2023	EALRT4A  CR1079 09/10/2023 0003891.86 1.0000 008187 MOTO: 901 SUSUKI MOTO		0.00		27,911.95	
DD-	84	11/oct./2023	EALRT4A  CR1107 09/10/2023 0002689.66 1.0000 004937 PAT. #644 CHEVROLET SI		0.00		19,289.88	
DD-	84	11/oct./2023	EALRT4A  CR1104 09/10/2023 0002231.68 1.0000 007599 PAT. #432 NISSAN TSURU		0.00		16,005.33	
DD-	84	11/oct./2023	EALRT4A  CR1103 09/10/2023 0002330.88 1.0000 007592 PAT. #782A CHEVROLET S		0.00		16,716.78	
DD-	84	11/oct./2023	EALRT4A  CR1101 09/10/2023 0000413.80 1.0000 007595 PAT. #442 NISSAN VERSA		0.00		2,967.71	
DD-	85	11/oct./2023	EALRT4A  CR1100 09/10/2023 0002156.69 1.0000 007879 PAT. #619 DODGE RAM PI		0.00		15,467.52	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	85	11/oct./2023	EALRT4A  CR1099 09/10/2023 0002024.00 1.0000 007593  PAT. #442 NISSAN VERSA		0.00		14,515.87	
DD-	85	11/oct./2023	EALRT4A  CR1098 09/10/2023 0001368.00 1.0000 007598  PAT. #630 VOLKSWAGEN J		0.00		9,811.12	
DD-	85	11/oct./2023	EALRT4A  CR1097 09/10/2023 0002165.52 1.0000 007604  CHEVROLET TAHOE 2008.		0.00		15,530.84	
DD-	86	11/oct./2023	EALRT4A  CR1096 09/10/2023 0000102.40 1.0000 007590  PAT. #443 NISSAN VERSA		0.00		734.40	
DD-	86	11/oct./2023	EALRT4A  CR1094 09/10/2023 0000156.80 1.0000 007597  CHEVROLET TORNADO 2015		0.00		1,124.55	
DD-	86	11/oct./2023	EALRT4A  CR1093 09/10/2023 0002051.64 1.0000 007589  PAT. #596 CHEVROLET PI		0.00		14,714.09	
DD-	86	11/oct./2023	EALRT4A  CR1092 09/10/2023 0000248.28 1.0000 007582  PAT. #630 VOLKSWAGEN J		0.00		1,780.61	
DD-	89	11/oct./2023	EALRT4A  CR1080 09/10/2023 0000441.60 1.0000 008195  PAT. # 104 CHEVROLET G		0.00		3,167.10	
DD-	89	11/oct./2023	EALRT4A  CR1081 09/10/2023 0003240.00 1.0000 008160  PAT. # 636 CHEVROLET P		0.00		23,236.87	
DD-	89	11/oct./2023	EALRT4A  CR1082 09/10/2023 0000160.00 1.0000 008148  PAT. # 624 VOLKSWAGEN		0.00		1,147.50	
DD-	89	11/oct./2023	EALRT4A  CR1083 09/10/2023 0000832.00 1.0000 008189  MOTO: 902 SUZUKI MOTOC		0.00		5,967.00	
DD-	89	11/oct./2023	EALRT4A  CR1084 09/10/2023 0000064.00 1.0000 008193  PAT. # 620 DODGE RAM P		0.00		459.00	
DD-	89	11/oct./2023	EALRT4A  CR1085 09/10/2023 0002364.14 1.0000 005366  PAT. # 637 KIA NEW FOR		0.00		16,955.30	
DD-	90	11/oct./2023	EALRT4A  CR1086 09/10/2023 0002152.00 1.0000 006871  PAT. # 443 NISSAN VERS		0.00		15,433.87	
DD-	90	11/oct./2023	EALRT4A  CR1102 09/10/2023 0003997.60 1.0000 005807  PAT. # 3700 CHEVROLET		0.00		28,670.29	
DD-	92	11/oct./2023	EALRT4A  CR1087 09/10/2023 0002364.14 1.0000 005367  PAT. # 638 KIA NEW FOR		0.00		16,955.30	
DD-	92	11/oct./2023	EALRT4A  CR1105 09/10/2023 0004680.00 1.0000 005809  PAT. # 622 DODGE RAM P		0.00		33,564.37	
DD-	118	12/oct./2023	EALRT4A  CR1095 09/10/2023 0014780.69 1.0000 006324  PAT. #3700 CHEVROLET P		0.00		106,005.26	
DD-	162	17/oct./2023	EALRT4A  CR1117 10/10/2023 0002251.41 1.0000 008361  MOTO: #58 HONDA DOBLEP		0.00		16,146.84	
DD-	162	17/oct./2023	EALRT4A  CR1128 10/10/2023 0004960.79 1.0000 008572  PAT. #640 CHEVROLET SI		0.00		35,578.16	
DD-	163	17/oct./2023	EALRT4A  CR1114 10/10/2023 0002805.55 1.0000 008385  PAT. #629 TOYOTA HILUX		0.00		20,121.08	
DD-	163	17/oct./2023	EALRT4A  CR1124 10/10/2023 0002640.00 1.0000 008328  PAT. #624 VOLKSWAGEN J		0.00		18,933.75	
DD-	163	17/oct./2023	EALRT4A  CR1130 10/10/2023 0001036.16 1.0000 008366  PAT. #640 CHEVROLET SI		0.00		7,431.21	
DD-	164	17/oct./2023	EALRT4A  CR1113 10/10/2023 0003710.34 1.0000 008387  PAT. #621 DODGE RAM PI		0.00		26,610.09	
DD-	164	17/oct./2023	EALRT4A  CR1133 10/10/2023 0002172.42 1.0000 008325  PAT. #627 TOYOTA TACOM		0.00		15,580.30	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	165	17/oct./2023	EALRT4A	CR1122 10/10/2023 0005220.69 1.0000 008309 CHEVROLET		0.00	37,442.12	
				TAHOE 2008.				
DD-	165	17/oct./2023	EALRT4A	CR1127 10/10/2023 0002402.76 1.0000 008313 PAT. #442		0.00	17,232.28	
				NISSAN VERSA				
DD-	166	17/oct./2023	EALRT4A	CR1112 10/10/2023 0001655.68 1.0000 008329 PAT. #644		0.00	11,874.33	
				CHEVROLET SI				
DD-	166	17/oct./2023	EALRT4A	CR1118 10/10/2023 0000905.94 1.0000 008360 MOTO: #54		0.00	6,497.26	
				HONDA DOBLEP				
DD-	166	17/oct./2023	EALRT4A	CR1120 10/10/2023 0001955.86 1.0000 008312 PAT. #429		0.00	14,027.20	
				NISSAN TSURU				
DD-	166	17/oct./2023	EALRT4A	CR1121 10/10/2023 0001335.17 1.0000 008311 MOTO: 26		0.00	9,575.69	
				SUZUKI MOTOCI				
DD-	166	17/oct./2023	EALRT4A	CR1125 10/10/2023 0000160.00 1.0000 008316 PAT. #629		0.00	1,147.50	
				TOYOTA HILUX				
DD-	166	17/oct./2023	EALRT4A	CR1126 10/10/2023 0000160.00 1.0000 008315 PAT. #442		0.00	1,147.50	
				NISSAN VERSA				
DD-	166	17/oct./2023	EALRT4A	CR1132 10/10/2023 0000184.00 1.0000 008322 PAT. #433		0.00	1,319.62	
				NISSAN TSURU				
DD-	167	17/oct./2023	EALRT4A	CR1129 10/10/2023 0006569.38 1.0000 008380 PAT. #615		0.00	47,114.80	
				DODGE RAM PI				
DD-	168	17/oct./2023	EALRT4A	CR1116 10/10/2023 0000595.20 1.0000 008382 PAT. #3695		0.00	4,268.70	
				CHEVROLET P				
DD-	168	17/oct./2023	EALRT4A	CR1119 10/10/2023 0000115.20 1.0000 008317 PAT. #640		0.00	826.20	
				CHEVROLET SI				
DD-	168	17/oct./2023	EALRT4A	CR1123 10/10/2023 0000120.00 1.0000 008320 PAT. #621		0.00	860.62	
				DODKE RAM PI				
DD-	178	17/oct./2023	EALRT4A	CR1131 10/10/2023 0000650.73 1.0000 008365 PAT. #624		0.00	4,677.74	
				VOLKSWAGEN J				
DD-	197	19/oct./2023	EALRT4A	CR1115 10/10/2023 0003140.03 1.0000 008383 MOTO: 55		0.00	22,519.91	
				HONDA DOBLE P				
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A	CR1070 09/10/2023 0000000136		975.37	0.00	
			1 008198					
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A	CR1071 09/10/2023 0000000160		1,147.50	0.00	
			1 008149					
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A	CR1072 09/10/2023 0000000272		1,950.75	0.00	
			1 008161					
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A	CR1073 09/10/2023 0000000800		5,737.50	0.00	
			1 008165					
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A	CR1074 09/10/2023 00000243.2		1,744.20	0.00	
			1 008170					
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A	CR1075 09/10/2023 0000000152		1,090.12	0.00	
			1 008186					
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A	CR1076 09/10/2023 0000675.86		4,847.20	0.00	
			1 008190					
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A	CR1077 09/10/2023 0000675.86		4,847.20	0.00	
			1 008191					
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A	CR1078 09/10/2023 0000000864		6,196.50	0.00	
			1 008192					
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A	CR1079 09/10/2023 0003891.86		27,911.95	0.00	
			1 008187					
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A	CR1080 09/10/2023 00000441.6		3,167.10	0.00	
			1 008195					
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A	CR1081 09/10/2023 00000003240		23,236.87	0.00	
			1 008160					
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A	CR1082 09/10/2023 0000000160		1,147.50	0.00	
			1 008148					
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A	CR1083 09/10/2023 0000000832		5,967.00	0.00	
			1 008189					
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A	CR1084 09/10/2023 0000000064		459.00	0.00	
			1 008193					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 005366	CR1085 09/10/2023 0002364.14		16,955.30	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 006871	CR1086 09/10/2023 0000002152		15,433.87	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 005367	CR1087 09/10/2023 0002364.14		16,955.30	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007581	CR1088 09/10/2023 0000000320		2,295.00	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007584	CR1089 09/10/2023 0001103.45		7,913.79	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007578	CR1090 09/10/2023 0000248.32		1,780.92	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007580	CR1091 09/10/2023 0000689.66		4,946.13	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007582	CR1092 09/10/2023 0000248.28		1,780.61	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007589	CR1093 09/10/2023 0002051.64		14,714.09	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007597	CR1094 09/10/2023 00000156.8		1,124.55	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 006324	CR1095 09/10/2023 0014780.69		106,005.26	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007590	CR1096 09/10/2023 00000102.4		734.40	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007604	CR1097 09/10/2023 0002165.52		15,530.84	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007598	CR1098 09/10/2023 0000001368		9,811.12	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007593	CR1099 09/10/2023 0000002024		14,515.87	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007879	CR1100 09/10/2023 0002156.69		15,467.52	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007595	CR1101 09/10/2023 00000413.8		2,967.71	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 005807	CR1102 09/10/2023 00003997.6		28,670.29	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007592	CR1103 09/10/2023 0002330.88		16,716.78	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007599	CR1104 09/10/2023 0002231.68		16,005.33	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 005809	CR1105 09/10/2023 0000004680		33,564.37	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007600	CR1106 09/10/2023 00001579.2		11,325.82	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 004937	CR1107 09/10/2023 0002689.66		19,289.88	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007603	CR1108 09/10/2023 0000844.69		6,058.02	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 004940	CR1109 09/10/2023 0003476.02		24,929.60	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007601	CR1110 09/10/2023 0000523.86		3,757.06	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 007602	CR1111 09/10/2023 00000084.8		608.17	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 004939	CR1068 09/10/2023 0002068.97		14,838.37	0.00	
EDC-	30	17/oct./2023	EALRT4A  1 005027	CR1069 09/10/2023 0003096.55		22,208.09	0.00	
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008329	CR1112 10/10/2023 0001655.68		11,874.33	0.00	
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008387	CR1113 10/10/2023 0003710.34		26,610.09	0.00	
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008382	CR1116 10/10/2023 00000595.2		4,268.70	0.00	
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008361	CR1117 10/10/2023 0002251.41		16,146.84	0.00	
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008360	CR1118 10/10/2023 0000905.94		6,497.26	0.00	
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008317	CR1119 10/10/2023 00000115.2		826.20	0.00	
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008312	CR1120 10/10/2023 0001955.86		14,027.20	0.00	
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008311	CR1121 10/10/2023 0001335.17		9,575.69	0.00	
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008309	CR1122 10/10/2023 0005220.69		37,442.12	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008320	CR1123 10/10/2023 0000000120		860.62	0.00	
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008316	CR1125 10/10/2023 0000000160		1,147.50	0.00	
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008315	CR1126 10/10/2023 0000000160		1,147.50	0.00	
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008313	CR1127 10/10/2023 0002402.76		17,232.28	0.00	
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008572	CR1128 10/10/2023 0004960.79		35,578.16	0.00	
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008380	CR1129 10/10/2023 0006569.38		47,114.80	0.00	
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008365	CR1131 10/10/2023 0000650.73		4,677.74	0.00	
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008322	CR1132 10/10/2023 0000000184		1,319.62	0.00	
EDC-	46	20/oct./2023	EALRT4A  1 008325	CR1133 10/10/2023 0002172.42		15,580.30	0.00	
EDC-	51	25/oct./2023	EALRT4A  1 008385	CR1114 10/10/2023 0002805.55		20,121.08	0.00	
EDC-	51	25/oct./2023	EALRT4A  1 008383	CR1115 10/10/2023 0003140.03		22,519.91	0.00	
EDC-	51	25/oct./2023	EALRT4A  1 008328	CR1124 10/10/2023 0000002640		18,933.75	0.00	
EDC-	51	25/oct./2023	EALRT4A  1 008366	CR1130 10/10/2023 0001036.16		7,431.21	0.00	
DD-	286	23/nov./2023	EALRT4A  CR1176 21/11/2023 0001799.95 1.0000 009342 PAT. #619 DODGE RAM PI		0.00		12,908.99	
DD-	286	23/nov./2023	EALRT4A  CR1177 21/11/2023 0002088.00 1.0000 009284 PAT. #634 TOYOTA TACOM		0.00		14,974.87	
DD-	286	23/nov./2023	EALRT4A  CR1178 21/11/2023 0000345.60 1.0000 009333 PAT. #434 NISSAN TSURU		0.00		2,478.60	
DD-	286	23/nov./2023	EALRT4A  CR1179 21/11/2023 0000835.20 1.0000 009338 PAT. #434 NISSAN TSURU		0.00		5,989.95	
DD-	286	23/nov./2023	EALRT4A  CR1180 21/11/2023 0000517.12 1.0000 009280 PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00		3,708.72	
DD-	288	23/nov./2023	EALRT4A  CR1186 21/11/2023 0002088.00 1.0000 009270 PAT. #440 NISSAN VERSA		0.00		14,974.87	
DD-	288	23/nov./2023	EALRT4A  CR1187 21/11/2023 0000224.00 1.0000 009283 PAT. #631 VOLKSWAGEN J		0.00		1,606.50	
DD-	288	23/nov./2023	EALRT4A  CR1188 21/11/2023 0001286.08 1.0000 009326 PAT. #627 TOYOTA TACOM		0.00		9,223.61	
DD-	288	23/nov./2023	EALRT4A  CR1189 21/11/2023 0000400.00 1.0000 009327 PAT. #639 KIA NEW FORT		0.00		2,868.75	
DD-	288	23/nov./2023	EALRT4A  CR1190 21/11/2023 0000593.60 1.0000 009347 MATERIALES PARA DIVERS		0.00		4,257.22	
DD-	288	23/nov./2023	EALRT4A  CR1191 21/11/2023 0000717.30 1.0000 009319 PAT. #607 DODGE RAM PI		0.00		5,144.37	
DD-	306	24/nov./2023	EALRT4A  CR1181 21/11/2023 0005088.00 1.0000 009328 PAT. #640 CHEVROLET SI		0.00		36,490.50	
DD-	306	24/nov./2023	EALRT4A  CR1182 21/11/2023 0000320.00 1.0000 009361 PAT. #630 VOLKSWAGEN J		0.00		2,295.00	
DD-	306	24/nov./2023	EALRT4A  CR1183 21/11/2023 0000689.43 1.0000 009322 PAT. #104 CHEVROLET GR		0.00		4,944.54	
EDC-	61	24/nov./2023	EALRT4A  1 009342	CR1176 21/11/2023 0001799.95		12,908.99	0.00	
EDC-	61	24/nov./2023	EALRT4A  1 009284	CR1177 21/11/2023 0000002088		14,974.87	0.00	
EDC-	61	24/nov./2023	EALRT4A  1 009333	CR1178 21/11/2023 00000345.6		2,478.60	0.00	
EDC-	61	24/nov./2023	EALRT4A  1 009338	CR1179 21/11/2023 00000835.2		5,989.95	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDC-	61	24/nov./2023	EALRT4A  1 009280	CR1180 21/11/2023 0000517.12		3,708.72	0.00	
EDC-	61	24/nov./2023	EALRT4A  1 009328	CR1181 21/11/2023 000005088		36,490.50	0.00	
EDC-	61	24/nov./2023	EALRT4A  1 009361	CR1182 21/11/2023 0000000320		2,295.00	0.00	
EDC-	61	24/nov./2023	EALRT4A  1 009322	CR1183 21/11/2023 0000689.43		4,944.54	0.00	
EDC-	61	24/nov./2023	EALRT4A  1 009270	CR1186 21/11/2023 0000002088		14,974.87	0.00	
EDC-	61	24/nov./2023	EALRT4A  1 009283	CR1187 21/11/2023 0000000224		1,606.50	0.00	
EDC-	61	24/nov./2023	EALRT4A  1 009326	CR1188 21/11/2023 0001286.08		9,223.61	0.00	
EDC-	61	24/nov./2023	EALRT4A  1 009327	CR1189 21/11/2023 0000000400		2,868.75	0.00	
EDC-	61	24/nov./2023	EALRT4A  1 009347	CR1190 21/11/2023 00000593.6		4,257.22	0.00	
EDC-	61	24/nov./2023	EALRT4A  1 009319	CR1191 21/11/2023 00000717.3		5,144.37	0.00	
DD-	301	22/dic./2023	EALRT4A  CR1218 11/12/2023 0001987.20 1.0000 010538	PAT. #444 NISSAN VERSA		0.00	14,251.95	
DD-	301	22/dic./2023	EALRT4A  CR1219 11/12/2023 0001920.00 1.0000 010543	CHEVROLET TORNADO 2015		0.00	13,770.00	
DD-	301	22/dic./2023	EALRT4A  CR1221 11/12/2023 0000320.00 1.0000 010550	PAT. #631 VOLKSWAGEN J		0.00	2,295.00	
DD-	301	22/dic./2023	EALRT4A  CR1222 11/12/2023 0001241.60 1.0000 010548	PAT. #3696 CHEVROLET P		0.00	8,904.60	
DD-	302	22/dic./2023	EALRT4A  CR1223 11/12/2023 0002528.00 1.0000 010541	PAT. #3696 CHEVROLET S		0.00	18,130.50	
DD-	302	22/dic./2023	EALRT4A  CR1234 12/12/2023 0000252.80 1.0000 010553	PAT. #433 NISSAN TSURU		0.00	1,813.05	
DD-	302	22/dic./2023	EALRT4A  CR1237 12/12/2023 0002536.00 1.0000 010556	MOTO: 26 SUZUKI MOTOCI		0.00	18,187.87	
DD-	302	22/dic./2023	EALRT4A  CR1239 12/12/2023 0000902.40 1.0000 010559	PAT. #627 TOYOTA TACOM		0.00	6,471.90	
DD-	303	22/dic./2023	EALRT4A  CR1240 12/12/2023 0009995.13 1.0000 010535	ACEITE PARA DIVERSAS P		0.00	71,683.84	
DD-	304	22/dic./2023	EALRT4A  CR1236 12/12/2023 0005067.20 1.0000 010544	PAT. #432 NISSAN TSURU		0.00	36,341.32	
DD-	305	22/dic./2023	EALRT4A  CR1233 12/12/2023 0003103.45 1.0000 010537	PAT. #104 CHEVROLET GR		0.00	22,257.54	
DD-	305	22/dic./2023	EALRT4A  CR1231 11/12/2023 0000288.00 1.0000 010547	PAT. #630 VOLKSWAGEN J		0.00	2,065.50	
DD-	307	22/dic./2023	EALRT4A  CR1228 11/12/2023 0000345.60 1.0000 010549	PAT. #576 TOYOTA TACOM		0.00	2,478.60	
DD-	307	22/dic./2023	EALRT4A  CR1229 11/12/2023 0005488.00 1.0000 010551	PAT. #619 DODGE RAM PI		0.00	39,359.25	
DD-	308	22/dic./2023	EALRT4A  CR1224 11/12/2023 0000296.00 1.0000 010555	PAT. #631 VOLKSWAGEN J		0.00	2,122.87	
DD-	308	22/dic./2023	EALRT4A  CR1225 11/12/2023 0003806.90 1.0000 010546	PAT. #3695 CHEVROLET S		0.00	27,302.60	
DD-	308	22/dic./2023	EALRT4A  CR1226 11/12/2023 0001347.20 1.0000 010558	PAT. #444 NISSAN VERSA		0.00	9,661.95	
DD-	309	22/dic./2023	EALRT4A  CR1227 11/12/2023 0002172.41 1.0000 010539	PAT. #635 TOYOTA TACOM		0.00	15,580.27	
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010538	CR1218 11/12/2023 00001987.2		14,251.95	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010543	CR1219	11/12/2023 0000001920	13,770.00	0.00		
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010550	CR1221	11/12/2023 0000000320	2,295.00	0.00		
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010548	CR1222	11/12/2023 00001241.6	8,904.60	0.00		
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010541	CR1223	11/12/2023 0000002528	18,130.50	0.00		
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010555	CR1224	11/12/2023 0000000296	2,122.87	0.00		
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010546	CR1225	11/12/2023 00003806.9	27,302.60	0.00		
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010558	CR1226	11/12/2023 00001347.2	9,661.95	0.00		
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010539	CR1227	11/12/2023 0002172.41	15,580.27	0.00		
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010549	CR1228	11/12/2023 00000345.6	2,478.60	0.00		
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010551	CR1229	11/12/2023 0000005488	39,359.25	0.00		
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010547	CR1231	11/12/2023 0000000288	2,065.50	0.00		
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010537	CR1233	12/12/2023 0003103.45	22,257.54	0.00		
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010553	CR1234	12/12/2023 00000252.8	1,813.05	0.00		
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010544	CR1236	12/12/2023 00005067.2	36,341.32	0.00		
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010556	CR1237	12/12/2023 0000002536	18,187.87	0.00		
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010559	CR1239	12/12/2023 00000902.4	6,471.90	0.00		
EDC-	87	28/dic./2023	EALRT4A  1 010535	CR1240	12/12/2023 0009995.13	71,683.84	0.00		
2112 1	000009	000912	002116	AUTOS PREMIER DE ASIA SA DE CV		1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
2112 1	000009	000912	002198	DANIELA CERVANTES ESPINOZA		0.00	102,080.00	102,080.00	0.00
DD-	120	18/abr./2023	CEEDIX0  24C 14/04/2023 0000880.00 1.0000 003168			0.00	6,380.00		
EDC-	72	20/abr./2023	CEEDIX0  1 003168	24C 14/04/2023 0000000880		6,380.00	0.00		
DD-	255	31/may./2023	CEEDIX0  1D3 29/05/2023 0001760.00 1.0000 004633	PARA EL PERSONAL DE SE		0.00	12,760.00		
DD-	242	29/jun./2023	CEEDIX0  A66 26/06/2023 0001760.00 1.0000 004972	PARA EL PERSONAL DE SE		0.00	12,760.00		
DD-	242	29/jun./2023	CEEDIX0  1E6 26/06/2023 0001760.00 1.0000 005327	PARA EL PERSONAL DE SE		0.00	12,760.00		
DD-	242	29/jun./2023	CEEDIX0  BBE 26/06/2023 0000880.00 1.0000 005427	PARA TRASLADO DE 9 POL		0.00	6,380.00		
DD-	242	29/jun./2023	CEEDIX0  756 26/06/2023 0001760.00 1.0000 005051	PARA EL PERSONAL DE SE		0.00	12,760.00		
EDC-	5	02/jun./2023	CEEDIX0  1 004633	1D3 29/05/2023 0000001760		12,760.00	0.00		
EDC-	89	30/jun./2023	CEEDIX0  1 005327	1E6 26/06/2023 0000001760		12,760.00	0.00		
EDC-	89	30/jun./2023	CEEDIX0  1 005051	756 26/06/2023 0000001760		12,760.00	0.00		
EDC-	89	30/jun./2023	CEEDIX0  1 004972	A66 26/06/2023 0000001760		12,760.00	0.00		
EDC-	89	30/jun./2023	CEEDIX0  1 005427	BBE 26/06/2023 0000000880		6,380.00	0.00		
DD-	242	25/jul./2023	CEEDIX0  1610 13/07/2023 0000880.00 1.0000 005452	PARA TRASLADO A 16 POL		0.00	6,380.00		
EDC-	70	27/jul./2023	CEEDIX0  1 005452	1610 13/07/2023 0000000880		6,380.00	0.00		



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	42	09/ago./2023	CEEDIX0  6993 04/08/2023 0001760.00 1.0000 006183  PARA EL PERSONAL DE SE		0.00	12,760.00	
	DD-	42	09/ago./2023	CEEDIX0  D776 04/08/2023 0001760.00 1.0000 006231  PARA EL PERSONAL DE SE		0.00	12,760.00	
	EDC-	73	17/ago./2023	CEEDIX0  1 006183	6993 04/08/2023 0000001760	12,760.00	0.00	
	EDC-	73	17/ago./2023	CEEDIX0  1 006231	D776 04/08/2023 0000001760	12,760.00	0.00	
	DD-	249	21/nov./2023	CEEDIX0  6B4 13/11/2023 0000880.00 1.0000 009561  PARA TRASLADAR 16 POLI		0.00	6,380.00	
	EDC-	45	22/nov./2023	CEEDIX0  1 009561	6B4 13/11/2023 0000000880	6,380.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002214				WENDY ALINE TORRES VERDUGO	0.00	59,784.08	59,784.08	0.00
	DD-	46	09/feb./2023	TOVWUF9  466 03/02/2023 0000692.00 1.0000 000374  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	5,017.00	
	DD-	203	24/feb./2023	TOVWUF9  471 13/02/2023 0000176.00 1.0000 000938  PARA LA DIRECCION DE M		0.00	1,276.00	
	DD-	203	24/feb./2023	TOVWUF9  476 16/02/2023 0000810.88 1.0000 000984  PARA DIRECCION DE MOVI		0.00	5,878.88	
	EDC-	39	15/feb./2023	TOVWUF9  1 000374	466 03/02/2023 0000000692	5,017.00	0.00	
	EDC-	83	28/feb./2023	TOVWUF9  1 000938	471 13/02/2023 0000000176	1,276.00	0.00	
	EDC-	83	28/feb./2023	TOVWUF9  1 000984	476 16/02/2023 0000810.88	5,878.88	0.00	
	DD-	111	18/abr./2023	TOVWUF9  543 14/04/2023 0000332.80 1.0000 002933  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	2,412.80	
	EDC-	73	20/abr./2023	TOVWUF9  1 002933	543 14/04/2023 00000332.8	2,412.80	0.00	
	DD-	168	22/may./2023	TOVWUF9  578 18/05/2023 0000348.00 1.0000 004046  PARA COORDINACION ADMI		0.00	2,523.00	
	EDC-	64	24/may./2023	TOVWUF9  1 004046	578 18/05/2023 0000000348	2,523.00	0.00	
	DD-	77	10/ago./2023	TOVWUF9  667 28/07/2023 0000802.40 1.0000 006376  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	5,817.40	
	DD-	77	10/ago./2023	TOVWUF9  668 28/07/2023 0000176.00 1.0000 006374  MATERIAL PARA MOVILIDA		0.00	1,276.00	
	DD-	77	10/ago./2023	TOVWUF9  669 28/07/2023 0000516.80 1.0000 006372  PARA LOS BAÑOS NUEVOS		0.00	3,746.80	
	DD-	77	10/ago./2023	TOVWUF9  670 28/07/2023 0000714.40 1.0000 006373  PARA BAÑOS DE COORDINA		0.00	5,179.40	
	DD-	77	10/ago./2023	TOVWUF9  671 28/07/2023 0000531.20 1.0000 006375  PARA DIRECCION OPERATI		0.00	3,851.20	
	EDC-	68	15/ago./2023	TOVWUF9  1 006376	667 28/07/2023 00000802.4	5,817.40	0.00	
	EDC-	68	15/ago./2023	TOVWUF9  1 006374	668 28/07/2023 0000000176	1,276.00	0.00	
	EDC-	68	15/ago./2023	TOVWUF9  1 006372	669 28/07/2023 00000516.8	3,746.80	0.00	
	EDC-	68	15/ago./2023	TOVWUF9  1 006373	670 28/07/2023 00000714.4	5,179.40	0.00	
	EDC-	68	15/ago./2023	TOVWUF9  1 006375	671 28/07/2023 00000531.2	3,851.20	0.00	
	DD-	199	19/oct./2023	TOVWUF9  755 05/10/2023 0001012.80 1.0000 008394  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	7,342.80	
	EDC-	52	25/oct./2023	TOVWUF9  1 008394	755 05/10/2023 00001012.8	7,342.80	0.00	
	DD-	199	16/nov./2023	TOVWUF9  814 09/11/2023 0000148.00 1.0000 009597  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	1,073.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	199	16/nov./2023	TOVWUF9  815 09/11/2023 0000968.00 1.0000 009626  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	7,018.00	
	EDC-	41	17/nov./2023	TOVWUF9  1 009597	814 09/11/2023 0000000148	1,073.00	0.00	
	EDC-	41	17/nov./2023	TOVWUF9  1 009626	815 09/11/2023 0000000968	7,018.00	0.00	
	DD-	207	15/dic./2023	TOVWUF9  850 05/12/2023 0001016.80 1.0000 010557  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	7,371.80	
	EDC-	43	18/dic./2023	TOVWUF9  1 010557	850 05/12/2023 00001016.8	7,371.80	0.00	
2112 1 000009 000912 002215				GABRIELA ELIZABETH LIZARRAGA OROZCO	0.00	128,582.03	128,582.03	0.00
	DD-	42	09/feb./2023	LIOGNB9  A165 07/02/2023 0012454.62 1.0000 000863  ESCANER ESPONA PAR EL		0.00	90,296.02	
	DD-	68	10/feb./2023	LIOGNB9  A161 02/02/2023 0002836.97 1.0000 000583  PARA COORDINACION ADM		0.00	20,568.01	
	DD-	68	10/feb./2023	LIOGNB9  A162 02/02/2023 0002443.86 1.0000 000578  TONER PARA LAS AREAS D		0.00	17,718.00	
	EDC-	33	14/feb./2023	LIOGNB9  1 000863	A165 07/02/2023 0012454.62	90,296.02	0.00	
	EDC-	33	14/feb./2023	LIOGNB9  1 000583	A161 02/02/2023 0002836.97	20,568.01	0.00	
	EDC-	33	14/feb./2023	LIOGNB9  1 000578	A162 02/02/2023 0002443.86	17,718.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002234				CRISTINA ABIGAIL ESCALANTE BUITIMEA	0.00	49,869.97	49,869.97	0.00
	DD-	303	30/mar./2023	EABC733  F561 29/03/2023 0001350.34 1.0000 002429  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	9,789.98	
	DD-	303	30/mar./2023	EABC733  F562 29/03/2023 0000279.31 1.0000 002425  OPERATIVO SEMANA SANTA		0.00	2,025.01	
	DD-	303	30/mar./2023	EABC733  F565 29/03/2023 0000573.10 1.0000 002426  HERRAMIENTA S PARA EL P		0.00	4,155.00	
	DD-	349	31/mar./2023	EABC733  F567 30/03/2023 0002427.58 1.0000 002424  CONOS QUE SE UTILIZARA		0.00	17,599.98	
	EDC-	93	30/mar./2023	EABC733  1 002429	F561 29/03/2023 0001350.34	9,789.98	0.00	
	EDC-	93	30/mar./2023	EABC733  1 002425	F562 29/03/2023 0000279.31	2,025.01	0.00	
	EDC-	93	30/mar./2023	EABC733  1 002426	F565 29/03/2023 00000573.1	4,155.00	0.00	
	EDC-	2	03/abr./2023	EABC733  1 002424	F567 30/03/2023 0002427.58	17,599.98	0.00	
	DD-	132	16/jun./2023	EABC733  F632 13/06/2023 0002000.00 1.0000 004331  CORTADORA QUE SE UTILI		0.00	14,500.00	
	EDC-	69	19/jun./2023	EABC733  1 004331	F632 13/06/2023 0000002000	14,500.00	0.00	
	DD-	249	25/jul./2023	EABC733  F667 19/07/2023 0000248.28 1.0000 005731  PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	1,800.00	
	EDC-	69	27/jul./2023	EABC733  1 005731	F667 19/07/2023 0000248.28	1,800.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002241				MARIA LUISA AHUMADA GARILBADI	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
	DD-	405	28/dic./2023	AUGLS48  482 28/12/2023 0002560.00 1.0000 011756  ALIMENTACION PARA PERS		0.00	18,560.00	
	EDC-	97	29/dic./2023	AUGLS48  1 011756	482 28/12/2023 0000002560	18,560.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002252				CELIDA JOSSELINE LEON ESPARZA	0.00	6,384,413.04	6,384,413.03	-0.01

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	12	15/feb./2023	LEECGSA	B48 31/01/2023 00002622.9		19,016.00	0.00	
			1 000308					
DD-	39	08/feb./2023	LEECGSA	B43 31/01/2023 0000861.47 1.0000 000315	MOTOPATRULLA	0.00	6,245.65	
			#58 HONDA					
DD-	39	08/feb./2023	LEECGSA	B44 31/01/2023 0000824.83 1.0000 000314	PAT. #620	0.00	5,980.00	
			DODGE RAM PI					
DD-	39	08/feb./2023	LEECGSA	B45 31/01/2023 0000812.41 1.0000 000313	PAT. #104	0.00	5,890.00	
			CHEVROLET GR					
DD-	39	08/feb./2023	LEECGSA	B46 31/01/2023 0000824.83 1.0000 000311	PAT. #621	0.00	5,980.00	
			DODGE RAM PI					
DD-	39	08/feb./2023	LEECGSA	B47 31/01/2023 0000674.48 1.0000 000310	PAT. #435	0.00	4,890.00	
			NISSAN TSURU					
DD-	39	08/feb./2023	LEECGSA	B48 31/01/2023 0002654.57 1.0000 000308	PAT. #646	0.00	19,245.61	
			CHEVROLET PI					
DD-	39	08/feb./2023	LEECGSA	B49 31/01/2023 0000812.49 1.0000 000309	PAT. #633	0.00	5,890.52	
			TOYOTA TACOM					
DD-	40	08/feb./2023	LEECGSA	B50 31/01/2023 00008401.89 1.0000 000312	PAT. #615	0.00	60,913.69	
			DODGE RAM PI					
DD-	84	14/feb./2023	LEECGSA	B51 10/02/2023 0012807.53 1.0000 000811	CHEVROLET	0.00	92,854.61	
			TAHOE 2015.					
DD-	85	14/feb./2023	LEECGSA	B53 10/02/2023 0015577.58 1.0000 000817	PAT. #623	0.00	112,937.49	
			DODGE RAM P					
DD-	86	14/feb./2023	LEECGSA	B52 10/02/2023 0000824.83 1.0000 000628	PAT. #622	0.00	5,980.00	
			DODGE RAM PI					
DD-	86	14/feb./2023	LEECGSA	B54 10/02/2023 0000755.86 1.0000 000629	PAT. #444	0.00	5,480.00	
			NISSAN VERSA					
DD-	86	14/feb./2023	LEECGSA	B55 10/02/2023 0000173.05 1.0000 000812	MOTO #53	0.00	1,254.62	
			HONDA DOBLE P					
DD-	86	14/feb./2023	LEECGSA	B56 10/02/2023 0000755.86 1.0000 000813	PAT. #638 KIA	0.00	5,480.00	
			NEW FORT					
DD-	86	14/feb./2023	LEECGSA	B57 10/02/2023 0001970.70 1.0000 000815	PAT. #417	0.00	14,287.61	
			NISSAN TSURU					
DD-	86	14/feb./2023	LEECGSA	B58 10/02/2023 0000755.86 1.0000 000816	PAT. #631 JETTA	0.00	5,480.00	
			VOLKSW					
DD-	86	14/feb./2023	LEECGSA	B59 10/02/2023 0000407.53 1.0000 000806	PAT. #443	0.00	2,954.62	
			NISSAN VERSA					
DD-	118	16/feb./2023	LEECGSA	B61 16/02/2023 0005305.39 1.0000 001172	PAT. # 620	0.00	38,464.11	
			DODGE RAM P					
DD-	120	16/feb./2023	LEECGSA	B62 16/02/2023 0005276.48 1.0000 001170	PAT.# 621	0.00	38,254.51	
			DODGE RAM PI					
DD-	121	16/feb./2023	LEECGSA	B63 16/02/2023 0004666.68 1.0000 001169	PAT. # 3695	0.00	33,833.46	
			CHEVROLET					
DD-	122	16/feb./2023	LEECGSA	B66 16/02/2023 0003330.28 1.0000 001166	PAT. # 644	0.00	24,144.56	
			CHEVROLET S					
DD-	123	16/feb./2023	LEECGSA	B64 16/02/2023 0005046.55 1.0000 001168	PAT. # 621	0.00	36,587.52	
			DODGE RAM P					
DD-	124	16/feb./2023	LEECGSA	B65 16/02/2023 0005492.16 1.0000 001167	PAT. # 581	0.00	39,818.14	
			TOYOTA TACO					
DD-	239	28/feb./2023	LEECGSA	B67 16/02/2023 0016085.33 1.0000 001164	PAT. # 3695	0.00	116,618.65	
			CHEVROLET					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	240	28/feb./2023	LEECGSA  B69 28/02/2023 0000824.83 1.0000 001286  PAT. # 438 NISSAN TSUR			0.00	5,980.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 000315	B43 31/01/2023 0000861.47		6,245.65	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 000314	B44 31/01/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 000313	B45 31/01/2023 0000812.41		5,890.00	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 000311	B46 31/01/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 000310	B47 31/01/2023 0000674.48		4,890.00	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 000308	B48 31/01/2023 0000031.67		229.61	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 000309	B49 31/01/2023 0000812.49		5,890.52	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 000312	B50 31/01/2023 0008401.89		60,913.69	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 000811	B51 10/02/2023 0012807.53		92,854.61	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 000628	B52 10/02/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 000817	B53 10/02/2023 0015577.58		112,937.49	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 000629	B54 10/02/2023 0000755.86		5,480.00	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 000812	B55 10/02/2023 0000173.05		1,254.62	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 000813	B56 10/02/2023 0000755.86		5,480.00	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 000815	B57 10/02/2023 00001970.7		14,287.61	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 000816	B58 10/02/2023 0000755.86		5,480.00	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 000806	B59 10/02/2023 0000407.53		2,954.62	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 001172	B61 16/02/2023 0005305.39		38,464.11	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 001170	B62 16/02/2023 0005276.48		38,254.51	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 001169	B63 16/02/2023 0004666.68		33,833.46	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 001168	B64 16/02/2023 0005046.55		36,587.52	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 001167	B65 16/02/2023 0005492.16		39,818.14	0.00	
EDC-	51	16/feb./2023	LEECGSA  1 001166	B66 16/02/2023 0003330.28		24,144.56	0.00	
DD-	117	10/mar./2023	LEECGSA  B75 10/03/2023 0016102.65 1.0000 001965  PAT. # 615 DODGE RAM P			0.00	116,744.23	
DD-	118	10/mar./2023	LEECGSA  B78 10/03/2023 0016085.33 1.0000 001923  PAT. #3696 CHEVROLET S			0.00	116,618.65	
DD-	119	10/mar./2023	LEECGSA  B74 02/03/2023 0000824.83 1.0000 001761  PAT. #436 NISSAN TSURU			0.00	5,980.00	
DD-	119	10/mar./2023	LEECGSA  B76 10/03/2023 0000201.17 1.0000 001925  PAT. #432 NISSAN TSURU			0.00	1,458.51	
DD-	119	10/mar./2023	LEECGSA  B77 10/03/2023 0000824.83 1.0000 001939  PAT. #639 KIA NEW FORT			0.00	5,980.00	
DD-	223	24/mar./2023	LEECGSA  B79 23/03/2023 0004734.01 1.0000 002083  PAT. #647 NISSAN FRONT			0.00	34,321.57	
DD-	224	24/mar./2023	LEECGSA  B80 23/03/2023 0003948.35 1.0000 002108  MOTO: 902 SUZYKU MOTO			0.00	28,625.52	
DD-	225	24/mar./2023	LEECGSA  B81 23/03/2023 0004777.85 1.0000 002107  MOTO: 901 SUZUKI MOTO			0.00	34,639.44	
DD-	227	24/mar./2023	LEECGSA  B82 23/03/2023 0004799.71 1.0000 002088  PAT. #3695 CHEVROLET S			0.00	34,797.91	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	228	24/mar./2023	LEECGSA	B83 23/03/2023 0004310.98 1.0000 002105  PAT. #3700		0.00	31,254.62	
DD-	229	24/mar./2023	LEECGSA	B84 23/03/2023 0011810.28 1.0000 002092  PAT. #576		0.00	85,624.52	
DD-	230	24/mar./2023	LEECGSA	B88 23/03/2023 0004837.08 1.0000 002096  PAT. #646		0.00	35,068.85	
DD-	231	24/mar./2023	LEECGSA	B87 23/03/2023 0004957.67 1.0000 002082  PAT. #630,		0.00	35,943.13	
DD-	232	24/mar./2023	LEECGSA	B86 23/03/2023 0006356.42 1.0000 002115  PAT. #607		0.00	46,084.03	
DD-	233	24/mar./2023	LEECGSA	B85 23/03/2023 0004711.73 1.0000 002090  PAT. #439		0.00	34,160.04	
DD-	273	28/mar./2023	LEECGSA	B91 27/03/2023 0000824.83 1.0000 002279  PAT. #433		0.00	5,980.00	
EDC-	6	02/mar./2023	LEECGSA	B67 16/02/2023 0016085.33		116,618.65	0.00	
EDC-	6	02/mar./2023	LEECGSA	B69 28/02/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDC-	29	10/mar./2023	LEECGSA	B74 02/03/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDC-	29	10/mar./2023	LEECGSA	B75 10/03/2023 0016102.65		116,744.23	0.00	
EDC-	29	10/mar./2023	LEECGSA	B76 10/03/2023 0000201.17		1,458.51	0.00	
EDC-	29	10/mar./2023	LEECGSA	B77 10/03/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDC-	29	10/mar./2023	LEECGSA	B78 10/03/2023 0016085.33		116,618.65	0.00	
EDC-	69	24/mar./2023	LEECGSA	B81 23/03/2023 0004777.85		34,639.44	0.00	
EDC-	69	24/mar./2023	LEECGSA	B82 23/03/2023 0004799.71		34,797.91	0.00	
EDC-	69	24/mar./2023	LEECGSA	B83 23/03/2023 0004310.98		31,254.62	0.00	
EDC-	69	24/mar./2023	LEECGSA	B84 23/03/2023 0011810.28		85,624.52	0.00	
EDC-	69	24/mar./2023	LEECGSA	B85 23/03/2023 0004711.73		34,160.04	0.00	
EDC-	69	24/mar./2023	LEECGSA	B86 23/03/2023 0006356.42		46,084.03	0.00	
EDC-	69	24/mar./2023	LEECGSA	B87 23/03/2023 0004957.67		35,943.13	0.00	
EDC-	69	24/mar./2023	LEECGSA	B88 23/03/2023 0004837.08		35,068.85	0.00	
EDC-	69	24/mar./2023	LEECGSA	B79 23/03/2023 0004734.01		34,321.57	0.00	
EDC-	69	24/mar./2023	LEECGSA	B80 23/03/2023 0003948.35		28,625.52	0.00	
EDC-	79	29/mar./2023	LEECGSA	B91 27/03/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
DD-	31	05/abr./2023	LEECGSA	B96 04/04/2023 0000824.83 1.0000 002697  PAT. #443		0.00	5,980.00	
DD-	127	18/abr./2023	LEECGSA	B97 17/04/2023 0000824.83 1.0000 002919  CHEVROLET		0.00	5,980.00	
DD-	136	19/abr./2023	LEECGSA	B99 18/04/2023 0000824.83 1.0000 002916  PAT. #434		0.00	5,980.00	
DD-	237	26/abr./2023	LEECGSA	B104 25/04/2023 0000824.83 1.0000 003175  PAT. #420		0.00	5,980.00	
DD-	237	26/abr./2023	LEECGSA	B105 25/04/2023 0000824.83 1.0000 003176  PAT. #426		0.00	5,980.00	
DD-	237	26/abr./2023	LEECGSA	B106 25/04/2023 0000824.83 1.0000 003148  PAT. #3700		0.00	5,980.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	237	26/abr./2023	LEECGSA	B107 25/04/2023 0000824.83 1.0000 003174 PAT. #441		0.00	5,980.00	
DD-	237	26/abr./2023	LEECGSA	B108 25/04/2023 0000824.83 1.0000 003151 PAT. #640		0.00	5,980.00	
DD-	237	26/abr./2023	LEECGSA	B109 25/04/2023 0000824.83 1.0000 003347 PAT. # 576		0.00	5,980.00	
DD-	273	28/abr./2023	LEECGSA	B103 25/04/2023 0000866.21 1.0000 003136 PAT. #781A		0.00	6,280.00	
EDC-	16	12/abr./2023	LEECGSA	B96 04/04/2023 0000824.83 1 002697		5,980.00	0.00	
EDC-	67	20/abr./2023	LEECGSA	B97 17/04/2023 0000824.83 1 002919		5,980.00	0.00	
EDC-	67	20/abr./2023	LEECGSA	B99 18/04/2023 0000824.83 1 002916		5,980.00	0.00	
EDC-	86	28/abr./2023	LEECGSA	B104 25/04/2023 0000824.83 1 003175		5,980.00	0.00	
EDC-	86	28/abr./2023	LEECGSA	B105 25/04/2023 0000824.83 1 003176		5,980.00	0.00	
EDC-	86	28/abr./2023	LEECGSA	B106 25/04/2023 0000824.83 1 003148		5,980.00	0.00	
EDC-	86	28/abr./2023	LEECGSA	B107 25/04/2023 0000824.83 1 003174		5,980.00	0.00	
EDC-	86	28/abr./2023	LEECGSA	B108 25/04/2023 0000824.83 1 003151		5,980.00	0.00	
EDC-	86	28/abr./2023	LEECGSA	B109 25/04/2023 0000824.83 1 003347		5,980.00	0.00	
DD-	101	16/may./2023	LEECGSA	B110 15/05/2023 0020450.42 1.0000 003972 PAT. #640		0.00	148,265.52	
DD-	102	16/may./2023	LEECGSA	B111 15/05/2023 0015584.23 1.0000 003971 PAT. #644		0.00	112,985.64	
DD-	103	16/may./2023	LEECGSA	B112 15/05/2023 0003519.07 1.0000 003837 PAT. #3695		0.00	25,513.24	
DD-	103	16/may./2023	LEECGSA	B113 15/05/2023 0000824.83 1.0000 003967 PAT. #581		0.00	5,980.00	
DD-	103	16/may./2023	LEECGSA	B114 15/05/2023 0000824.83 1.0000 003980 PAT. #645		0.00	5,980.00	
DD-	103	16/may./2023	LEECGSA	B115 15/05/2023 0000824.83 1.0000 003974 PAT. #623		0.00	5,980.00	
DD-	103	16/may./2023	LEECGSA	B116 15/05/2023 0000866.21 1.0000 003818 PAT. #646		0.00	6,280.00	
DD-	240	26/may./2023	LEECGSA	B117 26/05/2023 0015584.23 1.0000 004555 PAT. #646		0.00	112,985.64	
DD-	242	26/may./2023	LEECGSA	B118 26/05/2023 0002519.39 1.0000 004409 PAT. # 443		0.00	18,265.61	
DD-	249	30/may./2023	LEECGSA	B120 30/05/2023 0000824.83 1.0000 004203 PAT. # 442		0.00	5,980.00	
DD-	250	30/may./2023	LEECGSA	B119 30/05/2023 0011874.03 1.0000 003990 PAT. #3696		0.00	86,086.74	
EDC-	18	08/may./2023	LEECGSA	B103 25/04/2023 0000866.21 1 003136		6,280.00	0.00	
EDC-	42	17/may./2023	LEECGSA	B110 15/05/2023 0020450.42 1 003972		148,265.52	0.00	
EDC-	42	17/may./2023	LEECGSA	B111 15/05/2023 0015584.23 1 003971		112,985.64	0.00	
EDC-	42	17/may./2023	LEECGSA	B112 15/05/2023 0003519.07 1 003837		25,513.25	0.00	
EDC-	42	17/may./2023	LEECGSA	B113 15/05/2023 0000824.83 1 003967		5,980.00	0.00	
EDC-	42	17/may./2023	LEECGSA	B114 15/05/2023 0000824.83 1 003980		5,980.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EDC-	42	17/may./2023	LEECGSA  1 003974	B115 15/05/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDC-	42	17/may./2023	LEECGSA  1 003818	B116 15/05/2023 0000866.21		6,280.00	0.00	
EDC-	76	29/may./2023	LEECGSA  1 004555	B117 26/05/2023 0015584.23		112,985.64	0.00	
EDC-	76	29/may./2023	LEECGSA  1 004409	B118 26/05/2023 0002519.39		18,265.61	0.00	
EDC-	89	31/may./2023	LEECGSA  1 003990	B119 30/05/2023 0011874.03		86,086.73	0.00	
EDC-	89	31/may./2023	LEECGSA  1 004203	B120 30/05/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
DD-	21	06/jun./2023	LEECGSA  B121 05/06/2023 0004243.06 1.0000 004557	PAT. #639 KIA NEW FORT		0.00	30,762.21	
DD-	23	06/jun./2023	LEECGSA  B124 05/06/2023 0007048.28 1.0000 004560	PAT. #623 DODGE RAM PI		0.00	51,099.99	
DD-	24	06/jun./2023	LEECGSA  B122 05/06/2023 0003834.48 1.0000 004567	PAT. #615 DODGE RAM PI		0.00	27,800.01	
DD-	25	06/jun./2023	LEECGSA  B123 05/06/2023 0004110.35 1.0000 004559	PAT. #643 CHEBROLET SI		0.00	29,800.01	
DD-	26	06/jun./2023	LEECGSA  B125 05/06/2023 0003806.90 1.0000 004562	PAT. #3700 CHEVROLET S		0.00	27,600.00	
DD-	27	06/jun./2023	LEECGSA  B126 05/06/2023 0007658.90 1.0000 004561	PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00	55,527.02	
DD-	28	06/jun./2023	LEECGSA  B127 05/06/2023 0004551.72 1.0000 004566	PAT. #441 NISSAN VERSA		0.00	33,000.00	
DD-	28	06/jun./2023	LEECGSA  B128 05/06/2023 0003089.66 1.0000 004564	PAT. #441 NISSAN VERSA		0.00	22,400.00	
DD-	30	06/jun./2023	LEECGSA  B129 05/06/2023 0005448.28 1.0000 004565	PAT. #3696 CHEVROLET S		0.00	39,500.00	
DD-	33	06/jun./2023	LEECGSA  B130 05/06/2023 0000866.21 1.0000 004448	PAT. #439 NISSAN NP300		0.00	6,280.00	
DD-	33	06/jun./2023	LEECGSA  B131 05/06/2023 0005120.83 1.0000 004558	PAT. #635 TOYOTA TACOM		0.00	37,125.99	
EDC-	24	07/jun./2023	LEECGSA  1 004557	B121 05/06/2023 0004243.06		30,762.21	0.00	
EDC-	24	07/jun./2023	LEECGSA  1 004567	B122 05/06/2023 0003834.48		27,800.00	0.00	
EDC-	24	07/jun./2023	LEECGSA  1 004559	B123 05/06/2023 0004110.35		29,800.01	0.00	
EDC-	24	07/jun./2023	LEECGSA  1 004560	B124 05/06/2023 0007048.28		51,100.00	0.00	
EDC-	24	07/jun./2023	LEECGSA  1 004562	B125 05/06/2023 00003806.9		27,600.00	0.00	
EDC-	24	07/jun./2023	LEECGSA  1 004561	B126 05/06/2023 00007658.9		55,527.02	0.00	
EDC-	24	07/jun./2023	LEECGSA  1 004566	B127 05/06/2023 0004551.72		33,000.00	0.00	
EDC-	24	07/jun./2023	LEECGSA  1 004564	B128 05/06/2023 0003089.66		22,400.01	0.00	
EDC-	24	07/jun./2023	LEECGSA  1 004565	B129 05/06/2023 0005448.28		39,500.01	0.00	
EDC-	24	07/jun./2023	LEECGSA  1 004448	B130 05/06/2023 0000866.21		6,280.00	0.00	
EDC-	24	07/jun./2023	LEECGSA  1 004558	B131 05/06/2023 0005120.83		37,125.99	0.00	
DD-	4	05/jul./2023	LEECGSA  B161 03/07/2023 0000824.83 1.0000 005389	PAT. # 630 VOLKSWAGEN		0.00	5,980.00	
DD-	4	05/jul./2023	LEECGSA  B162 03/07/2023 0000824.83 1.0000 005028	PAT. # 3696 CHEVROLET		0.00	5,980.00	
DD-	4	05/jul./2023	LEECGSA  B163 03/07/2023 0000824.83 1.0000 005031	PAT. # 632 SEDAN MAZDA		0.00	5,980.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	13	06/jul./2023	LEECGSA	B157 30/06/2023 0008701.29 1.0000 005523 PAT. #3700		0.00	63,084.36	
DD-	14	06/jul./2023	LEECGSA	B158 30/06/2023 0006379.93 1.0000 005527 PAT. #581		0.00	46,254.51	
DD-	15	06/jul./2023	LEECGSA	B164 04/07/2023 0004248.23 1.0000 005643 PAT. #633		0.00	30,799.70	
DD-	15	06/jul./2023	LEECGSA	B169 05/07/2023 0001282.59 1.0000 005451 PAT. #632		0.00	9,298.81	
DD-	16	06/jul./2023	LEECGSA	B166 05/07/2023 0002577.36 1.0000 005546 PAT. #615		0.00	18,685.85	
DD-	16	06/jul./2023	LEECGSA	B168 05/07/2023 0005138.86 1.0000 005543 PAT. #632		0.00	37,256.76	
DD-	19	06/jul./2023	LEECGSA	B165 04/07/2023 0008245.43 1.0000 005525 PAT. #644		0.00	59,779.35	
DD-	34	06/jul./2023	LEECGSA	B160 30/06/2023 0006733.82 1.0000 005645 PAT. #619		0.00	48,820.18	
DD-	119	14/jul./2023	LEECGSA	B171 13/07/2023 0000824.83 1.0000 005845 PAT. #440		0.00	5,980.00	
DD-	141	18/jul./2023	LEECGSA	B181 15/07/2023 0003241.38 1.0000 006160 PAT. #650		0.00	23,500.00	
DD-	142	18/jul./2023	LEECGSA	B172 15/07/2023 0005448.28 1.0000 006157 PAT. #607		0.00	39,500.00	
DD-	143	18/jul./2023	LEECGSA	B176 15/07/2023 0003737.93 1.0000 006166 PAT. #642		0.00	27,100.01	
DD-	144	18/jul./2023	LEECGSA	B177 15/07/2023 0004744.83 1.0000 006164 PAT. #639 KIA		0.00	34,400.00	
DD-	146	18/jul./2023	LEECGSA	B174 15/07/2023 0008041.38 1.0000 006168 PAT. #615		0.00	58,300.00	
DD-	147	18/jul./2023	LEECGSA	B175 15/07/2023 0005420.69 1.0000 006167 PAT. #616		0.00	39,300.00	
DD-	148	18/jul./2023	LEECGSA	B184 15/07/2023 0012758.62 1.0000 006163 PAT. #642		0.00	92,500.00	
DD-	149	18/jul./2023	LEECGSA	B178 15/07/2023 0006993.10 1.0000 006165 PAT. #646		0.00	50,700.00	
DD-	150	18/jul./2023	LEECGSA	B180 15/07/2023 0004041.38 1.0000 006159 PAT. #640		0.00	29,300.00	
DD-	152	18/jul./2023	LEECGSA	B179 15/07/2023 0000866.21 1.0000 006158 PAT. #427		0.00	6,280.00	
DD-	152	18/jul./2023	LEECGSA	B183 15/07/2023 0000824.83 1.0000 006162 PAT. #647		0.00	5,980.00	
DD-	152	18/jul./2023	LEECGSA	B185 17/07/2023 0000866.21 1.0000 005696 PAT. #3695		0.00	6,280.00	
DD-	155	18/jul./2023	LEECGSA	B182 15/07/2023 0002413.79 1.0000 006161 PAT. #642		0.00	17,500.00	
DD-	157	18/jul./2023	LEECGSA	B173 15/07/2023 0004600.00 1.0000 006169 MOTO: 902		0.00	33,350.01	
DD-	280	28/jul./2023	LEECGSA	B190 28/07/2023 0001841.38 1.0000 006289 PAT. #650		0.00	13,350.00	
DD-	280	28/jul./2023	LEECGSA	B189 28/07/2023 0000824.83 1.0000 006301 CHEVROLET		0.00	5,980.00	
				TAHOE 2008				



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	281	28/jul./2023	LEECGSA	B188 28/07/2023 0005902.88 1.0000 006295 ALMACEN		0.00	42,795.91	
EDC-	13	05/jul./2023	LEECGSA	B161 03/07/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDC-	13	05/jul./2023	LEECGSA	1 005389	B162 03/07/2023 0000824.83	5,980.00	0.00	
EDC-	13	05/jul./2023	LEECGSA	1 005028	B163 03/07/2023 0000824.83	5,980.00	0.00	
EDC-	17	06/jul./2023	LEECGSA	1 005031	B164 04/07/2023 0004248.23	30,799.69	0.00	
EDC-	17	06/jul./2023	LEECGSA	1 005643	B166 05/07/2023 0002577.36	18,685.85	0.00	
EDC-	17	06/jul./2023	LEECGSA	1 005546	B168 05/07/2023 0005138.86	37,256.75	0.00	
EDC-	17	06/jul./2023	LEECGSA	1 005543	B169 05/07/2023 0001282.59	9,298.81	0.00	
EDC-	17	06/jul./2023	LEECGSA	1 005451	B157 30/06/2023 0008701.29	63,084.36	0.00	
EDC-	17	06/jul./2023	LEECGSA	1 005523	B158 30/06/2023 0006379.93	46,254.51	0.00	
EDC-	19	07/jul./2023	LEECGSA	1 005527	B160 30/06/2023 0006733.82	48,820.18	0.00	
EDC-	19	07/jul./2023	LEECGSA	1 005645	B165 04/07/2023 0008245.43	59,779.35	0.00	
EDC-	41	17/jul./2023	LEECGSA	1 005525	B171 13/07/2023 0000824.83	5,980.00	0.00	
EDC-	45	18/jul./2023	LEECGSA	1 005845	B172 15/07/2023 0005448.28	39,500.00	0.00	
EDC-	45	18/jul./2023	LEECGSA	1 006157	B174 15/07/2023 0008041.38	58,300.00	0.00	
EDC-	45	18/jul./2023	LEECGSA	1 006168	B175 15/07/2023 0005420.69	39,300.00	0.00	
EDC-	45	18/jul./2023	LEECGSA	1 006167	B176 15/07/2023 0003737.93	27,100.00	0.00	
EDC-	45	18/jul./2023	LEECGSA	1 006166	B177 15/07/2023 0004744.83	34,400.00	0.00	
EDC-	45	18/jul./2023	LEECGSA	1 006164	B178 15/07/2023 00006993.1	50,700.00	0.00	
EDC-	45	18/jul./2023	LEECGSA	1 006165	B179 15/07/2023 0000866.21	6,280.00	0.00	
EDC-	45	18/jul./2023	LEECGSA	1 006158	B180 15/07/2023 0004041.38	29,300.00	0.00	
EDC-	45	18/jul./2023	LEECGSA	1 006159	B181 15/07/2023 0003241.38	23,500.00	0.00	
EDC-	45	18/jul./2023	LEECGSA	1 006160	B182 15/07/2023 0002413.79	17,500.00	0.00	
EDC-	45	18/jul./2023	LEECGSA	1 006161	B183 15/07/2023 0000824.83	5,980.00	0.00	
EDC-	45	18/jul./2023	LEECGSA	1 006162	B184 15/07/2023 0012758.62	92,500.00	0.00	
EDC-	45	18/jul./2023	LEECGSA	1 006163	B185 17/07/2023 0000866.21	6,280.00	0.00	
EDC-	45	18/jul./2023	LEECGSA	1 005696	B173 15/07/2023 0000004600	33,350.01	0.00	
EDC-	74	28/jul./2023	LEECGSA	1 006169	B190 28/07/2023 0001841.38	13,350.00	0.00	
EDC-	74	28/jul./2023	LEECGSA	1 006289	B188 28/07/2023 0005902.88	42,795.91	0.00	
EDC-	74	28/jul./2023	LEECGSA	1 006295	B189 28/07/2023 0000824.83	5,980.00	0.00	
DD-	69	10/ago./2023	LEECGSA	1 006301		0.00	26,500.00	
				B192 10/08/2023 0003655.17 1.0000 006651  PAT. #444				
DD-	70	10/ago./2023	LEECGSA	NISSAN VERSA		0.00	9,250.00	
				B194 10/08/2023 0001275.86 1.0000 006652  PAT. #444				
DD-	70	10/ago./2023	LEECGSA	NISSAN VERSA		0.00	22,400.00	
				B193 10/08/2023 0003089.65 1.0000 006648  PAT. #444				
DD-	71	10/ago./2023	LEECGSA	NISSAN VERSA		0.00	50,726.00	
				B195 10/08/2023 0006996.69 1.0000 006645  PAT. #633				
DD-	72	10/ago./2023	LEECGSA	TOYOTA TACOM		0.00	29,800.00	
				B197 10/08/2023 0004110.35 1.0000 006647 PAT. #644				
				CHEVROLET SI				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	72	10/ago./2023	LEECGSA  B199 10/08/2023 0003682.76 1.0000 006650 PAT. #632 SEDAN MAZDA		0.00		26,700.00	
DD-	73	10/ago./2023	LEECGSA  B196 10/08/2023 0006248.83 1.0000 006649 PAT. #632 MAZDA SEDAN		0.00		45,304.00	
DD-	74	10/ago./2023	LEECGSA  B198 10/08/2023 0007048.28 1.0000 006646 PAT. #620 DODGE RAM PI		0.00		51,099.99	
DD-	119	16/ago./2023	LEECGSA  B200 14/08/2023 0000824.83 1.0000 006552 PAT. #629 TOYOTA HILUX		0.00		5,980.00	
DD-	296	30/ago./2023	LEECGSA  B207 28/08/2023 0005944.70 1.0000 007219 PAT. #627 TOYOTA TACOM		0.00		43,099.05	
DD-	296	30/ago./2023	LEECGSA  B213 28/08/2023 0001488.00 1.0000 007352 PAT. #3696 CHEVROLET S		0.00		10,788.00	
DD-	297	30/ago./2023	LEECGSA  B222 28/08/2023 0001520.00 1.0000 007351 PAT. #639 KIA NEW FORT		0.00		11,020.00	
DD-	297	30/ago./2023	LEECGSA  B214 28/08/2023 0004246.90 1.0000 007363 PAT. #3696 CHEVROLET S		0.00		30,790.00	
DD-	298	30/ago./2023	LEECGSA  B204 28/08/2023 0006736.00 1.0000 007216 PAT. #635 TOYOTA TACOM		0.00		48,836.00	
DD-	299	30/ago./2023	LEECGSA  B205 28/08/2023 0006289.66 1.0000 007217 PAT. #643 CHEVROLET SI		0.00		45,600.00	
DD-	300	30/ago./2023	LEECGSA  B206 28/08/2023 0004110.35 1.0000 007218 PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00		29,800.00	
DD-	301	30/ago./2023	LEECGSA  B202 28/08/2023 0006289.66 1.0000 007223 PAT. #645 CHEVROLET SI		0.00		45,600.00	
DD-	302	30/ago./2023	LEECGSA  B216 28/08/2023 0008016.00 1.0000 007347 PAT. #427 CHEVROLET GR		0.00		58,116.00	
DD-	303	30/ago./2023	LEECGSA  B217 28/08/2023 0004248.00 1.0000 007366 PAT. #630 JETTA VOLKSW		0.00		30,798.00	
DD-	303	30/ago./2023	LEECGSA  B215 28/08/2023 0003330.28 1.0000 007369 PAT. #640 CHEVROLET SI		0.00		24,144.56	
DD-	304	30/ago./2023	LEECGSA  B212 28/08/2023 0003832.00 1.0000 007368 PAT. #576 TOYOTA TACOM		0.00		27,782.00	
DD-	305	30/ago./2023	LEECGSA  B220 28/08/2023 0006736.00 1.0000 007371 PAT. #650 NISSAN FRONT		0.00		48,836.00	
DD-	306	30/ago./2023	LEECGSA  B221 28/08/2023 0007760.00 1.0000 007370 PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00		56,260.00	
DD-	307	30/ago./2023	LEECGSA  B209 28/08/2023 0008800.00 1.0000 007221 MOTO: 901 ZUSUKI MOTOC		0.00		63,800.00	
DD-	308	30/ago./2023	LEECGSA  B208 28/08/2023 0008360.00 1.0000 007220 PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00		60,610.00	
DD-	309	30/ago./2023	LEECGSA  B219 28/08/2023 0009984.00 1.0000 007373 PAT. #581 TOYOTA TACOM		0.00		72,384.00	
DD-	310	30/ago./2023	LEECGSA  B211 28/08/2023 0005640.00 1.0000 007372 PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00		40,890.00	
DD-	310	30/ago./2023	LEECGSA  B203 28/08/2023 0000824.83 1.0000 007215 PAT. #644 CHEVROLET SI		0.00		5,980.00	
DD-	311	30/ago./2023	LEECGSA  B224 28/08/2023 0007728.00 1.0000 007374 PAT. #645 CHEVROLET SI		0.00		56,028.00	
DD-	312	30/ago./2023	LEECGSA  B210 28/08/2023 0005305.40 1.0000 007222 PAT. #616 DODGE RAMP P		0.00		38,464.11	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	314	30/ago./2023	LEECGSA	B223 28/08/2023 0005248.00 1.0000 007364 PAT. #639 KIA		0.00	38,048.00	
DD-	314	30/ago./2023	LEECGSA	B201 28/08/2023 0000824.83 1.0000 007365 PAT. #624		0.00	5,980.00	
EDC-	56	11/ago./2023	LEECGSA	B194 10/08/2023 0001275.86		9,250.00	0.00	
EDC-	56	11/ago./2023	LEECGSA	B195 10/08/2023 0006996.69		50,726.00	0.00	
EDC-	56	11/ago./2023	LEECGSA	B196 10/08/2023 0006248.83		45,304.00	0.00	
EDC-	56	11/ago./2023	LEECGSA	B197 10/08/2023 0004110.35		29,800.01	0.00	
EDC-	56	11/ago./2023	LEECGSA	B198 10/08/2023 0007048.28		51,100.00	0.00	
EDC-	56	11/ago./2023	LEECGSA	B199 10/08/2023 0003682.76		26,700.00	0.00	
EDC-	56	11/ago./2023	LEECGSA	B192 10/08/2023 0003655.17		26,500.00	0.00	
EDC-	56	11/ago./2023	LEECGSA	B193 10/08/2023 0003089.65		22,400.00	0.00	
EDC-	74	17/ago./2023	LEECGSA	B200 14/08/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDC-	119	31/ago./2023	LEECGSA	B202 28/08/2023 0006289.66		45,600.01	0.00	
EDC-	119	31/ago./2023	LEECGSA	B204 28/08/2023 0000006736		48,836.00	0.00	
EDC-	119	31/ago./2023	LEECGSA	B205 28/08/2023 0006289.66		45,600.01	0.00	
EDC-	119	31/ago./2023	LEECGSA	B208 28/08/2023 0000008360		60,610.00	0.00	
EDC-	119	31/ago./2023	LEECGSA	B209 28/08/2023 0000008800		63,800.00	0.00	
EDC-	119	31/ago./2023	LEECGSA	B216 28/08/2023 0000008016		58,116.00	0.00	
EDC-	119	31/ago./2023	LEECGSA	B219 28/08/2023 0000009984		72,384.00	0.00	
EDC-	119	31/ago./2023	LEECGSA	B220 28/08/2023 0000006736		48,836.00	0.00	
EDC-	119	31/ago./2023	LEECGSA	B221 28/08/2023 0000007760		56,260.00	0.00	
EDC-	119	31/ago./2023	LEECGSA	B224 28/08/2023 0000007728		56,028.00	0.00	
DD-	13	05/sep./2023	LEECGSA	B225 04/09/2023 0000824.83 1.0000 007543 PAT. #650		0.00	5,980.00	
DD-	116	15/sep./2023	LEECGSA	B226 13/09/2023 0000866.21 1.0000 007851 PAT. #615		0.00	6,280.00	
DD-	183	20/sep./2023	LEECGSA	B234 19/09/2023 0008137.18 1.0000 008048 PAT. #640		0.00	58,994.58	
DD-	184	20/sep./2023	LEECGSA	B235 19/09/2023 0006819.65 1.0000 008052 PAT. #621		0.00	49,442.46	
DD-	185	20/sep./2023	LEECGSA	B236 19/09/2023 0001744.00 1.0000 008030 PAT. #440		0.00	12,644.00	
DD-	185	20/sep./2023	LEECGSA	B237 19/09/2023 0003955.20 1.0000 008034 PAT. #440		0.00	28,675.23	
DD-	186	20/sep./2023	LEECGSA	B238 19/09/2023 0003915.76 1.0000 008033 PAT. #442		0.00	28,389.23	
DD-	186	20/sep./2023	LEECGSA	B240 19/09/2023 0000824.83 1.0000 008031 PAT. #782A		0.00	5,980.00	
DD-	187	20/sep./2023	LEECGSA	B241 19/09/2023 0003983.25 1.0000 008045 PAT. #440		0.00	28,878.56	
DD-	188	20/sep./2023	LEECGSA	B242 19/09/2023 0001567.64 1.0000 008044 PAT. #440		0.00	11,365.42	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	189	20/sep./2023	LEECGSA  B239 19/09/2023 0008533.79 1.0000 008049 PAT. #640 CHEVROLET SI			0.00	61,870.00	
EDC-	1	01/sep./2023	LEECGSA  1 007365	B201 28/08/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDC-	1	01/sep./2023	LEECGSA  1 007215	B203 28/08/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDC-	1	01/sep./2023	LEECGSA  1 007218	B206 28/08/2023 0004110.35		29,800.01	0.00	
EDC-	1	01/sep./2023	LEECGSA  1 007219	B207 28/08/2023 00005944.7		43,099.05	0.00	
EDC-	1	01/sep./2023	LEECGSA  1 007222	B210 28/08/2023 00005305.4		38,464.12	0.00	
EDC-	1	01/sep./2023	LEECGSA  1 007372	B211 28/08/2023 0000005640		40,890.00	0.00	
EDC-	1	01/sep./2023	LEECGSA  1 007368	B212 28/08/2023 0000003832		27,782.00	0.00	
EDC-	1	01/sep./2023	LEECGSA  1 007352	B213 28/08/2023 0000001488		10,788.00	0.00	
EDC-	1	01/sep./2023	LEECGSA  1 007363	B214 28/08/2023 00004246.9		30,790.00	0.00	
EDC-	1	01/sep./2023	LEECGSA  1 007369	B215 28/08/2023 0003330.28		24,144.56	0.00	
EDC-	1	01/sep./2023	LEECGSA  1 007366	B217 28/08/2023 0000004248		30,798.00	0.00	
EDC-	1	01/sep./2023	LEECGSA  1 007351	B222 28/08/2023 0000001520		11,020.00	0.00	
EDC-	1	01/sep./2023	LEECGSA  1 007364	B223 28/08/2023 0000005248		38,048.00	0.00	
EDC-	4	05/sep./2023	LEECGSA  1 007543	B225 04/09/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDC-	42	18/sep./2023	LEECGSA  1 007851	B226 13/09/2023 0000866.21		6,280.00	0.00	
EDC-	63	21/sep./2023	LEECGSA  1 008048	B234 19/09/2023 0008137.18		58,994.58	0.00	
EDC-	63	21/sep./2023	LEECGSA  1 008052	B235 19/09/2023 0006819.65		49,442.46	0.00	
EDC-	63	21/sep./2023	LEECGSA  1 008030	B236 19/09/2023 0000001744		12,644.00	0.00	
EDC-	63	21/sep./2023	LEECGSA  1 008034	B237 19/09/2023 00003955.2		28,675.23	0.00	
EDC-	63	21/sep./2023	LEECGSA  1 008033	B238 19/09/2023 0003915.76		28,389.23	0.00	
EDC-	63	21/sep./2023	LEECGSA  1 008049	B239 19/09/2023 0008533.79		61,870.00	0.00	
EDC-	63	21/sep./2023	LEECGSA  1 008031	B240 19/09/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDC-	63	21/sep./2023	LEECGSA  1 008045	B241 19/09/2023 0003983.25		28,878.56	0.00	
EDC-	63	21/sep./2023	LEECGSA  1 008044	B242 19/09/2023 0001567.64		11,365.42	0.00	
DD-	62	10/oct./2023	LEECGSA  B264 03/10/2023 0000824.83 1.0000 008561 PAT. #620 DODGE RAM PI			0.00	5,980.00	
DD-	62	10/oct./2023	LEECGSA  B266 03/10/2023 0006016.57 1.0000 008549 PAT. #3695 CHEVROLET S			0.00	43,620.16	
DD-	62	10/oct./2023	LEECGSA  B267 03/10/2023 0000824.83 1.0000 008560 PAT. #633 TOYOTA TACOM			0.00	5,980.00	
DD-	64	10/oct./2023	LEECGSA  B265 03/10/2023 0012083.48 1.0000 008548 PAT. #427 CHEVROLET GR			0.00	87,605.25	
DD-	65	10/oct./2023	LEECGSA  B270 03/10/2023 0011704.17 1.0000 008571 PAT. #3700 CHEVROLET S			0.00	84,855.26	
DD-	91	11/oct./2023	LEECGSA  B274 11/10/2023 0003326.37 1.0000 008568 PAT. #645 CHEVROLET SI			0.00	24,116.22	
DD-	91	11/oct./2023	LEECGSA  B272 03/10/2023 0003326.37 1.0000 008569 PAT. #646 CHEVROLET SI			0.00	24,116.22	
DD-	101	11/oct./2023	LEECGSA  B268 03/10/2023 0003326.37 1.0000 008550 PAT. #644 CHEVROLET SI			0.00	24,116.22	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	101	11/oct./2023	LEECGSA	B271 03/10/2023 0003326.38 1.0000 008557 PAT. #640		0.00	24,116.22	
DD-	103	11/oct./2023	LEECGSA	B269 03/10/2023 0005887.70 1.0000 008546 PAT. #616		0.00	42,685.81	
DD-	211	19/oct./2023	LEECGSA	B291 19/10/2023 0007534.39 1.0000 008755 PAT. #782A		0.00	54,624.31	
DD-	228	20/oct./2023	LEECGSA	B293 20/10/2023 0000824.83 1.0000 008733 PAT. #619		0.00	5,980.00	
DD-	228	20/oct./2023	LEECGSA	B284 19/10/2023 0005965.74 1.0000 008751 PAT. #3700		0.00	43,251.61	
EDC-	13	11/oct./2023	LEECGSA	B264 03/10/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDC-	13	11/oct./2023	LEECGSA	B265 03/10/2023 0012083.48		87,605.24	0.00	
EDC-	13	11/oct./2023	LEECGSA	B266 03/10/2023 0006016.57		43,620.16	0.00	
EDC-	13	11/oct./2023	LEECGSA	B267 03/10/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDC-	13	11/oct./2023	LEECGSA	B268 03/10/2023 0003326.37		24,116.21	0.00	
EDC-	13	11/oct./2023	LEECGSA	B269 03/10/2023 00005887.7		42,685.81	0.00	
EDC-	13	11/oct./2023	LEECGSA	B270 03/10/2023 0011704.17		84,855.26	0.00	
EDC-	13	11/oct./2023	LEECGSA	B271 03/10/2023 0003326.38		24,116.22	0.00	
EDC-	13	11/oct./2023	LEECGSA	B272 03/10/2023 0003326.37		24,116.21	0.00	
EDC-	13	11/oct./2023	LEECGSA	B274 11/10/2023 0003326.37		24,116.21	0.00	
EDC-	47	20/oct./2023	LEECGSA	B291 19/10/2023 0007534.39		54,624.31	0.00	
EDC-	50	25/oct./2023	LEECGSA	B284 19/10/2023 0005965.74		43,251.61	0.00	
EDC-	50	25/oct./2023	LEECGSA	B293 20/10/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
DD-	64	10/nov./2023	LEECGSA	B308 09/11/2023 0000824.83 1.0000 009277 PAT. #596		0.00	5,980.00	
DD-	64	10/nov./2023	LEECGSA	B309 09/11/2023 0000824.83 1.0000 009332 PAT. #637 KIA		0.00	5,980.00	
DD-	171	15/nov./2023	LEECGSA	B311 13/11/2023 0007032.06 1.0000 009796 PAT. #645		0.00	50,982.40	
DD-	173	15/nov./2023	LEECGSA	B313 13/11/2023 0005462.70 1.0000 009802 PAT. #632		0.00	39,604.59	
DD-	173	15/nov./2023	LEECGSA	B314 13/11/2023 0001455.49 1.0000 009795 PAT. #632		0.00	10,552.32	
DD-	174	15/nov./2023	LEECGSA	B315 13/11/2023 0005026.49 1.0000 009801 PAT. #3695		0.00	36,442.00	
DD-	174	15/nov./2023	LEECGSA	B316 13/11/2023 0002656.12 1.0000 009794 PAT. #3700		0.00	19,256.87	
DD-	189	15/nov./2023	LEECGSA	B312 13/11/2023 0000824.83 1.0000 009798 PAT. #636		0.00	5,980.00	
DD-	189	15/nov./2023	LEECGSA	B317 13/11/2023 0006752.45 1.0000 009797 PAT. #615		0.00	48,955.23	
DD-	217	17/nov./2023	LEECGSA	B323 16/11/2023 0005451.17 1.0000 010105 PAT #104		0.00	39,521.00	
DD-	218	17/nov./2023	LEECGSA	B324 16/11/2023 0013607.22 1.0000 010098 PAT. #628		0.00	98,652.35	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	221	17/nov./2023	LEECGSA	B325 16/11/2023 0006830.98 1.0000 010114 PAT. #3695		0.00	49,524.61	
			CHEVROLET S					
EDC-	14	10/nov./2023	LEECGSA	B308 09/11/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
			1 009277					
EDC-	14	10/nov./2023	LEECGSA	B309 09/11/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
			1 009332					
EDC-	31	16/nov./2023	LEECGSA	B311 13/11/2023 0007032.06		50,982.40	0.00	
			1 009796					
EDC-	31	16/nov./2023	LEECGSA	B312 13/11/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
			1 009798					
EDC-	31	16/nov./2023	LEECGSA	B313 13/11/2023 00005462.7		39,604.59	0.00	
			1 009802					
EDC-	31	16/nov./2023	LEECGSA	B314 13/11/2023 0001455.49		10,552.32	0.00	
			1 009795					
EDC-	31	16/nov./2023	LEECGSA	B315 13/11/2023 0005026.49		36,442.00	0.00	
			1 009801					
EDC-	31	16/nov./2023	LEECGSA	B316 13/11/2023 0002656.12		19,256.87	0.00	
			1 009794					
EDC-	31	16/nov./2023	LEECGSA	B317 13/11/2023 0006752.45		48,955.23	0.00	
			1 009797					
EDC-	37	17/nov./2023	LEECGSA	B323 16/11/2023 0005451.17		39,521.00	0.00	
			1 010105					
EDC-	37	17/nov./2023	LEECGSA	B324 16/11/2023 0013607.22		98,652.35	0.00	
			1 010098					
EDC-	37	17/nov./2023	LEECGSA	B325 16/11/2023 0006830.98		49,524.61	0.00	
			1 010114					
DD-	82	08/dic./2023	LEECGSA	B342 05/12/2023 0000866.21 1.0000 010619 PAT. #628		0.00	6,280.00	
			TOYOTA TACOM					
DD-	82	08/dic./2023	LEECGSA	B340 05/12/2023 0002139.19 1.0000 010609 MOTO: 55		0.00	15,509.13	
			HONDA DOBLEPR					
DD-	82	08/dic./2023	LEECGSA	B343 05/12/2023 0000824.83 1.0000 010620 PAT. #437		0.00	5,980.00	
			NISSAN TSURU					
DD-	82	08/dic./2023	LEECGSA	B334 05/12/2023 0001354.92 1.0000 010398 PAT. #621		0.00	9,823.14	
			DODGE RAM PI					
DD-	83	08/dic./2023	LEECGSA	B344 05/12/2023 0005121.16 1.0000 010390 PAT. #620		0.00	37,128.42	
			DODGE RAM PI					
DD-	83	08/dic./2023	LEECGSA	B336 05/12/2023 0001120.71 1.0000 010400 PAT. #444		0.00	8,125.16	
			NISSAN VERSA					
DD-	85	08/dic./2023	LEECGSA	B346 06/12/2023 0000824.83 1.0000 010528 PAT. #429		0.00	5,980.00	
			NISSAN TSURU					
DD-	85	08/dic./2023	LEECGSA	B339 05/12/2023 0002139.19 1.0000 010610 MOTO: 58		0.00	15,509.13	
			HONDA DOBLEPR					
DD-	85	08/dic./2023	LEECGSA	B337 05/12/2023 0003712.96 1.0000 010403 PAT. #635		0.00	26,918.98	
			TOYOTA TACOM					
DD-	86	08/dic./2023	LEECGSA	B341 05/12/2023 0004166.91 1.0000 010613 PAT. #640		0.00	30,210.13	
			CHEVROLET SI					
DD-	107	08/dic./2023	LEECGSA	B352 08/12/2023 0002185.34 1.0000 010399 MOTO: 901		0.00	15,843.72	
			SUZUKI MOTOC					
DD-	123	12/dic./2023	LEECGSA	B351 08/12/2023 0005521.74 1.0000 010840 PAT. #640		0.00	40,032.60	
			CHEVROLET SI					
DD-	124	12/dic./2023	LEECGSA	B353 08/12/2023 0006689.12 1.0000 010842 CHEVROLET		0.00	48,496.08	
			TAHOE 2015.					
DD-	125	12/dic./2023	LEECGSA	B354 08/12/2023 0006528.46 1.0000 010838 PAT. #628		0.00	47,331.36	
			TOYOTA TACOM					
DD-	126	12/dic./2023	LEECGSA	B355 08/12/2023 0003152.24 1.0000 010819 PAT. #628		0.00	22,853.74	
			TOYOTA TACOM					
DD-	126	12/dic./2023	LEECGSA	B356 08/12/2023 0003032.44 1.0000 010830 PAT. #628		0.00	21,985.20	
			TOYOTA TACOMA					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	127	12/dic./2023	LEECGSA	B333 05/12/2023 0002163.20 1.0000 010397 CHEVROLET		0.00	15,683.20	
DD-	127	12/dic./2023	LEECGSA	TORNADO 2015		0.00	12,735.11	
DD-	127	12/dic./2023	LEECGSA	B357 08/12/2023 0001756.57 1.0000 010831 PAT. #628		0.00	9,823.14	
DD-	127	12/dic./2023	LEECGSA	TOYOTA TACOM		0.00	3,254.68	
DD-	127	12/dic./2023	LEECGSA	B358 08/12/2023 0001354.92 1.0000 010827 PAT. #622		0.00	28,768.23	
DD-	127	12/dic./2023	LEECGSA	DODGE RAM PI		0.00	15,655.69	
DD-	220	19/dic./2023	LEECGSA	B359 08/12/2023 0000448.92 1.0000 010836 MOTO: 26		0.00	42,509.22	
DD-	220	19/dic./2023	LEECGSA	SUZUKI MOTOCI		0.00	49,325.65	
DD-	220	19/dic./2023	LEECGSA	B360 14/12/2023 0003968.03 1.0000 011090 PAT. #644		0.00	47,923.55	
DD-	220	19/dic./2023	LEECGSA	CHEVROLET SI		0.00	24,909.22	
DD-	221	19/dic./2023	LEECGSA	B361 14/12/2023 0002159.41 1.0000 011089 PAT. #646		0.00	29,564.51	
DD-	221	19/dic./2023	LEECGSA	CHEVROLET SI		0.00	36,632.92	
DD-	222	19/dic./2023	LEECGSA	B362 14/12/2023 0005863.34 1.0000 011091 PAT. #633		0.00	5,900.12	
DD-	222	19/dic./2023	LEECGSA	TOYOTA TACOM		0.00	38,976.64	
DD-	223	19/dic./2023	LEECGSA	B368 14/12/2023 0006803.54 1.0000 011088 PAT. #646		0.00	48,827.64	
DD-	223	19/dic./2023	LEECGSA	CHEVROLET SI		0.00	36,634.04	
DD-	255	20/dic./2023	LEECGSA	B365 14/12/2023 0006610.14 1.0000 011096 PAT. # 639 KIA		0.00	9,875.19	
DD-	255	20/dic./2023	LEECGSA	NEW FOR		0.00	5,980.00	
DD-	255	20/dic./2023	LEECGSA	B363 14/12/2023 0003435.75 1.0000 011092 PAT. #628		0.00	9,341.68	
DD-	255	20/dic./2023	LEECGSA	TOYOTA TACOM		0.00	43,654.51	
DD-	256	20/dic./2023	LEECGSA	B364 14/12/2023 0004077.86 1.0000 011117 PAT. #646		0.00		
DD-	256	20/dic./2023	LEECGSA	CHEVROLET SI		0.00		
DD-	256	20/dic./2023	LEECGSA	B366 14/12/2023 0005052.82 1.0000 011087 CHEVROLET		0.00		
DD-	256	20/dic./2023	LEECGSA	TAHOE 2015.		0.00		
DD-	257	20/dic./2023	LEECGSA	B371 16/12/2023 0000813.81 1.0000 011094 PAT. # 644		0.00		
DD-	257	20/dic./2023	LEECGSA	CHEVROLET S		0.00		
DD-	258	20/dic./2023	LEECGSA	B369 14/12/2023 0005376.09 1.0000 011097 PAT. # 623		0.00		
DD-	258	20/dic./2023	LEECGSA	DODGE RAM P		0.00		
DD-	259	20/dic./2023	LEECGSA	B372 16/12/2023 0006734.85 1.0000 011122 PAT. #633		0.00		
DD-	259	20/dic./2023	LEECGSA	TOYOTA TACOM		0.00		
DD-	262	20/dic./2023	LEECGSA	B367 14/12/2023 0005052.97 1.0000 011085 CHEVROLET		0.00		
DD-	262	20/dic./2023	LEECGSA	TAHOE 2015.		0.00		
DD-	273	22/dic./2023	LEECGSA	B370 16/12/2023 0001362.10 1.0000 011119 PAT. #646		0.00		
DD-	273	22/dic./2023	LEECGSA	CHEVROLET SI		0.00		
DD-	273	22/dic./2023	LEECGSA	B376 19/12/2023 0000824.83 1.0000 011327 PAT. #627		0.00		
DD-	273	22/dic./2023	LEECGSA	TOYOTA TACOM		0.00		
DD-	274	22/dic./2023	LEECGSA	B374 19/12/2023 0001288.51 1.0000 011325 PAT. #435		0.00		
DD-	274	22/dic./2023	LEECGSA	NISSAN TSURU		0.00		
DD-	274	22/dic./2023	LEECGSA	B375 19/12/2023 0006021.31 1.0000 011326 CHEVROLET		0.00		
DD-	274	22/dic./2023	LEECGSA	TORNADO 2015		0.00		
EDC-	21	11/dic./2023	LEECGSA	B334 05/12/2023 0001354.92		9,823.14	0.00	
EDC-	21	11/dic./2023	LEECGSA	1 010398	B336 05/12/2023 0001120.71	8,125.16	0.00	
EDC-	21	11/dic./2023	LEECGSA	1 010400	B337 05/12/2023 0003712.96	26,918.98	0.00	
EDC-	21	11/dic./2023	LEECGSA	1 010403	B339 05/12/2023 0002139.19	15,509.13	0.00	
EDC-	21	11/dic./2023	LEECGSA	1 010610	B340 05/12/2023 0002139.19	15,509.13	0.00	
EDC-	21	11/dic./2023	LEECGSA	1 010609	B341 05/12/2023 0004166.91	30,210.12	0.00	
EDC-	21	11/dic./2023	LEECGSA	1 010613	B342 05/12/2023 0000866.21	6,280.00	0.00	
EDC-	21	11/dic./2023	LEECGSA	1 010619	B343 05/12/2023 0000824.83	5,980.00	0.00	
EDC-	21	11/dic./2023	LEECGSA	1 010620				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EDC-	21	11/dic./2023	LEECGSA	B344 05/12/2023 0005121.16		37,128.42	0.00		
			1 010390						
EDC-	21	11/dic./2023	LEECGSA	B346 06/12/2023 0000824.83		5,980.00	0.00		
			1 010528						
EDC-	21	11/dic./2023	LEECGSA	B352 08/12/2023 0002185.34		15,843.72	0.00		
			1 010399						
EDC-	32	13/dic./2023	LEECGSA	B333 05/12/2023 00002163.2		15,683.20	0.00		
			1 010397						
EDC-	32	13/dic./2023	LEECGSA	B351 08/12/2023 0005521.74		40,032.60	0.00		
			1 010840						
EDC-	32	13/dic./2023	LEECGSA	B353 08/12/2023 0006689.12		48,496.09	0.00		
			1 010842						
EDC-	32	13/dic./2023	LEECGSA	B354 08/12/2023 0006528.46		47,331.36	0.00		
			1 010838						
EDC-	32	13/dic./2023	LEECGSA	B355 08/12/2023 0003152.24		22,853.74	0.00		
			1 010819						
EDC-	32	13/dic./2023	LEECGSA	B356 08/12/2023 0003032.44		21,985.20	0.00		
			1 010830						
EDC-	32	13/dic./2023	LEECGSA	B357 08/12/2023 0001756.57		12,735.11	0.00		
			1 010831						
EDC-	32	13/dic./2023	LEECGSA	B358 08/12/2023 0001354.92		9,823.14	0.00		
			1 010827						
EDC-	32	13/dic./2023	LEECGSA	B359 08/12/2023 0000448.92		3,254.68	0.00		
			1 010836						
EDC-	58	20/dic./2023	LEECGSA	B360 14/12/2023 0003968.03		28,768.23	0.00		
			1 011090						
EDC-	58	20/dic./2023	LEECGSA	B361 14/12/2023 0002159.41		15,655.69	0.00		
			1 011089						
EDC-	58	20/dic./2023	LEECGSA	B362 14/12/2023 0005863.34		42,509.22	0.00		
			1 011091						
EDC-	58	20/dic./2023	LEECGSA	B365 14/12/2023 0006610.14		47,923.55	0.00		
			1 011096						
EDC-	58	20/dic./2023	LEECGSA	B368 14/12/2023 0006803.54		49,325.65	0.00		
			1 011088						
EDC-	75	21/dic./2023	LEECGSA	B363 14/12/2023 0003435.75		24,909.22	0.00		
			1 011092						
EDC-	75	21/dic./2023	LEECGSA	B364 14/12/2023 0004077.86		29,564.51	0.00		
			1 011117						
EDC-	75	21/dic./2023	LEECGSA	B366 14/12/2023 0005052.82		36,632.92	0.00		
			1 011087						
EDC-	75	21/dic./2023	LEECGSA	B367 14/12/2023 0005052.97		36,634.04	0.00		
			1 011085						
EDC-	75	21/dic./2023	LEECGSA	B369 14/12/2023 0005376.09		38,976.64	0.00		
			1 011097						
EDC-	75	21/dic./2023	LEECGSA	B370 16/12/2023 00001362.1		9,875.19	0.00		
			1 011119						
EDC-	75	21/dic./2023	LEECGSA	B371 16/12/2023 0000813.81		5,900.12	0.00		
			1 011094						
EDC-	75	21/dic./2023	LEECGSA	B372 16/12/2023 0006734.85		48,827.64	0.00		
			1 011122						
EDC-	86	28/dic./2023	LEECGSA	B374 19/12/2023 0001288.51		9,341.68	0.00		
			1 011325						
EDC-	86	28/dic./2023	LEECGSA	B375 19/12/2023 0006021.31		43,654.51	0.00		
			1 011326						
EDC-	86	28/dic./2023	LEECGSA	B376 19/12/2023 0000824.83		5,980.00	0.00		
			1 011327						
2112	1	000009	000912	002278	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL	320,000.00	983,000.00	663,000.00	0.00
					ESTADO DE SINALOA				
ECV-	33	16/ene./2023	UPE9H2	240 25/11/2022 0011034.48		80,000.00	0.00		
			1 010526						
ECV-	33	16/ene./2023	UPE9H2	256/255/257 30/11/2022 0033103.45		240,000.00	0.00		
			1 010527						
EDC-	95	31/may./2023	UPE9H2	422 06/05/2023 0028965.52 1.0000 004690 TRANSFERENCI		0.00	210,000.00		
			A A NOMBRE						
EDC-	95	31/may./2023	UPE9H2	422 06/05/2023 0028965.52 1.0000 004690 TRANSFERENCI		210,000.00	0.00		
			A A NOMBRE						
EDC-	65	26/jul./2023	UPE9H2	453 19/05/2023 0011586.21 1.0000 006370 CURSO DE		0.00	84,000.00		
			FORMACION INI						
EDC-	65	26/jul./2023	UPE9H2	453 19/05/2023 0011586.21 1.0000 006370 CURSO DE		84,000.00	0.00		
			FORMACION INI						



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDC-	66	26/jul./2023	UPE9H2	534 07/07/2023 0027310.34 1.0000 006358 CURSOS DE COMPETENCIAS		0.00	198,000.00	
EDC-	66	26/jul./2023	UPE9H2	534 07/07/2023 0027310.34 1.0000 006358 CURSOS DE COMPETENCIAS		198,000.00	0.00	
EDC-	33	16/nov./2023	UPE9H2	685 14/11/2023 0015310.34 1.0000 010158 TRANSFERENCI A A NOMBRE		0.00	111,000.00	
EDC-	33	16/nov./2023	UPE9H2	685 14/11/2023 0015310.34 1.0000 010158 TRANSFERENCI A A NOMBRE		111,000.00	0.00	
EDC-	27	12/dic./2023	UPE9H2	725 01/12/2023 0008275.86 1.0000 011033 TRANSFERENCI A A NOMBRE		0.00	60,000.00	
EDC-	27	12/dic./2023	UPE9H2	725 01/12/2023 0008275.86 1.0000 011033 TRANSFERENCI A A NOMBRE		60,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002279				AUTOTRANSPORTES ARCHA SA DE CV	0.00	110,780.00	110,780.00	0.00
DD-	103	14/sep./2023	AAR288	ABV16403 12/09/2023 0003520.00 1.0000 007764  RENTA DE CAMIONETA TIP		0.00	25,520.00	
DD-	117	15/sep./2023	AAR288	ABV16404 12/09/2023 0003120.00 1.0000 007849  PARA TRASLADAR A 22 EL		0.00	22,620.00	
DD-	226	22/sep./2023	AAR288	ABV16478 20/09/2023 0004160.00 1.0000 007877  PARA EL TRASLADO A 20		0.00	30,160.00	
DD-	280	29/sep./2023	AAR288	ABV16530 25/09/2023 0004480.00 1.0000 007864  RENTA DE CAMION DE PAS		0.00	32,480.00	
EDC-	37	14/sep./2023	AAR288	ABV16403 12/09/2023 0000003520 1 007764		25,520.00	0.00	
EDC-	44	18/sep./2023	AAR288	ABV16404 12/09/2023 0000003120 1 007849		22,620.00	0.00	
EDC-	70	22/sep./2023	AAR288	ABV16478 20/09/2023 0000004160 1 007877		30,160.00	0.00	
EDC-	95	29/sep./2023	AAR288	ABV16530 25/09/2023 0000004480 1 007864		32,480.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002290				BLANCA ADELA BOJORQUEZ ARREDONDO	0.00	7,173.28	7,173.28	0.00
DD-	66	10/feb./2023	BOAB39	773 01/02/2023 0000104.00 1.0000 000646  SELLOS PARA EL DEPARTA		0.00	754.00	
DD-	114	16/feb./2023	BOAB39	2F9 30/01/2023 0000456.00 1.0000 000409  SELLOS PARA EL AREA DE		0.00	3,306.00	
EDC-	38	15/feb./2023	BOAB39	773 01/02/2023 0000000104 1 000646		754.00	0.00	
EDC-	60	21/feb./2023	BOAB39	2F9 30/01/2023 0000000456 1 000409		3,306.00	0.00	
DD-	222	21/jul./2023	BOAB39	7442 13/06/2023 0000112.97 1.0000 005066 MATERIAL NECESARIO PAR		0.00	819.00	
EDC-	62	25/jul./2023	BOAB39	7442 13/06/2023 0000112.97 1 005066		819.00	0.00	
DD-	151	17/oct./2023	BOAB39	DBE 28/09/2023 0000207.17 1.0000 007596  PARA OFICINA DE COORDI		0.00	1,502.00	
EDC-	43	20/oct./2023	BOAB39	DBE 28/09/2023 0000207.17 1 007596		1,502.00	0.00	
DD-	186	15/nov./2023	BOAB39	F8F 14/11/2023 0000109.28 1.0000 009321 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	792.28	
EDC-	56	22/nov./2023	BOAB39	F8F 14/11/2023 0000109.28 1 009321		792.28	0.00	
2112 1 000009 000912 002293				LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CV	0.00	438,960.00	438,960.00	0.00
DD-	371	31/mar./2023	LGG3Z5	B21518 30/03/2023 0001211.03 1.0000 002303 PAT. #104 CHEVROLET GR		0.00	8,780.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	371	31/mar./2023	LGG3Z5	B21527 31/03/2023 0003249.66 1.0000 002293 PAT. #628		0.00	23,560.00	
DD-	371	31/mar./2023	LGG3Z5	TOYOTA TACOM		0.00	23,560.00	
DD-	372	31/mar./2023	LGG3Z5	B21536 31/03/2023 0003249.66 1.0000 002311 PAT. #647		0.00	7,560.00	
DD-	372	31/mar./2023	LGG3Z5	NISSAN FRONT		0.00	7,560.00	
DD-	372	31/mar./2023	LGG3Z5	B21496 28/03/2023 0001042.76 1.0000 002362 PAT. #437		0.00	7,560.00	
DD-	372	31/mar./2023	LGG3Z5	NISSAN TSURU		0.00	7,560.00	
DD-	372	31/mar./2023	LGG3Z5	B21497 28/03/2023 0001042.76 1.0000 002302 PAT. #432		0.00	7,560.00	
DD-	372	31/mar./2023	LGG3Z5	NISSAN TSURU		0.00	7,560.00	
DD-	372	31/mar./2023	LGG3Z5	B21498 28/03/2023 0001042.76 1.0000 002263 PAT. #438		0.00	7,560.00	
DD-	372	31/mar./2023	LGG3Z5	NISSAN TSURU		0.00	7,560.00	
DD-	372	31/mar./2023	LGG3Z5	B21499 28/03/2023 0001042.76 1.0000 002304 PAT. #435		0.00	12,760.00	
DD-	372	31/mar./2023	LGG3Z5	NISSAN TSURU		0.00	12,760.00	
DD-	373	31/mar./2023	LGG3Z5	B21500 28/03/2023 0001760.00 1.0000 002306 PAT. #439		0.00	7,800.00	
DD-	373	31/mar./2023	LGG3Z5	NISSAN NP300		0.00	7,800.00	
DD-	373	31/mar./2023	LGG3Z5	B21501 28/03/2023 0001075.86 1.0000 002365 PAT. #441		0.00	8,780.00	
DD-	373	31/mar./2023	LGG3Z5	NISSAN VERSA		0.00	8,780.00	
DD-	380	31/mar./2023	LGG3Z5	B21512 30/03/2023 0001211.03 1.0000 002305 PAT. #427		0.00	23,560.00	
DD-	380	31/mar./2023	LGG3Z5	CHEVROLET GR		0.00	23,560.00	
DD-	380	31/mar./2023	LGG3Z5	B21524 31/03/2023 0003249.66 1.0000 002268 PAT. #633		0.00	23,560.00	
DD-	381	31/mar./2023	LGG3Z5	TOYOTA TACOM		0.00	23,560.00	
DD-	381	31/mar./2023	LGG3Z5	B21525 31/03/2023 0003249.66 1.0000 002289 PAT. #640		0.00	23,560.00	
DD-	381	31/mar./2023	LGG3Z5	CHEVROLET SI		0.00	23,560.00	
DD-	381	31/mar./2023	LGG3Z5	B21530 31/03/2023 0003249.66 1.0000 002298 PAT. #644		0.00	23,560.00	
DD-	381	31/mar./2023	LGG3Z5	CHEVROLET SI		0.00	23,560.00	
DD-	382	31/mar./2023	LGG3Z5	B21532 31/03/2023 0003249.66 1.0000 002301 PAT. #616		0.00	23,560.00	
DD-	382	31/mar./2023	LGG3Z5	DODGE RAM PI		0.00	23,560.00	
DD-	382	31/mar./2023	LGG3Z5	B21534 31/03/2023 0003249.66 1.0000 002308 PAT. #619		0.00	23,560.00	
DD-	382	31/mar./2023	LGG3Z5	DONDGE RAM P		0.00	23,560.00	
DD-	383	31/mar./2023	LGG3Z5	B21535 31/03/2023 0003249.66 1.0000 002309 PAT. #623		0.00	23,560.00	
DD-	383	31/mar./2023	LGG3Z5	DODGE RAM PI		0.00	23,560.00	
DD-	398	31/mar./2023	LGG3Z5	B21537 31/03/2023 0003249.66 1.0000 002367 PAT. #645		0.00	23,560.00	
DD-	398	31/mar./2023	LGG3Z5	CHEVROLET SI		0.00	23,560.00	
DD-	398	31/mar./2023	LGG3Z5	B21531 31/03/2023 0003249.66 1.0000 002300 PAT. #615		0.00	23,560.00	
DD-	398	31/mar./2023	LGG3Z5	DODGE RAM PI		0.00	23,560.00	
DD-	398	31/mar./2023	LGG3Z5	B21526 31/03/2023 0003249.66 1.0000 002292 PAT. #635		0.00	23,560.00	
DD-	398	31/mar./2023	LGG3Z5	TOYOTA TACOM		0.00	23,560.00	
DD-	398	31/mar./2023	LGG3Z5	B21528 31/03/2023 0003249.66 1.0000 002294 PAT. #646		0.00	11,480.00	
DD-	57	12/abr./2023	LGG3Z5	CHEVROLET SI		0.00	11,480.00	
DD-	57	12/abr./2023	LGG3Z5	B21521 31/03/2023 0001583.45 1.0000 002310 PAT. #630		0.00	5,740.00	
DD-	57	12/abr./2023	LGG3Z5	WALKSWAGEN J		0.00	5,740.00	
DD-	57	12/abr./2023	LGG3Z5	B21522 31/03/2023 0000791.72 1.0000 002312 PAT. #637		0.00	5,740.00	
DD-	57	12/abr./2023	LGG3Z5	KIA NEW FORT		0.00	5,740.00	
DD-	57	12/abr./2023	LGG3Z5	B21523 31/03/2023 0000791.72 1.0000 002265 PAT. #638		0.00	23,560.00	
DD-	57	12/abr./2023	LGG3Z5	KIA FORTE 20		0.00	23,560.00	
DD-	80	14/abr./2023	LGG3Z5	B21533 31/03/2023 0003249.66 1.0000 002307 PAT. #627		0.00	33,800.00	
DD-	80	14/abr./2023	LGG3Z5	TOYOTA TACOM		0.00	33,800.00	
DD-	80	14/abr./2023	LGG3Z5	B21610 13/04/2023 0004662.07 1.0000 002295 PAT. #643		0.00	7,560.00	
DD-	80	14/abr./2023	LGG3Z5	CHEVROLET SI		0.00	7,560.00	
DD-	80	14/abr./2023	LGG3Z5	B21612 14/04/2023 0001042.76 1.0000 003130 PAT. #434		0.00	7,560.00	
DD-	80	14/abr./2023	LGG3Z5	NISSAN TSURU		0.00	7,560.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002362	B21496 28/03/2023 0001042.76	7,560.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002302	B21497 28/03/2023 0001042.76	7,560.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002263	B21498 28/03/2023 0001042.76	7,560.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002304	B21499 28/03/2023 0001042.76	7,560.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002306	B21500 28/03/2023 0000001760	12,760.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002365	B21501 28/03/2023 0001075.86	7,800.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002305	B21512 30/03/2023 0001211.03	8,780.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002303	B21518 30/03/2023 0001211.03	8,780.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002268	B21524 31/03/2023 0003249.66	23,560.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002289	B21525 31/03/2023 0003249.66	23,560.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002292	B21526 31/03/2023 0003249.66	23,560.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002293	B21527 31/03/2023 0003249.66	23,560.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002294	B21528 31/03/2023 0003249.66	23,560.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002298	B21530 31/03/2023 0003249.66	23,560.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002300	B21531 31/03/2023 0003249.66	23,560.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002301	B21532 31/03/2023 0003249.66	23,560.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002308	B21534 31/03/2023 0003249.66	23,560.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002309	B21535 31/03/2023 0003249.66	23,560.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002311	B21536 31/03/2023 0003249.66	23,560.00	0.00	
	EDC-	19	12/abr./2023	LGG3Z5   1 002367	B21537 31/03/2023 0003249.66	23,560.00	0.00	
	EDC-	22	13/abr./2023	LGG3Z5   1 002307	B21533 31/03/2023 0003249.66	23,560.00	0.00	
	EDC-	22	13/abr./2023	LGG3Z5   1 002310	B21521 31/03/2023 0001583.45	11,480.00	0.00	
	EDC-	22	13/abr./2023	LGG3Z5   1 002312	B21522 31/03/2023 0000791.72	5,740.00	0.00	
	EDC-	22	13/abr./2023	LGG3Z5   1 002265	B21523 31/03/2023 0000791.72	5,740.00	0.00	
	EDC-	42	14/abr./2023	LGG3Z5   1 002295	B21610 13/04/2023 0004662.07	33,800.00	0.00	
	EDC-	42	14/abr./2023	LGG3Z5   1 003130	B21612 14/04/2023 0001042.76	7,560.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002309				JUAN DIEGO MACIAS CASTRO	0.00	137,069.05	137,069.05	0.00
	DD-	127	16/ago./2023	MACJTG2  29E 08/08/2023 0003448.27 1.0000 006546 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	22,844.82	
	DD-	127	16/ago./2023	MACJTG2  313 08/08/2023 0003448.27 1.0000 006547 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	22,844.82	
	DD-	128	16/ago./2023	MACJTG2  FD0 08/08/2023 0003448.28 1.0000 006768 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	22,844.83	
	EDC-	70	17/ago./2023	MACJTG2  1 006546	29E 08/08/2023 0003448.27	22,844.82	0.00	
	EDC-	70	17/ago./2023	MACJTG2  1 006547	313 08/08/2023 0003448.27	22,844.82	0.00	
	EDC-	70	17/ago./2023	MACJTG2  1 006768	FD0 08/08/2023 0003448.28	22,844.83	0.00	
	DD-	148	17/oct./2023	MACJTG2  F84 05/10/2023 0003448.28 1.0000 008291 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	22,844.86	
	EDC-	45	20/oct./2023	MACJTG2  1 008291	F84 05/10/2023 0003448.28	22,844.86	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	164	15/dic./2023	MACJTG2  BF4 08/12/2023 0003448.28 1.0000 010515 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	22,844.86	
	DD-	166	15/dic./2023	MACJTG2  185 08/12/2023 0003448.28 1.0000 010518 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	22,844.86	
	EDC-	42	18/dic./2023	MACJTG2  1 010518	185 08/12/2023 0003448.28	22,844.86	0.00	
	EDC-	42	18/dic./2023	MACJTG2  1 010515	BF4 08/12/2023 0003448.28	22,844.86	0.00	
2112 1 000009 000912 002317				PREMIER DE ASIA SA DE CV	0.00	6,422,000.00	6,422,000.00	0.00
	DD-	174	15/dic./2023	PAS918   I1258 30/11/2023 0076689.66 1.0000 009957 UNIDAD PICK UP JAC FRI		0.00	556,000.00	
	DD-	175	15/dic./2023	PAS918   A1319 06/12/2023 0021600.00 1.0000 009959 BALIZAMIENT O PARA UNID		0.00	156,600.00	
	DD-	176	15/dic./2023	PAS918   I1259 30/11/2023 0064551.72 1.0000 009949 UNIDAD PICK UP JAC FRI		0.00	468,000.00	
	DD-	177	15/dic./2023	PAS918   A1320 06/12/2023 0021600.00 1.0000 009961 BALIZAMIENT O PARA UNID		0.00	156,600.00	
	DD-	178	15/dic./2023	PAS918   I1260 30/11/2023 0064551.72 1.0000 009950 UNIDAD PICK UP JAC FRI		0.00	468,000.00	
	DD-	179	15/dic./2023	PAS918   A1323 06/12/2023 0021600.00 1.0000 009962 BALIZAMIENT O PARA UNID		0.00	156,600.00	
	DD-	180	15/dic./2023	PAS918   I1261 30/11/2023 0064551.72 1.0000 009951 UNIDAD PICK UP JAC FRI		0.00	468,000.00	
	DD-	181	15/dic./2023	PAS918   A1321 06/12/2023 0021600.00 1.0000 009963 BALIZAMIENT O PARA UNID		0.00	156,600.00	
	DD-	182	15/dic./2023	PAS918   I1262 30/11/2023 0064551.72 1.0000 009952 UNIDAD PICK UP JAC FRI		0.00	468,000.00	
	DD-	183	15/dic./2023	PAS918   A1324 06/12/2023 0021600.00 1.0000 009964 BALIZAMIENT O PARA UNID		0.00	156,600.00	
	DD-	184	15/dic./2023	PAS918   I1263 30/11/2023 0076689.66 1.0000 009958 UNIDAD PICK UP JAC FRI		0.00	556,000.00	
	DD-	185	15/dic./2023	PAS918   A1325 06/12/2023 0021600.00 1.0000 009965 BALIZAMIENT O PARA UNID		0.00	156,600.00	
	DD-	187	15/dic./2023	PAS918   I1264 30/11/2023 0064551.72 1.0000 009953 UNIDAD PICK UP JAC FRI		0.00	468,000.00	
	DD-	189	15/dic./2023	PAS918   A1322 06/12/2023 0021600.00 1.0000 009967 BALIZAMIENT O PARA UNID		0.00	156,600.00	
	DD-	192	15/dic./2023	PAS918   I1269 04/12/2023 0064551.72 1.0000 009954 UNIDAD PICK UP JAC FRI		0.00	468,000.00	
	DD-	194	15/dic./2023	PAS918   A1327 06/12/2023 0021600.00 1.0000 009968 BALIZAMIENT O PARA UNID		0.00	156,600.00	
	DD-	195	15/dic./2023	PAS918   I1270 04/12/2023 0064551.72 1.0000 009955 UNIDAD PICK UP JAC FRI		0.00	468,000.00	
	DD-	196	15/dic./2023	PAS918   A1328 06/12/2023 0021600.00 1.0000 009969 ÇBALIZAMIEN TO PARA UNI		0.00	156,600.00	
	DD-	197	15/dic./2023	PAS918   I1271 04/12/2023 0064551.72 1.0000 009956 UNIDAD PICK UP JAC FRI		0.00	468,000.00	
	DD-	198	15/dic./2023	PAS918   A1326 06/12/2023 0021600.00 1.0000 009970 BALIZAMIENT O PARA UNID		0.00	156,600.00	
	EDC-	47	20/dic./2023	PAS918   1 009957	I1258 30/11/2023 0076689.66	556,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDC-	47	20/dic./2023	PAS918   1 009959	A1319 06/12/2023 0000021600	156,600.00	0.00	
	EDC-	48	20/dic./2023	PAS918   1 009949	I1259 30/11/2023 0064551.72	468,000.00	0.00	
	EDC-	48	20/dic./2023	PAS918   1 009961	A1320 06/12/2023 0000021600	156,600.00	0.00	
	EDC-	49	20/dic./2023	PAS918   1 009950	I1260 30/11/2023 0064551.72	468,000.00	0.00	
	EDC-	49	20/dic./2023	PAS918   1 009962	A1323 06/12/2023 0000021600	156,600.00	0.00	
	EDC-	50	20/dic./2023	PAS918   1 009951	I1261 30/11/2023 0064551.72	468,000.00	0.00	
	EDC-	50	20/dic./2023	PAS918   1 009963	A1321 06/12/2023 0000021600	156,600.00	0.00	
	EDC-	51	20/dic./2023	PAS918   1 009952	I1262 30/11/2023 0064551.72	468,000.00	0.00	
	EDC-	51	20/dic./2023	PAS918   1 009964	A1324 06/12/2023 0000021600	156,600.00	0.00	
	EDC-	52	20/dic./2023	PAS918   1 009958	I1263 30/11/2023 0076689.66	556,000.00	0.00	
	EDC-	52	20/dic./2023	PAS918   1 009965	A1325 06/12/2023 0000021600	156,600.00	0.00	
	EDC-	53	20/dic./2023	PAS918   1 009953	I1264 30/11/2023 0064551.72	468,000.00	0.00	
	EDC-	53	20/dic./2023	PAS918   1 009967	A1322 06/12/2023 0000021600	156,600.00	0.00	
	EDC-	54	20/dic./2023	PAS918   1 009954	I1269 04/12/2023 0064551.72	468,000.00	0.00	
	EDC-	54	20/dic./2023	PAS918   1 009968	A1327 06/12/2023 0000021600	156,600.00	0.00	
	EDC-	55	20/dic./2023	PAS918   1 009955	I1270 04/12/2023 0064551.72	468,000.00	0.00	
	EDC-	55	20/dic./2023	PAS918   1 009969	A1328 06/12/2023 0000021600	156,600.00	0.00	
	EDC-	56	20/dic./2023	PAS918   1 009956	I1271 04/12/2023 0064551.72	468,000.00	0.00	
	EDC-	56	20/dic./2023	PAS918   1 009970	A1326 06/12/2023 0000021600	156,600.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002320				EXIQUIO SAMANIEGO DELGADILLO	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
	DD-	343	28/dic./2023	SADEQD4  A1782 21/12/2023 0001520.00 1.0000 011360 MOTOBOMBA QUE SE UTILI		0.00	11,020.00	
	EDC-	88	28/dic./2023	SADEQD4  1 011360	A1782 21/12/2023 0000001520	11,020.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002321				TACTICAL MOUNTAIN SA DECV	0.00	3,520,327.40	3,520,327.40	0.00
	DD-	328	27/dic./2023	TMOGL2   TM20184 27/12/2023 0485562.40 1.0000 009972 UNIFORME S PARA DOTAR A		0.00	3,520,327.40	
	EDC-	83	28/dic./2023	TMOGL2   1 009972	TM20184 27/12/2023 00485562.4	3,520,327.40	0.00	
2112 1 000009 000913				SUBSEMUN	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2112 1 000009 000913 000010				ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NOR.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2112 1 000009 000938				EMPLEO TEMPORAL PET RAMO 20	0.16	0.00	0.00	0.16
2112 1 000009 000938 001961				PINTURAS Y ACABADOS BASA, SA DE CV	0.16	0.00	0.00	0.16
2112 1 000009 000949				INADEM 2015	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2112 1 000009 000949 001745				INUKAI SOLUCIONES EMPRESARIALES SC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2112 1 000009 000951				FORTASEG	0.40	0.00	0.00	0.40
2112 1 000009 000951 000110				SINTAC, S.A. DE C.V.	0.40	0.00	0.00	0.40
<b>2112 1 000010</b>				<b>IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>201,079.55</b>	<b>13,076,100.00</b>	<b>13,076,100.00</b>	<b>201,079.55</b>
2112 1 000010 000909				PREDIAL RUSTICO	201,079.55	13,076,100.00	13,076,100.00	201,079.55
2112 1 000010 000909 000128				PROMOTORA AMB. DEL LAGUNA, S.A. DE C.V.	1.03	0.00	0.00	1.03
2112 1 000010 000909 000351				CADECO,S.A. DE C.V.	10,633.80	0.00	0.00	10,633.80

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2112 1 000010 000909 000594			JOSE DE JESUS RUBIO GONZALEZ	22,708.72		0.00	0.00	22,708.72
2112 1 000010 000909 001705			EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ZAFIRO SA DE CV	167,736.00		0.00	0.00	167,736.00
2112 1 000010 000909 002250			CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA SA DE CV	0.00		13,076,100.00	13,076,100.00	0.00
DD-	120	13/mar./2023	CIM2KA   479 10/03/2023 0601200.00 1.0000 002007 CAMION RECOLECTOR COMP			0.00	4,358,700.00	
DD-	121	13/mar./2023	CIM2KA   480 10/03/2023 0601200.00 1.0000 002008 CAMION RECOLECTOR COMP			0.00	4,358,700.00	
DD-	169	17/mar./2023	CIM2KA   482 17/03/2023 0601200.00 1.0000 002009 CAMION RECOLECTOR COMP			0.00	4,358,700.00	
EQ-	6	13/mar./2023	CIM2KA   479 10/03/2023 0000601200 1 002007			4,358,700.00	0.00	
EQ-	7	13/mar./2023	CIM2KA   480 10/03/2023 0000601200 1 002008			4,358,700.00	0.00	
EQ-	11	17/mar./2023	CIM2KA   482 17/03/2023 0000601200 1 002009			4,358,700.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				52,827,189.92		245,866,958.37	244,994,847.06	51,955,078.61

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>2113 : Contratistas por Obras Públicas por P</b>					<b>47,494,608.79</b>	<b>145,250,108.64</b>	<b>146,588,764.61</b>	<b>48,833,264.76</b>
2113 1				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	47,494,608.79	145,250,108.64	146,588,764.61	48,833,264.76
2113 1 000001				GASTO CORRIENTE	7,175,579.50	2,657,082.55	2,207,241.73	6,725,738.68
2113 1 000001 000001				CONTRATISTAS GASTO CORRIENTE	6,833,373.15	424,968.39	310,616.57	6,719,021.33
2113 1 000001 000001 000002				CONSTRUCCIONES BORQUEZ, S.A.	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
2113 1 000001 000001 000004				CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A.	168,802.00	0.00	0.00	168,802.00
2113 1 000001 000001 000006				DESCULSA, S.A. DE C.V.	1,200,634.80	0.00	0.00	1,200,634.80
2113 1 000001 000001 000010				PROCOPSA, S.A. DE C.V.	359,495.32	0.00	0.00	359,495.32
2113 1 000001 000001 000011				ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA, S.A.	55,413.39	0.00	0.00	55,413.39
2113 1 000001 000001 000012				CRIBADOS Y TRITURADOS SANDOVAL, S.A. DE C.V.	100,222.48	0.00	0.00	100,222.48
2113 1 000001 000001 000013				HEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	54,879.61	0.00	0.00	54,879.61
2113 1 000001 000001 000330				CONSTRUCTORAARRE, S.A. DE C.V.	0.00	135,812.42	135,812.42	0.00
	DD-	24	07/ago./2023	CAR4P5   57E 03/08/2023 0019508.97 1.0000 006671  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	135,812.42	
	EA-	34	09/ago./2023	CAR4P5   57E 03/08/2023 0019508.97 1 006671		135,812.42	0.00	
2113 1 000001 000001 000986				CONSTRUCTORA GODIZA, S.A. DE C.V.	288,216.93	0.00	0.00	288,216.93
2113 1 000001 000001 001155				LP CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y TERRACERIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	22,801.98	0.00	0.00	22,801.98
2113 1 000001 000001 001261				MARTIN SOLANO GALVEZ	114,351.82	114,351.82	0.00	0.00
	EA-	119	19/jul./2023	SOGME75  4 22/04/2015 00015799.9 1 000000		114,351.82	0.00	
2113 1 000001 000001 001391				MARTIN EDUARDO AGUILAR QUIÑONEZ	693,024.30	0.00	0.00	693,024.30
2113 1 000001 000001 001440				CONSTRUCCIONES JACRI, SA DE CV.	116,817.75	0.00	0.00	116,817.75
2113 1 000001 000001 001526				CONSTRUCBLOCK SA DE CV	23,958.63	0.00	0.00	23,958.63
2113 1 000001 000001 001610				ISARA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	34,754.26	0.00	0.00	34,754.26
2113 1 000001 000001 001679				CLAUDETH REINHOLD BORBOA	109,131.14	0.00	0.00	109,131.14
2113 1 000001 000001 001756				CONSTRUCCIONES GAVIOTA DE CUETA SA DE CV	1,278,582.90	0.00	0.00	1,278,582.90
2113 1 000001 000001 001758				CONSTRUCCION Y OBRAS TABACHINES SA DE CV	919,578.07	0.00	0.00	919,578.07
2113 1 000001 000001 001759				OBRAS ESPECIALIZADAS DE MAZATLAN SA DE CV	1,279,715.77	0.00	0.00	1,279,715.77
2113 1 000001 000001 002231				CSP ASESORIA EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	174,804.15	174,804.15	0.00
	DD-	281	29/sep./2023	CAI8V1   596 21/09/2023 0028025.40 1.0000 008230  PAGO DE ESTIMACION 3 (		0.00	174,804.15	
	EA-	4	03/oct./2023	CAI8V1   596 21/09/2023 00028025.4 1 008230		174,804.15	0.00	
2113 1 000001 000910				OBRA PUBLICA DIRECTA	342,206.35	2,232,114.16	1,896,625.16	6,717.35
2113 1 000001 000910 000017				CONSTRUCCIONES Y PEVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.	0.00	1,711,110.67	1,717,828.02	6,717.35
	DD-	42	06/sep./2023	CPM8Y7   F809 05/09/2023 0086665.20 1.0000 007716  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	628,322.68	
	EA-	32	07/sep./2023	CPM8Y7   F809 05/09/2023 00086665.2 1 007716		628,322.68	0.00	
	DD-	96	11/oct./2023	CPM8Y7   F817 10/10/2023 0159957.32 1.0000 008863  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	1,082,787.99	
	EA-	49	11/oct./2023	CPM8Y7   F817 10/10/2023 0159957.32 1 008863		1,082,787.99	0.00	
	DD-	629	31/dic./2023	CPM8Y7   5570 31/12/2023 0000992.34 1.0000 011970  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	6,717.35	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2113 1 000001	000910	001038		JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA	0.00	178,797.14	178,797.14	0.00
	DD-	278	29/sep./2023	GUAJ81A  284 28/09/2023 0024811.40 1.0000 008372 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	178,797.14	
	EA-	3	03/oct./2023	GUAJ81A  1 008372	284 28/09/2023 00024811.4	178,797.14	0.00	
2113 1 000001	000910	001527		JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	342,206.35	342,206.35	0.00	0.00
	EA-	61	16/ene./2023	LOCMQ7A  1 011302	5125 31/12/2022 0050553.21	342,206.35	0.00	
<b>2113 1 000009</b>				<b>FONDOS FEDERALES</b>	<b>29,731,063.98</b>	<b>96,366,454.76</b>	<b>104,631,885.71</b>	<b>37,996,494.93</b>
2113 1 000009	000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRASTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES	20,752,801.26	49,950,441.10	53,213,046.74	24,015,406.90
2113 1 000009	000911	000017		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.	1,449,395.92	1,449,395.92	0.00	0.00
	ECW-	4	03/ene./2023	CPM8Y7   1 000000	F711 30/12/2022 0167808.18	1,213,382.24	0.00	
	ECW-	30	13/ene./2023	CPM8Y7   1 000000	F712 30/12/2022 0032640.19	236,013.68	0.00	
2113 1 000009	000911	000061		SALVADOR LLANES BRIONES	701,944.92	1,210,935.77	980,826.10	471,835.25
	ECW-	11	04/ene./2023	LABSFSA  1 000000	4977 30/12/2022 0089536.39	649,138.80	0.00	
	ECW-	58	24/ene./2023	LABSFSA  1 000000	5071 31/12/2022 00007283.6	52,806.12	0.00	
	DD-	125	13/nov./2023	LABSFSA  FA1 10/11/2023 0004687.12 1.0000 009822 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	33,981.64	
	DD-	126	13/nov./2023	LABSFSA  176 10/11/2023 0010243.25 1.0000 009824 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,263.58	
	DD-	127	13/nov./2023	LABSFSA  829 10/11/2023 0004388.50 1.0000 009825 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	31,816.61	
	DD-	129	13/nov./2023	LABSFSA  BB0 10/11/2023 0006634.82 1.0000 009826 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	48,102.43	
	DD-	130	13/nov./2023	LABSFSA  3E2 10/11/2023 0010243.25 1.0000 009823 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,263.58	
	DD-	131	13/nov./2023	LABSFSA  8C9 10/11/2023 0004687.12 1.0000 009821 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	33,981.64	
	EDF-	35	14/nov./2023	LABSFSA  1 009826	BB0 10/11/2023 0006634.82	48,102.43	0.00	
	EDF-	36	14/nov./2023	LABSFSA  1 009825	829 10/11/2023 00004388.5	31,816.61	0.00	
	EDF-	37	14/nov./2023	LABSFSA  1 009823	3E2 10/11/2023 0010243.25	74,263.58	0.00	
	EDF-	38	14/nov./2023	LABSFSA  1 009824	176 10/11/2023 0010243.25	74,263.58	0.00	
	EDF-	39	14/nov./2023	LABSFSA  1 009821	8C9 10/11/2023 0004687.12	33,981.64	0.00	
	EDF-	40	14/nov./2023	LABSFSA  1 009822	FA1 10/11/2023 0004687.12	33,981.64	0.00	
	DD-	356	28/dic./2023	LABSFSA  8E5 28/12/2023 0022066.46 1.0000 011620 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	155,844.35	
	DD-	368	28/dic./2023	LABSFSA  3C18 28/12/2023 0008150.07 1.0000 011689 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	56,737.02	
	DD-	475	29/dic./2023	LABSFSA  5413 29/12/2023 0012321.80 1.0000 011652 PAGO DE ESTIMACIÓN No.		0.00	85,778.70	
	DD-	485	29/dic./2023	LABSFSA  5391 29/12/2023 0008704.61 1.0000 011626 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	60,597.47	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	487	29/dic./2023	LABSFSA  5393 29/12/2023 0019023.18 1.0000 011628 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	132,430.64	
	DD-	563	29/dic./2023	LABSFSA  5416 29/12/2023 0008704.66 1.0000 011646 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	60,597.80	
	DD-	564	29/dic./2023	LABSFSA  5435 29/12/2023 0019023.18 1.0000 011659 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	132,430.64	
	EDF-	44	28/dic./2023	LABSFSA  1 011689	3C18 28/12/2023 0008150.07	56,737.02	0.00	
	EDF-	45	28/dic./2023	LABSFSA  1 011620	8E5 28/12/2023 0022066.46	155,844.35	0.00	
2113 1 000009 000911 000300				JOSE ARNOLDO ROJO BORQUEZ	397,835.73	397,835.73	0.00	0.00
	ECW-	19	02/feb./2023	ROBASG6  1 000000	5120 31/12/2022 0041512.68	300,966.96	0.00	
	ECW-	20	02/feb./2023	ROBASG6  1 000000	5117 31/12/2022 0013361.21	96,868.77	0.00	
2113 1 000009 000911 000344				RICARDO LEYVA LEYVA	183,024.81	401,216.69	607,282.76	389,090.88
	ECW-	25	11/ene./2023	LELRJG2  1 000000	5010 30/12/2022 0012492.39	90,569.81	0.00	
	ECW-	26	11/ene./2023	LELRJG2  1 000000	5007 30/12/2022 0012752.41	92,455.00	0.00	
	DD-	38	07/nov./2023	LELRJG2  1C1 07/11/2023 0004752.20 1.0000 009746 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,453.48	
	DD-	39	07/nov./2023	LELRJG2  6DF 07/11/2023 0010295.51 1.0000 009750 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,642.46	
	DD-	40	07/nov./2023	LELRJG2  146 07/11/2023 0010295.51 1.0000 009747 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,642.46	
	DD-	41	07/nov./2023	LELRJG2  612 07/11/2023 0004752.20 1.0000 009743 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,453.48	
	EDF-	7	08/nov./2023	LELRJG2  1 009743	612 07/11/2023 00004752.2	34,453.48	0.00	
	EDF-	8	08/nov./2023	LELRJG2  1 009746	1C1 07/11/2023 00004752.2	34,453.48	0.00	
	EDF-	9	08/nov./2023	LELRJG2  1 009747	146 07/11/2023 0010295.51	74,642.46	0.00	
	EDF-	10	08/nov./2023	LELRJG2  1 009750	6DF 07/11/2023 0010295.51	74,642.46	0.00	
	DD-	477	29/dic./2023	LELRJG2  11707 29/12/2023 0019120.23 1.0000 011707 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	133,106.25	
	DD-	480	29/dic./2023	LELRJG2  5384 29/12/2023 0008825.52 1.0000 011621 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	61,439.19	
	DD-	481	29/dic./2023	LELRJG2  5382 29/12/2023 0019120.23 1.0000 011619 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	133,106.25	
	DD-	548	29/dic./2023	LELRJG2  5372 29/12/2023 0008825.52 1.0000 011607 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	61,439.19	
2113 1 000009 000911 000357				CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V.	0.00	444,125.89	444,125.89	0.00
	DD-	151	20/jun./2023	CJECF6   FE1465 20/06/2023 0022009.78 1.0000 005333 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	159,570.90	
	EDF-	1	22/jun./2023	CJECF6   1 005333	FE1465 20/06/2023 0022009.78	159,570.90	0.00	
	DD-	257	26/jul./2023	CJECF6   FE1471 25/07/2023 0033389.18 1.0000 006262 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	232,440.04	
	EDF-	12	27/jul./2023	CJECF6   1 006262	FE1471 25/07/2023 0033389.18	232,440.04	0.00	
	DD-	146	14/dic./2023	CJECF6   FE1515 13/12/2023 0007486.13 1.0000 010862 PAGO DE ESTIMACION N.2		0.00	52,114.95	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDF-	26	14/dic./2023	CJECF6   1 010862	FE1515 13/12/2023 0007486.13	52,114.95	0.00	
2113 1 000009 000911 000697				HEROS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	1,390,426.00	1,390,426.00	0.00	0.00
	ECW-	56	24/ene./2023	HCONZ2   1 000000	5044 31/12/2022 00055575.1	402,919.47	0.00	
	ECW-	57	24/ene./2023	HCONZ2   1 000000	5087 31/12/2022 0094306.14	683,719.50	0.00	
	ECW-	15	02/feb./2023	HCONZ2   1 000000	5123 31/12/2022 0041901.66	303,787.03	0.00	
2113 1 000009 000911 000717				HERIBERTO LEYVA HIJAR	0.00	744,778.64	1,102,188.32	357,409.68
	DD-	141	17/ago./2023	LEHH542  45 17/08/2023 0054621.72 1.0000 007135  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	396,007.49	
	EDF-	5	17/ago./2023	LEHH542  1 007135	45 17/08/2023 0054621.72	396,007.49	0.00	
	DD-	156	14/nov./2023	LEHH542  271 14/11/2023 0050099.72 1.0000 009915  PAGO DE ESTIMACION N.1		0.00	348,771.15	
	EDF-	43	15/nov./2023	LEHH542  1 009915	271 14/11/2023 0050099.72	348,771.15	0.00	
	DD-	532	29/dic./2023	LEHH542  5454 29/12/2023 0051340.62 1.0000 011698  PAGO DE ESTIMACIÓN No.		0.00	357,409.68	
2113 1 000009 000911 000753				ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA, S.A.	2,019,415.22	4,192,626.59	2,173,211.37	0.00
	ECW-	1	03/ene./2023	EGM9Q8   1 000000	FM5055 30/12/2022 0025440.72	184,445.21	0.00	
	ECW-	2	03/ene./2023	EGM9Q8   1 000000	FM5056 30/12/2022 0004641.47	33,650.65	0.00	
	ECW-	3	03/ene./2023	EGM9Q8   1 000000	FM5054 30/12/2022 0026496.08	192,096.55	0.00	
	ECW-	12	04/ene./2023	EGM9Q8   1 000000	4988 30/12/2022 0028123.57	203,895.88	0.00	
	ECW-	13	04/ene./2023	EGM9Q8   1 000000	FM5057 30/12/2022 0043855.68	317,953.66	0.00	
	ECW-	17	06/ene./2023	EGM9Q8   1 000000	04989 30/12/2022 00149930.7	1,086,997.58	0.00	
	ECW-	27	11/ene./2023	EGM9Q8   1 000000	5012 31/12/2022 0000051.82	375.69	0.00	
	DD-	144	19/jun./2023	EGM9Q8   FM5109 19/06/2023 0044848.08 1.0000 005289  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	325,148.61	
	DD-	145	19/jun./2023	EGM9Q8   FM5108 19/06/2023 0041677.06 1.0000 005290  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	302,158.71	
	DD-	166	21/jun./2023	EGM9Q8   FM5111 20/06/2023 0022709.45 1.0000 005326  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	164,643.52	
	DD-	169	21/jun./2023	EGM9Q8   FM5110 20/06/2023 0018433.03 1.0000 005325  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	133,639.44	
	EDF-	2	22/jun./2023	EGM9Q8   1 005325	FM5110 20/06/2023 0018433.03	133,639.44	0.00	
	EDF-	3	22/jun./2023	EGM9Q8   1 005326	FM5111 20/06/2023 0022709.45	164,643.52	0.00	
	EDF-	4	22/jun./2023	EGM9Q8   1 005289	FM5109 19/06/2023 0044848.08	325,148.61	0.00	
	EDF-	5	22/jun./2023	EGM9Q8   1 005290	FM5108 19/06/2023 0041677.06	302,158.71	0.00	
	DD-	142	17/ago./2023	EGM9Q8   FM5138 17/08/2023 0021242.38 1.0000 007134  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	154,007.28	
	EDF-	4	17/ago./2023	EGM9Q8   1 007134	FM5138 17/08/2023 0021242.38	154,007.28	0.00	
	DD-	104	08/dic./2023	EGM9Q8   FM5223 08/12/2023 0018278.83 1.0000 010867  PAGO ESTIMACION 1 (FIN		0.00	125,638.02	
	DD-	105	08/dic./2023	EGM9Q8   FM5221 08/12/2023 0044756.97 1.0000 010866  PAGO ESTIMACION 1 ( FI		0.00	307,687.05	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	106	08/dic./2023	EGM9Q8   FM5222 08/12/2023 0041677.06 1.0000 010865 PAGO ESTIMACION 1 (UNO		0.00	286,529.81	
	DD-	161	15/dic./2023	EGM9Q8   FM5226 15/12/2023 0022709.45 1.0000 011233 PAGO DE ESTIMACION N.		0.00	156,127.48	
	DD-	370	28/dic./2023	EGM9Q8   FM5231 28/12/2023 0021242.38 1.0000 011694 PAGO PARCIAL DE ESTIMA		0.00	146,041.38	
	DD-	371	28/dic./2023	EGM9Q8   FM5232 28/12/2023 0010136.65 1.0000 011697 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	71,590.07	
	EDF-	18	11/dic./2023	EGM9Q8   1 010866	FM5221 08/12/2023 0044756.97	307,687.05	0.00	
	EDF-	19	11/dic./2023	EGM9Q8   1 010865	FM5222 08/12/2023 0041677.06	286,529.81	0.00	
	EDF-	20	11/dic./2023	EGM9Q8   1 010867	FM5223 08/12/2023 0018278.83	125,638.02	0.00	
	EDF-	28	15/dic./2023	EGM9Q8   1 011233	FM5226 15/12/2023 0022709.45	156,127.48	0.00	
	EDF-	54	28/dic./2023	EGM9Q8   1 011694	FM5231 28/12/2023 0021242.38	146,041.38	0.00	
	EDF-	55	28/dic./2023	EGM9Q8   1 011697	FM5232 28/12/2023 0010136.65	71,590.07	0.00	
2113 1 000009 000911 000772				ELECTRICA CAMAJUAL, S.A. DE CV.	1,267,323.52	4,194,485.17	3,867,056.75	939,895.10
	ECW-	47	24/ene./2023	ECAJS4   1 000000	5114 31/12/2022 00046142.8	334,535.30	0.00	
	ECW-	48	24/ene./2023	ECAJS4   1 000000	5056 31/12/2022 0036247.85	262,796.93	0.00	
	ECW-	43	10/feb./2023	ECAJS4   1 000000	5055 31/12/2022 0005919.26	42,914.62	0.00	
	ECW-	44	10/feb./2023	ECAJS4   1 000000	5054 31/12/2022 00012285.4	89,069.12	0.00	
	ECW-	45	10/feb./2023	ECAJS4   1 000000	5079 31/12/2022 0026978.38	195,593.28	0.00	
	ECW-	53	14/feb./2023	ECAJS4   1 000000	5119 31/12/2022 0017418.56	126,284.57	0.00	
	ECW-	68	17/feb./2023	ECAJS4   1 000000	5053 31/12/2022 0029810.99	216,129.70	0.00	
	DD-	184	23/jun./2023	ECAJS4   CRE5351 22/06/2023 0032883.24 1.0000 005324 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	238,403.49	
	DD-	185	23/jun./2023	ECAJS4   CRE5350 22/06/2023 0043066.49 1.0000 005323 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	312,232.08	
	DD-	186	23/jun./2023	ECAJS4   CRE5352 22/06/2023 0057400.47 1.0000 005331 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	416,153.40	
	EDF-	8	23/jun./2023	ECAJS4   1 005324	CRE5351 22/06/2023 0032883.24	238,403.49	0.00	
	EDF-	9	23/jun./2023	ECAJS4   1 005323	CRE5350 22/06/2023 0043066.49	312,232.08	0.00	
	EDF-	10	23/jun./2023	ECAJS4   1 005331	CRE5352 22/06/2023 0057400.47	416,153.40	0.00	
	DD-	278	28/jul./2023	ECAJS4   CRE5420 28/07/2023 0112685.03 1.0000 006390 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	816,966.49	
	DD-	132	16/ago./2023	ECAJS4   CRE5539 16/08/2023 0016277.66 1.0000 006931 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	118,013.04	
	EDF-	3	17/ago./2023	ECAJS4   1 006931	CRE5539 16/08/2023 0016277.66	118,013.04	0.00	
	EDF-	46	23/nov./2023	ECAJS4   1 006390	CRE5420 28/07/2023 0112685.03	816,966.49	0.00	
	DD-	148	14/dic./2023	ECAJS4   FBC 13/12/2023 0057400.47 1.0000 011057 PAGO DE ESTIMACION N.		0.00	394,628.22	
	DD-	149	14/dic./2023	ECAJS4   969 13/12/2023 0042599.46 1.0000 011055 PAGO DE ESTIMACION N.		0.00	292,783.75	
	DD-	150	14/dic./2023	ECAJS4   296 13/12/2023 0032883.24 1.0000 011056 PAGO DE ESTIMACION N.		0.00	226,072.27	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
DD-	224	19/dic./2023	ECAJS4   FIL1 18/12/2023 0016277.66 1.0000 011232 PAGO DE ESTIMACION N.			0.00	111,908.91		
DD-	534	29/dic./2023	ECAJS4   5431 29/12/2023 0112685.03 1.0000 011669 PAGO DE ESTIMACION NO.			0.00	774,709.61		
DD-	569	29/dic./2023	ECAJS4   5412 29/12/2023 0011581.48 1.0000 011647 PAGO DE ESTIMACION NO.			0.00	81,794.18		
DD-	570	29/dic./2023	ECAJS4   5450 29/12/2023 0011807.62 1.0000 011693 PAGO DE ESTIMACIÓN No.			0.00	83,391.31		
EDF-	22	14/dic./2023	ECAJS4   1 011057	FBC 13/12/2023 0057400.47		394,628.22	0.00		
EDF-	23	14/dic./2023	ECAJS4   1 011056	296 13/12/2023 0032883.24		226,072.27	0.00		
EDF-	24	14/dic./2023	ECAJS4   1 011055	969 13/12/2023 0042599.46		292,783.75	0.00		
EDF-	29	20/dic./2023	ECAJS4   1 011232	FIL1 18/12/2023 0016277.66		111,908.91	0.00		
2113	1	000009	000911	000872	DANIEL VERGARA TEJADA	0.00	305,066.66	305,066.66	0.00
DD-	113	13/nov./2023	VETDK82  B159 12/11/2023 0010349.00 1.0000 009832 PAGO CORRESPONDIENTE A			0.00	75,030.24		
DD-	114	13/nov./2023	VETDK82  B160 12/11/2023 0004769.35 1.0000 009831 PAGO CORRESPONDIENTE A			0.00	34,577.79		
EDF-	32	13/nov./2023	VETDK82  1 009831	B160 12/11/2023 0004769.35		34,577.79	0.00		
EDF-	33	13/nov./2023	VETDK82  1 009832	B159 12/11/2023 0000010349		75,030.24	0.00		
DD-	385	28/dic./2023	VETDK82  B169 28/12/2023 0019219.57 1.0000 011736 PAGO DE ESTIMACIÓN No.			0.00	133,797.76		
DD-	386	28/dic./2023	VETDK82  B170 28/12/2023 0008857.36 1.0000 011737 PAGO DE ESTIMACIÓN No.			0.00	61,660.87		
EDF-	52	28/dic./2023	VETDK82  1 011737	B170 28/12/2023 0008857.36		61,660.87	0.00		
EDF-	53	28/dic./2023	VETDK82  1 011736	B169 28/12/2023 0019219.57		133,797.76	0.00		
2113	1	000009	000911	001002	CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.	77,036.09	77,036.09	0.00	0.00
ECW-	28	11/ene./2023	CJEBP9   1 000000	5008 30/12/2022 0010625.67		77,036.09	0.00		
2113	1	000009	000911	001028	CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.	0.00	432,674.84	629,369.16	196,694.32
DD-	78	11/jul./2023	CNEN54   A7 07/07/2023 0031189.98 1.0000 005867 PAGO CORRESPONDIENTE A			0.00	226,127.32		
EDF-	9	12/jul./2023	CNEN54   1 005867	A7 07/07/2023 0031189.98		226,127.32	0.00		
DD-	78	07/dic./2023	CNEN54   A11 07/12/2023 0029669.81 1.0000 010717 PAGO DE ESTIMACION N.1			0.00	206,547.52		
DD-	533	29/dic./2023	CNEN54   5452 29/12/2023 0028254.43 1.0000 011696 PAGO DE ESTIMACIÓN No.			0.00	196,694.32		
EDF-	11	08/dic./2023	CNEN54   1 010717	A11 07/12/2023 0029669.81		206,547.52	0.00		
2113	1	000009	000911	001051	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	959,907.37	959,907.37	0.00	0.00
ECW-	14	04/ene./2023	FHINZ9   1 000000	254 30/12/2022 0127464.33		924,116.37	0.00		
ECW-	39	19/ene./2023	FHINZ9   1 000000	5108 31/12/2022 0004936.69		35,791.00	0.00		
2113	1	000009	000911	001052	CLOP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	363,075.68	363,075.68	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	ECW-	31	13/ene./2023	CCOJQ0   1 000000	5072 31/12/2022 00050079.4	363,075.68	0.00	
2113 1 000009 000911 001236				HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	233,925.35	233,925.35	0.00	0.00
	ECW-	35	09/feb./2023	HCOL56   1 000000	5130 31/12/2022 0008804.93	63,835.77	0.00	
	ECW-	36	09/feb./2023	HCOL56   1 000000	5115 31/12/2022 0023460.63	170,089.58	0.00	
2113 1 000009 000911 001261				MARTIN SOLANO GALVEZ	291,308.36	291,308.36	0.00	0.00
	ECW-	28	09/feb./2023	SOGME75  1 000000	5128 31/12/2022 0020090.23	145,654.18	0.00	
	ECW-	29	09/feb./2023	SOGME75  1 000000	5129 31/12/2022 0020090.23	145,654.18	0.00	
2113 1 000009 000911 001283				OMAR MONTIEL BONILLA	648,571.80	648,571.80	0.00	0.00
	ECW-	36	19/ene./2023	MOBO7R0  1 000000	5028 31/12/2022 0007628.13	55,303.94	0.00	
	ECW-	37	19/ene./2023	MOBO7R0  1 000000	5051 31/12/2022 0003962.17	28,725.70	0.00	
	ECW-	38	19/ene./2023	MOBO7R0  1 000000	5050 31/12/2022 00006201.5	44,960.86	0.00	
	ECW-	1	01/feb./2023	MOBO7R0  1 000000	5052 31/12/2022 0017487.21	126,782.28	0.00	
	ECW-	14	02/feb./2023	MOBO7R0  1 000000	5086 31/12/2022 0005699.14	41,318.74	0.00	
	ECW-	66	17/feb./2023	MOBO7R0  1 000000	5030 31/12/2022 0048480.04	351,480.28	0.00	
2113 1 000009 000911 001527				JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	678,358.53	678,358.53	0.00	0.00
	ECW-	5	03/ene./2023	LOCMQ7A  1 000000	4983 30/12/2022 0016488.68	119,542.93	0.00	
	ECW-	6	03/ene./2023	LOCMQ7A  1 000000	549 30/12/2022 0014614.43	105,954.61	0.00	
	ECW-	7	03/ene./2023	LOCMQ7A  1 000000	548 30/12/2022 0014614.43	105,954.61	0.00	
	ECW-	8	03/ene./2023	LOCMQ7A  1 000000	4981 30/12/2022 0014252.07	103,327.50	0.00	
	ECW-	54	24/ene./2023	LOCMQ7A  1 000000	5110 31/12/2022 0017248.44	125,051.17	0.00	
	ECW-	22	03/feb./2023	LOCMQ7A  1 000000	5043 31/12/2022 0005694.33	41,283.88	0.00	
	ECW-	23	03/feb./2023	LOCMQ7A  1 000000	5023 31/12/2022 0005323.12	38,592.62	0.00	
	ECW-	24	03/feb./2023	LOCMQ7A  1 000000	5022 31/12/2022 00005331.2	38,651.21	0.00	
2113 1 000009 000911 001553				ANGELICA RIVERA VILLEGAS	211,401.24	211,401.24	0.00	0.00
	ECW-	52	24/ene./2023	RIVAR22  1 000000	5075 31/12/2022 0029476.43	211,401.24	0.00	
2113 1 000009 000911 001575				ANA LUISA VILLA ARMENTA	175,590.63	175,590.63	0.00	0.00
	ECW-	49	24/ene./2023	VIAA654  1 000000	5073 31/12/2022 00024219.4	175,590.63	0.00	
2113 1 000009 000911 001631				LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI	660,346.46	660,346.46	0.00	0.00
	ECW-	18	06/ene./2023	MAGLIN4  1 000000	94 30/12/2022 0005256.21	38,107.55	0.00	
	ECW-	19	06/ene./2023	MAGLIN4  1 000000	92 30/12/2022 00005263.9	38,163.27	0.00	
	ECW-	20	06/ene./2023	MAGLIN4  1 000000	91 30/12/2022 0005237.88	37,974.66	0.00	
	ECW-	21	06/ene./2023	MAGLIN4  1 000000	95 30/12/2022 0005257.39	38,116.11	0.00	
	ECW-	22	06/ene./2023	MAGLIN4  1 000000	97 30/12/2022 0005239.07	37,983.23	0.00	
	ECW-	23	06/ene./2023	MAGLIN4  1 000000	93 30/12/2022 0005247.34	38,043.25	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	ECW-	24	06/ene./2023	MAGLIN4  1 000000	96 30/12/2022 0005259.76	38,133.27	0.00	
	ECW-	46	14/feb./2023	MAGLIN4  1 000000	5070 31/12/2022 0007772.69	56,351.98	0.00	
	ECW-	47	14/feb./2023	MAGLIN4  1 000000	5066 31/12/2022 0007754.36	56,219.09	0.00	
	ECW-	48	14/feb./2023	MAGLIN4  1 000000	5060 31/12/2022 0007747.85	56,171.94	0.00	
	ECW-	49	14/feb./2023	MAGLIN4  1 000000	5062 31/12/2022 0007773.87	56,360.55	0.00	
	ECW-	50	14/feb./2023	MAGLIN4  1 000000	5068 31/12/2022 0007751.99	56,201.94	0.00	
	ECW-	51	14/feb./2023	MAGLIN4  1 000000	5058 31/12/2022 0007764.41	56,291.96	0.00	
	ECW-	52	14/feb./2023	MAGLIN4  1 000000	5067 31/12/2022 0007755.54	56,227.66	0.00	
2113 1 000009 000911 001753				BHAEL CONSTRUCCIONES,SA DE CV	134,966.00	418,396.91	283,430.91	0.00
	ECW-	54	14/feb./2023	BCOEVB   1 000000	5045 31/12/2022 0000018616	134,966.00	0.00	
	DD-	198	23/jun./2023	BCOEVB   96 22/06/2023 0014046.23 1.0000 005407  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	101,835.16	
	EDF-	11	26/jun./2023	BCOEVB   1 005407	96 22/06/2023 0014046.23	101,835.16	0.00	
	DD-	52	09/oct./2023	BCOEVB   178 05/10/2023 0023307.63 1.0000 008688  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	162,256.96	
	EDF-	5	09/oct./2023	BCOEVB   1 008688	178 05/10/2023 0023307.63	162,256.96	0.00	
	DD-	299	24/nov./2023	BCOEVB   179 23/11/2023 0002777.95 1.0000 010242  PAGO DE ESTIMACION N.2		0.00	19,338.79	
	EDF-	51	27/nov./2023	BCOEVB   1 010242	179 23/11/2023 0002777.95	19,338.79	0.00	
2113 1 000009 000911 001783				RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	0.00	670,787.79	1,306,879.66	636,091.87
	DD-	46	06/oct./2023	AAFRJ39  272 05/10/2023 0092522.45 1.0000 008669  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	670,787.79	
	EDF-	2	06/oct./2023	AAFRJ39  1 008669	272 05/10/2023 0092522.45	670,787.79	0.00	
	DD-	582	29/dic./2023	AAFRJ39  5423 29/12/2023 0092522.45 1.0000 011660  PAGO DE ESTMACION NO.1		0.00	636,091.87	
2113 1 000009 000911 001863				ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V	469,561.35	1,440,857.75	971,296.40	0.00
	ECW-	39	10/feb./2023	AARCV5   1 000000	5034 31/12/2022 0012953.42	93,912.27	0.00	
	ECW-	40	10/feb./2023	AARCV5   1 000000	5033 31/12/2022 0012953.42	93,912.27	0.00	
	ECW-	41	10/feb./2023	AARCV5   1 000000	5035 31/12/2022 0012953.42	93,912.27	0.00	
	ECW-	42	10/feb./2023	AARCV5   1 000000	5032 31/12/2022 0012953.42	93,912.27	0.00	
	ECW-	57	14/feb./2023	AARCV5   1 000000	5036 31/12/2022 0012953.42	93,912.27	0.00	
	DD-	164	21/jun./2023	AARCV5   189 20/06/2023 0048135.04 1.0000 005328  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	348,979.06	
	EDF-	6	22/jun./2023	AARCV5   1 005328	189 20/06/2023 0048135.04	348,979.06	0.00	
	DD-	137	14/nov./2023	AARCV5   203 13/11/2023 0089393.65 1.0000 009908  PAGO DE ESTIMACION N.		0.00	622,317.34	
	EDF-	34	14/nov./2023	AARCV5   1 009908	203 13/11/2023 0089393.65	622,317.34	0.00	
2113 1 000009 000911 001886				LEONILA ELIZABETH ORDORICA RABAGO	373,848.67	373,848.67	0.00	0.00
	ECW-	8	02/feb./2023	OORHP7   1 000000	5099 31/12/2022 0012885.06	93,416.68	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	ECW-	9	02/feb./2023	OORHP7   1 000000	5025 31/12/2022 0012886.94	93,430.29	0.00	
	ECW-	10	02/feb./2023	OORHP7   1 000000	5026 31/12/2022 0012896.93	93,502.75	0.00	
	ECW-	11	02/feb./2023	OORHP7   1 000000	5100 31/12/2022 0012896.41	93,498.95	0.00	
2113 1 000009 000911 001891				INGENIERIA Y ARQUITECTURA 3M, S.A. DE C.V.	0.00	1,551,129.40	1,551,129.40	0.00
	DD-	60	07/jul./2023	IAMC83   24 06/07/2023 0038683.22 1.0000 005524  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	280,453.38	
	DD-	61	07/jul./2023	IAMC83   25 06/07/2023 0040032.30 1.0000 005522  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	290,234.14	
	EDF-	7	12/jul./2023	IAMC83   1 005522	25 06/07/2023 00040032.3	290,234.14	0.00	
	EDF-	8	12/jul./2023	IAMC83   1 005524	24 06/07/2023 0038683.22	280,453.38	0.00	
	DD-	145	14/dic./2023	IAMC83   36 13/12/2023 0070327.96 1.0000 011054  PAGO DE ESTIMACION N.		0.00	489,185.16	
	DD-	252	20/dic./2023	IAMC83   37 19/12/2023 0070585.46 1.0000 011369  PAGO DE ESTIMACION N.1		0.00	491,256.72	
	EDF-	25	14/dic./2023	IAMC83   1 011054	36 13/12/2023 0070327.96	489,185.16	0.00	
	EDF-	30	27/dic./2023	IAMC83   1 011369	37 19/12/2023 0070585.46	491,256.72	0.00	
2113 1 000009 000911 001906				COYDU, S.A. DE C.V.	1,163,726.87	1,163,726.87	11,680,215.16	11,680,215.16
	ECW-	35	19/ene./2023	COY5K5   1 000000	5083 31/12/2022 0153369.74	1,111,930.61	0.00	
	ECW-	55	24/ene./2023	COY5K5   1 000000	5081 31/12/2022 0007144.31	51,796.26	0.00	
	DD-	586	30/dic./2023	COY5K5   5484 30/12/2023 0201333.35 1.0000 011739  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	1,421,916.77	
	DD-	587	30/dic./2023	COY5K5   5485 30/12/2023 0483318.03 1.0000 011740  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	3,413,433.58	
	DD-	590	30/dic./2023	COY5K5   5490 30/12/2023 0850048.15 1.0000 011744  PAGO PARCIAL DE ESTIMA		0.00	6,003,465.06	
	DD-	591	30/dic./2023	COY5K5   5493 30/12/2023 0017751.21 1.0000 011748  PAGO TOTAL ESTIMACIÓN		0.00	125,367.91	
	DD-	592	30/dic./2023	COY5K5   5499 30/12/2023 0101385.04 1.0000 011754  PAGO PARCIAL DE ESTIMA		0.00	716,031.84	
2113 1 000009 000911 001910				CONSTRUCCIONES JOSANTO SA DE CV	566,798.74	566,798.74	0.00	0.00
	ECW-	41	20/ene./2023	CJO2E1   1 000000	5063 31/12/2022 0013029.74	94,465.63	0.00	
	ECW-	42	20/ene./2023	CJO2E1   1 000000	5095 31/12/2022 0013030.08	94,468.11	0.00	
	ECW-	43	20/ene./2023	CJO2E1   1 000000	5038 31/12/2022 0013029.74	94,465.63	0.00	
	ECW-	44	20/ene./2023	CJO2E1   1 000000	5042 31/12/2022 0013029.74	94,465.63	0.00	
	ECW-	45	20/ene./2023	CJO2E1   1 000000	5094 31/12/2022 0013030.08	94,468.11	0.00	
	ECW-	46	20/ene./2023	CJO2E1   1 000000	5031 31/12/2022 0013029.74	94,465.63	0.00	
2113 1 000009 000911 001959				JAVIER ANGULO ARMENTA	48,725.38	2,132,443.45	2,374,447.00	290,728.93
	ECW-	50	24/ene./2023	AUAJ9P9  1 000000	5078 31/12/2022 0000004388	31,812.98	0.00	
	ECW-	51	24/ene./2023	AUAJ9P9  1 000000	5057 31/12/2022 0001865.92	13,527.94	0.00	
	ECW-	66	30/ene./2023	AUAJ9P9  1 000000	5049 31/12/2022 0000466.82	3,384.46	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	190	23/jun./2023	AUAJ9P9]	B31 22/06/2023 0018047.58 1.0000 005402  PAGO		0.00	130,844.95	
DD-	191	23/jun./2023	AUAJ9P9]	B35 22/06/2023 0014507.53 1.0000 005403  PAGO		0.00	105,179.59	
DD-	192	23/jun./2023	AUAJ9P9]	B34 22/06/2023 0022018.00 1.0000 005404  PAGO		0.00	159,630.51	
DD-	193	23/jun./2023	AUAJ9P9]	B33 22/06/2023 0042632.58 1.0000 005405  PAGO		0.00	309,086.17	
DD-	197	23/jun./2023	AUAJ9P9]	B32 22/06/2023 0022575.35 1.0000 005406  PAGO		0.00	163,671.30	
EDF-	12	26/jun./2023	AUAJ9P9]	B32 22/06/2023 0022575.35		163,671.30	0.00	
EDF-	13	26/jun./2023	AUAJ9P9]	B33 22/06/2023 0042632.58		309,086.17	0.00	
EDF-	14	26/jun./2023	AUAJ9P9]	B34 22/06/2023 0000022018		159,630.51	0.00	
EDF-	15	26/jun./2023	AUAJ9P9]	B31 22/06/2023 0018047.58		130,844.95	0.00	
EDF-	16	26/jun./2023	AUAJ9P9]	B35 22/06/2023 0014507.53		105,179.59	0.00	
DD-	85	11/jul./2023	AUAJ9P9]	B47 10/07/2023 0007779.04 1.0000 005945  PAGO		0.00	56,398.06	
DD-	86	11/jul./2023	AUAJ9P9]	B48 10/07/2023 0007100.28 1.0000 005943  PAGO		0.00	51,477.01	
DD-	87	11/jul./2023	AUAJ9P9]	B49 10/07/2023 0009511.54 1.0000 005946  PAGO		0.00	68,958.66	
DD-	88	11/jul./2023	AUAJ9P9]	B50 10/07/2023 0006602.33 1.0000 005938  PAGO		0.00	47,866.92	
EDF-	3	12/jul./2023	AUAJ9P9]	B47 10/07/2023 0007779.04		56,398.06	0.00	
EDF-	4	12/jul./2023	AUAJ9P9]	B48 10/07/2023 0007100.28		51,477.01	0.00	
EDF-	5	12/jul./2023	AUAJ9P9]	B49 10/07/2023 0009511.54		68,958.66	0.00	
EDF-	6	12/jul./2023	AUAJ9P9]	B50 10/07/2023 0006602.33		47,866.92	0.00	
DD-	125	15/sep./2023	AUAJ9P9]	B69 14/09/2023 0009381.33 1.0000 007988  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	62,871.75	
DD-	126	15/sep./2023	AUAJ9P9]	B68 14/09/2023 0014729.90 1.0000 007987  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	99,797.05	
DD-	127	15/sep./2023	AUAJ9P9]	B70 14/09/2023 0013948.27 1.0000 007991  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	94,381.28	
DD-	128	15/sep./2023	AUAJ9P9]	B71 14/09/2023 0006176.93 1.0000 007989  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	40,904.43	
DD-	223	22/sep./2023	AUAJ9P9]	B72 21/09/2023 0005753.35 1.0000 008242  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	39,301.77	
DD-	224	22/sep./2023	AUAJ9P9]	B73 21/09/2023 0004447.52 1.0000 008234  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	30,172.66	
EDF-	3	15/sep./2023	AUAJ9P9]	B68 14/09/2023 00014729.9		99,797.05	0.00	
EDF-	4	15/sep./2023	AUAJ9P9]	B69 14/09/2023 0009381.33		62,871.75	0.00	
EDF-	5	15/sep./2023	AUAJ9P9]	B70 14/09/2023 0013948.27		94,381.28	0.00	
EDF-	6	15/sep./2023	AUAJ9P9]	B71 14/09/2023 0006176.93		40,904.43	0.00	
EDF-	9	22/sep./2023	AUAJ9P9]	B72 21/09/2023 0005753.35		39,301.77	0.00	
EDF-	10	22/sep./2023	AUAJ9P9]	B73 21/09/2023 0004447.52		30,172.66	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	45	06/oct./2023	AUAJ9P9  B81 06/10/2023 0012257.90 1.0000 008683  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	85,112.82	
	DD-	97	11/oct./2023	AUAJ9P9  B82 10/10/2023 0016859.96 1.0000 008772  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	117,290.04	
	EDF-	4	09/oct./2023	AUAJ9P9  1 008683	B81 06/10/2023 00012257.9	85,112.82	0.00	
	EDF-	6	11/oct./2023	AUAJ9P9  1 008772	B82 10/10/2023 0016859.96	117,290.04	0.00	
	DD-	295	24/nov./2023	AUAJ9P9  B96 23/11/2023 0008060.88 1.0000 010265  PAGO DE ESTIMACION N.2		0.00	56,929.94	
	DD-	296	24/nov./2023	AUAJ9P9  B95 23/11/2023 0008330.59 1.0000 010240  PAGO DE ESTIMACION N.2		0.00	58,834.83	
	DD-	297	24/nov./2023	AUAJ9P9  B93 23/11/2023 0008069.73 1.0000 010266  PAGO DE ESTIMACION N.2		0.00	56,992.48	
	DD-	298	24/nov./2023	AUAJ9P9  B92 23/11/2023 0007432.87 1.0000 010237  PAGO DE ESTIMACION N.2		0.00	52,494.68	
	EDF-	52	27/nov./2023	AUAJ9P9  1 010237	B92 23/11/2023 0007432.87	52,494.68	0.00	
	EDF-	53	27/nov./2023	AUAJ9P9  1 010266	B93 23/11/2023 0008069.73	56,992.48	0.00	
	EDF-	54	27/nov./2023	AUAJ9P9  1 010265	B96 23/11/2023 0008060.88	56,929.94	0.00	
	EDF-	55	27/nov./2023	AUAJ9P9  1 010240	B95 23/11/2023 0008330.59	58,834.83	0.00	
	DD-	74	07/dic./2023	AUAJ9P9  B102 07/12/2023 0007813.96 1.0000 010716  PAGO DE ESTIMACION N.2		0.00	55,186.08	
	DD-	75	07/dic./2023	AUAJ9P9  B103 07/12/2023 0007845.45 1.0000 010388  PAGO DE ESTIMACION N.2		0.00	55,408.48	
	DD-	203	15/dic./2023	AUAJ9P9  B105 15/12/2023 0010516.05 1.0000 011246  PAGO DE ESTIMACION N.1		0.00	74,269.61	
	DD-	253	20/dic./2023	AUAJ9P9  B108 20/12/2023 0001508.96 1.0000 011368  PAGO DE ESTIMACION N.2		0.00	10,657.00	
	DD-	537	29/dic./2023	AUAJ9P9  5466 29/12/2023 0042297.00 1.0000 011711  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	290,728.93	
	EDF-	8	08/dic./2023	AUAJ9P9  1 010388	B103 07/12/2023 0007845.45	55,408.48	0.00	
	EDF-	9	08/dic./2023	AUAJ9P9  1 010716	B102 07/12/2023 0007813.96	55,186.08	0.00	
	EDF-	27	15/dic./2023	AUAJ9P9  1 011246	B105 15/12/2023 0010516.05	74,269.61	0.00	
	EDF-	32	27/dic./2023	AUAJ9P9  1 011368	B108 20/12/2023 0001508.96	10,657.00	0.00	
2113 1 000009 000911 001968				ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,651,966.26	1,955,966.60	304,000.34
	DD-	152	20/jun./2023	ICOSEA   B6C 20/06/2023 0036670.84 1.0000 005329  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	265,863.62	
	EDF-	7	22/jun./2023	ICOSEA   1 005329	B6C 20/06/2023 0036670.84	265,863.62	0.00	
	DD-	70	11/sep./2023	ICOSEA   A87 08/09/2023 0068102.99 1.0000 007763  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	474,101.62	
	EDF-	2	11/sep./2023	ICOSEA   1 007763	A87 08/09/2023 0068102.99	474,101.62	0.00	
	DD-	395	28/dic./2023	ICOSEA   AA12 28/12/2023 0013600.11 1.0000 011733  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	96,050.76	
	DD-	396	28/dic./2023	ICOSEA   AA16 28/12/2023 0029444.19 1.0000 011709  PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	207,949.58	
	DD-	397	28/dic./2023	ICOSEA   AA13 28/12/2023 0013600.11 1.0000 011712  PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	96,050.76	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	398	28/dic./2023	ICOSEA   AA15 28/12/2023 0029444.19 1.0000 011724 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	207,949.58	
	DD-	399	28/dic./2023	ICOSEA   AA14 28/12/2023 0013600.11 1.0000 011714 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	96,050.76	
	DD-	400	28/dic./2023	ICOSEA   AA17 28/12/2023 0029444.19 1.0000 011710 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	207,949.58	
	DD-	525	29/dic./2023	ICOSEA   5472 29/12/2023 0029444.19 1.0000 011721 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	207,949.58	
	DD-	526	29/dic./2023	ICOSEA   5470 29/12/2023 0013600.11 1.0000 011715 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	96,050.76	
	EDF-	61	29/dic./2023	ICOSEA   1 011710	AA17 28/12/2023 0029444.19	207,949.58	0.00	
	EDF-	62	29/dic./2023	ICOSEA   1 011714	AA14 28/12/2023 0013600.11	96,050.76	0.00	
	EDF-	63	29/dic./2023	ICOSEA   1 011724	AA15 28/12/2023 0029444.19	207,949.58	0.00	
	EDF-	64	29/dic./2023	ICOSEA   1 011709	AA16 28/12/2023 0029444.19	207,949.58	0.00	
	EDF-	65	29/dic./2023	ICOSEA   1 011712	AA13 28/12/2023 0013600.11	96,050.76	0.00	
	EDF-	67	29/dic./2023	ICOSEA   1 011733	AA12 28/12/2023 0013600.11	96,050.76	0.00	
2113 1	000009	000911	002007	FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA	0.01	0.00	0.00	0.01
2113 1	000009	000911	002034	CESAR BELTRAN FELIX	287,742.12	287,742.12	0.00	0.00
	ECW-	32	19/ene./2023	BEFCSH6  1 000000	5101 31/12/2022 0039688.57	287,742.12	0.00	
2113 1	000009	000911	002038	INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA SA DE CV	188,507.92	188,507.92	0.00	0.00
	ECW-	55	14/feb./2023	IICHV8   1 000000	5069 31/12/2022 00012999.7	94,247.79	0.00	
	ECW-	67	17/feb./2023	IICHV8   1 000000	5065 31/12/2022 00013001.4	94,260.13	0.00	
2113 1	000009	000911	002046	OMAR DAVID MARQUEZ GIL	302,822.20	302,822.20	0.00	0.00
	ECW-	62	30/ene./2023	MAGORW5  1 000000	5088 31/12/2022 0041768.58	302,822.20	0.00	
2113 1	000009	000911	002048	JAIME COTA CARDENAS	0.00	606,019.40	606,019.40	0.00
	DD-	314	27/oct./2023	COCJ82A  5BE 26/10/2023 0010279.53 1.0000 009378  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,526.58	
	DD-	316	27/oct./2023	COCJ82A  F64 26/10/2023 0004736.88 1.0000 009377  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,342.39	
	DD-	317	27/oct./2023	COCJ82A  56F 26/10/2023 0004736.88 1.0000 009376  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,342.39	
	DD-	318	27/oct./2023	COCJ82A  5AA 26/10/2023 0010279.53 1.0000 009379  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,526.58	
	EDF-	11	27/oct./2023	COCJ82A  1 009377	F64 26/10/2023 0004736.88	34,342.39	0.00	
	EDF-	12	27/oct./2023	COCJ82A  1 009376	56F 26/10/2023 0004736.88	34,342.39	0.00	
	EDF-	21	27/oct./2023	COCJ82A  1 009379	5AA 26/10/2023 0010279.53	74,526.58	0.00	
	EDF-	22	27/oct./2023	COCJ82A  1 009378	5BE 26/10/2023 0010279.53	74,526.58	0.00	
	DD-	1	04/dic./2023	COCJ82A  576 04/12/2023 0010461.07 1.0000 010689  PAGO DE ESTIMACION N.		0.00	72,825.14	
	DD-	2	04/dic./2023	COCJ82A  E3D 04/12/2023 0010717.90 1.0000 010688  PAGO DE ESTIMACION N.		0.00	74,613.08	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	387	28/dic./2023	COCJ82A  D05 27/12/2023 0008797.07 1.0000 011624 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	61,241.12	
	DD-	388	28/dic./2023	COCJ82A  D43 27/12/2023 0008797.07 1.0000 011638 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	61,241.12	
	DD-	389	28/dic./2023	COCJ82A  E2B 27/12/2023 0008372.65 1.0000 011625 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	58,286.53	
	DD-	390	28/dic./2023	COCJ82A  B91 27/12/2023 0008629.48 1.0000 011627 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	60,074.47	
	EDF-	2	05/dic./2023	COCJ82A  1 010688	E3D 04/12/2023 00010717.9	74,613.08	0.00	
	EDF-	3	05/dic./2023	COCJ82A  1 010689	576 04/12/2023 0010461.07	72,825.14	0.00	
	EDF-	47	28/dic./2023	COCJ82A  1 011638	D43 27/12/2023 0008797.07	61,241.12	0.00	
	EDF-	48	28/dic./2023	COCJ82A  1 011627	B91 27/12/2023 0008629.48	60,074.47	0.00	
	EDF-	49	28/dic./2023	COCJ82A  1 011625	E2B 27/12/2023 0008372.65	58,286.53	0.00	
	EDF-	50	28/dic./2023	COCJ82A  1 011624	D05 27/12/2023 0008797.07	61,241.12	0.00	
2113 1 000009 000911 002050				TRIDICUT, S.A DE C.V.	302,563.26	2,302,065.51	3,299,139.57	1,299,637.32
	ECW-	61	16/feb./2023	TRIK25   1 000000	5111 31/12/2022 0005711.09	41,405.42	0.00	
	ECW-	62	16/feb./2023	TRIK25   1 000000	5116 31/12/2022 0015155.34	109,876.21	0.00	
	ECW-	64	17/feb./2023	TRIK25   1 000000	5109 31/12/2022 0005711.09	41,405.42	0.00	
	ECW-	65	17/feb./2023	TRIK25   1 000000	5113 31/12/2022 0015155.34	109,876.21	0.00	
	DD-	269	28/sep./2023	TRIK25   405 28/09/2023 0047455.16 1.0000 008418 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	344,049.94	
	EDF-	12	28/sep./2023	TRIK25   1 008418	405 28/09/2023 0047455.16	344,049.94	0.00	
	DD-	194	16/nov./2023	TRIK25   406 16/11/2023 0093772.93 1.0000 010147 PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	679,853.72	
	DD-	253	21/nov./2023	TRIK25   407 17/11/2023 0031623.04 1.0000 010161 PAGO ESTIMACION 1 (UNO		0.00	217,408.41	
	EDF-	44	16/nov./2023	TRIK25   1 010147	406 16/11/2023 0093772.93	679,853.72	0.00	
	EDF-	45	21/nov./2023	TRIK25   1 010161	407 17/11/2023 0031623.04	217,408.41	0.00	
	DD-	87	08/dic./2023	TRIK25   408 07/12/2023 0108911.30 1.0000 010868 PAGO TOTAL ESTIMACION		0.00	758,190.18	
	DD-	498	29/dic./2023	TRIK25   5430 29/12/2023 0015832.12 1.0000 011668 PAGO DE ESTIMACIÓN No.		0.00	108,845.85	
	DD-	508	29/dic./2023	TRIK25   5491 29/12/2023 0023497.59 1.0000 011746 PAGO TOTAL ESTIMACIÓN		0.00	165,951.73	
	DD-	509	29/dic./2023	TRIK25   5488 29/12/2023 0065238.43 1.0000 011743 PAGO PARCIAL ESTIMACI		0.00	454,159.81	
	DD-	511	29/dic./2023	TRIK25   5448 29/12/2023 0004700.79 1.0000 011692 PAGO TOTAL ESTIM. No.		0.00	33,199.32	
	DD-	515	29/dic./2023	TRIK25   5455 29/12/2023 0076103.45 1.0000 011699 PAGO DE ESTIMACION NO1		0.00	537,480.61	
	EDF-	10	08/dic./2023	TRIK25   1 010868	408 07/12/2023 00108911.3	758,190.18	0.00	
2113 1 000009 000911 002151				CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ	369,562.80	369,562.80	0.00	0.00
	ECW-	59	24/ene./2023	GUBCBE3  1 000000	5121 31/12/2022 0018865.04	136,771.56	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	ECW-	60	24/ene./2023	GUBCB3E3 1 000000	5016 31/12/2022 0012848.57	93,152.10	0.00	
	ECW-	61	24/ene./2023	GUBCB3E3 1 000000	5046 31/12/2022 0009165.22	66,447.83	0.00	
	ECW-	12	02/feb./2023	GUBCB3E3 1 000000	5017 31/12/2022 0010095.35	73,191.31	0.00	
2113 1 000009 000911 002180				CONSTRUCCION JOSEA, S.A. DE C.V.	7,426.96	7,426.96	0.00	0.00
	ECW-	29	13/ene./2023	CJO6T3  1 000000	5084 31/12/2022 0001024.41	7,426.96	0.00	
2113 1 000009 000911 002228				JOSE ANTONIO BERMUDEZ CHAN	205,098.51	205,098.51	0.00	0.00
	ECW-	40	20/ene./2023	BECA6G8 1 000000	5076 31/12/2022 0028597.61	205,098.51	0.00	
2113 1 000009 000911 002253				JESUS ARMANDO CASTRO MIGUEL	0.00	328,803.87	915,143.78	586,339.91
	DD-	95	08/dic./2023	CAMJ288 111E 07/12/2023 0004773.30 1.0000 010857 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,606.39	
	DD-	96	08/dic./2023	CAMJ288 04CB 07/12/2023 0004773.30 1.0000 010856 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,606.39	
	DD-	97	08/dic./2023	CAMJ288 3B16 07/12/2023 0004773.30 1.0000 010858 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,606.39	
	DD-	99	08/dic./2023	CAMJ288 DEC9 07/12/2023 0010344.12 1.0000 010859 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,994.90	
	DD-	101	08/dic./2023	CAMJ288 92C6 07/12/2023 0010344.12 1.0000 010861 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,994.90	
	DD-	102	08/dic./2023	CAMJ288 79EA 07/12/2023 0010344.12 1.0000 010860 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,994.90	
	DD-	528	29/dic./2023	CAMJ288 5456 29/12/2023 0008864.69 1.0000 011700 PAGO DE ESTIMACIÓN No.		0.00	61,711.88	
	DD-	529	29/dic./2023	CAMJ288 5425 29/12/2023 0019210.52 1.0000 011663 PAGO DE ESTIMACIÓN No.		0.00	133,734.79	
	DD-	530	29/dic./2023	CAMJ288 5422 29/12/2023 0019210.52 1.0000 011658 PAGO DE ESTIMACIÓN No.		0.00	133,734.74	
	DD-	531	29/dic./2023	CAMJ288 5436 29/12/2023 0008864.69 1.0000 011680 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	61,711.88	
	DD-	567	29/dic./2023	CAMJ288 5438 29/12/2023 0019210.52 1.0000 011682 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	133,734.74	
	DD-	699	31/dic./2023	CAMJ288 5378 31/12/2023 0008864.69 1.0000 011615 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	61,711.88	
	EDF-	12	11/dic./2023	CAMJ288 1 010860	79EA 07/12/2023 0010344.12	74,994.90	0.00	
	EDF-	13	11/dic./2023	CAMJ288 1 010861	92C6 07/12/2023 0010344.12	74,994.90	0.00	
	EDF-	14	11/dic./2023	CAMJ288 1 010859	DEC9 07/12/2023 0010344.12	74,994.90	0.00	
	EDF-	15	11/dic./2023	CAMJ288 1 010858	3B16 07/12/2023 00004773.3	34,606.39	0.00	
	EDF-	16	11/dic./2023	CAMJ288 1 010856	04CB 07/12/2023 00004773.3	34,606.39	0.00	
	EDF-	17	11/dic./2023	CAMJ288 1 010857	111E 07/12/2023 00004773.3	34,606.39	0.00	
2113 1 000009 000911 002254				NICTE SALOMON ESPINOZA	161,280.92	161,280.92	0.00	0.00
	ECW-	33	19/ene./2023	SAENSE4 1 000000	5074 31/12/2022 0011800.46	84,631.41	0.00	
	ECW-	34	19/ene./2023	SAENSE4 1 000000	5077 31/12/2022 0010687.51	76,649.51	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2113 1 000009 000911 002257				CONSTRUCTORA ROCARI SA DE CV	585,099.25	585,099.25	0.00	0.00
	ECW-	59	16/feb./2023	CROG29   1 000000	5029 31/12/2022 0080703.34	585,099.25	0.00	
2113 1 000009 000911 002262				JESUS ALBERTO MONTIEL CERRITOS	842,018.90	842,018.90	0.00	0.00
	ECW-	21	03/feb./2023	MOCJD18  1 000000	5085 31/12/2022 0116140.54	842,018.90	0.00	
2113 1 000009 000911 002266				URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES	206,693.60	206,693.60	0.00	0.00
				HHBS SA DE CV				
	ECW-	68	30/ene./2023	UCHDQ5   1 000000	5048 31/12/2022 0006671.59	48,369.00	0.00	
	ECW-	32	09/feb./2023	UCHDQ5   1 000000	5027 31/12/2022 0008537.48	61,896.73	0.00	
	ECW-	33	09/feb./2023	UCHDQ5   1 000000	5047 31/12/2022 0010341.53	74,976.10	0.00	
	ECW-	34	09/feb./2023	UCHDQ5   1 000000	5107 31/12/2022 0002958.86	21,451.77	0.00	
2113 1 000009 000911 002267				ABEL FLORES TRUEVA	554,151.24	554,151.24	0.00	0.00
	ECW-	64	30/ene./2023	FOTAU93  1 000000	5096 31/12/2022 0012969.63	93,016.60	0.00	
	ECW-	58	16/feb./2023	FOTAU93  1 000000	5097 31/12/2022 0012969.29	93,014.14	0.00	
	ECW-	60	16/feb./2023	FOTAU93  1 000000	5098 31/12/2022 0012969.29	93,014.14	0.00	
	ECW-	63	17/feb./2023	FOTAU93  1 000000	5102 31/12/2022 0038359.06	275,106.36	0.00	
2113 1 000009 000911 002268				JORGE OMAR MARQUEZ CORRALES	254,513.59	254,513.59	0.00	0.00
	ECW-	15	06/ene./2023	MACJ4X1  1 000000	3 30/12/2022 0023898.18	173,261.81	0.00	
	ECW-	16	06/ene./2023	MACJ4X1  1 000000	5 30/12/2022 0001800.25	13,051.78	0.00	
	ECW-	7	02/feb./2023	MACJ4X1  1 000000	5112 31/12/2022 00009406.9	68,200.00	0.00	
2113 1 000009 000911 002269				CEJEMA ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	833,417.15	833,417.15	0.00
	DD-	94	11/ago./2023	CARBR1   A12 11/08/2023 0025202.86 1.0000 006929 PAGO DE ESTIMACION 1 (		0.00	177,995.18	
	EDF-	2	17/ago./2023	CARBR1   1 006929	A12 11/08/2023 0025202.86	177,995.18	0.00	
	DD-	105	10/nov./2023	CARBR1   A17 10/11/2023 0092803.11 1.0000 009833 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	655,421.97	
	EDF-	31	13/nov./2023	CARBR1   1 009833	A17 10/11/2023 0092803.11	655,421.97	0.00	
2113 1 000009 000911 002270				JACINTO ANTONIO VARGAS GARCIA	0.00	623,379.32	623,379.32	0.00
	DD-	81	11/jul./2023	VAGJCA8  1 10/07/2023 0030893.14 1.0000 005924 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	223,975.23	
	EDF-	10	14/jul./2023	VAGJCA8  1 005924	1 10/07/2023 0030893.14	223,975.23	0.00	
	DD-	27	04/oct./2023	VAGJCA8  13 02/10/2023 0045416.41 1.0000 008659 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	316,168.09	
	EDF-	1	05/oct./2023	VAGJCA8  1 008659	13 02/10/2023 0045416.41	316,168.09	0.00	
	DD-	3	04/dic./2023	VAGJCA8  17 04/12/2023 0011956.55 1.0000 010387 PAGO DE ESTIMACION N.2		0.00	83,236.00	
	EDF-	1	05/dic./2023	VAGJCA8  1 010387	17 04/12/2023 0011956.55	83,236.00	0.00	
2113 1 000009 000911 002272				NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	719,349.46	1,500,021.50	780,672.04

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	77	10/nov./2023	NRI1J2	284 09/11/2023 0010334.93 1.0000 009812 PAGO		0.00	74,928.27	
				CORRESPONDIENTE A				
DD-	78	10/nov./2023	NRI1J2	285 09/11/2023 0010334.93 1.0000 009810 PAGO		0.00	74,928.27	
				CORRESPONDIENTE A				
DD-	79	10/nov./2023	NRI1J2	286 09/11/2023 0010334.93 1.0000 009809 PAGO		0.00	74,928.27	
				CORRESPONDIENTE A				
DD-	80	10/nov./2023	NRI1J2	287 09/11/2023 0004760.93 1.0000 009808 PAGO		0.00	34,516.77	
				CORRESPONDIENTE A				
DD-	83	10/nov./2023	NRI1J2	291 10/11/2023 0010334.93 1.0000 009811 PAGO		0.00	74,928.27	
				CORRESPONDIENTE A				
DD-	84	10/nov./2023	NRI1J2	289 09/11/2023 0004760.93 1.0000 009806 PAGO		0.00	34,516.77	
				CORRESPONDIENTE A				
DD-	85	10/nov./2023	NRI1J2	288 09/11/2023 0004760.93 1.0000 009807 PAGO		0.00	34,516.77	
				CORRESPONDIENTE A				
DD-	86	10/nov./2023	NRI1J2	290 09/11/2023 0004760.93 1.0000 009805 PAGO		0.00	34,516.77	
				CORRESPONDIENTE A				
EDF-	23	13/nov./2023	NRI1J2	284 09/11/2023 0010334.93		74,928.27	0.00	
			1 009812					
EDF-	24	13/nov./2023	NRI1J2	285 09/11/2023 0010334.93		74,928.27	0.00	
			1 009810					
EDF-	25	13/nov./2023	NRI1J2	286 09/11/2023 0010334.93		74,928.27	0.00	
			1 009809					
EDF-	26	13/nov./2023	NRI1J2	291 10/11/2023 0010334.93		74,928.27	0.00	
			1 009811					
EDF-	27	13/nov./2023	NRI1J2	287 09/11/2023 0004760.93		34,516.77	0.00	
			1 009808					
EDF-	28	13/nov./2023	NRI1J2	289 09/11/2023 0004760.93		34,516.77	0.00	
			1 009806					
EDF-	29	13/nov./2023	NRI1J2	288 09/11/2023 0004760.93		34,516.77	0.00	
			1 009807					
EDF-	30	13/nov./2023	NRI1J2	290 09/11/2023 0004760.93		34,516.77	0.00	
			1 009805					
DD-	98	08/dic./2023	NRI1J2	302 08/12/2023 0013954.50 1.0000 010855 PAGO		0.00	101,170.14	
				CORRESPONDIENTE A				
DD-	393	28/dic./2023	NRI1J2	76E 28/12/2023 0025913.72 1.0000 011716 PAGO DE		0.00	180,399.16	
				ESTIMACIÓN No.				
DD-	482	29/dic./2023	NRI1J2	5441 29/12/2023 0008841.73 1.0000 011685 PAGO DE		0.00	61,552.07	
				ESTIMACION NO.				
DD-	483	29/dic./2023	NRI1J2	5462 29/12/2023 0008841.73 1.0000 011706 PAGO DE		0.00	61,552.07	
				ESTIMACION NO.				
DD-	484	29/dic./2023	NRI1J2	5437 29/12/2023 0005425.81 1.0000 011681 PAGO DE		0.00	37,771.99	
				ESTIMACION NO.				
DD-	486	29/dic./2023	NRI1J2	5439 29/12/2023 0013767.64 1.0000 011683 PAGO DE		0.00	95,843.95	
				ESTIMACION NO.				
DD-	488	29/dic./2023	NRI1J2	5489 29/12/2023 0008841.73 1.0000 011745 PAGO DE		0.00	61,552.07	
				ESTIMACION No.				
DD-	489	29/dic./2023	NRI1J2	5368 29/12/2023 0013767.64 1.0000 011604 PAGO DE		0.00	95,843.95	
				ESTIMACION No.				
DD-	490	29/dic./2023	NRI1J2	5369 29/12/2023 0008841.73 1.0000 011605 PAGO DE		0.00	61,552.07	
				ESTIMACION No.				
DD-	491	29/dic./2023	NRI1J2	5367 29/12/2023 0005425.81 1.0000 011603 PAGO DE		0.00	37,771.99	
				ESTIMACION No.				
DD-	492	29/dic./2023	NRI1J2	5374 29/12/2023 0013767.64 1.0000 011611 PAGO DE		0.00	95,843.95	
				ESTIMACION No.				
DD-	493	29/dic./2023	NRI1J2	5375 29/12/2023 0005425.81 1.0000 011612 PAGO DE		0.00	37,771.99	
				ESTIMACION No.				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	545	29/dic./2023	NRI1J2   5486 29/12/2023 0005425.81 1.0000 011741 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	37,771.99	
	DD-	546	29/dic./2023	NRI1J2   5487 29/12/2023 0013767.64 1.0000 011742 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	95,843.95	
	EDF-	21	11/dic./2023	NRI1J2   1 010855	302 08/12/2023 00013954.5	101,170.14	0.00	
	EDF-	66	29/dic./2023	NRI1J2   1 011716	76E 28/12/2023 0025913.72	180,399.16	0.00	
2113 1 000009 000911 002281				CONSTRUCTORA JOGAS SA DE CV	187,936.76	1,288,645.67	1,977,744.87	877,035.96
	ECW-	37	09/feb./2023	CJO-6R8  1 000000	5024 31/12/2022 0012961.16	93,968.38	0.00	
	ECW-	38	09/feb./2023	CJO-6R8  1 000000	5021 31/12/2022 0012961.16	93,968.38	0.00	
	DD-	356	31/oct./2023	CJO-6R8  36 31/10/2023 0010318.04 1.0000 009310 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,805.77	
	DD-	357	31/oct./2023	CJO-6R8  41 31/10/2023 0004769.51 1.0000 009307 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,578.97	
	DD-	358	31/oct./2023	CJO-6R8  37 31/10/2023 0004769.51 1.0000 009309 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,578.97	
	DD-	360	31/oct./2023	CJO-6R8  38 31/10/2023 0010318.04 1.0000 009314 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,805.77	
	DD-	361	31/oct./2023	CJO-6R8  39 31/10/2023 0010318.04 1.0000 009312 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,805.77	
	DD-	362	31/oct./2023	CJO-6R8  40 31/10/2023 0004769.51 1.0000 009308 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,578.97	
	DD-	58	09/nov./2023	CJO-6R8  43 09/11/2023 0020997.53 1.0000 009828 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	152,232.10	
	DD-	59	09/nov./2023	CJO-6R8  42 09/11/2023 0031751.95 1.0000 009827 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	230,201.67	
	EDF-	1	01/nov./2023	CJO-6R8  1 009310	36 31/10/2023 0010318.04	74,805.77	0.00	
	EDF-	2	01/nov./2023	CJO-6R8  1 009312	39 31/10/2023 0010318.04	74,805.77	0.00	
	EDF-	3	01/nov./2023	CJO-6R8  1 009314	38 31/10/2023 0010318.04	74,805.77	0.00	
	EDF-	4	01/nov./2023	CJO-6R8  1 009307	41 31/10/2023 0004769.51	34,578.97	0.00	
	EDF-	5	01/nov./2023	CJO-6R8  1 009308	40 31/10/2023 0004769.51	34,578.97	0.00	
	EDF-	6	01/nov./2023	CJO-6R8  1 009309	37 31/10/2023 0004769.51	34,578.97	0.00	
	EDF-	12	09/nov./2023	CJO-6R8  1 009827	42 09/11/2023 0031751.95	230,201.67	0.00	
	EDF-	13	09/nov./2023	CJO-6R8  1 009828	43 09/11/2023 0020997.53	152,232.10	0.00	
	DD-	363	28/dic./2023	CJO-6R8  46 27/12/2023 0008857.67 1.0000 011630 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	61,662.98	
	DD-	365	28/dic./2023	CJO-6R8  47 27/12/2023 0008857.67 1.0000 011633 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	61,662.98	
	DD-	366	28/dic./2023	CJO-6R8  49 27/12/2023 0019162.07 1.0000 011631 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	133,397.48	
	DD-	392	28/dic./2023	CJO-6R8  48 27/12/2023 0019162.07 1.0000 011629 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	133,397.48	
	DD-	535	29/dic./2023	CJO-6R8  5483 29/12/2023 0058967.92 1.0000 011738 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	410,507.42	
	DD-	536	29/dic./2023	CJO-6R8  5473 29/12/2023 0038995.42 1.0000 011723 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	271,468.08	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	541	29/dic./2023	CJO-6R8  5381 29/12/2023 0008857.67 1.0000 011618 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	61,662.98	
	DD-	542	29/dic./2023	CJO-6R8  5379 29/12/2023 0019162.07 1.0000 011616 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	133,397.48	
	EDF-	56	28/dic./2023	CJO-6R8  1 011631	49 27/12/2023 0019162.07	133,397.48	0.00	
	EDF-	57	28/dic./2023	CJO-6R8  1 011629	48 27/12/2023 0019162.07	133,397.48	0.00	
	EDF-	58	28/dic./2023	CJO-6R8  1 011630	46 27/12/2023 0008857.67	61,662.98	0.00	
	EDF-	59	28/dic./2023	CJO-6R8  1 011633	47 27/12/2023 0008857.67	61,662.98	0.00	
2113 1 000009 000911 002282				CONSTRUCTORA FALOIC SA DE CV	841,250.35	841,250.35	0.00	0.00
	ECW-	2	01/feb./2023	CFAET1   1 000000	5080 31/12/2022 0024655.35	178,751.31	0.00	
	ECW-	3	01/feb./2023	CFAET1   1 000000	5089 31/12/2022 0013054.17	94,642.72	0.00	
	ECW-	4	01/feb./2023	CFAET1   1 000000	5118 31/12/2022 0013054.17	94,642.72	0.00	
	ECW-	5	01/feb./2023	CFAET1   1 000000	5090 31/12/2022 0013054.17	94,642.72	0.00	
	ECW-	6	01/feb./2023	CFAET1   1 000000	5091 31/12/2022 0013054.17	94,642.72	0.00	
	ECW-	25	03/feb./2023	CFAET1   1 000000	5092 31/12/2022 0013054.17	94,642.72	0.00	
	ECW-	26	03/feb./2023	CFAET1   1 000000	5093 31/12/2022 0013054.17	94,642.72	0.00	
	ECW-	27	03/feb./2023	CFAET1   1 000000	5127 31/12/2022 0013054.17	94,642.72	0.00	
2113 1 000009 000911 002283				JULIAN ERNESTO MORENO ESCARREGA	182,785.34	1,197,329.63	1,789,855.93	775,311.64
	ECW-	63	30/ene./2023	MOEJ7J0  1 000000	5082 31/12/2022 0012746.86	91,418.89	0.00	
	ECW-	13	02/feb./2023	MOEJ7J0  1 000000	5041 31/12/2022 0012739.55	91,366.45	0.00	
	DD-	288	26/oct./2023	MOEJ7J0  966 25/10/2023 0004721.53 1.0000 009267 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,231.12	
	DD-	289	26/oct./2023	MOEJ7J0  53D 25/10/2023 0004721.53 1.0000 009266 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,231.12	
	DD-	290	26/oct./2023	MOEJ7J0  305 25/10/2023 0004721.53 1.0000 009265 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,231.12	
	DD-	291	26/oct./2023	MOEJ7J0  B50 25/10/2023 0010270.68 1.0000 009264 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,462.43	
	DD-	292	26/oct./2023	MOEJ7J0  8AA 25/10/2023 0010270.68 1.0000 009261 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,462.43	
	DD-	293	26/oct./2023	MOEJ7J0  725 25/10/2023 0010270.68 1.0000 009263 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,462.43	
	DD-	294	26/oct./2023	MOEJ7J0  E77 25/10/2023 0010270.68 1.0000 009262 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,462.43	
	DD-	313	27/oct./2023	MOEJ7J0  04F 26/10/2023 0004721.53 1.0000 009305 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,231.12	
	EDF-	13	27/oct./2023	MOEJ7J0  1 009265	305 25/10/2023 0004721.53	34,231.12	0.00	
	EDF-	14	27/oct./2023	MOEJ7J0  1 009266	53D 25/10/2023 0004721.53	34,231.12	0.00	
	EDF-	15	27/oct./2023	MOEJ7J0  1 009267	966 25/10/2023 0004721.53	34,231.12	0.00	
	EDF-	16	27/oct./2023	MOEJ7J0  1 009305	04F 26/10/2023 0004721.53	34,231.12	0.00	
	EDF-	23	27/oct./2023	MOEJ7J0  1 009262	E77 25/10/2023 0010270.68	74,462.43	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDF-	24	27/oct./2023	MOEJ7J0	B50 25/10/2023 0010270.68		74,462.43	0.00	
			1 009264					
EDF-	25	27/oct./2023	MOEJ7J0	8AA 25/10/2023 0010270.68		74,462.43	0.00	
			1 009261					
EDF-	26	27/oct./2023	MOEJ7J0	725 25/10/2023 0010270.68		74,462.43	0.00	
			1 009263					
DD-	11	05/dic./2023	MOEJ7J0	709 05/12/2023 0004721.53 1.0000 010715 PAGO		0.00	34,231.12	
				CORRESPONDIENTE A				
DD-	12	05/dic./2023	MOEJ7J0	DEC 05/12/2023 0013739.76 1.0000 010713 PAGO		0.00	99,613.23	
				CORRESPONDIENTE A				
DD-	13	05/dic./2023	MOEJ7J0	7CB 05/12/2023 0010270.68 1.0000 010714 PAGO		0.00	74,462.43	
				CORRESPONDIENTE A				
DD-	372	28/dic./2023	MOEJ7J0	A99 28/12/2023 0019074.12 1.0000 011704 PAGO DE		0.00	132,785.21	
				ESTIMACION No.				
DD-	373	28/dic./2023	MOEJ7J0	0670 28/12/2023 0008768.56 1.0000 011701 PAGO DE		0.00	61,042.70	
				ESTIMACION No.				
DD-	374	28/dic./2023	MOEJ7J0	9022 28/12/2023 0025516.69 1.0000 011702 PAGO DE		0.00	177,635.40	
				ESTIMACION No.				
DD-	499	29/dic./2023	MOEJ7J0	5421 29/12/2023 0008768.56 1.0000 011651 AGO DE		0.00	61,042.70	
				ESTIMACION No.				
DD-	500	29/dic./2023	MOEJ7J0	5387 29/12/2023 0019074.12 1.0000 011623 PAGO DE		0.00	132,785.21	
				ESTIMACION No.				
DD-	501	29/dic./2023	MOEJ7J0	5498 29/12/2023 0019074.12 1.0000 011753 PAGO DE		0.00	132,785.21	
				ESTIMACION NO.				
DD-	502	29/dic./2023	MOEJ7J0	5420 29/12/2023 0008768.56 1.0000 011650 PAGO DE		0.00	61,042.70	
				ESTIMACION No.				
DD-	503	29/dic./2023	MOEJ7J0	5442 29/12/2023 0008768.56 1.0000 011686 PAGO DE		0.00	61,042.70	
				ESTIMACION NO.				
DD-	505	29/dic./2023	MOEJ7J0	5440 29/12/2023 0019074.12 1.0000 011684 PAGO DE		0.00	132,785.21	
				ESTIMACION NO.				
DD-	507	29/dic./2023	MOEJ7J0	5432 29/12/2023 0019074.12 1.0000 011667 PAGO DE		0.00	132,785.21	
				ESTIMACION No.				
DD-	527	29/dic./2023	MOEJ7J0	5419 29/12/2023 0008768.56 1.0000 011649 PAGO DE		0.00	61,042.70	
				ESTIMACION No.				
EDF-	5	05/dic./2023	MOEJ7J0	709 05/12/2023 0004721.53		34,231.12	0.00	
			1 010715					
EDF-	6	05/dic./2023	MOEJ7J0	7CB 05/12/2023 0010270.68		74,462.43	0.00	
			1 010714					
EDF-	7	05/dic./2023	MOEJ7J0	DEC 05/12/2023 0013739.76		99,613.23	0.00	
			1 010713					
EDF-	41	28/dic./2023	MOEJ7J0	A99 28/12/2023 0019074.12		132,785.21	0.00	
			1 011704					
EDF-	42	28/dic./2023	MOEJ7J0	0670 28/12/2023 0008768.56		61,042.70	0.00	
			1 011701					
EDF-	43	28/dic./2023	MOEJ7J0	9022 28/12/2023 0025516.69		177,635.40	0.00	
			1 011702					
2113 1 000009 000911 002284			IVAN DE JESUS FAVELA OROZCO		279,998.11	279,998.11	0.00	0.00
ECW-	53	24/ene./2023	FAO844	5037 31/12/2022 0012887.87		93,437.08	0.00	
			1 000000					
ECW-	65	30/ene./2023	FAO844	5039 31/12/2022 00012834.3		93,048.67	0.00	
			1 000000					
ECW-	67	30/ene./2023	FAO844	5040 31/12/2022 0012898.26		93,512.36	0.00	
			1 000000					
2113 1 000009 000911 002285			GRUPO REYGH SA DE CV		244,319.29	244,319.29	0.00	0.00
ECW-	16	02/feb./2023	GREQ71	5020 31/12/2022 0012997.71		94,233.42	0.00	
			1 000000					
ECW-	17	02/feb./2023	GREQ71	5019 31/12/2022 00005667.9		41,092.28	0.00	
			1 000000					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	ECW-	18	02/feb./2023	GREQ71   1 000000	5018 31/12/2022 00015033.6	108,993.59	0.00	
2113 1 000009 000911 002286				PROYECTO Y EDIFICACIONES SYM S.R.L. DE C.V.	282,515.49	282,515.49	0.00	0.00
	ECW-	30	09/feb./2023	PYE9J6   1 000000	5061 31/12/2022 0012989.22	94,171.83	0.00	
	ECW-	31	09/feb./2023	PYE9J6   1 000000	5064 31/12/2022 0012989.22	94,171.83	0.00	
	ECW-	56	14/feb./2023	PYE9J6   1 000000	5059 31/12/2022 0012989.22	94,171.83	0.00	
2113 1 000009 000911 002288				CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	608,352.14	608,352.14
	DD-	606	30/dic./2023	CEOLV3   5480 30/12/2023 0029454.06 1.0000 011735 PAGO DE ESTIMACIÓN No.		0.00	208,019.30	
	DD-	607	30/dic./2023	CEOLV3   5475 30/12/2023 0013615.12 1.0000 011729 PAGO DE ESTIMACIÓN No.		0.00	96,156.77	
	DD-	608	30/dic./2023	CEOLV3   5477 30/12/2023 0013615.12 1.0000 011732 PAGO DE ESTIMACIÓN No.		0.00	96,156.77	
	DD-	609	30/dic./2023	CEOLV3   5479 30/12/2023 0029454.06 1.0000 011734 PAGO DE ESTIMACIÓN No.		0.00	208,019.30	
2113 1 000009 000911 002301				CONSTRUCCIONES RISEJI SA DE CV	0.00	0.00	230,543.38	230,543.38
	DD-	543	29/dic./2023	CRIGZ8   5418 29/12/2023 0032643.31 1.0000 011655 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	230,543.38	
2113 1 000009 000911 002302				ITZEL ELENA CAMPOS VALLE	0.00	584,330.06	584,330.06	0.00
	DD-	1	03/jul./2023	CAVIE2  FEE 03/07/2023 0031058.61 1.0000 005529  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	222,748.48	
	EDF-	1	05/jul./2023	CAVIE2  1 005529	FEE 03/07/2023 0031058.61	222,748.48	0.00	
	DD-	175	19/sep./2023	CAVIE2  418 19/09/2023 0022666.52 1.0000 008145  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	156,023.03	
	EDF-	8	20/sep./2023	CAVIE2  1 008145	418 19/09/2023 0022666.52	156,023.03	0.00	
	DD-	394	28/dic./2023	CAVIE2  38B 28/12/2023 0029937.34 1.0000 011713 PAGO DE ESTIMACIÓN No.		0.00	205,558.55	
	EDF-	60	29/dic./2023	CAVIE2  1 011713	38B 28/12/2023 0029937.34	205,558.55	0.00	
2113 1 000009 000911 002303				CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BRAGA SA DE CV	0.00	524,526.68	524,526.68	0.00
	DD-	22	06/jul./2023	CSB1N8   E8D 06/07/2023 0027262.43 1.0000 005773  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	197,652.64	
	EDF-	2	06/jul./2023	CSB1N8   1 005773	E8D 06/07/2023 0027262.43	197,652.64	0.00	
	DD-	49	06/oct./2023	CSB1N8   0E1 05/10/2023 0017597.73 1.0000 008699  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	122,507.28	
	EDF-	3	06/oct./2023	CSB1N8   1 008699	0E1 05/10/2023 0017597.73	122,507.28	0.00	
	DD-	391	28/dic./2023	CSB1N8   55FE 28/12/2023 0029409.10 1.0000 011705 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	204,366.76	
	EDF-	51	28/dic./2023	CSB1N8   1 011705	55FE 28/12/2023 00029409.1	204,366.76	0.00	
2113 1 000009 000911 002304				PAOLA LIZETH ORTIZ BAEZ	0.00	433,137.52	1,205,181.92	772,044.40
	DD-	97	10/nov./2023	OIBPIQ8  21 10/11/2023 0004761.75 1.0000 009818  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,150.71	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	98	10/nov./2023	OIBPIQ8	19 10/11/2023 0004761.75 1.0000 009820 PAGO		0.00	34,150.71	
DD-	99	10/nov./2023	OIBPIQ8	20 10/11/2023 0010336.72 1.0000 009815 PAGO		0.00	74,133.67	
DD-	100	10/nov./2023	OIBPIQ8	22 10/11/2023 0010336.72 1.0000 009816 PAGO		0.00	74,133.67	
DD-	102	10/nov./2023	OIBPIQ8	18 10/11/2023 0010336.72 1.0000 009813 PAGO		0.00	74,133.67	
DD-	103	10/nov./2023	OIBPIQ8	23 10/11/2023 0004761.75 1.0000 009819 PAGO		0.00	34,150.71	
DD-	104	10/nov./2023	OIBPIQ8	016 10/11/2023 0004761.75 1.0000 009817 PAGO		0.00	34,150.71	
DD-	136	13/nov./2023	OIBPIQ8	16 10/11/2023 0010336.72 1.0000 009814 PAGO		0.00	74,133.67	
EDF-	15	13/nov./2023	OIBPIQ8	16 10/11/2023 0010336.72		74,133.67	0.00	
EDF-	16	13/nov./2023	OIBPIQ8	20 10/11/2023 0010336.72		74,133.67	0.00	
EDF-	17	13/nov./2023	OIBPIQ8	22 10/11/2023 0010336.72		74,133.67	0.00	
EDF-	18	13/nov./2023	OIBPIQ8	18 10/11/2023 0010336.72		74,133.67	0.00	
EDF-	19	13/nov./2023	OIBPIQ8	21 10/11/2023 0004761.75		34,150.71	0.00	
EDF-	20	13/nov./2023	OIBPIQ8	19 10/11/2023 0004761.75		34,150.71	0.00	
EDF-	21	13/nov./2023	OIBPIQ8	23 10/11/2023 0004761.75		34,150.71	0.00	
EDF-	22	13/nov./2023	OIBPIQ8	016 10/11/2023 0004761.75		34,150.71	0.00	
DD-	547	29/dic./2023	OIBPIQ8	5451 29/12/2023 0013451.46 1.0000 011695 PAGO DE		0.00	92,591.93	
DD-	549	29/dic./2023	OIBPIQ8	5497 29/12/2023 0005745.31 1.0000 011752 PAGO DE		0.00	39,547.35	
DD-	550	29/dic./2023	OIBPIQ8	5496 29/12/2023 0013451.46 1.0000 011751 PAGO DE		0.00	92,591.94	
DD-	551	29/dic./2023	OIBPIQ8	5415 29/12/2023 0005745.31 1.0000 011654 PAGO DE		0.00	39,547.36	
DD-	552	29/dic./2023	OIBPIQ8	5434 29/12/2023 0005430.16 1.0000 011656 PAGO DE		0.00	37,378.06	
DD-	553	29/dic./2023	OIBPIQ8	5417 29/12/2023 0008843.26 1.0000 011648 PAGO DE		0.00	60,871.81	
DD-	555	29/dic./2023	OIBPIQ8	5492 29/12/2023 0008843.26 1.0000 011747 PAGO DE		0.00	60,871.81	
DD-	556	29/dic./2023	OIBPIQ8	5373 29/12/2023 0008843.26 1.0000 011608 PAGO DE		0.00	60,871.81	
DD-	557	29/dic./2023	OIBPIQ8	5495 29/12/2023 0005745.31 1.0000 011750 PAGO DE		0.00	39,547.35	
DD-	558	29/dic./2023	OIBPIQ8	5380 29/12/2023 0013451.46 1.0000 011617 PAGO DE		0.00	92,591.94	
DD-	565	29/dic./2023	OIBPIQ8	5433 29/12/2023 0013766.60 1.0000 011657 PAGO DE		0.00	94,761.23	
DD-	610	30/dic./2023	OIBPIQ8	5494 30/12/2023 0008843.26 1.0000 011749 PAGO DE		0.00	60,871.81	

2113 1 000009 000911 002311 CONCRETOS DEL PETATLÁN SA DE CV 0.00 822,027.81 822,027.81 0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	49	08/nov./2023	CPE8W3   1516 08/11/2023 0040737.66 1.0000 009803 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	295,348.04	
	EDF-	11	08/nov./2023	CPE8W3   1 009803	1516 08/11/2023 0040737.66	295,348.04	0.00	
	DD-	384	28/dic./2023	CPE8W3   1548 28/12/2023 0075655.66 1.0000 011613 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	526,679.77	
	EDF-	46	28/dic./2023	CPE8W3   1 011613	1548 28/12/2023 0075655.66	526,679.77	0.00	
2113 1 000009 000911 002312				CONSTRUCTORA DAGARQ SA DE CV	0.00	2,714,556.97	4,271,863.25	1,557,306.28
	DD-	12	04/sep./2023	CDAJT0   A48 04/09/2023 0183050.00 1.0000 007538 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	1,327,112.47	
	EDF-	1	06/sep./2023	CDAJT0   1 007538	A48 04/09/2023 0000183050	1,327,112.47	0.00	
	DD-	321	27/dic./2023	CDAJT0   A61 20/12/2023 0199301.42 1.0000 011371 PAGO DE ESTIMACION N.1		0.00	1,387,444.50	
	DD-	696	31/dic./2023	CDAJT0   5426 31/12/2023 0140648.57 1.0000 011664 PAGO PARCIAL ESTIMACIO		0.00	979,130.44	
	DD-	697	31/dic./2023	CDAJT0   5535 31/12/2023 0081865.61 1.0000 011907 PAGO TOTAL ESTIMACION		0.00	578,175.84	
	EDF-	31	27/dic./2023	CDAJT0   1 011371	A61 20/12/2023 0199301.42	1,387,444.50	0.00	
2113 1 000009 000911 002316				MARTIN ULISES LEON LAZCANO	0.00	1,709,984.47	2,585,540.34	875,555.87
	DD-	296	26/oct./2023	LELM8QA  A77 26/10/2023 0010339.55 1.0000 009259 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,961.71	
	DD-	302	27/oct./2023	LELM8QA  A76 26/10/2023 0010339.55 1.0000 009257 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,961.71	
	DD-	303	27/oct./2023	LELM8QA  A75 26/10/2023 0010339.55 1.0000 009256 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,961.71	
	DD-	304	27/oct./2023	LELM8QA  A74 26/10/2023 0004763.06 1.0000 009253 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,532.18	
	DD-	305	27/oct./2023	LELM8QA  A73 26/10/2023 0004763.06 1.0000 009252 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,532.18	
	DD-	306	27/oct./2023	LELM8QA  A72 26/10/2023 0004763.06 1.0000 009255 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,532.18	
	DD-	307	27/oct./2023	LELM8QA  A71 26/10/2023 0004763.06 1.0000 009254 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,532.18	
	DD-	308	27/oct./2023	LELM8QA  A70 26/10/2023 0010339.55 1.0000 009258 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,961.71	
	DD-	309	27/oct./2023	LELM8QA  A78 26/10/2023 0067722.55 1.0000 009316 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	490,988.51	
	EDF-	7	27/oct./2023	LELM8QA  1 009253	A74 26/10/2023 0004763.06	34,532.18	0.00	
	EDF-	8	27/oct./2023	LELM8QA  1 009252	A73 26/10/2023 0004763.06	34,532.18	0.00	
	EDF-	9	27/oct./2023	LELM8QA  1 009255	A72 26/10/2023 0004763.06	34,532.18	0.00	
	EDF-	10	27/oct./2023	LELM8QA  1 009254	A71 26/10/2023 0004763.06	34,532.18	0.00	
	EDF-	17	27/oct./2023	LELM8QA  1 009259	A77 26/10/2023 0010339.55	74,961.71	0.00	
	EDF-	18	27/oct./2023	LELM8QA  1 009257	A76 26/10/2023 0010339.55	74,961.71	0.00	
	EDF-	19	27/oct./2023	LELM8QA  1 009256	A75 26/10/2023 0010339.55	74,961.71	0.00	
	EDF-	20	27/oct./2023	LELM8QA  1 009258	A70 26/10/2023 0010339.55	74,961.71	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDF-	27	27/oct./2023	LELM8QA	A78 26/10/2023 0067722.55		490,988.51	0.00	
DD-	375	28/dic./2023	LELM8QA	1 009316		0.00	133,675.55	
DD-	376	28/dic./2023	LELM8QA	6 28/12/2023 0019202.01 1.0000 011690 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	61,579.55	
DD-	377	28/dic./2023	LELM8QA	5 28/12/2023 0008845.68 1.0000 011687 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	133,675.55	
DD-	378	28/dic./2023	LELM8QA	4 28/12/2023 0019202.01 1.0000 011688 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	61,579.55	
DD-	379	28/dic./2023	LELM8QA	8 28/12/2023 0008845.68 1.0000 011661 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	133,675.55	
DD-	380	28/dic./2023	LELM8QA	7 28/12/2023 0019202.01 1.0000 011665 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	61,579.55	
DD-	381	28/dic./2023	LELM8QA	10 28/12/2023 0008845.68 1.0000 011703 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	133,675.55	
DD-	382	28/dic./2023	LELM8QA	11 28/12/2023 0019202.01 1.0000 011691 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	61,579.55	
DD-	524	29/dic./2023	LELM8QA	9 28/12/2023 0008845.68 1.0000 011731 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	875,555.87	
EDF-	33	28/dic./2023	LELM8QA	5428 29/12/2023 0125770.46 1.0000 011666 PAGO DE ESTIMACION NO.		133,675.55	0.00	
EDF-	34	28/dic./2023	LELM8QA	11 28/12/2023 0019202.01		133,675.55	0.00	
EDF-	35	28/dic./2023	LELM8QA	1 011691		133,675.55	0.00	
EDF-	36	28/dic./2023	LELM8QA	4 28/12/2023 0019202.01		133,675.55	0.00	
EDF-	37	28/dic./2023	LELM8QA	1 011688		61,579.55	0.00	
EDF-	38	28/dic./2023	LELM8QA	6 28/12/2023 0019202.01		133,675.55	0.00	
EDF-	39	28/dic./2023	LELM8QA	1 011690		61,579.55	0.00	
EDF-	40	28/dic./2023	LELM8QA	7 28/12/2023 0019202.01		61,579.55	0.00	
			LELM8QA	1 011665		61,579.55	0.00	
			LELM8QA	10 28/12/2023 0008845.68		61,579.55	0.00	
			LELM8QA	1 011703		61,579.55	0.00	
			LELM8QA	5 28/12/2023 0008845.68		61,579.55	0.00	
			LELM8QA	1 011687		61,579.55	0.00	
			LELM8QA	8 28/12/2023 0008845.68		61,579.55	0.00	
			LELM8QA	1 011661		61,579.55	0.00	
			LELM8QA	9 28/12/2023 0008845.68		61,579.55	0.00	
			LELM8QA	1 011731				
2113 1 000009 000911 002318			JN CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	216,821.08	603,467.50	386,646.42
DD-	273	23/nov./2023	JCOLH5	A167 22/11/2023 0004697.94 1.0000 010154 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,060.06	
DD-	275	23/nov./2023	JCOLH5	A168 22/11/2023 0010255.24 1.0000 010156 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,350.48	
DD-	279	23/nov./2023	JCOLH5	A166 22/11/2023 0010255.24 1.0000 010157 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,350.48	
DD-	280	23/nov./2023	JCOLH5	A165 22/11/2023 0004697.94 1.0000 010155 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	34,060.06	
EDF-	47	23/nov./2023	JCOLH5	A166 22/11/2023 0010255.24		74,350.48	0.00	
EDF-	48	23/nov./2023	JCOLH5	1 010157		34,060.06	0.00	
EDF-	49	23/nov./2023	JCOLH5	A165 22/11/2023 0004697.94		74,350.48	0.00	
EDF-	50	23/nov./2023	JCOLH5	1 010155		34,060.06	0.00	
DD-	559	29/dic./2023	JCOLH5	A168 22/11/2023 0010255.24		0.00	60,737.63	
DD-	560	29/dic./2023	JCOLH5	5410 29/12/2023 0008724.74 1.0000 011643 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	60,737.63	
			JCOLH5	5404 29/12/2023 0008724.74 1.0000 011637 PAGO DE ESTIMACION NO.				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	561	29/dic./2023	JCOLH5   5408 29/12/2023 0019045.44 1.0000 011641 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	132,585.58	
	DD-	562	29/dic./2023	JCOLH5   5407 29/12/2023 0019045.44 1.0000 011640 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	132,585.58	
2113 1	000009	000912		FDO.FORTALECIMIENTO A MPIOs.	0.00	788,385.39	788,385.39	0.00
2113 1	000009	000912 002267		ABEL FLORES TRUEVA	0.00	788,385.39	788,385.39	0.00
	DD-	92	15/may./2023	FOTAU93  403 12/05/2023 0039774.40 1.0000 004094 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	288,364.38	
	EDC-	45	17/may./2023	FOTAU93  1 004094	403 12/05/2023 00039774.4	288,364.38	0.00	
	DD-	143	19/jun./2023	FOTAU93  479 19/06/2023 0046699.92 1.0000 005253 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	329,593.66	
	EDC-	73	21/jun./2023	FOTAU93  1 005253	479 19/06/2023 0046699.92	329,593.66	0.00	
	DD-	113	15/ago./2023	FOTAU93  0A4 14/08/2023 0027166.82 1.0000 007048 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	170,427.35	
	EDC-	81	17/ago./2023	FOTAU93  1 007048	0A4 14/08/2023 0027166.82	170,427.35	0.00	
2113 1	000009	000916		FONDO CAPUFE	7,179,586.49	20,147,887.30	23,622,154.88	10,653,854.07
2113 1	000009	000916 000017		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.	0.00	699,242.76	699,242.76	0.00
	DD-	61	09/nov./2023	CPM8Y7   F857 09/11/2023 0084523.16 1.0000 009856 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	586,379.42	
	EJE-	5	09/nov./2023	CPM8Y7   1 009856	F857 09/11/2023 0084523.16	586,379.42	0.00	
	DD-	355	28/dic./2023	CPM8Y7   F894 27/12/2023 0016268.59 1.0000 011653 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	112,863.34	
	EJE-	4	28/dic./2023	CPM8Y7   1 011653	F894 27/12/2023 0016268.59	112,863.34	0.00	
2113 1	000009	000916 000251		CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V.	31,858.66	31,858.66	0.00	0.00
	EJE-	9	24/ene./2023	CPUJL4   1 000000	774 23/12/2022 0004514.04	31,858.66	0.00	
2113 1	000009	000916 000508		CONSTRUCTORA CHATOKI SA DE CV	179,038.11	179,038.11	0.00	0.00
	EJE-	7	13/ene./2023	CCA857   1 011139	5003 30/12/2022 0003161.78	22,527.71	0.00	
	EJE-	7	13/ene./2023	CCA857   1 011170	5014 31/12/2022 0007650.48	54,509.70	0.00	
	EJE-	10	31/ene./2023	CCA857   1 000000	5106 31/12/2022 0014341.05	102,000.70	0.00	
2113 1	000009	000916 000809		JOSE ARNOLDO ROJO BORQUEZ	0.00	920,693.38	920,693.38	0.00
	DD-	360	28/dic./2023	ROBASG6  61 27/12/2023 0132712.56 1.0000 011614 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	920,693.38	
	EJE-	6	28/dic./2023	ROBASG6  1 011614	61 27/12/2023 0132712.56	920,693.38	0.00	
2113 1	000009	000916 001556		EDUARDO IVAN RUELAS RUBIO	250,393.78	250,393.78	0.00	0.00
	EJE-	1	02/feb./2023	RURCS1   1 000000	5105 31/12/2022 0035142.99	250,393.78	0.00	
2113 1	000009	000916 001753		BHAEL CONSTRUCCIONES SA DE CV	813,682.44	813,682.44	0.00	0.00
	EJE-	2	09/feb./2023	BCOEV8   1 000000	5000 30/12/2022 0115290.15	813,682.44	0.00	
2113 1	000009	000916 001783		RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	1,029,532.64	1,029,532.64	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EJE-	3	04/ene./2023	AAFRJ39  1 011101	4984 30/12/2022 0125789.56	887,784.00	0.00	
	EJE-	6	13/ene./2023	AAFRJ39  1 011137	5001 30/12/2022 0020099.55	141,748.64	0.00	
2113 1 000009 000916 001848				CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS SA DE CV	988,113.69	988,113.69	0.00	0.00
	EJE-	1	03/ene./2023	CSE9D7   1 010921	635 28/12/2022 0010482.75	73,984.04	0.00	
	EJE-	2	03/ene./2023	CSE9D7   1 010920	634 28/12/2022 0129522.46	914,129.65	0.00	
2113 1 000009 000916 001955				DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	3,209,221.72	4,799,338.14	2,348,333.38	758,216.96
	EJE-	8	13/ene./2023	DCOI64   1 011138	5002 30/12/2022 0157173.35	1,109,281.16	0.00	
	EJE-	3	15/feb./2023	DCOI64   1 000000	4999 30/12/2022 0273676.46	1,929,645.64	0.00	
	EJE-	4	15/feb./2023	DCOI64   1 000000	5015 31/12/2022 0022762.55	162,183.17	0.00	
	EJE-	5	16/feb./2023	DCOI64   1 000000	5006 30/12/2022 0001175.12	8,111.75	0.00	
	DD-	21	06/nov./2023	DCOI64   610 06/11/2023 0118031.34 1.0000 009637 PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	855,727.24	
	EJE-	3	07/nov./2023	DCOI64   1 009637	610 06/11/2023 0118031.34	855,727.24	0.00	
	DD-	367	28/dic./2023	DCOI64   625 28/12/2023 0108489.31 1.0000 011642 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	734,389.18	
	DD-	646	31/dic./2023	DCOI64   5573 31/12/2023 0110711.75 1.0000 011973 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	749,433.42	
	DD-	649	31/dic./2023	DCOI64   5581 31/12/2023 0001266.10 1.0000 011986 PAGO PARCIAL (2) DE ES		0.00	8,783.54	
	EJE-	5	28/dic./2023	DCOI64   1 011642	625 28/12/2023 0108489.31	734,389.18	0.00	
2113 1 000009 000916 002002				GABRIEL GONZALEZ FONSECA	0.00	2,938,591.87	8,731,678.82	5,793,086.95
	DD-	18	06/nov./2023	GOFG773  FD960 06/11/2023 0196777.69 1.0000 009630 PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	1,426,638.23	
	DD-	19	06/nov./2023	GOFG773  FD959 06/11/2023 0208545.33 1.0000 009631 PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	1,511,953.64	
	EJE-	1	07/nov./2023	GOFG773  1 009631	FD959 06/11/2023 0208545.33	1,511,953.64	0.00	
	EJE-	2	07/nov./2023	GOFG773  1 009630	FD960 06/11/2023 0196777.69	1,426,638.23	0.00	
	DD-	516	29/dic./2023	GOFG773  5406 29/12/2023 0386038.78 1.0000 011639 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	2,612,973.60	
	DD-	517	29/dic./2023	GOFG773  5403 29/12/2023 0001246.87 1.0000 011636 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	8,650.18	
	DD-	519	29/dic./2023	GOFG773  5508 29/12/2023 0100654.51 1.0000 011853 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	698,290.65	
	DD-	643	31/dic./2023	GOFG773  5572 31/12/2023 0004301.14 1.0000 011972 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	29,839.18	
	DD-	644	31/dic./2023	GOFG773  5571 31/12/2023 0361056.05 1.0000 011971 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	2,443,333.34	
2113 1 000009 000916 002038				INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V.	0.00	1,296,989.21	1,296,989.21	0.00
	DD-	158	15/nov./2023	IICHV8   E13 14/11/2023 0186953.40 1.0000 009925 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	1,296,989.21	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EJE-	7	15/nov./2023	IICHV8   1 009925	E13 14/11/2023 00186953.4	1,296,989.21	0.00	
2113 1 000009 000916 002272				NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	677,745.45	1,690,569.75	1,016,169.50	3,345.20
	EJE-	5	13/ene./2023	NRI1J2   1 011140	5004 30/12/2022 0080472.73	567,951.76	0.00	
	EJE-	5	13/ene./2023	NRI1J2   1 011169	5013 31/12/2022 0015409.64	109,793.69	0.00	
	DD-	20	06/nov./2023	NRI1J2   280 06/11/2023 0051150.30 1.0000 009653 PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	370,839.67	
	DD-	277	23/nov./2023	NRI1J2   721 22/11/2023 0070312.39 1.0000 010233 PAGO PAGO TOTAL DE EST		0.00	475,960.80	
	EJE-	4	07/nov./2023	NRI1J2   1 009653	280 06/11/2023 00051150.3	370,839.67	0.00	
	EJE-	8	23/nov./2023	NRI1J2   1 010233	721 22/11/2023 0070312.39	475,960.80	0.00	
	DD-	264	20/dic./2023	NRI1J2   AE0B 20/12/2023 0024526.25 1.0000 011375 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	166,023.83	
	DD-	672	31/dic./2023	NRI1J2   5586 31/12/2023 0000154.78 1.0000 011991 PAGO PARCIAL (1) DE ES		0.00	1,047.72	
	DD-	681	31/dic./2023	NRI1J2   5589 31/12/2023 0000331.17 1.0000 011994 PAGO PARCIAL (2) DE ES		0.00	2,297.48	
	EJE-	3	28/dic./2023	NRI1J2   1 011375	AE0B 20/12/2023 0024526.25	166,023.83	0.00	
2113 1 000009 000916 002282				CONSTRUCTORA FALOIC SA DE CV	0.00	2,909,219.67	7,008,424.63	4,099,204.96
	DD-	274	23/nov./2023	CFAET1   794 22/11/2023 0401271.68 1.0000 010197 PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	2,909,219.67	
	EJE-	9	23/nov./2023	CFAET1   1 010197	794 22/11/2023 0401271.68	2,909,219.67	0.00	
	DD-	645	31/dic./2023	CFAET1   5574 31/12/2023 0347980.82 1.0000 011974 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	2,355,562.47	
	DD-	675	31/dic./2023	CFAET1   5587 31/12/2023 0228077.81 1.0000 011992 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	1,515,446.86	
	DD-	676	31/dic./2023	CFAET1   5588 31/12/2023 0032893.06 1.0000 011993 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	228,195.63	
2113 1 000009 000916 002298				CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUILAR MONTEMAYOR SA DE CV	0.00	1,600,623.20	1,600,623.20	0.00
	DD-	62	09/nov./2023	CEAU8   62A5 09/11/2023 0079445.76 1.0000 009860 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	551,154.99	
	EJE-	6	10/nov./2023	CEAU8   1 009860	62A5 09/11/2023 0079445.76	551,154.99	0.00	
	DD-	103	08/dic./2023	CEAU8   FB8F 08/12/2023 0151274.70 1.0000 011020 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	1,049,468.21	
	EJE-	2	11/dic./2023	CEAU8   1 011020	FB8F 08/12/2023 00151274.7	1,049,468.21	0.00	
2113 1 000009 000924				CONADE(CON. NAC. DE CULT. FIS. Y DEPORTE)	1,385,229.80	0.00	0.00	1,385,229.80
2113 1 000009 000924 001321				GIS GLOBAL INTERNATIONAL SERVICE S.A. DE C.V.	1,385,229.80	0.00	0.00	1,385,229.80
2113 1 000009 000941				FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,003.00	0.00	0.00	2,003.00
2113 1 000009 000941 001681				RAMSES DAGNINO RUBIO	2,003.00	0.00	0.00	2,003.00
2113 1 000009 000944				PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS	411,443.43	0.00	0.00	411,443.43
2113 1 000009 000944 001572				CONSTRUCTORES SALAFIER SA DE CV	411,443.43	0.00	0.00	411,443.43



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO			REFERENCIA							
2113	1	000009	000954		REGULARIZACION DE VEHICULOS	0.00		25,479,740.97		27,008,298.70			1,528,557.73
					USADOS DE PROCEDENCIA								
					EXTRANJERA								
2113	1	000009	000954	000174	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	0.00		1,590,929.01		1,590,929.01			0.00
					ABE, S.A. DE C.V.								
	DD-	131	31/ene./2023		PCAAL3			0.00		492,489.15			
					323 31/01/2023 0067929.54 1.0000 000761  PAGO DE								
					ANTICIPO DEL 3								
	ECY-	4	03/feb./2023		PCAAL3	323 31/01/2023 0067929.54		492,489.15		0.00			
					1 000761								
	DD-	134	19/abr./2023		PCAAL3			0.00		1,030,320.64			
					A215 18/04/2023 0142993.70 1.0000 003323  PAGO TOTAL								
					DE ESTIMACI								
	DD-	306	28/abr./2023		PCAAL3			0.00		68,119.22			
					1814 28/04/2023 0009465.20 1.0000 003856  PAGO TOTAL								
					DE ESTIMACI								
	ECY-	5	20/abr./2023		PCAAL3	A215 18/04/2023 00142993.7		1,030,320.64		0.00			
					1 003323								
	ECY-	5	29/may./2023		PCAAL3	1814 28/04/2023 00009465.2		68,119.22		0.00			
					1 003856								
2113	1	000009	000954	001038	JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA	0.00		1,408,709.62		1,408,709.62			0.00
	DD-	129	31/ene./2023		GUAJ81A			0.00		420,924.20			
					325 31/01/2023 0058058.51 1.0000 000763  PAGO DE								
					ANTICIPO DEL 3								
	ECY-	3	03/feb./2023		GUAJ81A	325 31/01/2023 0058058.51		420,924.20		0.00			
					1 000763								
	DD-	165	16/mar./2023		GUAJ81A			0.00		169,567.52			
					274 16/03/2023 0023592.00 1.0000 002158  PAGO TOTAL DE								
					ESTIMACI								
	DD-	368	31/mar./2023		GUAJ81A			0.00		219,535.47			
					275 31/03/2023 0030544.06 1.0000 002754  PAGO TOTAL DE								
					ESTIMACI								
	ECY-	3	17/mar./2023		GUAJ81A	274 16/03/2023 0000023592		169,567.52		0.00			
					1 002158								
	DD-	210	26/abr./2023		GUAJ81A			0.00		265,158.82			
					277 25/04/2023 0036891.66 1.0000 003494  PAGO TOTAL DE								
					ESTIMACI								
	DD-	303	28/abr./2023		GUAJ81A			0.00		292,562.11			
					1811 28/04/2023 0040704.29 1.0000 003743  PAGO TOTAL								
					DE ESTIMACI								
	DD-	304	28/abr./2023		GUAJ81A			0.00		26,865.67			
					1812 28/04/2023 0003737.83 1.0000 003745  PAGO PARCIAL								
					DE ESTIMA								
	DD-	305	28/abr./2023		GUAJ81A			0.00		14,095.83			
					1813 28/04/2023 0001956.06 1.0000 003862  PAGO PARCIAL								
					2 (DOS) D								
	ECY-	2	05/abr./2023		GUAJ81A	275 31/03/2023 0030544.06		219,535.47		0.00			
					1 002754								
	ECY-	8	26/abr./2023		GUAJ81A	277 25/04/2023 0036891.66		265,158.82		0.00			
					1 003494								
	ECY-	1	12/may./2023		GUAJ81A	1811 28/04/2023 0040704.29		292,562.11		0.00			
					1 003743								
	ECY-	6	29/may./2023		GUAJ81A	1812 28/04/2023 0003737.83		26,865.67		0.00			
					1 003745								
	ECY-	7	29/may./2023		GUAJ81A	1813 28/04/2023 0001956.06		14,095.83		0.00			
					1 003862								
2113	1	000009	000954	001783	RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	0.00		0.00		696,942.28			696,942.28
	DD-	647	31/dic./2023		AAFRJ39			0.00		696,942.28			
					5578 31/12/2023 0096129.97 1.0000 011980 PAGO DE								
					ANTICIPO DEL 3								
2113	1	000009	000954	001906	COYDU SA DE CV	0.00		7,002,645.91		7,002,645.91			0.00
	DD-	251	30/jun./2023		COY5K5			0.00		839,419.41			
					549 29/06/2023 0116283.21 1.0000 005648 PAGO TOTAL DE								
					ESTIMACI								
	ECY-	8	30/jun./2023		COY5K5	549 29/06/2023 0116283.21		839,419.41		0.00			
					1 005648								
	DD-	143	17/ago./2023		COY5K5			0.00		2,378,106.50			
					A3 17/08/2023 0329434.67 1.0000 007142  PAGO TOTAL DE								
					ESTIMACI								

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
ECY-	1	17/ago./2023	COY5K5	A3 17/08/2023 0329434.67		2,378,106.50	0.00		
			1 007142						
DD-	222	21/sep./2023	COY5K5	A51 21/09/2023 0426217.93 1.0000 008229	PAGO TOTAL DE	0.00	3,076,760.67		
			ESTIMACI						
ECY-	3	22/sep./2023	COY5K5	A51 21/09/2023 0426217.93		3,076,760.67	0.00		
			1 008229						
DD-	257	22/nov./2023	COY5K5	A61 21/11/2023 0090499.14 1.0000 010160	PAGO PARCIAL	0.00	653,290.64		
			DE ESTIMA						
ECY-	2	22/nov./2023	COY5K5	A61 21/11/2023 0090499.14		653,290.64	0.00		
			1 010160						
DD-	358	28/dic./2023	COY5K5	A90 27/12/2023 0007628.56 1.0000 011634	PAGO TOTAL DE	0.00	55,068.69		
			ESTIMACI						
ECY-	3	28/dic./2023	COY5K5	A90 27/12/2023 0007628.56		55,068.69	0.00		
			1 011634						
2113	1	000009	000954	001955	DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	11,598,012.78	12,429,628.23	831,615.45
DD-	130	31/ene./2023	DCOI64	324 31/01/2023 0219031.49 1.0000 000762	PAGO DE	0.00	1,587,978.27		
			ANTICIPO DEL 3						
ECY-	1	03/feb./2023	DCOI64	324 31/01/2023 0219031.49		1,587,978.27	0.00		
			1 000762						
DD-	58	07/mar./2023	DCOI64	552 06/03/2023 0085528.25 1.0000 001882	PAGO TOTAL DE	0.00	616,261.57		
			ESTIMACI						
ECY-	2	09/mar./2023	DCOI64	552 06/03/2023 0085528.25		616,261.57	0.00		
			1 001882						
DD-	1	03/abr./2023	DCOI64	561 01/04/2023 0128949.26 1.0000 002728	PAGO TOTAL DE	0.00	929,125.50		
			ESTIMACI						
DD-	115	18/abr./2023	DCOI64	562 11/04/2023 0130743.29 1.0000 003097	PAGO TOTAL DE	0.00	942,052.10		
			ESTIMACI						
DD-	200	25/abr./2023	DCOI64	565 20/04/2023 0157790.61 1.0000 003427	PAGO TOTAL DE	0.00	1,136,937.72		
			ESTIMACI						
ECY-	3	11/abr./2023	DCOI64	561 01/04/2023 0128949.26		929,125.50	0.00		
			1 002728						
ECY-	4	20/abr./2023	DCOI64	562 11/04/2023 0130743.29		942,052.10	0.00		
			1 003097						
ECY-	7	25/abr./2023	DCOI64	565 20/04/2023 0157790.61		1,136,937.72	0.00		
			1 003427						
DD-	63	07/jun./2023	DCOI64	572 07/06/2023 0243615.68 1.0000 004958	PAGO DE	0.00	1,766,213.65		
			ANTICIPO DEL 3						
DD-	129	16/jun./2023	DCOI64	573 16/06/2023 0008062.05 1.0000 005157	PAGO PARCIAL	0.00	58,089.96		
			DE ESTIMA						
DD-	130	16/jun./2023	DCOI64	574 16/06/2023 0041688.89 1.0000 005159	PAGO TOTAL DE	0.00	300,941.67		
			ESTIMACI						
DD-	142	19/jun./2023	DCOI64	576 16/06/2023 0022805.03 1.0000 005248	PAGO TOTAL DE	0.00	164,623.79		
			ESTIMACI						
ECY-	2	12/jun./2023	DCOI64	572 07/06/2023 0243615.68		1,766,213.65	0.00		
			1 004958						
ECY-	3	19/jun./2023	DCOI64	573 16/06/2023 0008062.05		58,089.96	0.00		
			1 005157						
ECY-	4	19/jun./2023	DCOI64	574 16/06/2023 0041688.89		300,941.67	0.00		
			1 005159						
ECY-	5	20/jun./2023	DCOI64	576 16/06/2023 0022805.03		164,623.79	0.00		
			1 005248						
DD-	165	19/jul./2023	DCOI64	582 18/07/2023 0116932.77 1.0000 006214	PAGO TOTAL DE	0.00	842,542.40		
			ESTIMACI						
ECY-	1	19/jul./2023	DCOI64	582 18/07/2023 0116932.77		842,542.40	0.00		
			1 006214						
DD-	43	06/sep./2023	DCOI64	592 06/09/2023 0066514.65 1.0000 007717	PAGO TOTAL DE	0.00	479,261.82		
			ESTIMACI						
ECY-	1	07/sep./2023	DCOI64	592 06/09/2023 0066514.65		479,261.82	0.00		
			1 007717						

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	37	05/oct./2023	DCOI64   600 05/10/2023 0087117.14 1.0000 008687 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	627,710.14	
	DD-	132	16/oct./2023	DCOI64   602 13/10/2023 0152894.16 1.0000 008957 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	1,101,657.05	
	DD-	267	26/oct./2023	DCOI64   605 25/10/2023 0057614.41 1.0000 009251 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	413,962.33	
	ECY-	1	05/oct./2023	DCOI64   1 008687	600 05/10/2023 0087117.14	627,710.14	0.00	
	ECY-	2	16/oct./2023	DCOI64   1 008957	602 13/10/2023 0152894.16	1,101,657.05	0.00	
	ECY-	3	26/oct./2023	DCOI64   1 009251	605 25/10/2023 0057614.41	413,962.33	0.00	
	DD-	362	28/dic./2023	DCOI64   624 28/12/2023 0087363.44 1.0000 011632 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	630,654.81	
	DD-	648	31/dic./2023	DCOI64   5577 31/12/2023 0114705.58 1.0000 011979 PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	831,615.45	
	ECY-	2	28/dic./2023	DCOI64   1 011632	624 28/12/2023 0087363.44	630,654.81	0.00	
2113 1	000009	000954	002002	GABRIEL GONZALEZ FONSECA	0.00	3,879,443.65	3,879,443.65	0.00
	DD-	128	31/ene./2023	GOFG773  326 31/01/2023 0148430.41 1.0000 000764 PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	1,076,120.49	
	ECY-	2	03/feb./2023	GOFG773  1 000764	326 31/01/2023 0148430.41	1,076,120.49	0.00	
	DD-	70	08/mar./2023	GOFG773  FD864 07/03/2023 0128619.17 1.0000 001920 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	926,747.05	
	DD-	259	27/mar./2023	GOFG773  FD869 23/03/2023 0209652.67 1.0000 002561 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	1,510,622.35	
	ECY-	1	09/mar./2023	GOFG773  1 001920	FD864 07/03/2023 0128619.17	926,747.05	0.00	
	ECY-	1	03/abr./2023	GOFG773  1 002561	FD869 23/03/2023 0209652.67	1,510,622.35	0.00	
	DD-	244	30/may./2023	GOFG773  FD941 29/05/2023 0008065.79 1.0000 004636 PAGO PARCIAL DE ESTIMA		0.00	58,116.91	
	DD-	245	30/may./2023	GOFG773  FD942 29/05/2023 0042644.07 1.0000 004637 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	307,836.85	
	ECY-	8	30/may./2023	GOFG773  1 004636	FD941 29/05/2023 0008065.79	58,116.91	0.00	
	ECY-	9	30/may./2023	GOFG773  1 004637	FD942 29/05/2023 0042644.07	307,836.85	0.00	
<b>2113 1</b>	<b>000010</b>			<b>IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>10,587,965.31</b>	<b>46,226,571.33</b>	<b>39,749,637.17</b>	<b>4,111,031.15</b>
2113 1	000010	000909		PREDIAL RUSTICO	10,587,965.31	46,226,571.33	39,749,637.17	4,111,031.15
2113 1	000010	000909	000001	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CRIL, S.A.	27,998.57	0.00	0.00	27,998.57
2113 1	000010	000909	000003	CONSTRUCORA DOMAR, S.A. DE C.V.	10,000.04	0.00	0.00	10,000.04
2113 1	000010	000909	000004	CONSTRUCTORA QUINCAB, S.A. DE C.V.	2,654.96	0.00	0.00	2,654.96
2113 1	000010	000909	000005	MIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	213,025.26	0.00	0.00	213,025.26
2113 1	000010	000909	000012	JOSE RAMON SATO URAGA	107,184.00	0.00	0.00	107,184.00
2113 1	000010	000909	000017	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.	0.00	678,825.29	678,825.29	0.00
	DD-	59	07/jul./2023	CPM8Y7   F799 06/07/2023 0097848.69 1.0000 005823 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	678,825.29	
	EQ-	5	07/jul./2023	CPM8Y7   1 005823	F799 06/07/2023 0097848.69	678,825.29	0.00	
2113 1	000010	000909	000344	RICARDO LEYVA LEYVA	0.00	2,130,813.48	2,809,392.40	678,578.92

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	226	26/abr./2023	LELRJG2  3AE 26/04/2023 0013714.98 1.0000 003560  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00		99,433.63	
EQ-	2	27/abr./2023	LELRJG2  1 003560	3AE 26/04/2023 0013714.98	99,433.63		0.00	
DD-	22	06/jun./2023	LELRJG2  C47 05/06/2023 0025470.68 1.0000 004904  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00		172,416.93	
DD-	223	27/jun./2023	LELRJG2  D3C 27/06/2023 0048402.69 1.0000 005485  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00		350,919.49	
EQ-	1	13/jun./2023	LELRJG2  1 004904	C47 05/06/2023 0025470.68	172,416.93		0.00	
EQ-	10	27/jun./2023	LELRJG2  1 005485	D3C 27/06/2023 0048402.69	350,919.49		0.00	
DD-	79	11/jul./2023	LELRJG2  787 07/07/2023 0079634.19 1.0000 005869  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00		577,347.90	
EQ-	10	17/jul./2023	LELRJG2  1 005869	787 07/07/2023 0079634.19	577,347.90		0.00	
DD-	221	21/sep./2023	LELRJG2  468 21/09/2023 0062988.67 1.0000 008233  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00		426,384.85	
EQ-	13	22/sep./2023	LELRJG2  1 008233	468 21/09/2023 0062988.67	426,384.85		0.00	
DD-	112	11/oct./2023	LELRJG2  6ED 11/10/2023 0047647.46 1.0000 008892  PAGO DE ESTIMACION NO		0.00		322,536.65	
EQ-	3	11/oct./2023	LELRJG2  1 008892	6ED 11/10/2023 0047647.46	322,536.65		0.00	
DD-	139	14/nov./2023	LELRJG2  639 14/11/2023 0026854.17 1.0000 009916  PAGO DE ESTIMACION N.2		0.00		181,774.03	
EQ-	5	14/nov./2023	LELRJG2  1 009916	639 14/11/2023 0026854.17	181,774.03		0.00	
DD-	652	31/dic./2023	LELRJG2  5579 31/12/2023 0100244.61 1.0000 011984 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00		678,578.92	
2113 1 000010 000909 000378				SALVADOR LLANES BRIONES	0.00	1,746,331.82	1,746,331.82	0.00
DD-	125	13/mar./2023	LABSFSA  9AB 10/03/2023 0001229.61 1.0000 002063  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00		8,041.64	
EQ-	9	14/mar./2023	LABSFSA  1 002063	9AB 10/03/2023 0001229.61	8,041.64		0.00	
DD-	32	06/jul./2023	LABSFSA  93B 05/07/2023 0039349.95 1.0000 005812  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00		285,287.15	
EQ-	1	06/jul./2023	LABSFSA  1 005812	93B 05/07/2023 0039349.95	285,287.15		0.00	
DD-	39	08/ago./2023	LABSFSA  4B4 08/08/2023 0048352.93 1.0000 006801  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00		350,558.72	
DD-	138	17/ago./2023	LABSFSA  F42 17/08/2023 0065325.98 1.0000 007136  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00		442,206.67	
EQ-	2	08/ago./2023	LABSFSA  1 006801	4B4 08/08/2023 1655172.52	120,000.00		0.00	
EQ-	4	17/ago./2023	LABSFSA  1 007136	F42 17/08/2023 0065325.98	442,206.67		0.00	
EQ-	7	17/ago./2023	LABSFSA  1 006801	4B4 08/08/2023 00031801.2	230,558.72		0.00	
DD-	20	04/oct./2023	LABSFSA  78B 02/10/2023 0068145.24 1.0000 008359  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00		461,290.83	
DD-	183	18/oct./2023	LABSFSA  E73 17/10/2023 0007752.50 1.0000 009099  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00		52,478.45	
EQ-	1	04/oct./2023	LABSFSA  1 008359	78B 02/10/2023 0068145.24	461,290.83		0.00	
EQ-	5	18/oct./2023	LABSFSA  1 009099	E73 17/10/2023 00007752.5	52,478.45		0.00	
DD-	138	14/nov./2023	LABSFSA  B69 13/11/2023 0021637.75 1.0000 009917  PAGO DE ESTIMACION N.		0.00		146,468.36	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EQ-	7	14/nov./2023	LABSFSA  1 009917	B69 13/11/2023 0021637.75	146,468.36	0.00	
2113 1 000010 000909 000441				CONSTRUCTORA VIGOVI, S.A. DE C.V.	435,638.23	435,638.23	0.00	0.00
	EQ-	3	03/ene./2023	CVSIX7   1 010962	4965 30/12/2022 00062794.7	435,638.23	0.00	
2113 1 000010 000909 000508				CONSTRUCTORA CHATOKI SA DE CV	0.00	832,607.94	832,607.94	0.00
	DD-	62	07/jul./2023	CCA857   F97 06/07/2023 0073617.23 1.0000 005820  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	510,719.51	
	EQ-	4	07/jul./2023	CCA857   1 005820	F97 06/07/2023 0073617.23	510,719.51	0.00	
	DD-	41	06/sep./2023	CCA857   F98 05/09/2023 0016239.42 1.0000 007692  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	117,735.77	
	EQ-	3	07/sep./2023	CCA857   1 007692	F98 05/09/2023 0016239.42	117,735.77	0.00	
	DD-	359	31/oct./2023	CCA857   F101 31/10/2023 0030158.92 1.0000 009462  PAGO DE ESTIMACION N.		0.00	204,152.66	
	EQ-	1	01/nov./2023	CCA857   1 009462	F101 31/10/2023 0030158.92	204,152.66	0.00	
2113 1 000010 000909 000697				HEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	399,276.64	399,276.64	0.00	0.00
	EQ-	1	02/feb./2023	HCONZ2   1 011379	5136 31/12/2022 0058984.05	399,276.64	0.00	
2113 1 000010 000909 000772				ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE C.V.	0.00	628,098.54	1,717,215.22	1,089,116.68
	DD-	35	05/oct./2023	ECAJS4   CRE5748 04/10/2023 0086634.28 1.0000 008670  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	628,098.54	
	EQ-	2	05/oct./2023	ECAJS4   1 008670	CRE5748 04/10/2023 0086634.28	628,098.54	0.00	
	DD-	700	31/dic./2023	ECAJS4   5584 31/12/2023 0160892.24 1.0000 011989  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	1,089,116.68	
2113 1 000010 000909 000809				JOSE ARNOLDO ROJO BORQUEZ	0.00	2,463,510.94	2,463,510.94	0.00
	DD-	170	21/jun./2023	ROBAG6  44 21/06/2023 0072794.49 1.0000 005338  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	527,760.03	
	DD-	225	27/jun./2023	ROBAG6  45 26/06/2023 0051490.75 1.0000 005488  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	373,307.93	
	EQ-	2	22/jun./2023	ROBAG6  1 005338	44 21/06/2023 0072794.49	527,760.03	0.00	
	EQ-	11	27/jun./2023	ROBAG6  1 005488	45 26/06/2023 0051490.75	373,307.93	0.00	
	DD-	203	21/jul./2023	ROBAG6  46 20/07/2023 0095625.68 1.0000 006237  PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	647,312.28	
	EQ-	19	21/jul./2023	ROBAG6  1 006237	46 20/07/2023 0095625.68	647,312.28	0.00	
	DD-	139	17/ago./2023	ROBAG6  47 17/08/2023 0045542.73 1.0000 007140  PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	308,289.23	
	EQ-	5	17/ago./2023	ROBAG6  1 007140	47 17/08/2023 0045542.73	308,289.23	0.00	
	DD-	269	26/oct./2023	ROBAG6  59 25/10/2023 0089647.03 1.0000 009250  PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	606,841.47	
	EQ-	10	26/oct./2023	ROBAG6  1 009250	59 25/10/2023 0089647.03	606,841.47	0.00	
2113 1 000010 000909 000872				DANIEL VERGARA TEJADA	0.00	139,436.83	139,436.83	0.00
	DD-	84	11/jul./2023	VETDK82  B145 11/07/2023 0007034.65 1.0000 005837  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	51,001.22	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EQ-	12	17/jul./2023	VETDK82	B145 11/07/2023 0007034.65	51,001.22	0.00	
	DD-	63	07/sep./2023	1 005837		0.00	88,435.61	
				VETDK82				
				B150 07/09/2023 0013064.35 1.0000 007754	PAGO DE			
				ESTIMACION No.				
	EQ-	6	11/sep./2023	VETDK82	B150 07/09/2023 0013064.35	88,435.61	0.00	
				1 007754				
2113 1 000010 000909 001236				HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE	0.00	981,377.99	981,377.99	0.00
				C.V.				
	DD-	245	29/jun./2023	HCOL56		0.00	358,954.47	
				FD405 28/06/2023 0049510.96 1.0000 005537	PAGO			
				CORRESPONDIENTE A				
	EQ-	13	29/jun./2023	HCOL56	FD405 28/06/2023 0049510.96	358,954.47	0.00	
				1 005537				
	DD-	220	21/jul./2023	HCOL56		0.00	236,293.41	
				FD406 21/07/2023 0034906.98 1.0000 006263	PAGO DE			
				ESTIMACION NO.				
	EQ-	21	21/jul./2023	HCOL56	FD406 21/07/2023 0034906.98	236,293.41	0.00	
				1 006263				
	DD-	7	01/sep./2023	HCOL56		0.00	353,032.57	
				FD410 01/09/2023 0052152.54 1.0000 007532	PAGO DE			
				ESTIMACION No.				
	EQ-	2	06/sep./2023	HCOL56	FD410 01/09/2023 0052152.54	353,032.57	0.00	
				1 007532				
	DD-	337	27/oct./2023	HCOL56		0.00	33,097.54	
				FD415 26/10/2023 0004889.41 1.0000 009260	PAGO DE			
				ESTIMACION No.				
	EQ-	12	30/oct./2023	HCOL56	FD415 26/10/2023 0004889.41	33,097.54	0.00	
				1 009260				
2113 1 000010 000909 001261				MARTIN SOLANO GALVEZ	186,417.42	388,866.62	202,449.20	0.00
	DD-	71	10/feb./2023	SOGME75		0.00	202,449.20	
				F4C 10/02/2023 0030022.28 1.0000 000995	PAGO DE			
				ESTIMACION No.				
	EQ-	4	10/feb./2023	SOGME75	F4C 10/02/2023 0030022.28	202,449.20	0.00	
				1 000995				
	EQ-	10	16/mar./2023	SOGME75	5149 31/12/2022 0027538.94	186,417.42	0.00	
				1 011392				
2113 1 000010 000909 001526				CONSTRUCBLOCK SA DE CV	354,512.49	330,553.86	0.00	23,958.63
	EQ-	15	30/mar./2023	CONSQ6	5148 31/12/2022 0048831.82	330,553.86	0.00	
				1 011391				
2113 1 000010 000909 001527				JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	855,896.19	4,397,498.25	3,541,602.06	0.00
	EQ-	11	25/ene./2023	LOCMQ7A	5138 31/12/2022 0129191.88	855,896.19	0.00	
				1 011381				
	DD-	167	21/jun./2023	LOCMQ7A		0.00	282,455.22	
				613 21/06/2023 0038959.34 1.0000 005336	PAGO			
				CORRESPONDIENTE A				
	DD-	168	21/jun./2023	LOCMQ7A		0.00	467,736.40	
				611 20/06/2023 0064515.37 1.0000 005335	PAGO			
				CORRESPONDIENTE A				
	EQ-	3	22/jun./2023	LOCMQ7A	613 21/06/2023 0038959.34	282,455.22	0.00	
				1 005336				
	EQ-	4	22/jun./2023	LOCMQ7A	611 20/06/2023 0064515.37	467,736.40	0.00	
				1 005335				
	DD-	179	20/jul./2023	LOCMQ7A		0.00	782,406.97	
				617 19/07/2023 0107918.20 1.0000 006226	PAGO			
				CORRESPONDIENTE A				
	EQ-	16	20/jul./2023	LOCMQ7A	617 19/07/2023 00107918.2	782,406.97	0.00	
				1 006226				
	DD-	129	15/sep./2023	LOCMQ7A		0.00	466,572.33	
				624 14/09/2023 0068925.46 1.0000 007982	PAGO DE			
				ESTIMACION No.				
	DD-	130	15/sep./2023	LOCMQ7A		0.00	528,590.09	
				626 14/09/2023 0078087.17 1.0000 008075	PAGO DE			
				ESTIMACION No.				
	DD-	220	21/sep./2023	LOCMQ7A		0.00	396,926.54	
				629 21/09/2023 0059913.44 1.0000 008232	PAGO DE			
				ESTIMACION No.				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EQ-	10	15/sep./2023	LOCMQ7A	624 14/09/2023 0068925.46	466,572.33	0.00	
				1 007982				
	EQ-	11	15/sep./2023	LOCMQ7A	626 14/09/2023 0078087.17	528,590.09	0.00	
				1 008075				
	EQ-	12	22/sep./2023	LOCMQ7A	629 21/09/2023 0059913.44	396,926.54	0.00	
				1 008232				
	DD-	237	23/oct./2023	LOCMQ7A		0.00	318,031.54	
				634 20/10/2023 0048004.76 1.0000 009186  PAGO DE				
				ESTIMACION No.				
	DD-	238	23/oct./2023	LOCMQ7A		0.00	16,422.75	
				635 20/10/2023 0002450.38 1.0000 009188  PAGO DE				
				ESTIMACION No.				
	DD-	239	23/oct./2023	LOCMQ7A		0.00	282,460.22	
				636 20/10/2023 0041727.08 1.0000 009187  PAGO DE				
				ESTIMACION No.				
	EQ-	7	25/oct./2023	LOCMQ7A	634 20/10/2023 0048004.76	318,031.54	0.00	
				1 009186				
	EQ-	8	25/oct./2023	LOCMQ7A	635 20/10/2023 0002450.38	16,422.75	0.00	
				1 009188				
	EQ-	9	25/oct./2023	LOCMQ7A	636 20/10/2023 0041727.08	282,460.22	0.00	
				1 009187				
2113 1 000010 000909 001848				CONSULTORIA Y SERVICIOS	0.00	205,310.14	205,310.14	0.00
				ESPECIALIZADOS EN SIST.				
				HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V.				
	DD-	105	15/feb./2023	CSE9D7		0.00	205,310.14	
				638 13/02/2023 0029594.25 1.0000 000998  PAGO TOTAL DE				
				ESTIMACI				
	EQ-	7	16/feb./2023	CSE9D7	638 13/02/2023 0029594.25	205,310.14	0.00	
				1 000998				
2113 1 000010 000909 001863				ANCOR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	140,792.85	140,792.85	0.00	0.00
	EQ-	9	17/feb./2023	AARCV5	5141 31/12/2022 0000458.79	3,105.67	0.00	
				1 011384				
	EQ-	9	17/feb./2023	AARCV5	5144 31/12/2022 00019846.8	137,687.18	0.00	
				1 011387				
2113 1 000010 000909 001886				LEONILA ELIZABETH ORDORICA	0.00	811,668.23	811,668.23	0.00
				RABAGO				
	DD-	165	21/jun./2023	OORHP7		0.00	297,331.71	
				848 21/06/2023 0041011.27 1.0000 005337  PAGO				
				CORRESPONDIENTE A				
	EQ-	5	22/jun./2023	OORHP7	848 21/06/2023 0041011.27	297,331.71	0.00	
				1 005337				
	DD-	186	22/ago./2023	OORHP7		0.00	379,263.24	
				2E0 22/08/2023 0056027.52 1.0000 007235  PAGO DE				
				ESTIMACION No.				
	EQ-	8	22/ago./2023	OORHP7	2E0 22/08/2023 0056027.52	379,263.24	0.00	
				1 007235				
	DD-	319	27/oct./2023	OORHP7		0.00	135,073.28	
				384 27/10/2023 0019958.43 1.0000 009380  PAGO DE				
				ESTIMACION No.				
	EQ-	11	27/oct./2023	OORHP7	384 27/10/2023 0019958.43	135,073.28	0.00	
				1 009380				
2113 1 000010 000909 001900				JORGE LUIS RIVERA LOPEZ	0.00	704,794.53	704,794.53	0.00
	DD-	87	14/feb./2023	RILJJZ3		0.00	66,879.50	
				B219 13/02/2023 0009640.29 1.0000 000996  PAGO TOTAL				
				DE ESTIMACI				
	DD-	157	20/feb./2023	RILJJZ3		0.00	218,652.81	
				B220 17/02/2023 0031517.52 1.0000 001297  PAGO TOTAL				
				DE ESTIMACI				
	EQ-	6	15/feb./2023	RILJJZ3	B219 13/02/2023 0009640.29	66,879.50	0.00	
				1 000996				
	EQ-	10	21/feb./2023	RILJJZ3	B220 17/02/2023 0031517.52	218,652.81	0.00	
				1 001297				
	DD-	337	31/ago./2023	RILJJZ3		0.00	419,262.22	
				B252 31/08/2023 0060434.19 1.0000 007525  PAGO DE				
				ESTIMACION No.				
	EQ-	1	01/sep./2023	RILJJZ3	B252 31/08/2023 0060434.19	419,262.22	0.00	
				1 007525				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2113 1 000010 000909 001910				CONSTRUCCIONES JOSANTO, S.A. DE C.V.	526,986.65	526,986.65	0.00	0.00
	EQ-	8	14/mar./2023	CJO2E1   1 011386	5143 31/12/2022 00077850.3	526,986.65	0.00	
2113 1 000010 000909 001955				DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	1,687,363.06	1,687,363.06	0.00
	DD-	361	28/dic./2023	DCOI64   623 28/12/2023 0232739.73 1.0000 011644 PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	1,687,363.06	
	EQ-	5	28/dic./2023	DCOI64   1 011644	623 28/12/2023 0232739.73	1,687,363.06	0.00	
2113 1 000010 000909 002034				CESAR BELTRAN FELIX	140,353.74	140,353.74	0.00	0.00
	EQ-	1	02/mar./2023	BEFCSH6  1 011383	5140 31/12/2022 0020734.07	140,353.74	0.00	
2113 1 000010 000909 002038				INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA SA DE CV	1,070,128.80	1,525,185.50	455,056.70	0.00
	EQ-	4	03/ene./2023	IICHV8   1 010979	4967 30/12/2022 00154252.8	1,070,128.80	0.00	
	DD-	73	10/feb./2023	IICHV8   D40 10/02/2023 0065593.76 1.0000 000997  PAGFO TOTAL DE ESTIMAC		0.00	455,056.70	
	EQ-	5	14/feb./2023	IICHV8   1 000997	D40 10/02/2023 0065593.76	455,056.70	0.00	
2113 1 000010 000909 002046				OMAR DAVID MARQUEZ GIL	419,051.11	419,051.11	0.00	0.00
	EQ-	3	03/mar./2023	MAGORW5  1 011389	5146 31/12/2022 0046567.75	315,227.83	0.00	
	EQ-	3	03/mar./2023	MAGORW5  1 011390	5147 31/12/2022 0014965.52	103,823.28	0.00	
2113 1 000010 000909 002048				JAIME COTA CARDENAS	699,579.85	699,579.85	0.00	0.00
	EQ-	1	02/ene./2023	COCJ82A  1 010977	F5C 30/12/2022 00064110.6	433,979.46	0.00	
	EQ-	2	09/feb./2023	COCJ82A  1 011382	5139 31/12/2022 0039818.19	265,600.39	0.00	
2113 1 000010 000909 002140				AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V.	0.00	556,183.35	556,183.35	0.00
	DD-	77	11/jul./2023	ACTKN9   BA0 07/07/2023 0080170.57 1.0000 005854  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	556,183.35	
	EQ-	8	12/jul./2023	ACTKN9   1 005854	BA0 07/07/2023 0080170.57	556,183.35	0.00	
2113 1 000010 000909 002180				CONSTRUCCION JOSEA, S.A. DE C.V.	343,464.46	343,464.46	0.00	0.00
	EQ-	8	20/ene./2023	CJO6T3   1 011378	5135 31/12/2022 0023707.98	160,484.82	0.00	
	EQ-	2	03/mar./2023	CJO6T3   1 011393	5150 31/12/2022 0027031.08	182,979.64	0.00	
2113 1 000010 000909 002228				JOSE ANTONIO BERMUDEZ CHAN	422,926.17	1,770,106.46	1,347,180.29	0.00
	EQ-	3	10/feb./2023	BECA6G8  1 011394	5151 31/12/2022 0063207.22	422,926.17	0.00	
	DD-	201	23/jun./2023	BECA6G8  CEF 23/06/2023 0058490.16 1.0000 005426  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	424,053.68	
	EQ-	9	26/jun./2023	BECA6G8  1 005426	CEF 23/06/2023 0058490.16	424,053.68	0.00	
	DD-	210	21/jul./2023	BECA6G8  DAC 21/07/2023 0027073.40 1.0000 006258  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	187,821.72	
	EQ-	20	21/jul./2023	BECA6G8  1 006258	DAC 21/07/2023 00027073.4	187,821.72	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
DD-	19	04/ago./2023	BECA6G8 692 04/08/2023 0042877.32 1.0000 006731 PAGO CORRESPONDIENTE A			0.00	290,246.49		
DD-	140	17/ago./2023	BECA6G8 491 17/08/2023 0020279.73 1.0000 007143 PAGO DE ESTIMACION No.			0.00	137,278.16		
EQ-	1	04/ago./2023	BECA6G8 1 006731	692 04/08/2023 0042877.32		290,246.49	0.00		
EQ-	3	17/ago./2023	BECA6G8 1 007143	491 17/08/2023 0020279.73		137,278.16	0.00		
DD-	50	08/nov./2023	BECA6G8 BE4 08/11/2023 0045467.54 1.0000 009804 PAGO DE ESTIMACION No.			0.00	307,780.24		
EQ-	2	09/nov./2023	BECA6G8 1 009804	BE4 08/11/2023 0045467.54		307,780.24	0.00		
2113	1	000010	000909	002240	ANTOLIN OCHOA HARO	397,190.81	397,190.81	0.00	0.00
	EQ-	8	17/feb./2023	OOHA1Y2 1 011404	5152 31/12/2022 0058675.91	397,190.81	0.00		
2113	1	000010	000909	002254	NICTE SALOMON ESPINOZA	0.00	343,934.33	343,934.33	0.00
	DD-	2	03/mar./2023	SAENSE4 15 01/03/2023 0051427.62 1.0000 001501 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	343,934.33		
	EQ-	4	03/mar./2023	SAENSE4 1 001501	15 01/03/2023 0051427.62	343,934.33	0.00		
2113	1	000010	000909	002256	CONSTRUCTORA OCEBE SA DE CV	447,418.03	447,418.03	0.00	0.00
	EQ-	10	23/ene./2023	COCN74  1 011398	5134 31/12/2022 0049465.79	334,845.33	0.00		
	EQ-	14	29/mar./2023	COCN74  1 011388	5145 31/12/2022 0016678.46	112,572.70	0.00		
2113	1	000010	000909	002257	CONSTRUCTORA ROCARI SA DE CV	722,120.52	722,120.52	0.00	0.00
	EQ-	9	23/ene./2023	CROG29  1 000000	5133 31/12/2022 00091388.1	618,404.69	0.00		
	EQ-	13	29/mar./2023	CROG29  1 011380	5137 31/12/2022 0015655.22	103,715.83	0.00		
2113	1	000010	000909	002261	PABNA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	387,408.57	387,408.57	0.00	0.00
	EQ-	5	06/ene./2023	PDCGA6  1 011141	5005 30/12/2022 0057230.81	387,408.57	0.00		
2113	1	000010	000909	002265	JOSE RICARDO BARRIOS PLASCENCIA	0.00	2,676,159.11	2,924,918.29	248,759.18
	DD-	1	03/mar./2023	BAPRSPA A2 01/03/2023 0176943.63 1.0000 001466 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	1,198,850.06		
	EQ-	5	03/mar./2023	BAPRSPA 1 001466	A2 01/03/2023 0176943.63	1,198,850.06	0.00		
	DD-	64	07/jul./2023	BAPRSPA A18 07/07/2023 0074557.40 1.0000 005831 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	540,541.18		
	EQ-	7	11/jul./2023	BAPRSPA 1 005831	A18 07/07/2023 00074557.4	540,541.18	0.00		
	DD-	184	18/oct./2023	BAPRSPA A28 17/10/2023 0061739.12 1.0000 009090 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	417,926.34		
	EQ-	6	18/oct./2023	BAPRSPA 1 009090	A28 17/10/2023 0061739.12	417,926.34	0.00		
	DD-	276	23/nov./2023	BAPRSPA A31 22/11/2023 0076648.93 1.0000 010196 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	518,841.53		
	EQ-	9	23/nov./2023	BAPRSPA 1 010196	A31 22/11/2023 0076648.93	518,841.53	0.00		
	DD-	627	31/dic./2023	BAPRSPA 5576 31/12/2023 0035781.47 1.0000 011977 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	248,233.97		

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	628	31/dic./2023	BAPRSPA  5575 31/12/2023 0000075.70 1.0000 011976 PAGO PARCIAL DE ESTIMA		0.00	525.21	
2113 1 000010 000909 002266				URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES HHBS SA DE CV	879,464.33	879,464.33	0.00	0.00
	EQ-	7	18/ene./2023	UCHDQ5   1 000000	5131 31/12/2022 0129937.34	879,464.33	0.00	
2113 1 000010 000909 002267				ABEL FLORES TRUEVA	933,728.04	933,728.04	0.00	0.00
	EQ-	2	03/ene./2023	FOTAU93  1 011095	4978 30/12/2022 00115531.6	773,034.15	0.00	
	EQ-	12	23/mar./2023	FOTAU93  1 011385	5142 31/12/2022 0024016.04	160,693.89	0.00	
2113 1 000010 000909 002281				CONSTRUCTORA JOGAS SA DE CV	0.00	1,012,604.30	1,336,358.50	323,754.20
	DD-	65	07/jul./2023	CJO-6R8  8 07/07/2023 0054163.76 1.0000 005838 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	392,687.24	
	EQ-	6	07/jul./2023	CJO-6R8  1 005838	8 07/07/2023 0054163.76	392,687.24	0.00	
	DD-	219	21/sep./2023	CJO-6R8  27 21/09/2023 0091578.66 1.0000 008231 PAGO DE ESTIAMCION No.		0.00	619,917.06	
	EQ-	14	22/sep./2023	CJO-6R8  1 008231	27 21/09/2023 0091578.66	619,917.06	0.00	
	DD-	654	31/dic./2023	CJO-6R8  5583 31/12/2023 0037874.66 1.0000 011988 PAGO TOTAL DE ESTIAMCI		0.00	262,755.47	
	DD-	655	31/dic./2023	CJO-6R8  5582 31/12/2023 0009011.18 1.0000 011987 PAGO PARCIAL DE ESTIMA		0.00	60,998.73	
2113 1 000010 000909 002283				JULIAN ERNESTO MORENO ESCARREGA	0.00	3,361,516.68	3,361,516.68	0.00
	DD-	23	06/jul./2023	MOEJ7J0  374 05/07/2023 0073864.27 1.0000 005736 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	529,745.29	
	DD-	131	17/jul./2023	MOEJ7J0  D5E1 14/07/2023 0026832.92 1.0000 006039 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	184,057.07	
	EQ-	2	06/jul./2023	MOEJ7J0  1 005736	374 05/07/2023 0073864.27	529,745.29	0.00	
	EQ-	11	17/jul./2023	MOEJ7J0  1 006039	D5E1 14/07/2023 0026832.92	184,057.07	0.00	
	DD-	93	11/ago./2023	MOEJ7J0  4E9 11/08/2023 0123901.62 1.0000 007023 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	898,286.73	
	EQ-	6	17/ago./2023	MOEJ7J0  1 007023	4E9 11/08/2023 0123901.62	898,286.73	0.00	
	DD-	67	08/sep./2023	MOEJ7J0  0C4 08/09/2023 0052452.94 1.0000 007762 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	355,066.06	
	EQ-	7	11/sep./2023	MOEJ7J0  1 007762	0C4 08/09/2023 0052452.94	355,066.06	0.00	
	DD-	182	15/nov./2023	MOEJ7J0  383 15/11/2023 0123901.62 1.0000 010125 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	820,848.23	
	EQ-	8	15/nov./2023	MOEJ7J0  1 010125	383 15/11/2023 0123901.62	820,848.23	0.00	
	DD-	100	08/dic./2023	MOEJ7J0  C0DC 08/12/2023 0084723.56 1.0000 011019 PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	573,513.30	
	EQ-	3	11/dic./2023	MOEJ7J0  1 011019	C0DC 08/12/2023 0084723.56	573,513.30	0.00	
2113 1 000010 000909 002286				PROYECTO Y EDIFICACIONES SYM S.R.L. DE C.V.	0.00	2,073,696.86	2,073,696.86	0.00
	DD-	80	11/jul./2023	PYE9J6   EB5 07/07/2023 0093261.54 1.0000 005856 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	647,001.95	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	178	20/jul./2023	PYE9J6   10 19/07/2023 0102824.86 1.0000 006227  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	745,480.22	
	EQ-	14	18/jul./2023	PYE9J6   1 005856	EB5 07/07/2023 0093261.54	647,001.95	0.00	
	EQ-	15	20/jul./2023	PYE9J6   1 006227	10 19/07/2023 0102824.86	745,480.22	0.00	
	DD-	129	13/dic./2023	PYE9J6   EA3 12/12/2023 0102824.86 1.0000 011058 PAGO DE LA ESTIMACION		0.00	681,214.69	
	EQ-	4	14/dic./2023	PYE9J6   1 011058	EA3 12/12/2023 0102824.86	681,214.69	0.00	
2113 1 000010 000909 002288				CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	464,747.58	464,747.58	408,530.50	408,530.50
	EQ-	6	06/ene./2023	CEOLV3   1 010980	4968 30/12/2022 0066990.64	464,747.58	0.00	
	DD-	460	29/dic./2023	CEOLV3   D15166 29/12/2023 0058887.28 1.0000 011622 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	408,530.50	
2113 1 000010 000909 002298				CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUILAR MONTEMAYOR SA DE CV	0.00	1,375,624.60	1,375,624.60	0.00
	DD-	89	11/jul./2023	CEAU8   595 11/07/2023 0198288.23 1.0000 005870 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	1,375,624.60	
	EQ-	13	17/jul./2023	CEAU8   1 005870	595 11/07/2023 0198288.23	1,375,624.60	0.00	
2113 1 000010 000909 002299				CONSTRUCTORA RAMECA SA DE	0.00	673,474.65	673,474.65	0.00
	DD-	181	22/jun./2023	CRABL9   2C9 22/06/2023 0097077.43 1.0000 005380 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	673,474.65	
	EQ-	8	22/jun./2023	CRABL9   1 005380	2C9 22/06/2023 0097077.43	673,474.65	0.00	
2113 1 000010 000909 002300				CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS CRISELL 28, S.A. DE C.V.	0.00	2,685,155.28	2,685,155.28	0.00
	DD-	178	22/jun./2023	CPCN38   908 21/06/2023 0150683.96 1.0000 005362 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	1,045,369.97	
	DD-	179	22/jun./2023	CPCN38   3ED 21/06/2023 0208471.91 1.0000 005357 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	1,446,273.88	
	EQ-	6	22/jun./2023	CPCN38   1 005362	908 21/06/2023 0150683.96	1,045,369.97	0.00	
	EQ-	7	22/jun./2023	CPCN38   1 005357	3ED 21/06/2023 0208471.91	1,446,273.88	0.00	
	DD-	90	11/jul./2023	CPCN38   245 11/07/2023 0027893.54 1.0000 005921 PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	193,511.43	
	EQ-	9	17/jul./2023	CPCN38   245 11/07/2023 0027893.54 1.0000 005921		193,511.43	0.00	
2113 1 000010 000909 002301				CONSTRUCCIONES RISEJI SA DE CV	0.00	354,926.99	354,926.99	0.00
	DD-	224	27/jun./2023	CR16Z8   A7 26/06/2023 0017965.13 1.0000 005489 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	130,247.20	
	EQ-	12	27/jun./2023	CR16Z8   1 005489	A7 26/06/2023 0017965.13	130,247.20	0.00	
	DD-	268	27/sep./2023	CR16Z8   A13 26/09/2023 0033287.86 1.0000 008368 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	224,679.79	
	EQ-	15	28/sep./2023	CR16Z8   1 008368	A13 26/09/2023 0033287.86	224,679.79	0.00	
2113 1 000010 000909 002304				PAOLA LIZETH ORTIZ BAEZ	0.00	992,433.24	992,433.24	0.00
	DD-	63	07/jul./2023	OIBPIQ8  5 06/07/2023 0050638.96 1.0000 005840 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	363,176.31	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EQ-	3	07/jul./2023	OIBPIQ8  1 005840	5 06/07/2023 0050638.96	363,176.31	0.00	
	DD-	55	07/sep./2023	OIBPIQ8  6 06/09/2023 0031366.41 1.0000 007730 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	209,875.95	
	EQ-	4	07/sep./2023	OIBPIQ8  1 007730	6 06/09/2023 0031366.41	209,875.95	0.00	
	DD-	132	13/nov./2023	OIBPIQ8  24 13/11/2023 0053019.68 1.0000 009838 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	354,760.29	
	EQ-	6	14/nov./2023	OIBPIQ8  1 009838	24 13/11/2023 0053019.68	354,760.29	0.00	
	DD-	359	28/dic./2023	OIBPIQ8  25 27/12/2023 0009657.70 1.0000 011635 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	64,620.69	
	EQ-	6	28/dic./2023	OIBPIQ8  1 011635	25 27/12/2023 00009657.7	64,620.69	0.00	
2113 1 000010 000909 002306				ALEXIS GUTIERREZ SANDOVAL	0.00	650,454.48	1,288,030.70	637,576.22
	DD-	120	12/oct./2023	GUSAS88  294 12/10/2023 0064981.73 1.0000 008927 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	471,117.54	
	EQ-	4	13/oct./2023	GUSAS88  1 008927	294 12/10/2023 0064981.73	471,117.54	0.00	
	DD-	254	20/dic./2023	GUSAS88  301 20/12/2023 0026492.96 1.0000 011248 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	179,336.94	
	DD-	653	31/dic./2023	GUSAS88  5580 31/12/2023 0094187.40 1.0000 011985 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	637,576.22	
	EQ-	7	28/dic./2023	GUSAS88  1 011248	301 20/12/2023 0026492.96	179,336.94	0.00	
2113 1 000010 000909 002311				CONCRETOS DEL PETATLAN SA DE CV	0.00	710,836.57	710,836.57	0.00
	DD-	54	07/sep./2023	CPE8W3   1478 06/09/2023 0102462.93 1.0000 007753 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	710,836.57	
	EQ-	5	08/sep./2023	CPE8W3   1 007753	1478 06/09/2023 0102462.93	710,836.57	0.00	
2113 1 000010 000909 002315				SERGIO URIAS RUBIO	0.00	0.00	339,893.99	339,893.99
	DD-	651	31/dic./2023	UIRSHH7  5585 31/12/2023 0048993.73 1.0000 011990 PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	339,893.99	
GRAN TOTAL....:					47,494,608.79	145,250,108.64	146,588,764.61	48,833,264.76

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5122 : Alimentos y Utensilios</b>						<b>517,639.37</b>		<b>517,639.37</b>
5122 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	517,639.37	0.00	517,639.37
5122 2 221003				Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	281,081.95	0.00	281,081.95
5122 2 221003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	216,999.69	0.00	216,999.69
5122 2 221003 000001 001000				REGIDORES	0.00	17,810.72	0.00	17,810.72
5122 2 221003 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	17,810.72	0.00	17,810.72
EA-	119	21/feb./2023		001397  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA C GUILLERMINA RUELAS ESCARREGA, POR REUNION CON REGIDORES, PARA TRATAR MODIFICACION AL BANDO DE POLIC		3,100.00	0.00	
EHU-	23	27/feb./2023		001462  REPOSICION A NOMBRE DE LA C DULCE VALERIA DIAZ HUICHO, POR REUNION DE TRABAJO, POR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISION DE COMUNID		994.22	0.00	
EA-	72	16/ago./2023		007096  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.		715.50	0.00	
EA-	72	16/ago./2023		007098  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.		1,520.34	0.00	
EA-	73	16/ago./2023		007100  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS FERNANDO VELAZQUEZ LOPEZ, REGIDOR.		986.00	0.00	
EA-	7	04/sep./2023		007614  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.		2,170.87	0.00	
EA-	91	19/sep./2023		007766  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.		600.00	0.00	
EA-	91	19/sep./2023		007766  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.		579.79	0.00	
EA-	16	05/oct./2023		008674  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.		1,611.62	0.00	
EA-	84	15/nov./2023		009976  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.		1,599.64	0.00	
D-	49	29/dic./2023		011789  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.		3,172.00	0.00	
EA-	46	08/dic./2023		010748  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.		626.74	0.00	
EA-	46	08/dic./2023		010748  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.		134.00	0.00	
5122 2 221003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	52,951.63	0.00	52,951.63
5122 2 221003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	52,951.63	0.00	52,951.63
EA-	74	15/feb./2023		001069  REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, PRESIDENCIA.		845.00	0.00	
EA-	97	16/feb./2023		001207  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL RIOSARIO OLIVAS GERARDO, SECRETARIO DE PRESIDENCIA.		3,315.45	0.00	
EA-	136	23/mar./2023		002523  REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, PRESIDENCIA.		692.00	0.00	
EA-	176	29/mar./2023		002634  REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, PRESIDENCIA.		992.00	0.00	
EA-	90	19/abr./2023		003154  REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, SECRETARIO DE PRESIDENCIA.		1,465.80	0.00	
EA-	91	19/abr./2023		003198  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, PRESIDENCIA.		3,604.81	0.00	
EA-	10	04/may./2023		003782  REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, PRESIDENCIA.		1,570.00	0.00	
EA-	4	05/jun./2023		004815  REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, SECRETARIO DE PRESIDENCIA.		640.00	0.00	
EA-	7	05/jun./2023		004809  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, SECRETARIO DE PRESIDENCIA.		1,999.99	0.00	
EA-	7	05/jun./2023		004809  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, SECRETARIO DE PRESIDENCIA.		1,072.64	0.00	
EA-	15	04/jul./2023		005727  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, PRESIDENCIA.		1,037.86	0.00	
EA-	15	04/jul./2023		005727  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, PRESIDENCIA.		1,702.36	0.00	
EA-	89	18/ago./2023		007164  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ERIKA DEL ROSARIO ESQUERRA CERVANTES,PRESIDENCIA.		983.36	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EA-	90	18/ago./2023	007167  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, PRESIDENCIA.			2,586.67	0.00		
EA-	99	23/ago./2023	007237  REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, SECRETARIO DE PRESIDENCIA.			5,383.00	0.00		
DD-	119	15/sep./2023	006345  CONSUMO DE ALIMENTO Y BEBIDAS			3,480.00	0.00		
EA-	116	22/sep./2023	008254  REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, SECRETARIO DE PRESIDENCIA.			320.00	0.00		
EA-	95	19/oct./2023	009141  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, PRESIDENCIA.			3,931.66	0.00		
DD-	339	30/nov./2023	008956  CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.			9,280.12	0.00		
EA-	24	03/nov./2023	009627  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA C GUILLERMINA RUELAS ESCARREGA, POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE COMUNICACION, PRESIDENCIA.			1,345.00	0.00		
D-	46	29/dic./2023	011780  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, POR GASTOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.			1,027.93	0.00		
D-	46	29/dic./2023	011780  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, POR GASTOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.			106.00	0.00		
D-	49	29/dic./2023	011788  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, PRESIDENCIA.			2,020.00	0.00		
EA-	45	08/dic./2023	010726  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, PRESIDENCIA.			909.92	0.00		
EA-	45	08/dic./2023	010726  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, PRESIDENCIA.			2,640.06	0.00		
5122 2 221003 000001 002400				DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	8,437.29	0.00	8,437.29
5122 2 221003 000001 002400 000057			DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	8,437.29	0.00	8,437.29	
EA-	49	10/feb./2023	000864  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR ASUNTOS JURIDICOS.			1,259.07	0.00		
EA-	88	15/feb./2023	001053  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR DE ASUNTOS JURIDICAS.			1,045.39	0.00		
EA-	79	14/mar./2023	002123  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR ASUTOS JURIDICOS.			1,278.81	0.00		
EA-	164	28/abr./2023	003605  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR GRAL ASUNTOS JURIDICOS.			1,486.42	0.00		
EA-	49	14/jun./2023	005094  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR ASUNTOS JURIDICOS.			355.40	0.00		
EA-	12	04/jul./2023	005726  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR GRAL ASUNTOS JURIDICOS.			417.30	0.00		
EA-	16	04/ago./2023	006665  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR ASUNTOS JURIDICOS.			759.00	0.00		
EA-	126	30/ago./2023	007526  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR GRAL DE ASUNTOS JURIDICOS.			490.00	0.00		
EA-	123	27/oct./2023	009334  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR GRAL DE ASUNTOS JURIDICOS.			948.00	0.00		
EA-	123	27/oct./2023	009348  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR ASUNTOS JURIDICOS.			397.90	0.00		
5122 2 221003 000001 002505				ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	315.00	0.00	315.00
5122 2 221003 000001 002505 000005			ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	315.00	0.00	315.00	
EA-	50	08/dic./2023	010822  REPOSICION A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, POR DIVERSAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN ORGANO INTERNO DE CONTROL.			315.00	0.00		
5122 2 221003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	48,003.74	0.00	48,003.74
5122 2 221003 000001 003000 000006			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	48,003.74	0.00	48,003.74	
EA-	43	10/feb./2023	000880  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.			720.00	0.00		
EA-	43	10/feb./2023	000880  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.			790.00	0.00		
EA-	43	10/feb./2023	000881  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.			724.39	0.00		
EA-	93	16/feb./2023	001204  REPOSICION A NOMBRE DEL C HILDEFONSO CASTRO CASTRO, POR REUNION CON DELEGADOS DE GRUPOS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL A CARGO DE			297.80	0.00		

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	93	16/feb./2023	001206	REPOSICION A NOMBRE DEL C HILDENFONSO CASTRO CASTRO, POR REUNION DE ACUERDOS CON SINDICOS A CARGO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, SE		65.90	0.00	
EA-	15	02/mar./2023	001822	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		185.00	0.00	
EA-	15	02/mar./2023	001819	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		46.01	0.00	
EA-	15	02/mar./2023	001818	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.		802.50	0.00	
EA-	15	02/mar./2023	001818	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.		1,121.40	0.00	
EA-	63	09/mar./2023	001799	REPOSICION A NOMBRE DE LA C OLGA PATRICIA LUGO ANGULO, POR MESA DE TRABAJO A FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL H AYUNTAMIENTO, SIPINNA, SE		420.40	0.00	
EA-	168	27/mar./2023	002612	REPOSICION A NOMBRE DE LA C HILDEFONSO CASTRO CASTRO, POR PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA BAHIA DE NAVACHISTE, EN VIAJE DE REVISION		593.56	0.00	
EA-	175	29/mar./2023	002525	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		893.00	0.00	
EA-	175	29/mar./2023	002632	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		1,453.48	0.00	
EA-	175	29/mar./2023	002639	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		80.99	0.00	
EA-	93	19/abr./2023	003316	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		500.00	0.00	
EA-	93	19/abr./2023	003317	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		1,867.90	0.00	
EA-	10	04/may./2023	003781	REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, PRESIDENCIA.		825.00	0.00	
EA-	14	04/may./2023	003787	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		1,600.00	0.00	
EA-	94	16/may./2023	004312	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA A AYUNTAMIENTO.		606.99	0.00	
EA-	94	16/may./2023	004315	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		180.00	0.00	
EA-	146	26/may./2023	004579	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		225.00	0.00	
EA-	6	05/jun./2023	004812	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		1,366.99	0.00	
EA-	72	16/jun./2023	005100	REPOSICION A NOMBRE DEL C DANIEL HIBRAIM LOPEZ ARMENTA, POR REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES, PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJOS EN LAS		2,774.91	0.00	
EA-	83	19/jun./2023	005256	REPOSICION A NOMBRE DEL C DANIEL HIBRAIM LOPEZ ARMENTA, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		1,557.86	0.00	
EA-	85	19/jun./2023	005102	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE GUILLERMINA RUELAS ESCARREGA, POR REUNION DE TRABAJO DE UNA CONFERENCIA DE PRENSA, POR PARTE DE DIVERSID		3,780.00	0.00	
EA-	109	22/jun./2023	005347	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		667.00	0.00	
EA-	109	22/jun./2023	005347	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		566.50	0.00	
EA-	5	04/jul./2023	005707	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA DE H AYUNTAMIENTO.		440.00	0.00	
EA-	5	04/jul./2023	005714	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZA SALAZAR SOTO, SECRETARIA DE H AYUNTAMIENTO.		360.00	0.00	
EA-	40	07/jul./2023	005822	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		929.99	0.00	
EA-	102	18/jul./2023	006172	REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DE SANDRA LUZ SALAZAR SOTO		380.00	0.00	
EA-	13	04/ago./2023	006657	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		1,051.40	0.00	
EA-	13	04/ago./2023	006656	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		230.00	0.00	
EA-	82	18/ago./2023	007107	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		1,049.50	0.00	
EA-	4	04/sep./2023	007617	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		879.00	0.00	
EA-	4	04/sep./2023	007618	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		248.99	0.00	
EA-	40	11/sep./2023	007771	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		189.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	40	11/sep./2023	007771	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		766.00	0.00	
EA-	68	15/sep./2023	008013	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		590.00	0.00	
EA-	153	29/sep./2023	008506	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		122.99	0.00	
EA-	82	17/oct./2023	009087	REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, POR EVENTO "MARES LIMPIOS". DEL DIA INTERNACIONAL DE PLAYAS 2023, EN LAS GLORIAS, ATE		347.00	0.00	
EA-	83	17/oct./2023	009088	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		161.00	0.00	
EA-	101	20/oct./2023	009133	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		1,202.75	0.00	
EA-	101	20/oct./2023	009132	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		392.42	0.00	
EA-	101	20/oct./2023	009132	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		450.00	0.00	
EA-	110	26/oct./2023	009199	REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		3,768.84	0.00	
EA-	115	26/oct./2023	009339	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		379.83	0.00	
ETU-	3	10/oct./2023	008701	REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, SECRETARIO H AYUNTAMIENTO.		1,255.00	0.00	
EA-	20	03/nov./2023	009612	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		470.00	0.00	
EA-	20	03/nov./2023	009612	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		127.71	0.00	
EA-	104	16/nov./2023	009971	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		1,374.99	0.00	
EA-	129	23/nov./2023	010229	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		190.99	0.00	
D-	47	29/dic./2023	011795	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		727.00	0.00	
D-	47	29/dic./2023	011795	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		144.80	0.00	
D-	49	29/dic./2023	011798	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		1,216.79	0.00	
D-	49	29/dic./2023	011798	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		89.50	0.00	
EA-	13	05/dic./2023	010376	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		1,728.27	0.00	
EA-	59	12/dic./2023	010989	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		502.26	0.00	
EA-	61	12/dic./2023	010988	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA C JUANA KARINA LEYVA PERAZA (JEFA DE UNIDAD DE CABILIDO ABIERTO), POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ECRET		448.00	0.00	
EA-	73	18/dic./2023	011257	REPOSICION A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		950.00	0.00	
EA-	73	18/dic./2023	011257	REPOSICION A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		127.14	0.00	
<b>5122 2 221003 000001 003203 SINDICATURA DE BENITO JUAREZ</b>					<b>0.00</b>	<b>596.01</b>	<b>0.00</b>	<b>596.01</b>
5122 2 221003 000001 003203 000009				SINDICATURA DE BENITO JUAREZ	0.00	596.01	0.00	596.01
EA-	127	20/abr./2023	003100	27-MAR-09-ABRIL-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ROSA ELIA GONZALEZ PEÑUELAS SINDICA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ		171.00	0.00	
EA-	87	19/sep./2023	008022	28-AGOSTO-10-SEP-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ROSA ELIA GONZALEZ PEÑUELAS SINDICATURA DE BENITO JUAREZ		425.01	0.00	
<b>5122 2 221003 000001 003207 SINDICATURA EL BURRION</b>					<b>0.00</b>	<b>1,717.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,717.50</b>
5122 2 221003 000001 003207 000013				SINDICATURA DE EL BURRION	0.00	1,717.50	0.00	1,717.50
EA-	5	02/mar./2023	001692	13-26-FEB-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICO MUNICIPAL DE EL BURRION		501.00	0.00	
EA-	112	17/mar./2023	002166	27-FEB-12-MAR-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICO MUNICIPAL DE EL BURRIÓN		406.50	0.00	
EDU-	5	15/ago./2023	006857	17-30-JULIO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		335.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	16	04/sep./2023	007541  14-27-AGOSTO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		475.00	0.00	
<b>5122 2</b>	<b>221003</b>	<b>000001</b>	<b>005000</b>	<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>0.00</b>	<b>20,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,043.00</b>
5122 2	221003	000001	005000	000019	OFICIALIA MAYOR	0.00	20,043.00	20,043.00
	EA-	165	28/abr./2023	003600  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		1,900.00	0.00	
	EA-	27	08/may./2023	003858  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,650.00	0.00	
	EA-	160	30/may./2023	004597  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		4,565.00	0.00	
	EA-	53	11/ago./2023	006739  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		3,500.00	0.00	
	D-	60	29/dic./2023	011861  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		6,600.00	0.00	
	DD-	435	29/dic./2023	011531  CONSUMOS C/ BEBIDA		1,828.00	0.00	
<b>5122 2</b>	<b>221003</b>	<b>000001</b>	<b>005100</b>	<b>DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,133.58</b>	<b>0.00</b>	<b>5,133.58</b>
5122 2	221003	000001	005100	000020	DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)	0.00	5,133.58	5,133.58
	EA-	35	10/feb./2023	000793  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD		860.00	0.00	
	EA-	35	10/feb./2023	000783  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		534.00	0.00	
	EA-	157	24/feb./2023	001464  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		462.99	0.00	
	EA-	24	06/mar./2023	001875  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		528.70	0.00	
	EA-	97	16/mar./2023	002134  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		227.90	0.00	
	EA-	166	27/mar./2023	002610  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		1,010.20	0.00	
	EA-	86	16/may./2023	004095  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		323.99	0.00	
	EA-	163	30/may./2023	004593  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		745.50	0.00	
	EA-	174	31/may./2023	004661  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		119.20	0.00	
	EA-	106	22/jun./2023	005341  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		95.70	0.00	
	EA-	16	04/jul./2023	005729  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		225.40	0.00	
<b>5122 2</b>	<b>221003</b>	<b>000001</b>	<b>005600</b>	<b>PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)</b>	<b>0.00</b>	<b>5,216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,216.00</b>
5122 2	221003	000001	005600	000056	PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	5,216.00	5,216.00
	EA-	52	11/oct./2023	008877  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, POR REUNION DE PERSONAL PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		1,680.00	0.00	
	EA-	52	11/oct./2023	008877  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, POR REUNION DE PERSONAL PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		1,680.00	0.00	
	EA-	107	29/dic./2023	009620  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, TRASLADO DE MAMPAR		1,856.00	0.00	
<b>5122 2</b>	<b>221003</b>	<b>000001</b>	<b>006000</b>	<b>DIRECCIÓN PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>9,688.68</b>	<b>0.00</b>	<b>9,688.68</b>
5122 2	221003	000001	006000	000036	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	9,688.68	9,688.68
	EA-	162	28/abr./2023	003720  REPOSICION A NOMBRE DEL C ENRIQUE ALONSO COVARRUBIAS HERNANDEZ, POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, DIR DEL BIENESTAR.		5,151.95	0.00	
	EA-	13	04/may./2023	003783  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C ENRIQUE ALONSO COVARRUBIAS HERNANDEZ, DIR DEL BIENESTAR.		926.50	0.00	
	EA-	42	07/jul./2023	005817  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C EDUARDO LOPEZ LOPEZ, DIR DEL BIENESTAR.		450.00	0.00	
	EA-	93	18/ago./2023	007159  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C EDUARDO LOPEZ LOPEZ, DIR GRAL DEL BIENESTAR.		216.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	93	18/ago./2023	007159  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C EDUARDO LOPEZ LOPEZ, DIR GRAL DEL BIENESTAR.		277.00	0.00	
	EA-	103	20/oct./2023	009150  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C EDUARDO LOPEZ LOPEZ, DIR GRAL DEL BIENESTAR.		424.00	0.00	
	EA-	103	20/oct./2023	009150  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C EDUARDO LOPEZ LOPEZ, DIR GRAL DEL BIENESTAR.		75.00	0.00	
	EA-	86	15/nov./2023	009987  REPOSICION A NOMBRAE DEL C EDUARDO LOPEZ LOPEZ, DIR GRAL DEL BIENESTAR.		2,168.23	0.00	
<b>5122 2 221003 000001 006100</b>				<b>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>47,086.54</b>	<b>0.00</b>	<b>47,086.54</b>
5122 2 221003 000001 006100 000037				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	47,086.54	0.00	47,086.54
	EA-	40	10/feb./2023	000868  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		1,721.99	0.00	
	EA-	77	15/feb./2023	001051  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		1,831.10	0.00	
	EA-	118	21/feb./2023	001282  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		812.00	0.00	
	EA-	214	31/mar./2023	002743  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		2,527.21	0.00	
	EA-	95	19/abr./2023	003122  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		955.50	0.00	
	EA-	95	19/abr./2023	003123  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		2,906.00	0.00	
	EA-	36	08/may./2023	003952  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		2,217.05	0.00	
	EA-	71	16/jun./2023	005105  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		1,230.36	0.00	
	EA-	107	22/jun./2023	005345  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		1,532.99	0.00	
	EA-	69	13/jul./2023	006019  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		2,887.97	0.00	
	EA-	69	13/jul./2023	005996  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		357.93	0.00	
	EA-	167	28/jul./2023	006367  REPOSICION POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y PROMOCION SOCIAL DEL 10 AL 16 DE JULIO 2023		1,951.45	0.00	
	EA-	85	18/ago./2023	007147  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		1,332.40	0.00	
	EA-	116	28/ago./2023	007342  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		1,370.00	0.00	
	EA-	37	11/sep./2023	007776  CAJA CHICA A NOMBRE DE ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		1,757.88	0.00	
	EA-	112	22/sep./2023	008210  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		2,355.97	0.00	
	EA-	155	29/sep./2023	008517  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		1,680.50	0.00	
	EA-	21	05/oct./2023	008667  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		1,546.95	0.00	
	EA-	17	03/nov./2023	009600  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		1,934.50	0.00	
	EA-	17	03/nov./2023	009600  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		927.50	0.00	
	EA-	103	16/nov./2023	010000  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		1,005.50	0.00	
	EA-	103	16/nov./2023	010000  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		654.00	0.00	
	EA-	103	16/nov./2023	010002  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		1,869.98	0.00	
	EA-	136	23/nov./2023	010222  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		2,851.82	0.00	
	D-	50	29/dic./2023	011792  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		1,174.93	0.00	
	D-	55	29/dic./2023	011796  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		1,622.00	0.00	
	EA-	15	05/dic./2023	010377  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		1,327.60	0.00	
	EA-	49	08/dic./2023	010815  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		2,743.46	0.00	
5122 2 221003 000002				HACIENDA	0.00	15,709.31	0.00	15,709.31
<b>5122 2 221003 000002 001000</b>				<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,805.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,805.29</b>

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5122 2	221003	000002 001000	000039	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,805.29	0.00	4,805.29
	EA-	22	06/mar./2023	001871  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN, TESORERIA.		585.00	0.00	
	EA-	125	20/abr./2023	003416  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JOEL EDUARDO VILLANUEVA JUNA, DIR EGRESOS.		120.29	0.00	
	EA-	124	26/jun./2023	005432  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN, TESORERIA.		4,100.00	0.00	
5122 2	221003	000002 001300		DIRECCIÓN DE INGRESOS	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5122 2	221003	000002 001300	000040	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
	EA-	47	09/mar./2023	001980  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C IRVIN FRANCISCO ESCALANTE CHICHILLAS, POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN COBRO DE PREDIAL, DIR INGRESOS.		2,100.00	0.00	
5122 2	221003	000002 001400		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	8,804.02	0.00	8,804.02
5122 2	221003	000002 001400	000041	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	8,804.02	0.00	8,804.02
	EA-	65	20/ene./2023	000200  REPOSICION A NOMBRE DEL C JOEL EDUARDO VILLANUEVA LUNA, DIR EGRESOS.		2,452.00	0.00	
	EA-	5	03/feb./2023	000818  REPOSICION A NOMBRE DEL C ANGEL DANIEL VALLE CASTRO, POR TRABAJOS REALIZADOS POR ENTREGA DEL AVANCE DE GESTION FINANCIERA, CORRESP		5,252.00	0.00	
	EA-	68	12/may./2023	004250  REPOSICION A NOMBRE DEL C ANGEL DANIEL VALLE CASTRO, POR ENTREGA DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIME		610.01	0.00	
	EA-	57	14/ago./2023	007057  REPOSICION A NOMBRE DEL C JOEL EDUARDO VILLANUEVA LUNA, DIR EGRESOS.		490.01	0.00	
5122 2	221003	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	42,795.99	0.00	42,795.99
5122 2	221003	000004 001000		DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS	0.00	6,313.45	0.00	6,313.45
5122 2	221003	000004 001000	000042	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,313.45	0.00	6,313.45
	EA-	44	10/feb./2023	000857  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C ESAU LOPEZ BOJORQUEZ, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		405.17	0.00	
	EA-	44	10/feb./2023	000872  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C ESAU LOPEZ BOJORQUEZ, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		189.50	0.00	
	EA-	141	23/feb./2023	001423  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C ESAU LOPEZ BOJORQUEZ, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		134.70	0.00	
	EA-	19	02/mar./2023	001821  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C ESAU LOPEZ BOJORQUEZ, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		271.19	0.00	
	EA-	82	14/mar./2023	002124  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C ESAU LOPEZ BOJORQUEZ, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		318.99	0.00	
	EA-	208	31/mar./2023	002744  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C ESAU LOPEZ BOJORQUEZ, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		510.50	0.00	
	EA-	92	19/abr./2023	003374  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C ESAU LOPEZ BOJORQUEZ, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		542.50	0.00	
	EA-	5	05/jun./2023	004813  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		120.90	0.00	
	EA-	5	05/jun./2023	004813  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		264.00	0.00	
	EA-	50	14/jun./2023	005096  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		347.00	0.00	
	EA-	140	28/jun./2023	005530  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		240.50	0.00	
	EA-	39	11/sep./2023	007774  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		854.00	0.00	
	EA-	154	29/sep./2023	008515  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		290.50	0.00	
	EA-	51	11/oct./2023	008888  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		452.50	0.00	
	EA-	87	15/nov./2023	009992  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		885.00	0.00	
	EA-	42	08/dic./2023	010808  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		486.50	0.00	
5122 2	221003	000004 002000		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	4,921.84	0.00	4,921.84
5122 2	221003	000004 002000	000043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,921.84	0.00	4,921.84

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	75	15/feb./2023	001072	REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, POR ESCANEO DE MAQUINARIA ASGNADA A ESTA DIRECCION DESCOMPUESTA EN TALLER		819.51	0.00	
EA-	217	31/mar./2023	002854	REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		485.00	0.00	
EA-	164	30/may./2023	004595	REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		726.50	0.00	
EA-	41	07/jul./2023	005827	REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		754.00	0.00	
EA-	118	28/ago./2023	007346	REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		385.00	0.00	
EA-	111	26/oct./2023	009202	REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		879.23	0.00	
EA-	126	23/nov./2023	010224	REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		343.60	0.00	
EA-	51	08/dic./2023	010747	REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		529.00	0.00	
<b>5122 2 221003 000004 003000</b>				<b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>31,560.70</b>	<b>0.00</b>	<b>31,560.70</b>
5122 2 221003 000004 003000 000044				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,457.99	0.00	24,457.99
EA-	79	15/feb./2023	001071	REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		2,663.67	0.00	
EA-	109	17/mar./2023	002143	REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		2,275.84	0.00	
EA-	109	17/mar./2023	002143	REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		336.15	0.00	
EA-	140	24/abr./2023	003445	REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		2,842.00	0.00	
EA-	148	26/may./2023	004569	REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS..		699.04	0.00	
EA-	148	26/may./2023	004569	REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS..		1,416.00	0.00	
EA-	87	20/jun./2023	005267	REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		1,770.27	0.00	
EA-	54	11/ago./2023	006930	REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		200.00	0.00	
EA-	54	11/ago./2023	006930	REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		2,623.49	0.00	
EA-	149	29/sep./2023	008512	REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		3,273.51	0.00	
EA-	100	20/oct./2023	009140	REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		1,556.00	0.00	
EA-	100	20/oct./2023	009140	REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		2,307.02	0.00	
EA-	44	08/dic./2023	010725	REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		2,495.00	0.00	
5122 2 221003 000004 003000 000092				DESASTRES NATURALES	0.00	7,102.71	0.00	7,102.71
EA-	42	08/dic./2023	010813	REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, POR CONSUMO DE PERSONAL QUE LLEVO A CABO RECORRIDOS DE SUPERVISION A LAS COMUN		3,140.00	0.00	
EA-	42	08/dic./2023	010812	REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, POR ALIMENTACION A PERSONAL QUE LLEVO A CABO RECORRIDOS DE SUPERVISION A LAS C		3,962.71	0.00	
5122 2 221003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	5,576.96	0.00	5,576.96
<b>5122 2 221003 000009 000912</b>				<b>APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,576.96</b>	<b>0.00</b>	<b>5,576.96</b>
5122 2 221003 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,576.96	0.00	5,576.96
EDC-	14	06/jul./2023	005800	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN DE DIOS LOPEZ RUBIO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		629.00	0.00	
EDC-	20	04/ago./2023	006661	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN DE DIOS LOPEZ RUBIO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		248.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDC-	20	04/ago./2023	006621  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN DE DIOS LOPEZ RUBIO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		593.50	0.00	
	EDC-	22	07/sep./2023	007725  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN DE DIOS LOPEZ RUBIO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,453.97	0.00	
	EDC-	23	13/oct./2023	008929  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN DE DIOS LOPEZ RUBIO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,160.49	0.00	
	EDC-	30	16/nov./2023	009973  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN DE DIOS LOPEZ RUBIO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		781.00	0.00	
	D-	60	29/dic./2023	011862  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN DE DIOS LOPEZ RUBIO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		711.00	0.00	
<b>5122 2 221004</b>				<b>ALIMENTACION, PROGRAMAS DE SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>214,433.47</b>	<b>0.00</b>	<b>214,433.47</b>
5122 2 221004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	127,832.00	0.00	127,832.00
<b>5122 2 221004 000001 005100</b>				<b>DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>127,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,832.00</b>
5122 2 221004 000001 005100 000020				DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)	0.00	127,832.00	0.00	127,832.00
	DD-	77	12/sep./2023	007666  CONSUMO OPERATIVO SALVAVIDAS VERANO 2023.		127,832.00	0.00	
5122 2 221004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	62,773.40	0.00	62,773.40
<b>5122 2 221004 000004 003000</b>				<b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>62,773.40</b>	<b>0.00</b>	<b>62,773.40</b>
5122 2 221004 000004 003000 000049				OPERATIVO DE SEMANA SANTA	0.00	62,773.40	0.00	62,773.40
	DD-	258	31/may./2023	004518  CONSUMO		43,152.00	0.00	
	EA-	120	23/jun./2023	005423  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C OSCAR ESPINOZA, POR ALIMENTACION DE PERSONAL REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS EN PLAYA LAS GLORIAS, BOCA		19,621.40	0.00	
5122 2 221004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	23,828.07	0.00	23,828.07
<b>5122 2 221004 000009 000912</b>				<b>APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>23,828.07</b>	<b>0.00</b>	<b>23,828.07</b>
5122 2 221004 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,828.07	0.00	23,828.07
	EDC-	17	10/nov./2023	009906  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD CIUDADANA.		5,268.07	0.00	
	DD-	405	28/dic./2023	011756  CONSUMOS		18,560.00	0.00	
<b>5122 2 221005</b>				<b>PROGRAMA DE HIDRATAACION</b>	<b>0.00</b>	<b>16,251.95</b>	<b>0.00</b>	<b>16,251.95</b>
5122 2 221005 000001				GOBERNACIÓN	0.00	16,251.95	0.00	16,251.95
<b>5122 2 221005 000001 005100</b>				<b>DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>16,251.95</b>	<b>0.00</b>	<b>16,251.95</b>
5122 2 221005 000001 005100 000020				DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)	0.00	16,251.95	0.00	16,251.95
	EA-	65	15/jun./2023	005243  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PLASTICOS Y RESINAS, SA DE CV, POR ADQUISICION DE VASOS POLIPRO NO. 8 REYMA 20/50 (1,000), DIR SALUD.		2,931.17	0.00	
	EA-	106	22/jun./2023	005341  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		549.98	0.00	
	EA-	106	22/jun./2023	005341  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		281.90	0.00	
	EA-	106	22/jun./2023	005349  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		612.16	0.00	
	EHU-	13	30/jun./2023	005662  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE, SA DE CV, POR LA ADQUISICION DE VASOS, PARA PROGRAMA DE HIDRATAACION),		2,931.17	0.00	
	EA-	16	04/jul./2023	005729  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		608.00	0.00	
	EA-	74	13/jul./2023	006016  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		512.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	74	13/jul./2023	006016  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		226.00	0.00	
	EA-	103	18/jul./2023	006174  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		729.90	0.00	
	EA-	103	18/jul./2023	006174  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		211.30	0.00	
	EA-	113	19/jul./2023	006228  PAGO DIRECTO A PROVEEDOR POR COMPRA DE CAJAS (5) VASO DE PLASTICO #8 , USADOS PARA HIDRATACION		2,931.17	0.00	
	EA-	115	19/jul./2023	006216  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA DRA. ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2023		473.90	0.00	
	EA-	14	04/ago./2023	006662  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		1,139.30	0.00	
	EA-	87	18/ago./2023	007152  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		192.00	0.00	
	EA-	115	28/ago./2023	007341  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		384.00	0.00	
	EA-	130	30/ago./2023	007533  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		512.00	0.00	
	EA-	41	11/sep./2023	007770  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		288.00	0.00	
	EA-	119	22/sep./2023	008249  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		288.00	0.00	
	EA-	119	22/sep./2023	008260  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		450.00	0.00	
5122 2 223002				UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	5,872.00	0.00	5,872.00
5122 2 223002 000002				HACIENDA	0.00	5,103.00	0.00	5,103.00
5122 2 223002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,103.00	0.00	5,103.00
5122 2 223002 000002 001000 000039				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,103.00	0.00	5,103.00
	D-	1	03/nov./2023	009686  COMPROBACION A NOMBRE DEL C DOMINGO ELEAZAR ALLANAREZ ALVAREZ, POR COMPRA DE UN REFRIGERADOR PARA EL AREA DE TESORERIA.		5,103.00	0.00	
5122 2 223002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	769.00	0.00	769.00
5122 2 223002 000004 001000				DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS	0.00	769.00	0.00	769.00
5122 2 223002 000004 001000 000042				DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	769.00	0.00	769.00
	EA-	71	13/jul./2023	005991  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		769.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	517,639.37	0.00	517,639.37

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5124 : Materiales y Artículos de Construcción</b>						<b>9,545,929.67</b>		<b>9,545,929.67</b>
<b>5124 2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>9,545,929.67</b>	<b>0.00</b>	<b>9,545,929.67</b>
<b>5124 2 241001</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,442.79</b>	<b>0.00</b>	<b>4,442.79</b>
5124 2 241001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	4,292.79	0.00	4,292.79
<b>5124 2 241001 000001 003203</b>				<b>SINDICATURA DE BENITO JUAREZ</b>	<b>0.00</b>	<b>275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275.00</b>
5124 2 241001 000001 003203 000009				SINDICATURA DE BENITO JUAREZ	0.00	275.00	0.00	275.00
EA-	87	19/sep./2023		008022  28-AGOSTO-10-SEP-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ROSA ELIA GONZALEZ PEÑUELAS SINDICATURA DE BENITO JUAREZ		50.00	0.00	
EA-	88	19/sep./2023		007872  28-AGOSTO-10-SEP-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ COMISARIA DE LEYVA SOLANO		225.00	0.00	
<b>5124 2 241001 000001 003206</b>				<b>SINDICATURA DE LEON FONSECA</b>	<b>0.00</b>	<b>980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>980.00</b>
5124 2 241001 000001 003206 000012				SINDICATURA DE LEON FONSECA	0.00	980.00	0.00	980.00
EA-	89	21/dic./2023		010982  20-NOV-03-DIC-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		980.00	0.00	
<b>5124 2 241001 000001 003210</b>				<b>SINDICATURA DE SAN RAFAEL</b>	<b>0.00</b>	<b>998.99</b>	<b>0.00</b>	<b>998.99</b>
5124 2 241001 000001 003210 000016				SINDICATURA DE SAN RAFAEL	0.00	998.99	0.00	998.99
EA-	133	23/nov./2023		010249  06-19-NOV-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICATURA DE SAN RAFAEL		998.99	0.00	
<b>5124 2 241001 000001 005600</b>				<b>PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,038.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,038.80</b>
5124 2 241001 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	2,038.80	0.00	2,038.80
EA-	57	09/mar./2023		002001  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, POR DIVERSOS GASTOS DEL PARQUE HERNANDO DE VILLAFañE.		960.00	0.00	
EA-	112	26/oct./2023		009191  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, POR LIMPIEZA DE LA ALBERCA DEL PARQUE HERNANDO DE VILLAFañE.		1,078.80	0.00	
5124 2 241001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	150.00	0.00	150.00
<b>5124 2 241001 000004 003000</b>				<b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>
5124 2 241001 000004 003000 000044				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150.00	0.00	150.00
EA-	100	20/oct./2023		009149  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL DE LA DIR DE SERVICIOS PUBLICOS.		150.00	0.00	
<b>5124 2 242001</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>	<b>0.00</b>	<b>182,231.07</b>	<b>0.00</b>	<b>182,231.07</b>
5124 2 242001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	26,239.10	0.00	26,239.10
<b>5124 2 242001 000001 003201</b>				<b>SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
5124 2 242001 000001 003201 000007				SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS	0.00	400.00	0.00	400.00
EA-	6	03/feb./2023		000626  16-29-ENERO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MARGARITA GONZALEZ MENDOZA SINDICA MUNICIPAL DE JUAN JOSE RIOS		260.00	0.00	
EA-	163	27/mar./2023		002164  27-FEB-12-MAR-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MARGARITA GONZLEZ MENDOZA SINDICA MUNICIPAL DE JUAN JOSE RIOS		140.00	0.00	
<b>5124 2 242001 000001 003203</b>				<b>SINDICATURA DE BENITO JUAREZ</b>	<b>0.00</b>	<b>865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>865.00</b>
5124 2 242001 000001 003203 000009				SINDICATURA DE BENITO JUAREZ	0.00	865.00	0.00	865.00
EA-	87	19/sep./2023		008022  28-AGOSTO-10-SEP-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ROSA ELIA GONZALEZ PEÑUELAS SINDICATURA DE BENITO JUAREZ		570.00	0.00	
EA-	88	19/sep./2023		007872  28-AGOSTO-10-SEP-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ COMISARIA DE LEYVA SOLANO		295.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5124 2 242001 000001 003206</b>				<b>SINDICATURA DE LEON FONSECA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,650.00</b>
5124 2 242001 000001 003206 000012				SINDICATURA DE LEON FONSECA	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
	EA-	131	23/nov./2023	010247  06-19-NOV-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		825.00	0.00	
	EA-	89	21/dic./2023	010982  20-NOV-03-DIC-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		825.00	0.00	
<b>5124 2 242001 000001 003209</b>				<b>SINDICATURA DE BAMOA</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>
5124 2 242001 000001 003209 000015				SINDICATURA DE BAMOA	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
	EA-	17	04/may./2023	003779  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS ENRIQUE VALDES FELIX, SINDICATURA DE BAMOA.		11,000.00	0.00	
<b>5124 2 242001 000001 003210</b>				<b>SINDICATURA DE SAN RAFAEL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160.00</b>
5124 2 242001 000001 003210 000016				SINDICATURA DE SAN RAFAEL	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
	EA-	6	02/mar./2023	001727  13-26-FEB-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL		1,200.00	0.00	
	EA-	57	10/jul./2023	005803  19-JUN-02-JUL-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICATURA DE SAN RAFAEL		960.00	0.00	
<b>5124 2 242001 000001 005000</b>				<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>0.00</b>	<b>2,843.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,843.50</b>
5124 2 242001 000001 005000 000019				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,843.50	0.00	2,843.50
	DD-	92	30/ene./2023	000294  KG DE CEMENTO CENTENARIO		36.00	0.00	
	EA-	127	23/nov./2023	010217  CAJA CHICA A NOMBRE A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		410.00	0.00	
	D-	55	29/dic./2023	011806  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		780.00	0.00	
	DD-	450	29/dic./2023	000869  SACOS DE 50KG CEMENTO CENTENARIO.		1,617.50	0.00	
<b>5124 2 242001 000001 005600</b>				<b>PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)</b>	<b>0.00</b>	<b>7,320.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,320.60</b>
5124 2 242001 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	7,320.60	0.00	7,320.60
	EA-	57	09/mar./2023	002001  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, POR DIVERSOS GASTOS DEL PARQUE HERNANDO DE VILLAFANE.		1,800.00	0.00	
	EA-	144	25/abr./2023	003504  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,960.00	0.00	
	EA-	121	25/sep./2023	008290  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		2,320.00	0.00	
	EA-	13	05/oct./2023	008673  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.		240.00	0.00	
	EA-	112	26/oct./2023	009198  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		600.00	0.00	
	EA-	169	30/nov./2023	010378  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.		400.60	0.00	
5124 2 242001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	143,261.99	0.00	143,261.99
<b>5124 2 242001 000004 002000</b>				<b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>143,039.49</b>	<b>0.00</b>	<b>143,039.49</b>
5124 2 242001 000004 002000 000043				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	143,039.49	0.00	143,039.49
	EA-	75	15/feb./2023	001072  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, POR ESCANEO DE MAQUINARIA ASGNADA A ESTA DIRECCION DESCOMPUESTA EN TALLER		130.00	0.00	
	DD-	93	09/mar./2023	001179  NIASABOND PARA UNIR CONCRETO		426.50	0.00	
	DD-	93	09/mar./2023	001179  SACO DE CEMENTO		299.00	0.00	
	DD-	93	09/mar./2023	001179  SACO DE MORTERO		231.00	0.00	
	DD-	93	09/mar./2023	000879  SACOS DE CEMENTOS.		5,083.00	0.00	
	DD-	107	16/may./2023	002857  FRAGUARAPID ACELERANTE		123.50	0.00	
	DD-	107	16/may./2023	002857  SACOS DE CEMENTO DE 50 KG		3,410.00	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
DD-	122	15/jun./2023	003824	SACO DE CEMENTO MORTERO			231.00	0.00	
DD-	122	15/jun./2023	004429	CEMENTO CENTENARIO "EXTRA" 50KG			7,750.00	0.00	
DD-	122	15/jun./2023	004428	CEMENTO CENTENARIO "EXTRA" 50KG			7,750.00	0.00	
DD-	103	11/ago./2023	004545	SACO DE 25 KG COLOR PARA CEMENTO ROJO OXIDO			2,524.99	0.00	
DD-	103	11/ago./2023	004545	SACOS DE 50 KG DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA			7,750.00	0.00	
DD-	103	11/ago./2023	005242	CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG			4,030.00	0.00	
DD-	103	11/ago./2023	005242	CEMENTO MORTERO EXTRA 50 KG			1,217.50	0.00	
DD-	103	11/ago./2023	003812	GALON FRAGUARAPID ACELERANTE			123.50	0.00	
DD-	103	11/ago./2023	003812	GALON NIASABOND UNIR CONCRETO			426.50	0.00	
DD-	103	11/ago./2023	003812	SACO DE CEMENTO			7,774.00	0.00	
DD-	109	15/ago./2023	004483	SACOS DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA C/50 KG			15,500.00	0.00	
DD-	126	16/ago./2023	003809	SACOS DE CEMENTO			4,030.00	0.00	
DD-	179	21/ago./2023	003819	SACOS DE CEMENTO			3,399.00	0.00	
DD-	179	21/ago./2023	003829	SACOS DE CEMENTO			3,588.00	0.00	
DD-	179	21/ago./2023	003820	SACOS DE CEMENTO			3,882.00	0.00	
EA-	126	23/nov./2023	010224	REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.			500.00	0.00	
DD-	448	29/dic./2023	009866	CUBETA DE FRAGUARAPID			1,370.01	0.00	
DD-	448	29/dic./2023	009866	SACOS DE CEMENTO CENTENARIO.			11,780.00	0.00	
DD-	448	29/dic./2023	010335	CEMENTO CENTENARIO.			5,269.99	0.00	
DD-	448	29/dic./2023	009865	SACOS DE CEMENTO CENTENARIO.			8,680.00	0.00	
DD-	448	29/dic./2023	009859	SACOS DE CEMENTOS CENTENARIO.			9,300.00	0.00	
DD-	450	29/dic./2023	011042	SACOS DE CEMENTO CENTENARIO			5,270.00	0.00	
DD-	450	29/dic./2023	011314	SACO 25 KG COLOR ROJO OXIDO PARA CEMENTO			2,525.00	0.00	
DD-	450	29/dic./2023	011314	SACOS DE CEMENTO			6,200.00	0.00	
DD-	450	29/dic./2023	011315	CUBETAS FRAGUARAPID ACELERANTE 19 LTS			2,055.00	0.00	
DD-	450	29/dic./2023	011315	SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG			9,300.00	0.00	
EA-	51	08/dic./2023	010747	REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.			700.00	0.00	
EA-	51	08/dic./2023	010747	REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.			410.00	0.00	
5124 2 242001 000004 003000					DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	222.50	0.00	222.50
5124 2 242001 000004 003000 000044					DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	222.50	0.00	222.50
EA-		100	20/oct./2023	009149  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL DE LA DIR DE SERVICIOS PUBLICOS.		222.50		0.00	
5124 2 242001 000009					FONDOS FEDERALES	0.00	12,729.98	0.00	12,729.98
5124 2 242001 000009 000912					APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,729.98	0.00	12,729.98
5124 2 242001 000009 000912 000054					APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,729.98	0.00	12,729.98
DD-		91	09/mar./2023	001827  SACOS DE CEMENTO GRIS DE 50KG CADA UNO		930.00		0.00	
DD-		91	09/mar./2023	001830  SACOS DE CEMENTO GRIS 50KG		620.00		0.00	
DD-		375	31/mar./2023	002432  SACOS DE CEMENTO		4,650.00		0.00	
EDC-		24	13/abr./2023	003018  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		250.00		0.00	
EDC-		3	04/sep./2023	007616  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		959.99		0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDC-	4	05/oct./2023	008668  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		959.99	0.00	
	EDC-	21	13/oct./2023	008924  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		620.00	0.00	
	D-	53	29/dic./2023	011791  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		900.00	0.00	
	D-	53	29/dic./2023	011791  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,530.00	0.00	
	EDC-	25	11/dic./2023	010723  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		310.00	0.00	
5124 2	243001			CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	7,267.47	0.00	7,267.47
5124 2	243001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5124 2	243001	000004	002000	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5124 2	243001	000004	002000 000043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
	DD-	448	29/dic./2023	009659  SACOS DE CAL		7,200.00	0.00	
5124 2	243001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	67.47	0.00	67.47
5124 2	243001	000009	000912	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67.47	0.00	67.47
5124 2	243001	000009	000912 000054	APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67.47	0.00	67.47
	EDC-	72	27/mar./2023	002611  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		67.47	0.00	
5124 2	244001			MADERA Y PRODCUTOS DE MADERA	0.00	93,072.08	0.00	93,072.08
5124 2	244001	000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,573.25	0.00	5,573.25
5124 2	244001	000001	005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,273.25	0.00	3,273.25
5124 2	244001	000001	005000 000019	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,273.25	0.00	3,273.25
	EA-	121	29/ago./2023	007331  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,200.00	0.00	
	EA-	114	22/sep./2023	008267  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,233.25	0.00	
	D-	49	29/dic./2023	011783  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		840.00	0.00	
5124 2	244001	000001	005600	PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5124 2	244001	000001	005600 000056	PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
	EA-	13	05/oct./2023	008673  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFañE.		500.00	0.00	
	D-	48	29/dic./2023	011784  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		1,800.00	0.00	
5124 2	244001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	87,498.83	0.00	87,498.83
5124 2	244001	000004	002000	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	40,778.83	0.00	40,778.83
5124 2	244001	000004	002000 000043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,778.83	0.00	40,778.83
	DD-	107	16/may./2023	003346  CIMBRAPLAY		2,160.50	0.00	
	DD-	107	16/may./2023	003346  MADERA DE PINO No.3 3X3X12		576.00	0.00	
	DD-	107	16/may./2023	003346  MADERA DE PINO No.3 ESTUFADA 1X4X16		1,184.00	0.00	
	DD-	107	16/may./2023	003411  TABLAS DE MADERA DE PINO No. 3 ESTUFADA ANGOSTA 4" Y 6 " 27-1-10-10		8,325.00	0.00	
	DD-	103	11/ago./2023	003832  TABLAS DE MADERA DE PINO N.3 ESTUFADA 1-8-10		17,333.33	0.00	
	DD-	126	16/ago./2023	004347  TABLAS MADERA DE PINO N,3 ESTUFADA 1-8-10		9,066.67	0.00	
	DD-	450	29/dic./2023	011042  MADERA PINO 1-8-16		2,133.33	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5124 2 244001 000004 003000				DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	46,720.00	0.00	46,720.00
5124 2 244001 000004 003000 000049				OPERATIVO DE SEMANA SANTA	0.00	46,720.00	0.00	46,720.00
	DD-	376	31/mar./2023	002547  BARROTOS DE MADERA DE PINO 3X3X10		7,200.00	0.00	
	DD-	376	31/mar./2023	002547  BARROTOS DE MADERA DE PINO 3X3X7		8,400.00	0.00	
	DD-	243	29/jun./2023	002418  HOJA DE CIMBRAPLAY 4X8 5/8		24,715.00	0.00	
	DD-	243	29/jun./2023	002418  MADERA DE OINO NO. 4 40-3-3-7		6,405.00	0.00	
5124 2 246002				MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	5,827,344.03	0.00	5,827,344.03
5124 2 246002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	241,919.73	0.00	241,919.73
5124 2 246002 000001 002505				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	71.00	0.00	71.00
5124 2 246002 000001 002505 000005				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	71.00	0.00	71.00
	EA-	109	26/oct./2023	009192  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		71.00	0.00	
5124 2 246002 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,622.93	0.00	4,622.93
5124 2 246002 000001 003000 000006				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,622.93	0.00	4,622.93
	EA-	15	02/mar./2023	001819  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA.		209.00	0.00	
	EA-	146	26/may./2023	004579  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		180.00	0.00	
	DD-	11	05/jul./2023	004965  EXTENCION CALIBRE 14		200.00	0.00	
	EA-	73	13/jul./2023	005995  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFÁÑE.		1,923.88	0.00	
	EA-	73	13/jul./2023	005994  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFÁÑE.		1,923.88	0.00	
	EA-	13	04/ago./2023	006658  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		186.17	0.00	
5124 2 246002 000001 003203				SINDICATURA DE BENITO JUAREZ	0.00	6,275.00	0.00	6,275.00
5124 2 246002 000001 003203 000009				SINDICATURA DE BENITO JUAREZ	0.00	6,275.00	0.00	6,275.00
	EA-	24	05/may./2023	003792  10-23-ABRIL-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ		311.00	0.00	
	EA-	84	19/jun./2023	004978  22-MAY-04-JUN-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ		1,394.00	0.00	
	EA-	100	21/jun./2023	005340  05-18-JUN-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ROSA ELIA GONZALEZ PEÑUELAS SINDICATURA DE BENITO JUAREZ		624.00	0.00	
	EA-	20	04/ago./2023	006530  17-30-JULIO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ COMISARIA DE LEYVA SOLANO		950.00	0.00	
	EA-	20	04/ago./2023	006530  17-30-JULIO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ COMISARIA DE LEYVA SOLANO		950.00	0.00	
	EA-	88	19/sep./2023	007872  28-AGOSTO-10-SEP-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ COMISARIA DE LEYVA SOLANO		950.00	0.00	
	EA-	23	05/oct./2023	008610  11 AL 24 SEP 203 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ COMISARIA DE LEYVA SOLANO		657.00	0.00	
	EA-	88	21/dic./2023	010980  20-NOV-03-DIC-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ COMISARIA DE LEYVA SOLANO		439.00	0.00	
5124 2 246002 000001 003206				SINDICATURA DE LEON FONSECA	0.00	510.00	0.00	510.00
5124 2 246002 000001 003206 000012				SINDICATURA DE LEON FONSECA	0.00	510.00	0.00	510.00
	EA-	84	17/oct./2023	009091  REPOSICION A NOMBRE DEL C HERIBERTO ZAMORA FELIX, POR DIVERSOS TRABAJOS EN LA SINDICATURA, SIND. DE LEON FONSECA.		510.00	0.00	
5124 2 246002 000001 003207				SINDICATURA EL BURRION	0.00	2,296.59	0.00	2,296.59

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5124 2 246002 000001 003207 000013				SINDICATURA DE EL BURRION	0.00	2,296.59	0.00	2,296.59
EA-	94	25/ene./2023	000304	02-15-ENERO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICO MUNICIPAL DE EL BURRION		83.13	0.00	
EA-	155	30/may./2023	004548	08-21-MAYO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICO MUNICIPAL DE EL BURRIÓN		858.07	0.00	
EA-	155	30/may./2023	004548	08-21-MAYO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICO MUNICIPAL DE EL BURRIÓN		195.39	0.00	
EA-	89	19/sep./2023	007873	28-AGOSTO-10-SEP-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		234.00	0.00	
EA-	25	05/oct./2023	008613	11 AL 24 SEP 203 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		692.00	0.00	
EA-	66	13/oct./2023	008873	25-SEP-08-OCT-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		234.00	0.00	
<b>5124 2 246002 000001 003209</b>				<b>SINDICATURA DE BAMOA</b>	<b>0.00</b>	<b>490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>490.00</b>
5124 2 246002 000001 003209 000015				SINDICATURA DE BAMOA	0.00	490.00	0.00	490.00
EA-	113	17/mar./2023	002157	27-FEB-12-MAR-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: LUIS ENRIQUE VALDEZ FELIX SINDICO MUNICIPAL DE BAMOA		92.00	0.00	
EA-	65	13/oct./2023	008874	25-SEP-08-OCT-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: LUIS ENRIQUE VALDES FELIX SINDICATURA DE BAMOA		398.00	0.00	
<b>5124 2 246002 000001 003210</b>				<b>SINDICATURA DE SAN RAFAEL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,970.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,970.01</b>
5124 2 246002 000001 003210 000016				SINDICATURA DE SAN RAFAEL	0.00	1,970.01	0.00	1,970.01
EA-	10	03/feb./2023	000612	16-29-ENE-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE : VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL		49.00	0.00	
EA-	18	03/abr./2023	002633	13-MAR-26-MAR-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL		1,000.00	0.00	
EA-	167	30/may./2023	004553	08-21-MAYO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICO MUICIPAL DE SAN RAFAEL		921.01	0.00	
<b>5124 2 246002 000001 003212</b>				<b>SINDICATURA DE ESTACION BAMOA</b>	<b>0.00</b>	<b>12,910.73</b>	<b>0.00</b>	<b>12,910.73</b>
5124 2 246002 000001 003212 000018				SINDICATURA DE ESTACION BAMOA	0.00	12,910.73	0.00	12,910.73
EA-	7	02/mar./2023	001522	13-26-FEB-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUHTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICO MUNICIPAL DE ESTACIÓN BAMOA		523.10	0.00	
EA-	56	09/mar./2023	001987	REPOSICION A NOMBRE DEL C MANUEL CUAHTEMOC ARVIZU PEREZ, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ESTACION BAMOA.		1,099.68	0.00	
EA-	56	09/mar./2023	001987	REPOSICION A NOMBRE DEL C MANUEL CUAHTEMOC ARVIZU PEREZ, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ESTACION BAMOA.		890.30	0.00	
EA-	114	17/mar./2023	002127	27-FEB-12-MAR-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAHUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICO MUNICIPAL DE ESTACIÓN BAMOA		355.00	0.00	
EA-	19	03/abr./2023	002627	13-MARZO AL 26-MAR-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: C. MANUEL CUAUHTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICO MUNICIPAL DE ESTACIÓN BAMOA		34.99	0.00	
EA-	72	14/nov./2023	009748	23-OCT-05-NOV-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATUA DE ESTACIÓN BAMOA		327.10	0.00	
D-	54	29/dic./2023	011813	18-31-DIC-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATUA DE ESTACIÓN BAMOA		975.56	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011537	APAGADOR SENCILLO MODUS		640.00	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011537	BASE P/FOCO 220 V		390.00	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011537	CENTRO DE CARGAS 4 VENTANAS ISA		440.00	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011537	CHALUPA HEXAGONAL		30.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	341	28/dic./2023	011537  CHALUPA REF. 4X2 GALV		120.00	0.00	
	DD-	341	28/dic./2023	011537  CONTACTO SENCILLO MODUS		420.00	0.00	
	DD-	341	28/dic./2023	011537  FOCO LED 50W		2,340.00	0.00	
	DD-	341	28/dic./2023	011537  FOTOCELDA 220V		165.00	0.00	
	DD-	341	28/dic./2023	011537  INTERRUPTOR TERMICO 1X30 SIEMENS		180.00	0.00	
	DD-	341	28/dic./2023	011537  INTERRUPTOR TERMICO 2X30 SIEMENS		460.00	0.00	
	DD-	341	28/dic./2023	011537  MTS CABLE POT #12		2,700.00	0.00	
	DD-	341	28/dic./2023	011537  MTS POLIDUCTO CORREUGADO 1/2		400.00	0.00	
	DD-	341	28/dic./2023	011537  PLACA DE 3 VENTANAS MODUS		160.00	0.00	
	DD-	341	28/dic./2023	011537  PLACA E 2 VENTANAS MODUS		260.00	0.00	
<b>5124 2 246002 000001 005000</b>				<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>0.00</b>	<b>138,374.82</b>	<b>0.00</b>	<b>138,374.82</b>
5124 2 246002 000001 005000 000019				OFICIALIA MAYOR	0.00	138,374.82	0.00	138,374.82
	DD-	205	22/mar./2023	001329  FOCO LED 9 W		350.00	0.00	
	DD-	205	22/mar./2023	001329  TUBO LED 18 W		4,060.00	0.00	
	DD-	205	22/mar./2023	001329  FOCO ESPIRAL 85 W		4,320.00	0.00	
	DD-	205	22/mar./2023	001329  MTS. DE CABLE POT # 14		1,500.00	0.00	
	DD-	205	22/mar./2023	001329  REFLECTOR DE 200 W		6,900.00	0.00	
	DD-	205	22/mar./2023	001329  TOMA CORRIENTE DOBLE C/TAPA USO RUDO 20 AMP		180.00	0.00	
	DD-	205	22/mar./2023	001329  TUBO LED 36 W		44,100.00	0.00	
	DD-	205	22/mar./2023	001329  TUBO LED T-5 TECNOLITE		570.00	0.00	
	DD-	206	22/mar./2023	001254  CINTA AISALANTE		70.00	0.00	
	DD-	206	22/mar./2023	001254  CLAVIJA METALICA POLARIZADO		40.00	0.00	
	DD-	206	22/mar./2023	001254  CONTACTO DOBLE POLARIZADO		60.00	0.00	
	DD-	206	22/mar./2023	001254  MTR DE CABLE POT. #14		360.00	0.00	
	DD-	206	22/mar./2023	001254  PLACA P/CONTACTO DOBLE		20.00	0.00	
	DD-	206	22/mar./2023	001254  TUBO LED 18 WATTS		4,350.00	0.00	
	DD-	206	22/mar./2023	001254  TUBO LED DE 36 W		980.00	0.00	
	DD-	206	22/mar./2023	001254  TUBOS LED T-5 TECNOLITE		12,540.00	0.00	
	DD-	291	29/mar./2023	002055  CENTRO DE CARGA Q4		650.00	0.00	
	DD-	291	29/mar./2023	002055  CONTACTO DOBLE		49.00	0.00	
	DD-	291	29/mar./2023	002055  MTS DE CABLE USO RUDO 3X12		750.00	0.00	
	DD-	291	29/mar./2023	002055  PASTILLAS 2X20		2,250.00	0.00	
	DD-	293	29/mar./2023	002287  CABLE POT-14		150.00	0.00	
	DD-	293	29/mar./2023	002287  FOCO A-19 LED		35.00	0.00	
	DD-	293	29/mar./2023	002287  TUBOS LED T-5 TECNOLIGHT		4,830.00	0.00	
	DD-	146	19/abr./2023	002698  FOCO A-19 LED 9 W		525.00	0.00	
	DD-	146	19/abr./2023	002511  LAMPARA P/EMPOTRAR 12WTS. LED		190.00	0.00	
	DD-	146	19/abr./2023	002511  LAMPARA SOBRE PONER 24W LUZ DE DIA		490.00	0.00	
	DD-	146	19/abr./2023	002511  PLACA PA CONTACTO DOBLE		90.00	0.00	
	DD-	146	19/abr./2023	002511  TOMA CORRIENTES DOBLES DE USO RUDO 20AMP		255.00	0.00	
	DD-	146	19/abr./2023	002693  MTS CABLE #14		130.00	0.00	
	DD-	146	19/abr./2023	002693  TUBO LED 30 W T8		2,450.00	0.00	
	DD-	177	24/abr./2023	002852  CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS		290.00	0.00	
	DD-	177	24/abr./2023	002852  INTERRUPTOR TERMICO 2X40A		590.00	0.00	
	DD-	177	24/abr./2023	002852  MT. DE CABLE THW CAL. 8		3,510.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EA-	107	20/abr./2023	003373  CAJA CHICA A NOMBRE DE JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		644.68	0.00	
EA-	107	20/abr./2023	003373  CAJA CHICA A NOMBRE DE JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		690.00	0.00	
DD-	19	08/may./2023	003367  TUBOS LED 16 WATTS		2,320.00	0.00	
DD-	19	08/may./2023	003367  TUBOS LED 36 WATTS		3,920.00	0.00	
EA-	27	08/may./2023	003858  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,900.00	0.00	
DD-	104	13/jul./2023	003910  APAGADOR SENCILLO MODUS		300.00	0.00	
DD-	104	13/jul./2023	003910  CONECTOR P/MR-16		120.00	0.00	
DD-	104	13/jul./2023	003910  FOCO MR-16 7W		240.00	0.00	
DD-	104	13/jul./2023	003910  PLACA DE 2V MODUS		60.00	0.00	
DD-	104	13/jul./2023	003910  PLACA DE 3V MODUS		60.00	0.00	
EA-	168	28/jul./2023	006362  CAJA CHICA DE OFICIALIA MAYOR A NOMBRE DE JUAN LUIS DE ANDA MATA, DEL PERIODO 17 DE JULIO A 23 DE JULIO 2023		1,800.03	0.00	
DD-	227	24/ago./2023	006892  BASE PARA MEDIDOR		290.00	0.00	
DD-	227	24/ago./2023	006892  CENTRO DE CARGA 220V		390.00	0.00	
DD-	227	24/ago./2023	006892  MTS CABLE # 8		312.00	0.00	
DD-	227	24/ago./2023	006892  QUINTA TERMINAL		30.00	0.00	
DD-	227	24/ago./2023	006892  UNIDAD 50 X 2 SIEMMENS		490.00	0.00	
DD-	227	24/ago./2023	006898  CAJA MFT/CHALUPA 3/4		190.00	0.00	
DD-	227	24/ago./2023	006898  CINTA ASILANTE		35.00	0.00	
DD-	227	24/ago./2023	006898  CONECTORES P/USO RUDO		36.00	0.00	
DD-	227	24/ago./2023	006898  CONTACTO INDUSTRIAL 4 PINES		490.00	0.00	
DD-	227	24/ago./2023	006898  LAMPARAS 24 W 6500 LUMENS		980.00	0.00	
DD-	227	24/ago./2023	006898  MTS CABLE BT # 14		120.00	0.00	
DD-	227	24/ago./2023	006898  MTS CABLE USO RUDO 3X12		1,300.00	0.00	
DD-	227	24/ago./2023	006898  SILICON CHICO		85.00	0.00	
DD-	227	24/ago./2023	006898  TAQUETES 3/8 C/PIJA 6 PUNTAS		10.00	0.00	
D-	47	29/dic./2023	011781  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		439.17	0.00	
DD-	117	12/dic./2023	010287  MTS CABLE POT. #14		280.00	0.00	
DD-	117	12/dic./2023	010287  TUBO LED 36W		980.00	0.00	
DD-	117	12/dic./2023	010299  CABLE POT #14		140.00	0.00	
DD-	117	12/dic./2023	010299  TUBO LED 36W		1,960.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	010286  TUBOS LED T8 CRISTALINO.		870.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  LAMPARA REFLECTOR LED 50 W		1,780.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  MTS CABLE USO RUDO 3X12		960.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  RECEPTACULO CON FOTOCELDA		290.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011041  TUBO LED T-S		1,740.00	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011044  MT DE CORDON POT # 14		300.00	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011044  TUBOS LED 18 1 PIN		1,740.00	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011044  TUBOS LED 36 1 PIN		5,880.00	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011044  INTERRUPTOR DE PRESION 30-50		890.00	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011044  MTS CABLE CAL 6		490.00	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011358  MTS DE POT. CAT. 14		210.00	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011358  TUBO T8 14 LED CRISTALINO		1,740.00	0.00	
EA-	16	05/dic./2023	010380  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, MERCADO DE ABASTOS Y PARQUES Y JARDINES.		3,238.94	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5124 2 246002 000001 005100</b>				<b>DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>111.37</b>	<b>0.00</b>	<b>111.37</b>
5124 2 246002 000001 005100 000020				DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)	0.00	111.37	0.00	111.37
	EA-	35	10/feb./2023	000858  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		111.37	0.00	
<b>5124 2 246002 000001 005600</b>				<b>PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)</b>	<b>0.00</b>	<b>63,287.28</b>	<b>0.00</b>	<b>63,287.28</b>
5124 2 246002 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	63,287.28	0.00	63,287.28
	EA-	50	10/feb./2023	000809  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, POR GASTOS EN PARQUE HERNANDO DE VILLAFANE, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA		564.74	0.00	
	EA-	50	10/feb./2023	000801  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE HERNANDO DE VILLAFANE, OFICIALIA MAYOR.		650.02	0.00	
	DD-	133	14/mar./2023	001307  CHALUPA CONDULET 1/2 TIPO FS		1,800.00	0.00	
	DD-	133	14/mar./2023	001307  CINTAS AISLANTES		288.00	0.00	
	DD-	133	14/mar./2023	001307  CLAVIJA BLINDADA (EXTENCION)		280.00	0.00	
	DD-	133	14/mar./2023	001307  CONEXION CONDULET 1/2 TIPO C		280.00	0.00	
	DD-	133	14/mar./2023	001307  CONTACTO CON TIERRA BLINDADO (EXTENCION)		720.00	0.00	
	DD-	133	14/mar./2023	001307  CONTACTO DUPLEX 20 AMP		850.00	0.00	
	DD-	133	14/mar./2023	001307  EXTENCION ELECTRICA DE 6 MTS		160.00	0.00	
	DD-	133	14/mar./2023	001307  LAMPARAS LED 18 W LUZ DE DIA		1,520.00	0.00	
	DD-	133	14/mar./2023	001307  LAMPARAS LED 50 W (REFLECTORES)		3,600.00	0.00	
	DD-	133	14/mar./2023	001307  MTS CABLE DUPLEX POT #14		3,000.00	0.00	
	DD-	133	14/mar./2023	001307  MTS MANGUERA DE SUCCION 1 "		1,125.00	0.00	
	DD-	133	14/mar./2023	001307  MTS MANGUERA DE SUCCION 1 1/2 "		1,650.00	0.00	
	DD-	133	14/mar./2023	001307  MTS MANGUERA DE SUCCION 2"		2,925.00	0.00	
	DD-	133	14/mar./2023	001307  PASTILLA INT. DE 20 AMP 1 POLO		1,160.00	0.00	
	DD-	133	14/mar./2023	001307  PASTILLA INT. DE 40 AMP 1 POLO		3,400.00	0.00	
	DD-	133	14/mar./2023	001307  TAPAS DUPLEX EXTERIOR		600.00	0.00	
	DD-	149	16/mar./2023	001251  BOMBA CHARQUERA SUMERGIBLE HP 1/2		5,900.00	0.00	
	DD-	149	16/mar./2023	001251  ROLLO DE CABLE #8		4,500.00	0.00	
	DD-	149	16/mar./2023	001251  ROLLO DE CINTA AHULADA		690.00	0.00	
	DD-	149	16/mar./2023	001251  ROLLO DE CINTA AISLANTE		35.00	0.00	
	EA-	80	14/mar./2023	002121  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		189.00	0.00	
	EA-	130	22/mar./2023	002501  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, SERVICIO A VEHICULOS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		1,830.00	0.00	
	EA-	87	16/may./2023	004096  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		800.05	0.00	
	EA-	106	18/may./2023	004361  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUE VILLAFANE.		1,488.03	0.00	
	EA-	160	30/may./2023	004576  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,226.31	0.00	
	EA-	73	13/jul./2023	006017  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.		292.01	0.00	
	EA-	73	13/jul./2023	005993  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.		69.00	0.00	
	EA-	51	11/ago./2023	006918  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.		852.00	0.00	
	EA-	13	05/oct./2023	008673  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.		1,685.95	0.00	
	EA-	138	23/nov./2023	010270  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.		915.25	0.00	
	EA-	169	30/nov./2023	010378  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.		71.92	0.00	
	DD-	341	28/dic./2023	011359  REFLECTORES LED LUZ DE DIA 50 W		6,900.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	341	28/dic./2023	011359  CINTAS AISLANTES		270.00	0.00	
	DD-	341	28/dic./2023	011359  MTS DE CORDON POT. CAL. 14		3,500.00	0.00	
	DD-	341	28/dic./2023	011359  MTS DE CORDON POT. CAL. 16		7,500.00	0.00	
5124 2 246002 000001 006300				DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5124 2 246002 000001 006300 000003				DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
	DD-	40	06/oct./2023	007884  BOBINA DE CABLE DE RED CAT 5E USO RUDO		3,900.00	0.00	
	DD-	40	06/oct./2023	007884  BOLSA DE GRAPAS		180.00	0.00	
	DD-	40	06/oct./2023	007884  CANALETAS DE 1 PULGADA CON PEGAMENTO		2,250.00	0.00	
	DD-	40	06/oct./2023	007884  CANALETAS DE 1/2 PULGADA CON PEGAMENTO		1,620.00	0.00	
	DD-	40	06/oct./2023	007884  CONECTOR DE RED RJ 45		350.00	0.00	
	DD-	40	06/oct./2023	007884  MTS CABLE DE RED CAT 6		800.00	0.00	
	DD-	40	06/oct./2023	007884  SWITCH DE RED DE 16 PUERTOS TP LINK		1,900.00	0.00	
5124 2 246002 000002				HACIENDA	0.00	1,179.00	0.00	1,179.00
5124 2 246002 000002 001300				DIRECCIÓN DE INGRESOS	0.00	939.00	0.00	939.00
5124 2 246002 000002 001300 000040				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	939.00	0.00	939.00
	EA-	30	10/feb./2023	000803  REPOSICION A NOMBRE DEL C ARNOLDO AYON BAJO, DIR INGRESOS		939.00	0.00	
5124 2 246002 000002 001400				DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	240.00	0.00	240.00
5124 2 246002 000002 001400 000041				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	240.00	0.00	240.00
	EA-	154	28/nov./2023	010362  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JOEL EDUARDO VILLANUEVA LUNA, DIR EGRESOS.		240.00	0.00	
5124 2 246002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,537,750.84	0.00	5,537,750.84
5124 2 246002 000004 002000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	4,292.93	0.00	4,292.93
5124 2 246002 000004 002000 000043				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,292.93	0.00	4,292.93
	EA-	41	07/jul./2023	005827  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		1,390.00	0.00	
	EA-	126	23/nov./2023	010224  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		2,902.93	0.00	
5124 2 246002 000004 003000				DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	219,125.00	0.00	219,125.00
5124 2 246002 000004 003000 000049				OPERATIVO DE SEMANA SANTA	0.00	219,125.00	0.00	219,125.00
	DD-	220	24/mar./2023	002159  APAGADOR SENCILLO		650.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159  BALASTRO 100 W V.S		64,500.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159  CENTRO DE CARGA 2 C		1,600.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159  CHALUPA PLASTICO		500.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159  CINTA		700.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159  CONTACTO DUPLEX		1,700.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159  CONTACTO SENCILLO		650.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159  FOCO AHORRADOR 85 W 100		5,850.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159  FOCO BOMBILLA LED 8.5 KUMENES 800 60 W		3,500.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159  FOCO V.S. 100 W		36,000.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159  FOTOCELDA 110		8,000.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159  FOTOCELDA 220		8,000.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159  INTERRUPTOR 2X20 SQD		1,780.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159  INTERRUPTOR 2X30 SQD		2,670.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159  MTS CABLE AEREO 2+1 NEUTRANEL		24,000.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159  MTS CABLE POT #12		9,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	220	24/mar./2023	002159	MTS CABLE POTR #14	9,000.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159	REFLECTOR LED 100 W	19,000.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159	REFLECTOR LED 200 W	14,500.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159	REFLECTOR LED 50 W	4,500.00	0.00	
	DD-	220	24/mar./2023	002159	SOCKET DE VAQUELITA	2,500.00	0.00	
	DD-	376	31/mar./2023	002547	EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS	525.00	0.00	
<b>5124 2 246002 000004 003300</b>				<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,314,332.91</b>	<b>0.00</b>	<b>5,314,332.91</b>
5124 2 246002 000004 003300 000045				ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,314,332.91	0.00	5,314,332.91
	DD-	116	31/ene./2023	000377	ACRILICO PARA SUBURBAN	9,350.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	BALASTRO DE 10W V.S.	92,000.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	BALASTRO DE 250 AMP	5,950.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	BASE DE MEDICION TRIFASICO 200 AMP 7-200	5,600.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	BASES DE MEDICION 5-100 AMP. ALMA NEGRA	15,900.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	CABLE #12 UNIPOLAR	3,200.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	CENTRO DE CARGA 2C	3,200.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	CENTRO DE CARGA 2X70 SQD	5,160.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	CINTAS NEGRA	3,500.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO 1/0	7,000.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	CONTACTOR 1 35 A.P 220	9,600.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	CONTACTOR 2 50 A.P. 220	14,700.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	FOCO DE 250 AMP	2,950.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	FOCOS LED 100 W V.S	48,000.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	FOTOCELDA 220 TORK	80,000.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	MANGA TERMOCONTRACTIL NEGRO DE 1 MTR DE 6MM.	2,400.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	MTS CABLE 2+1 CAL. 6 NEUTRANEL	12,000.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	MTS CABLE POT #12	4,500.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	MTS CABLE POT #14	6,000.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	RECEPTACULOS	3,000.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	TERMICO 1X20 SQD	1,450.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	TERMICO 1X30 SQD	1,450.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	TERMICO 2X20 SQD	4,450.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	TERMICO 2X30 SQD	4,450.00	0.00	
	DD-	116	31/ene./2023	000377	TERMICO 2X40 SQD	4,450.00	0.00	
	DD-	83	09/mar./2023	001457	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W	64,500.00	0.00	
	DD-	83	09/mar./2023	001457	BASE PARA FOTOCELDA TORK	1,800.00	0.00	
	DD-	83	09/mar./2023	001457	FOCO VAPOR DE SODIO 100 W	48,000.00	0.00	
	DD-	83	09/mar./2023	001457	FOTOCELDAS TORK 110 V	48,000.00	0.00	
	DD-	83	09/mar./2023	001457	FOTOCELDAS TORK 220 V	80,000.00	0.00	
	DD-	391	31/mar./2023	002388	ARBOTANTE CONICO OCTAGONAL GALV. DE 9MTS	127,159.20	0.00	
	DD-	391	31/mar./2023	002388	BRAZO 2.40 MTS X 2" METALICO	27,853.92	0.00	
	DD-	391	31/mar./2023	002388	CABLE POT CALIBRE 14	5,247.84	0.00	
	DD-	391	31/mar./2023	002388	LUNINARIA MINIVIEW 54W 120-277V 4000K	124,537.60	0.00	
	DD-	391	31/mar./2023	002388	SUMINISTRO LAMPARA RADFOCUS PHILIPS 108 W 120-227V	850,883.20	0.00	
	DD-	93	15/may./2023	003993	LAMPARAS STREET LIGTH ALL IN ONE 120 W 6500 K CON PANEL FOTOVOLTAICO	19,599.36	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	127	17/may./2023	003744  BALASTROS 250 A.M.		9,800.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  BASES DE MEDICION 5-100 CUADRADA ALMA NEGRA		15,900.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  BASES PARA MEDICION REDONDA		2,400.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  CENTRO DE CARGA 2.C		3,300.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  CONECTORES PONCHABLES DE ALUMINIO 1/10		7,000.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  ESFERAS PARA POSTE DE GARGOLAS		55,200.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  FOCOS 250 A.M.		5,100.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  FOCOS AHORRADOR 85 W 220 W		78,000.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  FOCOS AHORRADORES 85 W 110 W		39,000.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  FOCOS LED 8.W=60W TECOLITE		3,150.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  INTERRUPTOR 2X20		4,450.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  INTERRUPTOR 2X30		4,450.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  MTS CABLE AEREO NETRANEL 2+1 CALIBRE 6		10,500.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  MTS CABLE UNIPOLAR # 12		3,200.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  MTS CABLE UNIPOLAR # 14		2,400.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  MTS SUBTERRANEO XLP 2+1 CALIBRE 6		12,000.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  PUNTA DE POSTE COLONIAL MEXICANA 3 "		44,000.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  QUINTA TERMINAL		500.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  REDUCTORES DE SOCK		2,450.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  REFLECTORES 100 W LED		38,000.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  REFLECTORES 200 W LED		29,000.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  REFLECTORES 50 W LED		18,000.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  REFLECTORES COMPLETOS 250 A.M.		17,400.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  SOCK DE HULE		2,400.00	0.00	
DD-	127	17/may./2023	003744  FOCOS AHORRADORES 65 W 110 W		29,000.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  ACRILICOS PARA SUBURBANA		19,000.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  BALASTROS DE 100 W V.S.		129,000.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  CINTA NEGRA		4,000.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  CONECTORES PONCHABLE DE ALUMINIO		10,500.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  FOCOS DE 100 W V.S.		48,000.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  FOTOCELDAS 220 W		48,000.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  HEBILLAS DE FLEJE		3,600.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  INTERRUPTOR 2*50 Q.D.		4,750.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  INTERRUPTOR 2*60 Q.D.		4,750.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  MTS CABLE # 8 UNIPOLAR		7,800.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  MTS CABLE 2+1 NEUTRANEL CALIBRE 6		21,000.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  MTS CABLE 2+1 XLP SUBTERRANEO CALIBRE 6		20,000.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  MTS CABLE POT # 14		6,000.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  MTS CABLE UNION BIPOLAR #10		4,800.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  MTS CABLE UNION BIPOLAR #12		3,200.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  MTS CABLE UNION BIPOLAR #14		2,400.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  RECEPTACULO		3,000.00	0.00	
DD-	128	17/may./2023	003852  ROLLO DE FLEJE		10,500.00	0.00	
DD-	136	16/jun./2023	004523  ABRASADERA UÑA GALV 3/4		50.00	0.00	
DD-	136	16/jun./2023	004523  AISLADORES DE PORCELANA		525.00	0.00	
DD-	136	16/jun./2023	004523  BASE PIRAMIDAL		5,800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	136	16/jun./2023	004523  BRAZO 1.40 MTS			4,800.00	0.00	
DD-	136	16/jun./2023	004523  BRAZO CON PERCHA 2.40 MTS			2,800.00	0.00	
DD-	136	16/jun./2023	004523  CENTRO DE CARGA 2 V SQD			660.00	0.00	
DD-	136	16/jun./2023	004523  CHALUPA GALV. 4X2			30.00	0.00	
DD-	136	16/jun./2023	004523  CONTACTO DUPLEX 15 A			140.00	0.00	
DD-	136	16/jun./2023	004523  CURVA CONDUIT GALV 3/4			360.00	0.00	
DD-	136	16/jun./2023	004523  LUMINARIO LED 50 W 6500K			35,400.00	0.00	
DD-	136	16/jun./2023	004523  MTS CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6			10,500.00	0.00	
DD-	136	16/jun./2023	004523  MTS CORDON POT. CAL. 12			4,500.00	0.00	
DD-	136	16/jun./2023	004523  PIJA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA 1 1/4			250.00	0.00	
DD-	136	16/jun./2023	004523  POSTES METALICOS CON PERCHA			17,800.00	0.00	
DD-	136	16/jun./2023	004523  REFLECTOR LED 200W			20,300.00	0.00	
DD-	136	16/jun./2023	004523  TRAMO TUBO CONDUIT GALV 3/4			1,740.00	0.00	
DD-	136	16/jun./2023	004523  UNIDAD TERMICA 2X30 SQD			890.00	0.00	
DD-	136	16/jun./2023	004523  UNIDAD TERMICA 2X60 SQD			950.00	0.00	
DD-	162	21/jun./2023	005016  ACRILICO PARA LAMPARA SUBURBANA			22,782.40	0.00	
DD-	162	21/jun./2023	005016  BALERO DESNUDO VAPOR DE SODIO 100W			299,008.56	0.00	
DD-	162	21/jun./2023	005016  CENTRO DE CARGA SQUARE D REFORZADO PARA EMPOTRAR QO24L70F			7,745.73	0.00	
DD-	162	21/jun./2023	005016  CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600			13,671.76	0.00	
DD-	162	21/jun./2023	005016  CONECTOR MECANICO P/VARILLA DE TIERRA			820.24	0.00	
DD-	162	21/jun./2023	005016  CONECTOR TRIPOLAR SURIUS INNOVATIONS3RT2026 S0 220V 25A			14,352.29	0.00	
DD-	162	21/jun./2023	005016  CONECTOR VCSE-44			6,384.64	0.00	
DD-	162	21/jun./2023	005016  CONTACTOR TRIPOLAR SIRIUS INNOVATIONS 3RT2028 S0 220V 38A			17,086.07	0.00	
DD-	162	21/jun./2023	005016  FOCO VAPOR DE SODIO 100WATTS			95,686.08	0.00	
DD-	162	21/jun./2023	005016  FOTOCELDA 2024 220 V			102,520.80	0.00	
DD-	162	21/jun./2023	005016  MTS CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 6			34,869.60	0.00	
DD-	162	21/jun./2023	005016  MTS CABLE POT CALIBRE 12			9,574.64	0.00	
DD-	162	21/jun./2023	005016  MTS CABLE POT CALIBRE 14			9,576.96	0.00	
DD-	162	21/jun./2023	005016  RECEPTACULO PARA FOTOCELDA			5,126.62	0.00	
DD-	189	23/jun./2023	005014  MTS CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 6			18,792.00	0.00	
DD-	189	23/jun./2023	005013  MTS CABLE POT CALIBRE 14			5,220.00	0.00	
DD-	189	23/jun./2023	005013  REFLECTOR LED 10 W RGB			5,449.68	0.00	
DD-	189	23/jun./2023	005013  REFLECTOR LED 100 WATTS 100-240 V			5,449.68	0.00	
DD-	189	23/jun./2023	005013  REFLECTOR LED 50 W 100-240 V RGB C/CONTROL			16,349.04	0.00	
DD-	225	24/jul./2023	005957  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W			64,500.00	0.00	
DD-	225	24/jul./2023	005957  CINTA AISLANTE NEGRA			4,000.00	0.00	
DD-	225	24/jul./2023	005957  CONECTOR 1/0 ALUMINIO PONCHABLE			7,000.00	0.00	
DD-	225	24/jul./2023	005957  CONTACTOR SIEMENS 35 AMP. A 220 V			14,700.00	0.00	
DD-	225	24/jul./2023	005957  CONTACTOR SIEMENS 50 AMP. A 220 V			17,700.00	0.00	
DD-	225	24/jul./2023	005957  CONTACTOR SIEMENS 95 AMP. A 220 V			35,700.00	0.00	
DD-	225	24/jul./2023	005957  CORDON POT. 14			6,000.00	0.00	
DD-	225	24/jul./2023	005957  FOCO VAPOR DE SODIO 100 W			48,000.00	0.00	
DD-	225	24/jul./2023	005957  FOTOCELDA TORK 220 V			80,000.00	0.00	
DD-	225	24/jul./2023	005957  RECEPTACULO PARA FOTOCELDA			3,500.00	0.00	
DD-	147	18/ago./2023	006874  BALASTROS VAPOR DE SODIO V.S. 100 W			76,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	147	18/ago./2023	006874  BASE PIRAMIDAL		5,800.00	0.00	
DD-	147	18/ago./2023	006874  BOBINA P/CONTACTOR 3RT1056 220 V SIEMENS		6,800.00	0.00	
DD-	147	18/ago./2023	006874  CENTRO DE CARGA 2X70 SQD		3,570.00	0.00	
DD-	147	18/ago./2023	006874  CINTA NEGRA AISLANTE		8,000.00	0.00	
DD-	147	18/ago./2023	006874  CONECTOR TOPE 1/0 PONCHABLE		7,000.00	0.00	
DD-	147	18/ago./2023	006874  CONTACTOR SIEMENS 3RT1056 220 V		23,900.00	0.00	
DD-	147	18/ago./2023	006874  FOCO VAPOR DE SODIO100 W		72,000.00	0.00	
DD-	147	18/ago./2023	006874  FOTOCELDA TORK 220 V		32,000.00	0.00	
DD-	147	18/ago./2023	006874  INTERRUPTOR TERM SDQ 2X20		4,450.00	0.00	
DD-	147	18/ago./2023	006874  INTERRUPTOR TERM SDQ 2X30		4,450.00	0.00	
DD-	147	18/ago./2023	006874  INTERRUPTOR TERM SDQ 2X40		4,450.00	0.00	
DD-	147	18/ago./2023	006874  INTERRUPTOR TERM SDQ 2X50		4,450.00	0.00	
DD-	147	18/ago./2023	006874  INTERRUPTOR TERM SDQ 2X60		4,900.00	0.00	
DD-	147	18/ago./2023	006874  MT. DE CORDON POT CAL. 14		12,000.00	0.00	
DD-	147	18/ago./2023	006874  POSTE METALICO		44,500.00	0.00	
DD-	147	18/ago./2023	006874  RECEPTACULO CON BASE P/FOTOCELDA		4,050.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	008304  MTS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6		21,000.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	008304  MTS DE CABLE XLP CAL 6		29,400.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	008304  MTS. DE CORDON POT. 14		6,000.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	008304  MTS. FOCO VAPOR DE SODIO 100W		48,000.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	008304  PZA BOBINA P/CONTACTOR 35 A 220 V SIEMENS		2,370.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	008304  PZA CONTACTOR 3ER2061AN20 25A SIEMENS		15,600.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	008304  PZA POSTES METALICOS DE 9MTS		44,500.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	008304  PZA. BALASTRO ADITIVO METALICO 400W		18,900.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	008304  PZA. BALASTROS VAPOR DE SODIO 100 W		127,200.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	008304  PZA. BASE DE MEDICION 5-100 CH		9,500.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	008304  PZA. BASE DE MEDICION 7-200 CH		5,800.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	008304  PZA. BOBINA P/CONTACOTOR 51 A 220 V SIEMENS		4,170.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	008304  PZA. BOBINA P/CONTACTOR 80 A 220 V SIEMENS		5,070.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	008304  PZA. CINTA AISLANTE		8,000.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	008304  PZA. CONTACTOR 3RT2061AN20 38 A SIEMENS		19,600.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	008304  PZA. FOCO ADITIVO METALICO 400W		3,900.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	008304  PZA. PROTR. SOBRE TENSION PHILLIPS SP1 LED DE 54V		7,350.00	0.00	
DD-	344	30/oct./2023	009320  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		159,000.00	0.00	
DD-	344	30/oct./2023	009320  BALASTROS ADITIVO METALICO 250W		18,900.00	0.00	
DD-	344	30/oct./2023	009320  CENTRO DE CARGAS 2V SQD		2,900.00	0.00	
DD-	344	30/oct./2023	009320  CINTAS AISLANTES		4,000.00	0.00	
DD-	344	30/oct./2023	009320  CONECTOR TOPE 1/0 ALUMINIO		3,500.00	0.00	
DD-	344	30/oct./2023	009320  DRIIVER PHILLIPS 50W ADVANCE		29,250.00	0.00	
DD-	344	30/oct./2023	009320  FOCO LED GLOBO 50W 120-240V		39,000.00	0.00	
DD-	344	30/oct./2023	009320  FOCO VAPOR DE SODIO 100W		49,000.00	0.00	
DD-	344	30/oct./2023	009320  INTERRUPTOR TERM 2X100 SQD		14,500.00	0.00	
DD-	344	30/oct./2023	009320  MTS. DE CORDON POT CAL.14		7,000.00	0.00	
DD-	9	05/dic./2023	010361  BALASTRO ADITIVO METALICO 250W		18,900.00	0.00	
DD-	9	05/dic./2023	010361  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		179,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	9	05/dic./2023	010361  CONTACTOR TOPE PONCHABLE ALUMINIO 1/0		7,000.00	0.00	
	DD-	9	05/dic./2023	010361  FOCO ADITIVO METALICO 250V		7,350.00	0.00	
	DD-	9	05/dic./2023	010361  FOCO VAPOR DE SODIO 100W		49,000.00	0.00	
	DD-	9	05/dic./2023	010361  FOTOCELDA TORK 110V		33,000.00	0.00	
	DD-	9	05/dic./2023	010361  FOTOCELDA TORK 220V		33,000.00	0.00	
	DD-	9	05/dic./2023	010361  MT. DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6		21,000.00	0.00	
	DD-	9	05/dic./2023	010361  MT. DE CABLE XLP 2+1 CAL.6		29,400.00	0.00	
	DD-	9	05/dic./2023	010361  TAPA DE REGISTRO CONCRETO 40X40		4,900.00	0.00	
	DD-	216	18/dic./2023	010705  LUZ DE LLUVIA DE METEOROS (8 TUBOS LED DE 40 CM) AZUL		148,750.00	0.00	
	DD-	216	18/dic./2023	010705  LUZ DE LLUVIA DE METEOROS (8 TUBOS LED DE 40 CM) COLORES.		119,000.00	0.00	
	DD-	216	18/dic./2023	010705  MTS DE CORDON POT CAL. 12		28,000.00	0.00	
5124 2 246002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	46,494.46	0.00	46,494.46
5124 2 246002 000009 000912				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	46,494.46	0.00	46,494.46
5124 2 246002 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	46,494.46	0.00	46,494.46
	DD-	221	24/mar./2023	002052  CANALETA CON ADHESIVO 3*1		980.00	0.00	
	DD-	221	24/mar./2023	002052  APAGADOR SENCILLO MODUS		120.00	0.00	
	DD-	221	24/mar./2023	002052  CONTACTO DUPLEX TRIFACICO		1,440.00	0.00	
	DD-	221	24/mar./2023	002052  MTS DE CABLE CAL 12 DIFERENTE COLOR		3,380.00	0.00	
	DD-	221	24/mar./2023	002052  MTS DE POLIDUCTO FLEXIBLE 1"		500.00	0.00	
	DD-	221	24/mar./2023	002052  PLACA 1 C MODUS		120.00	0.00	
	DD-	221	24/mar./2023	002052  TAPA P/CONTACTO DUPLEX POLARIZADO		240.00	0.00	
	DD-	326	31/mar./2023	002540  MTS DE CABLE COAXIAL RG58		870.00	0.00	
	EDC-	72	27/mar./2023	002611  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		983.55	0.00	
	EDC-	72	27/mar./2023	002611  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		3,829.07	0.00	
	EDC-	24	13/abr./2023	003018  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		986.00	0.00	
	EDC-	90	28/abr./2023	003608  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,612.40	0.00	
	DD-	14	08/may./2023	003525  CABLE DE CORRIENTE		754.00	0.00	
	DD-	14	08/may./2023	003525  MTS DE CABLE RG58		174.00	0.00	
	EDC-	43	17/may./2023	004344  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		986.00	0.00	
	EDC-	43	17/may./2023	004344  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		986.00	0.00	
	EDC-	94	31/may./2023	004658  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		428.16	0.00	
	DD-	112	14/jun./2023	004619  LAMPARA DE TUBO LED T8 120 CM		290.00	0.00	
	EA-	24	04/ago./2023	006622  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,199.28	0.00	
	EA-	24	04/ago./2023	006667  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		190.00	0.00	
	EDC-	66	15/ago./2023	006795  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		193.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDC-	72	22/sep./2023	008253  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		135.00	0.00	
	DD-	16	06/nov./2023	009371  REFLECTOR LED 150W 6500K		24,000.00	0.00	
	EDC-	17	10/nov./2023	009905  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		450.00	0.00	
	EDC-	17	10/nov./2023	009906  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD CIUDADANA.		675.00	0.00	
	EDC-	63	24/nov./2023	010297  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		973.00	0.00	
<b>5124 2 247001</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>433,248.68</b>	<b>0.00</b>	<b>433,248.68</b>
5124 2 247001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	267,720.83	0.00	267,720.83
<b>5124 2 247001 000001 003000</b>				<b>SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>
5124 2 247001 000001 003000 000006				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	70.00	0.00	70.00
	EA-	102	18/jul./2023	006172  REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DE SANDRA LUZ SALAZAR SOTO		70.00	0.00	
<b>5124 2 247001 000001 003201</b>				<b>SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.00</b>
5124 2 247001 000001 003201 000007				SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS	0.00	104.00	0.00	104.00
	EA-	90	25/ene./2023	000299  02-15-ENERO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MARGARITA GONZALEZ MENDOZA SINDICA MUNICIPAL DE JUAN JOSE RIOS		104.00	0.00	
<b>5124 2 247001 000001 003203</b>				<b>SINDICATURA DE BENITO JUAREZ</b>	<b>0.00</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.00</b>
5124 2 247001 000001 003203 000009				SINDICATURA DE BENITO JUAREZ	0.00	45.00	0.00	45.00
	EA-	100	21/jun./2023	005340  05-18-JUN-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ROSA ELIA GONZALEZ PEÑUELAS SINDICATURA DE BENITO JUAREZ		45.00	0.00	
<b>5124 2 247001 000001 003207</b>				<b>SINDICATURA EL BURRION</b>	<b>0.00</b>	<b>484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>484.00</b>
5124 2 247001 000001 003207 000013				SINDICATURA DE EL BURRION	0.00	484.00	0.00	484.00
	EA-	78	17/ago./2023	007121  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA, SIND EL BURRION.		392.00	0.00	
	EA-	25	05/oct./2023	008613  11 AL 24 SEP 203 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		92.00	0.00	
<b>5124 2 247001 000001 003212</b>				<b>SINDICATURA DE ESTACION BAMOA</b>	<b>0.00</b>	<b>275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275.00</b>
5124 2 247001 000001 003212 000018				SINDICATURA DE ESTACION BAMOA	0.00	275.00	0.00	275.00
	EA-	63	13/oct./2023	008875  25-SEP-08-OCT-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATUA DE ESTACIÓN BAMOA		275.00	0.00	
<b>5124 2 247001 000001 005000</b>				<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>0.00</b>	<b>8,382.51</b>	<b>0.00</b>	<b>8,382.51</b>
5124 2 247001 000001 005000 000019				OFICIALIA MAYOR	0.00	8,382.51	0.00	8,382.51
	DD-	92	30/ene./2023	000294  ARMEX 15-20-4		356.40	0.00	
	DD-	92	30/ene./2023	000294  VARILLA CORRUGADA 1/2" 12M 11.95KGX		632.00	0.00	
	DD-	92	30/ene./2023	000294  VARILLA CORRUGADA 3/4" 12M 28KGXPZA		743.85	0.00	
	EA-	56	10/jul./2023	005832  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		821.71	0.00	
	EA-	75	13/jul./2023	006013  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		355.02	0.00	
	EA-	121	29/ago./2023	007334  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,184.42	0.00	
	EA-	127	23/nov./2023	010217  CAJA CHICA A NOMBRE A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		603.81	0.00	
	D-	55	29/dic./2023	011806  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		2,389.04	0.00	
	DD-	317	22/dic./2023	010286  0.5MTS SOLDADURA ESTAÑA		30.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	16	05/dic./2023	010380  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, MERCADO DE ABASTOS Y PARQUES Y JARDINES.			594.20	0.00	
EA-	60	12/dic./2023	010987  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.			672.06	0.00	
5124 2 247001 000001 005600			PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)		0.00	258,360.32	0.00	258,360.32
5124 2 247001 000001 005600 000056			PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)		0.00	258,360.32	0.00	258,360.32
EA-	50	10/feb./2023	000801  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE HERNANDO DE VILLAFANE, OFICIALIA MAYOR.			30.00	0.00	
EA-	50	10/feb./2023	000809  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, POR GASTOS EN PARQUE HERNANDO DE VILLAFANE, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA			231.24	0.00	
DD-	10	06/mar./2023	001229  DISCOS DE CORTE DE 14			301.77	0.00	
DD-	10	06/mar./2023	001229  DISCOS DE CORTE DE 7			470.50	0.00	
DD-	10	06/mar./2023	001229  HOJAS DE LAMINA DE 4X10 CALIBRE 16			3,781.09	0.00	
DD-	10	06/mar./2023	001229  KG DE SOLDADURA 60 " X8			811.19	0.00	
DD-	10	06/mar./2023	001229  MTS DE CADENA DE 1/4			1,182.04	0.00	
DD-	10	06/mar./2023	001229  TAPONES DE METAL DE 2 " 2X2			865.13	0.00	
DD-	10	06/mar./2023	001229  TRAMOS DE ANGULO DE 1 1/2 X1/4			3,968.87	0.00	
DD-	10	06/mar./2023	001229  TRAMOS DE PTR DE 2X2			1,923.67	0.00	
DD-	10	06/mar./2023	001229  TRAMOS DE PTRDE 1/2 X 3/4			577.19	0.00	
DD-	10	06/mar./2023	001229  TRAMOS DE REDONDO DE 1/2			5,016.77	0.00	
DD-	10	06/mar./2023	001229  TRAMOS DE TUBO REDONDO DE 1 1/2 CALIBRE 16			1,236.83	0.00	
DD-	10	06/mar./2023	001229  TRAMOS SOLERA DE 1 1/2 X 1/4			2,077.98	0.00	
DD-	10	06/mar./2023	001229  TRAMOS TUBO DE 1X1 CALIBRE 16			2,162.24	0.00	
DD-	10	06/mar./2023	001229  TUBO CEDULA DE 30 PULGADAS			1,424.94	0.00	
DD-	93	09/mar./2023	001177  CARDAS COPA ALAMBRE ONDULADO.			940.00	0.00	
DD-	93	09/mar./2023	001177  KG SOLDADURA ELECTRODOS 6011 1/8			170.00	0.00	
EA-	45	08/mar./2023	001992  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, POR GASTOS EN PARQUE HERNANDO DE VILLAFANE.			155.50	0.00	
EA-	45	08/mar./2023	001992  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, POR GASTOS EN PARQUE HERNANDO DE VILLAFANE.			42.00	0.00	
EA-	57	09/mar./2023	002001  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, POR DIVERSOS GASTOS DEL PARQUE HERNANDO DE VILLAFANE.			346.00	0.00	
EA-	213	31/mar./2023	002753  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, POR GASTOS DEL PARQUE VILLAFANE.			417.60	0.00	
DD-	269	28/abr./2023	002703  0.5 SOLERA DE 3X1/2			1,090.95	0.00	
DD-	269	28/abr./2023	002703  ANGULO DE 1 1/4X3/16			1,883.45	0.00	
DD-	269	28/abr./2023	002703  CADENA GALVANIZADA 1/4			2,127.67	0.00	
DD-	269	28/abr./2023	002703  LAMINA NEGRA 4X10 CAL. 16			4,768.25	0.00	
DD-	269	28/abr./2023	002703  PERFIL 146 C 14 (PTR 1X2)			5,151.98	0.00	
DD-	269	28/abr./2023	002703  POLIN 8 EN 8 CAL. 16			2,128.01	0.00	
DD-	269	28/abr./2023	002703  PTR 2" CAL. 14 (PERFIL 200)			2,520.01	0.00	
DD-	269	28/abr./2023	002703  PTR 3" CAL. 14 (PERFIL 300)			2,566.66	0.00	
DD-	269	28/abr./2023	002703  REDONDO DE 3/8			483.72	0.00	
DD-	269	28/abr./2023	002703  SOLDADURA 6011 X 1/8 (INFRA)			567.83	0.00	
DD-	269	28/abr./2023	002703  SOLERA DE 2X3 /16			557.08	0.00	
DD-	269	28/abr./2023	002703  TUBO MOFLE 1 1/2 CAL. 16			4,149.27	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	269	28/abr./2023	002703	TUBO MOFLE 1" CAL. 16		1,020.02	0.00	
DD-	121	17/may./2023	003361	HOJA DE LAMINA PLACA LISA 4X8 CALIBRE 11 (3MM)		3,040.91	0.00	
EA-	27	08/may./2023	003919	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, POR COMPRA PARA MAMPARAS Y EQUIPAMIENTO PRA TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDINES.		320.00	0.00	
EA-	93	16/may./2023	004289	REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, POR GASTOS EN EL PARQUE VILLAFANE.		180.04	0.00	
EA-	160	30/may./2023	004576	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,982.80	0.00	
EA-	165	30/may./2023	004598	REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE HERNANDO DE VILLAFANE.		78.00	0.00	
EA-	86	20/jun./2023	005261	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.		399.79	0.00	
DD-	93	12/jul./2023	005487	DISCO P/CORTE 14 " MAKITA		267.26	0.00	
DD-	93	12/jul./2023	005487	DISCO P/CORTE 7 " AUSTROMEX (2018) SUPERDELG		511.56	0.00	
DD-	93	12/jul./2023	005487	DISCO P/DESBASTE METAL 4 1/2 " X 1/4 X 7/8		114.38	0.00	
DD-	93	12/jul./2023	005487	LAMINA NEGRA4X8 CAL 18		2,799.54	0.00	
DD-	93	12/jul./2023	005487	SOLDADURA 6011 X 1/8 (INFRA)		973.43	0.00	
DD-	93	12/jul./2023	005487	POLIN 12 EN 12 CAL. 14		96,694.99	0.00	
EA-	38	07/jul./2023	005830	REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LULIS DE ANDA MATA, POR GASTOS EN PARQUES Y JARDINES.		6,970.00	0.00	
EA-	5	02/ago./2023	006629	REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.		269.79	0.00	
EA-	51	11/ago./2023	006918	REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.		199.67	0.00	
EA-	51	11/ago./2023	006913	REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.		200.00	0.00	
EA-	122	29/ago./2023	007335	REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.		156.00	0.00	
DD-	250	26/sep./2023	007591	METAL DESPLEG. IND. G-2.5-16		5,383.56	0.00	
DD-	250	26/sep./2023	007591	PTR 1 1/2" CAL. 14 (PERFIL 107)		13,393.45	0.00	
DD-	250	26/sep./2023	007591	TELA BORREGUERA 1.40MT (50MTS)		1,497.56	0.00	
DD-	252	26/sep./2023	007195	ANGULO DE 1 1/4 X3/16		5,590.62	0.00	
DD-	252	26/sep./2023	007195	CADENA GALVANIZADA 1/4		3,487.66	0.00	
DD-	252	26/sep./2023	007195	DISCO P/CORTE 14" MAKITA		334.08	0.00	
DD-	252	26/sep./2023	007195	DISCO P/CORTE 7" AUSTROMEX (2018) SUPERDELG		511.56	0.00	
DD-	252	26/sep./2023	007195	DISCO P/DESVASTE 7" MAKITA		222.84	0.00	
DD-	252	26/sep./2023	007195	LAMINA NEGRA 4X10 CAL. 14		9,997.34	0.00	
DD-	252	26/sep./2023	007195	PERFIL 146 C. 14 (PTR 1X2)		4,746.60	0.00	
DD-	252	26/sep./2023	007195	POLIN 8 EN 8 CAL. 14		6,711.44	0.00	
DD-	252	26/sep./2023	007195	REDONDO DE 1/2		3,445.20	0.00	
DD-	252	26/sep./2023	007195	REDONDO DE 3/8		2,109.75	0.00	
DD-	252	26/sep./2023	007195	SOLDADURA 6011 X 1/8 INFRA		811.19	0.00	
DD-	252	26/sep./2023	007195	SOLERA DE 1/4 X 3/16		3,319.46	0.00	
DD-	252	26/sep./2023	007195	TUBO 2 1/2" CED. 30		10,229.11	0.00	
DD-	252	26/sep./2023	007195	TUBO MOFLE 1 1/2 CAL. 16		4,228.20	0.00	
DD-	252	26/sep./2023	007195	TUBO MOFLE 1" CAL. 16		2,771.82	0.00	
EA-	29	07/sep./2023	007727	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		732.19	0.00	
EA-	121	25/sep./2023	008284	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		1,763.20	0.00	
EA-	13	05/oct./2023	008673	REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.		234.00	0.00	
EA-	169	30/nov./2023	010379	REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.		75.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	46	29/dic./2023	011777  REPOSICION A NOMBRE DE JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.			1,378.82	0.00	
EA-	16	05/dic./2023	010380  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, MERCADO DE ABASTOS Y PARQUES Y JARDINES.			3,080.06	0.00	
5124 2	247001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00		151,675.95	0.00	151,675.95
5124 2	247001	000004	002000 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00		146,187.92	0.00	146,187.92
5124 2	247001	000004	002000 000043 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		146,187.92	0.00	146,187.92
EA-	46	10/feb./2023	000804  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, POR ESCANEO DE MAQUINARIA EN TALLER MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS.			4,413.93	0.00	
EA-	75	15/feb./2023	001072  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, POR ESCANEO DE MAQUINARIA ASGNADA A ESTA DIRECCION DESCOMPUESTA EN TALLER			132.43	0.00	
DD-	10	06/mar./2023	000407  ANGULOS 2X2 1/4			2,615.85	0.00	
DD-	10	06/mar./2023	000407  SOLERA 1/4 X 3"			2,077.98	0.00	
DD-	18	06/mar./2023	000396  DISCO LAMINADO 4 1/2			2,106.10	0.00	
DD-	93	09/mar./2023	001179  DISCO DE CORTE DE 4 1/2			40.00	0.00	
DD-	93	09/mar./2023	001179  DISCO EXTRAFINO 4 1/2			20.00	0.00	
DD-	93	09/mar./2023	001179  KG DE SOLDADURA 6011 1/8			170.00	0.00	
DD-	93	09/mar./2023	001179  CAARDA COPA TRENZADA			230.00	0.00	
DD-	93	09/mar./2023	001179  DISCO DE DESBASTE			147.00	0.00	
DD-	93	09/mar./2023	000884  KG DE SOLDADURA 6011 1/8			85.00	0.00	
DD-	93	09/mar./2023	000884  VARILLA CORRUGADA 1/2			588.80	0.00	
DD-	93	09/mar./2023	000884  VARILLA CORRUGADA 3/8			169.00	0.00	
DD-	93	09/mar./2023	000884  VARILLA CORRUGADA 5/8			2,052.00	0.00	
DD-	377	31/mar./2023	002130  DISCO PARA DESBASTE DE METAL, TIPO 27			72.00	0.00	
DD-	377	31/mar./2023	002130  DISCO SABLE CORTE DE METAL TIPO 1 , 4-1/2", BOLSA DE 1KG			51.00	0.00	
DD-	377	31/mar./2023	002130  ELECTRODO 6011 DE 5/32, BOLSA DE 1 KG			425.00	0.00	
DD-	377	31/mar./2023	002130  VARILLA CORRUGADA 3/4			2,975.40	0.00	
EA-	217	31/mar./2023	002853  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.			1,862.08	0.00	
EA-	217	31/mar./2023	002853  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.			479.27	0.00	
DD-	121	17/may./2023	003401  ANGULO DE 2X1/4"			6,743.14	0.00	
DD-	121	17/may./2023	003401  GUASA DE PRESION 3/8 GALV.			176.20	0.00	
DD-	121	17/may./2023	003401  KG SOLDADURA 6011 X 5/32 (INGRA)			1,795.58	0.00	
DD-	121	17/may./2023	003401  PTR 3X3 VERDE			2,514.53	0.00	
DD-	121	17/may./2023	003401  RONDANA PLANA GALV. 3/8			194.18	0.00	
DD-	121	17/may./2023	003401  SOLDADURA DE 3X1/4"			1,114.16	0.00	
DD-	121	17/may./2023	003401  TORN. CAB. COCHE 1 1/2 X 3/8 GALV.			719.20	0.00	
DD-	121	17/may./2023	003401  VARILLA CORRUG. 3/4"			9,912.35	0.00	
DD-	121	17/may./2023	003401  TUERCA GALV. 3/8"			197.78	0.00	
DD-	271	31/may./2023	004431  DISCO DE CORTE DE 4 1/2 AUTOSTROMEX (710) SUPER			95.40	0.00	
DD-	271	31/may./2023	004431  KG SOLDADURA 6011 X 5/32 (INFRA)			427.52	0.00	
DD-	271	31/may./2023	004431  SOLERA DE 3 X 3/8			3,321.08	0.00	
DD-	271	31/may./2023	004431  SOLERA DE 4 X3/8			2,134.98	0.00	
DD-	271	31/may./2023	004426  SOLERA DE 2 X 1/4			751.68	0.00	
DD-	271	31/may./2023	004427  SOLERA DE 2X1/4			751.68	0.00	
EA-	164	30/may./2023	004595  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.			1,096.20	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	122	15/jun./2023	004428  ARMEX 15-15-4		1,656.00	0.00	
	DD-	122	15/jun./2023	004428  KG ALAMBRON RECOCIDO		171.00	0.00	
	DD-	122	15/jun./2023	004428  KG CLAVO C/C STD 2 1/2"		114.00	0.00	
	DD-	122	15/jun./2023	004428  VARILLA CORRUGADA 3/8" 12M 06.68 KGX		4,859.99	0.00	
	DD-	122	15/jun./2023	004429  ARMEX 15-15-4		1,656.00	0.00	
	DD-	122	15/jun./2023	004429  KG ALAMBRON RECOCIDO		171.01	0.00	
	DD-	122	15/jun./2023	004429  KG CLAVO C/C STD 2 1/2"		114.00	0.00	
	DD-	122	15/jun./2023	004429  VARILLA CORRUGADA 3/8" 12M 06.68 KGX		4,859.99	0.00	
	DD-	122	15/jun./2023	003824  DISCO PARA CORTE		40.00	0.00	
	DD-	122	15/jun./2023	003824  DISCO SABLE EXTRA FINO		20.00	0.00	
	DD-	122	15/jun./2023	003824  KG SOLDADURA 6011 1/8		255.00	0.00	
	DD-	122	15/jun./2023	003824  CARDA COPA ALAMBRE TRENADO		230.00	0.00	
	DD-	122	15/jun./2023	003824  VARILLA CORRUGADA 3/8		169.00	0.00	
	DD-	122	15/jun./2023	003824  VARILLA CORRUGADA 5/8		2,052.00	0.00	
	DD-	245	25/jul./2023	004971  DISCO P/CORTE ECO. SUP. DELG. 4 1/2		22.71	0.00	
	DD-	245	25/jul./2023	004971  PTR 2" CAL- 14 GALV		997.30	0.00	
	DD-	245	25/jul./2023	004971  SOLERA DE 2 1/2 X 1/4		1,785.01	0.00	
	EA-	41	07/jul./2023	005827  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		2,264.17	0.00	
	DD-	103	11/ago./2023	005242  ARMEX 15-15-4		2,691.00	0.00	
	DD-	103	11/ago./2023	005242  KG ALAMBRE RECOCIDO		66.00	0.00	
	DD-	103	11/ago./2023	003832  VARILLA CORRUGADA 3/4		1,754.00	0.00	
	EA-	111	26/oct./2023	009202  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		1,129.41	0.00	
	EA-	126	23/nov./2023	010224  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		635.55	0.00	
	DD-	327	27/dic./2023	005689  SOLDADURA 6011X5/32 (INFRA)		513.02	0.00	
	DD-	327	27/dic./2023	005689  TUBO DE 6 " ESPESOR 1/4		52,030.04	0.00	
	DD-	418	29/dic./2023	008619  TUBO 3" CEDULA 30		3,946.32	0.00	
	DD-	448	29/dic./2023	009859  MTS MALLALAC 66-66		1,897.50	0.00	
	DD-	448	29/dic./2023	009859  VARILLA CORRUGADA 3/8		2,049.00	0.00	
	DD-	448	29/dic./2023	009865  MTS MALLALAC 66-66		1,265.00	0.00	
	DD-	448	29/dic./2023	009865  VARILLA CORRUGADA 3/8		1,912.40	0.00	
	DD-	450	29/dic./2023	011042  ARMEX 15-20-4		558.00	0.00	
	DD-	450	29/dic./2023	011042  KG ALAMBRE RECOCIDO		75.00	0.00	
	DD-	450	29/dic./2023	011042  KG CLAVO 2 1/2 CON CABEZA		27.00	0.00	
	DD-	450	29/dic./2023	011042  KG CLAVO 4 CON CABEZA		32.00	0.00	
	DD-	450	29/dic./2023	011042  SEGUETA PARA ARCO		44.00	0.00	
	DD-	450	29/dic./2023	011042  VARILLA CORRUGADA 1/2		1,467.00	0.00	
<b>5124 2 247001 000004 003000</b>				<b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,488.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,488.03</b>
5124 2 247001 000004 003000 000049				OPERATIVO DE SEMANA SANTA	0.00	934.21	0.00	934.21
	DD-	376	31/mar./2023	002547  KG ALAMBRE ROCIDO		307.81	0.00	
	EA-	81	19/abr./2023	003370  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		626.40	0.00	
5124 2 247001 000004 003000 000092				DESASTRES NATURALES	0.00	553.82	0.00	553.82
	EA-	5	01/nov./2023	009598  REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, POR COMOPRA DE HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPA		553.82	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5124 2	247001	000004	003300	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5124 2	247001	000004	003300 000045	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	DD-	216	18/dic./2023	010705  ALAMBRE RECOCIDO.		4,000.00	0.00	
5124 2	247001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	13,851.90	0.00	13,851.90
5124 2	247001	000009	000912	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,851.90	0.00	13,851.90
5124 2	247001	000009	000912 000054	APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,851.90	0.00	13,851.90
	DD-	340	31/mar./2023	002494  DISCO DE CORTE 4 1/2 AUSTROMEX (710) SUPERDELG		2,504.44	0.00	
	DD-	340	31/mar./2023	002494  DISCO DE LAMINADO 4 1/2" GRANO 60		221.12	0.00	
	DD-	340	31/mar./2023	002494  DISCO P/CORTE 14" MAKITA		140.31	0.00	
	DD-	340	31/mar./2023	002494  PIJA AUTORROSCANTE 1"X1/4		71.92	0.00	
	DD-	340	31/mar./2023	002494  POLIN 8 EN 8 CAL 14		2,234.86	0.00	
	DD-	340	31/mar./2023	002494  SOLDADURA 6011 X 1/8 (INFRA)		425.89	0.00	
	DD-	340	31/mar./2023	002494  SOLDADURA 6013 X 3/32 (INFRA)		461.27	0.00	
	DD-	340	31/mar./2023	002494  SOLERA DE 2X 3/16		1,090.93	0.00	
	DD-	340	31/mar./2023	002494  PTR 1 1/2 CAL. 14		1,774.00	0.00	
	DD-	375	31/mar./2023	002432  ALAMBRE RECOCIDO		170.99	0.00	
	EDC-	9	06/mar./2023	001880  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		128.79	0.00	
	EDC-	24	13/abr./2023	003018  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		233.03	0.00	
	EDC-	90	28/abr./2023	003608  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		394.74	0.00	
	EDC-	72	26/may./2023	004572  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		501.57	0.00	
	EDC-	72	26/may./2023	004572  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,426.24	0.00	
	EDC-	82	28/jun./2023	005526  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		149.00	0.00	
	EDC-	44	18/jul./2023	006182  REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DE OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES		733.57	0.00	
	EDC-	66	15/ago./2023	006795  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		19.23	0.00	
	D-	53	29/dic./2023	011791  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		170.00	0.00	
5124 2	248001			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,468.00	0.00	8,468.00
5124 2	248001	000001		GOBERNACIÓN	0.00	8,468.00	0.00	8,468.00
5124 2	248001	000001	005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00
5124 2	248001	000001	005000 000019	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00
	DD-	82	12/sep./2023	007502  PERSIANA TIPO ENROLLABLE BLACK OUT EVOLUTION O SIMILAR COLOR A ELEGIR, DIVIDIDA EN 2 CON MEDIDAS DE 2.20 X 1.46 (MEDIDAS EN EXCEDENTES) (INCLUYE INSTALACION)		4,524.00	0.00	
5124 2	248001	000001	005600	PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
5124 2	248001	000001	005600 000056	PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
	EA-	114	16/nov./2023	009991  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFAÑE.		1,972.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	114	16/nov./2023	009989  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.		1,972.00	0.00	
<b>5124 2 249001</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>	<b>0.00</b>	<b>708,587.33</b>	<b>0.00</b>	<b>708,587.33</b>
5124 2 249001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	667,040.16	0.00	667,040.16
<b>5124 2 249001 000001 003201</b>				<b>SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,057.01</b>	<b>0.00</b>	<b>5,057.01</b>
5124 2 249001 000001 003201 000007				SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS	0.00	5,057.01	0.00	5,057.01
	EA-	90	25/ene./2023	000299  02-15-ENERO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MARGARITA GONZALEZ MENDOZA		222.00	0.00	
	EA-	163	27/mar./2023	002164  27-FEB-12-MAR-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MARGARITA GONZLEZ MENDOZA		327.00	0.00	
	EA-	16	03/abr./2023	002636  13-MAR-26-MAR-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MARGARITA GONZALEZ MENDOZA		2,031.00	0.00	
	EA-	25	05/may./2023	003791  10-23-ABRIL-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MARGARITA GONZALEZ MENDOZA		1,420.00	0.00	
	EA-	25	05/may./2023	003791  10-23-ABRIL-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MARGARITA GONZALEZ MENDOZA		875.00	0.00	
	EA-	98	17/may./2023	004327  24-ABRIL-07-MAYO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MARGARITA GONZALEZ MENDOZA		182.01	0.00	
<b>5124 2 249001 000001 003203</b>				<b>SINDICATURA DE BENITO JUAREZ</b>	<b>0.00</b>	<b>4,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,094.00</b>
5124 2 249001 000001 003203 000009				SINDICATURA DE BENITO JUAREZ	0.00	4,094.00	0.00	4,094.00
	EA-	92	25/ene./2023	000301  02-15-ENERO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ		928.00	0.00	
	EA-	111	17/mar./2023	002112  27-FEB-12-MAR-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ		600.00	0.00	
	EA-	87	19/sep./2023	008022  28-AGOSTO-10-SEP-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ROSA ELIA GONZALEZ PEÑUELAS		306.00	0.00	
	EA-	23	05/oct./2023	008610  11 AL 24 SEP 203 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ		700.00	0.00	
	EA-	30	03/nov./2023	009589  09-22-OCT-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ		1,560.00	0.00	
<b>5124 2 249001 000001 003206</b>				<b>SINDICATURA DE LEON FONSECA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720.00</b>
5124 2 249001 000001 003206 000012				SINDICATURA DE LEON FONSECA	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
	EA-	24	05/oct./2023	008611  11 AL 24 SEP 203 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX		950.00	0.00	
	EA-	73	14/nov./2023	009713  23-OCT-05-NOV-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX		770.00	0.00	
<b>5124 2 249001 000001 003207</b>				<b>SINDICATURA EL BURRION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,973.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,973.99</b>
5124 2 249001 000001 003207 000013				SINDICATURA DE EL BURRION	0.00	1,973.99	0.00	1,973.99
	EA-	112	17/mar./2023	002166  27-FEB-12-MAR-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA		460.00	0.00	
	EA-	101	17/may./2023	004051  24-ABRIL-07-MAYO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA		120.00	0.00	
	EA-	101	21/jun./2023	005342  05-18-JUN-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA		830.00	0.00	
	EA-	89	19/sep./2023	007873  28-AGOSTO-10-SEP-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA		499.99	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	25	05/oct./2023	008613  11 AL 24 SEP 203 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		64.00	0.00	
5124 2 249001 000001 003209				SINDICATURA DE BAMOA	0.00	8,058.65	0.00	8,058.65
5124 2 249001 000001 003209 000015				SINDICATURA DE BAMOA	0.00	8,058.65	0.00	8,058.65
	EA-	113	17/mar./2023	002157  27-FEB-12-MAR-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: LUIS ENRIQUE VALDEZ FELIX SINDICO MUNICIPAL DE BAMOA		160.00	0.00	
	EA-	17	04/may./2023	003779  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS ENRIQUE VALDES FELIX, SINDICATURA DE BAMOA.		7,898.65	0.00	
5124 2 249001 000001 003210				SINDICATURA DE SAN RAFAEL	0.00	1,103.00	0.00	1,103.00
5124 2 249001 000001 003210 000016				SINDICATURA DE SAN RAFAEL	0.00	1,103.00	0.00	1,103.00
	EA-	18	03/abr./2023	002633  13-MAR-26-MAR-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL		25.00	0.00	
	EA-	167	30/may./2023	004553  08-21-MAYO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICO MUICIPAL DE SAN RAFAEL		502.00	0.00	
	EA-	102	21/jun./2023	005343  05-18-JUN-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICATRUA DE SAN RAFAEL		576.00	0.00	
5124 2 249001 000001 003212				SINDICATURA DE ESTACION BAMOA	0.00	5,971.90	0.00	5,971.90
5124 2 249001 000001 003212 000018				SINDICATURA DE ESTACION BAMOA	0.00	5,971.90	0.00	5,971.90
	EA-	114	17/mar./2023	002127  27-FEB-12-MAR-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAHUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICO MUNICIPAL DE ESTACIÓN BAMOA		235.10	0.00	
	EA-	109	20/abr./2023	003102  27-MAR-09-ABRIL-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICO MUNICIPAL DE ESTACIÓN BAMOA		1,321.12	0.00	
	EA-	20	05/may./2023	003470  10-23-ABRIL-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE C. MANUEL CUAUHTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICO MUNICIPAL DE ESTACIÓN BAMOA		470.10	0.00	
	D-	54	29/dic./2023	011813  18-31-DIC-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATRUA DE ESTACIÓN BAMOA		990.09	0.00	
	EA-	91	21/dic./2023	010985  20-NOV-03-DIC-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATRUA DE ESTACIÓN BAMOA		990.09	0.00	
	EA-	91	21/dic./2023	011404  04-17-DIC-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATRUA DE ESTACIÓN BAMOA		1,965.40	0.00	
5124 2 249001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	93,024.46	0.00	93,024.46
5124 2 249001 000001 005000 000019				OFICIALIA MAYOR	0.00	93,024.46	0.00	93,024.46
	DD-	241	28/jun./2023	005252  CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE		15,400.00	0.00	
	DD-	241	28/jun./2023	005252  RODILLOS COMPLETOS		240.00	0.00	
	DD-	241	28/jun./2023	005252  ROLLO DE 100 MTS DE MEMBRANA DE REFUERZO		2,400.00	0.00	
	DD-	241	28/jun./2023	005252  TUBOS DE SILICON		456.00	0.00	
	DD-	260	30/jun./2023	004528  BROCHAS 2"		104.99	0.00	
	DD-	260	30/jun./2023	004528  LT ESMALTE COLOR ROJO OXIDO		420.00	0.00	
	DD-	260	30/jun./2023	004528  LT ESMALTE S.R. COLOR AMARILLO LIMON		420.00	0.00	
	DD-	260	30/jun./2023	004528  LT ESMALTE S.R. COLOR AZUL		420.00	0.00	
	DD-	260	30/jun./2023	004528  LT ESMALTE S.R. COLOR CAQUI		420.00	0.00	
	DD-	260	30/jun./2023	004528  LT ESMALTE S.R. COLOR VERDE TURQUESA		210.01	0.00	
	DD-	260	30/jun./2023	004528  LTS THINNER MC		80.00	0.00	
	DD-	260	30/jun./2023	004543  BROCHA 2 1/2"		44.99	0.00	
	DD-	260	30/jun./2023	004543  BROCHAS 4 "		150.01	0.00	
	DD-	260	30/jun./2023	004543  CUBETA PINTURA VINILICA COLOR AMARILLO		2,800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	260	30/jun./2023	004543  GALON PINTURA VINILICA COLOR ROSA		720.00	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004543  LT PINTURA ESMALTE S.R. COLOR ALMENDRA		420.00	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004543  LT PINTURA ESMALTE S.R. COLOR NEGRO		420.00	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004543  LT THINNER MC		80.00	0.00	
DD-	160	18/jul./2023	004351  BROCHA DE 2		46.40	0.00	
DD-	160	18/jul./2023	004351  BROCHAS DE 6		208.80	0.00	
DD-	160	18/jul./2023	004351  CUBETA PINTURA ROLUX BLANCA		2,146.00	0.00	
DD-	160	18/jul./2023	004351  CUBETA PINTURA VINILICA ROLUX GRIS		8,584.00	0.00	
DD-	160	18/jul./2023	004351  EXTENCION 1 2.40 MTS		168.20	0.00	
DD-	160	18/jul./2023	004351  FELPAS DE 11/4		139.20	0.00	
DD-	160	18/jul./2023	004351  GALONES DE VINILICA GRIS		1,566.00	0.00	
DD-	160	18/jul./2023	004351  RODILLO 9		110.20	0.00	
EA-	56	10/jul./2023	005832  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		2,781.57	0.00	
DD-	216	21/sep./2023	007290  CEPILLO DE IXTLE PARA IMPERMEABILIZAR CHB-38L		196.01	0.00	
DD-	216	21/sep./2023	007290  GALON DE RESANADOR 3.8 L		920.00	0.00	
DD-	216	21/sep./2023	007290  GALON DE SELLADOR		695.00	0.00	
DD-	216	21/sep./2023	007290  CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE COVER PLUS 5 AÑOS		3,800.00	0.00	
DD-	52	09/nov./2023	009437  BROCHAS DE 5 "		197.20	0.00	
DD-	52	09/nov./2023	009437  CUBETA DE GOOL ROJO OXIDO		2,726.00	0.00	
DD-	52	09/nov./2023	009437  CUBETA DE GOOL ROSA MEXICANO		2,726.00	0.00	
DD-	52	09/nov./2023	009437  CUBETA DE ROLUX BLANCO OSTION		4,292.00	0.00	
DD-	52	09/nov./2023	009437  RODILLO		104.40	0.00	
D-	47	29/dic./2023	011781  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		466.11	0.00	
D-	55	29/dic./2023	011806  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		109.03	0.00	
DD-	117	12/dic./2023	010299  CESPOL DE ACORDEON FLEXIBLE.		95.00	0.00	
DD-	117	12/dic./2023	010299  SILICON CHICO		85.00	0.00	
DD-	117	12/dic./2023	010293  CARTUCHO DE SILICON.		190.00	0.00	
DD-	117	12/dic./2023	010293  CESPOL FLEXIBLE COMPLETO		190.00	0.00	
DD-	117	12/dic./2023	010293  JGO. HERRAJES CATO 3"		290.00	0.00	
DD-	117	12/dic./2023	010293  LLAVE DE CONTROL URREA		580.00	0.00	
DD-	117	12/dic./2023	010293  LLAVE MEZCLADORA P/LAVADO DICA		1,380.00	0.00	
DD-	117	12/dic./2023	010293  MANGUERA PWC COFLEX		190.00	0.00	
DD-	117	12/dic./2023	010293  MANGUERA TIPO T COFLEX		580.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	010286  0.5MTS TUBO CPVC 1"		45.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	010286  0.5TS TUBO CPVC 3/4		35.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	010286  COPLE R/EXTERIOR CPVC 1"		70.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	010286  COPLE R/INTERIOR BRONCE 1"		190.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	010286  LIJA		40.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	010286  REDUCCION CPVC 1 X 3/4		24.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	010286  TEE CPCV 1"		39.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	010286  VALVULA CHECK COLUMPIO 1"		980.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	010286  VALVULA ESFERA BRONCE 1"		390.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  BOTE PEGAMENTO P/PVC TANGIT 1/2 LT		390.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  CODO PVC HID CED. 40 1/2		24.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  COPLE R/EXTERIOR PVC HID. CED. 40 1/2		54.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	317	22/dic./2023	011043  FLOTADORES P/TINACO COMPLETO 1/2		780.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  GALON DE ACIDO INDUSTRIAL		790.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  JUEGO DE HERRAJES		290.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  LLAVE JARDIN 1/2		170.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  NIPLE BOTELLA 1/2		60.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  ROLLO MANGUERA STRUPACK 1/2		2,900.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  SEGUETA		35.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  TUBO PVC HID CED 40 1/2		22.50	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  VALVULA BOLA PVC HIDE. CED. 40 ROSCABLE 1/2		117.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  CEMENTO BLANCO		40.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  JUEGO DE HERRAJES		580.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  LLAVE DE CONTROL URREA		870.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  MANGUERA P/LAVAMANOS		85.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  MANGUERA P/W.C.		85.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  ROLLO CINTA AISLANTE		40.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  VALVULA ESFERA 1/2 VUELTA DE 1/2		180.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011043  VALVULA TANQUE ALTO CON FLOTADOR 3/4		900.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011041  CARTUCHO DE SILICON		380.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011041  CESPOL FLEXIBLE		95.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011041  CESPOL FLEXIBLE COMPLETO		190.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011041  JGO. HERRAJES P/W.C. HYDROGAR		580.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011041  LLAVE DE CONTROL URREA		580.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011041  LLAVE MEZCLADORA DICA		590.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011041  LLAVE MEZCLADORA P/LAVABO DICA		590.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011041  MANGUERA P/LAVAMANOS		85.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011041  MANGUERA P/W.C.		85.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011041  MANGUERA TIPO T COFLEX		190.00	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011044  COPLE MACHO CPVC 1 1/4		340.00	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011044  MTS TUBO CPVC 1 1/4		115.00	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011044  TEFLON GARLOK		95.00	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011044  TUERCA UNION CPVC 1 1/4		390.00	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011044  CINTA AISLANTE 3 M		45.00	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011044  VALVULA CHECK DE COLUMPIO 1 1/4		1,800.00	0.00	
DD-	341	28/dic./2023	011358  CINTA AISLANTE 3 M		45.00	0.00	
DD-	369	28/dic./2023	011310  BROCHAS DED 6		208.80	0.00	
DD-	369	28/dic./2023	011310  CUBETAS DE GOOL ROJO OXIDO		5,452.00	0.00	
DD-	369	28/dic./2023	011310  CUBETAS ROLUX MARFIL		4,292.00	0.00	
DD-	369	28/dic./2023	011310  RODILLOS		208.80	0.00	
DD-	414	29/dic./2023	011509  GALON ESMALTE ROJO FUEGO		1,400.00	0.00	
DD-	414	29/dic./2023	011508  BROCHAS EXITO 5"		195.00	0.00	
DD-	414	29/dic./2023	011508  GALON DE PINTURA VINILICA GOLD BLANCA		680.00	0.00	
DD-	414	29/dic./2023	011508  GALON PINTURA VINILICA GOLD GRIS		680.02	0.00	
DD-	674	31/dic./2023	011510  BROCHAS 2" REGIA		95.00	0.00	
DD-	674	31/dic./2023	011510  GALON DE ESMALTE S.R.		1,199.99	0.00	
DD-	674	31/dic./2023	011510  LITROS DE THINNER AMERICANO		400.03	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	16	05/dic./2023	010380  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, MERCADO DE ABASTOS Y PARQUES Y JARDINES.		60.00	0.00	
	EA-	16	05/dic./2023	010380  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, MERCADO DE ABASTOS Y PARQUES Y JARDINES.		964.20	0.00	
<b>5124 2 249001 000001 005600</b>				<b>PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)</b>	<b>0.00</b>	<b>545,695.15</b>	<b>0.00</b>	<b>545,695.15</b>
5124 2 249001 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	545,695.15	0.00	545,695.15
	DD-	155	20/feb./2023	000960  BROCHAS 3"		144.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  BROCHAS 4"		395.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  BROCHAS 6"		570.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  CUBETA PINTURA DE COLOR BLANCO		33,600.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  CUBETA PINTURA COLOR ROJO OXIDO		14,000.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  CUBETA PINTURA COLOR ROSA MEXICANO		16,400.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  EXT. 3 MTS		480.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  GALON CROMO AMARILLO		2,400.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  GALON DE FONDO GRIS		980.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  GALON DE PINTURA CAFE		1,200.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  GALON DE PINTURA VERDE		2,400.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  GALON DE PINTURA VINILICA GRIS		580.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  GALON DE PINTURA VINILICA NEGRA		520.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  GALON DE ROJO		2,400.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  GALON S.Q. AZUL		1,200.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  KG DE ESTOPA		95.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  LTS CATALIZADOR		880.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  LTS DE REDUCTOR		190.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  LTS DE THINNER		1,995.00	0.00	
	DD-	155	20/feb./2023	000960  RODILLOS		460.00	0.00	
	EA-	50	10/feb./2023	000801  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE HERNANDO DE VILLAFANE, OFICIALIA MAYOR.		620.00	0.00	
	DD-	78	09/mar./2023	001700  BROCHA 2"		450.00	0.00	
	DD-	78	09/mar./2023	001700  BROCHAS 1 1/2		35.00	0.00	
	DD-	78	09/mar./2023	001700  CUBETA ESMALTE AZUL		4,250.00	0.00	
	DD-	78	09/mar./2023	001700  CUBETA ESMALTE NARANJA		4,250.00	0.00	
	DD-	78	09/mar./2023	001700  CUBETA ESMALTE NEGRA		4,250.00	0.00	
	DD-	78	09/mar./2023	001700  CUBETA ESMALTE VERDE		4,250.00	0.00	
	DD-	78	09/mar./2023	001700  CUBETA FONDO GRIS ESTRUCTURAL		3,650.00	0.00	
	DD-	78	09/mar./2023	001700  CUBETAS ESMALTE BLANCA		8,500.00	0.00	
	DD-	78	09/mar./2023	001700  GALONES RESANADOR		1,770.00	0.00	
	DD-	78	09/mar./2023	001700  LIJAS # 220 AGUA		480.00	0.00	
	DD-	78	09/mar./2023	001700  LIJAS # 36 LONA		420.00	0.00	
	DD-	78	09/mar./2023	001700  LTS RESINA		2,900.00	0.00	
	DD-	78	09/mar./2023	001700  LTS THINER		1,500.00	0.00	
	DD-	93	09/mar./2023	001177  DISCO DE LIJA 4-1/2" CON RESPALDO DE FIBRA, GRANO 50		70.00	0.00	
	DD-	93	09/mar./2023	001177  DISCO DE LIJA 4-1/2" CON RESPLADO DE FIBRA, GRANO 80		70.00	0.00	
	DD-	93	09/mar./2023	001177  LIJAS DE ESMERIL, GRANO 80		145.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EA-	45	08/mar./2023	001992  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, POR GASTOS EN PARQUE HERNANDO DE VILLAFANE.		614.00	0.00	
EA-	78	14/mar./2023	002120  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		211.00	0.00	
EA-	80	14/mar./2023	002121  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		166.00	0.00	
DD-	146	19/abr./2023	002509  METROS DE CADENA DE 1/4 DE ACERO.		3,800.00	0.00	
DD-	146	19/abr./2023	002702  BOTE DE PEGAMENTO 1/2 LT TANGIT		490.00	0.00	
DD-	146	19/abr./2023	002702  COPL PVC HID 2"		455.00	0.00	
DD-	146	19/abr./2023	002702  COPL PVC HID EXT 2"		595.00	0.00	
DD-	146	19/abr./2023	002702  LLAVE PVC HID 2"		870.00	0.00	
DD-	146	19/abr./2023	002702  TEE PVC HID 1 1/2		150.00	0.00	
DD-	146	19/abr./2023	002702  TEE PVC HID 2"		525.00	0.00	
DD-	146	19/abr./2023	002702  TEFLON GARLOCK 1/2		475.00	0.00	
DD-	146	19/abr./2023	002702  TRAMO TUBO PVC HID CED 40 2"		780.00	0.00	
DD-	146	19/abr./2023	002702  TUERCA UNION PVC HID 2"		1,365.00	0.00	
DD-	146	19/abr./2023	002702  VALVULA BOLA PVC HID C/TUERCA 1"		980.00	0.00	
DD-	146	19/abr./2023	002702  VALVULA BOLA PVC HID CON TUERCA 2"		5,340.00	0.00	
DD-	146	19/abr./2023	002702  VALVULA CHECK BRONCE URREA 2"		4,700.00	0.00	
EA-	85	19/abr./2023	003315  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.		1,060.03	0.00	
DD-	1	03/may./2023	002866  BROCHAS 3 "		180.00	0.00	
DD-	1	03/may./2023	002866  CUBETAS DE PINTURA P/ALBERCA		16,400.00	0.00	
DD-	1	03/may./2023	002866  GALONES PINTURA VINILICA		2,340.00	0.00	
DD-	1	03/may./2023	002866  GALONES REDUCTOR ACRILICO		960.00	0.00	
DD-	2	03/may./2023	002897  CUBETAS PINTURA VINIL COLOR BLANCO		16,800.00	0.00	
DD-	2	03/may./2023	002897  CUBETAS PINTURA VINIL COLOR ROJO OXIDO		5,600.00	0.00	
DD-	2	03/may./2023	002897  CUBETAS PINTURA VINIL COLOR ROSA MEXICANO		7,200.00	0.00	
DD-	271	31/may./2023	004378  CADENA GALVANIZADA 3/16		1,252.34	0.00	
DD-	271	31/may./2023	004378  P.T.R. 2 1/2" CAL. 14 (PERFIL 250)		4,263.79	0.00	
DD-	271	31/may./2023	004378  PERFIL 146 C 14 (P.T.R. 1X2)		2,488.80	0.00	
DD-	271	31/may./2023	004378  POLIN 8 EN 8 CAL. 14		2,199.42	0.00	
DD-	271	31/may./2023	004378  REDONDO DE 3/8		644.96	0.00	
DD-	271	31/may./2023	004378  SOLDADURA 6011 X 1/8 (INFRA)		811.19	0.00	
DD-	271	31/may./2023	004378  SOLERA DE 2 1/2X3/16		704.70	0.00	
DD-	271	31/may./2023	004378  TUBO 2" CED. 30		5,622.11	0.00	
DD-	271	31/may./2023	004378  TUBO MOFLE 1 1/2 CAL. 16		1,736.38	0.00	
DD-	271	31/may./2023	004378  TUBO MOFLE DEL 1 1/4 CAL. 16		3,472.81	0.00	
EA-	93	16/may./2023	004289  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, POR GASTOS EN EL PARQUE VILLAFANE.		2,056.01	0.00	
EA-	173	31/may./2023	004651  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, POR GASTO DEL CENTRO CULTURAL Y KIOSCO IGLESIA DEL ROSARIO, OFICIALIA MAYOR.		3,470.50	0.00	
DD-	134	16/jun./2023	004996  BROCHAS DE 6 "		208.80	0.00	
DD-	134	16/jun./2023	004996  CUBETAS DE GOOL ROJO LIMPIO		5,452.00	0.00	
DD-	134	16/jun./2023	004996  CUBETAS DE PINTURA ROLUX BLANCO OSTION		8,584.00	0.00	
DD-	134	16/jun./2023	004996  FELPAS DE 11/4		185.60	0.00	
DD-	134	16/jun./2023	004996  GALONES DE PINTURA GOOL VIOLETA		1,160.00	0.00	
DD-	134	16/jun./2023	004996  MASKING TAPE		69.60	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	260	30/jun./2023	004542  CUBETA PINTURA VINILICA COLOR AZUL		2,800.00	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004542  GALON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO		680.00	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004542  GALON PINTURA VINILICA COLOR NEGRO		680.00	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004542  GALON PINTURA VINILICA COLOR ROJO		680.00	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004568  BROCHAS 2 "		70.01	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004568  BUBETAS PINTURA VINILICA COLOR BLANCO		8,399.98	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004568  CUBETA PINTURA VINILICA COLOR BLANCO		2,800.00	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004568  KG ESTOPA		90.00	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004568  LTS PINTURA ESMALTE COLOR BRONCE		1,050.00	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004568  LTS THINNER MC		160.01	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004568  RODILLO		119.99	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004568  CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO		5,600.01	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004529  BROCHAS 2 1/2 "		179.98	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004529  GAL. ESMALTE COLOR BLANCO		980.00	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004529  GAL. ESMALTE COLOR ROJO		980.00	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004529  LT THINNER MC		160.02	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004530  BROCHAS 3 "		225.04	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004530  BROCHAS 5 "		475.02	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004530  CUBETA PINTURA VINILICA COLOR ROJO OXIDO		2,800.00	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004530  LT CUBETA PINTURA ESMALTE COLOR BEIGE		4,800.01	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004530  LTS THINNER MC		799.93	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004531  BROCHAS 6 "		380.01	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004531  CUBETAS IMPEARMEABILIZANTE 5 AÑOS		3,600.01	0.00	
DD-	260	30/jun./2023	004531  ROLLO DE TELA		1,199.98	0.00	
EA-	44	14/jun./2023	005086  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFAÑE.		400.00	0.00	
EA-	44	14/jun./2023	005086  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFAÑE.		1,754.46	0.00	
EA-	45	14/jun./2023	005084  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES DE OFICIALIA MAYOR.		3,675.00	0.00	
DD-	93	12/jul./2023	005487  PINTURA FONDO GRIS CUBETA (PRISA)		2,377.04	0.00	
DD-	93	12/jul./2023	005487  THINNER PRISA GALON		1,562.38	0.00	
DD-	168	19/jul./2023	005439  GALON DE ESMALTE ROJO		986.00	0.00	
DD-	168	19/jul./2023	005439  GALON ESMALTE AMARILLO CANARIO		986.00	0.00	
DD-	168	19/jul./2023	005439  GALON GOOL ROJO VINILICA		1,160.00	0.00	
DD-	168	19/jul./2023	005439  GALON ROSA MEXICANO		580.00	0.00	
DD-	168	19/jul./2023	005439  GALON VINILICA BLANCA		464.00	0.00	
DD-	168	19/jul./2023	005439  LTS THINNER		92.80	0.00	
DD-	168	19/jul./2023	005439  GALON GOOL VIOLETA VINILICA		580.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2023	005492  CODO PVC HID 3/4		64.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2023	005492  COPLÉ GALV. 2 "		95.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2023	005492  COPLÉ PVC HID 1 1/4		144.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2023	005492  COPLÉ PVC HID HEMBRA 1/2		36.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2023	005492  COPLÉ PVC HID MACHO 1/2		48.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2023	005492  FOCO LED 9 W		300.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2023	005492  JGO DE HERRAJES		1,160.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2023	005492  LLAVE CEMENTAR PVC HID 1/2		147.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2023	005492  LLAVE DE PASO PVC HID 1 1/4		480.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	244	25/jul./2023	005492	LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO		1,950.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2023	005492	NIPLE BOTELLA 2 "		380.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2023	005492	REDUCCION BUSH 1 1/4X1/2		72.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2023	005492	TEE PVC 1/2		32.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2023	005492	TEE PVC 3/4		12.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2023	005492	TRAMO TUBO PVC HID 1/2		120.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2023	005492	TRAMO TUBO PVC HID 3/4		880.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2023	005492	VALVULA DE LLENADO 1/2		390.00	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	BROCHAS DE 1/2 "		46.40	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	BROCHAS DE 2 "		243.60	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	BROCHAS DE 5 "		185.60	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	CINTAS MASKING AZUL		661.20	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	CUBETA DE ESMALTE NEGRO		3,306.00	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	CUBETA DE GOOL 510		2,726.00	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	CUBETA DE GOOL GRIS		2,726.00	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	CUBETA DE GOOL VIOLETA		2,726.00	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	CUBETAS DE ESMALTE GRIS CENIZA		6,612.00	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	CUBETAS DE GOOL ROSA MEXICANO		5,452.00	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	CUBETAS DE ROLUX OSTION		4,292.00	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	EXTENSIONES DE 1: 2.40 MTS		290.00	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	GALON DE ESMALTE ROJO		986.00	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	GALON DE GOOL GRIS		580.00	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	GALON DE ROLUX GRIS		580.00	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	GALON ESMALTE DORADO		1,392.00	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	LTS THINNER		788.80	0.00	
DD-	250	25/jul./2023	005501	RODILLO 3/4		104.40	0.00	
DD-	191	20/sep./2023	007289	GALONES DE PINTURA BLANCA ESMALTE		2,400.00	0.00	
DD-	191	20/sep./2023	007289	LTS THINER ACRILICO		1,200.00	0.00	
DD-	250	26/sep./2023	004967	ANGULO DE 1 1/4 X 3/16		2,511.26	0.00	
DD-	250	26/sep./2023	004967	ANGULO DE 1 1/4X 1/8		1,767.19	0.00	
DD-	250	26/sep./2023	004967	DISCO P/CORTE 14" MAKITA		200.45	0.00	
DD-	250	26/sep./2023	004967	DISCO P/CORTE 7" AUSTROMEX (2018) SUPERDELG.		409.25	0.00	
DD-	250	26/sep./2023	004967	DISCO P/DESVASTE 7" MAKITA		89.13	0.00	
DD-	250	26/sep./2023	004967	LAMINA NEGRA 4X10 CAL.16		6,915.46	0.00	
DD-	250	26/sep./2023	004967	POLIN 8 EN 8 CAL. 14		2,017.98	0.00	
DD-	250	26/sep./2023	004967	SOLDADURA 6011 X 1/8 INFRA		405.59	0.00	
DD-	250	26/sep./2023	004967	SOLERA DE 1 1/4 X 3/16		1,503.36	0.00	
DD-	250	26/sep./2023	004967	SOLERA DE 2 1/2X 3/16		1,409.40	0.00	
EA-	29	07/sep./2023	007727	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,100.00	0.00	
EA-	121	25/sep./2023	008284	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		1,777.99	0.00	
DD-	336	27/oct./2023	007288	CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE AGUA		5,600.00	0.00	
DD-	336	27/oct./2023	004014	CUBETAS DE PINTURA PARA ALBERCA AZUL		16,400.00	0.00	
EA-	13	05/oct./2023	008673	REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFAÑE.		49.00	0.00	
DD-	52	09/nov./2023	009436	BROCHAS DE 5 "		197.20	0.00	
DD-	52	09/nov./2023	009436	CUBETA GOOL ROSA MEXICANO		2,726.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	52	09/nov./2023	009436  CUBETAS DE ROLUX BLANCO OSTION			8,584.00	0.00	
DD-	52	09/nov./2023	009436  GALONES DE ESMALTE CAFE			1,972.00	0.00	
DD-	52	09/nov./2023	009436  LTS THINNER			568.40	0.00	
DD-	52	09/nov./2023	009436  RODILLOS DE 3/4			313.20	0.00	
DD-	52	09/nov./2023	009438  CUBETA DE GOOL ROSA MEXICANO			2,726.00	0.00	
DD-	52	09/nov./2023	009438  CUBETA DE ROLUX BLANCO OSTION			2,146.00	0.00	
DD-	52	09/nov./2023	009438  CUBETA GOOL ROJO OXIDO			2,726.00	0.00	
EA-	138	23/nov./2023	010270  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.			64.72	0.00	
EA-	138	23/nov./2023	010270  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.			33.03	0.00	
EA-	169	30/nov./2023	010378  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.			285.93	0.00	
DD-	205	15/dic./2023	009861  BROCHAS 2" REJIA			140.00	0.00	
DD-	205	15/dic./2023	009861  BROCHAS 3" REJIA			120.00	0.00	
DD-	205	15/dic./2023	009861  CEPILLO DE ALAMBRE			76.00	0.00	
DD-	205	15/dic./2023	009861  CUÑA CHICA			20.00	0.00	
DD-	205	15/dic./2023	009861  CUÑA TRUPER C/MANGO			60.00	0.00	
DD-	205	15/dic./2023	009861  GALON DE ESMALTE NARANJA.			1,200.00	0.00	
DD-	205	15/dic./2023	009861  GALONES ESMALTE AZUL			1,200.00	0.00	
DD-	205	15/dic./2023	009861  KL DE ESTOPA			95.00	0.00	
DD-	205	15/dic./2023	009861  LTS DE THINER ACRILICO			720.00	0.00	
DD-	205	15/dic./2023	009861  LTS DE THINER AMERICANO			320.00	0.00	
DD-	205	15/dic./2023	010268  CUBETA DE ESMALTE			17,228.00	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	011373  BROCHAS DE 3"			92.80	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	011373  CUBETA DE ESMALTE NARANJA			3,596.00	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	011373  CUBETA DE ESMALTE NEGRO			3,596.00	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	011373  CUBETA DE GOOL ROJO OXIDO			2,726.00	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	011373  CUBETA DE ROLUC BLANCO OSTION			4,292.00	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	011373  GALON DE ESMALTE NARANJA			986.00	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	011373  GALON DE ESMALTE NEGRO			986.00	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	011373  LTS DE THINNER			1,015.00	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	011377  CUBETA DE ESMALTE NARANJA			3,596.00	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	011377  CUBETA DE ESMALTE NEGRO			3,596.00	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	011377  GALON DE ESMALTE NARANJA			986.00	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	011377  GALON DE ESMLATE NEGRO			986.00	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	011374  BROCHA DE 6"			104.40	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	011374  CUBETA DE GOOL ROJO OXIDO			2,726.00	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	011374  CUBETAS DE BLANCO OSTIONA			4,292.00	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	011374  EXTENSION 1:2.40			145.00	0.00	
DD-	326	27/dic./2023	011374  FELPA PARA RODILLO			69.60	0.00	
DD-	342	28/dic./2023	011364  GALONES ESMALTE S.R. BLANCO			2,399.99	0.00	
DD-	342	28/dic./2023	011364  KG ESTOPA			94.99	0.00	
DD-	342	28/dic./2023	011364  LTS THINNER ACRILICO			1,200.02	0.00	
DD-	342	28/dic./2023	009864  BROCHAS 5"			660.00	0.00	
DD-	342	28/dic./2023	009864  CUBETAS FINA BLANCO OSTEON			7,600.00	0.00	
DD-	342	28/dic./2023	009864  CUBETAS VINIL ROSA MEXICANO			7,600.00	0.00	
DD-	342	28/dic./2023	009864  GALONES ESMALTE CAFE			2,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	342	28/dic./2023	009864  GALONES ESMALTE CAFE CLARO		3,600.00	0.00	
	DD-	342	28/dic./2023	009864  GALONES ESMALTE SELLADOR AMARILLO		7,200.00	0.00	
	DD-	342	28/dic./2023	009864  GALONES FONDO GRIS		3,600.00	0.00	
	DD-	342	28/dic./2023	009864  LTS DE THINNER AMERICANO		1,370.00	0.00	
	DD-	342	28/dic./2023	009863  CUBETAS VIN. FIN. AZUL MARINO		7,600.00	0.00	
	DD-	342	28/dic./2023	009863  CUBETAS VIN. FIN. BLANCO OSTION.		11,400.00	0.00	
	DD-	342	28/dic./2023	009863  CUBETAS VIN. FIN. ROSA MEXICANO		3,800.00	0.00	
	DD-	369	28/dic./2023	011311  CUBETA GOOL ROSA MEXICANO		2,726.00	0.00	
	DD-	369	28/dic./2023	011311  CUBETAS DE GOOL ROJO OXIDO		5,452.00	0.00	
	DD-	369	28/dic./2023	011311  GALONES ESM CROMO		1,972.00	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011370  BROCHAS 1 1/2" BYP		80.02	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011370  BROCHAS 2" REGIA		90.02	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011370  GALON DE FONDO ESTRUCTURAL.		1,400.00	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011370  KG ESTOPA		89.91	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011370  LTS THINNER AMERICANO		1,200.08	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011372  BROCHAS 3" REGIA		285.01	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011372  CEPILLO DE ALAMBRE		78.01	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011372  CUBETA PINTURA VINILICA BLANCA		2,800.01	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011372  ESPATULA CHICA		20.01	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011372  ESPATULA GRANDE SURTEC		190.00	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011372  GAL ESMALTE EZ AZUL ALBERCA		2,800.01	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011372  GAL ESMALTE EZ NARANJA		1,400.00	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011372  KG ESTOPA		95.00	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011372  LTS THINNER ACRILICO		720.01	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011372  LTS THINNER AMERICANO		319.97	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011380  BROCHAS BYP 4"		390.00	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011380  CUBETAS PINTURA VINILICA BLANCA		5,599.99	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011380  GALON DE ESMALTE AZUL MARINO		1,200.01	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011380  GALONES DE ESMALTE BLANCO		2,400.02	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011380  LTS REDUCTOR ACRILICO		360.01	0.00	
	DD-	414	29/dic./2023	011380  RODILLOS COMPLETOS CON EXTENSION		1,160.00	0.00	
<b>5124 2 249001 000001 006100</b>				<b>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>342.00</b>
5124 2 249001 000001 006100 000037				DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y PROMOSION SOCIAL	0.00	342.00	0.00	342.00
	D-	55	29/dic./2023	011796  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.		342.00	0.00	
5124 2 249001 000002				HACIENDA	0.00	147.00	0.00	147.00
<b>5124 2 249001 000002 001400</b>				<b>DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147.00</b>
5124 2 249001 000002 001400 000041				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	147.00	0.00	147.00
	EA-	10	04/sep./2023	007622  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JOEL EDUARDO VILLANUEVA LUNA, DIR EGRESOS.		147.00	0.00	
5124 2 249001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34,731.44	0.00	34,731.44
<b>5124 2 249001 000004 002000</b>				<b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>20,542.43</b>	<b>0.00</b>	<b>20,542.43</b>
5124 2 249001 000004 002000 000043				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,542.43	0.00	20,542.43
	EA-	46	10/feb./2023	000804  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, POR ESCANEO DE MAQUINARIA EN TALLER MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS.		2,484.50	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	75	15/feb./2023	001072  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, POR ESCANEO DE MAQUINARIA ASGNADA A ESTA DIRECCION DESCOMPUESTA EN TALLER		988.00	0.00	
	DD-	93	09/mar./2023	001179  CARETA PARA SOLDAR		165.00	0.00	
	DD-	93	09/mar./2023	001179  CARTUCHO DE REPUESTO FILTRO DE AGUA		92.00	0.00	
	DD-	93	09/mar./2023	001179  LATAS DE PINTURA EN AEROSOL		236.00	0.00	
	DD-	377	31/mar./2023	001473  DISCO PUNTA DE DIAMANTE DE 14 " PARA ASFALTO		2,275.00	0.00	
	DD-	377	31/mar./2023	001473  DISCO PUNTA DE DIAMANTE DE 14 " PARA CONCRETO		2,275.00	0.00	
	DD-	377	31/mar./2023	001473  PINTURA EN AEROSOL AZUL		59.00	0.00	
	DD-	18	08/may./2023	003740  BROCHA DE 3"		450.00	0.00	
	DD-	18	08/may./2023	003740  GALON DE FONDO BLANCO SECADO RAPIDO.		3,600.00	0.00	
	DD-	18	08/may./2023	003740  GALON DE THINER		1,650.00	0.00	
	DD-	121	17/may./2023	003401  PINTURA ESMALTE SEC. RAPIDO BLANCO GALON (PRISA).		1,891.47	0.00	
	DD-	121	17/may./2023	003401  THINNER PRISA GALON		781.19	0.00	
	EA-	164	30/may./2023	004595  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		706.98	0.00	
	EA-	118	28/ago./2023	007346  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		565.10	0.00	
	EA-	111	26/oct./2023	009202  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		225.99	0.00	
	EA-	126	23/nov./2023	010224  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		1,511.70	0.00	
	EA-	51	08/dic./2023	010747  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		585.50	0.00	
<b>5124 2 249001 000004 003000</b>				<b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,689.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,689.01</b>
5124 2 249001 000004 003000 000044				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	370.00	0.00	370.00
	DD-	261	26/oct./2023	008817  ARRANCADOR		190.00	0.00	
	DD-	261	26/oct./2023	008817  AFLOJATODO		180.00	0.00	
5124 2 249001 000004 003000 000049				OPERATIVO DE SEMANA SANTA	0.00	1,319.01	0.00	1,319.01
	EA-	217	31/mar./2023	002854  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		420.76	0.00	
	EA-	81	19/abr./2023	003370  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		337.01	0.00	
	EA-	81	19/abr./2023	003152  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		561.24	0.00	
<b>5124 2 249001 000004 003300</b>				<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>
5124 2 249001 000004 003300 000045				ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
	DD-	216	18/dic./2023	010705  CINCHO COLA DE RATA 200X2.5MM 8"		4,000.00	0.00	
	DD-	216	18/dic./2023	010705  CINCHO COLA DE RATA 300Z4.5 MM 12"		4,000.00	0.00	
	DD-	216	18/dic./2023	010705  CINTA NEGRA AISLANTE 3M		4,500.00	0.00	
5124 2 249001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	6,668.73	0.00	6,668.73
<b>5124 2 249001 000009 000912</b>				<b>APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>6,668.73</b>	<b>0.00</b>	<b>6,668.73</b>
5124 2 249001 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,668.73	0.00	6,668.73
	EDC-	72	26/may./2023	004572  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		884.61	0.00	
	EDC-	35	14/jun./2023	005091  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		73.17	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDC-	72	20/jun./2023	005262  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		518.00	0.00	
	EDC-	66	15/ago./2023	006795  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		917.00	0.00	
	DD-	134	15/sep./2023	007685  LTS ESMALTE PARA CASETA AZUL		700.00	0.00	
	DD-	134	15/sep./2023	007685  LTS THINER AMERICANO		240.00	0.00	
	DD-	134	15/sep./2023	007685  MASKIN 3 M		180.00	0.00	
	DD-	134	15/sep./2023	007685  LIJAS # 220		90.00	0.00	
	DD-	134	15/sep./2023	007685  LTS PARA FONDO LAMINA GALVANIZADA		1,539.00	0.00	
	EDC-	3	04/sep./2023	007616  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		474.69	0.00	
	EDC-	3	04/sep./2023	007615  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		252.29	0.00	
	EDC-	26	11/sep./2023	007768  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		519.98	0.00	
	EDC-	9	10/oct./2023	008714  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		159.99	0.00	
	EDC-	17	10/nov./2023	009904  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		120.00	0.00	
<b>5124 2 249002</b>				<b>MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS VIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,242,646.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,242,646.60</b>
5124 2 249002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	975.70	0.00	975.70
<b>5124 2 249002 000001 003212</b>				<b>SINDICATURA DE ESTACION BAMOA</b>	<b>0.00</b>	<b>975.70</b>	<b>0.00</b>	<b>975.70</b>
5124 2 249002 000001 003212 000018				SINDICATURA DE ESTACION BAMOA	0.00	975.70	0.00	975.70
EA-	26	03/nov./2023		009591  09-22-OCT-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATRU A DE ESTACIÓN BAMOA		975.70	0.00	
5124 2 249002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,668,919.00	0.00	1,668,919.00
<b>5124 2 249002 000004 002000</b>				<b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>48,620.02</b>	<b>0.00</b>	<b>48,620.02</b>
5124 2 249002 000004 002000 000043				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	48,620.02	0.00	48,620.02
DD-	242	24/mar./2023		001486  TAMBOR PINTURA BLANCO TRAFICO		21,430.01	0.00	
DD-	242	24/mar./2023		001486  TAMBOR PINTURA DE AMARILLO TRAFICO		21,430.01	0.00	
EA-	118	28/ago./2023		007346  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		5,760.00	0.00	
<b>5124 2 249002 000004 003000</b>				<b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,024.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,024.50</b>
5124 2 249002 000004 003000 000049				OPERATIVO DE SEMANA SANTA	0.00	4,024.50	0.00	4,024.50
EA-	81	19/abr./2023		003370  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		2,604.50	0.00	
EA-	37	08/may./2023		003922  REPOSICION A NOMBRE DEL C HILDEFONSO CASTRO CASTRO, POR COMPRA DE ESMALTE AMARILLO PARA PINTAR LAS BOYAS QUE SE UTILIZARAN EN EL O		1,420.00	0.00	
<b>5124 2 249002 000004 003600</b>				<b>MANTENIMIENTO DE CALLES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,616,274.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,616,274.48</b>
5124 2 249002 000004 003600 000048				MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	1,616,274.48	0.00	1,616,274.48
DD-	22	06/mar./2023		001255  PINTURA BLANCO TRAFICO		115,988.40	0.00	
DD-	22	06/mar./2023		001255  TAMBOR SOLVENTE		16,750.40	0.00	
DD-	22	06/mar./2023		001255  TAMBORES DE PINTURA AMARILLO TRAFICO		170,102.40	0.00	
DD-	344	31/mar./2023		002162  PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO TAMBOR		128,576.80	0.00	
DD-	344	31/mar./2023		002162  PINTURA PARA TRAFICO BLANCO TAMBOR		115,988.40	0.00	
DD-	344	31/mar./2023		002162  TAMBOR THINNER		16,750.40	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	46	11/may./2023	003828  TAMBOR THINNER		16,750.40	0.00	
	DD-	46	11/may./2023	003828  TAMBORES PINTURA TRAFICO AMARILLA		214,310.00	0.00	
	DD-	46	11/may./2023	003828  TAMBORES PINTURA TRAFICO BLANCO		121,271.04	0.00	
	DD-	295	31/jul./2023	005952  PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO TAMBOR		128,586.00	0.00	
	DD-	295	31/jul./2023	005952  PINTURA PARA TRAFICO BLANCO TAMBOR		121,271.04	0.00	
	DD-	295	31/jul./2023	005952  TAMBOR THINNER		16,750.40	0.00	
	DD-	157	15/nov./2023	009718  PINTURA AMARILLO TRAFICO		214,310.00	0.00	
	DD-	157	15/nov./2023	009718  SOLVENTE		16,750.40	0.00	
	DD-	157	15/nov./2023	009718  PINTURA BLANCA TRAFICO		202,118.40	0.00	
5124 2 249002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	572,751.90	0.00	572,751.90
<b>5124 2 249002 000009 000912</b>				<b>APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>572,751.90</b>	<b>0.00</b>	<b>572,751.90</b>
5124 2 249002 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	572,751.90	0.00	572,751.90
	DD-	46	07/mar./2023	001832  GALON ESMALTE BLANCO		1,200.00	0.00	
	DD-	46	07/mar./2023	001832  GALON ESMALTE ROJO		1,200.00	0.00	
	DD-	46	07/mar./2023	001832  LT DE ESMALTE AZUL		350.00	0.00	
	DD-	46	07/mar./2023	001832  LT DE ESMALTE NEGRO		350.00	0.00	
	DD-	46	07/mar./2023	001832  LTS REDUCTOR		750.00	0.00	
	DD-	46	07/mar./2023	001832  GALON FONDO PARA LAMINA GALVANIZADA CON TODO Y SOLVENTE		2,730.00	0.00	
	DD-	46	07/mar./2023	001831  1/2 LITRO DE FONDO PARA LAMINA GALVANIZADA CON TODO Y SOLVENTE.		360.00	0.00	
	DD-	46	07/mar./2023	001831  1/2 LITROS DE PINTURA VERDE INTENSO DE ESMALTE SECADO RAPIDO.		200.00	0.00	
	DD-	46	07/mar./2023	001831  1/4 LITRO DE PINTURA BLANCA DE ESMALTE SECADO RAPIDO.		100.00	0.00	
	DD-	46	07/mar./2023	001831  LITROS DE REDUCTOR O THINNER AMERICANO		160.00	0.00	
	DD-	61	08/mar./2023	001824  PTR DE 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO		5,902.83	0.00	
	DD-	61	08/mar./2023	001824  RONDANA PLANA GALV. 5/16		21.58	0.00	
	DD-	61	08/mar./2023	001824  TORNILLO CABEZA DE COCHI DE 2 1/2 X 5/16 POR 2.5 GALVANIZADO		57.77	0.00	
	DD-	61	08/mar./2023	001824  TUERCA GALV. 5/16 "		12.88	0.00	
	DD-	61	08/mar./2023	001828  LAMINA GALV. 4X10 CAL 16		5,712.35	0.00	
	DD-	61	08/mar./2023	001828  PTR 2 " CAL-14 GALV		12,648.93	0.00	
	DD-	61	08/mar./2023	001828  RONDANA PLANA GALV. 5/16		43.15	0.00	
	DD-	61	08/mar./2023	001828  TORN CAB. COCHI 2 1/2 X 5/16 GALV		115.54	0.00	
	DD-	61	08/mar./2023	001828  TUERCA GALV. 5/16 "		25.75	0.00	
	DD-	61	08/mar./2023	001857  GUASA DE PRESION 5/16 GALV.		2.14	0.00	
	DD-	61	08/mar./2023	001857  LAMINA GALV. 3X8 CAL. 16		1,220.80	0.00	
	DD-	61	08/mar./2023	001857  PTR 2" CAL.-14 GALV		913.06	0.00	
	DD-	61	08/mar./2023	001857  RONDANA PLANA GALV. 5/16		2.88	0.00	
	DD-	61	08/mar./2023	001857  TORN. CAB. COCHE 2 1/2 X 5/16 GALV		7.70	0.00	
	DD-	61	08/mar./2023	001857  TUERCA GALV. 5/16"		1.72	0.00	
	DD-	222	24/mar./2023	002443  BROCHAS DE 6		835.20	0.00	
	DD-	222	24/mar./2023	002443  CUBETA DE PINTURA SR BLANCO		3,600.00	0.00	
	DD-	222	24/mar./2023	002443  GALON DE AMARILLO SR CROMO		949.99	0.00	
	DD-	222	24/mar./2023	002443  GALON DE ESMALTE SR NEGRO		949.99	0.00	
	DD-	222	24/mar./2023	002443  GALON DE ESMALTE SR ROJO		949.99	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	222	24/mar./2023	002443	LIT DE REDUCTOR		974.40	0.00	
DD-	222	24/mar./2023	002443	LIT DE THINNER		1,218.00	0.00	
DD-	222	24/mar./2023	002443	LIT DE VARIPRIMER CON ACTIVADOR		5,400.00	0.00	
DD-	241	24/mar./2023	002422	TAMBOR DE 200 LTS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO		21,430.01	0.00	
DD-	280	28/mar./2023	002430	ROLLO DE CINTA PAPEL REFLEJANTE TIPO DIAMANTE (4 ROJOS Y 4 BLANCOS).		10,208.00	0.00	
DD-	340	31/mar./2023	002431	GUASA DE PRESION 5/16		79.58	0.00	
DD-	340	31/mar./2023	002431	LAMINAS		19,727.15	0.00	
DD-	340	31/mar./2023	002431	PTR GALV CAL. 14		20,519.94	0.00	
DD-	340	31/mar./2023	002431	RONDANA PLANA GALV 5/16		105.56	0.00	
DD-	340	31/mar./2023	002431	TORN 2 1/2 X 5/16		284.20	0.00	
DD-	340	31/mar./2023	002431	TUERCA GALV 5/16		63.34	0.00	
DD-	194	24/abr./2023	002653	GUASA DE PRESION 5/16 GALV		7.50	0.00	
DD-	194	24/abr./2023	002653	LAMINA GALV. 4X8 CAL. 16		1,879.43	0.00	
DD-	194	24/abr./2023	002653	P.T.R. 2" CAL-14 GALV		4,270.00	0.00	
DD-	194	24/abr./2023	002653	PINTURA ESMALTE SEC. RAP. BLANCO LITRO (PRISA)		268.12	0.00	
DD-	194	24/abr./2023	002653	ROEN. CAB. HEXAGONAL 2 1/2 X 5/16 GALV.		21.11	0.00	
DD-	194	24/abr./2023	002653	RONDANA PLANA GALV. 5/16		10.06	0.00	
DD-	194	24/abr./2023	002653	THINER PRISA DE 1 LT		390.60	0.00	
DD-	194	24/abr./2023	002653	TUERCA GALV. 5/16"		6.00	0.00	
EDC-	24	13/abr./2023	003018	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,015.84	0.00	
DD-	141	18/may./2023	004249	GALON DE REDUCTOR		754.00	0.00	
DD-	141	18/may./2023	004249	GALONES DE AZUL MINUSVALIDOS		3,306.00	0.00	
DD-	141	18/may./2023	004249	GALONES DE THINNER		835.20	0.00	
DD-	141	18/may./2023	004249	LT DE ESMALTE BLANCO S/R		290.00	0.00	
DD-	141	18/may./2023	004249	TAMBOR DE PINTURA AMARILLO TRAFICO		22,620.00	0.00	
DD-	188	23/may./2023	004043	CUBETA Y MEDIA DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO		7,200.00	0.00	
DD-	72	09/jun./2023	004248	LAMINA GALV. 4X10 CAL. 16		9,393.87	0.00	
DD-	72	09/jun./2023	004248	PINTURA ESMALTE SEC, RAPIDO BLANCO		268.12	0.00	
DD-	72	09/jun./2023	004248	PTR 2" CAL-14 GALV.		19,095.27	0.00	
DD-	72	09/jun./2023	004248	RONDANA PLANA GALV. 5/16		50.34	0.00	
DD-	72	09/jun./2023	004248	TORNILLO COCHE GALV. 5/16 X 1 1/2		210.31	0.00	
DD-	72	09/jun./2023	004248	TUERCA GALV. 5/16"		30.04	0.00	
DD-	289	31/jul./2023	006382	CUBETAS BLANCAS TRAFICO		15,799.99	0.00	
DD-	289	31/jul./2023	006382	LTS DE THINNER		319.97	0.00	
DD-	289	31/jul./2023	006382	RODILLOS		208.80	0.00	
DD-	13	04/ago./2023	006383	1 1/2 CUBETA ESMALTE AZUL PARA DISCAPACITADOS SECADO RAPIDO		8,700.00	0.00	
DD-	13	04/ago./2023	006383	1/2 LTS DE FONDO PARA LAMINA GALVANIZADA CON TODO Y SOLVENTE		490.00	0.00	
DD-	13	04/ago./2023	006383	1/2 LTS DE PUNTURA BLANCA PARA MINUSVALIDOS ESMALTE SECADO RAPIDO.		200.00	0.00	
DD-	13	04/ago./2023	006383	GALON DE REDUCTOR		480.00	0.00	
DD-	13	04/ago./2023	006379	GALON DE FONDO PARA LAMINA GALVANIZADA CON TODO Y SOLVENTE		3,480.00	0.00	
DD-	13	04/ago./2023	006379	GALONES ESMALTE ROJO INTENZO		2,400.00	0.00	
DD-	13	04/ago./2023	006379	LTS DE REDUCTOR		360.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007282	1/2 LTS DE ESMALTE SECADO RAPIDO BLANCO		200.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	134	15/sep./2023	007282	BROCHA 5"		150.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007282	GALONES AZUL DISCAPACITADO ESMALTE SECADO RAPIDO		2,400.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007282	LTS DE REDUCTOR		360.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007283	1/2 LITRO DE PINTURA AMARILLA DE ESMALTE SECADO RAPIDO		200.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007283	1/4 PINTURA SECADO RAPIDO BLANCO ESMALTE.		100.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007283	LTS DE PINTURA AMAIRRLA DE TRAFICO		8,524.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007283	LTS DE PINTURA AZUL PARA DISCAPACITADOS SECADO RAPIDO		800.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007283	LTS DE REDUCTOR		480.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007281	1 CUBETA 1/2 DE PINTURA TRAFICO PESADO SECADO RAPIDO		8,000.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007281	1/2 LITRO DE FONDO PARA LAMINA GALVANIZADA CON TODO Y SOLVENTE		580.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007281	1/2 LITRO DE PINTURA AMARILLA CROMO ESMALTE SECADO RAPIDO		200.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007281	1/2 LITRO DE PINTURA ROJA ESMALTE SECADO RAPIDO		200.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007281	1/4 LITRO DE PINTURA NEGRA ESMALTE SECADO RAPIDO		100.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007281	GALON DE REDUCTOR		480.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007284	CUBETAS DE PINTURA AMARILLO DE TRAFICO		16,200.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007284	GALON DE THINER		480.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007284	RODILLOS NORMALES		300.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007687	1/2 LT. PINTURA ROJO OXIDO SECADO RAPIDO		200.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007687	1/2 LT. PINTURA NEGRA SECADO RAPIDO		200.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007687	GALON PINTURA AZUL INTENSO SECADO RAPIDO		1,200.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007687	LTS PINTURA BLANCA SECADO RAPIDO		600.00	0.00	
DD-	134	15/sep./2023	007687	LTS. FONDO LAMINA GALVANIZADA CON SU ACTIVADOR		2,046.00	0.00	
DD-	135	15/sep./2023	007690	BROCHA 2 1/2 "		55.00	0.00	
DD-	135	15/sep./2023	007690	BROCHA 3 "		90.00	0.00	
DD-	135	15/sep./2023	007690	CUBETA PINTURA COLOR BLANCO		4,800.00	0.00	
DD-	135	15/sep./2023	007690	LTS. THINER ACRILICO		1,200.00	0.00	
DD-	135	15/sep./2023	007690	RODILLOS		900.00	0.00	
DD-	135	15/sep./2023	007690	TAMBOR DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO PESADO		48,000.00	0.00	
DD-	144	18/sep./2023	007132	LITROS DE THINNER		800.00	0.00	
DD-	144	18/sep./2023	007132	RODILLOS		900.00	0.00	
DD-	144	18/sep./2023	007132	TAMBOR DE PINTURA COLOR AMARILLO DE TRAFICO PESADO		32,000.00	0.00	
DD-	214	21/sep./2023	007131	GALON DE FONFO PARA LAMINA GALVANIZADA CON TODO Y SOLVENTE		3,870.00	0.00	
DD-	214	21/sep./2023	007131	GALON PINTURA COLOR BLANCO ESMALTE SECADO RAPIDO.		1,200.00	0.00	
DD-	214	21/sep./2023	007131	GALON PINTURA COLOR ROJO ESMALTE SECADO RAPIDO.		1,200.00	0.00	
DD-	214	21/sep./2023	007131	LITRO DE PINTURA COLOR AZUL ESMALTE SECADO RAPIDO		350.00	0.00	
DD-	214	21/sep./2023	007131	LITRO DE PINTURA COLOR NEGRO ESMALTE SECADO RAPIDO		350.00	0.00	
DD-	214	21/sep./2023	007131	LITROS DE REDUCTOR ACRILICO		720.00	0.00	
DD-	214	21/sep./2023	007131	RODILLOS		900.00	0.00	
DD-	251	26/sep./2023	007309	LAMINA GALV. 4X10 CAL. 16		5,463.74	0.00	
DD-	251	26/sep./2023	007309	PTR 2" CAL-14 GALV		13,085.67	0.00	
DD-	251	26/sep./2023	007309	RONDANA PLANA GALV. 5/16		43.15	0.00	
DD-	251	26/sep./2023	007309	TORN. CAB. COCHE 2 1/2X 5 /16 GALV		115.54	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	251	26/sep./2023	007309  TUERCA GALV. 5/16"			27.84	0.00	
DD-	334	27/oct./2023	008377  CUBETA DE PINTURA COLOR AMARILLA TRAFICO PESADO			10,800.00	0.00	
DD-	334	27/oct./2023	008377  GALON DE REDUCTOR			480.00	0.00	
DD-	334	27/oct./2023	008395  GALON DE REDUCTOR (THINNER ACRILICO)			480.00	0.00	
DD-	334	27/oct./2023	008395  LTS DE PINTURA AZUL PARA DISCAPACITADOS DE ESMALTE SECADO RAPIDO.			8,700.00	0.00	
DD-	334	27/oct./2023	008395  LTS DE PINTURA BLANCA DE ESMALTE SECADO RAPIDO			700.00	0.00	
DD-	334	27/oct./2023	008395  RODILLOS			300.00	0.00	
DD-	334	27/oct./2023	008396  CUBETA DE PINTURA BLANCA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION EN PISO DE VELOCIDAD.			5,400.00	0.00	
DD-	334	27/oct./2023	008396  LT DE PINTURA AMARILLO DE ESMALTE SECADO RAPIDO			350.00	0.00	
DD-	334	27/oct./2023	008396  LT DE PINTURA BLANCA			350.00	0.00	
DD-	229	17/nov./2023	007814  LAMINA GALV. 3X8 CAL. 16			1,062.40	0.00	
DD-	229	17/nov./2023	007814  P.T.R. 2 " CAL- 14 GALV			1,744.76	0.00	
DD-	229	17/nov./2023	007814  RONDANA PLANA GALV. 5/16			5.75	0.00	
DD-	229	17/nov./2023	007814  TORN. CAB. COCHE 2 1/2X 5/16 GALV.			15.40	0.00	
DD-	229	17/nov./2023	007814  TUERCA GALV. 5/16 "			3.71	0.00	
DD-	229	17/nov./2023	007812  LAMINA GALV. 4X10 CAL. 16			12,163.92	0.00	
DD-	229	17/nov./2023	007812  P.T.R. 2 " CAL.-14 GALV			6,979.02	0.00	
DD-	229	17/nov./2023	007812  RONDANA PLANA GALV. 5/16			28.77	0.00	
DD-	229	17/nov./2023	007812  SOLDADURA 6011X1/8 (INFRA)			438.83	0.00	
DD-	229	17/nov./2023	007812  TORN. CAB. COCHE 2 1/2 X 5/16 GALV			77.02	0.00	
DD-	229	17/nov./2023	007812  TUERCA GALV. 5/16 "			18.56	0.00	
DD-	229	17/nov./2023	007813  LAMINA GALV. 3X8 CAL. 16			1,062.40	0.00	
DD-	229	17/nov./2023	007813  P.T.R. 2 " CAL-14 GALV.			872.38	0.00	
DD-	229	17/nov./2023	007813  TORN. CAB. COCHE 2 1/2 X 5/16 GALV			7.70	0.00	
DD-	229	17/nov./2023	007813  TUERCA GALV. 5/16 "			1.86	0.00	
DD-	235	17/nov./2023	009373  CUBETAS DE PINTURA AMARILLO DE TRAFICO PESADO.			54,000.00	0.00	
DD-	235	17/nov./2023	009373  LTS DE REDUCTOR THINNER ACRILICO)			1,440.00	0.00	
DD-	235	17/nov./2023	009373  RODILLOS			720.00	0.00	
DD-	236	17/nov./2023	009368  CUBETAS DE PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO.			48,600.00	0.00	
DD-	236	17/nov./2023	009368  LTS DE THINNER ACRILICO			1,440.00	0.00	
DD-	236	17/nov./2023	009368  RODILLOS			600.00	0.00	
DD-	237	17/nov./2023	009375  1/2 LIT DE PINTURA AMARILLO ESMALTE SECADO RAPIDO			200.00	0.00	
DD-	237	17/nov./2023	009375  1/2 LIT DE PINTURA BLANCO ESMALTE SECADO RAPIDO			200.00	0.00	
DD-	237	17/nov./2023	009375  1/2 LIT DE PINTURA NEGRA ESMALTE SECADO RAPIDO			200.00	0.00	
DD-	237	17/nov./2023	009375  1/2 LIT DE PINTURA ROJO ESMALTE SECADO RAPIDO			200.00	0.00	
DD-	237	17/nov./2023	009375  CUBETA DE PINTURA AMARILLO RAFICO PESADO			5,400.00	0.00	
DD-	237	17/nov./2023	009375  LIT DE FONDO PARA LAMINA GALV CON TODO Y ACTIVADOR			980.00	0.00	
DD-	237	17/nov./2023	009375  LIT DE REDUCTOR (THINNER ACRILICO)			240.00	0.00	
DD-	237	17/nov./2023	009374  .CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO			10,800.00	0.00	
DD-	237	17/nov./2023	009374  1/4 DE LIT DE PINTURA NEGRA ESMALTE SECADO RAPIDO			100.00	0.00	
DD-	237	17/nov./2023	009374  LIT DE PINTURA AMARILLA ESMALTE SECADO RAPIDO			800.00	0.00	
DD-	237	17/nov./2023	009374  LITRO DE FONDO PARA LAMINA GALV CON TODO Y ACTIVADOR			980.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	237	17/nov./2023	009374  LITROS DE REDUCTOR (THINNER ACRILICO)		240.00	0.00	
	DD-	443	29/dic./2023	009366  LAMINA GALV. 3X8 CAL.16		1,037.50	0.00	
	DD-	443	29/dic./2023	009366  PTR 2" CAL-14 GALV		1,532.92	0.00	
	DD-	443	29/dic./2023	009366  RONDANA PLANA GALV. 5/16		5.75	0.00	
	DD-	443	29/dic./2023	009366  TORN. CAB COCHE 2 1/2 X 5/16 GALV.		15.40	0.00	
	DD-	443	29/dic./2023	009366  TUERCA GALV. 5/16"		3.71	0.00	
	DD-	443	29/dic./2023	009372  LAMINA 3X8 CALIBRE 16 GALV		1,037.50	0.00	
	DD-	443	29/dic./2023	009372  PTR DE 2X2 CALIBRE 14 GALV		1,532.92	0.00	
	DD-	443	29/dic./2023	009372  TORNILLOS DE 5/16 CABEZA DE COCHE CON GUASA PLANA Y TUERCA GALV		31.09	0.00	
	DD-	468	29/dic./2023	008398  PZA LAMINA GALV. 3X8 CAL. 16		992.68	0.00	
	DD-	468	29/dic./2023	008398  PZA PTR 2" CAL-14 GALV.		1,532.92	0.00	
	DD-	468	29/dic./2023	008398  RONDANA PLANA GALV. 5/16		7.19	0.00	
	DD-	468	29/dic./2023	008398  TORN. CAB. COCHE 2 1/2 X 5/16 GALV.		19.26	0.00	
	DD-	468	29/dic./2023	008398  TUERCA GALV 5/16"		4.64	0.00	
<b>5124 2 249003</b>				<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION PARA PARQUES Y JARDINES</b>	<b>0.00</b>	<b>38,621.62</b>	<b>0.00</b>	<b>38,621.62</b>
5124 2 249003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	38,621.62	0.00	38,621.62
<b>5124 2 249003 000001 003212</b>				<b>SINDICATURA DE ESTACION BAMOA</b>	<b>0.00</b>	<b>164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164.00</b>
5124 2 249003 000001 003212 000018				SINDICATURA DE ESTACION BAMOA	0.00	164.00	0.00	164.00
	EA-	63	13/oct./2023	008875  25-SEP-08-OCT-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATRU A DE ESTACIÓN BAMOA		164.00	0.00	
<b>5124 2 249003 000001 005600</b>				<b>PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)</b>	<b>0.00</b>	<b>38,457.62</b>	<b>0.00</b>	<b>38,457.62</b>
5124 2 249003 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	38,457.62	0.00	38,457.62
	DD-	150	18/sep./2023	007394  ABRASADERA S7N 1/2		80.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007394  BOTE DE PEGAMENTO 1/4 LT TANGIT		580.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007394  COPLE PVC HID EXT 3/4		20.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007394  COPLE REPRACION PVC HID 1"		130.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007394  INSERTOR SIMPLE BRONCE 3/4		580.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007394  SEGUETAS		70.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007394  TEE CPVC 1/2		20.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007394  TEFLON GARLOCK 1/2		120.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007394  VALVULA BOLSA PVC HID 3/4		49.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007391  ADAPT HEMBRA 1/2		24.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007391  BOTE DE PEGAMENTO PVC 1/2LTS		390.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007391  CODO PVC HID 1 1/2X90		100.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007391  COPLE PVC HID 1 1/2		100.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007391  COPLE PVC HID 1/2		24.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007391  COPLE PVC HID MACHO 1 1/2		80.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007391  FOTOCELDA 220 V		360.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007391  LLAVE DE JARDIN PVC 1/2		196.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007391  MT. DE TUBO PVC HID 1 1/2		120.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007391  TEE PVC HID 1 1/2		117.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007391  TUERCA UNION PVC HID 1 1/2		950.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007391  VALVULA BOLA PVC 1 1/2		580.00	0.00	
	DD-	150	18/sep./2023	007391  VALVULA BOLSA PVC HID 1 1/2		870.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	150	18/sep./2023	007378  JGO DE HERRAJE P/WC			570.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007378  LLAVE ALIMENTADORA			285.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007378  LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO			870.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007378  MANGUERA COFLEX P/WC			80.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007378  MANIJA P/WC			35.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  APADT PVC HID. 2"			35.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  BOTE DE PEGAMENTO 1/4			380.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  CODO CPVC 1/2			36.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  CODO CPVC 3/4			48.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  COPLE CPVC INT 1/2			30.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  COPLE DE REPARACION CPVC 1/2			294.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  COPLE DE REPARACION CPVC 3/4			83.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  COPLE DE REPARACION PVC HID 1/2			325.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  COPLE PVC HID 2"			48.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  COPLE PVC HID INT 1/2			30.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  COPLE PVC HID INT 3/4			16.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  GARLOCK 1/2			95.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  LLAVE DE JARDIN PVC 1/2			980.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  REDUCCION BUSH PVC HID 2X 11/2			35.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  REDUCCION BUSH PVC HID 2X1			24.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  SEGUETA			25.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  TUERCA UNION PVC HIF 1"			65.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007390  VALVULA BOLA PVC HID 2"			390.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007385  BOTE DE PEGAMENTO CPVC 1/8 LT			95.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007385  CANDADO MEDIANO			180.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007385  CODO CPVC 1/2			5.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007385  COPLE REPARACION CPVC 1/2			98.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007385  COPLE REPARACION PVC HID 1/2			98.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007385  JGO HERRAJES CATO 3			190.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007385  MANGUERA COFLEX P/LAVAMANOS			85.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007385  TAPON CPVC 1/2			3.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007385  TEFLON GARLOCK 1/2			95.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007385  TRAMO CPVC 1/2			90.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007385  VALVULA DE LLENADO BRONCE 1/2			390.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007393  0.5 TRAMO DE TUBO PVC HID 1/2			60.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007393  BOTE DE PEGAMENTO 1/4LT			190.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007393  CODO PVC 1/2 X90			50.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007393  CODO PVC HID 1/2X90			50.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007393  COPLE CPVC EXT 1/2			60.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007393  COPLE CPVC REPARACION 1/2			245.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007393  COPLE PVC HID EXT 1/2			60.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007393  COPLE PVC HID INT 1/2			60.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007393  COPLE PVC HID REPARACION 1/2			300.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007393  COPLE R/INTERIOR CPVC 1/2			60.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007393  LLAVE DE JARDIN PVC 1/2			735.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007393  SEGUETA			40.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	150	18/sep./2023	007393  TEFLON GARLOCK 1/2		95.00	0.00	
DD-	150	18/sep./2023	007393  TRAMO DE TUBO CPVC 1/2		75.00	0.00	
EA-	124	27/oct./2023	009359  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, POR GASTOS DE BOMBA PARA FUENTE LAS CULEBRAS, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYO		5,400.00	0.00	
EA-	127	23/nov./2023	010231  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		679.00	0.00	
D-	48	29/dic./2023	011784  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		4,241.12	0.00	
DD-	316	22/dic./2023	010850  BOTE DE PEGAMENTO 1/2 LT TANGIT		390.00	0.00	
DD-	316	22/dic./2023	010850  CODO PVC SAN 4X45		140.00	0.00	
DD-	316	22/dic./2023	010850  MTS TUBO PVC SAN 4"		130.00	0.00	
DD-	316	22/dic./2023	011031  CESPOL FLEXIBLES		360.00	0.00	
DD-	316	22/dic./2023	011031  CODOS DE 2 PULGADAS SANITARIO		192.00	0.00	
DD-	316	22/dic./2023	011031  HILES REDUCTORES		100.00	0.00	
DD-	316	22/dic./2023	011031  PEGAMENTO TANGIT		290.00	0.00	
DD-	316	22/dic./2023	011031  SEGUETA		35.00	0.00	
DD-	316	22/dic./2023	011031  SILICON CARTUCHO		190.00	0.00	
DD-	316	22/dic./2023	011031  T PVC 2 PULGADAS		60.00	0.00	
DD-	316	22/dic./2023	011031  TRAMOS DE TUBO DE 2 PULGADAS SANITARIO		1,160.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011028  BOMBA PRESURIZADORA 1/2 HP		3,500.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011028  CESPOL FLEXIBLE P/LAVAMANOS		380.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011028  CODO PVC HID. CED. 40 1/2 X90		36.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011028  COPLE HEMBRA PVC HID. CED. 40 DE 1"		14.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011028  COPLE MACHO PVC HID. CED. 40 DE 1 "		14.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011028  FILTRO PASO 1 CARTUCHO		390.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011028  JUEGOS DE HERRAJES		1,740.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011028  JUEGOS DE HERRAJES 3"		1,160.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011028  LLAVE ALIMENTADORA URREA		2,320.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011028  MANGUERA P/WC		570.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011028  MTS CABLE USO RUSO 3X12		130.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011028  REDUCCION PVC HID. CED. 40 DE 1" X 1/2 "		24.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011028  SEGUETA		35.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011028  SILICON DE CARTUCHO		190.00	0.00	
DD-	317	22/dic./2023	011028  TUERCA UNION PVC HID. CED. 40 DE 1/2"		98.00	0.00	
DD-	412	29/dic./2023	011388  2.5 MT DE TUBO PVC HID. CED. 40 1/2		37.50	0.00	
DD-	412	29/dic./2023	011388  BOTE DE PEGAMENTO P/PVC 1/8 LT		95.00	0.00	
DD-	412	29/dic./2023	011388  CODO C/ROSCA PVC HID. CED. 40 1/2		36.00	0.00	
DD-	412	29/dic./2023	011388  CODO PVC HID. CED. 40 1/2		18.00	0.00	
DD-	412	29/dic./2023	011388  COPLE DE REPARACION PVC HID. CED. 40 1/2		49.00	0.00	
DD-	412	29/dic./2023	011388  COPLE R/EXTERIOR CPVC 1/2		12.00	0.00	
DD-	412	29/dic./2023	011388  COPLE R/EXTERIOR PVC HOD. CED 40 1/2		12.00	0.00	
DD-	412	29/dic./2023	011388  COPLE R/INTERIOR CPVC 1/2		30.00	0.00	
DD-	412	29/dic./2023	011388  COPLE R/INTERIOR PVC HID. CED. 40 1/2		12.00	0.00	
DD-	412	29/dic./2023	011388  LLAVE DE JARDIN PVC		147.00	0.00	
DD-	412	29/dic./2023	011388  MANGUERA CRISTALINA 1"		195.00	0.00	
DD-	412	29/dic./2023	011388  PEGAMENTO P/CPVC TIPO POMADA		49.00	0.00	
DD-	412	29/dic./2023	011388  VALVULA BOLA PVC HID. CED. 40 1/2		49.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
GRAN TOTAL....:				0.00	9,545,929.67	0.00	9,545,929.67

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5126 : Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>						<b>66,689,460.49</b>		<b>66,689,460.49</b>
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	66,689,460.49	0.00	66,689,460.49
5126 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	63,508,614.26	0.00	63,508,614.26
5126 2 261001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	10,987,138.14	0.00	10,987,138.14
5126 2 261001 000001 001000				REGIDORES	0.00	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00
5126 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00
DD-	68	25/ene./2023	000001	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	134	31/ene./2023	000030	DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	56	09/feb./2023	000427	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	64	10/feb./2023	000177	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	65	10/feb./2023	000206	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	161	20/feb./2023	000936	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	199	23/feb./2023	001077	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	237	28/feb./2023	001337	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.		60,000.00	0.00	
DD-	116	10/mar./2023	001505	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	174	21/mar./2023	001947	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	237	24/mar./2023	002109	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	299	30/mar./2023	002399	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	397	31/mar./2023	002623	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	191	24/abr./2023	003010	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		60,000.00	0.00	
DD-	192	24/abr./2023	003339	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	195	25/abr./2023	003014	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		60,000.00	0.00	
DD-	48	11/may./2023	003472	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	124	17/may./2023	003587	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	159	18/may./2023	004019	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	239	26/may./2023	004252	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	275	31/may./2023	004481	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	80	09/jun./2023	004616	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	187	23/jun./2023	004894	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	213	26/jun./2023	005049	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	246	29/jun./2023	005287	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023.		60,000.00	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.		60,000.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	251	25/jul./2023	005445  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			60,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.					
DD-	308	31/jul./2023	005887  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			60,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.					
DD-	310	31/jul./2023	006192  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL			60,000.00	0.00	
			PERIODO 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023.					
DD-	8	04/ago./2023	006287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			60,000.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL					
			PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.					
DD-	68	10/ago./2023	006525  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			60,000.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,					
			PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.					
DD-	188	22/ago./2023	007060  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			60,000.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
			GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.					
DD-	189	22/ago./2023	006740  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS			60,000.00	0.00	
			DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,					
			PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.					
DD-	107	14/sep./2023	007233  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			60,000.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO					
			PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.					
DD-	110	14/sep./2023	007400  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			60,000.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
			GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE					
			SEPTIEMBRE DEL 2023.					
DD-	182	19/sep./2023	007644  DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS			60,000.00	0.00	
			DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO					
			DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.					
DD-	230	22/sep./2023	007847  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			60,000.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
			GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE					
			SEPTIEMBRE DEL 2023.					
DD-	261	27/sep./2023	008150  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			60,000.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,					
			PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.					
DD-	71	10/oct./2023	008307  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			60,000.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
			GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE					
			SEPTIEMBRE DEL 2023.					
DD-	105	11/oct./2023	008639  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE,			60,000.00	0.00	
			PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL					
			2023.(REGIDORES)					
DD-	206	19/oct./2023	008823  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL			60,000.00	0.00	
			PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA					
			DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
DD-	252	21/nov./2023	009194  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			60,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE					
			OCTUBRE DE 2023.					
DD-	254	21/nov./2023	009072  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			60,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023.					
			DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
DD-	255	21/nov./2023	009449  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			60,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE					
			AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.					
DD-	284	23/nov./2023	009919  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			60,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE					
			NOVIEMBRE DE 2023.					
DD-	291	23/nov./2023	009699  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			60,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE					
			NOVIEMBRE DE 2023.					
DD-	170	15/dic./2023	010349  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			60,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE					
			NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 202					
DD-	199	15/dic./2023	010223  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			60,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE					
			NOVIEMBRE DE 2023.					
DD-	430	29/dic./2023	011051  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			60,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE					
			DICIEMBRE DE 2023.					
DD-	469	29/dic./2023	010686  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			60,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE					
			DICIEMBRE DE 2023					
DD-	520	29/dic./2023	011316  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			60,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE					
			DICIEMBRE DE 2023.					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	521	29/dic./2023	011579  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		60,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 002000</b>				<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>334,824.20</b>	<b>0.00</b>	<b>334,824.20</b>
5126 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	334,824.20	0.00	334,824.20
	DD-	68	25/ene./2023	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
	DD-	78	26/ene./2023	000382  F. 406490-COMB. PRESIDENCIA DEL 18 AL 21/01/2023		4,959.68	0.00	
	DD-	83	27/ene./2023	000230  PRESIDENCIA		2,789.63	0.00	
	DD-	134	31/ene./2023	000030  DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
	DD-	134	31/ene./2023	000030  DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
	DD-	56	09/feb./2023	000427  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
	DD-	56	09/feb./2023	000427  DOTACION EXTRAORDINARIA		1,000.00	0.00	
	DD-	64	10/feb./2023	000177  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
	DD-	161	20/feb./2023	000936  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
	DD-	161	20/feb./2023	000936  DOTACION EXTRAORDINARIA		1,500.00	0.00	
	DD-	199	23/feb./2023	001077  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
	DD-	208	24/feb./2023	001348  F. 408647-COMB. PRESIDENCIA DEL 03 AL 05/02/2023		6,000.66	0.00	
	DD-	208	24/feb./2023	001347  PRESIDENCIA		1,690.59	0.00	
	DD-	208	24/feb./2023	000836  PRESIDENCIA		3,028.74	0.00	
	DD-	228	28/feb./2023	001341  PRESIDENCIA		4,049.23	0.00	
	DD-	237	28/feb./2023	001337  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.		2,000.00	0.00	
	D-	57	31/mar./2023	002947  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
	D-	58	31/mar./2023	001977  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEBRERO DE 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	66	08/mar./2023	002000  PRESIDENCIA		2,674.18	0.00	
	DD-	116	10/mar./2023	001505  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
	DD-	174	21/mar./2023	001947  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
	DD-	237	24/mar./2023	002109  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
	DD-	299	30/mar./2023	002399  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.		2,800.00	0.00	
	DD-	397	31/mar./2023	002623  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
	D-	21	28/abr./2023	003864  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023.		500.00	0.00	
	DD-	47	10/abr./2023	002979  F. 412735-COMB. PRESIDENCIA 04/03/2023		1,933.73	0.00	
	DD-	47	10/abr./2023	002980  PRESIDENCIA		3,491.59	0.00	
	DD-	47	10/abr./2023	002981  PRESIDENCIA		1,774.14	0.00	
	DD-	51	11/abr./2023	003088  PRESIDENCIA		10,985.73	0.00	
	DD-	191	24/abr./2023	003010  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
	DD-	192	24/abr./2023	003339  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023.		3,500.00	0.00	
	DD-	195	25/abr./2023	003014  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
	DD-	267	28/abr./2023	003616  PRESIDENCIA		6,886.82	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	21	31/may./2023	004355  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023			3,200.00	0.00	
DD-	48	11/may./2023	003472  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	75	12/may./2023	003875  PRESIDENCIA			5,217.63	0.00	
DD-	75	12/may./2023	003876  PRESIDENCIA			3,598.82	0.00	
DD-	75	12/may./2023	003915  PRESIDENCIA			2,739.39	0.00	
DD-	75	12/may./2023	004200  PRESIDENCIA			3,402.31	0.00	
DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.			2,900.00	0.00	
DD-	159	18/may./2023	004019  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	239	26/may./2023	004252  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	247	30/may./2023	004623  PRESIDENCIA			2,173.17	0.00	
DD-	247	30/may./2023	004622  PRESIDENCIA			496.19	0.00	
DD-	275	31/may./2023	004481  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.			3,500.00	0.00	
D-	26	26/jun./2023	004992  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DE DIA 26 DE MAYO DE 2023.			2,000.00	0.00	
D-	27	26/jun./2023	005368  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2023.			1,000.00	0.00	
D-	42	30/jun./2023	005647  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DEL 2023, PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
DD-	80	09/jun./2023	004616  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	87	09/jun./2023	004900  PRESIDENCIA			8,529.53	0.00	
DD-	187	23/jun./2023	004894  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	213	26/jun./2023	005049  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	221	27/jun./2023	005284  PRESIDENCIA			3,327.65	0.00	
DD-	221	27/jun./2023	005412  PRESIDENCIA			1,658.77	0.00	
DD-	227	27/jun./2023	005010  PRESIDENCIA			2,879.02	0.00	
DD-	246	29/jun./2023	005287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023.			3,500.00	0.00	
D-	4	10/jul./2023	005914  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV., POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE			1,500.00	0.00	
D-	50	31/jul./2023	006653  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE			1,000.00	0.00	
DD-	159	18/jul./2023	005792  PRESIDENCIA			1,239.97	0.00	
DD-	159	18/jul./2023	005794  PRESIDENCIA			1,151.18	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	199	20/jul./2023	006071  PRESIDENCIA			1,574.01	0.00	
DD-	238	25/jul./2023	006282  PRESIDENCIA			3,712.93	0.00	
DD-	251	25/jul./2023	005445  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	308	31/jul./2023	005887  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	310	31/jul./2023	006192  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	8	04/ago./2023	006287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.			3,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	68	10/ago./2023	006525  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	160	21/ago./2023	006640  PRESIDENCIA			3,580.89	0.00	
DD-	170	21/ago./2023	006641  PRESIDENCIA			2,583.16	0.00	
DD-	188	22/ago./2023	007060  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	189	22/ago./2023	006740  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	202	23/ago./2023	007247  PRESIDENCIA			2,551.02	0.00	
DD-	202	23/ago./2023	007244  PRESIDENCIA			2,803.24	0.00	
D-	14	14/sep./2023	007883  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV. DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,500.00	0.00	
DD-	25	05/sep./2023	007557  PRESIDENCIA			2,702.89	0.00	
DD-	107	14/sep./2023	007233  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	110	14/sep./2023	007400  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	182	19/sep./2023	007644  DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	230	22/sep./2023	007847  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	261	27/sep./2023	008150  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			3,500.00	0.00	
D-	19	19/oct./2023	009155  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	71	10/oct./2023	008307  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	98	11/oct./2023	007670  PRESIDENCIA			759.26	0.00	
DD-	105	11/oct./2023	008639  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023.(PRESIDENCIA)			3,500.00	0.00	
DD-	188	18/oct./2023	008604  PRESIDENCIA			4,421.88	0.00	
DD-	188	18/oct./2023	008246  PRESIDENCIA			1,665.47	0.00	
DD-	206	19/oct./2023	008823  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00	
DD-	133	13/nov./2023	009242  F. 441226-COMB. PRESIDENCIA DEL 19 AL 24/09/2023			4,296.62	0.00	
DD-	149	14/nov./2023	009729  PRESIDENCIA			1,500.00	0.00	
DD-	151	14/nov./2023	009243  F. 442255-COMB. PRESIDENCIA DEL 25 AL 29/09/2023			2,099.49	0.00	
DD-	151	14/nov./2023	009651  F. 505522-COMB. PRESIDENCIA DEL 17 AL 19/10/2023			2,963.92	0.00	
DD-	252	21/nov./2023	009194  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	254	21/nov./2023	009072  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00	
DD-	255	21/nov./2023	009449  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	266	22/nov./2023	009245  PRESIDENCIA			4,292.94	0.00	
DD-	266	22/nov./2023	010176  PRESIDENCIA			1,500.00	0.00	
DD-	266	22/nov./2023	010177  PRESIDENCIA			1,284.60	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	284	23/nov./2023	009919  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.		3,500.00	0.00	
	DD-	291	23/nov./2023	009699  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.		3,500.00	0.00	
	DD-	170	15/dic./2023	010349  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 202		3,500.00	0.00	
	DD-	199	15/dic./2023	010223  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.		2,900.00	0.00	
	DD-	430	29/dic./2023	011051  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.		3,500.00	0.00	
	DD-	469	29/dic./2023	010686  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023		3,500.00	0.00	
	DD-	495	29/dic./2023	010598  PRESIDENCIA		1,156.17	0.00	
	DD-	495	29/dic./2023	011010  PRESIDENCIA		1,500.00	0.00	
	DD-	495	29/dic./2023	011584  F. 513351-COMB. PRESIDENCIA 14/12/2023		1,500.00	0.00	
	DD-	495	29/dic./2023	011568  PRESIDENCIA		1,500.00	0.00	
	DD-	520	29/dic./2023	011316  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.		3,500.00	0.00	
	DD-	521	29/dic./2023	011579  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		2,900.00	0.00	
	DD-	618	31/dic./2023	011960  F. 514014-COMB. PRESIDENCIA 29/12/2023		723.41	0.00	
	DD-	618	31/dic./2023	011959  F. 513807-COMB. PRESIDENCIA 22/12/2023		1,473.95	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 002400</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>80,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,900.00</b>
5126 2 261001 000001 002400 000057				DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	80,900.00	0.00	80,900.00
	D-	40	31/ene./2023	000736  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 04 DE ENERO 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	68	25/ene./2023	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	134	31/ene./2023	000030  DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023		1,000.00	0.00	
	DD-	134	31/ene./2023	000030  DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	56	09/feb./2023	000427  DOTACION EXTRAORDINARIA		1,000.00	0.00	
	DD-	64	10/feb./2023	000177  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	65	10/feb./2023	000206  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEB DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	161	20/feb./2023	000936  DOTACION EXTRAORDINARIA		500.00	0.00	
	DD-	161	20/feb./2023	000936  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.		800.00	0.00	
	DD-	199	23/feb./2023	001077  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	237	28/feb./2023	001337  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.		1,000.00	0.00	
	D-	48	31/mar./2023	002530  DOTACION EXTRAORDINADA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
	D-	57	31/mar./2023	002947  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
	D-	58	31/mar./2023	001977  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEBRERO DE 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	116	10/mar./2023	001505  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	174	21/mar./2023	001947  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	237	24/mar./2023	002109  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.					
DD-	299	30/mar./2023	002399  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			800.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.					
DD-	397	31/mar./2023	002623  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.					
D-	21	28/abr./2023	003864  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
			DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023.					
DD-	191	24/abr./2023	003010  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL			500.00	0.00	
			PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS					
			DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
DD-	192	24/abr./2023	003339  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE					
			ABRIL DE 2023.					
DD-	195	25/abr./2023	003014  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL			1,000.00	0.00	
			PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS					
			DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
D-	21	31/may./2023	004355  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
			DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023					
D-	22	31/may./2023	004434  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE			2,000.00	0.00	
			DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023.					
D-	23	31/may./2023	004689  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE			1,500.00	0.00	
			DEL 15 DE MAYO DE 2023.					
DD-	48	11/may./2023	003472  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE					
			ABRIL DEL 2023.					
DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION EXTRAORDINARIA			500.00	0.00	
DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			800.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.					
DD-	159	18/may./2023	004019  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE					
			MAYO DEL 2023.					
DD-	239	26/may./2023	004252  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE					
			MAYO DEL 2023.					
DD-	275	31/may./2023	004481  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.					
D-	26	26/jun./2023	004992  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE			500.00	0.00	
			DE DIA 26 DE MAYO DE 2023.					
D-	27	26/jun./2023	005368  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE			1,200.00	0.00	
			COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO					
			DE 2023.					
D-	42	30/jun./2023	005647  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE			700.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DEL 2023, PARA					
			DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.					
DD-	80	09/jun./2023	004616  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL					
			03 DE JUNIO DE 2023.					
DD-	187	23/jun./2023	004894  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.					
DD-	213	26/jun./2023	005049  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.					
DD-	246	29/jun./2023	005287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE					
			JUNIO DE 2023.					
D-	4	10/jul./2023	005914  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE			1,500.00	0.00	
			CV., POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE					
			COMBUSTIBLE DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS					
			DE ESTE					
D-	50	31/jul./2023	006653  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE			2,000.00	0.00	
			CV., POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE					
			COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS					
			AREAS DE ESTE					
D-	52	31/jul./2023	006284  DOTACION EXTRAORINARIA DE COMBUSTIBLE			500.00	0.00	
			DESTINADA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H.					
			AYUNTAMIENTO DE GUASAVE.					
DD-	177	19/jul./2023	005770  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.					
DD-	251	25/jul./2023	005445  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.					
DD-	308	31/jul./2023	005887  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.					
DD-	310	31/jul./2023	006192  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL			1,000.00	0.00	
			PERIODO 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023.					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	14	18/ago./2023	007063  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, S.A. DE C.V., POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE			500.00	0.00	
D-	30	31/ago./2023	007249  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PRA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			1,500.00	0.00	
DD-	8	04/ago./2023	006287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	68	10/ago./2023	006525  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	188	22/ago./2023	007060  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
D-	13	14/sep./2023	007880  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.			1,000.00	0.00	
D-	14	14/sep./2023	007883  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.			500.00	0.00	
D-	24	27/sep./2023	008363  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE			3,500.00	0.00	
DD-	107	14/sep./2023	007233  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	110	14/sep./2023	007400  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	182	19/sep./2023	007644  DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	230	22/sep./2023	007847  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	261	27/sep./2023	008150  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,000.00	0.00	
D-	7	10/oct./2023	008871  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYU			1,000.00	0.00	
DD-	71	10/oct./2023	008307  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	105	11/oct./2023	008639  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023.(JURIDICO)			1,000.00	0.00	
DD-	206	19/oct./2023	008823  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	
D-	26	30/nov./2023	009625  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023.			1,000.00	0.00	
D-	27	30/nov./2023	009663  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 22 DE OCTUBRE DE 2023.			1,500.00	0.00	
D-	28	30/nov./2023	010276  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	252	21/nov./2023	009194  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	254	21/nov./2023	009072  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	
DD-	255	21/nov./2023	009449  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	284	23/nov./2023	009919  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.			1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	291	23/nov./2023	009699  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
	D-	63	29/dic./2023	011805  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,500.00	0.00	
	D-	85	29/dic./2023	011867  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA14 DE DICIEMBRE DE 2023.		500.00	0.00	
	DD-	170	15/dic./2023	010349  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 202		1,000.00	0.00	
	DD-	199	15/dic./2023	010223  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.		800.00	0.00	
	DD-	430	29/dic./2023	011051  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	469	29/dic./2023	010686  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	0.00	
	DD-	520	29/dic./2023	011316  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	521	29/dic./2023	011579  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		800.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 002500</b>				<b>SINDICO PROCURADOR</b>	<b>0.00</b>	<b>508,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>508,400.00</b>
5126 2 261001 000001 002500 000004				SINDICO PROCURADOR	0.00	508,400.00	0.00	508,400.00
	DD-	68	25/ene./2023	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	134	31/ene./2023	000030  DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	56	09/feb./2023	000427  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	64	10/feb./2023	000177  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	65	10/feb./2023	000206  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	161	20/feb./2023	000936  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.		9,200.00	0.00	
	DD-	199	23/feb./2023	001077  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	237	28/feb./2023	001337  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.		10,000.00	0.00	
	DD-	116	10/mar./2023	001505  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	174	21/mar./2023	001947  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	237	24/mar./2023	002109  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	299	30/mar./2023	002399  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.		9,200.00	0.00	
	DD-	397	31/mar./2023	002623  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	191	24/abr./2023	003010  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,600.00	0.00	
	DD-	192	24/abr./2023	003339  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	195	25/abr./2023	003014  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,000.00	0.00	
	DD-	48	11/may./2023	003472  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.		9,200.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	159	18/may./2023	004019  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	239	26/may./2023	004252  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	275	31/may./2023	004481  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	80	09/jun./2023	004616  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	187	23/jun./2023	004894  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	213	26/jun./2023	005049  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	246	29/jun./2023	005287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	251	25/jul./2023	005445  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	308	31/jul./2023	005887  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	310	31/jul./2023	006192  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	8	04/ago./2023	006287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.			9,400.00	0.00	
DD-	68	10/ago./2023	006525  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	188	22/ago./2023	007060  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	189	22/ago./2023	006740  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	107	14/sep./2023	007233  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	110	14/sep./2023	007400  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	182	19/sep./2023	007644  DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	230	22/sep./2023	007847  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	261	27/sep./2023	008150  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	71	10/oct./2023	008307  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	105	11/oct./2023	008639  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023.(SINDICO PROCURADOR)			10,000.00	0.00	
DD-	206	19/oct./2023	008823  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			10,000.00	0.00	
DD-	252	21/nov./2023	009194  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023.			9,000.00	0.00	
DD-	254	21/nov./2023	009072  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			10,000.00	0.00	
DD-	255	21/nov./2023	009449  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.			8,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	284	23/nov./2023	009919  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	291	23/nov./2023	009699  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	170	15/dic./2023	010349  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	199	15/dic./2023	010223  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.		8,100.00	0.00	
	DD-	430	29/dic./2023	011051  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	469	29/dic./2023	010686  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023.		8,700.00	0.00	
	DD-	520	29/dic./2023	011316  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	521	29/dic./2023	011579  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		9,200.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 002505</b>				<b>ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>	<b>0.00</b>	<b>224,637.37</b>	<b>0.00</b>	<b>224,637.37</b>
5126 2 261001 000001 002505 000005				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	180,200.00	0.00	180,200.00
	D-	40	31/ene./2023	000736  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 04 DE ENERO 2023.		1,600.00	0.00	
	DD-	68	25/ene./2023	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023.		2,600.00	0.00	
	DD-	134	31/ene./2023	000030  DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023.		2,600.00	0.00	
	D-	21	27/feb./2023	001456  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 20 DE ENERO DE 2023.		800.00	0.00	
	DD-	56	09/feb./2023	000427  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023.		2,600.00	0.00	
	DD-	64	10/feb./2023	000177  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023.		2,600.00	0.00	
	DD-	65	10/feb./2023	000206  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023.		2,600.00	0.00	
	DD-	161	20/feb./2023	000936  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.		2,200.00	0.00	
	DD-	199	23/feb./2023	001077  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.		2,600.00	0.00	
	DD-	237	28/feb./2023	001337  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.		2,600.00	0.00	
	D-	56	31/mar./2023	002657  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2023.		1,600.00	0.00	
	D-	57	31/mar./2023	002947  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
	D-	58	31/mar./2023	001977  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEBRERO DE 2023.		1,600.00	0.00	
	DD-	116	10/mar./2023	001505  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023.		2,600.00	0.00	
	DD-	174	21/mar./2023	001947  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023.		2,600.00	0.00	
	DD-	237	24/mar./2023	002109  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.		2,600.00	0.00	
	DD-	299	30/mar./2023	002399  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.		2,200.00	0.00	
	DD-	397	31/mar./2023	002623  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		2,600.00	0.00	
	D-	21	28/abr./2023	003864  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023.		800.00	0.00	
	DD-	191	24/abr./2023	003010  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,300.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	192	24/abr./2023	003339	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023.		2,600.00	0.00	
DD-	195	25/abr./2023	003014	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
D-	21	31/may./2023	004355	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023		800.00	0.00	
D-	22	31/may./2023	004434	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023.		800.00	0.00	
DD-	48	11/may./2023	003472	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.		2,600.00	0.00	
DD-	124	17/may./2023	003587	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.		2,200.00	0.00	
DD-	159	18/may./2023	004019	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023.		2,600.00	0.00	
DD-	239	26/may./2023	004252	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	275	31/may./2023	004481	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
D-	26	26/jun./2023	004992	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DE DIA 26 DE MAYO DE 2023.		2,400.00	0.00	
D-	42	30/jun./2023	005647	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DEL 2023, PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
DD-	80	09/jun./2023	004616	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	187	23/jun./2023	004894	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	213	26/jun./2023	005049	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	246	29/jun./2023	005287	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023.		3,500.00	0.00	
D-	50	31/jul./2023	006653	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE		800.00	0.00	
D-	52	31/jul./2023	006284	DOTACION EXTRAORINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE.		800.00	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	251	25/jul./2023	005445	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	308	31/jul./2023	005887	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD-	310	31/jul./2023	006192	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
D-	30	31/ago./2023	007249	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PRA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		1,600.00	0.00	
DD-	8	04/ago./2023	006287	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	68	10/ago./2023	006525	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTUBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	188	22/ago./2023	007060	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	189	22/ago./2023	006740	DOTACION SEMANAL DE COBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
D-	13	14/sep./2023	007880	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.		1,300.00	0.00	
D-	14	14/sep./2023	007883	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	24	27/sep./2023	008363	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE		800.00	0.00	
DD-	107	14/sep./2023	007233	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	110	14/sep./2023	007400	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	182	19/sep./2023	007644	DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	230	22/sep./2023	007847	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	261	27/sep./2023	008150	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
D-	7	10/oct./2023	008871	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYU		800.00	0.00	
D-	19	19/oct./2023	009155	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023.		1,600.00	0.00	
DD-	71	10/oct./2023	008307	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	105	11/oct./2023	008639	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023.(ORGANO INTERNO)		3,500.00	0.00	
DD-	206	19/oct./2023	008823	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D-	27	30/nov./2023	009663	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 22 DE OCTUBRE DE 2023.		800.00	0.00	
D-	28	30/nov./2023	010276	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023.		800.00	0.00	
DD-	252	21/nov./2023	009194	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023.		2,800.00	0.00	
DD-	254	21/nov./2023	009072	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	255	21/nov./2023	009449	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	284	23/nov./2023	009919	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	291	23/nov./2023	009699	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.		3,500.00	0.00	
D-	42	28/dic./2023	011312	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.		800.00	0.00	
D-	43	28/dic./2023	011590	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
DD-	170	15/dic./2023	010349	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	199	15/dic./2023	010223	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.		3,000.00	0.00	
DD-	430	29/dic./2023	011051	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	469	29/dic./2023	010686	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023		3,200.00	0.00	
DD-	520	29/dic./2023	011316	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.		2,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	521	29/dic./2023	011579  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,600.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002505 000087				GASTOS DE FISCALIZACION DEL ORGANO DE CONTROL 1%	0.00	44,437.37	0.00	44,437.37
	DD-	43	20/ene./2023	000216  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		800.00	0.00	
	DD-	69	25/ene./2023	000063  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		800.00	0.00	
	DD-	70	25/ene./2023	000183  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		800.00	0.00	
	DD-	90	30/ene./2023	000414  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		800.00	0.00	
	DD-	3	02/feb./2023	000774  DOT. EXTRAORD. GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		1,000.00	0.00	
	DD-	149	17/feb./2023	001265  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		800.00	0.00	
	DD-	270	28/feb./2023	001841  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		640.00	0.00	
	DD-	271	28/feb./2023	001843  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		698.05	0.00	
	DD-	28	06/mar./2023	001889  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		800.00	0.00	
	DD-	217	23/mar./2023	002396  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		800.00	0.00	
	DD-	390	31/mar./2023	002955  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		640.00	0.00	
	DD-	4	03/abr./2023	003008  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		800.00	0.00	
	DD-	50	11/abr./2023	002982  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		560.90	0.00	
	DD-	170	24/abr./2023	003454  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		800.00	0.00	
	DD-	277	28/abr./2023	003755  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		800.00	0.00	
	DD-	35	08/may./2023	003907  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		800.00	0.00	
	DD-	172	22/may./2023	004463  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		800.00	0.00	
	DD-	236	26/may./2023	004538  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		673.34	0.00	
	DD-	70	08/jun./2023	004893  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		878.51	0.00	
	DD-	114	14/jun./2023	005122  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		825.40	0.00	
	DD-	180	22/jun./2023	005395  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		713.82	0.00	
	DD-	252	30/jun./2023	005634  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		986.13	0.00	
	DD-	67	07/jul./2023	005789  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		788.24	0.00	
	DD-	118	14/jul./2023	006064  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		785.79	0.00	
	DD-	164	19/jul./2023	006202  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		99.99	0.00	
	DD-	233	25/jul./2023	006201  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		900.01	0.00	
	DD-	236	25/jul./2023	006337  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		1,000.00	0.00	
	DD-	317	31/jul./2023	006498  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		1,000.00	0.00	
	DD-	50	09/ago./2023	006882  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		994.98	0.00	
	DD-	203	23/ago./2023	007230  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		1,000.00	0.00	
	DD-	204	23/ago./2023	007239  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		1,000.00	0.00	
	DD-	252	25/ago./2023	007323  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		1,000.00	0.00	
	DD-	73	11/sep./2023	007662  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		1,000.00	0.00	
	DD-	99	13/sep./2023	007748  GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	174	19/sep./2023	008172	GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		1,000.00	0.00	
DD-	228	22/sep./2023	008274	GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		1,000.00	0.00	
DD-	73	10/oct./2023	008595	DOT. EXTRAORD. ORGANO DE CONTROL		700.00	0.00	
DD-	106	11/oct./2023	008596	GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		1,000.00	0.00	
DD-	126	13/oct./2023	008903	GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
DD-	247	23/oct./2023	009168	GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		1,000.00	0.00	
DD-	299	26/oct./2023	009289	GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		999.18	0.00	
DD-	28	07/nov./2023	009633	GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		1,000.00	0.00	
DD-	56	09/nov./2023	009763	GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		800.00	0.00	
DD-	214	16/nov./2023	010163	GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		1,000.00	0.00	
DD-	305	24/nov./2023	010255	GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		1,000.00	0.00	
DD-	351	30/nov./2023	010584	GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		1,000.00	0.00	
DD-	132	13/dic./2023	011009	DOT. EXTRAOR-GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		700.00	0.00	
DD-	173	15/dic./2023	010798	GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		800.00	0.00	
DD-	296	22/dic./2023	011539	GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		1,000.00	0.00	
DD-	454	29/dic./2023	011765	GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		899.36	0.00	
DD-	496	29/dic./2023	011572	GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		953.67	0.00	
DD-	583	30/dic./2023	011913	GTOS. DE FISCALIZACION (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		800.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003000 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO</b>					<b>0.00</b>	<b>678,228.57</b>	<b>0.00</b>	<b>678,228.57</b>
5126 2 261001 000001 003000 000006 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO					0.00	678,228.57	0.00	678,228.57
D-	40	31/ene./2023	000736	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 04 DE ENERO 2023.		8,400.00	0.00	
DD-	68	25/ene./2023	000001	DOTACION EXTRAORDINARIA		3,000.00	0.00	
DD-	68	25/ene./2023	000001	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023.		8,500.00	0.00	
DD-	78	26/ene./2023	000082	F. 404699-COMB. SECRETARIA 02/01/2023		1,727.24	0.00	
DD-	81	26/ene./2023	000184	SECRETARIA		2,419.00	0.00	
DD-	134	31/ene./2023	000030	DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023.		8,500.00	0.00	
D-	21	27/feb./2023	001456	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 20 DE ENERO DE 2023.		6,300.00	0.00	
DD-	56	09/feb./2023	000427	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD-	64	10/feb./2023	000177	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD-	65	10/feb./2023	000206	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD-	161	20/feb./2023	000936	DOTACION EXTRAORDINARIA		4,300.00	0.00	
DD-	161	20/feb./2023	000936	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.		5,700.00	0.00	
DD-	199	23/feb./2023	001077	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD-	208	24/feb./2023	001347	SECRETARIA		3,451.02	0.00	
DD-	228	28/feb./2023	001341	SECRETARIA		1,865.06	0.00	
DD-	237	28/feb./2023	001337	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.		7,800.00	0.00	
D-	48	31/mar./2023	002530	DOTACION EXTRAORDINADA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2023.		4,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	56	31/mar./2023	002657  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2023.		8,800.00	0.00	
D-	57	31/mar./2023	002947  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
D-	58	31/mar./2023	001977  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEBRERO DE 2023.		2,800.00	0.00	
DD-	66	08/mar./2023	002000  SECRETARIA		3,252.68	0.00	
DD-	116	10/mar./2023	001505  DOTACION EXTRAORDINARIA		2,000.00	0.00	
DD-	116	10/mar./2023	001505  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023.		9,300.00	0.00	
DD-	174	21/mar./2023	001947  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD-	237	24/mar./2023	002109  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.		8,300.00	0.00	
DD-	299	30/mar./2023	002399  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.		6,800.00	0.00	
DD-	397	31/mar./2023	002623  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		8,300.00	0.00	
D-	21	28/abr./2023	003864  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023.		5,900.00	0.00	
DD-	47	10/abr./2023	002980  SECRETARIA		3,899.35	0.00	
DD-	47	10/abr./2023	002981  SECRETARIA		2,195.37	0.00	
DD-	51	11/abr./2023	003088  SECRETARIA		1,905.99	0.00	
DD-	51	11/abr./2023	003089  F. 416218-COMB. SECRETARIA 31/03/2023		1,920.97	0.00	
DD-	191	24/abr./2023	003010  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,400.00	0.00	
DD-	192	24/abr./2023	003339  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023.		8,300.00	0.00	
DD-	195	25/abr./2023	003014  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,300.00	0.00	
DD-	267	28/abr./2023	003616  SECRETARIA		3,977.46	0.00	
D-	21	31/may./2023	004355  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023		3,000.00	0.00	
D-	22	31/may./2023	004434  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023.		5,800.00	0.00	
D-	23	31/may./2023	004689  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 15 DE MAYO DE 2023.		7,000.00	0.00	
DD-	48	11/may./2023	003472  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.		8,300.00	0.00	
DD-	75	12/may./2023	004200  SECRETARIA		2,084.91	0.00	
DD-	75	12/may./2023	003915  SECRETARIA		2,069.91	0.00	
DD-	75	12/may./2023	003876  SECRETARIA		3,110.77	0.00	
DD-	75	12/may./2023	003875  SECRETARIA		2,316.06	0.00	
DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION EXTRAORDINARIA		2,000.00	0.00	
DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.		6,800.00	0.00	
DD-	159	18/may./2023	004019  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023.		8,300.00	0.00	
DD-	239	26/may./2023	004252  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023.		8,300.00	0.00	
DD-	247	30/may./2023	004622  SECRETARIA		2,001.70	0.00	
DD-	247	30/may./2023	004623  SECRETARIA		4,375.73	0.00	
DD-	275	31/may./2023	004481  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.		8,300.00	0.00	
D-	26	26/jun./2023	004992  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DE DIA 26 DE MAYO DE 2023.		6,000.00	0.00	
D-	27	26/jun./2023	005368  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2023.		6,300.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	42		30/jun./2023	005647  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DEL 2023, PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.		4,800.00	0.00	
DD-	80		09/jun./2023	004616  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023.		8,300.00	0.00	
DD-	87		09/jun./2023	004900  SECRETARIA		3,077.79	0.00	
DD-	127		15/jun./2023	005130  SECRETARIA		1,413.00	0.00	
DD-	187		23/jun./2023	004894  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.		7,700.00	0.00	
DD-	213		26/jun./2023	005049  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.		8,300.00	0.00	
DD-	221		27/jun./2023	005412  SECRETARIA		2,159.99	0.00	
DD-	221		27/jun./2023	005284  SERETARIA		5,991.48	0.00	
DD-	227		27/jun./2023	005010  SECRETARIA		1,857.04	0.00	
DD-	246		29/jun./2023	005287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023.		8,100.00	0.00	
D-	4		10/jul./2023	005914  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV., POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE		4,600.00	0.00	
D-	50		31/jul./2023	006653  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE		4,000.00	0.00	
D-	52		31/jul./2023	006284  DOTACION EXTRAORINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE.		6,300.00	0.00	
DD-	159		18/jul./2023	005794  SERETARIA		1,951.51	0.00	
DD-	159		18/jul./2023	005792  SECRETARIA		2,017.79	0.00	
DD-	159		18/jul./2023	005791  SECRETARIA		6,367.42	0.00	
DD-	177		19/jul./2023	005770  DOTACION EXTRAORDINARIA SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	177		19/jul./2023	005770  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.		8,300.00	0.00	
DD-	199		20/jul./2023	006071  SECRETARIA		2,031.83	0.00	
DD-	201		20/jul./2023	003003  DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		1,600.00	0.00	
DD-	231		25/jul./2023	006208  SECRETARIA		4,408.20	0.00	
DD-	238		25/jul./2023	006282  SECRETARIA		3,923.21	0.00	
DD-	238		25/jul./2023	006281  F. 425392-COMB. SECRETARIA 31/05/2023		2,291.78	0.00	
DD-	251		25/jul./2023	005445  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		8,000.00	0.00	
DD-	308		31/jul./2023	005887  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.		7,600.00	0.00	
DD-	310		31/jul./2023	006192  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
D-	14		18/ago./2023	007063  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, S.A. DE C.V., POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE		9,300.00	0.00	
D-	30		31/ago./2023	007249  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PRA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		8,500.00	0.00	
DD-	8		04/ago./2023	006287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD-	68		10/ago./2023	006525  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTUBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.		8,300.00	0.00	
DD-	150		18/ago./2023	007076  SECRETARIA		4,408.20	0.00	
DD-	160		21/ago./2023	006640  SECRETARIA		4,403.78	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	170	21/ago./2023	006641  SECRETARIA			3,432.95	0.00	
DD-	188	22/ago./2023	007060  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.			8,300.00	0.00	
DD-	189	22/ago./2023	006740  DOTACION SEMANAL DE COBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.			8,300.00	0.00	
DD-	202	23/ago./2023	007244  SECRETARIA			4,546.92	0.00	
DD-	202	23/ago./2023	007247  SECRETARIA			1,968.88	0.00	
D-	13	14/sep./2023	007880  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.			8,900.00	0.00	
D-	14	14/sep./2023	007883  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.			6,200.00	0.00	
D-	16	20/sep./2023	008166  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			19,400.00	0.00	
D-	24	27/sep./2023	008363  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE			4,100.00	0.00	
DD-	25	05/sep./2023	007557  SECRETARIA			2,401.50	0.00	
DD-	107	14/sep./2023	007233  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.			8,300.00	0.00	
DD-	110	14/sep./2023	007400  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			8,300.00	0.00	
DD-	182	19/sep./2023	007644  DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			5,000.00	0.00	
DD-	230	22/sep./2023	007847  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			5,800.00	0.00	
DD-	261	27/sep./2023	008150  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			6,000.00	0.00	
D-	7	10/oct./2023	008871  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYU			3,800.00	0.00	
D-	19	19/oct./2023	009155  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023.			3,800.00	0.00	
DD-	71	10/oct./2023	008307  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			6,000.00	0.00	
DD-	98	11/oct./2023	007670  SECRETARIA			1,871.32	0.00	
DD-	105	11/oct./2023	008639  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023.(SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO)			6,000.00	0.00	
DD-	188	18/oct./2023	008246  SECRETARIA			3,726.04	0.00	
DD-	188	18/oct./2023	008604  SECRETARIA			2,804.72	0.00	
DD-	206	19/oct./2023	008823  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			6,000.00	0.00	
D-	26	30/nov./2023	009625  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023.			3,500.00	0.00	
D-	28	30/nov./2023	010276  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023.			4,300.00	0.00	
D-	29	30/nov./2023	010186  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023.			15,100.00	0.00	
DD-	252	21/nov./2023	009194  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023.			4,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	254	21/nov./2023	009072  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,400.00	0.00	
	DD-	255	21/nov./2023	009449  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.		6,000.00	0.00	
	DD-	284	23/nov./2023	009919  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.		6,800.00	0.00	
	DD-	291	23/nov./2023	009699  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.		6,800.00	0.00	
	D-	42	28/dic./2023	011312  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.		4,600.00	0.00	
	D-	43	28/dic./2023	011590  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
	D-	63	29/dic./2023	011805  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,300.00	0.00	
	D-	85	29/dic./2023	011867  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023.		800.00	0.00	
	DD-	170	15/dic./2023	010349  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023.		5,300.00	0.00	
	DD-	199	15/dic./2023	010223  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.		3,500.00	0.00	
	DD-	430	29/dic./2023	011051  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.		5,500.00	0.00	
	DD-	469	29/dic./2023	010686  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023.		5,600.00	0.00	
	DD-	520	29/dic./2023	011316  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.		4,700.00	0.00	
	DD-	521	29/dic./2023	011579  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		3,300.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003201</b>				<b>SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>
5126 2 261001 000001 003201 000007				SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
	DD-	21	16/ene./2023	000003  02-08-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	30	16/ene./2023	000038  09-15-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	50	25/ene./2023	000178  16-22-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
	DD-	73	26/ene./2023	000257  23-29-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	118	31/ene./2023	000429  30-ENERO-05-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIN. J.J.R.		5,000.00	0.00	
	DD-	23	08/feb./2023	000844  06-12-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	95	14/feb./2023	001030  13-19-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	163	21/feb./2023	001308  20-26-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	257	28/feb./2023	001523  27-FEB-05-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	60	08/mar./2023	001921  06-12-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
	DD-	139	15/mar./2023	002084  13-19-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	187	22/mar./2023	002404  20-26-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	309	30/mar./2023	002568  27-MAR-02-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	20	04/abr./2023	003023  03-09-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
	DD-	65	13/abr./2023	003072  10-16-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
	DD-	119	18/abr./2023	003326  17-23-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	254	28/abr./2023	003464	24-30-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
DD-	54	12/may./2023	003886	01-07-MAYO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
DD-	63	12/may./2023	003997	08-14-MAYO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
DD-	149	18/may./2023	004271	15-21-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
DD-	203	24/may./2023	004493	22-28-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
DD-	29	06/jun./2023	004599	29-MAY-04-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL-SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
DD-	46	07/jun./2023	004901	05-11-JUNIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
DD-	99	13/jun./2023	005052	12-18-JUN-2023 DOTACIO DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
DD-	153	20/jun./2023	005292	19-25-JUNIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
DD-	230	28/jun./2023	005468	26-JUN-02-JUL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
DD-	24	06/jul./2023	005772	03-09-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
DD-	70	11/jul./2023	005901	10-16-JULIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
DD-	202	20/jul./2023	005915	17-23-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
DD-	296	31/jul./2023	005930	24-30-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
DD-	27	08/ago./2023	006548	31-JUN-06-AGOSTO-2023 COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
DD-	51	09/ago./2023	006777	07-13-AGOSTO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
DD-	174	21/ago./2023	006829	14-20-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
DD-	223	24/ago./2023	006843	21-27-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
DD-	281	29/ago./2023	007379	28-AGO-03-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
DD-	30	06/sep./2023	007672	04-10-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
DD-	83	12/sep./2023	007834	11-17-SEP-2023 GASOLINA SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
DD-	156	19/sep./2023	008129	18-24-SEP-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
DD-	260	27/sep./2023	008292	25-SEP-01-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
DD-	2	04/oct./2023	008636	02-08-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
DD-	131	16/oct./2023	008735	09-15-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
DD-	192	18/oct./2023	009073	16-22-OCTUBRE-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
DD-	310	27/oct./2023	009218	23-29-OCT-23 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
DD-	1	01/nov./2023	009441	30-OCT-05-NOV-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
DD-	51	09/nov./2023	009700	06-12-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSÉ RIOS		5,000.00	0.00	
DD-	161	15/nov./2023	009926	13-19-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
DD-	260	22/nov./2023	010203	20-26-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
DD-	314	28/nov./2023	010336	27-NOV-03-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSÉ RIOS		5,000.00	0.00	
DD-	61	07/dic./2023	010691	04-10-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSÉ RIOS		5,000.00	0.00	
DD-	225	19/dic./2023	011269	11-17-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
DD-	233	19/dic./2023	011282	18-24-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
DD-	240	19/dic./2023	011296	25-31-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
5126 2	261001	000001	003202	SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINES	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
5126 2	261001	000001	003202	000008	SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINES	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
DD-	21	16/ene./2023	000004  02-08-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	30	16/ene./2023	000039  09-15-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	50	25/ene./2023	000186  16-22-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	73	26/ene./2023	000258  23-29-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	118	31/ene./2023	000431  30-ENERO-05-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	23	08/feb./2023	000845  06-12-FEB-2023 DOTACION DE COMBUTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	95	14/feb./2023	001032  13-19-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	163	21/feb./2023	001309  20-26-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	257	28/feb./2023	001524  27-FEB-05-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	60	08/mar./2023	001922  06-12-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	139	15/mar./2023	002085  13-19-MAR-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	187	22/mar./2023	002405  20-26-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	309	30/mar./2023	002569  27-MAR-02-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	20	04/abr./2023	003024  03-09-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	65	13/abr./2023	003073  10-16-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	119	18/abr./2023	003327  17-23-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	254	28/abr./2023	003465  24-30-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	54	12/may./2023	003887  01-07-MAYO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	63	12/may./2023	003999  08-14-MAYO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	149	18/may./2023	004272  15-21-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	203	24/may./2023	004494  22-28-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	29	06/jun./2023	004600  29-MAY-04-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL.- SIND. ADOLFO RUIZ CORTINEZ			5,000.00		0.00	
DD-	46	07/jun./2023	004905  05-11-JUNIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	99	13/jun./2023	005053  12-18-JUN-2023 DOTACIO DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	153	20/jun./2023	005294  19-25-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	230	28/jun./2023	005469  26-JUN-02-JUL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	24	06/jul./2023	005774  03-09-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	70	11/jul./2023	005902  10-16-JULIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	202	20/jul./2023	005916  17-23-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	296	31/jul./2023	005931  24-30-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	27	08/ago./2023	006549  31-JUN-06-AGOSTO-2023 COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	51	09/ago./2023	006778  07-13-AGOSTO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	173	21/ago./2023	006830  14-20-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	223	24/ago./2023	006844  21-27-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	281	29/ago./2023	007380  28-AGO-03-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	
DD-	52	06/sep./2023	007673  04-10-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES			5,000.00		0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	83	12/sep./2023	007835	11-17-SEP-2023 GASOLINA SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	156	19/sep./2023	008130	18-24-SEP-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	260	27/sep./2023	008293	25-SEP-01-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	2	04/oct./2023	008641	02-08-OCT-2023 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	131	16/oct./2023	008737	09-15-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	192	18/oct./2023	009074	16-22-OCTUBRE-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	310	27/oct./2023	009219	23-29-OCT-23 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	1	01/nov./2023	009442	30-OCT-05-NOV-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	51	09/nov./2023	009701	06-12-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	161	15/nov./2023	009927	13-19-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	260	22/nov./2023	010204	20-26-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	314	28/nov./2023	010337	27-NOV-03-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	61	07/dic./2023	010692	04-10-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	225	19/dic./2023	011270	11-17-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	233	19/dic./2023	011283	18-24-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	240	19/dic./2023	011297	25-31-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003203</b>				<b>SINDICATURA DE BENITO JUAREZ</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>
5126 2 261001 000001 003203 000009				SINDICATURA DE BENITO JUAREZ	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
DD-	22	16/ene./2023	000005	02-08-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	22	16/ene./2023	000006	02-08-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	31	16/ene./2023	000040	09-15-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	31	16/ene./2023	000041	09-15-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	51	25/ene./2023	000187	16-22-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	51	25/ene./2023	000188	16-22-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	62	25/ene./2023	000259	23-29-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	62	25/ene./2023	000260	23-29-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	109	31/ene./2023	000433	30-ENERO-05-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SALANO		2,500.00	0.00	
DD-	132	31/ene./2023	000432	30-ENERO-05-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	24	08/feb./2023	000846	06-12-FEB-2023 DOTACION DE COMBUTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	24	08/feb./2023	000847	06-12-FEB-2023 DOTACION DE COMBUTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	96	14/feb./2023	001033	13-19-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	96	14/feb./2023	001035	13-19-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMSARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	164	21/feb./2023	001310	20-26-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	164	21/feb./2023	001311	20-26-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	258	28/feb./2023	001525	27-FEB-05-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	258	28/feb./2023	001526	27-FEB-05-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLA		2,500.00	0.00	
DD-	62	08/mar./2023	001924	06-12-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	62	08/mar./2023	001927	06-12-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	140	15/mar./2023	002086	13-19-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	140	15/mar./2023	002087	13-19-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	190	22/mar./2023	002406	20-26-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	190	22/mar./2023	002407	20-26-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	310	30/mar./2023	002570	27-MAR-02-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	310	30/mar./2023	002571	27-MAR-02-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	19	04/abr./2023	003025	03-09-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	19	04/abr./2023	003026	03-09-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	67	13/abr./2023	003074	10-16-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	67	13/abr./2023	003075	10-16-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	121	18/abr./2023	003328	17-23-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	121	18/abr./2023	003329	17-23-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	255	28/abr./2023	003466	24-30-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	255	28/abr./2023	003469	24-30-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	55	12/may./2023	003888	01-07-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	55	12/may./2023	003889	01-07-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	64	12/may./2023	004000	08-14-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	64	12/may./2023	004001	08-14-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	153	18/may./2023	004273	15-21-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	153	18/may./2023	004274	15-21-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	204	24/may./2023	004495	22-28-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	204	24/may./2023	004496	22-28-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	31	06/jun./2023	004601	29-MAY-04-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL.- SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	31	06/jun./2023	004602	29-MAY-04-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL.- COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	48	07/jun./2023	004906	05-11-JUNIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	48	07/jun./2023	004907	05-11-JUNIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	100	13/jun./2023	005054	12-18-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	100	13/jun./2023	005055	12-18-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	154	20/jun./2023	005296	19-25-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	154	20/jun./2023	005297	19-25-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	231	28/jun./2023	005470	26-JUN-02-JUL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	231	28/jun./2023	005471	26-JUN-02-JUL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	25	06/jul./2023	005775	03-09-JULIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	25	06/jul./2023	005776	03-09-JULIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	71	11/jul./2023	005903	10-16-JULIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	71	11/jul./2023	005904	10-16-JULIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	189	20/jul./2023	005917	17-23-JULIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	189	20/jul./2023	005918	17-23-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	297	31/jul./2023	005932	24-30-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	297	31/jul./2023	005933	24-30-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. GABRIEL LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	28	08/ago./2023	006550	31-JUN-06-AGOSTO-2023 COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	28	08/ago./2023	006551	31-JUN-06-AGOSTO-2023 COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	52	09/ago./2023	006779	07-13-AGOSTO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	52	09/ago./2023	006780	07-13-AGOSTO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	164	21/ago./2023	006832	14-20-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	164	21/ago./2023	006831	14-20-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	224	24/ago./2023	006847	21-27-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	224	24/ago./2023	006846	21-27-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	282	29/ago./2023	007381	28-AGO-03-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	282	29/ago./2023	007382	28-AGO-03-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	31	06/sep./2023	007675	04-10-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	53	06/sep./2023	007674	04-10-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	84	12/sep./2023	007836	11-17-SEP-2023 GASOLINA SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	84	12/sep./2023	007837	11-17-SEP-2023 GASOLINA SEMANAL SIND. LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	140	18/sep./2023	008131	18-24-SEP-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	140	18/sep./2023	008132	18-24-SEP-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	238	25/sep./2023	008294	25-SEP-01-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	238	25/sep./2023	008295	25-SEP-01-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	3	04/oct./2023	008642	02-08-OCT-2023 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	3	04/oct./2023	008643	02-08-OCT-2023 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	115	12/oct./2023	008738	09-15-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	115	12/oct./2023	008739	09-15-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	139	17/oct./2023	009076	16-22-OCTUBRE-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	139	17/oct./2023	009077	16-22-OCTUBRE-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	331	27/oct./2023	009220	23-29-OCT-23 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	331	27/oct./2023	009221	23-29-OCT-23 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	365	31/oct./2023	009443	30-OCT-05-NOV-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	365	31/oct./2023	009444	30-OCT-05-NOV-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	31	07/nov./2023	009702	06-12-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	31	07/nov./2023	009703	06-12-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	162	15/nov./2023	009928	13-19-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	162	15/nov./2023	009929	13-19-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	261	22/nov./2023	010205	20-26-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	261	22/nov./2023	010206	20-26-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	315	28/nov./2023	010338	27-NOV-03-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	315	28/nov./2023	010339  27-NOV-03-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
	DD-	62	07/dic./2023	010693  04-10-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
	DD-	62	07/dic./2023	010694  04-10-SEP-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
	DD-	226	19/dic./2023	011271  11-17-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
	DD-	226	19/dic./2023	011272  11-17-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
	DD-	234	19/dic./2023	011285  18-24-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
	DD-	234	19/dic./2023	011286  18-24-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
	DD-	241	19/dic./2023	011298  25-31-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
	DD-	241	19/dic./2023	011299  25-31-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003204</b>				<b>SINDICATURA DE LA TRINIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>
5126 2 261001 000001 003204 000010				SINDICATURA DE LA TRINIDAD	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
	DD-	37	20/ene./2023	000042  09-15-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	49	25/ene./2023	000008  02-08-ENERO-2022 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	57	25/ene./2023	000189  16-22-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	61	25/ene./2023	000261  23-29-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	108	31/ene./2023	000434  30-ENERO-05-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	30	08/feb./2023	000848  06-12-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	101	14/feb./2023	001037  13-19-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	170	21/feb./2023	001312  20-26-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	264	28/feb./2023	001527  27-FEB-05-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	69	08/mar./2023	001928  06-12-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	146	15/mar./2023	002089  13-19-MAR-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	194	22/mar./2023	002409  20-26-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	311	30/mar./2023	002572  27-MAR-02-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	22	04/abr./2023	003027  03-09-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	74	13/abr./2023	003076  10-16-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	133	18/abr./2023	003330  17-23-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	260	28/abr./2023	003468  24-30-ABRIL-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	61	12/may./2023	003890  01-07-MAYO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	70	12/may./2023	004003  08-14-MAYO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	158	18/may./2023	004275  15-21-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	210	24/may./2023	004497  22-28-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	39	06/jun./2023	004603  29-MAY-04-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL.- SIND LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	55	07/jun./2023	004908  05-11-JUNIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL DE LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	106	13/jun./2023	005056  12-18-JUN-2023 DOTACIO DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	160	20/jun./2023	005298  19-25-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	237	28/jun./2023	005473  26-JUN-02-JUL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	31	06/jul./2023	005777  03-09-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	76	11/jul./2023	005905  10-16-JULIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	204	21/jul./2023	005919  17-23-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	303	31/jul./2023	005934  24-30-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	34	08/ago./2023	006553  31-JUN-06-AGOSTO-2023 COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	58	09/ago./2023	006781  07-13-AGOSTO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	176	21/ago./2023	006833  14-20-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	233	24/ago./2023	006848  21-27-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	289	29/ago./2023	007383  28-AGO-03-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	36	06/sep./2023	007676  04-10-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	90	12/sep./2023	007838  11-17-SEP-2023 GASOLINA SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	160	19/sep./2023	008133  18-24-SEP-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	255	27/sep./2023	008296  25-SEP-01-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	11	04/oct./2023	008644  02-08-OCT-2023 DOTACIO DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	93	11/oct./2023	008741  09-15-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	181	17/oct./2023	009078  16-22-OCTUBRE-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	323	27/oct./2023	009222  23-29-OCT-23 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	372	31/oct./2023	009445  30-OCT-05-NOV-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	36	07/nov./2023	009704  06-12-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	167	15/nov./2023	009930  13-19-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	267	22/nov./2023	010207  20-26-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	319	28/nov./2023	010340  27-NOV-03-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	68	07/dic./2023	010695  04-10-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	232	19/dic./2023	011273  11-17-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	246	20/dic./2023	011287  18-24-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
	DD-	247	20/dic./2023	011300  25-31-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		2,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003205 SINDICATURA DE TAMAZULA</b>					<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>
5126 2 261001 000001 003205 000011 SINDICATURA DE TAMAZULA					0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
	DD-	23	16/ene./2023	000007  02-08-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
	DD-	33	17/ene./2023	000043  09-15-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
	DD-	52	25/ene./2023	000190  16-22-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
	DD-	58	25/ene./2023	000262  23-29-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
	DD-	91	30/ene./2023	000435  30-ENERO-05-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
	DD-	25	08/feb./2023	000849  06-12-FEB-2023 DOTACION DE COMBUTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
	DD-	97	14/feb./2023	001039  13-19-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
	DD-	165	21/feb./2023	001313  20-26-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
	DD-	259	28/feb./2023	001528  27-FEB-05-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	63	08/mar./2023	001929	06-12-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	141	15/mar./2023	002091	13-19-MAR-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	196	22/mar./2023	002410	20-26-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	306	30/mar./2023	002573	27-MAR-02-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	18	04/abr./2023	003028	03-09-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	68	13/abr./2023	003077	10-16-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	122	18/abr./2023	003331	17-23-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	256	28/abr./2023	003473	24-30-ABRIL-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	56	12/may./2023	003891	01-07-MAYO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	65	12/may./2023	004004	08-14-MAYO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	154	18/may./2023	004277	15-21-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	205	24/may./2023	004498	22-28-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	32	06/jun./2023	004607	29-MAY-04-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL.- SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	67	07/jun./2023	004909	05-11-JUNIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL DE TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	101	13/jun./2023	005057	12-18-JUN-2023 DOTACIO DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	155	20/jun./2023	005299	19-25-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	232	28/jun./2023	005474	26-JUN-02-JUL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	26	06/jul./2023	005778	03-09-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	75	11/jul./2023	005906	10-16-JULIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	194	20/jul./2023	005920	17-23-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	298	31/jul./2023	005935	24-30-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	29	08/ago./2023	006555	31-JUN-06-AGOSTO-2023 COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	53	09/ago./2023	006782	07-13-AGOSTO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	163	21/ago./2023	006834	14-20-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	226	24/ago./2023	006849	21-27-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	283	29/ago./2023	007384	28-AGO-03-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	32	06/sep./2023	007677	04-10-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	85	12/sep./2023	007839	11-17-SEP-2023 GASOLINA SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	157	19/sep./2023	008134	18-24-SEP-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	254	27/sep./2023	008297	25-SEP-01-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	4	04/oct./2023	008645	02-08-OCT-2023 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	87	11/oct./2023	008742	09-15-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	182	17/oct./2023	009079	16-22-OCTUBRE-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	311	27/oct./2023	009223	23-29-OCT-23 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	366	31/oct./2023	009446	30-OCT-05-NOV-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	42	08/nov./2023	009705	06-12-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	172	15/nov./2023	009931	13-19-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	262	22/nov./2023	010208	20-26-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	317	28/nov./2023	010341  27-NOV-03-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
	DD-	63	07/dic./2023	010696  04-10-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
	DD-	227	19/dic./2023	011274  11-17-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
	DD-	235	19/dic./2023	011288  18-24-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
	DD-	242	19/dic./2023	011301  25-31-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003206</b>				<b>SINDICATURA DE LEON FONSECA</b>	<b>0.00</b>	<b>218,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,290.00</b>
5126 2 261001 000001 003206 000012				SINDICATURA DE LEON FONSECA	0.00	218,290.00	0.00	218,290.00
	DD-	24	16/ene./2023	000009  02-08-ENERO-2022 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	32	16/ene./2023	000044  09-15-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEON FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	53	25/ene./2023	000191  16-22-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	59	25/ene./2023	000263  23-29-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	107	31/ene./2023	000436  30-ENERO-05-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	26	08/feb./2023	000850  06-12-FEB-2023 DOTACION DE COMBUTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	103	14/feb./2023	001041  13-19-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	166	21/feb./2023	001317  20-26-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	260	28/feb./2023	001529  27-FEB-05-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	64	08/mar./2023	001931  06-12-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	142	15/mar./2023	002095  13-19-MAR-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	191	22/mar./2023	002411  20-26-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	307	30/mar./2023	002575  27-MAR-02-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	17	04/abr./2023	003029  03-09-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEON FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	69	13/abr./2023	003078  10-16-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	125	18/abr./2023	003332  17-23-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEON FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	257	28/abr./2023	003474  24-30-ABRIL-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	57	12/may./2023	003892  01-07-MAYO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	67	12/may./2023	004007  08-14-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	155	18/may./2023	004278  15-21-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	206	24/may./2023	004499  22-28-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	34	06/jun./2023	004608  29-MAY-04-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL.- SIND LEON FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	50	07/jun./2023	004910  05-11-JUNIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL DE LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	102	13/jun./2023	005058  12-18-JUN-2023 DOTACIO DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	156	20/jun./2023	005300  19-25-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	233	28/jun./2023	005475  26-JUN-02-JUL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	27	06/jul./2023	005779  03-09-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	72	11/jul./2023	005907  10-16-JULIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	195	20/jul./2023	005922  17-23-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	299	31/jul./2023	005936  24-30-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		5,000.00	0.00	
	DD-	30	08/ago./2023	006558  B43530		5,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	167	21/ago./2023	006835	14-20-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	229	24/ago./2023	006850	21-27-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	284	29/ago./2023	007386	28-AGO-03-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	288	29/ago./2023	006783	07-13-AGOSTO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	33	06/sep./2023	007678	04-10-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	86	12/sep./2023	007840	11-17-SEP-2023 GASOLINA SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	141	18/sep./2023	008135	18-24-SEP-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	243	26/sep./2023	008298	25-SEP-01-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
EA-	15	04/sep./2023	007519	14-27-AGOSTO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		290.00	0.00	
DD-	6	04/oct./2023	008646	02-08-OCT-2023 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	56	09/oct./2023	008743	09-15-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	160	17/oct./2023	009080	16-22-OCTUBRE-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	312	27/oct./2023	009224	23-29-OCT-23 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	367	31/oct./2023	009447	30-OCT-05-NOV-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	32	07/nov./2023	009706	06-12-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	163	15/nov./2023	009932	13-19-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	263	22/nov./2023	010209	20-26-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	316	28/nov./2023	010342	27-NOV-03-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	64	07/dic./2023	010697	04-10-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	228	19/dic./2023	011275	11-17-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	236	19/dic./2023	011289	18-24-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	332	28/dic./2023	011302	25-31-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003207 SINDICATURA EL BURRION</b>					<b>0.00</b>	<b>261,830.90</b>	<b>0.00</b>	<b>261,830.90</b>
5126 2 261001 000001 003207 000013 SINDICATURA DE EL BURRION					0.00	261,830.90	0.00	261,830.90
DD-	37	20/ene./2023	000045	09-15-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRION		5,000.00	0.00	
DD-	49	25/ene./2023	000010	02-08-ENERO-2022 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRION		5,000.00	0.00	
DD-	57	25/ene./2023	000192	16-22-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	61	25/ene./2023	000264	23-29-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRION		5,000.00	0.00	
DD-	108	31/ene./2023	000437	30-ENERO-05-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRION		5,000.00	0.00	
EA-	94	25/ene./2023	000304	02-15-ENERO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICO MUNICIPAL DE EL BURRION		210.00	0.00	
EA-	94	25/ene./2023	000304	02-15-ENERO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICO MUNICIPAL DE EL BURRION		330.60	0.00	
DD-	30	08/feb./2023	000851	06-12-FEB-2023 DOTACION DE COMBUTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	101	14/feb./2023	001042	13-19-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	170	21/feb./2023	001319	20-26-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	264	28/feb./2023	001530	27-FEB-05-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRION		5,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-		7	03/feb./2023	000588  16-29-ENERO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICO MUNICIPAL DE EL BURRION		1,000.30	0.00	
DD-		69	08/mar./2023	001932  06-12-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		146	15/mar./2023	002093  13-19-MAR-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		194	22/mar./2023	002412  20-26-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		311	30/mar./2023	002576  27-MAR-02-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRION		5,000.00	0.00	
DD-		22	04/abr./2023	003030  03-09-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		74	13/abr./2023	003079  10-16-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		133	18/abr./2023	003333  17-23-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		260	28/abr./2023	003475  24-30-ABRIL-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
EA-		17	03/abr./2023	002638  13-MAR-26-MAR-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICO MUNICIPAL DE EL BURRION		290.00	0.00	
DD-		61	12/may./2023	003893  01-07-MAYO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		70	12/may./2023	004008  08-14-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		158	18/may./2023	004279  15-21-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		210	24/may./2023	004500  22-28-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		39	06/jun./2023	004604  29-MAY-04-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL.- SIND. BURRION		5,000.00	0.00	
DD-		55	07/jun./2023	004911  05-11-JUNIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL DE EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		106	13/jun./2023	005059  12-18-JUN-2023 DOTACIO DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRION		5,000.00	0.00	
DD-		160	20/jun./2023	005301  19-25-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		237	28/jun./2023	005476  26-JUN-02-JUL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		31	06/jul./2023	005780  03-09-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRION		5,000.00	0.00	
DD-		76	11/jul./2023	005908  10-16-JULIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		204	21/jul./2023	005923  17-23-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		303	31/jul./2023	005937  24-30-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		34	08/ago./2023	006559  31-JUN-06-AGOSTO-2023 COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRION		5,000.00	0.00	
DD-		58	09/ago./2023	006784  07-13-AGOSTO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		176	21/ago./2023	006836  14-20-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRION		5,000.00	0.00	
DD-		233	24/ago./2023	006851  21-27-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		289	29/ago./2023	007387  28-AGO-03-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		40	06/sep./2023	007679  04-10-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		90	12/sep./2023	007841  11-17-SEP-2023 GASOLINA SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		160	19/sep./2023	008136  18-24-SEP-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		255	27/sep./2023	008299  25-SEP-01-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		10	04/oct./2023	008647  02-08-OCT-2023 DOTACIO DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		93	11/oct./2023	008745  09-15-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		181	17/oct./2023	009081  16-22-OCTUBRE-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-		323	27/oct./2023	009225  23-29-OCT-23 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRION		5,000.00	0.00	
DD-		372	31/oct./2023	009450  30-OCT-05-NOV-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	43	08/nov./2023	009707  06-12-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	167	15/nov./2023	009933  13-19-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	267	22/nov./2023	010210  20-26-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	319	28/nov./2023	010343  27-NOV-03-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	108	08/dic./2023	010698  04-10-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	232	19/dic./2023	011276  11-17-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	246	20/dic./2023	011290  18-24-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	247	20/dic./2023	011303  25-31-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003208</b>				<b>SINDICATURA DE NIO</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>
5126 2 261001 000001 003208 000014				SINDICATURA DE NIO	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
	DD-	25	16/ene./2023	000011  02-08-ENERO-2022 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	34	17/ene./2023	000046  09-15-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	54	25/ene./2023	000193  16-22-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	64	25/ene./2023	000265  23-29-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	94	30/ene./2023	000440  30-ENERO-05-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	27	08/feb./2023	000852  06-12-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	98	14/feb./2023	001044  13-19-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	167	21/feb./2023	001320  20-26-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	261	28/feb./2023	001531  27-FEB-05-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	65	08/mar./2023	001933  06-12-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	143	15/mar./2023	002097  13-19-MAR-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	192	22/mar./2023	002413  20-26-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	345	31/mar./2023	002577  27-MAR-02-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	16	04/abr./2023	003031  03-09-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	71	13/abr./2023	003080  10-16-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	126	18/abr./2023	003334  17-23-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	258	28/abr./2023	003476  24-30-ABRIL-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	58	12/may./2023	003894  01-07-MAYO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	68	12/may./2023	004010  08-14-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	156	18/may./2023	004281  15-21-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	207	24/may./2023	004501  22-28-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	35	06/jun./2023	004609  29-MAY-04-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL.- SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	51	07/jun./2023	004912  05-11-JUNIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL DE NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	103	13/jun./2023	005060  12-18-JUN-2023 DOTACIO DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	157	20/jun./2023	005302  19-25-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	234	28/jun./2023	005477  26-JUN-02-JUL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
	DD-	28	06/jul./2023	005781  03-09-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	98	12/jul./2023	005909	10-16-JULIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	192	20/jul./2023	005925	17-23-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	300	31/jul./2023	005939	24-30-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	31	08/ago./2023	006560	31-JUN-06-AGOSTO-2023 COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	55	09/ago./2023	006785	07-13-AGOSTO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	168	21/ago./2023	006837	14-20-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	230	24/ago./2023	006852	21-27-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	285	29/ago./2023	007388	28-AGO-03-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	34	06/sep./2023	007680	04-10-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	87	12/sep./2023	007842	11-17-SEP-2023 GASOLINA SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	155	18/sep./2023	008137	18-24-SEP-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	239	25/sep./2023	008300	25-SEP-01-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	7	04/oct./2023	008648	02-08-OCT-2023 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	60	10/oct./2023	008746	09-15-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	140	17/oct./2023	009082	16-22-OCTUBRE-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	320	27/oct./2023	009226	23-29-OCT-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	368	31/oct./2023	009451	30-OCT-05-NOV-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	33	07/nov./2023	009708	06-12-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	164	15/nov./2023	009934	13-19-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	264	22/nov./2023	010211	20-26-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	325	29/nov./2023	010344	27-NOV-03-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	81	08/dic./2023	010699	04-10-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	229	19/dic./2023	011277	11-17-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	237	19/dic./2023	011291	18-24-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	243	19/dic./2023	011304	25-31-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003209 SINDICATURA DE BAMOA					0.00	208,000.00	0.00	208,000.00
5126 2 261001 000001 003209 000015 SINDICATURA DE BAMOA					0.00	208,000.00	0.00	208,000.00
DD-	27	16/ene./2023	000012	02-08-ENERO-2022 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	35	17/ene./2023	000047	09-15-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	55	25/ene./2023	000194	16-22-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	74	26/ene./2023	000267	23-29-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	106	31/ene./2023	000441	30-ENERO-05-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	28	08/feb./2023	000853	06-12-FEB-2023 DOTACION DE COMBUTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	99	14/feb./2023	001045	13-19-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	168	21/feb./2023	001321	20-26-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	262	28/feb./2023	001532	27-FEB-05-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	71	08/mar./2023	001934	06-12-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	144	15/mar./2023	002099	13-19-MAR-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE BAMOA		4,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	197	22/mar./2023	002414	20-26-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	346	31/mar./2023	002578	27-MAR-02-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	21	04/abr./2023	003032	03-09-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	72	13/abr./2023	003081	10-16-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	128	18/abr./2023	003335	17-23-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	268	28/abr./2023	003477	24-30-ABRIL-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	59	12/may./2023	003895	01-07-MAYO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	73	12/may./2023	004011	08-14-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	202	24/may./2023	004282	15-21-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	208	24/may./2023	004502	22-28-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	36	06/jun./2023	004610	29-MAY-04-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL. - SIND BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	52	07/jun./2023	004913	05-11-JUNIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL DE BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	104	13/jun./2023	005061	12-18-JUN-2023 DOTACIO DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	158	20/jun./2023	005303	19-25-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	235	28/jun./2023	005478	26-JUN-02-JUL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	29	06/jul./2023	005782	03-09-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	73	11/jul./2023	005910	10-16-JULIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	193	20/jul./2023	005926	17-23-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	301	31/jul./2023	005940	24-30-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	32	08/ago./2023	006590	31-JUN-06-AGOSTO-2023 COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	56	09/ago./2023	006786	07-13-AGOSTO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	175	21/ago./2023	006838	14-20-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	231	24/ago./2023	006853	21-27-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	286	29/ago./2023	007389	28-AGO-03-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	39	06/sep./2023	007681	04-10-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	88	12/sep./2023	007843	11-17-SEP-2023 GASOLINA SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	142	18/sep./2023	008138	18-24-SEP-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	241	25/sep./2023	008301	25-SEP-01-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	8	04/oct./2023	008649	02-08-OCT-2023 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	57	09/oct./2023	008747	09-15-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	141	17/oct./2023	009083	16-22-OCTUBRE-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	341	27/oct./2023	009227	23-29-OCT-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	369	31/oct./2023	009452	30-OCT-05-NOV-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	34	07/nov./2023	009709	06-12-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	165	15/nov./2023	009936	13-19-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	265	22/nov./2023	010212	20-26-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	318	28/nov./2023	010345	27-NOV-03-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	66	07/dic./2023	010700	04-10-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	230	19/dic./2023	011278  11-17-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	238	19/dic./2023	011292  18-24-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	333	28/dic./2023	011305  25-31-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003210</b>				<b>SINDICATURA DE SAN RAFAEL</b>	<b>0.00</b>	<b>119,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,736.00</b>
5126 2 261001 000001 003210 000016				SINDICATURA DE SAN RAFAEL	0.00	119,736.00	0.00	119,736.00
	DD-	37	20/ene./2023	000048  09-15-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	49	25/ene./2023	000013  02-08-ENERO-2022 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	57	25/ene./2023	000195  16-22-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	61	25/ene./2023	000268  23-29-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	108	31/ene./2023	000438  30-ENERO-05-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	30	08/feb./2023	000854  06-12-FEB-2023 DOTACION DE COMBUTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	101	14/feb./2023	001047  13-19-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	170	21/feb./2023	001322  20-26-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	264	28/feb./2023	001533  27-FEB-05-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	EA-	10	03/feb./2023	000612  16-29-ENE-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE : VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL		136.00	0.00	
	DD-	69	08/mar./2023	001935  06-12-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	146	15/mar./2023	002100  13-19-MAR-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	194	22/mar./2023	002415  20-26-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	311	30/mar./2023	002579  27-MAR-02-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	22	04/abr./2023	003033  03-09-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	74	13/abr./2023	003082  10-16-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	133	18/abr./2023	003336  17-23-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	260	28/abr./2023	003478  24-30-ABRIL-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	61	12/may./2023	003896  01-07-MAYO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	70	12/may./2023	004012  08-14-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	158	18/may./2023	004283  15-21-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	210	24/may./2023	004503  22-28-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	39	06/jun./2023	004605  29-MAY-04-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL. - SIND SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	55	07/jun./2023	004914  05-11-JUNIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL DE SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	106	13/jun./2023	005062  12-18-JUN-2023 DOTACIO DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	160	20/jun./2023	005304  19-25-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	237	28/jun./2023	005479  26-JUN-02-JUL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	31	06/jul./2023	005783  03-09-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	76	11/jul./2023	005911  10-16-JULIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	204	21/jul./2023	005927  17-23-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	303	31/jul./2023	005941  24-30-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	34	08/ago./2023	006591  31-JUN-06-AGOSTO-2023 COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	58	09/ago./2023	006787  07-13-AGOSTO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	176	21/ago./2023	006839  14-20-AGO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	233	24/ago./2023	006854  21-27-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	289	29/ago./2023	007392  28-AGO-03-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	36	06/sep./2023	007682  04-10-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	90	12/sep./2023	007844  11-17-SEP-2023 GASOLINA SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	160	19/sep./2023	008139  18-24-SEP-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	255	27/sep./2023	008302  25-SEP-01-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	11	04/oct./2023	008650  02-08-OCT-2023 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	93	11/oct./2023	008748  09-15-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	181	17/oct./2023	009084  16-22-OCTUBRE-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	323	27/oct./2023	009228  23-29-OCT-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	372	31/oct./2023	009453  30-OCT-05-NOV-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	36	07/nov./2023	009710  06-12-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	167	15/nov./2023	009937  13-19-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	267	22/nov./2023	010213  20-26-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	319	28/nov./2023	010346  27-NOV-03-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	68	07/dic./2023	010701  04-10-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	232	19/dic./2023	011279  11-17-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	246	20/dic./2023	011293  18-24-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	247	20/dic./2023	011306  25-31-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003211</b>				<b>SINDICATURA DE LA BRECHA</b>	<b>0.00</b>	<b>208,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,000.00</b>
5126 2 261001 000001 003211 000017				SINDICATURA DE LA BRECHA	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00
	DD-	37	20/ene./2023	000049  09-15-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
	DD-	49	25/ene./2023	000014  02-08-ENERO-2022 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
	DD-	57	25/ene./2023	000196  16-22-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
	DD-	61	25/ene./2023	000269  23-29-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
	DD-	108	31/ene./2023	000439  30-ENERO-05-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
	DD-	30	08/feb./2023	000855  06-12-FEB-2023 DOTACION DE COMBUTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
	DD-	101	14/feb./2023	001049  13-19-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
	DD-	170	21/feb./2023	001323  20-26-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
	DD-	264	28/feb./2023	001534  27-FEB-05-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
	DD-	69	08/mar./2023	001937  06-12-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE LA BRECHA		4,000.00	0.00	
	DD-	146	15/mar./2023	002101  13-19-MAR-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE LA BRECHA		4,000.00	0.00	
	DD-	194	22/mar./2023	002416  20-26-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
	DD-	311	30/mar./2023	002580  27-MAR-02-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
	DD-	22	04/abr./2023	003035  03-09-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	74	13/abr./2023	003083	10-16-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	133	18/abr./2023	003337	17-23-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	260	28/abr./2023	003484	24-30-ABRIL-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	61	12/may./2023	003897	01-07-MAYO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	70	12/may./2023	004013	08-14-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	158	18/may./2023	004284	15-21-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	210	24/may./2023	004504	22-28-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	39	06/jun./2023	004606	29-MAY-04-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL.- SIND LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	55	07/jun./2023	004915	05-11-JUNIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL DE LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	106	13/jun./2023	005063	12-18-JUN-2023 DOTACIO DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	160	20/jun./2023	005305	19-25-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	237	28/jun./2023	005480	26-JUN-02-JUL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	31	06/jul./2023	005784	03-09-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	76	11/jul./2023	005912	10-16-JULIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	204	21/jul./2023	005928	17-23-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	303	31/jul./2023	005942	24-30-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	34	08/ago./2023	006592	31-JUN-06-AGOSTO-2023 COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	58	09/ago./2023	006788	07-13-AGOSTO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	176	21/ago./2023	006840	14-20-AGO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	233	24/ago./2023	006855	21-27-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	292	30/ago./2023	007395	28-AGO-03-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	36	06/sep./2023	007683	04-10-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	90	12/sep./2023	007845	11-17-SEP-2023 GASOLINA SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	160	19/sep./2023	008140	18-24-SEP-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	255	27/sep./2023	008303	25-SEP-01-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	10	04/oct./2023	008651	02-08-OCT-2023 DOTACIO DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	93	11/oct./2023	008749	09-15-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	181	17/oct./2023	009085	16-22-OCTUBRE-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	323	27/oct./2023	009229	23-29-OCT-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	372	31/oct./2023	009454	30-OCT-05-NOV-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	43	08/nov./2023	009711	06-12-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	167	15/nov./2023	009938	13-19-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	267	22/nov./2023	010214	20-26-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	319	28/nov./2023	010347	27-NOV-03-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	68	07/dic./2023	010702	04-10-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	232	19/dic./2023	011280	11-17-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	246	20/dic./2023	011294	18-24-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	247	20/dic./2023	011307	25-31-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5126 2 261001 000001 003212				SINDICATURA DE ESTACION BAMOA	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
5126 2 261001 000001 003212 000018				SINDICATURA DE ESTACION BAMOA	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
	DD-	28	16/ene./2023	000015  02-08-ENERO-2022 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	36	17/ene./2023	000050  09-15-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	56	25/ene./2023	000197  16-22-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	60	25/ene./2023	000270  23-29-ENERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	100	31/ene./2023	000442  30-ENERO-05-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	29	08/feb./2023	000856  06-12-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	100	14/feb./2023	001050  13-19-FEBRERO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	169	21/feb./2023	001325  20-26-FEB-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	263	28/feb./2023	001535  27-FEB-05-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	68	08/mar./2023	001938  06-12-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	145	15/mar./2023	002102  13-19-MAR-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	193	22/mar./2023	002417  20-26-MAR-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	308	30/mar./2023	002581  27-MAR-02-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	15	04/abr./2023	003034  03-09-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	73	13/abr./2023	003084  10-16-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	129	18/abr./2023	003340  17-23-ABRIL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	259	28/abr./2023	003485  24-30-ABRIL-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	60	12/may./2023	003898  01-07-MAYO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	69	12/may./2023	004015  08-14-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	157	18/may./2023	004286  15-21-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	209	24/may./2023	004505  22-28-MAYO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	37	06/jun./2023	004611  29-MAY-04-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL.- SIND. ESTACION BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	54	07/jun./2023	004917  05-11-JUNIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL DE ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	105	13/jun./2023	005064  12-18-JUN-2023 DOTACIO DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	159	20/jun./2023	005306  19-25-JUN-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	236	28/jun./2023	005481  26-JUN-02-JUL-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	30	06/jul./2023	005785  03-09-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	74	11/jul./2023	005913  10-16-JULIO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	191	20/jul./2023	005929  17-23-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	302	31/jul./2023	005944  24-30-JULIO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	33	08/ago./2023	006593  31-JUN-06-AGOSTO-2023 COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	57	09/ago./2023	006789  07-13-AGOSTO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	166	21/ago./2023	006841  14-20-AGO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	232	24/ago./2023	006856  21-27-AGOSTO-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
	DD-	287	29/ago./2023	007398  28-AGO-03-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	35	06/sep./2023	007684	04-10-SEP-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	89	12/sep./2023	007846	11-17-SEP-2023 GASOLINA SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	143	18/sep./2023	008141	18-24-SEP-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	242	25/sep./2023	008261	25-SEP-01-OCT-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	9	04/oct./2023	008652	02-08-OCT-2023 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	88	11/oct./2023	008750	09-15-OCT-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	142	17/oct./2023	009086	16-22-OCTUBRE-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	322	27/oct./2023	009230	23-29-OCT-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	370	31/oct./2023	009455	30-OCT-05-NOV-2023 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	35	07/nov./2023	009712	06-12-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	166	15/nov./2023	009939	13-19-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	268	22/nov./2023	010215	20-26-NOV-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	320	28/nov./2023	010348	27-NOV-03-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	67	07/dic./2023	010703	04-10-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	231	19/dic./2023	011281	11-17-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	239	19/dic./2023	011295	18-24-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	334	28/dic./2023	011308	25-31-DIC-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 005000 OFICIALIA MAYOR</b>					<b>0.00</b>	<b>471,407.64</b>	<b>0.00</b>	<b>471,407.64</b>
5126 2 261001 000001 005000 000019 OFICIALIA MAYOR					0.00	471,407.64	0.00	471,407.64
DD-	68	25/ene./2023	000001	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD-	134	31/ene./2023	000030	DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD-	64	10/feb./2023	000177	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD-	64	10/feb./2023	000177	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD-	65	10/feb./2023	000206	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEB DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD-	161	20/feb./2023	000936	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.		4,100.00	0.00	
DD-	199	23/feb./2023	001077	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD-	237	28/feb./2023	001337	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.		5,000.00	0.00	
D-	48	31/mar./2023	002530	DOTACION EXTRAORDINADA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2023.		1,800.00	0.00	
D-	56	31/mar./2023	002657	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2023.		700.00	0.00	
D-	57	31/mar./2023	002947	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD-	116	10/mar./2023	001505	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD-	174	21/mar./2023	001947	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023.		6,200.00	0.00	
DD-	237	24/mar./2023	002109	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.		6,200.00	0.00	
DD-	283	28/mar./2023	002599	F. 75419-COMB. OF. MAYOR 17/03/2023		469.00	0.00	
DD-	289	29/mar./2023	002717	OF. MAYOR		469.00	0.00	
DD-	289	29/mar./2023	002716	OF. MAYOR		469.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	290	29/mar./2023	002715  OF. MAYOR			469.00	0.00	
DD-	290	29/mar./2023	002713  OF. MAYOR			469.00	0.00	
DD-	299	30/mar./2023	002399  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.			5,100.00	0.00	
DD-	338	31/mar./2023	002868  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	341	31/mar./2023	002870  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	341	31/mar./2023	002869  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	361	31/mar./2023	002872  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	390	31/mar./2023	002955  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	397	31/mar./2023	002623  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			6,200.00	0.00	
D-	21	28/abr./2023	003864  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	4	03/abr./2023	003008  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	4	03/abr./2023	003007  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	84	14/abr./2023	003295  OFICIALIA MAYOR			435.98	0.00	
DD-	124	18/abr./2023	003308  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	139	19/abr./2023	003380  OFICIALIA MAYOR			407.25	0.00	
DD-	139	19/abr./2023	003379  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	139	19/abr./2023	003314  OFICIALIA MAYOR			412.88	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003385  OFICIALIA MAYOR			298.24	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003384  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	162	21/abr./2023	003450  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	172	24/abr./2023	003480  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	191	24/abr./2023	003010  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,600.00	0.00	
DD-	192	24/abr./2023	003339  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023.			5,200.00	0.00	
DD-	195	25/abr./2023	003014  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,200.00	0.00	
DD-	219	26/abr./2023	003488  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	220	26/abr./2023	003576  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	266	28/abr./2023	003582  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	270	28/abr./2023	003751  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	277	28/abr./2023	003755  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	294	28/abr./2023	003763  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	296	28/abr./2023	003759  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	296	28/abr./2023	003760  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
D-	21	31/may./2023	004355  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023			1,500.00	0.00	
D-	23	31/may./2023	004689  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 15 DE MAYO DE 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	6	03/may./2023	003901  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	6	03/may./2023	003900  OFICIALIA MAYOR			329.35	0.00	
DD-	40	09/may./2023	004025  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	47	11/may./2023	004026  OFICIALIA MAYOR			423.19	0.00	
DD-	48	11/may./2023	003472  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.			5,200.00	0.00	
DD-	88	15/may./2023	004102  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	88	15/may./2023	004263  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	89	15/may./2023	004261  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	90	15/may./2023	004264  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	90	15/may./2023	004265  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.			5,300.00	0.00	
DD-	159	18/may./2023	004019  DOTACION EXTRAORDINARIA			1,000.00	0.00	
DD-	159	18/may./2023	004019  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023.			5,200.00	0.00	
DD-	172	22/may./2023	004463  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	232	26/may./2023	004476  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	238	26/may./2023	004539  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	239	26/may./2023	004252  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023.			5,200.00	0.00	
DD-	265	31/may./2023	004770  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	275	31/may./2023	004481  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.			6,200.00	0.00	
DD-	277	31/may./2023	004779  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
D-	26	26/jun./2023	004992  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DE DIA 26 DE MAYO DE 2023.			600.00	0.00	
DD-	70	08/jun./2023	004893  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	75	09/jun./2023	004880  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	78	09/jun./2023	004988  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	80	09/jun./2023	004616  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023.			6,200.00	0.00	
DD-	83	09/jun./2023	004849  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	83	09/jun./2023	004991  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	84	09/jun./2023	004990  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	114	14/jun./2023	005122  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	115	14/jun./2023	005123  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	115	14/jun./2023	005120  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	149	20/jun./2023	005277  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	180	22/jun./2023	005395  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	183	22/jun./2023	005396  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	187	23/jun./2023	004894  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.			6,200.00	0.00	
DD-	195	23/jun./2023	005280  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	213	26/jun./2023	005049  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.			6,200.00	0.00	
DD-	228	27/jun./2023	005414  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	228	27/jun./2023	005507  F. 79149-COMB. OF. MAYOR 18/06/2023			471.00	0.00	
DD-	229	27/jun./2023	005437  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	229	27/jun./2023	005438  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	240	28/jun./2023	005509  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	246	29/jun./2023	005287  DOTACION EXTRAORDINARIA			600.00	0.00	
DD-	246	29/jun./2023	005287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023.			6,200.00	0.00	
DD-	252	30/jun./2023	005631  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	252	30/jun./2023	005634  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	253	30/jun./2023	005633  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	
DD-	254	30/jun./2023	005665  OFICIALIA MAYOR			471.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	268		30/jun./2023	005666  OFICIALIA MAYOR		303.16	0.00	
D-	4		10/jul./2023	005914  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV., POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE		600.00	0.00	
D-	50		31/jul./2023	006653  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE		1,200.00	0.00	
D-	52		31/jul./2023	006284  DOTACION EXTRAORINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE.		1,400.00	0.00	
DD-	8		05/jul./2023	005671  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	67		07/jul./2023	005876  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	67		07/jul./2023	005789  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	68		07/jul./2023	005878  OFICIALIA MAYOR		436.66	0.00	
DD-	69		10/jul./2023	005880  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	69		10/jul./2023	005879  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	95		12/jul./2023	005763  OFICIALIA MAYOR		306.22	0.00	
DD-	164		19/jul./2023	006202  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	177		19/jul./2023	005770  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.		6,200.00	0.00	
DD-	182		20/jul./2023	006055  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	182		20/jul./2023	006066  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	183		20/jul./2023	006069  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	183		20/jul./2023	006052  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	233		25/jul./2023	006204  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	233		25/jul./2023	006201  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	234		25/jul./2023	006269  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	235		25/jul./2023	006270  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	235		25/jul./2023	006275  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	236		25/jul./2023	006336  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	236		25/jul./2023	006337  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	251		25/jul./2023	005445  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		6,200.00	0.00	
DD-	260		26/jul./2023	006272  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	261		26/jul./2023	006210  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	290		31/jul./2023	006278  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	290		31/jul./2023	006481  OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	290		31/jul./2023	006480  OFICIALIA MAYOR		473.80	0.00	
DD-	308		31/jul./2023	005887  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.		6,200.00	0.00	
DD-	310		31/jul./2023	006192  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023.		6,200.00	0.00	
DD-	316		31/jul./2023	006496  OFICIALIA MAYOR		473.80	0.00	
DD-	317		31/jul./2023	006498  OFICIALIA MAYOR		381.62	0.00	
DD-	8		04/ago./2023	006287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.		6,200.00	0.00	
DD-	17		04/ago./2023	006505  OFICIALIA MAYOR		473.80	0.00	
DD-	62		10/ago./2023	006884  OFICIALIA MAYOR		473.80	0.00	
DD-	62		10/ago./2023	006883  OFICIALIA MAYOR		473.80	0.00	
DD-	62		10/ago./2023	006885  OFICIALIA MAYOR		473.80	0.00	
DD-	68		10/ago./2023	006525  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.		6,200.00	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	96	11/ago./2023	007029  OFICIALIA MAYOR			473.80	0.00	
DD-	102	11/ago./2023	007030  OFICIALIA MAYOR			285.96	0.00	
DD-	115	15/ago./2023	006726  OFICIALIA MAYOR			427.68	0.00	
DD-	117	15/ago./2023	007037  OFICIALIA MAYOR			427.79	0.00	
DD-	188	22/ago./2023	007060  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.			6,200.00	0.00	
DD-	189	22/ago./2023	006740  DOTACION SEMANAL DE COBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.			6,200.00	0.00	
DD-	203	23/ago./2023	007230  OFICIALIA MAYOR			473.80	0.00	
DD-	210	23/ago./2023	007268  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	228	24/ago./2023	007273  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	252	25/ago./2023	007323  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	253	25/ago./2023	007322  OFICIALIA MAYOR			331.11	0.00	
DD-	270	28/ago./2023	007246  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	291	29/ago./2023	007493  OFICIALIA MAYOR			307.27	0.00	
DD-	291	29/ago./2023	007494  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	330	31/ago./2023	007556  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	50	06/sep./2023	007655  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	50	06/sep./2023	007656  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	61	07/sep./2023	007738  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	73	11/sep./2023	007662  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	79	12/sep./2023	007741  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	99	13/sep./2023	007825  OFICIALIA MAYOR			371.79	0.00	
DD-	99	13/sep./2023	007748  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	107	14/sep./2023	007233  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.			5,600.00	0.00	
DD-	110	14/sep./2023	007400  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			6,200.00	0.00	
DD-	123	15/sep./2023	008059  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	132	15/sep./2023	008064  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	173	19/sep./2023	008063  OFICIALIA MAYOR			356.97	0.00	
DD-	174	19/sep./2023	008169  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	174	19/sep./2023	008171  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	182	19/sep./2023	007644  DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			6,200.00	0.00	
DD-	228	22/sep./2023	008274  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	230	22/sep./2023	007847  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			5,200.00	0.00	
DD-	261	27/sep./2023	008150  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			5,200.00	0.00	
DD-	262	27/sep./2023	008280  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	274	28/sep./2023	008285  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	283	29/sep./2023	008073  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	284	29/sep./2023	008523  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	284	29/sep./2023	008289  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	
DD-	292	29/sep./2023	008581  OFICIALIA MAYOR			475.80	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	295	29/sep./2023	008584	OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00	
DD-	295	29/sep./2023	008583	OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00	
D-	7	10/oct./2023	008871	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYU		1,000.00	0.00	
D-	19	19/oct./2023	009155	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	43	06/oct./2023	008591	OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00	
DD-	43	06/oct./2023	008592	OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00	
DD-	59	09/oct./2023	008804	OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00	
DD-	71	10/oct./2023	008307	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,200.00	0.00	
DD-	73	10/oct./2023	008595	OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00	
DD-	105	11/oct./2023	008639	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023.(OFICIALIA MAYOR		5,200.00	0.00	
DD-	106	11/oct./2023	008811	F. 83567-COMB. OF. MAYOR 30/09/202		713.70	0.00	
DD-	106	11/oct./2023	008596	OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00	
DD-	107	11/oct./2023	008810	F. 83573-COMB. OF. MAYOR 02/10/2023		713.70	0.00	
DD-	109	11/oct./2023	008597	F. 83395-COMB. OF. MAYOR 28/09/2023		713.70	0.00	
DD-	117	12/oct./2023	008897	F. 83562-COMB. OF. MAYOR 29/09/2023		713.70	0.00	
DD-	117	12/oct./2023	008898	OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00	
DD-	126	13/oct./2023	008902	OFICIALIA MAYOR		458.72	0.00	
DD-	134	16/oct./2023	008906	F. 83788-COMB. OF. MAYOR 04/10/2023		713.70	0.00	
DD-	134	16/oct./2023	008908	F. 83793-COMB. OF. MAYOR 05/10/2023		713.70	0.00	
DD-	134	16/oct./2023	008909	F. 83798-COMB. OF. MAYOR 06/10/2023		713.70	0.00	
DD-	135	16/oct./2023	008910	F. 83804-COMB. OF. MAYOR 07/10/2023		713.70	0.00	
DD-	136	16/oct./2023	008963	OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	136	16/oct./2023	008964	OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00	
DD-	136	16/oct./2023	008965	OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	172	17/oct./2023	008972	OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00	
DD-	190	18/oct./2023	008605	OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00	
DD-	206	19/oct./2023	008823	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,200.00	0.00	
DD-	246	23/oct./2023	009113	F. 83578-COMB. OF. MAYOR 03/10/2023		713.70	0.00	
DD-	247	23/oct./2023	009163	OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00	
DD-	247	23/oct./2023	009168	OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00	
DD-	248	23/oct./2023	009164	OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00	
DD-	248	23/oct./2023	009167	OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00	
DD-	249	23/oct./2023	009166	OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00	
DD-	297	26/oct./2023	009179	OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	299	26/oct./2023	009289	OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00	
DD-	333	27/oct./2023	009291	OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00	
DD-	346	30/oct./2023	009297	OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00	
DD-	347	30/oct./2023	009422	OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00	
DD-	348	30/oct./2023	009421	OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00	
DD-	355	31/oct./2023	009290	OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00	
DD-	373	31/oct./2023	009425	OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
D-	28	30/nov./2023	010276  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023.		600.00	0.00
D-	29	30/nov./2023	010186  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023.		8,000.00	0.00
DD-	28	07/nov./2023	009633  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	37	07/nov./2023	009762  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	45	08/nov./2023	009640  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	56	09/nov./2023	009764  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	56	09/nov./2023	009763  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	68	10/nov./2023	009880  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	72	10/nov./2023	009769  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00
DD-	72	10/nov./2023	009882  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	73	10/nov./2023	009881  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	75	10/nov./2023	009883  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	122	13/nov./2023	009649  OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00
DD-	122	13/nov./2023	009641  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	214	16/nov./2023	010163  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	241	17/nov./2023	010170  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00
DD-	252	21/nov./2023	009194  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023.		4,300.00	0.00
DD-	254	21/nov./2023	009072  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,100.00	0.00
DD-	255	21/nov./2023	009449  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.		5,200.00	0.00
DD-	284	23/nov./2023	009919  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.		5,200.00	0.00
DD-	291	23/nov./2023	009699  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.		5,200.00	0.00
DD-	300	24/nov./2023	010254  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	300	24/nov./2023	010253  OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00
DD-	304	24/nov./2023	010182  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00
DD-	305	24/nov./2023	010255  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00
DD-	310	27/nov./2023	010301  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00
DD-	311	27/nov./2023	010300  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	311	27/nov./2023	010292  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	311	27/nov./2023	010303  OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00
DD-	349	30/nov./2023	010585  OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00
DD-	349	30/nov./2023	010587  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	351	30/nov./2023	010582  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	351	30/nov./2023	010584  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	356	30/nov./2023	010322  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	357	30/nov./2023	010323  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
D-	42	28/dic./2023	011312  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.		3,700.00	0.00
D-	43	28/dic./2023	011590  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,100.00	0.00
D-	85	29/dic./2023	011867  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023.		3,700.00	0.00
DD-	36	06/dic./2023	010590  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	132	13/dic./2023	010796  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00
DD-	132	13/dic./2023	011009  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	133		13/dic./2023	011008  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	134		13/dic./2023	011007  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	134		13/dic./2023	010991  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	170		15/dic./2023	010349  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 202		5,200.00	0.00	
DD-	173		15/dic./2023	010798  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00	
DD-	173		15/dic./2023	011104  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	199		15/dic./2023	010223  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.		4,400.00	0.00	
DD-	248		20/dic./2023	010869  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00	
DD-	249		20/dic./2023	011107  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	251		20/dic./2023	011109  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	286		22/dic./2023	011538  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	294		22/dic./2023	011113  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	295		22/dic./2023	011547  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	295		22/dic./2023	011550  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	296		22/dic./2023	011539  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	353		28/dic./2023	011555  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	411		28/dic./2023	011564  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	427		29/dic./2023	011760  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	430		29/dic./2023	011051  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.		5,200.00	0.00	
DD-	432		29/dic./2023	011566  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	453		29/dic./2023	010597  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00	
DD-	454		29/dic./2023	011672  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	454		29/dic./2023	011765  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	469		29/dic./2023	010686  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023		5,200.00	0.00	
DD-	496		29/dic./2023	011572  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	513		29/dic./2023	011675  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	520		29/dic./2023	011316  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.		5,200.00	0.00	
DD-	521		29/dic./2023	011579  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		4,200.00	0.00	
DD-	544		29/dic./2023	011757  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	583		30/dic./2023	011913  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	583		30/dic./2023	011911  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	583		30/dic./2023	011912  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	585		30/dic./2023	011916  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 005100 DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL</b>					<b>0.00</b>	<b>236,190.22</b>	<b>0.00</b>	<b>236,190.22</b>
5126 2 261001 000001 005100 000020 DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)					0.00	236,190.22	0.00	236,190.22
D-	40		31/ene./2023	000736  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 04 DE ENERO 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	4		06/ene./2023	000018  DIRECCION DE SALUD		1,000.00	0.00	
DD-	14		12/ene./2023	000076  DIRECCION DE SALUD		1,000.00	0.00	
DD-	68		25/ene./2023	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	70	25/ene./2023	000183  DIRECCION DE SALUD			500.00	0.00	
DD-	84	27/ene./2023	000223  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	88	30/ene./2023	000412  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	134	31/ene./2023	000030  DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	4	02/feb./2023	000775  F. 73667-COMB. DIR. DE SALUD 29/01/2023			1,242.36	0.00	
DD-	5	02/feb./2023	000776  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	56	09/feb./2023	000427  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	64	10/feb./2023	000177  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	65	10/feb./2023	000206  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	132	16/feb./2023	001213  DIRECCION DE SALUD			830.00	0.00	
DD-	161	20/feb./2023	000936  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.			2,100.00	0.00	
DD-	182	22/feb./2023	001404  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	199	23/feb./2023	001077  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	219	27/feb./2023	001507  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	237	28/feb./2023	001337  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.			2,500.00	0.00	
DD-	29	06/mar./2023	001886  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	116	10/mar./2023	001505  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	122	13/mar./2023	002075  F. 75008-COMB. DIR. DE SALUD 03/03/2023			478.74	0.00	
DD-	174	21/mar./2023	001947  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	214	23/mar./2023	002394  DIRECCION DE SALUD			637.66	0.00	
DD-	216	23/mar./2023	002559  F. 75417-COMB. DIR. DE SALUD 17/03/2023			1,380.38	0.00	
DD-	237	24/mar./2023	002109  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	299	30/mar./2023	002399  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.			2,100.00	0.00	
DD-	341	31/mar./2023	002871  F. 75868-COMB. DIR. DE SALUD 28/03/2023			619.23	0.00	
DD-	361	31/mar./2023	002873  F. 75862-COMB. AMBULANCIA 27/03/2023			950.13	0.00	
DD-	387	31/mar./2023	002953  F. 75762-COMB. DIR. DE SALUD 22/03/2023			883.12	0.00	
DD-	387	31/mar./2023	002954  F. 75771-COMB. DIR. DE SALUD 24/03/2023			2,024.04	0.00	
DD-	390	31/mar./2023	002956  F. 75874-COMB. DIR. DE SALUD 29/03/2023			430.64	0.00	
DD-	397	31/mar./2023	002623  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	45	05/abr./2023	002978  F. 75776-COMB. DIR. DE SALUD 25/03/2023			1,078.44	0.00	
DD-	191	24/abr./2023	003010  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,300.00	0.00	
DD-	192	24/abr./2023	003339  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	195	25/abr./2023	003014  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,500.00	0.00	
DD-	218	26/abr./2023	003574  F. 76273-COMB. DIR. DE SALUD 06/04/2023			627.15	0.00	
DD-	218	26/abr./2023	003490  F. 76287-COMB. DIR. DE SALUD 09/04/2023			1,372.85	0.00	
DD-	219	26/abr./2023	003575  F. 76538-COMB. DIR. DE SALUD 12/04/2023			1,723.39	0.00	
DD-	265	28/abr./2023	003615  F. 76255-COMB. DIR. DE SALUD 01/04/2023			800.43	0.00	
DD-	294	28/abr./2023	003764  F. 76948-COMB. DIR. DE SALUD 22/04/2023			1,029.10	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	308	28/abr./2023	003037  F. 75976-COMB. DIR. DE SALUD	31/03/2023		768.23	0.00	
DD-	48	11/may./2023	003472  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			2,500.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE					
			ABRIL DEL 2023.					
DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			2,100.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.					
DD-	159	18/may./2023	004019  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			2,500.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE					
			MAYO DEL 2023.					
DD-	165	19/may./2023	003908  DIRECCION DE SALUD			691.13	0.00	
DD-	236	26/may./2023	004536  F. 77907-COMB. DIR. DE SALUD	19/05/2023		795.49	0.00	
DD-	239	26/may./2023	004252  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			2,500.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE					
			MAYO DEL 2023.					
DD-	265	31/may./2023	004770  DIRECCION DE SALUD			494.42	0.00	
DD-	266	31/may./2023	004772  F. 78277-COMB. DIR. DE SALUD	26/05/2023		1,509.11	0.00	
DD-	275	31/may./2023	004481  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			2,500.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.					
DD-	277	31/may./2023	004782  DIRECCION DE SALUD			1,505.58	0.00	
DD-	70	08/jun./2023	004893  DIRECCION DE SALUD			1,500.00	0.00	
DD-	80	09/jun./2023	004616  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			2,500.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL					
			03 DE JUNIO DE 2023.					
DD-	83	09/jun./2023	004874  F. 78408-COMB. DIR. DE SALUD	31/05/2023		871.10	0.00	
DD-	84	09/jun./2023	004990  DIRECCION DE SALUD			1,220.78	0.00	
DD-	114	14/jun./2023	005122  DIRECCION DE SALUD			777.15	0.00	
DD-	115	14/jun./2023	005120  DIRECCION DE SALUD			1,315.83	0.00	
DD-	137	16/jun./2023	005146  F. 78891-COMB. DIR. DE SALUD	10/06/2023		617.06	0.00	
DD-	183	22/jun./2023	005396  DIRECCION DE SALUD			1,500.00	0.00	
DD-	187	23/jun./2023	004894  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			2,500.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.					
DD-	213	26/jun./2023	005049  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			2,500.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.					
DD-	240	28/jun./2023	005509  DIRECCION DE SALUD			684.17	0.00	
DD-	246	29/jun./2023	005287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			2,500.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE					
			JUNIO DE 2023.					
DD-	254	30/jun./2023	005665  DIRECCION DE SALUD			1,700.00	0.00	
DD-	8	05/jul./2023	005672  F. 79569-COMB. DIR. DE SALUD	28/06/2023		2,000.00	0.00	
DD-	68	07/jul./2023	005878  DIRECCION DE SALUD			1,200.00	0.00	
DD-	97	12/jul./2023	005883  F. 79813-COMB. DIR. DE SALUD	03/07/2023		622.06	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			2,500.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.					
DD-	182	20/jul./2023	006055  DIRECCION DE SALUD			800.00	0.00	
DD-	183	20/jul./2023	006052  DIRECCION DE SALUD			900.00	0.00	
DD-	233	25/jul./2023	006201  DIRECCION DE SALUD			1,100.00	0.00	
DD-	234	25/jul./2023	006268  F. 80435-DIRECCION DE SALUD			1,064.72	0.00	
DD-	236	25/jul./2023	006337  DIRECCION DE SALUD			900.00	0.00	
DD-	251	25/jul./2023	005445  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			2,500.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.					
DD-	260	26/jul./2023	006272  DIRECCION DE SALUD			1,100.00	0.00	
DD-	279	28/jul./2023	006264  F. 80444-COMB. DIR. DE SALUD	19/07/2023		614.05	0.00	
DD-	290	31/jul./2023	006482  F. 80619-COMB. DIR. DE SALUD	22/07/2023		1,385.95	0.00	
DD-	308	31/jul./2023	005887  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			2,500.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.					
DD-	316	31/jul./2023	006496  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	317	31/jul./2023	006497  F. 80792-COMB. DIR. DE SALUD	24/07/2023		907.55	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	8	04/ago./2023	006287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	37	08/ago./2023	006506  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	50	09/ago./2023	006882  DIRECCION DE SALUD			700.00	0.00	
DD-	61	10/ago./2023	006719  F. 80911-COMB. DIR. DE SALUD 29/07/2023			1,057.45	0.00	
DD-	61	10/ago./2023	006715  F. 80940-COMB. DIR. DE SALUD 31/07/2023			1,098.35	0.00	
DD-	68	10/ago./2023	006525  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	116	15/ago./2023	007038  F. 81257-COMB. DIR. DE SALUD 08/08/2023			807.83	0.00	
DD-	117	15/ago./2023	007037  DIRECCION DE SALUD			1,443.43	0.00	
DD-	117	15/ago./2023	007034  DIRECCION DE SALUD			473.80	0.00	
DD-	148	18/ago./2023	007072  F. 81252-COMB. DIR. DE SALUD 07/08/2023			1,192.17	0.00	
DD-	148	18/ago./2023	007070  F. 81192-COMB. DIR. DE SALUD 05/08/2023			901.65	0.00	
DD-	169	21/ago./2023	007080  F. 81431-COMB. DIR. DE SALUD 11/08/2023			1,191.63	0.00	
DD-	169	21/ago./2023	007081  DIRECCION DE SALUD			556.57	0.00	
DD-	188	22/ago./2023	007060  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	189	22/ago./2023	006740  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	204	23/ago./2023	007240  F. 81552-COMB. DIR. DE SALUD 13/08/2023			808.37	0.00	
DD-	205	23/ago./2023	007245  DIRECCION DE SALUD			1,400.00	0.00	
DD-	210	23/ago./2023	007268  DIRECCION DE SALUD			600.00	0.00	
DD-	251	25/ago./2023	007353  F. 81763-COMB. DIR. DE SALUD 19/08/2023			1,299.38	0.00	
DD-	291	29/ago./2023	007494  DIRECCION DE SALUD			500.00	0.00	
DD-	291	29/ago./2023	007493  DIRECCION DE SALUD			1,200.00	0.00	
DD-	330	31/ago./2023	007559  F. 81811-COMB. DIR. DE SALUD 21/08/2023			470.41	0.00	
DD-	61	07/sep./2023	007738  DIRECCION DE SALUD			1,481.31	0.00	
DD-	99	13/sep./2023	007748  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	100	13/sep./2023	007823  F. 82538-COMB. DIR. DE SALUD 06/09/2023			1,985.83	0.00	
DD-	100	13/sep./2023	007826  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	107	14/sep./2023	007233  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	110	14/sep./2023	007400  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	123	15/sep./2023	008059  DIRECCION DE SALUD			1,500.00	0.00	
DD-	132	15/sep./2023	007751  F. 82330-COMB. DIR. DE SALUD 01/09/2023			999.58	0.00	
DD-	174	19/sep./2023	008171  DIRECCION DE SALUD			500.00	0.00	
DD-	182	19/sep./2023	007644  DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	203	20/sep./2023	007663  F. 82169-COMB. DIR. DE SALUD 30/08/2023			1,000.42	0.00	
DD-	228	22/sep./2023	008274  DIRECCION DE SALUD			1,500.00	0.00	
DD-	230	22/sep./2023	007847  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	261	27/sep./2023	008150  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	262	27/sep./2023	008282  F. 83026-COMB. DIR. DE SALUD 15/09/2023			1,556.92	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	284	29/sep./2023	008523  DIRECCION DE SALUD			500.00	0.00	
DD-	292	29/sep./2023	008581  DIRECCION DE SALUD			1,500.00	0.00	
DD-	71	10/oct./2023	008307  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	74	10/oct./2023	008806  DIRECCION DE SALUD			1,500.00	0.00	
DD-	105	11/oct./2023	008639  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023.(SALUD Y BIENESTAR)			2,500.00	0.00	
DD-	106	11/oct./2023	008596  DIRECCION DE SALUD			500.00	0.00	
DD-	133	16/oct./2023	008600  F. 83365-COMB. DIR. DE SALUD 21/09/2023			430.28	0.00	
DD-	135	16/oct./2023	008911  F. 83806-COMB. DIR. DE SALUD 08/10/2023			637.40	0.00	
DD-	136	16/oct./2023	008963  DIRECCION DE SALUD			1,503.34	0.00	
DD-	206	19/oct./2023	008823  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,500.00	0.00	
DD-	246	23/oct./2023	009114  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	247	23/oct./2023	009168  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	249	23/oct./2023	009166  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	348	30/oct./2023	009296  F. 84478-COMB. DIR. DE SALUD 25/10/2023			1,069.82	0.00	
DD-	355	31/oct./2023	009290  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	376	31/oct./2023	009426  F. 84321-COMB. DIR. DE SALUD 18/10/2023			827.06	0.00	
DD-	28	07/nov./2023	009633  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	37	07/nov./2023	009762  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	46	08/nov./2023	009639  F. 84638-COMB. DIR. DE SALUD 27/10/2023			585.64	0.00	
DD-	56	09/nov./2023	009764  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	73	10/nov./2023	009881  DIRECCION DE SALUD			1,499.96	0.00	
DD-	75	10/nov./2023	009884  F. 84945-COMB. DIR. DE SALUD 03/11/2023			790.10	0.00	
DD-	241	17/nov./2023	010169  DIRECCION DE SALUD			500.04	0.00	
DD-	252	21/nov./2023	009194  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	254	21/nov./2023	009072  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,500.00	0.00	
DD-	255	21/nov./2023	009449  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	284	23/nov./2023	009919  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	291	23/nov./2023	009699  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	300	24/nov./2023	010254  DIRECCION DE SALUD			1,418.00	0.00	
DD-	310	27/nov./2023	010304  F. 85588-COMB. DIR. DE SALUD 17/11/2023			595.39	0.00	
DD-	311	27/nov./2023	010292  DIRECCION DE SALUD			1,336.86	0.00	
DD-	351	30/nov./2023	010583  F. 85863-COMB. DIR. DE SALUD 28/11/2023			2,000.00	0.00	
DD-	36	06/dic./2023	010580  F. 85850-COMB. DIR. DE SALUD 24/11/2023			602.30	0.00	
DD-	132	13/dic./2023	010796  DIRECCION DE SALUD			1,337.19	0.00	
DD-	170	15/dic./2023	010349  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 202			2,500.00	0.00	
DD-	173	15/dic./2023	011104  DIRECCION DE SALUD			1,173.97	0.00	
DD-	199	15/dic./2023	010223  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.			2,100.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	201	15/dic./2023	011105	F. 86402-COMB. DIRECCION DE SALUD	08/12/2023	670.50	0.00	
DD-	248	20/dic./2023	010999	F. 86199-COMB. DIR. DE SALUD	04/12/2023	1,329.50	0.00	
DD-	251	20/dic./2023	011108	F. 86408-COMB. DIR. DE SALUD	11/12/2023	1,879.42	0.00	
DD-	295	22/dic./2023	011547	DIRECCION DE SALUD		800.00	0.00	
DD-	427	29/dic./2023	011761	F. 86974-COMB. DIR. DE SALUD	22/12/2023	1,174.71	0.00	
DD-	430	29/dic./2023	011051	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE		2,500.00	0.00	
				CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.				
DD-	469	29/dic./2023	010686	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE		2,500.00	0.00	
				CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023				
<b>5126 2 261001 000001 005102</b>				<b>DESCACHARRIZACION</b>	<b>0.00</b>	<b>68,576.77</b>	<b>0.00</b>	<b>68,576.77</b>
5126 2 261001 000001 005102 000022				DESCACHARRIZACION	0.00	68,576.77	0.00	68,576.77
DD-	80	26/ene./2023	000234	DIRECCION DE SALUD		967.60	0.00	
DD-	86	27/ene./2023	000419	DOT. EXTRAORD. DIR. DE SALUD		500.00	0.00	
DD-	86	27/ene./2023	000224	DOT. EXTRAORD. DIR. DE SALUD		500.00	0.00	
DD-	1	02/feb./2023	000769	DIRECCION DE SALUD		967.60	0.00	
DD-	2	02/feb./2023	000770	DIRECCION DE SALUD		967.60	0.00	
DD-	14	03/feb./2023	000778	DIRECCION DE SALUD		967.60	0.00	
DD-	162	20/feb./2023	001292	DIRECCION DE SALUD		967.60	0.00	
DD-	192	23/feb./2023	001294	DIRECCION DE SALUD		967.60	0.00	
DD-	194	23/feb./2023	001293	DIRECCION DE SALUD		967.60	0.00	
DD-	216	27/feb./2023	001504	DIR. DE SALUD		967.60	0.00	
D-	48	31/mar./2023	002530	DOTACION EXTRAORDINADA DE COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
				DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2023.				
D-	57	31/mar./2023	002947	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
				DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2023.				
DD-	28	06/mar./2023	001889	DOT. EXTRAORD. DIR. DE SALUD		500.00	0.00	
DD-	37	07/mar./2023	001849	DIRECCION DE SALUD		967.60	0.00	
DD-	47	07/mar./2023	001811	DIRECCION DE SALUD		967.60	0.00	
DD-	75	08/mar./2023	001892	DIRECCION DE SALUD		967.60	0.00	
DD-	82	09/mar./2023	001952	DIRECCION DE SALUD		967.60	0.00	
DD-	130	13/mar./2023	002077	DIRECCION DE SALUD		967.60	0.00	
DD-	166	16/mar./2023	002339	DIRECCION DE SALUD		967.60	0.00	
DD-	170	17/mar./2023	002342	DIRECCION DE SALUD		971.60	0.00	
DD-	263	27/mar./2023	002595	DIRECCION DE SALUD		971.60	0.00	
DD-	264	27/mar./2023	002596	DIRECCION DE SALUD		971.60	0.00	
DD-	269	28/mar./2023	002398	DIRECCION DE SALUD		971.60	0.00	
DD-	285	28/mar./2023	002397	DIRECCION DE SALUD		971.60	0.00	
DD-	336	31/mar./2023	002841	DIRECCION DE SALUD		971.60	0.00	
DD-	396	31/mar./2023	002957	OFICIALIA MAYOR		898.85	0.00	
D-	21	28/abr./2023	003864	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE		200.00	0.00	
				DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023.				
DD-	44	05/abr./2023	003009	DIRECCION DE SALUD		971.60	0.00	
DD-	278	28/abr./2023	003754	DIRECCION DE SALUD		971.60	0.00	
D-	21	31/may./2023	004355	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
				DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023				
DD-	30	08/may./2023	003904	DIRECCION DE SALUD		850.42	0.00	
DD-	95	15/may./2023	004103	DIRECCION DE SALUD		971.60	0.00	
DD-	126	17/may./2023	004270	DIRECCION DE SALUD		971.60	0.00	
DD-	182	23/may./2023	004470	DIRECCION DE SALUD		1,005.19	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	241		26/may./2023	004541  DIRECCION DE SALUD		923.17	0.00	
DD-	256		31/may./2023	004667  DIRECCION DE SALUD		651.77	0.00	
DD-	44		07/jun./2023	004876  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00	
DD-	60		07/jun./2023	004898  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00	
DD-	71		08/jun./2023	004984  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00	
DD-	124		15/jun./2023	005126  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00	
DD-	203		26/jun./2023	005279  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00	
DD-	7		05/jul./2023	005675  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00	
DD-	20		06/jul./2023	005636  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00	
DD-	58		07/jul./2023	005788  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00	
DD-	103		13/jul./2023	005891  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00	
DD-	117		14/jul./2023	005872  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00	
DD-	161		18/jul./2023	006061  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00	
DD-	274		28/ago./2023	007356  DIRECCION DE SALUD		983.60	0.00	
DD-	320		30/ago./2023	007558  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	65		08/sep./2023	007744  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	81		12/sep./2023	007746  DIRECCION DE SALUD		1,013.27	0.00	
DD-	115		15/sep./2023	008058  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	229		22/sep./2023	008178  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	265		27/sep./2023	008283  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	291		29/sep./2023	008574  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	293		29/sep./2023	008575  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	42		06/oct./2023	008590  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	108		11/oct./2023	008809  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	171		17/oct./2023	008905  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	235		20/oct./2023	008975  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	375		31/oct./2023	009427  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	63		09/nov./2023	009761  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	68		10/nov./2023	009880  DOT. EXTRAORD. DIR. DE SALUD		500.00	0.00	
DD-	81		10/nov./2023	009766  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	180		15/nov./2023	009892  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	214		16/nov./2023	010163  DOT. EXTRAORD. DIR. DE SALUD		500.00	0.00	
DD-	281		23/nov./2023	010180  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	322		28/nov./2023	010312  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	352		30/nov./2023	010586  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	358		30/nov./2023	010324  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	359		30/nov./2023	010588  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
DD-	60		07/dic./2023	010790  DIRECCION DE SALUD		1,237.50	0.00	
DD-	136		13/dic./2023	010993  DIRECCION DE SALUD		1,237.50	0.00	
DD-	163		15/dic./2023	011101  DIRECCION DE SALUD		1,237.50	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 005109 FUMIGACION</b>					<b>0.00</b>	<b>134,570.25</b>	<b>0.00</b>	<b>134,570.25</b>
5126 2 261001 000001 005109 000029 FUMIGACION					0.00	134,570.25	0.00	134,570.25
DD-	9		10/ene./2023	000052  DIRECCION DE SALUD		459.60	0.00	
DD-	9		10/ene./2023	000055  DIRECCION DE SALUD		725.70	0.00	
DD-	2		02/feb./2023	000770  DIRECCION DE SALUD		483.80	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	2	02/feb./2023	000768  DIRECCION DE SALUD			229.80	0.00	
DD-	15	03/feb./2023	000779  DOT. EXTRAORD. DIR. DE SALUD			500.00	0.00	
DD-	149	17/feb./2023	001265  DOT. EXTRAORD. DIR. DE SALUD			500.00	0.00	
DD-	254	28/feb./2023	001808  DIRECCION DE SALUD			483.80	0.00	
DD-	269	28/feb./2023	001837  DIRECCION DE SALUD			233.90	0.00	
DD-	270	28/feb./2023	001841  DOT. EXTRAORD. DIR. DE SALUD			500.00	0.00	
DD-	271	28/feb./2023	001843  DOT. EXTRAORD. DIR. DE SALUD			500.00	0.00	
D-	48	31/mar./2023	002530  DOTACION EXTRAORDINADA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2023.			500.00	0.00	
D-	56	31/mar./2023	002657  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2023.			300.00	0.00	
D-	58	31/mar./2023	001977  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEBRERO DE 2023.			500.00	0.00	
DD-	100	09/mar./2023	002061  DIR. DE SALUD			237.50	0.00	
DD-	130	13/mar./2023	002077  DIRECCION DE SALUD			483.80	0.00	
DD-	152	16/mar./2023	002079  DIRECCION DE SALUD			475.00	0.00	
DD-	166	16/mar./2023	002339  DIRECCION DE SALUD			967.60	0.00	
D-	21	28/abr./2023	003864  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023.			500.00	0.00	
DD-	220	26/abr./2023	003491  DIRECCION DE SALUD			471.00	0.00	
DD-	264	28/abr./2023	003619  DIRECCION DE SALUD			990.28	0.00	
DD-	275	28/abr./2023	003753  DIRECCION DE SALUD			485.80	0.00	
DD-	293	28/abr./2023	003762  DIRECCION DE SALUD			235.50	0.00	
DD-	298	28/abr./2023	003843  DIRECCION DE SALUD			971.60	0.00	
DD-	299	28/abr./2023	003844  DIRECCION DE SALUD			971.60	0.00	
D-	22	31/may./2023	004434  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023.			1,000.00	0.00	
D-	23	31/may./2023	004689  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 15 DE MAYO DE 2023.			500.00	0.00	
DD-	8	03/may./2023	003846  DIRECCION DE SALUD			471.00	0.00	
DD-	8	03/may./2023	003847  DIRECCION DE SALUD			471.00	0.00	
DD-	33	08/may./2023	003905  DIRECCION DE SALUD			485.80	0.00	
DD-	35	08/may./2023	003906  DIRECCION DE SALUD			235.50	0.00	
DD-	82	12/may./2023	004101  DIRECCION DE SALUD			971.60	0.00	
DD-	95	15/may./2023	004103  DIRECCION DE SALUD			971.60	0.00	
DD-	96	15/may./2023	004104  DIRECCION DE SALUD			971.60	0.00	
DD-	108	16/may./2023	004197  DIRECCION DE SALUD			471.00	0.00	
DD-	108	16/may./2023	004199  DIRECCION DE SALUD			471.00	0.00	
DD-	120	17/may./2023	004268  DIRECCION DE SALUD			471.00	0.00	
DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION EXTRAORDINARIA			500.00	0.00	
DD-	143	18/may./2023	004373  DIRECCION DE SALUD			971.60	0.00	
DD-	143	18/may./2023	004374  DIRECCION DE SALUD			471.00	0.00	
DD-	166	19/may./2023	004425  DIRECCION DE SALUD			971.60	0.00	
DD-	175	22/may./2023	004460  DIRECCION DE SALUD			471.00	0.00	
DD-	201	24/may./2023	004533  DIRECCION DE SALUD			471.00	0.00	
DD-	201	24/may./2023	004532  DIRECCION DE SALUD			971.60	0.00	
DD-	219	25/may./2023	004473  DIRECCION DE SALUD			971.60	0.00	
DD-	224	25/may./2023	004478  DIRECCION DE SALUD			471.00	0.00	
DD-	224	25/may./2023	004535  DIRECCION DE SALUD			471.00	0.00	
DD-	246	30/may./2023	004590  DIRECCION DE SALUD			971.60	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	253	30/may./2023	004625  DIR. DE SALUD		471.00	0.00
DD-	254	30/may./2023	004666  DIRECCION DE SALUD		971.60	0.00
DD-	265	31/may./2023	004771  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	265	31/may./2023	004785  DIRECCION DE SALUD		971.60	0.00
DD-	272	31/may./2023	004784  DIRECCION DE SALUD		971.60	0.00
DD-	277	31/may./2023	004786  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	42	06/jun./2023	004875  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	58	07/jun./2023	004882  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	60	07/jun./2023	004898  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	76	09/jun./2023	004897  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	82	09/jun./2023	005001  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	84	09/jun./2023	004989  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	90	09/jun./2023	005003  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	97	12/jun./2023	005004  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	119	15/jun./2023	005124  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	125	15/jun./2023	005127  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	126	15/jun./2023	005128  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	126	15/jun./2023	005129  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	128	15/jun./2023	005132  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	133	16/jun./2023	005134  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	149	20/jun./2023	005275  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	150	20/jun./2023	005276  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	194	23/jun./2023	005394  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	195	23/jun./2023	005397  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	195	23/jun./2023	005398  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	209	26/jun./2023	005411  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	240	28/jun./2023	005628  DIRECCION DE SALUD		235.50	0.00
DD-	254	30/jun./2023	005664  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	255	30/jun./2023	005629  DIRECCION DE SALUD		489.80	0.00
DD-	257	30/jun./2023	005517  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	268	30/jun./2023	005519  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	276	30/jun./2023	005748  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	7	05/jul./2023	005675  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	8	05/jul./2023	005669  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	97	12/jul./2023	005889  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	103	13/jul./2023	005891  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	117	14/jul./2023	005872  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	117	14/jul./2023	005881  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	118	14/jul./2023	006059  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	161	18/jul./2023	006061  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	162	18/jul./2023	006054  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	163	18/jul./2023	006062  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	163	18/jul./2023	006057  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	166	19/jul./2023	006056  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	184	20/jul./2023	006203  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	197	20/jul./2023	006207  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	227	24/jul./2023	006271  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	228	24/jul./2023	006266  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	228	24/jul./2023	006267  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	229	24/jul./2023	006274  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	293	31/jul./2023	006338  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	294	31/jul./2023	006340  DIRECCION DE SALUD		471.00	0.00
DD-	314	31/jul./2023	006495  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	15	04/ago./2023	006699  DIRECCION DE SALUD		473.80	0.00
DD-	15	04/ago./2023	006488  DIRECCION DE SALUD		473.80	0.00
DD-	16	04/ago./2023	006487  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	23	07/ago./2023	006706  DIRECCION DE SALUD		473.80	0.00
DD-	26	07/ago./2023	006705  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	135	17/ago./2023	007069  DIRECCION DE SALUD		979.60	0.00
DD-	193	22/ago./2023	007227  DIRECCION DE SALUD		983.60	0.00
DD-	194	22/ago./2023	007228  DIRECCION DE SALUD		983.60	0.00
DD-	196	22/ago./2023	007170  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00
DD-	196	22/ago./2023	007226  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00
DD-	213	23/ago./2023	007243  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00
DD-	220	24/ago./2023	007271  DIRECCION DE SALUD		983.60	0.00
DD-	290	29/ago./2023	007357  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00
DD-	320	30/ago./2023	007558  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00
DD-	325	30/ago./2023	007329  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00
DD-	325	30/ago./2023	007554  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00
DD-	329	31/ago./2023	007495  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00
DD-	338	31/ago./2023	007562  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00
DD-	21	05/sep./2023	007657  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00
DD-	26	05/sep./2023	007654  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00
DD-	51	06/sep./2023	007736  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00
DD-	65	08/sep./2023	007744  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00
DD-	79	12/sep./2023	007747  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00
DD-	80	12/sep./2023	007820  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00
DD-	81	12/sep./2023	007746  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00
DD-	91	12/sep./2023	007822  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00
DD-	98	13/sep./2023	007827  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00
DD-	100	13/sep./2023	007824  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00
DD-	173	19/sep./2023	008070  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00
DD-	204	20/sep./2023	008174  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00
DD-	209	20/sep./2023	008072  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00
DD-	217	21/sep./2023	008176  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00
DD-	229	22/sep./2023	008178  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00
DD-	263	27/sep./2023	008278  DIR. DE SALUD		475.80	0.00
DD-	265	27/sep./2023	008283  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00
DD-	274	28/sep./2023	008287  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00
DD-	282	29/sep./2023	008551  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00
DD-	291	29/sep./2023	008574  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00
DD-	17	04/oct./2023	008578  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	17	04/oct./2023	008182  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	19	04/oct./2023	008576  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	22	04/oct./2023	008585  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	22	04/oct./2023	008586  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	23	04/oct./2023	008588  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	31	05/oct./2023	008589  DIRECCION DE SALUD			990.17	0.00	
DD-	42	06/oct./2023	008590  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	73	10/oct./2023	008595  DOT. EXTRAORD. DIR. DE SALUD			500.00	0.00	
DD-	108	11/oct./2023	008809  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	116	12/oct./2023	008895  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	117	12/oct./2023	008900  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	133	16/oct./2023	008904  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	170	17/oct./2023	008967  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	173	17/oct./2023	008913  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	175	17/oct./2023	008968  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	233	20/oct./2023	009162  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	235	20/oct./2023	008975  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	250	23/oct./2023	009106  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	325	27/oct./2023	009182  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	333	27/oct./2023	009292  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	363	31/oct./2023	009298  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
D-	28	30/nov./2023	010276  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023.			1,300.00	0.00	
DD-	29	07/nov./2023	009632  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	44	08/nov./2023	009642  DIR. DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	46	08/nov./2023	009643  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	53	09/nov./2023	009652  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	63	09/nov./2023	009761  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	68	10/nov./2023	009768  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	81	10/nov./2023	009766  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	124	13/nov./2023	009767  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	128	13/nov./2023	009771  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	140	14/nov./2023	009886  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	153	14/nov./2023	009772  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	153	14/nov./2023	009889  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	180	15/nov./2023	009892  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	184	15/nov./2023	009891  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	213	16/nov./2023	009893  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	213	16/nov./2023	009894  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	216	17/nov./2023	010164  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	219	17/nov./2023	010165  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	258	22/nov./2023	010173  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	333	30/nov./2023	010317  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	
DD-	334	30/nov./2023	010316  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	34	06/dic./2023	010589  DIRECCION DE SALUD			990.00	0.00	
DD-	71	07/dic./2023	010570  DIRECCION DE SALUD			1,485.00	0.00	
DD-	73	07/dic./2023	010592  DIRECCION DE SALUD			475.80	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	73	07/dic./2023	010591  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00	
	DD-	265	21/dic./2023	011111  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
	DD-	329	27/dic./2023	011544  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
	DD-	352	28/dic./2023	011545  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00	
	DD-	453	29/dic./2023	011569  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00	
	DD-	596	30/dic./2023	011949  DIRECCION DE SALUD		990.00	0.00	
	DD-	597	30/dic./2023	011950  DIRECCION DE SALUD		475.80	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 005600</b>				<b>PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,371,100.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2,371,100.41</b>
5126 2 261001 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	2,371,100.41	0.00	2,371,100.41
	DD-	4	06/ene./2023	000018  OFICIALIA MAYOR		4,159.38	0.00	
	DD-	5	06/ene./2023	000020  OFICIALIA MAYOR		382.95	0.00	
	DD-	6	06/ene./2023	000021  OFICIALIA MAYOR		4,159.38	0.00	
	DD-	9	10/ene./2023	000055  OFICIALIA MAYOR		2,056.15	0.00	
	DD-	10	10/ene./2023	000056  F. 72797-COMB. OF. MAYOR 08/01/2023		689.40	0.00	
	DD-	10	10/ene./2023	000057  OFICIALIA MAYOR		2,780.58	0.00	
	DD-	11	10/ene./2023	000059  OF. MAYOR		967.60	0.00	
	DD-	11	10/ene./2023	000060  OFICIALIA MAYOR		2,435.88	0.00	
	DD-	12	10/ene./2023	000062  OFICIALIA MAYOR		1,814.25	0.00	
	DD-	14	12/ene./2023	000076  OFICIALIA MAYOR		2,435.88	0.00	
	DD-	15	12/ene./2023	000078  OFICIALIA MAYOR		2,588.84	0.00	
	DD-	17	13/ene./2023	000164  OFICIALIA MAYOR		2,183.10	0.00	
	DD-	19	13/ene./2023	000168  OFICIALIA MAYOR		2,437.29	0.00	
	DD-	20	13/ene./2023	000166  OFICIALIA MAYOR		2,527.80	0.00	
	DD-	20	13/ene./2023	000165  OFICIALIA MAYOR		2,539.95	0.00	
	DD-	38	20/ene./2023	000024  OFICIALIA MAYOR		2,411.60	0.00	
	DD-	38	20/ene./2023	000179  F. 73000-COMB. OF. MAYOR 12/01/2023		344.70	0.00	
	DD-	39	20/ene./2023	000207  OF. MAYOR		2,183.10	0.00	
	DD-	39	20/ene./2023	000208  F. 73194-COMB. OF. MAYOR 13/01/2023		344.70	0.00	
	DD-	40	20/ene./2023	000209  OFICIALIA MAYOR		482.58	0.00	
	DD-	40	20/ene./2023	000210  OFICIALIA MAYOR		2,183.10	0.00	
	DD-	41	20/ene./2023	000212  OFICIALIA MAYOR		2,660.90	0.00	
	DD-	41	20/ene./2023	000211  OFICIALIA MAYOR		482.58	0.00	
	DD-	42	20/ene./2023	000215  OFICIALIA MAYOR		482.58	0.00	
	DD-	42	20/ene./2023	000213  F. 73201-COMB. OF. MAYOR 15/01/2023		689.40	0.00	
	DD-	42	20/ene./2023	000214  F. 73204-COMB. OF. MAYOR 16/01/2023		344.70	0.00	
	DD-	43	20/ene./2023	000216  OFICIALIA MAYOR		2,183.10	0.00	
	DD-	43	20/ene./2023	000217  F. 73209-COMB. OF. MAYOR 17/01/2023		344.70	0.00	
	DD-	43	20/ene./2023	000220  OFICIALIA MAYOR		482.58	0.00	
	DD-	44	20/ene./2023	000219  OFICIALIA MAYOR		2,644.23	0.00	
	DD-	44	20/ene./2023	000218  F. 73214-COMB. OF. MAYOR 18/01/2023		344.70	0.00	
	DD-	46	23/ene./2023	000025  OFICIALIA MAYOR		1,625.40	0.00	
	DD-	47	23/ene./2023	000222  OFICIALIA MAYOR		2,346.58	0.00	
	DD-	69	25/ene./2023	000063  OFICIALIA MAYOR		2,435.88	0.00	
	DD-	69	25/ene./2023	000026  OFICIALIA MAYOR		2,435.88	0.00	
	DD-	70	25/ene./2023	000183  OFICIALIA MAYOR		2,183.10	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	72	25/ene./2023	000248  OFICIALIA MAYOR			482.58	0.00	
DD-	72	25/ene./2023	000221  OFICIALIA MAYOR			482.58	0.00	
DD-	75	26/ene./2023	000231  OFICIALIA MAYOR			2,978.49	0.00	
DD-	80	26/ene./2023	000234  OFICIALIA MAYOR			2,660.90	0.00	
DD-	81	26/ene./2023	000184  OFICIALIA MAYOR			2,539.95	0.00	
DD-	82	26/ene./2023	000249  OFICIALIA MAYOR			2,539.95	0.00	
DD-	84	27/ene./2023	000223  OFICIALIA MAYOR			2,527.80	0.00	
DD-	86	27/ene./2023	000419  OFICIALIA MAYOR			2,527.80	0.00	
DD-	86	27/ene./2023	000224  OFICIALIA MAYOR			2,527.80	0.00	
DD-	86	27/ene./2023	000417  F. 73461-COMB. OF MAYOR 20/01/2023			344.70	0.00	
DD-	87	30/ene./2023	000465  DIR. DE OF. MAYOR			482.58	0.00	
DD-	87	30/ene./2023	000418  OFICIALIA MAYOR			2,183.10	0.00	
DD-	87	30/ene./2023	000411  OFICIALIA MAYOR			482.58	0.00	
DD-	88	30/ene./2023	000412  OFICIALIA MAYOR			2,183.10	0.00	
DD-	88	30/ene./2023	000413  OFICIALIA MAYOR			2,629.84	0.00	
DD-	89	30/ene./2023	000416  OFICIALIA MAYOR			344.70	0.00	
DD-	89	30/ene./2023	000410  OFICIALIA MAYOR			482.58	0.00	
DD-	90	30/ene./2023	000414  OFICIALIA MAYOR			2,183.10	0.00	
DD-	90	30/ene./2023	000466  DIR. DE OF. MAYOR			482.58	0.00	
DD-	90	30/ene./2023	000468  DIR. DE OF. MAYOR			482.58	0.00	
DD-	93	30/ene./2023	000486  DIR. DE OF. MAYOR			2,419.00	0.00	
DD-	97	31/ene./2023	000590  DIR. OF. MAYOR			9,264.99	0.00	
DD-	105	31/ene./2023	000607  F. 73481-COMB. OF. MAYOR 25/01/2023			344.70	0.00	
DD-	105	31/ene./2023	000606  DIR. DE OF. MAYOR			2,527.80	0.00	
DD-	105	31/ene./2023	000608  OF. MAYOR			689.40	0.00	
DD-	105	31/ene./2023	000605  F. 73476-COMB. OF. MAYOR 24/01/2023			344.70	0.00	
DD-	110	31/ene./2023	000253  OFICIALIA MAYOR			2,183.10	0.00	
DD-	110	31/ene./2023	000250  F. 73259-COMB. OF. MAYOR 19/01/2023			344.70	0.00	
DD-	111	31/ene./2023	000630  F. 38232-GAS LP OF. MAYOR DEL 02 AL 07/01/2023			2,999.95	0.00	
DD-	111	31/ene./2023	000632  OFICIALIA MAYOR			3,599.94	0.00	
DD-	112	31/ene./2023	000634  OFICIALIA MAYOR			2,275.24	0.00	
DD-	112	31/ene./2023	000636  F. 38530-GAS L.P. OF. MAYOR DEL 20 AL 21/01/2023			1,199.98	0.00	
DD-	113	31/ene./2023	000637  OFICIALIA MAYOR			3,000.00	0.00	
DD-	113	31/ene./2023	000639  F. 38567-GAS L.P. OF. MAYOR 30/01/2023			599.99	0.00	
DD-	127	31/ene./2023	000745  OFICIALIA MAYOR			2,443.26	0.00	
DD-	1	02/feb./2023	000772  OFICIALIA MAYOR			482.58	0.00	
DD-	1	02/feb./2023	000769  OFICIALIA MAYOR			2,539.95	0.00	
DD-	2	02/feb./2023	000770  OFICIALIA MAYOR			2,660.90	0.00	
DD-	2	02/feb./2023	000768  OFICIALIA MAYOR			482.58	0.00	
DD-	3	02/feb./2023	000774  OFICIALIA MAYOR			2,193.55	0.00	
DD-	3	02/feb./2023	000771  OFICIALIA MAYOR			484.89	0.00	
DD-	4	02/feb./2023	000773  OFICIALIA MAYOR			3,386.60	0.00	
DD-	5	02/feb./2023	000777  OFICIALIA MAYOR			484.89	0.00	
DD-	5	02/feb./2023	000776  OFICIALIA MAYOR			2,886.25	0.00	
DD-	14	03/feb./2023	000778  OFICIALIA MAYOR			3,386.60	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	15	03/feb./2023	000779  OFICIALIA MAYOR			2,872.50	0.00	
DD-	63	09/feb./2023	000746  OFICIALIA MAYOR			8,039.74	0.00	
DD-	67	10/feb./2023	000822  OFICIALIA MAYOR			1,451.40	0.00	
DD-	70	10/feb./2023	000781  OFICIALIA MAYOR			692.70	0.00	
DD-	70	10/feb./2023	000780  OFICIALIA MAYOR			2,872.50	0.00	
DD-	70	10/feb./2023	000824  OFICIALIA MAYOR			2,539.90	0.00	
DD-	109	15/feb./2023	001209  OFICIALIA MAYOR			725.70	0.00	
DD-	129	16/feb./2023	001212  OFICIALIA MAYOR			1,500.85	0.00	
DD-	130	16/feb./2023	001211  OFICIALIA MAYOR			2,539.90	0.00	
DD-	131	16/feb./2023	001257  OF. MAYOR			2,660.90	0.00	
DD-	132	16/feb./2023	001213  OFICIALIA MAYOR			2,539.90	0.00	
DD-	136	17/feb./2023	001210  OFICIALIA MAYOR			2,660.90	0.00	
DD-	137	17/feb./2023	001218  OFICIALIA MAYOR			725.70	0.00	
DD-	149	17/feb./2023	001264  OFICIALIA MAYOR			2,193.55	0.00	
DD-	149	17/feb./2023	001263  OFICIALIA MAYOR			2,886.25	0.00	
DD-	149	17/feb./2023	001265  OFICIALIA MAYOR			2,539.90	0.00	
DD-	156	20/feb./2023	001291  OFICIALIA MAYOR			2,452.87	0.00	
DD-	162	20/feb./2023	001292  OFICIALIA MAYOR			4,523.53	0.00	
DD-	182	22/feb./2023	001404  OFICIALIA MAYOR			3,835.94	0.00	
DD-	183	22/feb./2023	001411  OFICIALIA MAYOR			3,849.54	0.00	
DD-	184	22/feb./2023	001412  OFICIALIA MAYOR			3,849.54	0.00	
DD-	192	23/feb./2023	001294  OFICIALIA MAYOR			3,386.60	0.00	
DD-	193	23/feb./2023	001290  OFICIALIA MAYOR			2,263.39	0.00	
DD-	194	23/feb./2023	001293  OFICIALIA MAYOR			2,352.57	0.00	
DD-	195	23/feb./2023	001295  OFICIALIA MAYOR			2,539.95	0.00	
DD-	196	23/feb./2023	001413  OFICIALIA MAYOR			2,601.15	0.00	
DD-	197	23/feb./2023	001439  OF. MAYOR			2,370.84	0.00	
DD-	216	27/feb./2023	001296  OFICIALIA MAYOR			1,500.85	0.00	
DD-	216	27/feb./2023	001504  OF. MAYOR			1,451.40	0.00	
DD-	217	27/feb./2023	001502  OF. MAYOR			3,386.60	0.00	
DD-	219	27/feb./2023	001345  OFICIALIA MAYOR			1,847.20	0.00	
DD-	219	27/feb./2023	001507  OFICIALIA MAYOR			3,531.89	0.00	
DD-	219	27/feb./2023	001343  OFICIALIA MAYOR			2,886.25	0.00	
DD-	220	27/feb./2023	001509  OFICIALIA MAYOR			3,891.34	0.00	
DD-	220	27/feb./2023	001508  OFICIALIA MAYOR			3,899.34	0.00	
DD-	229	28/feb./2023	001512  OFICIALIA MAYOR			3,849.54	0.00	
DD-	229	28/feb./2023	001513  OFICIALIA MAYOR			3,899.34	0.00	
DD-	246	28/feb./2023	001816  OFICIALIA MAYOR			3,386.60	0.00	
DD-	248	28/feb./2023	001520  OFICIALIA MAYOR			3,386.60	0.00	
DD-	249	28/feb./2023	001518  OFICIALIA MAYOR			2,193.55	0.00	
DD-	249	28/feb./2023	001519  F. 74380-COMB. OF. MAYOR 19/02/2023			1,520.35	0.00	
DD-	254	28/feb./2023	001808  OFICIALIA MAYOR			3,072.28	0.00	
DD-	255	28/feb./2023	001809  OFICIALIA MAYOR			1,799.98	0.00	
DD-	255	28/feb./2023	001810  F. 39065-GAS L.P. OF. MAYOR DEL 07 AL 10/02/2023			2,400.00	0.00	
DD-	256	28/feb./2023	001812  OFICIALIA MAYOR			600.00	0.00	
DD-	256	28/feb./2023	001813  OFICIALIA MAYOR			2,999.99	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	266	28/feb./2023	001835  OFICIALIA MAYOR		2,539.95	0.00
DD-	270	28/feb./2023	001841  OFICIALIA MAYOR		2,886.25	0.00
DD-	270	28/feb./2023	001842  OFICIALIA MAYOR		1,500.85	0.00
DD-	271	28/feb./2023	001844  OFICIALIA MAYOR		3,181.04	0.00
DD-	271	28/feb./2023	001843  OFICIALIA MAYOR		3,867.74	0.00
EA-	105	17/feb./2023	000876  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUE VILLAFANE.		2,939.00	0.00
DD-	5	03/mar./2023	001846  OFICIALIA MAYOR		3,599.94	0.00
DD-	5	03/mar./2023	001848  F. 39394-GAS LP OF. MAYOR 28/02/2023		599.99	0.00
DD-	28	06/mar./2023	001889  OFICIALIA MAYOR		3,942.50	0.00
DD-	28	06/mar./2023	001888  OFICIALIA MAYOR		3,230.00	0.00
DD-	29	06/mar./2023	001886  OFICIALIA MAYOR		3,586.25	0.00
DD-	29	06/mar./2023	001887  F. 74707-COMB. OF. MAYOR 26/02/2023		1,543.75	0.00
DD-	29	06/mar./2023	001951  OFICIALIA MAYOR		3,586.25	0.00
DD-	37	07/mar./2023	001849  OFICIALIA MAYOR		2,866.06	0.00
DD-	45	07/mar./2023	001890  OFICIALIA MAYOR		3,024.84	0.00
DD-	47	07/mar./2023	001811  OFICIALIA MAYOR		2,971.57	0.00
DD-	73	08/mar./2023	001891  OFICIALIA MAYOR		3,628.50	0.00
DD-	75	08/mar./2023	001892  OFICIALIA MAYOR		3,386.60	0.00
DD-	77	08/mar./2023	001954  OFICIALIA MAYOR		3,586.25	0.00
DD-	77	08/mar./2023	001955  OFICIALIA MAYOR		3,942.50	0.00
DD-	82	09/mar./2023	001952  OFICIALIA MAYOR		3,386.60	0.00
DD-	113	10/mar./2023	002071  OFICIALIA MAYOR		3,102.39	0.00
DD-	122	13/mar./2023	002072  OFICIALIA MAYOR		3,628.50	0.00
DD-	123	13/mar./2023	002076  OFICIALIA MAYOR		3,725.77	0.00
DD-	130	13/mar./2023	002077  OFICIALIA MAYOR		3,628.50	0.00
DD-	152	16/mar./2023	002078  OFICIALIA MAYOR		3,942.50	0.00
DD-	153	16/mar./2023	002335  OFICIALIA MAYOR		3,916.70	0.00
DD-	163	16/mar./2023	002337  OFICIALIA MAYOR		4,127.20	0.00
DD-	166	16/mar./2023	002339  OFICIALIA MAYOR		3,991.71	0.00
DD-	167	16/mar./2023	002336  OFICIALIA MAYOR		4,129.30	0.00
DD-	168	16/mar./2023	002338  OFICIALIA MAYOR		3,230.00	0.00
DD-	168	16/mar./2023	002340  F. 75017-COMB. OF. MAYOR 05/03/2023		1,543.75	0.00
DD-	170	17/mar./2023	002342  OFICIALIA MAYOR		4,250.80	0.00
DD-	171	17/mar./2023	002343  OFICIALIA MAYOR		3,931.46	0.00
DD-	172	17/mar./2023	002341  OF. MAYOR		4,596.20	0.00
DD-	200	22/mar./2023	002393  OFICIALIA MAYOR		3,942.50	0.00
DD-	200	22/mar./2023	002391  OFICIALIA MAYOR		4,127.20	0.00
DD-	201	22/mar./2023	002515  OFICIALIA MAYOR		3,306.45	0.00
DD-	214	23/mar./2023	002395  OFICIALIA MAYOR		3,423.70	0.00
DD-	215	23/mar./2023	002518  OFICIALIA MAYOR		3,775.45	0.00
DD-	215	23/mar./2023	002519  OFICIALIA MAYOR		4,127.20	0.00
DD-	217	23/mar./2023	002396  OFICIALIA MAYOR		3,942.50	0.00
DD-	240	24/mar./2023	002593  OFICIALIA MAYOR		3,643.50	0.00
DD-	249	24/mar./2023	002594  OFICIALIA MAYOR		3,643.50	0.00
DD-	263	27/mar./2023	002595  OFICIALIA MAYOR		3,807.31	0.00
DD-	264	27/mar./2023	002596  OFICIALIA MAYOR		3,757.52	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	269	28/mar./2023	002398  OFICIALIA MAYOR		3,643.50	0.00
DD-	283	28/mar./2023	002597  F. 75240-COMB. OF. MAYOR 12/03/2023		703.50	0.00
DD-	283	28/mar./2023	002598  OFICIALIA MAYOR		4,127.20	0.00
DD-	285	28/mar./2023	002397  OFICIALIA MAYOR		3,608.47	0.00
DD-	289	29/mar./2023	002717  OFICIALIA MAYOR		2,931.25	0.00
DD-	289	29/mar./2023	002714  OFICIALIA MAYOR		2,227.75	0.00
DD-	289	29/mar./2023	002716  OFICIALIA MAYOR		1,524.25	0.00
DD-	290	29/mar./2023	002715  OFICIALIA MAYOR		2,954.70	0.00
DD-	290	29/mar./2023	002713  OFICIALIA MAYOR		4,713.45	0.00
DD-	292	29/mar./2023	002719  OFICIALIA MAYOR		2,914.80	0.00
DD-	319	30/mar./2023	002724  OFICIALIA MAYOR		3,157.70	0.00
DD-	336	31/mar./2023	002841  OFICIALIA MAYOR		3,790.07	0.00
DD-	338	31/mar./2023	002868  OFICIALIA MAYOR		3,438.30	0.00
DD-	341	31/mar./2023	002870  OFICIALIA MAYOR		3,202.80	0.00
DD-	341	31/mar./2023	002869  OFICIALIA MAYOR		3,556.05	0.00
DD-	343	31/mar./2023	002842  OFICIALIA MAYOR		2,186.10	0.00
DD-	359	31/mar./2023	002843  OFICIALIA MAYOR		4,129.30	0.00
DD-	360	31/mar./2023	002844  OFICIALIA MAYOR		3,400.60	0.00
DD-	361	31/mar./2023	002872  OFICIALIA MAYOR		2,590.50	0.00
DD-	369	31/mar./2023	002874  OFICIALIA MAYOR		3,273.51	0.00
DD-	387	31/mar./2023	002951  OFICIALIA MAYOR		3,423.70	0.00
DD-	388	31/mar./2023	002952  OFICIALIA MAYOR		3,400.60	0.00
DD-	390	31/mar./2023	002955  OFICIALIA MAYOR		3,898.30	0.00
DD-	396	31/mar./2023	002957  OFICIALIA MAYOR		1,214.50	0.00
DD-	3	03/abr./2023	003005  OFICIALIA MAYOR		2,793.45	0.00
DD-	4	03/abr./2023	003007  OFICIALIA MAYOR		3,556.05	0.00
DD-	4	03/abr./2023	003008  OFICIALIA MAYOR		3,438.30	0.00
DD-	44	05/abr./2023	003009  OFICIALIA MAYOR		2,186.10	0.00
DD-	45	05/abr./2023	002977  F. 75780-COMB. OF. MAYOR 26/03/2023		706.50	0.00
DD-	50	11/abr./2023	002982  OFICIALIA MAYOR		4,127.20	0.00
DD-	59	12/abr./2023	003090  OFICIALIA MAYOR		2,214.69	0.00
DD-	61	12/abr./2023	003092  OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00
DD-	84	14/abr./2023	003295  OFICIALIA MAYOR		4,262.55	0.00
DD-	117	18/abr./2023	003305  OFICIALIA MAYOR		2,847.32	0.00
DD-	124	18/abr./2023	003306  OFICIALIA MAYOR		2,119.50	0.00
DD-	124	18/abr./2023	003308  OFICIALIA MAYOR		706.50	0.00
DD-	132	18/abr./2023	003309  DIR. DE OF. MAYOR		1,214.50	0.00
DD-	138	19/abr./2023	003311  OFICIALIA MAYOR		242.90	0.00
DD-	138	19/abr./2023	003307  DIR. OF. MAYOR		2,429.00	0.00
DD-	139	19/abr./2023	003380  OFICIALIA MAYOR		3,909.30	0.00
DD-	139	19/abr./2023	003314  OFICIALIA MAYOR		2,472.75	0.00
DD-	139	19/abr./2023	003379  OFICIALIA MAYOR		3,438.30	0.00
DD-	142	19/abr./2023	003312  OFICIALIA MAYOR		4,080.87	0.00
DD-	143	19/abr./2023	003313  OFICIALIA MAYOR		2,429.00	0.00
DD-	144	19/abr./2023	003310  OF. MAYOR		1,214.50	0.00
DD-	145	19/abr./2023	003381  OFICIALIA MAYOR		2,173.59	0.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	147	19/abr./2023	003304  OFICIALIA MAYOR			4,372.20	0.00	
DD-	156	20/abr./2023	003382  OF. MAYOR			1,214.50	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003385  OFICIALIA MAYOR			2,472.75	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003384  OFICIALIA MAYOR			3,909.30	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003383  OFICIALIA MAYOR			3,909.30	0.00	
DD-	159	20/abr./2023	003386  OF. MAYOR			3,157.70	0.00	
DD-	160	21/abr./2023	003387  OFICIALIA MAYOR			3,643.50	0.00	
DD-	162	21/abr./2023	003450  OFICIALIA MAYOR			4,262.55	0.00	
DD-	164	21/abr./2023	003447  OFICIALIA MAYOR			4,615.10	0.00	
DD-	170	24/abr./2023	003454  OF. MAYOR			3,909.30	0.00	
DD-	170	24/abr./2023	003455  OFICIALIA MAYOR			4,396.88	0.00	
DD-	171	24/abr./2023	003479  OFICIALIA MAYOR			4,250.85	0.00	
DD-	172	24/abr./2023	003480  OFICIALIA MAYOR			4,262.55	0.00	
DD-	219	26/abr./2023	003488  OFICIALIA MAYOR			3,909.30	0.00	
DD-	220	26/abr./2023	003576  OFICIALIA MAYOR			3,202.80	0.00	
DD-	223	26/abr./2023	003578  OFICIALIA MAYOR			1,800.00	0.00	
DD-	264	28/abr./2023	003619  OFICIALIA MAYOR			4,056.55	0.00	
DD-	265	28/abr./2023	003613  F. 76258-COMB. OF. MAYOR 02/04/2023			1,177.50	0.00	
DD-	266	28/abr./2023	003582  OFICIALIA MAYOR			3,556.05	0.00	
DD-	266	28/abr./2023	003614  F. 76552-COMB. OF. MAYOR 16/04/2023			706.50	0.00	
DD-	270	28/abr./2023	003751  OFICIALIA MAYOR			4,262.55	0.00	
DD-	274	28/abr./2023	003752  OFICIALIA MAYOR			4,007.95	0.00	
DD-	275	28/abr./2023	003753  OFICIALIA MAYOR			4,177.90	0.00	
DD-	277	28/abr./2023	003755  OFICIALIA MAYOR			4,262.55	0.00	
DD-	278	28/abr./2023	003754  OFICIALIA MAYOR			7,359.87	0.00	
DD-	281	28/abr./2023	003758  OFICIALIA MAYOR			3,400.60	0.00	
DD-	294	28/abr./2023	003763  OFICIALIA MAYOR			3,791.55	0.00	
DD-	295	28/abr./2023	003765  OFICIALIA MAYOR			3,556.05	0.00	
DD-	295	28/abr./2023	003842  F. 76958-COMB. OF. MAYOR 23/04/2023			706.50	0.00	
DD-	296	28/abr./2023	003759  OFICIALIA MAYOR			3,909.30	0.00	
DD-	296	28/abr./2023	003760  OFICIALIA MAYOR			3,673.80	0.00	
DD-	298	28/abr./2023	003843  OFICIALIA MAYOR			4,323.77	0.00	
DD-	299	28/abr./2023	003844  OFICIALIA MAYOR			3,959.32	0.00	
DD-	5	03/may./2023	003899  OFICIALIA MAYOR			3,922.35	0.00	
DD-	6	03/may./2023	003900  OFICIALIA MAYOR			3,438.30	0.00	
DD-	6	03/may./2023	003901  OFICIALIA MAYOR			3,320.55	0.00	
DD-	30	08/may./2023	003904  OFICIALIA MAYOR			3,400.60	0.00	
DD-	33	08/may./2023	003905  OFICIALIA MAYOR			4,250.85	0.00	
DD-	35	08/may./2023	003907  OFICIALIA MAYOR			2,731.80	0.00	
DD-	40	09/may./2023	004025  OFICIALIA MAYOR			2,967.30	0.00	
DD-	47	11/may./2023	004026  OFICIALIA MAYOR			3,202.80	0.00	
DD-	47	11/may./2023	004027  F. 77176-COMB. OF. MAYOR 30/04/2023			471.00	0.00	
DD-	52	11/may./2023	003885  OFICIALIA MAYOR			3,085.05	0.00	
DD-	53	11/may./2023	004030  OFICIALIA MAYOR			1,413.00	0.00	
DD-	77	12/may./2023	004100  OFICIALIA MAYOR			3,400.60	0.00	
DD-	82	12/may./2023	004101  OFICIALIA MAYOR			2,987.67	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	88	15/may./2023	004263  OFICIALIA MAYOR			3,535.56	0.00	
DD-	88	15/may./2023	004102  OFICIALIA MAYOR			3,909.30	0.00	
DD-	89	15/may./2023	004261  OFICIALIA MAYOR			2,943.75	0.00	
DD-	89	15/may./2023	004262  OFICIALIA MAYOR			2,943.75	0.00	
DD-	90	15/may./2023	004264  OFICIALIA MAYOR			3,909.30	0.00	
DD-	90	15/may./2023	004265  OFICIALIA MAYOR			3,906.05	0.00	
DD-	95	15/may./2023	004103  OFICIALIA MAYOR			971.60	0.00	
DD-	96	15/may./2023	004104  OFICIALIA MAYOR			971.60	0.00	
DD-	106	16/may./2023	004266  OFICIALIA MAYOR			2,186.10	0.00	
DD-	120	17/may./2023	004267  OFICIALIA MAYOR			3,085.05	0.00	
DD-	126	17/may./2023	004270  OFICIALIA MAYOR			1,748.88	0.00	
DD-	143	18/may./2023	004373  OFICIALIA MAYOR			7,335.58	0.00	
DD-	148	18/may./2023	004416  OFICIALIA MAYOR			971.60	0.00	
DD-	161	18/may./2023	004422  F. 41208-GAS L.P. OF. MAYOR DEL 11 AL 15/04/2023			1,548.62	0.00	
DD-	165	19/may./2023	004424  OFICIALIA MAYOR			5,610.99	0.00	
DD-	166	19/may./2023	004425  OFICIALIA MAYOR			3,765.00	0.00	
DD-	172	22/may./2023	004463  OFICIALIA MAYOR			3,791.55	0.00	
DD-	172	22/may./2023	004462  OFICIALIA MAYOR			3,555.55	0.00	
DD-	173	22/may./2023	004464  OFICIALIA MAYOR			2,967.30	0.00	
DD-	173	22/may./2023	004461  OFICIALIA MAYOR			3,909.30	0.00	
DD-	175	22/may./2023	004418  F. 77600-COMB. OF. MAYOR 07/05/2023			706.50	0.00	
DD-	176	22/may./2023	004465  OFICIALIA MAYOR			3,400.60	0.00	
DD-	177	22/may./2023	004433  OFICIALIA MAYOR			1,792.78	0.00	
DD-	180	23/may./2023	004466  OFICIALIA MAYOR			4,615.10	0.00	
DD-	182	23/may./2023	004470  OFICIALIA MAYOR			4,858.00	0.00	
DD-	183	23/may./2023	004432  OFICIALIA MAYOR			2,400.00	0.00	
DD-	201	24/may./2023	004532  OFICIALIA MAYOR			4,930.87	0.00	
DD-	211	24/may./2023	004472  OFICIALIA MAYOR			4,736.87	0.00	
DD-	219	25/may./2023	004473  OFICIALIA MAYOR			4,981.44	0.00	
DD-	232	26/may./2023	004476  OFICIALIA MAYOR			3,085.05	0.00	
DD-	232	26/may./2023	004475  OFICIALIA MAYOR			4,259.30	0.00	
DD-	235	26/may./2023	004537  OFICIALIA MAYOR			2,186.10	0.00	
DD-	236	26/may./2023	004477  OFICIALIA MAYOR			1,177.50	0.00	
DD-	236	26/may./2023	004538  OFICIALIA MAYOR			3,438.30	0.00	
DD-	238	26/may./2023	004539  OFICIALIA MAYOR			4,262.55	0.00	
DD-	241	26/may./2023	004541  OFICIALIA MAYOR			4,202.17	0.00	
DD-	246	30/may./2023	004590  OFICIALIA MAYOR			4,615.10	0.00	
DD-	253	30/may./2023	004626  F. 78008-COMB. OF. MAYOR 24/05/2023			471.00	0.00	
DD-	253	30/may./2023	004540  OFICIALIA MAYOR			3,556.05	0.00	
DD-	254	30/may./2023	004666  OFICIALIA MAYOR			5,368.19	0.00	
DD-	256	31/may./2023	004667  OFICIALIA MAYOR			4,347.91	0.00	
DD-	265	31/may./2023	004770  OFICIALIA MAYOR			3,909.30	0.00	
DD-	265	31/may./2023	004785  OFICIALIA MAYOR			4,372.20	0.00	
DD-	266	31/may./2023	004775  OFICIALIA MAYOR			3,791.55	0.00	
DD-	267	31/may./2023	004778  OFICIALIA MAYOR			3,085.05	0.00	
DD-	268	31/may./2023	004776  OFICIALIA MAYOR			3,400.60	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	272	31/may./2023	004784  OFICIALIA MAYOR			4,615.10	0.00	
DD-	273	31/may./2023	004777  OFICIALIA MAYOR			5,198.06	0.00	
DD-	277	31/may./2023	004779  OFICIALIA MAYOR			3,791.55	0.00	
DD-	277	31/may./2023	004782  OFICIALIA MAYOR			3,438.30	0.00	
DD-	283	31/may./2023	004824  OFICIALIA MAYOR			2,400.00	0.00	
DD-	283	31/may./2023	004826  OFICIALIA MAYOR			3,599.94	0.00	
DD-	15	05/jun./2023	004887  OFICIALIA MAYOR			3,000.00	0.00	
DD-	15	05/jun./2023	004884  OFICIALIA MAYOR			1,980.30	0.00	
DD-	15	05/jun./2023	004877  F. 42135-GAS LP. OF. MAYOR DEL 29 AL 31/05/2023			1,197.59	0.00	
DD-	42	06/jun./2023	004875  OFICIALIA MAYOR			3,893.96	0.00	
DD-	44	07/jun./2023	004876  OFICIALIA MAYOR			3,747.07	0.00	
DD-	60	07/jun./2023	004898  OFICIALIA MAYOR			3,893.91	0.00	
DD-	70	08/jun./2023	004893  OFICIALIA MAYOR			4,144.80	0.00	
DD-	70	08/jun./2023	004783  F. 78283-COMB. OF. MAYOR 28/05/2023			706.50	0.00	
DD-	71	08/jun./2023	004984  OFICIALIA MAYOR			3,991.87	0.00	
DD-	74	09/jun./2023	004985  OFICIALIA MAYOR			4,653.10	0.00	
DD-	75	09/jun./2023	004879  OFICIALIA MAYOR			3,673.80	0.00	
DD-	75	09/jun./2023	004880  OFICIALIA MAYOR			3,791.55	0.00	
DD-	78	09/jun./2023	004988  OFICIALIA MAYOR			4,144.80	0.00	
DD-	82	09/jun./2023	005001  OFICIALIA MAYOR			5,706.17	0.00	
DD-	83	09/jun./2023	004849  OFICIALIA MAYOR			3,791.55	0.00	
DD-	83	09/jun./2023	004991  OFICIALIA MAYOR			3,673.80	0.00	
DD-	84	09/jun./2023	004990  OFICIALIA MAYOR			3,320.55	0.00	
DD-	88	09/jun./2023	004848  OFICIALIA MAYOR			2,967.30	0.00	
DD-	89	09/jun./2023	005002  OFICIALIA MAYOR			3,438.30	0.00	
DD-	90	09/jun./2023	005003  OFICIALIA MAYOR			6,857.20	0.00	
DD-	114	14/jun./2023	005121  OFICIALIA MAYOR			3,791.55	0.00	
DD-	114	14/jun./2023	005122  OFICIALIA MAYOR			2,967.30	0.00	
DD-	115	14/jun./2023	005123  OFICIALIA MAYOR			3,673.80	0.00	
DD-	115	14/jun./2023	005120  OFICIALIA MAYOR			2,967.30	0.00	
DD-	118	15/jun./2023	005125  OFICIALIA MAYOR			6,857.20	0.00	
DD-	119	15/jun./2023	005124  OFICIALIA MAYOR			7,102.20	0.00	
DD-	124	15/jun./2023	005126  OFICIALIA MAYOR			6,293.93	0.00	
DD-	125	15/jun./2023	005127  OFICIALIA MAYOR			6,857.20	0.00	
DD-	127	15/jun./2023	005133  OFICIALIA MAYOR			2,967.30	0.00	
DD-	133	16/jun./2023	005134  OFICIALIA MAYOR			6,857.20	0.00	
DD-	149	20/jun./2023	005277  OFICIALIA MAYOR			4,144.80	0.00	
DD-	150	20/jun./2023	005276  OFICIALIA MAYOR			6,857.20	0.00	
DD-	180	22/jun./2023	005395  OFICIALIA MAYOR			3,673.80	0.00	
DD-	183	22/jun./2023	005396  OFICIALIA MAYOR			3,438.30	0.00	
DD-	194	23/jun./2023	005394  OFICIALIA MAYOR			7,396.35	0.00	
DD-	195	23/jun./2023	005280  OFICIALIA MAYOR			3,320.55	0.00	
DD-	203	26/jun./2023	005279  OFICIALIA MAYOR			6,857.20	0.00	
DD-	204	26/jun./2023	005399  OFICIALIA MAYOR			6,857.20	0.00	
DD-	205	26/jun./2023	005400  OFICIALIA MAYOR			3,428.60	0.00	
DD-	209	26/jun./2023	005411  OFICIALIA MAYOR			4,995.98	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	228	27/jun./2023	005414	OFICIALIA MAYOR		3,438.30	0.00	
DD-	228	27/jun./2023	005507	F. 79149-COMB. OF. MAYOR 18/06/2023		471.00	0.00	
DD-	228	27/jun./2023	005147	F. 78893-COMB. OF. MAYOR 11/06/2023		706.50	0.00	
DD-	229	27/jun./2023	005437	OFICIALIA MAYOR		2,849.55	0.00	
DD-	229	27/jun./2023	005438	OFICIALIA MAYOR		4,144.80	0.00	
DD-	238	28/jun./2023	005508	OFICIALIA MAYOR		5,612.03	0.00	
DD-	240	28/jun./2023	005509	OFICIALIA MAYOR		3,320.55	0.00	
DD-	252	30/jun./2023	005634	OFICIALIA MAYOR		3,438.30	0.00	
DD-	252	30/jun./2023	005631	OFICIALIA MAYOR		3,320.55	0.00	
DD-	253	30/jun./2023	005633	OFICIALIA MAYOR		3,438.30	0.00	
DD-	254	30/jun./2023	005665	OFICIALIA MAYOR		4,144.80	0.00	
DD-	255	30/jun./2023	005629	OFICIALIA MAYOR		6,466.27	0.00	
DD-	257	30/jun./2023	005517	OFICIALIA MAYOR		6,269.54	0.00	
DD-	258	30/jun./2023	005635	OFICIALIA MAYOR		4,790.93	0.00	
DD-	268	30/jun./2023	005666	OFICIALIA MAYOR		471.00	0.00	
DD-	276	30/jun./2023	005748	OFICIALIA MAYOR		7,400.85	0.00	
DD-	7	05/jul./2023	005675	OFICIALIA MAYOR		6,080.06	0.00	
DD-	8	05/jul./2023	005671	OFICIALIA MAYOR		3,673.80	0.00	
DD-	20	06/jul./2023	005636	OFICIALIA MAYOR		6,294.27	0.00	
DD-	21	06/jul./2023	005667	OFICIALIA MAYOR		5,951.12	0.00	
DD-	57	07/jul./2023	005787	OFICIALIA MAYOR		4,653.10	0.00	
DD-	58	07/jul./2023	005788	OFICIALIA MAYOR		4,898.00	0.00	
DD-	67	07/jul./2023	005789	OFICIALIA MAYOR		4,262.55	0.00	
DD-	67	07/jul./2023	005876	OFICIALIA MAYOR		3,438.30	0.00	
DD-	68	07/jul./2023	005877	F. 79812-COMB. OF. MAYOR 02/07/2023		1,177.50	0.00	
DD-	68	07/jul./2023	005878	OFICIALIA MAYOR		3,791.55	0.00	
DD-	69	10/jul./2023	005880	OFICIALIA MAYOR		2,967.30	0.00	
DD-	69	10/jul./2023	005879	OFICIALIA MAYOR		3,320.55	0.00	
DD-	95	12/jul./2023	005763	OFICIALIA MAYOR		3,320.55	0.00	
DD-	96	12/jul./2023	005790	OFICIALIA MAYOR		3,673.80	0.00	
DD-	99	12/jul./2023	005890	OFICIALIA MAYOR		4,163.30	0.00	
DD-	103	13/jul./2023	005891	OFICIALIA MAYOR		4,898.00	0.00	
DD-	117	14/jul./2023	005872	OFICIALIA MAYOR		3,183.70	0.00	
DD-	118	14/jul./2023	006059	OFICIALIA MAYOR		4,408.20	0.00	
DD-	118	14/jul./2023	006064	OFICIALIA MAYOR		3,320.55	0.00	
DD-	125	14/jul./2023	005756	F. 42860-COMB. OF. MAYOR 01/06/2023		599.99	0.00	
DD-	134	17/jul./2023	005892	OFICIALIA MAYOR		3,428.60	0.00	
DD-	135	17/jul./2023	006053	OFICIALIA MAYOR		4,065.36	0.00	
DD-	153	18/jul./2023	005679	F. 42865-GAS L.P. OF. MAYOR DEL 12 AL 17/06/2023		1,784.07	0.00	
DD-	154	18/jul./2023	005760	OFICIALIA MAYOR		3,001.15	0.00	
DD-	158	18/jul./2023	006060	OFICIALIA MAYOR		4,898.00	0.00	
DD-	161	18/jul./2023	006061	OFICIALIA MAYOR		4,898.00	0.00	
DD-	164	19/jul./2023	006202	OFICIALIA MAYOR		4,615.80	0.00	
DD-	166	19/jul./2023	006056	OFICIALIA MAYOR		2,938.80	0.00	
DD-	167	19/jul./2023	006067	OFICIALIA MAYOR		3,673.50	0.00	
DD-	182	20/jul./2023	006055	OFICIALIA MAYOR		3,791.55	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	182	20/jul./2023	006066  OFICIALIA MAYOR			3,438.30	0.00	
DD-	183	20/jul./2023	006069  OFICIALIA MAYOR			706.50	0.00	
DD-	183	20/jul./2023	006052  OFICIALIA MAYOR			4,144.80	0.00	
DD-	197	20/jul./2023	006207  OFICIALIA MAYOR			5,632.70	0.00	
DD-	226	24/jul./2023	006273  OFICIALIA MAYOR			4,898.00	0.00	
DD-	227	24/jul./2023	006271  OFICIALIA MAYOR			4,898.00	0.00	
DD-	229	24/jul./2023	006274  OFICIALIA MAYOR			4,898.00	0.00	
DD-	231	25/jul./2023	006208  OFICIALIA MAYOR			4,898.00	0.00	
DD-	233	25/jul./2023	006204  OFICIALIA MAYOR			3,320.55	0.00	
DD-	233	25/jul./2023	006201  OFICIALIA MAYOR			4,144.80	0.00	
DD-	234	25/jul./2023	006269  OFICIALIA MAYOR			2,496.30	0.00	
DD-	235	25/jul./2023	006270  OFICIALIA MAYOR			1,177.50	0.00	
DD-	235	25/jul./2023	006275  OFICIALIA MAYOR			3,791.55	0.00	
DD-	236	25/jul./2023	006336  OFICIALIA MAYOR			3,673.80	0.00	
DD-	236	25/jul./2023	006337  OFICIALIA MAYOR			4,144.80	0.00	
DD-	256	25/jul./2023	006205  GAS L.P. OFICIALIA MAYOR			3,000.00	0.00	
DD-	259	26/jul./2023	006209  OFICIALIA MAYOR			3,000.53	0.00	
DD-	260	26/jul./2023	006272  OFICIALIA MAYOR			4,144.80	0.00	
DD-	261	26/jul./2023	006210  OF. MAYOR			4,144.80	0.00	
DD-	290	31/jul./2023	006278  OFICIALIA MAYOR			3,085.05	0.00	
DD-	290	31/jul./2023	006481  OFICIALIA MAYOR			2,968.70	0.00	
DD-	290	31/jul./2023	006480  OFICIALIA MAYOR			1,184.50	0.00	
DD-	292	31/jul./2023	006283  OFICIALIA MAYOR			5,632.70	0.00	
DD-	293	31/jul./2023	006338  OFICIALIA MAYOR			4,898.00	0.00	
DD-	311	31/jul./2023	006484  OFICIALIA MAYOR			3,428.60	0.00	
DD-	314	31/jul./2023	006495  OFICIALIA MAYOR			4,163.30	0.00	
DD-	316	31/jul./2023	006496  OFICIALIA MAYOR			4,287.89	0.00	
DD-	317	31/jul./2023	006498  OFICIALIA MAYOR			3,103.39	0.00	
DD-	319	31/jul./2023	006341  OFICIALIA MAYOR			5,632.70	0.00	
DD-	320	31/jul./2023	006503  F. 43659-GAS LP. OF. MAYOR 01/07/2023			600.00	0.00	
DD-	320	31/jul./2023	006504  F. 43661-GAS L.P. OF. MAYOR DEL 03 AL 08/07/2023			3,599.94	0.00	
DD-	320	31/jul./2023	006502  OFICIALIA MAYOR			2,787.85	0.00	
DD-	321	31/jul./2023	006697  OFICIALIA MAYOR			2,865.33	0.00	
DD-	16	04/ago./2023	006487  OFICIALIA MAYOR			2,693.90	0.00	
DD-	17	04/ago./2023	006505  OFICIALIA MAYOR			4,169.44	0.00	
DD-	21	04/ago./2023	006716  OFICIALIA MAYOR			2,204.10	0.00	
DD-	23	07/ago./2023	006717  OFICIALIA MAYOR			3,428.60	0.00	
DD-	26	07/ago./2023	006705  OFICIALIA MAYOR			3,893.91	0.00	
DD-	37	08/ago./2023	006506  OFICIALIA MAYOR			4,169.44	0.00	
DD-	46	09/ago./2023	006876  OFICIALIA MAYOR			3,428.60	0.00	
DD-	50	09/ago./2023	006882  OFICIALIA MAYOR			4,169.44	0.00	
DD-	61	10/ago./2023	006718  F. 80915-COMB. OF. MAYOR 30/07/2023			1,184.50	0.00	
DD-	62	10/ago./2023	006884  OFICIALIA MAYOR			3,103.39	0.00	
DD-	62	10/ago./2023	006885  OFICIALIA MAYOR			4,643.24	0.00	
DD-	62	10/ago./2023	006883  OFICIALIA MAYOR			3,814.09	0.00	
DD-	63	10/ago./2023	006886  OFICIALIA MAYOR			3,428.60	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	76	10/ago./2023	006722  F. 43753-GAS L.P. OF. MAYOR DEL 17 A 22/07/2023		3,000.00	0.00	
DD-	78	10/ago./2023	006723  OFICIALIA MAYOR		1,800.00	0.00	
DD-	90	11/ago./2023	007028  OFICIALIA MAYOR		3,183.70	0.00	
DD-	95	11/ago./2023	007031  OFICIALIA MAYOR		4,163.30	0.00	
DD-	96	11/ago./2023	007029  OFICIALIA MAYOR		3,221.84	0.00	
DD-	100	11/ago./2023	007035  OFICIALIA MAYOR		4,285.75	0.00	
DD-	102	11/ago./2023	007030  OFICIALIA MAYOR		4,169.44	0.00	
DD-	106	14/ago./2023	007036  OFICIALIA MAYOR		3,183.70	0.00	
DD-	114	15/ago./2023	006727  OFICIALIA MAYOR		4,169.44	0.00	
DD-	115	15/ago./2023	006726  OFICIALIA MAYOR		2,984.94	0.00	
DD-	115	15/ago./2023	006725  OFICIALIA MAYOR		4,287.89	0.00	
DD-	117	15/ago./2023	007037  OFICIALIA MAYOR		3,695.64	0.00	
DD-	134	17/ago./2023	007042  OFICIALIA MAYOR		5,681.68	0.00	
DD-	135	17/ago./2023	007069  OFICIALIA MAYOR		5,534.74	0.00	
DD-	148	18/ago./2023	007071  F. 81205-COMB. OF. MAYOR 06/08/2023		710.70	0.00	
DD-	149	18/ago./2023	007078  OFICIALIA MAYOR		4,604.12	0.00	
DD-	150	18/ago./2023	007076  OFICIALIA MAYOR		4,481.67	0.00	
DD-	154	18/ago./2023	007079  OFICIALIA MAYOR		3,814.09	0.00	
DD-	159	21/ago./2023	007082  OFICIALIA MAYOR		3,918.40	0.00	
DD-	169	21/ago./2023	007081  OFICIALIA MAYOR		4,169.44	0.00	
DD-	193	22/ago./2023	007227  OFICIALIA MAYOR		2,459.00	0.00	
DD-	194	22/ago./2023	007228  OFICIALIA MAYOR		3,196.70	0.00	
DD-	201	23/ago./2023	007267  OFICIALIA MAYOR		3,196.70	0.00	
DD-	203	23/ago./2023	007230  OFICIALIA MAYOR		3,814.09	0.00	
DD-	203	23/ago./2023	007242  OFICIALIA MAYOR		3,462.34	0.00	
DD-	204	23/ago./2023	007239  OFICIALIA MAYOR		3,830.19	0.00	
DD-	205	23/ago./2023	007245  OFICIALIA MAYOR		4,187.04	0.00	
DD-	210	23/ago./2023	007268  OFICIALIA MAYOR		4,187.04	0.00	
DD-	219	24/ago./2023	007269  OFICIALIA MAYOR		2,449.00	0.00	
DD-	220	24/ago./2023	007271  OFICIALIA MAYOR		3,196.70	0.00	
DD-	228	24/ago./2023	007272  F. 81553-COMB. OF. MAYOR 13/08/2023		1,189.50	0.00	
DD-	228	24/ago./2023	007273  OFICIALIA MAYOR		4,187.04	0.00	
DD-	251	25/ago./2023	007354  OFICIALIA MAYOR		3,473.34	0.00	
DD-	252	25/ago./2023	007323  OFICIALIA MAYOR		4,187.04	0.00	
DD-	253	25/ago./2023	007322  OFICIALIA MAYOR		3,830.19	0.00	
DD-	270	28/ago./2023	007246  OFICIALIA MAYOR		4,187.04	0.00	
DD-	271	28/ago./2023	007361  OFICIALIA MAYOR		4,426.20	0.00	
DD-	274	28/ago./2023	007356  OFICIALIA MAYOR		2,459.00	0.00	
DD-	290	29/ago./2023	007357  OFICIALIA MAYOR		2,955.60	0.00	
DD-	291	29/ago./2023	007494  OFICIALIA MAYOR		3,949.14	0.00	
DD-	291	29/ago./2023	007493  OFICIALIA MAYOR		3,830.19	0.00	
DD-	320	30/ago./2023	007558  OFICIALIA MAYOR		2,178.00	0.00	
DD-	322	30/ago./2023	007496  OFICIALIA MAYOR		3,118.50	0.00	
DD-	323	30/ago./2023	007358  F. 81771-COMB. OF. MAYOR 20/08/2023		713.70	0.00	
DD-	328	31/ago./2023	007555  OFICIALIA MAYOR		1,757.25	0.00	
DD-	330	31/ago./2023	007556  OFICIALIA MAYOR		3,949.14	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	338	31/ago./2023	007562  OFICIALIA MAYOR			2,475.00	0.00	
DD-	9	01/sep./2023	007650  OFICIALIA MAYOR			2,475.00	0.00	
DD-	10	01/sep./2023	007652  OFICIALIA MAYOR			2,475.00	0.00	
DD-	22	05/sep./2023	007659  OFICIALIA MAYOR			2,227.50	0.00	
DD-	28	06/sep./2023	007636  OFICIALIA MAYOR			3,579.00	0.00	
DD-	29	06/sep./2023	007635  OFICIALIA MAYOR			2,400.00	0.00	
DD-	37	06/sep./2023	007639  OFICIALIA MAYOR			3,369.02	0.00	
DD-	44	06/sep./2023	007732  OFICIALIA MAYOR			4,039.67	0.00	
DD-	50	06/sep./2023	007656  OFICIALIA MAYOR			3,830.19	0.00	
DD-	50	06/sep./2023	007655  OFICIALIA MAYOR			3,592.28	0.00	
DD-	57	07/sep./2023	007737  OFICIALIA MAYOR			2,227.50	0.00	
DD-	61	07/sep./2023	007651  OFICIALIA MAYOR			3,235.44	0.00	
DD-	61	07/sep./2023	007661  F. 82161-COMB. OF. MAYOR 27/08/2023			1,189.50	0.00	
DD-	61	07/sep./2023	007738  OFICIALIA MAYOR			4,187.04	0.00	
DD-	65	08/sep./2023	007744  OFICIALIA MAYOR			1,237.50	0.00	
DD-	71	11/sep./2023	007745  OFICIALIA MAYOR			4,207.50	0.00	
DD-	73	11/sep./2023	007662  OFICIALIA MAYOR			4,187.03	0.00	
DD-	79	12/sep./2023	007741  OFICIALIA MAYOR			4,187.04	0.00	
DD-	81	12/sep./2023	007746  OFICIALIA MAYOR			1,237.50	0.00	
DD-	91	12/sep./2023	007822  OFICIALIA MAYOR			2,227.50	0.00	
DD-	98	13/sep./2023	007827  OFICIALIA MAYOR			2,227.50	0.00	
DD-	99	13/sep./2023	007748  OFICIALIA MAYOR			4,163.25	0.00	
DD-	99	13/sep./2023	007825  OFICIALIA MAYOR			3,354.39	0.00	
DD-	100	13/sep./2023	007826  OFICIALIA MAYOR			3,711.24	0.00	
DD-	106	14/sep./2023	007750  F. 44585-GAS L.P. OF. MAYOR 28 AL 30/08/2023			1,799.97	0.00	
DD-	115	15/sep./2023	008058  OFICIALIA MAYOR			1,237.50	0.00	
DD-	123	15/sep./2023	008059  OFICIALIA MAYOR			4,187.04	0.00	
DD-	131	15/sep./2023	008060  OFICIALIA MAYOR			2,227.50	0.00	
DD-	132	15/sep./2023	008064  OFICIALIA MAYOR			3,711.24	0.00	
DD-	147	18/sep./2023	008067  OFICIALIA MAYOR			2,759.64	0.00	
DD-	149	18/sep./2023	008066  OFICIALIA MAYOR			4,702.50	0.00	
DD-	173	19/sep./2023	008063  OFICIALIA MAYOR			3,473.34	0.00	
DD-	174	19/sep./2023	008172  OFICIALIA MAYOR			4,187.04	0.00	
DD-	174	19/sep./2023	008169  OFICIALIA MAYOR			4,187.04	0.00	
DD-	174	19/sep./2023	008171  OFICIALIA MAYOR			4,187.04	0.00	
DD-	190	20/sep./2023	008173  OFICIALIA MAYOR			4,207.50	0.00	
DD-	203	20/sep./2023	007752  F. 82337-COMB. OF. MAYOR 03/09/2023			1,189.50	0.00	
DD-	203	20/sep./2023	008071  F. 82684-COMB. OF. MAYOR 10/09/2023			1,189.50	0.00	
DD-	204	20/sep./2023	008174  OFICIALIA MAYOR			4,207.50	0.00	
DD-	209	20/sep./2023	008072  OFICIALIA MAYOR			4,207.50	0.00	
DD-	228	22/sep./2023	008274  OFICIALIA MAYOR			3,830.19	0.00	
DD-	229	22/sep./2023	008178  OFICIALIA MAYOR			4,207.50	0.00	
DD-	232	22/sep./2023	008275  OFICIALIA MAYOR			4,207.50	0.00	
DD-	233	22/sep./2023	008276  OFICIALIA MAYOR			3,712.50	0.00	
DD-	262	27/sep./2023	008280  OFICIALIA MAYOR			2,283.84	0.00	
DD-	263	27/sep./2023	008281  OFICIALIA MAYOR			1,189.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	265	27/sep./2023	008283  OFICIALIA MAYOR		2,227.50	0.00
DD-	274	28/sep./2023	008285  OFICIALIA MAYOR		4,187.04	0.00
DD-	275	28/sep./2023	008286  OFICIALIA MAYOR		3,465.00	0.00
DD-	282	29/sep./2023	008551  OFICIALIA MAYOR		4,207.50	0.00
DD-	283	29/sep./2023	008073  OFICIALIA MAYOR		3,473.34	0.00
DD-	284	29/sep./2023	008289  OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00
DD-	284	29/sep./2023	008523  OFICIALIA MAYOR		4,187.04	0.00
DD-	291	29/sep./2023	008574  OFICIALIA MAYOR		4,281.75	0.00
DD-	292	29/sep./2023	008581  OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00
DD-	293	29/sep./2023	008575  OFICIALIA MAYOR		4,207.50	0.00
DD-	294	29/sep./2023	008582  OFICIALIA MAYOR		4,702.50	0.00
DD-	295	29/sep./2023	008584  OFICIALIA MAYOR		4,305.99	0.00
DD-	295	29/sep./2023	008583  OFICIALIA MAYOR		3,949.14	0.00
DD-	19	04/oct./2023	008576  OFICIALIA MAYOR		2,970.00	0.00
DD-	21	04/oct./2023	008554  OFICIALIA MAYOR		990.00	0.00
DD-	31	05/oct./2023	008589  OFICIALIA MAYOR		2,970.00	0.00
DD-	42	06/oct./2023	008590  OFICIALIA MAYOR		990.00	0.00
DD-	43	06/oct./2023	008592  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	43	06/oct./2023	008591  OFICIALIA MAYOR		3,949.14	0.00
DD-	58	09/oct./2023	008803  OFICIALIA MAYOR		4,207.50	0.00
DD-	59	09/oct./2023	008804  OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00
DD-	66	10/oct./2023	008805  OFICIALIA MAYOR		4,207.50	0.00
DD-	73	10/oct./2023	008595  OFICIALIA MAYOR		4,305.99	0.00
DD-	74	10/oct./2023	008806  OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00
DD-	106	11/oct./2023	008596  OFICIALIA MAYOR		4,305.99	0.00
DD-	107	11/oct./2023	008808  F. 83569-COMB. OF. MAYOR 01/10/2023		1,189.50	0.00
DD-	108	11/oct./2023	008809  OFICIALIA MAYOR		1,980.00	0.00
DD-	116	12/oct./2023	008895  OFICIALIA MAYOR		1,980.00	0.00
DD-	117	12/oct./2023	008898  OFICIALIA MAYOR		3,473.34	0.00
DD-	126	13/oct./2023	008899  OF. MAYOR		4,305.99	0.00
DD-	126	13/oct./2023	008902  OFICIALIA MAYOR		3,949.14	0.00
DD-	126	13/oct./2023	008903  OFICIALIA MAYOR		3,592.29	0.00
DD-	127	13/oct./2023	008901  OFICIALIA MAYOR		4,207.50	0.00
DD-	136	16/oct./2023	008963  OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00
DD-	136	16/oct./2023	008964  OFICIALIA MAYOR		4,305.99	0.00
DD-	136	16/oct./2023	008965  OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00
DD-	170	17/oct./2023	008967  OFICIALIA MAYOR		4,207.50	0.00
DD-	171	17/oct./2023	008905  OFICIALIA MAYOR		3,712.60	0.00
DD-	172	17/oct./2023	008972  OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00
DD-	173	17/oct./2023	008912  OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00
DD-	190	18/oct./2023	008605  OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00
DD-	191	18/oct./2023	008974  OFICIALIA MAYOR		4,306.60	0.00
DD-	234	20/oct./2023	009112  OFICIALIA MAYOR		3,765.32	0.00
DD-	235	20/oct./2023	008975  OFICIALIA MAYOR		2,748.78	0.00
DD-	247	23/oct./2023	009168  OFICIALIA MAYOR		4,305.99	0.00
DD-	247	23/oct./2023	009163  OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	248	23/oct./2023	009167	OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00	
DD-	248	23/oct./2023	009164	OFICIALIA MAYOR		3,851.93	0.00	
DD-	249	23/oct./2023	009166	OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00	
DD-	250	23/oct./2023	009106	OFICIALIA MAYOR		3,275.12	0.00	
DD-	253	24/oct./2023	009170	OFICIALIA MAYOR		3,490.17	0.00	
DD-	254	24/oct./2023	009169	OFICIALIA MAYOR		4,067.89	0.00	
DD-	279	26/oct./2023	008709	F. 45218-GAS L.P. OF. MAYOR DEL 11 AL 17/09/2023		2,999.95	0.00	
DD-	280	26/oct./2023	008708	OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	
DD-	287	26/oct./2023	009175	F. 45214-GAS LP OF. MAYOR DEL 31/08 AL 02/09/2023		1,799.97	0.00	
DD-	287	26/oct./2023	009177	OFICIALIA MAYOR		3,577.37	0.00	
DD-	287	26/oct./2023	009176	OFICIALIA MAYOR		3,563.62	0.00	
DD-	297	26/oct./2023	009179	OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00	
DD-	299	26/oct./2023	009289	OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00	
DD-	325	27/oct./2023	009182	OFICIALIA MAYOR		2,903.10	0.00	
DD-	326	27/oct./2023	009178	OFICIALIA MAYOR		3,062.61	0.00	
DD-	327	27/oct./2023	009183	OFICIALIA MAYOR		3,580.83	0.00	
DD-	333	27/oct./2023	009291	OFICIALIA MAYOR		3,830.19	0.00	
DD-	346	30/oct./2023	009297	OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00	
DD-	347	30/oct./2023	009422	OFICIALIA MAYOR		3,949.14	0.00	
DD-	348	30/oct./2023	009421	OFICIALIA MAYOR		3,592.29	0.00	
DD-	353	31/oct./2023	009299	OFICIALIA MAYOR		4,283.04	0.00	
DD-	354	31/oct./2023	009423	OFICIALIA MAYOR		3,654.49	0.00	
DD-	355	31/oct./2023	009290	OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00	
DD-	363	31/oct./2023	009298	OFICIALIA MAYOR		4,593.92	0.00	
DD-	373	31/oct./2023	009425	OFICIALIA MAYOR		3,949.14	0.00	
DD-	375	31/oct./2023	009427	OFICIALIA MAYOR		3,712.77	0.00	
DD-	376	31/oct./2023	009428	OFICIALIA MAYOR		1,237.50	0.00	
DD-	379	31/oct./2023	009583	OFICIALIA MAYOR		3,476.09	0.00	
DD-	28	07/nov./2023	009633	OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00	
DD-	28	07/nov./2023	009429	F. 84349-COMB. OF. MAYOR 21/10/2023		713.70	0.00	
DD-	29	07/nov./2023	009632	OFICIALIA MAYOR		2,576.40	0.00	
DD-	30	07/nov./2023	009587	OFICIALIA MAYOR		3,030.89	0.00	
DD-	37	07/nov./2023	009762	OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00	
DD-	45	08/nov./2023	009640	OFICIALIA MAYOR		4,187.04	0.00	
DD-	53	09/nov./2023	009652	OFICIALIA MAYOR		2,704.41	0.00	
DD-	56	09/nov./2023	009763	OFICIALIA MAYOR		3,830.19	0.00	
DD-	56	09/nov./2023	009764	OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00	
DD-	63	09/nov./2023	009761	OFICIALIA MAYOR		3,293.04	0.00	
DD-	68	10/nov./2023	009880	OFICIALIA MAYOR		3,473.34	0.00	
DD-	72	10/nov./2023	009769	OFICIALIA MAYOR		3,211.65	0.00	
DD-	72	10/nov./2023	009882	OFICIALIA MAYOR		3,235.44	0.00	
DD-	73	10/nov./2023	009881	OFICIALIA MAYOR		4,305.99	0.00	
DD-	75	10/nov./2023	009883	OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00	
DD-	81	10/nov./2023	009766	OFICIALIA MAYOR		1,629.79	0.00	
DD-	117	13/nov./2023	009645	OFICIALIA MAYOR		1,199.98	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	119	13/nov./2023	009647  OFICIALIA MAYOR		1,183.96	0.00
DD-	119	13/nov./2023	009648  OFICIALIA MAYOR		1,199.99	0.00
DD-	122	13/nov./2023	009641  OFICIALIA MAYOR		3,949.14	0.00
DD-	122	13/nov./2023	009649  OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00
DD-	123	13/nov./2023	009760  OFICIALIA MAYOR		1,502.18	0.00
DD-	124	13/nov./2023	009885  OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00
DD-	128	13/nov./2023	009771  OFICIALIA MAYOR		4,687.03	0.00
DD-	140	14/nov./2023	009886  OFICIALIA MAYOR		2,777.37	0.00
DD-	180	15/nov./2023	009892  OFICIALIA MAYOR		2,227.50	0.00
DD-	184	15/nov./2023	009891  OFICIALIA MAYOR		3,744.60	0.00
DD-	214	16/nov./2023	010163  OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00
DD-	215	17/nov./2023	010142  OFICIALIA MAYOR		198.00	0.00
DD-	216	17/nov./2023	010164  OFICIALIA MAYOR		3,384.66	0.00
DD-	219	17/nov./2023	010165  OFICIALIA MAYOR		3,217.50	0.00
DD-	240	17/nov./2023	010168  OFICIALIA MAYOR		3,091.77	0.00
DD-	241	17/nov./2023	010169  OFICIALIA MAYOR		4,305.99	0.00
DD-	241	17/nov./2023	010170  OFICIALIA MAYOR		3,949.14	0.00
DD-	272	23/nov./2023	010179  OFICIALIA MAYOR		4,207.50	0.00
DD-	281	23/nov./2023	010180  OFICIALIA MAYOR		2,970.00	0.00
DD-	300	24/nov./2023	010253  OFICIALIA MAYOR		475.80	0.00
DD-	300	24/nov./2023	010254  OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00
DD-	302	24/nov./2023	010289  OFICIALIA MAYOR		3,861.17	0.00
DD-	303	24/nov./2023	010288  OFICIALIA MAYOR		2,598.90	0.00
DD-	304	24/nov./2023	010182  OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00
DD-	305	24/nov./2023	010255  OFICIALIA MAYOR		4,662.84	0.00
DD-	310	27/nov./2023	010301  OFICIALIA MAYOR		4,900.74	0.00
DD-	311	27/nov./2023	010300  OFICIALIA MAYOR		4,187.04	0.00
DD-	311	27/nov./2023	010303  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	311	27/nov./2023	010292  OFICIALIA MAYOR		4,900.74	0.00
DD-	322	28/nov./2023	010312  OFICIALIA MAYOR		3,474.26	0.00
DD-	323	28/nov./2023	010314  OFICIALIA MAYOR		4,764.87	0.00
DD-	334	30/nov./2023	010316  OFICIALIA MAYOR		1,732.50	0.00
DD-	349	30/nov./2023	010585  OFICIALIA MAYOR		1,189.50	0.00
DD-	349	30/nov./2023	010587  OFICIALIA MAYOR		4,187.04	0.00
DD-	351	30/nov./2023	010582  OFICIALIA MAYOR		4,163.25	0.00
DD-	351	30/nov./2023	010584  OFICIALIA MAYOR		4,543.89	0.00
DD-	352	30/nov./2023	010586  OFICIALIA MAYOR		3,558.08	0.00
DD-	353	30/nov./2023	010320  OFICIALIA MAYOR		2,416.81	0.00
DD-	355	30/nov./2023	010569  OFICIALIA MAYOR		990.00	0.00
DD-	356	30/nov./2023	010322  OFICIALIA MAYOR		4,543.89	0.00
DD-	357	30/nov./2023	010323  OFICIALIA MAYOR		4,543.89	0.00
DD-	358	30/nov./2023	010324  OFICIALIA MAYOR		4,739.43	0.00
DD-	359	30/nov./2023	010588  OFICIALIA MAYOR		1,732.50	0.00
DD-	34	06/dic./2023	010589  OFICIALIA MAYOR		2,227.50	0.00
DD-	36	06/dic./2023	010590  OFICIALIA MAYOR		4,900.74	0.00
DD-	60	07/dic./2023	010790  OFICIALIA MAYOR		2,970.00	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	71	07/dic./2023	010570  OFICIALIA MAYOR			1,980.00	0.00	
DD-	76	07/dic./2023	010793  OFICIALIA MAYOR			3,960.00	0.00	
DD-	132	13/dic./2023	010796  OFICIALIA MAYOR			3,687.45	0.00	
DD-	132	13/dic./2023	011009  OFICIALIA MAYOR			3,330.60	0.00	
DD-	133	13/dic./2023	011008  OFICIALIA MAYOR			2,973.75	0.00	
DD-	134	13/dic./2023	010991  OFICIALIA MAYOR			3,330.60	0.00	
DD-	134	13/dic./2023	011007  OFICIALIA MAYOR			3,687.45	0.00	
DD-	136	13/dic./2023	010993  OFICIALIA MAYOR			1,980.00	0.00	
DD-	139	14/dic./2023	010994  OFICIALIA MAYOR			2,970.00	0.00	
DD-	140	14/dic./2023	010995  OFICIALIA MAYOR			2,227.50	0.00	
DD-	162	15/dic./2023	010996  OFICIALIA MAYOR			2,970.00	0.00	
DD-	163	15/dic./2023	011101  OFICIALIA MAYOR			2,227.50	0.00	
DD-	167	15/dic./2023	011102  OFICIALIA MAYOR			990.00	0.00	
DD-	173	15/dic./2023	011104  OFICIALIA MAYOR			3,687.45	0.00	
DD-	173	15/dic./2023	010798  OFICIALIA MAYOR			4,900.74	0.00	
DD-	248	20/dic./2023	010869  OFICIALIA MAYOR			3,330.60	0.00	
DD-	248	20/dic./2023	011000  F. 86196-COMB. OFICIALIA MAYOR 03/12/2023			1,189.50	0.00	
DD-	249	20/dic./2023	011107  OFICIALIA MAYOR			3,330.60	0.00	
DD-	250	20/dic./2023	011106  OFICIALIA MAYOR			1,980.00	0.00	
DD-	251	20/dic./2023	011109  OFICIALIA MAYOR			3,687.45	0.00	
DD-	265	21/dic./2023	011111  OFICIALIA MAYOR			3,960.00	0.00	
DD-	266	21/dic./2023	011110  OFICIALIA MAYOR			2,227.50	0.00	
DD-	286	22/dic./2023	011538  OFICIALIA MAYOR			3,687.45	0.00	
DD-	290	22/dic./2023	011557  OFICIALIA MAYOR			2,227.50	0.00	
DD-	294	22/dic./2023	011113  OFICIALIA MAYOR			2,973.75	0.00	
DD-	294	22/dic./2023	011114  F. 86407-COMB. OF. MAYOR 10/12/2023			1,189.50	0.00	
DD-	295	22/dic./2023	011547  OFICIALIA MAYOR			2,973.75	0.00	
DD-	295	22/dic./2023	011550  OFICIALIA MAYOR			2,973.75	0.00	
DD-	296	22/dic./2023	011558  F. 86694-COMB. OF. MAYOR 17/12/2023			475.80	0.00	
DD-	296	22/dic./2023	011539  OFICIALIA MAYOR			3,687.45	0.00	
DD-	299	22/dic./2023	010875  OFICIALIA MAYOR			1,158.84	0.00	
DD-	329	27/dic./2023	011544  OFICIALIA MAYOR			2,227.50	0.00	
DD-	347	28/dic./2023	011543  OFICIALIA MAYOR			2,227.50	0.00	
DD-	348	28/dic./2023	011542  OFICIALIA MAYOR			3,638.25	0.00	
DD-	353	28/dic./2023	011555  OFICIALIA MAYOR			3,687.45	0.00	
DD-	364	28/dic./2023	011561  OFICIALIA MAYOR			3,539.25	0.00	
DD-	401	28/dic./2023	011670  OFICIALIA MAYOR			3,465.00	0.00	
DD-	402	28/dic./2023	011671  OFICIALIA MAYOR			2,227.50	0.00	
DD-	407	28/dic./2023	011563  OFICIALIA MAYOR			2,227.50	0.00	
DD-	411	28/dic./2023	011564  OFICIALIA MAYOR			2,973.75	0.00	
DD-	427	29/dic./2023	011760  OFICIALIA MAYOR			2,973.75	0.00	
DD-	431	29/dic./2023	011762  OFICIALIA MAYOR			3,217.50	0.00	
DD-	432	29/dic./2023	011566  OFICIALIA MAYOR			3,330.60	0.00	
DD-	453	29/dic./2023	010597  OFICIALIA MAYOR			4,305.99	0.00	
DD-	454	29/dic./2023	011672  OFICIALIA MAYOR			3,330.60	0.00	
DD-	454	29/dic./2023	011765  OFICIALIA MAYOR			2,854.80	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	461	29/dic./2023	011771  OFICIALIA MAYOR		3,465.00	0.00	
	DD-	462	29/dic./2023	011766  OFICIALIA MAYOR		2,227.50	0.00	
	DD-	496	29/dic./2023	011572  OFICIALIA MAYOR		3,330.60	0.00	
	DD-	497	29/dic./2023	011775  F. 86983-COMB. OF. MAYOR 24/12/2023		1,189.50	0.00	
	DD-	513	29/dic./2023	011675  OFICIALIA MAYOR		3,180.20	0.00	
	DD-	544	29/dic./2023	011757  OFICIALIA MAYOR		3,330.60	0.00	
	DD-	583	30/dic./2023	011913  OFICIALIA MAYOR		3,330.60	0.00	
	DD-	583	30/dic./2023	011912  OFICIALIA MAYOR		3,330.60	0.00	
	DD-	583	30/dic./2023	011911  OFICIALIA MAYOR		3,330.60	0.00	
	DD-	584	30/dic./2023	011914  OFICIALIA MAYOR		3,465.00	0.00	
	DD-	585	30/dic./2023	011916  OFICIALIA MAYOR		2,735.85	0.00	
	DD-	585	30/dic./2023	011917  OFICIALIA MAYOR		5,692.50	0.00	
	DD-	588	30/dic./2023	011919  OFICIALIA MAYOR		1,200.00	0.00	
	DD-	588	30/dic./2023	011920  OFICIALIA MAYOR		3,600.00	0.00	
	DD-	589	30/dic./2023	011946  OFICIALIA MAYOR		3,423.09	0.00	
	DD-	589	30/dic./2023	011918  F. 47910-GAS L.P. OF. MAYOR DEL 18 AL 24/12/2023		3,000.00	0.00	
	DD-	595	30/dic./2023	011947  OFICIALIA MAYOR		990.00	0.00	
	DD-	596	30/dic./2023	011949  OFICIALIA MAYOR		3,465.00	0.00	
	DD-	617	31/dic./2023	011975  OF. MAYOR		1,200.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 005707</b>				<b>CAMPAÑAS DE LIMPIEZA</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>
5126 2 261001 000001 005707 000082				CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
	D-	26	30/nov./2023	009625  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023.		4,000.00	0.00	
	D-	28	30/nov./2023	010276  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023.		1,500.00	0.00	
	D-	42	28/dic./2023	011312  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
	D-	63	29/dic./2023	011805  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.		4,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006000</b>				<b>DIRECCIÓN PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>167,409.92</b>	<b>0.00</b>	<b>167,409.92</b>
5126 2 261001 000001 006000 000036				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	167,409.92	0.00	167,409.92
	D-	40	31/ene./2023	000736  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 04 DE ENERO 2023.		2,600.00	0.00	
	DD-	4	06/ene./2023	000018  DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,300.00	0.00	
	DD-	11	10/ene./2023	000060  DIR. GENERAL DE BIENESTAR		655.45	0.00	
	DD-	14	12/ene./2023	000076  DIR. GENERAL DE BIENESTAR		500.00	0.00	
	DD-	20	13/ene./2023	000166  DIR. GENERAL DE BIENESTAR		800.00	0.00	
	DD-	69	25/ene./2023	000026  DOT. EXTRAORD. DIR. DE BIENESTAR		1,900.06	0.00	
	DD-	70	25/ene./2023	000183  DIR. GENERAL DE BIENESTAR		700.00	0.00	
	DD-	84	27/ene./2023	000223  DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,300.00	0.00	
	DD-	88	30/ene./2023	000412  DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,300.00	0.00	
	DD-	105	31/ene./2023	000608  DIR. DE BIENESTAR		700.00	0.00	
	DD-	110	31/ene./2023	000253  DOT. EXTRAORD. DIR. GRAL. DE BIENESTAR		1,000.00	0.00	
	D-	21	27/feb./2023	001456  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 20 DE ENERO DE 2023.		800.00	0.00	
	DD-	3	02/feb./2023	000774  DIR. GENERAL DE BIENESTAR		700.00	0.00	
	DD-	5	02/feb./2023	000776  DIR. GENERAL DE BIENESTAR		500.00	0.00	
	DD-	15	03/feb./2023	000779  DOT. EXTRAORD. DIR. GRAL. BIENESTAR		1,800.00	0.00	
	DD-	70	10/feb./2023	000824  DIR. GENERAL DE BIENESTAR		800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	132	16/feb./2023	001213  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			640.00	0.00	
DD-	161	20/feb./2023	000936  DOTACION EXTRAORDINARIA			1,600.00	0.00	
DD-	182	22/feb./2023	001404  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			800.00	0.00	
DD-	183	22/feb./2023	001411  DOT. EXTRAORD. BIENESTAR			1,000.00	0.00	
DD-	216	27/feb./2023	001296  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			700.00	0.00	
DD-	219	27/feb./2023	001507  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			800.00	0.00	
DD-	270	28/feb./2023	001842  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			600.00	0.00	
DD-	271	28/feb./2023	001843  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			700.00	0.00	
D-	48	31/mar./2023	002530  DOTACION EXTRAORDINADA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
D-	56	31/mar./2023	002657  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
D-	57	31/mar./2023	002947  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2023.			8,300.00	0.00	
D-	58	31/mar./2023	001977  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEBRERO DE 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	29	06/mar./2023	001886  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			1,500.00	0.00	
DD-	152	16/mar./2023	002078  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			1,500.00	0.00	
DD-	163	16/mar./2023	002337  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			1,500.00	0.00	
DD-	217	23/mar./2023	002396  DOT. EXTRAORD. BIENESTAR			800.00	0.00	
DD-	289	29/mar./2023	002714  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			600.00	0.00	
DD-	299	30/mar./2023	002399  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.			600.00	0.00	
DD-	338	31/mar./2023	002868  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			1,500.00	0.00	
DD-	390	31/mar./2023	002955  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			640.00	0.00	
DD-	397	31/mar./2023	002623  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			700.00	0.00	
DD-	84	14/abr./2023	003295  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			480.00	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003383  DIR. GRAL. DE BIENESTAR			1,500.00	0.00	
DD-	191	24/abr./2023	003010  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			400.00	0.00	
DD-	192	24/abr./2023	003339  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023.			700.00	0.00	
DD-	195	25/abr./2023	003014  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			700.00	0.00	
DD-	218	26/abr./2023	003573  F. 76259-COMB. DIR. GRAL. BIENESTAR 03/04/2023			350.00	0.00	
DD-	219	26/abr./2023	003488  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			800.00	0.00	
DD-	270	28/abr./2023	003751  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			700.00	0.00	
DD-	277	28/abr./2023	003755  DOT. EXTRAORD. BIENESTAR			800.00	0.00	
DD-	296	28/abr./2023	003759  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			1,500.00	0.00	
D-	21	31/may./2023	004355  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023			4,000.00	0.00	
DD-	40	09/may./2023	004025  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			583.00	0.00	
DD-	48	11/may./2023	003472  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.			700.00	0.00	
DD-	53	11/may./2023	004030  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			640.00	0.00	
DD-	89	15/may./2023	004261  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			1,500.00	0.00	
DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.			600.00	0.00	
DD-	159	18/may./2023	004019  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023.			700.00	0.00	
DD-	172	22/may./2023	004463  DOT. EXTRAORD. BIENESTAR			1,000.00	0.00	
DD-	173	22/may./2023	004461  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			800.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	236	26/may./2023	004477  DOT. EXTRAORD. BIENESTAR			986.49	0.00	
DD-	238	26/may./2023	004539  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			800.00	0.00	
DD-	239	26/may./2023	004252  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023.			700.00	0.00	
DD-	275	31/may./2023	004481  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.			700.00	0.00	
D-	26	26/jun./2023	004992  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DE DIA 26 DE MAYO DE 2023.			1,000.00	0.00	
D-	27	26/jun./2023	005368  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2023.			1,500.00	0.00	
D-	42	30/jun./2023	005647  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DEL 2023, PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.			1,800.00	0.00	
DD-	75	09/jun./2023	004880  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			1,500.00	0.00	
DD-	78	09/jun./2023	004988  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			628.46	0.00	
DD-	80	09/jun./2023	004616  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023.			700.00	0.00	
DD-	114	14/jun./2023	005122  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			171.54	0.00	
DD-	115	14/jun./2023	005120  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			1,374.14	0.00	
DD-	137	16/jun./2023	005009  F. 78630-COMB. BIENESTAR 05/06/2023			700.00	0.00	
DD-	183	22/jun./2023	005396  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			1,500.00	0.00	
DD-	187	23/jun./2023	004894  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.			700.00	0.00	
DD-	213	26/jun./2023	005049  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.			700.00	0.00	
DD-	246	29/jun./2023	005287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023.			700.00	0.00	
DD-	254	30/jun./2023	005665  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			1,500.00	0.00	
D-	4	10/jul./2023	005914  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV,, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE			2,800.00	0.00	
D-	50	31/jul./2023	006653  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE			3,000.00	0.00	
D-	52	31/jul./2023	006284  DOTACION EXTRAORINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE.			1,000.00	0.00	
DD-	68	07/jul./2023	005878  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			685.72	0.00	
DD-	69	10/jul./2023	005879  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			800.00	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.			700.00	0.00	
DD-	183	20/jul./2023	006052  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			1,485.72	0.00	
DD-	251	25/jul./2023	005445  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			700.00	0.00	
DD-	260	26/jul./2023	006272  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			800.00	0.00	
DD-	290	31/jul./2023	006278  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			700.00	0.00	
DD-	308	31/jul./2023	005887  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.			700.00	0.00	
DD-	310	31/jul./2023	006192  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023.			700.00	0.00	
DD-	316	31/jul./2023	006496  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			800.00	0.00	
D-	14	18/ago./2023	007063  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, S.A. DE C.V., POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE			1,800.00	0.00	
D-	30	31/ago./2023	007249  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PRA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	8	04/ago./2023	006287	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.		700.00	0.00	
DD-	17	04/ago./2023	006505	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		700.00	0.00	
DD-	62	10/ago./2023	006884	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		643.47	0.00	
DD-	62	10/ago./2023	006885	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		156.00	0.00	
DD-	68	10/ago./2023	006525	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.		700.00	0.00	
DD-	102	11/ago./2023	007030	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		800.00	0.00	
DD-	115	15/ago./2023	006725	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		700.00	0.00	
DD-	117	15/ago./2023	007037	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		700.00	0.00	
DD-	188	22/ago./2023	007060	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.		700.00	0.00	
DD-	189	22/ago./2023	006740	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.		700.00	0.00	
DD-	210	23/ago./2023	007268	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,458.26	0.00	
DD-	252	25/ago./2023	007323	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,500.00	0.00	
D-	13	14/sep./2023	007880	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D-	14	14/sep./2023	007883	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
D-	24	27/sep./2023	008363	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE		2,000.00	0.00	
DD-	50	06/sep./2023	007655	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,485.07	0.00	
DD-	73	11/sep./2023	007662	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		800.00	0.00	
DD-	99	13/sep./2023	007748	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,500.00	0.00	
DD-	107	14/sep./2023	007233	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.		700.00	0.00	
DD-	110	14/sep./2023	007400	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		700.00	0.00	
DD-	123	15/sep./2023	008059	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,500.00	0.00	
DD-	182	19/sep./2023	007644	DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		700.00	0.00	
DD-	228	22/sep./2023	008274	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,500.00	0.00	
DD-	230	22/sep./2023	007847	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		700.00	0.00	
DD-	261	27/sep./2023	008150	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		700.00	0.00	
DD-	292	29/sep./2023	008581	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,500.00	0.00	
D-	7	10/oct./2023	008871	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYU		1,800.00	0.00	
D-	19	19/oct./2023	009155	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023.		2,800.00	0.00	
DD-	71	10/oct./2023	008307	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
DD-	74	10/oct./2023	008806	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	105	11/oct./2023	008639	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023.(BIENESTAR)		600.00	0.00	
DD-	136	16/oct./2023	008964	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		698.96	0.00	
DD-	136	16/oct./2023	008963	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		800.00	0.00	
DD-	206	19/oct./2023	008823	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
DD-	247	23/oct./2023	009163	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		701.04	0.00	
DD-	249	23/oct./2023	009166	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,400.16	0.00	
DD-	297	26/oct./2023	009179	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		99.00	0.00	
DD-	347	30/oct./2023	009422	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,444.96	0.00	
D-	26	30/nov./2023	009625	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
D-	27	30/nov./2023	009663	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 22 DE OCTUBRE DE 2023.		2,000.00	0.00	
D-	28	30/nov./2023	010276	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023.		1,600.00	0.00	
DD-	37	07/nov./2023	009762	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		705.75	0.00	
DD-	56	09/nov./2023	009764	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		794.00	0.00	
DD-	73	10/nov./2023	009881	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		700.00	0.00	
DD-	75	10/nov./2023	009883	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		800.00	0.00	
DD-	252	21/nov./2023	009194	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023.		700.00	0.00	
DD-	254	21/nov./2023	009072	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
DD-	255	21/nov./2023	009449	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.		700.00	0.00	
DD-	284	23/nov./2023	009919	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.		700.00	0.00	
DD-	291	23/nov./2023	009699	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.		700.00	0.00	
DD-	300	24/nov./2023	010254	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		423.84	0.00	
DD-	304	24/nov./2023	010182	DIR. GRAL. DE BIENESTAR		339.41	0.00	
DD-	305	24/nov./2023	010255	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,131.24	0.00	
DD-	310	27/nov./2023	010301	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		605.51	0.00	
DD-	311	27/nov./2023	010292	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		618.54	0.00	
DD-	351	30/nov./2023	010582	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		174.82	0.00	
DD-	351	30/nov./2023	010584	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		625.18	0.00	
EA-	128	23/nov./2023	010226	REPOSICION A NOMBRE DEL C EDUARDO LOPEZ LOPEZ, POR RELLENO DE ACEITE A LA UNIDAD NITRO DODGE, MOD. 2008, PLACAS VSZ4690, DIR GRAL		200.00	0.00	
D-	42	28/dic./2023	011312	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
D-	43	28/dic./2023	011590	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,800.00	0.00	
D-	63	29/dic./2023	011805	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.		2,000.00	0.00	
D-	85	29/dic./2023	011867	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	36	06/dic./2023	010590	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		583.00	0.00	
DD-	132	13/dic./2023	010796	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		700.00	0.00	
DD-	134	13/dic./2023	011007	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		800.00	0.00	
DD-	134	13/dic./2023	010991	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		700.00	0.00	
DD-	170	15/dic./2023	010349	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 202		700.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	251	20/dic./2023	011109  DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,179.42	0.00	
	DD-	353	28/dic./2023	011555  DIR. GENERAL DE BIENESTAR		320.58	0.00	
	DD-	411	28/dic./2023	011564  DIR. GENERAL DE BIENESTAR		422.65	0.00	
	DD-	430	29/dic./2023	011051  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.		700.00	0.00	
	DD-	454	29/dic./2023	011765  DIR. GENERAL DE BIENESTAR		318.48	0.00	
	DD-	454	29/dic./2023	011672  DIR. GENERAL DE BIENESTAR		700.00	0.00	
	DD-	469	29/dic./2023	010686  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023		700.00	0.00	
	DD-	520	29/dic./2023	011316  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.		400.00	0.00	
	DD-	583	30/dic./2023	011912  DIR. GENERAL DE BIENESTAR		560.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006100</b>				<b>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>53,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,200.00</b>
5126 2 261001 000001 006100 000037				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	53,200.00	0.00	53,200.00
	DD-	68	25/ene./2023	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	134	31/ene./2023	000030  DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	D-	21	27/feb./2023	001456  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 20 DE ENERO DE 2023.		800.00	0.00	
	DD-	56	09/feb./2023	000427  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	64	10/feb./2023	000177  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	65	10/feb./2023	000206  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	161	20/feb./2023	000936  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.		800.00	0.00	
	DD-	199	23/feb./2023	001077  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	237	28/feb./2023	001337  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.		1,000.00	0.00	
	D-	48	31/mar./2023	002530  DOTACION EXTRAORDINADA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
	D-	58	31/mar./2023	001977  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEBRERO DE 2023.		800.00	0.00	
	DD-	116	10/mar./2023	001505  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	174	21/mar./2023	001947  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	237	24/mar./2023	002109  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	299	30/mar./2023	002399  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
	DD-	397	31/mar./2023	002623  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	191	24/abr./2023	003010  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
	DD-	192	24/abr./2023	003339  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	195	25/abr./2023	003014  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
	D-	23	31/may./2023	004689  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 15 DE MAYO DE 2023.		800.00	0.00	
	DD-	48	11/may./2023	003472  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.		800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	159	18/may./2023	004019	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	239	26/may./2023	004252	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	275	31/may./2023	004481	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
D-	26	26/jun./2023	004992	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DE DIA 26 DE MAYO DE 2023.		500.00	0.00	
D-	27	26/jun./2023	005368	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2023.		800.00	0.00	
DD-	80	09/jun./2023	004616	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	187	23/jun./2023	004894	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	213	26/jun./2023	005049	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	246	29/jun./2023	005287	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	251	25/jul./2023	005445	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	308	31/jul./2023	005887	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	8	04/ago./2023	006287	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	68	10/ago./2023	006525	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	188	22/ago./2023	007060	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	189	22/ago./2023	006740	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	107	14/sep./2023	007233	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	110	14/sep./2023	007400	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	182	19/sep./2023	007644	DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	230	22/sep./2023	007847	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	261	27/sep./2023	008150	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	71	10/oct./2023	008307	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	105	11/oct./2023	008639	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023.(EDUCACION Y CULTURA)		1,000.00	0.00	
DD-	206	19/oct./2023	008823	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD-	252	21/nov./2023	009194	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	254	21/nov./2023	009072	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	255	21/nov./2023	009449  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	284	23/nov./2023	009919  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	291	23/nov./2023	009699  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	170	15/dic./2023	010349  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	199	15/dic./2023	010223  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.		800.00	0.00	
	DD-	430	29/dic./2023	011051  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	469	29/dic./2023	010686  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	520	29/dic./2023	011316  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006200</b>				<b>DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>124,835.89</b>	<b>0.00</b>	<b>124,835.89</b>
5126 2 261001 000001 006200 000058				DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	0.00	124,835.89	0.00	124,835.89
	DD-	6	06/ene./2023	000021  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		310.00	0.00	
	DD-	10	10/ene./2023	000057  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		190.00	0.00	
	DD-	14	12/ene./2023	000076  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		310.00	0.00	
	DD-	39	20/ene./2023	000207  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
	DD-	43	20/ene./2023	000216  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		90.00	0.00	
	DD-	68	25/ene./2023	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	70	25/ene./2023	000183  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		90.00	0.00	
	DD-	84	27/ene./2023	000223  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		310.00	0.00	
	DD-	86	27/ene./2023	000419  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
	DD-	88	30/ene./2023	000412  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		310.00	0.00	
	DD-	105	31/ene./2023	000606  DIR. DE ECOLOGIA		90.00	0.00	
	DD-	134	31/ene./2023	000030  DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	5	02/feb./2023	000776  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		310.00	0.00	
	DD-	56	09/feb./2023	000427  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	64	10/feb./2023	000177  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	65	10/feb./2023	000206  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	70	10/feb./2023	000780  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
	DD-	130	16/feb./2023	001211  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		190.00	0.00	
	DD-	132	16/feb./2023	001213  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		310.00	0.00	
	DD-	149	17/feb./2023	001263  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		40.00	0.00	
	DD-	161	20/feb./2023	000936  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.		800.00	0.00	
	DD-	182	22/feb./2023	001404  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		310.00	0.00	
	DD-	183	22/feb./2023	001411  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		90.00	0.00	
	DD-	184	22/feb./2023	001412  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	199	23/feb./2023	001077  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	219	27/feb./2023	001507  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			310.00	0.00	
DD-	219	27/feb./2023	001343  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			50.00	0.00	
DD-	220	27/feb./2023	001508  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			90.00	0.00	
DD-	229	28/feb./2023	001513  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	237	28/feb./2023	001337  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.			1,000.00	0.00	
D-	48	31/mar./2023	002530  DOTACION EXTRAORDINADA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2023.			3,000.00	0.00	
D-	56	31/mar./2023	002657  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2023.			2,000.00	0.00	
D-	57	31/mar./2023	002947  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2023.			2,000.00	0.00	
D-	58	31/mar./2023	001977  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEBRERO DE 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	29	06/mar./2023	001886  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			400.00	0.00	
DD-	77	08/mar./2023	001955  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	116	10/mar./2023	001505  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	152	16/mar./2023	002078  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			310.00	0.00	
DD-	163	16/mar./2023	002337  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			150.00	0.00	
DD-	174	21/mar./2023	001947  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	200	22/mar./2023	002393  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			90.00	0.00	
DD-	200	22/mar./2023	002391  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	201	22/mar./2023	002515  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			160.00	0.00	
DD-	215	23/mar./2023	002519  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			90.00	0.00	
DD-	215	23/mar./2023	002518  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	237	24/mar./2023	002109  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	290	29/mar./2023	002713  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			240.00	0.00	
DD-	290	29/mar./2023	002715  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			160.00	0.00	
DD-	299	30/mar./2023	002399  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.			800.00	0.00	
DD-	338	31/mar./2023	002868  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			310.00	0.00	
DD-	341	31/mar./2023	002870  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			90.00	0.00	
DD-	397	31/mar./2023	002623  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	4	03/abr./2023	003007  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	84	14/abr./2023	003295  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			300.00	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003383  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			300.00	0.00	
DD-	162	21/abr./2023	003450  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			200.00	0.00	
DD-	191	24/abr./2023	003010  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			500.00	0.00	
DD-	192	24/abr./2023	003339  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	195	25/abr./2023	003014  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	
DD-	220	26/abr./2023	003576  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			310.00	0.00	
DD-	277	28/abr./2023	003755  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			190.00	0.00	
DD-	296	28/abr./2023	003759  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			310.00	0.00	
D-	22	31/may./2023	004434  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023.			5,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	23	31/may./2023	004689  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 15 DE MAYO DE 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	6	03/may./2023	003901  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		90.00	0.00	
DD-	6	03/may./2023	003900  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	40	09/may./2023	004025  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		400.00	0.00	
DD-	48	11/may./2023	003472  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	89	15/may./2023	004262  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		80.00	0.00	
DD-	89	15/may./2023	004261  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		320.00	0.00	
DD-	108	16/may./2023	004199  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		7,536.00	0.00	
DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.		800.00	0.00	
DD-	159	18/may./2023	004019  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	172	22/may./2023	004463  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	173	22/may./2023	004461  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		320.00	0.00	
DD-	232	26/may./2023	004475  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		80.00	0.00	
DD-	232	26/may./2023	004476  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	238	26/may./2023	004539  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		310.00	0.00	
DD-	239	26/may./2023	004252  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	265	31/may./2023	004770  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	275	31/may./2023	004481  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	277	31/may./2023	004779  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		300.00	0.00	
D-	27	26/jun./2023	005368  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2023.		3,000.00	0.00	
D-	42	30/jun./2023	005647  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DEL 2023, PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
DD-	70	08/jun./2023	004893  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	75	09/jun./2023	004880  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	78	09/jun./2023	004988  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		310.00	0.00	
DD-	80	09/jun./2023	004616  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	83	09/jun./2023	004849  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		90.00	0.00	
DD-	84	09/jun./2023	004990  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		90.00	0.00	
DD-	114	14/jun./2023	005122  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	115	14/jun./2023	005120  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		310.00	0.00	
DD-	183	22/jun./2023	005396  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		300.00	0.00	
DD-	187	23/jun./2023	004894  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	195	23/jun./2023	005280  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		90.00	0.00	
DD-	213	26/jun./2023	005049  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	229	27/jun./2023	005438  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	240	28/jun./2023	005509  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	246	29/jun./2023	005287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	252	30/jun./2023	005631  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	254	30/jun./2023	005665  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		310.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	4	10/jul./2023	005914	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV., POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE		1,500.00	0.00	
D-	50	31/jul./2023	006653	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE		2,000.00	0.00	
D-	52	31/jul./2023	006284	DOTACION EXTRAORINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE.		2,000.00	0.00	
DD-	8	05/jul./2023	005671	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		90.00	0.00	
DD-	67	07/jul./2023	005789	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	68	07/jul./2023	005878	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		160.00	0.00	
DD-	69	10/jul./2023	005879	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		90.00	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	183	20/jul./2023	006052	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		160.00	0.00	
DD-	236	25/jul./2023	006337	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		190.00	0.00	
DD-	251	25/jul./2023	005445	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	260	26/jul./2023	006272	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		310.00	0.00	
DD-	261	26/jul./2023	006210	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		90.00	0.00	
DD-	308	31/jul./2023	005887	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	310	31/jul./2023	006192	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	316	31/jul./2023	006496	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		310.00	0.00	
DD-	8	04/ago./2023	006287	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	17	04/ago./2023	006505	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		90.00	0.00	
DD-	37	08/ago./2023	006506	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	50	09/ago./2023	006882	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		90.00	0.00	
DD-	62	10/ago./2023	006883	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	68	10/ago./2023	006525	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	102	11/ago./2023	007030	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		310.00	0.00	
DD-	115	15/ago./2023	006725	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		310.00	0.00	
DD-	117	15/ago./2023	007037	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		90.00	0.00	
DD-	188	22/ago./2023	007060	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	189	22/ago./2023	006740	DOTACION EXTRAORINARIA SEMANAL DE COBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD-	189	22/ago./2023	006740	DOTACION SEMANAL DE COBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	203	23/ago./2023	007230	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	205	23/ago./2023	007245	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	210	23/ago./2023	007268	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		310.00	0.00	
DD-	228	24/ago./2023	007273	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		90.00	0.00	
DD-	252	25/ago./2023	007323	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		320.00	0.00	
DD-	291	29/ago./2023	007493	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		80.00	0.00	
DD-	330	31/ago./2023	007556	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
D-	14	14/sep./2023	007883	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	24	27/sep./2023	008363  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE			4,000.00	0.00	
DD-	50	06/sep./2023	007655  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			400.00	0.00	
DD-	50	06/sep./2023	007656  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			50.00	0.00	
DD-	61	07/sep./2023	007738  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			50.00	0.00	
DD-	99	13/sep./2023	007748  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			310.00	0.00	
DD-	100	13/sep./2023	007826  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	107	14/sep./2023	007233  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	110	14/sep./2023	007400  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	123	15/sep./2023	008059  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			350.00	0.00	
DD-	132	15/sep./2023	008064  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			90.00	0.00	
DD-	174	19/sep./2023	008171  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	174	19/sep./2023	008169  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			50.00	0.00	
DD-	182	19/sep./2023	007644  DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	228	22/sep./2023	008274  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			350.00	0.00	
DD-	230	22/sep./2023	007847  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	261	27/sep./2023	008150  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	284	29/sep./2023	008289  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			50.00	0.00	
DD-	292	29/sep./2023	008581  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			378.34	0.00	
D-	7	10/oct./2023	008871  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYU			6,000.00	0.00	
DD-	71	10/oct./2023	008307  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	73	10/oct./2023	008595  DIR. DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	74	10/oct./2023	008806  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			200.00	0.00	
DD-	105	11/oct./2023	008639  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023.(ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD)			1,000.00	0.00	
DD-	106	11/oct./2023	008596  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	117	12/oct./2023	008898  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			21.66	0.00	
DD-	126	13/oct./2023	008899  DIR. DE ECOLOGIA			200.00	0.00	
DD-	126	13/oct./2023	008903  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	136	16/oct./2023	008963  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			346.89	0.00	
DD-	206	19/oct./2023	008823  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	
DD-	247	23/oct./2023	009168  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			153.00	0.00	
DD-	249	23/oct./2023	009166  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			350.00	0.00	
DD-	346	30/oct./2023	009297  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	347	30/oct./2023	009422  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			350.00	0.00	
DD-	355	31/oct./2023	009290  DIR. ECOLOGIA			50.00	0.00	
DD-	28	07/nov./2023	009633  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			150.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	37	07/nov./2023	009762	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		400.00	0.00	
DD-	68	10/nov./2023	009880	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	73	10/nov./2023	009881	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		400.00	0.00	
DD-	252	21/nov./2023	009194	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	254	21/nov./2023	009072	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	255	21/nov./2023	009449	DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	284	23/nov./2023	009919	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	291	23/nov./2023	009699	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	304	24/nov./2023	010182	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		300.00	0.00	
DD-	305	24/nov./2023	010255	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	311	27/nov./2023	010292	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		300.00	0.00	
DD-	351	30/nov./2023	010584	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		350.00	0.00	
DD-	356	30/nov./2023	010322	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	36	06/dic./2023	010590	DIR. DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	132	13/dic./2023	010796	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	134	13/dic./2023	011007	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		350.00	0.00	
DD-	170	15/dic./2023	010349	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 202		1,000.00	0.00	
DD-	199	15/dic./2023	010223	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.		800.00	0.00	
DD-	248	20/dic./2023	010869	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		50.00	0.00	
DD-	251	20/dic./2023	011109	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		350.00	0.00	
DD-	295	22/dic./2023	011547	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		50.00	0.00	
DD-	296	22/dic./2023	011539	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		150.00	0.00	
DD-	411	28/dic./2023	011564	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		450.00	0.00	
DD-	430	29/dic./2023	011051	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	453	29/dic./2023	010597	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	454	29/dic./2023	011765	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		50.00	0.00	
DD-	469	29/dic./2023	010686	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	0.00	
DD-	496	29/dic./2023	011572	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
DD-	520	29/dic./2023	011316	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	521	29/dic./2023	011579	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		800.00	0.00	
DD-	544	29/dic./2023	011757	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		200.00	0.00	
DD-	583	30/dic./2023	011911	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		200.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006300 DESARROLLO ECONOMICO</b>					<b>0.00</b>	<b>86,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,500.00</b>
5126 2 261001 000001 006300 000003 DESARROLLO ECONOMICO					0.00	86,500.00	0.00	86,500.00
DD-	68	25/ene./2023	000001	DOTACION EXTRAORDINARIA		1,000.00	0.00	
DD-	68	25/ene./2023	000001	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	134		31/ene./2023	000030  DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
D-	21		27/feb./2023	001456  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 20 DE ENERO DE 2023.		4,300.00	0.00	
DD-	64		10/feb./2023	000177  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	64		10/feb./2023	000177  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	65		10/feb./2023	000206  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30DE ENERO AL 04 DE FEB DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	161		20/feb./2023	000936  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD-	199		23/feb./2023	001077  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	237		28/feb./2023	001337  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.		1,000.00	0.00	
D-	48		31/mar./2023	002530  DOTACION EXTRAORDINADA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2023.		2,100.00	0.00	
D-	56		31/mar./2023	002657  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
D-	57		31/mar./2023	002947  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
D-	58		31/mar./2023	001977  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEBRERO DE 2023.		800.00	0.00	
DD-	116		10/mar./2023	001505  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	174		21/mar./2023	001947  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	237		24/mar./2023	002109  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	299		30/mar./2023	002399  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD-	397		31/mar./2023	002623  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
D-	21		28/abr./2023	003864  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023.		1,200.00	0.00	
DD-	191		24/abr./2023	003010  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DD-	192		24/abr./2023	003339  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	195		25/abr./2023	003014  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D-	23		31/may./2023	004689  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 15 DE MAYO DE 2023.		4,000.00	0.00	
DD-	48		11/may./2023	003472  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	124		17/may./2023	003587  DOTACION EXTRAORDINARIA		200.00	0.00	
DD-	124		17/may./2023	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.		800.00	0.00	
DD-	159		18/may./2023	004019  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	239		26/may./2023	004252  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	275		31/may./2023	004481  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
D-	26		26/jun./2023	004992  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DE DIA 26 DE MAYO DE 2023.		3,100.00	0.00	
D-	27		26/jun./2023	005368  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2023.		1,000.00	0.00	
D-	42		30/jun./2023	005647  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DEL 2023, PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	80	09/jun./2023	004616	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	187	23/jun./2023	004894	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	246	29/jun./2023	005287	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023.		600.00	0.00	
D-	4	10/jul./2023	005914	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV., POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE		1,500.00	0.00	
D-	50	31/jul./2023	006653	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE		1,500.00	0.00	
D-	52	31/jul./2023	006284	DOTACION EXTRAORINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE.		1,000.00	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770	DOTACION EXTRAORDINARIA SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.		400.00	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	251	25/jul./2023	005445	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		600.00	0.00	
DD-	308	31/jul./2023	005887	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	310	31/jul./2023	006192	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	8	04/ago./2023	006287	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	68	10/ago./2023	006525	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	188	22/ago./2023	007060	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	189	22/ago./2023	006740	DOTACION SEMANAL DE COBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
D-	14	14/sep./2023	007883	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
D-	24	27/sep./2023	008363	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE		800.00	0.00	
DD-	107	14/sep./2023	007233	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	110	14/sep./2023	007400	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	182	19/sep./2023	007644	DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	230	22/sep./2023	007847	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	261	27/sep./2023	008150	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
D-	19	19/oct./2023	009155	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023.		1,100.00	0.00	
DD-	71	10/oct./2023	008307	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	105	11/oct./2023	008639	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023.(DESARROLLO ECONOMICO)		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	206	19/oct./2023	008823  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
	D-	26	30/nov./2023	009625  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023.		800.00	0.00	
	D-	28	30/nov./2023	010276  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023.		2,300.00	0.00	
	DD-	252	21/nov./2023	009194  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023.		800.00	0.00	
	DD-	254	21/nov./2023	009072  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
	DD-	255	21/nov./2023	009449  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	284	23/nov./2023	009919  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,800.00	0.00	
	DD-	291	23/nov./2023	009699  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,800.00	0.00	
	D-	42	28/dic./2023	011312  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.		300.00	0.00	
	D-	63	29/dic./2023	011805  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,100.00	0.00	
	D-	85	29/dic./2023	011867  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	170	15/dic./2023	010349  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,800.00	0.00	
	DD-	199	15/dic./2023	010223  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	430	29/dic./2023	011051  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,300.00	0.00	
	DD-	469	29/dic./2023	010686  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,800.00	0.00	
	DD-	520	29/dic./2023	011316  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000002				HACIENDA	0.00	691,703.07	0.00	691,703.07
<b>5126 2 261001 000002 001000</b>				<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>110,934.27</b>	<b>0.00</b>	<b>110,934.27</b>
5126 2 261001 000002 001000 000039				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	110,934.27	0.00	110,934.27
	DD-	68	25/ene./2023	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	83	27/ene./2023	000230  TESORERIA		1,225.76	0.00	
	DD-	134	31/ene./2023	000030  DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	134	31/ene./2023	000030  DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	56	09/feb./2023	000427  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	64	10/feb./2023	000177  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	161	20/feb./2023	000936  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.		800.00	0.00	
	DD-	199	23/feb./2023	001077  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	208	24/feb./2023	000836  TESORERIA		1,208.52	0.00	
	DD-	208	24/feb./2023	001347  TESORERIA		1,032.84	0.00	
	DD-	228	28/feb./2023	001341  TESORERIA		1,749.95	0.00	
	DD-	237	28/feb./2023	001337  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.		1,000.00	0.00	
	D-	48	31/mar./2023	002530  DOTACION EXTRAORDINADA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	58	31/mar./2023	001977  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEBRERO DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	66	08/mar./2023	002000  TESORERIA		1,169.28	0.00	
DD-	116	10/mar./2023	001505  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	174	21/mar./2023	001947  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	237	24/mar./2023	002109  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	299	30/mar./2023	002399  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD-	397	31/mar./2023	002623  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
D-	21	28/abr./2023	003864  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023.		600.00	0.00	
DD-	47	10/abr./2023	002980  TESORERIA		1,179.03	0.00	
DD-	51	11/abr./2023	003088  TESORERIA		1,099.81	0.00	
DD-	191	24/abr./2023	003010  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DD-	192	24/abr./2023	003339  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	195	25/abr./2023	003014  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD-	267	28/abr./2023	003616  TESORERIA		1,150.38	0.00	
DD-	48	11/may./2023	003472  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	75	12/may./2023	003876  TESORERIA		1,035.70	0.00	
DD-	75	12/may./2023	003915  TESORERIA		945.34	0.00	
DD-	75	12/may./2023	004200  TESORERIA		1,154.74	0.00	
DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.		800.00	0.00	
DD-	159	18/may./2023	004019  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	239	26/may./2023	004252  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	247	30/may./2023	004623  TESORERIA		575.09	0.00	
DD-	247	30/may./2023	004622  TESORERIA		1,146.90	0.00	
DD-	275	31/may./2023	004481  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	80	09/jun./2023	004616  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	87	09/jun./2023	004900  TESORERIA		1,219.23	0.00	
DD-	187	23/jun./2023	004894  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	213	26/jun./2023	005049  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	221	27/jun./2023	005284  TESORERIA		1,902.57	0.00	
DD-	246	29/jun./2023	005287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	159	18/jul./2023	005791  TESORERIA		1,121.11	0.00	
DD-	159	18/jul./2023	005792  TESORERIA		948.88	0.00	
DD-	159	18/jul./2023	005794  TESORERIA		1,000.74	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	199	20/jul./2023	006071  TESORERIA		579.39	0.00	
DD-	238	25/jul./2023	006282  TESORERIA		1,975.47	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	251	25/jul./2023	005445  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.					
DD-	308	31/jul./2023	005887  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,500.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.					
DD-	310	31/jul./2023	006192  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL			1,500.00	0.00	
			PERIODO 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023.					
DD-	8	04/ago./2023	006287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			1,500.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL					
			PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.					
DD-	68	10/ago./2023	006525  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			1,500.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,					
			PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.					
DD-	146	18/ago./2023	007075  F. 433555-COMB. TESORERIA 31/07/2023			1,227.21	0.00	
DD-	160	21/ago./2023	006640  TESORERIA			700.05	0.00	
DD-	170	21/ago./2023	006641  TESORERIA			1,495.50	0.00	
DD-	188	22/ago./2023	007060  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			1,500.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
			GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.					
DD-	202	23/ago./2023	007247  TESORERIA			1,107.75	0.00	
DD-	202	23/ago./2023	007244  TESORERIA			1,092.85	0.00	
DD-	25	05/sep./2023	007557  TESORERIA			1,100.98	0.00	
DD-	107	14/sep./2023	007233  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			1,500.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO					
			PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.					
DD-	110	14/sep./2023	007400  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			1,500.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
			GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE					
			SEPTIEMBRE DEL 2023.					
DD-	182	19/sep./2023	007644  DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS			1,500.00	0.00	
			DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO					
			DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.					
DD-	230	22/sep./2023	007847  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			1,500.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
			GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE					
			SEPTIEMBRE DEL 2023.					
DD-	261	27/sep./2023	008150  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			1,500.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,					
			PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.					
DD-	71	10/oct./2023	008307  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			1,500.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
			GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE					
			SEPTIEMBRE DEL 2023.					
DD-	105	11/oct./2023	008639  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE,			1,500.00	0.00	
			PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL					
			2023.(TESORERIA MUNICIPAL)					
DD-	188	18/oct./2023	008246  TESORERIA			1,171.12	0.00	
DD-	188	18/oct./2023	008604  TESORERIA			1,062.55	0.00	
DD-	206	19/oct./2023	008823  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL			1,500.00	0.00	
			PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA					
			DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
D-	28	30/nov./2023	010276  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE			700.00	0.00	
			COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023.					
DD-	133	13/nov./2023	009241  F. 440314-COMB. TESORERIA 12/09/2023			1,256.49	0.00	
DD-	149	14/nov./2023	009729  TESORERIA			1,238.18	0.00	
DD-	151	14/nov./2023	009243  F. 442255-COMB. TESORERIA DEL 25 AL			1,152.56	0.00	
			29/09/2023					
DD-	151	14/nov./2023	009651  F. 505522-COMB. TESORERIA DEL 17 AL			1,076.73	0.00	
			19/10/2023					
DD-	252	21/nov./2023	009194  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,200.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE					
			OCTUBRE DE 2023.					
DD-	254	21/nov./2023	009072  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,500.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023.					
			DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
DD-	255	21/nov./2023	009449  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			1,500.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE					
			AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.					
DD-	266	22/nov./2023	010177  TESORERIA			1,181.44	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	266	22/nov./2023	010176	TESORERIA		1,190.47	0.00	
DD-	266	22/nov./2023	009245	TESORERIA		2,222.42	0.00	
DD-	284	23/nov./2023	009919	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	291	23/nov./2023	009699	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	170	15/dic./2023	010349	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 202		1,500.00	0.00	
DD-	199	15/dic./2023	010223	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,300.00	0.00	
DD-	430	29/dic./2023	011051	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	469	29/dic./2023	010686	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023		1,500.00	0.00	
DD-	495	29/dic./2023	011010	TESORERIA		925.09	0.00	
DD-	495	29/dic./2023	011006	F. 511528-COMB. TESORERIA 29/11/2023		882.53	0.00	
DD-	495	29/dic./2023	010598	TESORERIA		1,301.11	0.00	
DD-	495	29/dic./2023	011568	TESORERIA		1,992.46	0.00	
DD-	520	29/dic./2023	011316	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	618	31/dic./2023	011959	F. 513807-TESORERIA 22/12/2023		1,136.05	0.00	
<b>5126 2 261001 000002 001300</b>				<b>DIRECCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>292,568.80</b>	<b>0.00</b>	<b>292,568.80</b>
5126 2 261001 000002 001300 000040				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	292,568.80	0.00	292,568.80
D-	40	31/ene./2023	000736	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 04 DE ENERO 2023.		800.00	0.00	
DD-	68	25/ene./2023	000001	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023.		5,300.00	0.00	
DD-	88	30/ene./2023	000412	DIRECCION DE INGRESOS		1,000.00	0.00	
DD-	134	31/ene./2023	000030	DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023.		5,300.00	0.00	
DD-	56	09/feb./2023	000427	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023.		5,300.00	0.00	
DD-	64	10/feb./2023	000177	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023.		5,300.00	0.00	
DD-	65	10/feb./2023	000206	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023.		5,300.00	0.00	
DD-	161	20/feb./2023	000936	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
DD-	199	23/feb./2023	001077	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.		5,300.00	0.00	
DD-	220	27/feb./2023	001508	DIRECCION DE INGRESOS		1,000.00	0.00	
DD-	237	28/feb./2023	001337	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.		5,300.00	0.00	
D-	48	31/mar./2023	002530	DOTACION EXTRAORDINADA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
D-	56	31/mar./2023	002657	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2023.		600.00	0.00	
D-	57	31/mar./2023	002947	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD-	116	10/mar./2023	001505	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023.		5,300.00	0.00	
DD-	174	21/mar./2023	001947	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023.		5,300.00	0.00	
DD-	217	23/mar./2023	002396	DIRECCION DE INGRESOS		1,190.54	0.00	
DD-	237	24/mar./2023	002109	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.		5,300.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	299	30/mar./2023	002399  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE		4,300.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.				
DD-	397	31/mar./2023	002623  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE		5,300.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.				
D-	21	28/abr./2023	003864  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE		800.00	0.00	
			DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023.				
DD-	4	03/abr./2023	003008  DIRECCION DE INGRESOS		1,092.06	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003384  DIRECCION DE INGRESOS		675.18	0.00	
DD-	162	21/abr./2023	003450  DIRECCION DE INGRESOS		718.65	0.00	
DD-	191	24/abr./2023	003010  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL		2,700.00	0.00	
			PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS				
			DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
DD-	192	24/abr./2023	003339  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE		5,300.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE				
			ABRIL DE 2023.				
DD-	195	25/abr./2023	003014  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL		5,300.00	0.00	
			PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS				
			DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
DD-	277	28/abr./2023	003755  DIRECCION DE INGRESOS		1,280.15	0.00	
DD-	48	11/may./2023	003472  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE		5,300.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE				
			ABRIL DEL 2023.				
DD-	89	15/may./2023	004261  DIRECCION DE INGRESOS		1,000.00	0.00	
DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE		4,500.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.				
DD-	159	18/may./2023	004019  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE		5,300.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE				
			MAYO DEL 2023.				
DD-	232	26/may./2023	004476  DIRECCION DE INGRESOS		1,002.34	0.00	
DD-	239	26/may./2023	004252  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE		5,300.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE				
			MAYO DEL 2023.				
DD-	275	31/may./2023	004481  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE		5,300.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.				
DD-	277	31/may./2023	004779  DIRECCION DE INGRESOS		1,171.35	0.00	
D-	27	26/jun./2023	005368  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE		1,000.00	0.00	
			COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO				
			DE 2023.				
D-	42	30/jun./2023	005647  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DEL 2023, PARA				
			DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.				
DD-	80	09/jun./2023	004616  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE		5,300.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL				
			03 DE JUNIO DE 2023.				
DD-	114	14/jun./2023	005121  DIRECCION DE INGRESOS		1,237.46	0.00	
DD-	180	22/jun./2023	005395  DIRECCION DE INGRESOS		1,225.26	0.00	
DD-	187	23/jun./2023	004894  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE		5,300.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.				
DD-	213	26/jun./2023	005049  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE		5,300.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.				
DD-	246	29/jun./2023	005287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE		4,200.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE				
			JUNIO DE 2023.				
D-	4	10/jul./2023	005914  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE		1,000.00	0.00	
			CV., POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE				
			COMBUSTIBLE DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS				
			DE ESTE				
D-	50	31/jul./2023	006653  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE		1,000.00	0.00	
			CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE				
			COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS				
			AREAS DE ESTE				
D-	52	31/jul./2023	006284  DOTACION EXTRAORINARIA DE COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
			DESTINADA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H.				
			AYUNTAMIENTO DE GUASAVE.				
DD-	8	05/jul./2023	005671  DIRECCION DE INGRESOS		1,100.02	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770  DOTACION EXTRAORDINARIA SEMANAL DE		1,000.00	0.00	
			COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO				
			DEL 2023.				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	177	19/jul./2023	005770  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			4,200.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.					
DD-	236	25/jul./2023	006337  DIRECCION DE INGRESOS			1,251.16	0.00	
DD-	251	25/jul./2023	005445  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			4,200.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.					
DD-	261	26/jul./2023	006210  DIRECCION DE INGRESOS			1,320.80	0.00	
DD-	308	31/jul./2023	005887  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE			4,200.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.					
DD-	310	31/jul./2023	006192  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL			4,200.00	0.00	
			PERIODO 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023.					
D-	14	18/ago./2023	007063  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, S.A.			2,800.00	0.00	
			DE C.V., POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE					
			COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA DIVERSAS AREAS DE					
			ESTE					
D-	30	31/ago./2023	007249  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE			2,000.00	0.00	
			CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE					
			COMBUSTIBLE DESTINADO PRA LAS DIVERSAS AREAS					
			DE ESTE H					
DD-	8	04/ago./2023	006287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			4,200.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL					
			PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.					
DD-	50	09/ago./2023	006882  DIRECCION DE INGRESOS			1,292.29	0.00	
DD-	68	10/ago./2023	006525  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			4,200.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,					
			PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.					
DD-	169	21/ago./2023	007081  DIRECCION DE INGRESOS			1,294.35	0.00	
DD-	188	22/ago./2023	007060  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			4,200.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
			GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.					
DD-	189	22/ago./2023	006740  DOTACION SEMANAL DE COBUSTIBLE PARA LAS			4,200.00	0.00	
			DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,					
			PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.					
DD-	253	25/ago./2023	007322  DIRECCION DE INGRESOS			1,274.14	0.00	
D-	14	14/sep./2023	007883  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE			1,000.00	0.00	
			CV, DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE					
			PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.					
DD-	99	13/sep./2023	007748  DIRECCION DE INGRESOS			1,249.76	0.00	
DD-	107	14/sep./2023	007233  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			4,200.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO					
			PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.					
DD-	110	14/sep./2023	007400  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			1,500.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
			GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE					
			SEPTIEMBRE DEL 2023.					
DD-	174	19/sep./2023	008169  DIRECCION DE INGRESOS			1,035.39	0.00	
DD-	182	19/sep./2023	007644  DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS			4,200.00	0.00	
			DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, PERIODO					
			DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.					
DD-	228	22/sep./2023	008274  DIRECCION DE INGRESOS			1,159.88	0.00	
DD-	230	22/sep./2023	007847  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			4,200.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
			GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE					
			SEPTIEMBRE DEL 2023.					
DD-	261	27/sep./2023	008150  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			4,200.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,					
			PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.					
DD-	295	29/sep./2023	008583  DIR. DE INGRESOS			855.85	0.00	
DD-	71	10/oct./2023	008307  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA			4,200.00	0.00	
			LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
			GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE					
			SEPTIEMBRE DEL 2023.					
DD-	73	10/oct./2023	008595  DIRECCION DE INGRESOS			640.00	0.00	
DD-	105	11/oct./2023	008639  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE,			4,200.00	0.00	
			PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL					
			2023.(INGRESOS)					
DD-	206	19/oct./2023	008823  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL			4,200.00	0.00	
			PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA					
			DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
DD-	247	23/oct./2023	009168  DIRECCION DE INGRESOS			1,178.56	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	299	26/oct./2023	009289	DIRECCION DE INGRESOS		1,127.24	0.00	
D-	26	30/nov./2023	009625	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023.		800.00	0.00	
D-	28	30/nov./2023	010276	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023.		1,600.00	0.00	
DD-	28	07/nov./2023	009633	DIRECCION DE INGRESOS		1,110.02	0.00	
DD-	75	10/nov./2023	009883	DIRECCION DE INGRESOS		1,114.47	0.00	
DD-	252	21/nov./2023	009194	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023.		3,400.00	0.00	
DD-	254	21/nov./2023	009072	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,200.00	0.00	
DD-	255	21/nov./2023	009449	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.		4,200.00	0.00	
DD-	284	23/nov./2023	009919	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.		5,000.00	0.00	
DD-	291	23/nov./2023	009699	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.		5,000.00	0.00	
DD-	304	24/nov./2023	010182	DIR. DE INGRESOS		645.07	0.00	
D-	42	28/dic./2023	011312	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.		2,400.00	0.00	
D-	43	28/dic./2023	011590	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
D-	63	29/dic./2023	011805	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.		800.00	0.00	
DD-	132	13/dic./2023	010796	DIRECCION DE INGRESOS		826.56	0.00	
DD-	170	15/dic./2023	010349	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00	0.00	
DD-	199	15/dic./2023	010223	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.		4,300.00	0.00	
DD-	249	20/dic./2023	011107	DIR. DE INGRESOS		1,000.25	0.00	
DD-	430	29/dic./2023	011051	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.		5,000.00	0.00	
DD-	469	29/dic./2023	010686	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00	0.00	
DD-	520	29/dic./2023	011316	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.		5,000.00	0.00	
DD-	521	29/dic./2023	011579	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,800.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000002 001400</b>				<b>DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>288,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,200.00</b>
5126 2 261001 000002 001400 000041				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	288,200.00	0.00	288,200.00
D-	40	31/ene./2023	000736	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 04 DE ENERO 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	68	25/ene./2023	000001	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD-	134	31/ene./2023	000030	DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD-	56	09/feb./2023	000427	DOTACION EXTRAORDINARIA		1,000.00	0.00	
DD-	56	09/feb./2023	000427	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD-	64	10/feb./2023	000177	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD-	65	10/feb./2023	000206	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD-	161	20/feb./2023	000936	DOTACION EXTRAORDINARIA		400.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	161	20/feb./2023	000936  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.			4,700.00	0.00	
DD-	199	23/feb./2023	001077  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.			7,000.00	0.00	
DD-	237	28/feb./2023	001337  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.			5,500.00	0.00	
D-	57	31/mar./2023	002947  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2023.			300.00	0.00	
DD-	116	10/mar./2023	001505  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023.			5,500.00	0.00	
DD-	174	21/mar./2023	001947  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023.			5,500.00	0.00	
DD-	237	24/mar./2023	002109  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.			5,500.00	0.00	
DD-	299	30/mar./2023	002399  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.			4,700.00	0.00	
DD-	397	31/mar./2023	002623  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			5,500.00	0.00	
D-	21	28/abr./2023	003864  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023.			2,300.00	0.00	
DD-	191	24/abr./2023	003010  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,900.00	0.00	
DD-	192	24/abr./2023	003339  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023.			5,500.00	0.00	
DD-	195	25/abr./2023	003014  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,500.00	0.00	
D-	22	31/may./2023	004434  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023.			600.00	0.00	
DD-	48	11/may./2023	003472  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.			5,500.00	0.00	
DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.			1,300.00	0.00	
DD-	159	18/may./2023	004019  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	239	26/may./2023	004252  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	275	31/may./2023	004481  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	80	09/jun./2023	004616  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	187	23/jun./2023	004894  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	213	26/jun./2023	005049  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	246	29/jun./2023	005287  DOTACION EXTRAORDINARIA			500.00	0.00	
DD-	246	29/jun./2023	005287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023.			4,000.00	0.00	
D-	4	10/jul./2023	005914  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV., POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE			1,000.00	0.00	
D-	50	31/jul./2023	006653  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE			1,000.00	0.00	
D-	52	31/jul./2023	006284  DOTACION EXTRAORINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE.			2,800.00	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770  DOTACION EXTRAORDINARIA SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.			5,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	251	25/jul./2023	005445	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD-	308	31/jul./2023	005887	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.		6,100.00	0.00	
DD-	310	31/jul./2023	006192	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023.		6,100.00	0.00	
D-	14	18/ago./2023	007063	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, S.A. DE C.V., POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE		1,000.00	0.00	
DD-	8	04/ago./2023	006287	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.		6,100.00	0.00	
DD-	68	10/ago./2023	006525	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.		6,100.00	0.00	
DD-	188	22/ago./2023	007060	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.		6,100.00	0.00	
DD-	189	22/ago./2023	006740	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.		3,400.00	0.00	
D-	14	14/sep./2023	007883	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	107	14/sep./2023	007233	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.		6,100.00	0.00	
DD-	110	14/sep./2023	007400	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,100.00	0.00	
DD-	182	19/sep./2023	007644	DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,100.00	0.00	
DD-	230	22/sep./2023	007847	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,100.00	0.00	
DD-	261	27/sep./2023	008150	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,100.00	0.00	
DD-	71	10/oct./2023	008307	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,100.00	0.00	
DD-	105	11/oct./2023	008639	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023.(EGRESOS)		5,800.00	0.00	
DD-	206	19/oct./2023	008823	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,400.00	0.00	
D-	29	30/nov./2023	010186	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023.		900.00	0.00	
DD-	252	21/nov./2023	009194	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023.		5,800.00	0.00	
DD-	254	21/nov./2023	009072	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		6,100.00	0.00	
DD-	255	21/nov./2023	009449	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.		5,700.00	0.00	
DD-	284	23/nov./2023	009919	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.		4,400.00	0.00	
DD-	291	23/nov./2023	009699	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.		6,300.00	0.00	
D-	43	28/dic./2023	011590	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		300.00	0.00	
D-	63	29/dic./2023	011805	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.		400.00	0.00	
DD-	170	15/dic./2023	010349	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023		6,100.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	199	15/dic./2023	010223  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.		5,100.00	0.00	
	DD-	430	29/dic./2023	011051  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.		6,100.00	0.00	
	DD-	469	29/dic./2023	010686  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023		6,100.00	0.00	
	DD-	520	29/dic./2023	011316  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.		6,100.00	0.00	
	DD-	521	29/dic./2023	011579  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		4,600.00	0.00	
5126 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,902,882.13	0.00	24,902,882.13
<b>5126 2 261001 000004 001000</b>				<b>DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>703,378.11</b>	<b>0.00</b>	<b>703,378.11</b>
5126 2 261001 000004 001000 000042				DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	349,534.60	0.00	349,534.60
	D-	40	31/ene./2023	000736  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 04 DE ENERO 2023.		800.00	0.00	
	DD-	4	06/ene./2023	000018  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
	DD-	14	12/ene./2023	000076  PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
	DD-	68	25/ene./2023	000001  DOTACION EXTRAORDINARIA		2,000.00	0.00	
	DD-	68	25/ene./2023	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023.		5,400.00	0.00	
	DD-	84	27/ene./2023	000223  PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
	DD-	88	30/ene./2023	000412  PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
	DD-	134	31/ene./2023	000030  DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023.		5,400.00	0.00	
	DD-	5	02/feb./2023	000776  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
	DD-	56	09/feb./2023	000427  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
	DD-	64	10/feb./2023	000177  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
	DD-	65	10/feb./2023	000206  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
	DD-	70	10/feb./2023	000824  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
	DD-	132	16/feb./2023	001213  PLANEACION URBANA		1,280.00	0.00	
	DD-	161	20/feb./2023	000936  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
	DD-	182	22/feb./2023	001404  PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
	DD-	184	22/feb./2023	001412  DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA		400.00	0.00	
	DD-	199	23/feb./2023	001077  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
	DD-	219	27/feb./2023	001507  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
	DD-	220	27/feb./2023	001509  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
	DD-	237	28/feb./2023	001337  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.		4,400.00	0.00	
	D-	48	31/mar./2023	002530  DOTACION EXTRAORDINADA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
	D-	58	31/mar./2023	001977  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEBRERO DE 2023.		1,200.00	0.00	
	DD-	29	06/mar./2023	001886  PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
	DD-	116	10/mar./2023	001505  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023.		2,400.00	0.00	
	DD-	152	16/mar./2023	002078  PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
	DD-	163	16/mar./2023	002337  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
	DD-	174	21/mar./2023	001947  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023.		4,400.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	201	22/mar./2023	002515	PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	215	23/mar./2023	002518	PLANEACION URBANA		500.00	0.00	
DD-	237	24/mar./2023	002109	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
DD-	290	29/mar./2023	002715	PLANEACION URBANA		1,280.00	0.00	
DD-	299	30/mar./2023	002399	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	338	31/mar./2023	002868	PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
DD-	397	31/mar./2023	002623	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
D-	21	28/abr./2023	003864	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023.		700.00	0.00	
DD-	84	14/abr./2023	003295	PLANEACION URBANA		960.00	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003384	PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003383	PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	191	24/abr./2023	003010	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,400.00	0.00	
DD-	192	24/abr./2023	003339	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023.		4,400.00	0.00	
DD-	195	25/abr./2023	003014	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,400.00	0.00	
DD-	219	26/abr./2023	003488	PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	220	26/abr./2023	003576	PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	296	28/abr./2023	003759	PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
D-	22	31/may./2023	004434	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023.		1,000.00	0.00	
D-	23	31/may./2023	004689	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 15 DE MAYO DE 2023.		600.00	0.00	
DD-	40	09/may./2023	004025	PLANEACION URBANA		640.00	0.00	
DD-	47	11/may./2023	004026	PLANEACION URBANA		640.00	0.00	
DD-	48	11/may./2023	003472	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.		4,400.00	0.00	
DD-	89	15/may./2023	004261	PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
DD-	124	17/may./2023	003587	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.		3,200.00	0.00	
DD-	159	18/may./2023	004019	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
DD-	173	22/may./2023	004461	PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
DD-	232	26/may./2023	004475	DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA		500.00	0.00	
DD-	238	26/may./2023	004539	PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	239	26/may./2023	004252	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
DD-	275	31/may./2023	004481	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
DD-	277	31/may./2023	004779	PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
DD-	277	31/may./2023	004782	PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
D-	27	26/jun./2023	005368	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2023.		3,100.00	0.00	
D-	42	30/jun./2023	005647	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DEL 2023, PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.		2,600.00	0.00	
DD-	78	09/jun./2023	004988	PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
DD-	80	09/jun./2023	004616	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023.		3,200.00	0.00	
DD-	114	14/jun./2023	005121	PLANEACION URBANA		500.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	115	14/jun./2023	005120	PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
DD-	183	22/jun./2023	005396	PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
DD-	187	23/jun./2023	004894	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
DD-	213	26/jun./2023	005049	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.		3,200.00	0.00	
DD-	246	29/jun./2023	005287	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023.		3,200.00	0.00	
DD-	254	30/jun./2023	005665	PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
D-	4	10/jul./2023	005914	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV., POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE		1,000.00	0.00	
D-	50	31/jul./2023	006653	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE		500.00	0.00	
D-	52	31/jul./2023	006284	DOTACION EXTRAORINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE.		3,200.00	0.00	
DD-	68	07/jul./2023	005878	PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
DD-	182	20/jul./2023	006055	DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA		500.00	0.00	
DD-	183	20/jul./2023	006052	PLANEACION URBANA		2,800.00	0.00	
DD-	236	25/jul./2023	006337	PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	236	25/jul./2023	006336	DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA		300.00	0.00	
DD-	251	25/jul./2023	005445	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		8,200.00	0.00	
DD-	260	26/jul./2023	006272	PLANEACION URBANA		1,800.00	0.00	
DD-	261	26/jul./2023	006210	PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	261	26/jul./2023	006210	DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA		600.00	0.00	
DD-	279	28/jul./2023	006479	F. 80716-COMB. PLAN. URBANA 04/07/2023		600.00	0.00	
DD-	308	31/jul./2023	005887	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.		8,200.00	0.00	
DD-	310	31/jul./2023	006192	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
DD-	316	31/jul./2023	006496	PLANEACION URBANA		1,800.00	0.00	
D-	14	18/ago./2023	007063	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, S.A. DE C.V., POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE		4,600.00	0.00	
D-	30	31/ago./2023	007249	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PRA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		3,000.00	0.00	
DD-	8	04/ago./2023	006287	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
DD-	37	08/ago./2023	006506	DOT. EXTRAORD. PLANEACION URBANA		300.00	0.00	
DD-	37	08/ago./2023	006506	PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	50	09/ago./2023	006882	PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	62	10/ago./2023	006883	DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA		400.00	0.00	
DD-	68	10/ago./2023	006525	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTUBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.		3,200.00	0.00	
DD-	102	11/ago./2023	007030	PLANEACION URBANA		1,800.00	0.00	
DD-	115	15/ago./2023	006725	PLANEACION URBANA		1,800.00	0.00	
DD-	188	22/ago./2023	007060	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.		3,200.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	189	22/ago./2023	006740  DOTACION SEMANAL DE COBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.			3,200.00	0.00	
DD-	203	23/ago./2023	007230  DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA			300.00	0.00	
DD-	210	23/ago./2023	007268  DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA			400.00	0.00	
DD-	210	23/ago./2023	007268  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
DD-	252	25/ago./2023	007323  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
D-	14	14/sep./2023	007883  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.			1,600.00	0.00	
D-	24	27/sep./2023	008363  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE, DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE			1,800.00	0.00	
DD-	50	06/sep./2023	007655  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
DD-	61	07/sep./2023	007738  DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA			300.00	0.00	
DD-	99	13/sep./2023	007748  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
DD-	107	14/sep./2023	007233  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.			3,200.00	0.00	
DD-	110	14/sep./2023	007400  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			3,200.00	0.00	
DD-	123	15/sep./2023	008059  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
DD-	182	19/sep./2023	007644  DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			3,200.00	0.00	
DD-	228	22/sep./2023	008274  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
DD-	230	22/sep./2023	007847  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			3,200.00	0.00	
DD-	261	27/sep./2023	008150  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			3,200.00	0.00	
DD-	283	29/sep./2023	008175  F. 82855-COMB. PLAN. URBANA 13/09/2023			600.00	0.00	
DD-	292	29/sep./2023	008581  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
D-	7	10/oct./2023	008871  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYU			2,400.00	0.00	
D-	19	19/oct./2023	009155  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	71	10/oct./2023	008307  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			3,200.00	0.00	
DD-	74	10/oct./2023	008806  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
DD-	105	11/oct./2023	008639  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023.(DIR. GRAL OBRAS PUB)			3,200.00	0.00	
DD-	107	11/oct./2023	008807  F. 83571-COMB. DIR. GRAL. OB. PUB. 02/10/2023			800.03	0.00	
DD-	117	12/oct./2023	008896  F. 83559-COMB. DIR. GRAL. OB. PUB. 29/09/2023			1,000.00	0.00	
DD-	135	16/oct./2023	008962  F. 83887-COMB. DIR. GRAL. OB. PUB. 09/10/2023			1,000.00	0.00	
DD-	136	16/oct./2023	008963  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
DD-	173	17/oct./2023	008912  DOT. EXTRAORD. DIR. GRAL. DE OB. PUB. Y SERV PUB.			400.00	0.00	
DD-	206	19/oct./2023	008823  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,200.00	0.00	
DD-	249	23/oct./2023	009165  F. 84147-COMB. DIR. GRAL. OB. PUB. 17/10/2023			1,000.00	0.00	
DD-	249	23/oct./2023	009166  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	347	30/oct./2023	009422  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
D-	26	30/nov./2023	009625  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023.			2,000.00	0.00	
D-	27	30/nov./2023	009663  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 22 DE OCTUBRE DE 2023.			1,000.00	0.00	
D-	28	30/nov./2023	010276  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	37	07/nov./2023	009762  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
DD-	45	08/nov./2023	009638  F. 84636-COMB. DIR. GRAL. OB. PUB. 27/10/2023			1,000.00	0.00	
DD-	73	10/nov./2023	009881  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
DD-	75	10/nov./2023	009765  F. 84813-COMB. DIR. GRAL.OB. PUB. 02/11/2023			800.00	0.00	
DD-	213	16/nov./2023	010140  F. 84813-COMB. DIR. GRAL. OB. PUB. 07/11/2023			800.00	0.00	
DD-	252	21/nov./2023	009194  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023.			3,200.00	0.00	
DD-	254	21/nov./2023	009072  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,200.00	0.00	
DD-	255	21/nov./2023	009449  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.			3,200.00	0.00	
DD-	284	23/nov./2023	009919  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.			3,200.00	0.00	
DD-	291	23/nov./2023	009699  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.			3,200.00	0.00	
DD-	304	24/nov./2023	010182  PLANEACION URBANA			1,989.50	0.00	
DD-	310	27/nov./2023	010302  F. 85589-COMB. PLANEACION URBANA 17/11/2023			800.00	0.00	
DD-	311	27/nov./2023	010292  PLANEACION URBANA			1,280.00	0.00	
DD-	351	30/nov./2023	010584  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
D-	42	28/dic./2023	011312  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.			3,000.00	0.00	
D-	43	28/dic./2023	011590  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,200.00	0.00	
D-	63	29/dic./2023	011805  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.			3,300.00	0.00	
D-	85	29/dic./2023	011867  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA14 DE DICIEMBRE DE 2023.			8,100.00	0.00	
DD-	36	06/dic./2023	010319  F. 84813-COMB. DIR. GRAL. OB. PUB. 10/11/2023			200.00	0.00	
DD-	134	13/dic./2023	011007  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
DD-	170	15/dic./2023	010349  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 202			3,200.00	0.00	
DD-	199	15/dic./2023	010223  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.			2,700.00	0.00	
DD-	275	22/dic./2023	011001  F. 86197-COMB. PLAN. URBANA 03/12/2023			800.00	0.00	
DD-	286	22/dic./2023	011538  PLANEACION URBANA			800.00	0.00	
DD-	296	22/dic./2023	011539  DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA			400.00	0.00	
DD-	353	28/dic./2023	011552  F. 86695-COMB. PLAN. URBANA 17/12/2023			800.00	0.00	
DD-	411	28/dic./2023	011564  PLANEACION URBANA			785.07	0.00	
DD-	430	29/dic./2023	011051  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.			3,200.00	0.00	
DD-	432	29/dic./2023	011566  PLANEACION URBANA			800.00	0.00	
DD-	453	29/dic./2023	010597  DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA			400.00	0.00	
DD-	469	29/dic./2023	010686  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023			3,200.00	0.00	
DD-	520	29/dic./2023	011316  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.			3,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	521	29/dic./2023	011579  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		4,300.00	0.00	
	DD-	544	29/dic./2023	011757  PLANEACION URBANA		640.00	0.00	
	DD-	583	30/dic./2023	011913  PLANEACION URBANA		640.00	0.00	
5126 2 261001 000004 001000 000063				GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA(RETENCION 2%)	0.00	353,843.51	0.00	353,843.51
	DD-	120	31/ene./2023	000027  F. 72680-COMB. SUPERVISION DE OBRA 02/01/2023		2,000.00	0.00	
	DD-	120	31/ene./2023	000064  F. 72790-COMB. SUPERVISION DE OBRA 06/01/2023		1,000.00	0.00	
	DD-	120	31/ene./2023	000170  F. 72951-COMB. SUPERVISION DE OBRA 11/01/2023		1,000.00	0.00	
	DD-	120	31/ene./2023	000185  F. 72999-COMB. SUPERVISION DE OBRA 12/01/2023		1,000.00	0.00	
	DD-	120	31/ene./2023	000228  F. 73213-COMB. SUPERVISION DE OBRA 18/01/2023		1,000.00	0.00	
	DD-	121	31/ene./2023	000028  F. 72684-COMB. SUPERVISION DE OBRA 03/01/2023		2,000.00	0.00	
	DD-	121	31/ene./2023	000084  F. 72864-COMB. SUPERVISION DE OBRA 09/01/2023		974.79	0.00	
	DD-	122	31/ene./2023	000225  F. 73193-COMB. SUPERVISION DE OBRA 13/01/2023		1,400.00	0.00	
	DD-	122	31/ene./2023	000226  F. 73203-COMB. SUPERVISION DE OBRA 16/01/2023		1,000.00	0.00	
	DD-	123	31/ene./2023	000227  F. 73208-COMB. SUPERVISION DE OBRA 17/01/2023		1,919.20	0.00	
	DD-	123	31/ene./2023	000741  F. 73460-COMB. SUPERVISION DE OBRA 20/01/2023		1,287.40	0.00	
	DD-	124	31/ene./2023	000742  F. 73469-COMB. SUPERVISION DE OBRA 23/01/2023		1,000.00	0.00	
	DD-	124	31/ene./2023	000743  F. 73475-COMB. SUPERVISION DE OBRA 24/01/2023		2,000.00	0.00	
	DD-	124	31/ene./2023	000744  F. 73480-COMB. SUPERVISION DE OBRA 25/01/2023		1,000.00	0.00	
	DD-	148	17/feb./2023	000782  F. 73669-COMB. SUP. DE OBRA 30/01/2023		2,000.00	0.00	
	DD-	173	21/feb./2023	001182  DOTACION EXTRAORDINARIA		6,400.00	0.00	
	DD-	232	28/feb./2023	000798  F. 73655-COMB. SUP. DE OBRA 26/01/2023		1,000.00	0.00	
	DD-	232	28/feb./2023	000837  F. 73755-COMB. SUPERVISION DE OBRA 31/01/2023		1,000.00	0.00	
	DD-	232	28/feb./2023	001344  F. 74028-COMB. SUP. DE OBRA 02/02/2023		1,600.00	0.00	
	DD-	232	28/feb./2023	001514  F. 74059-COMB. SUPERVISIO DE OBRA 04/02/2023		400.00	0.00	
	DD-	233	28/feb./2023	000800  F. 73659-COMB. SUPERVISION DE OBRA 27/01/2023		200.00	0.00	
	DD-	233	28/feb./2023	001515  F. 74055-COMB. SUPERVISION DE OBRA 03/02/2023		1,174.86	0.00	
	DD-	233	28/feb./2023	001516  F. 74118-COMB. SUPERVISION DE OBRA 10/02/2023		200.00	0.00	
	DD-	233	28/feb./2023	001517  F. 74356-COMB. SUPERVISION DE OBRA 17/02/2023		200.00	0.00	
	DD-	243	28/feb./2023	001707  F. 74115-COMB. SUPERVISION DE OBRA 09/02/2023		800.00	0.00	
	DD-	243	28/feb./2023	001521  F. 74352-COMB. SUPERVISION DE OBRA 16/02/2023		2,000.00	0.00	
	DD-	244	28/feb./2023	001708  F. 74111-COMB. SUPERVISION DE OBRA 08/02/2023		1,600.00	0.00	
	DD-	244	28/feb./2023	001709  F. 74325-COMB. SUPERVISION DE OBRA 13/02/2023		2,600.00	0.00	
	DD-	244	28/feb./2023	001710  F. 74348-COMB. SUPERVISION DE OBRA 15/02/2023		1,000.00	0.00	
	DD-	244	28/feb./2023	001711  F. 74551-COMB. SUPERVISION DE OBRA 23/02/2023		2,800.00	0.00	
	DD-	14	06/mar./2023	001834  F. 74546-COMB. SUPERVISION DE OBRA 22/02/2023		1,000.00	0.00	
	DD-	59	07/mar./2023	001851  F. 74107-COMB. SUP. DE OBRA 07/02/2023		1,600.00	0.00	
	DD-	99	09/mar./2023	001852  F. 74506-COMB. SUP. DE OBRA 20/02/2023		3,000.00	0.00	
	DD-	99	09/mar./2023	002057  F. 74699-COMB. SUPERVISION DE OBRA 24/02/2023		800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	288	28/mar./2023	002601  F. 74846-COMB. SUP. DE OBRA 28/02/2023			2,000.00	0.00	
DD-	288	28/mar./2023	002602  F. 74853-COMB. SUP. DE OBRA 02/03/2023			1,000.00	0.00	
DD-	288	28/mar./2023	002600  F. 75013-COMB. SUP. DE OBRA 04/03/2023			1,950.00	0.00	
DD-	288	28/mar./2023	002673  F. 75018-COMB. SUP. DE OBRA 06/03/2023			1,000.00	0.00	
DD-	288	28/mar./2023	002674  F. 75223-COMB. SUP. DE OBRA 08/03/2023			1,000.00	0.00	
DD-	320	30/mar./2023	002839  F. 75022-COMB. SUP. DE OBRA 07/03/2023			2,000.00	0.00	
DD-	320	30/mar./2023	002840  F. 75406-COMB. SUP. DE OBRA 14/03/2023			1,000.00	0.00	
DD-	374	31/mar./2023	002889  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2023.			5,700.00	0.00	
DD-	378	31/mar./2023	002846  F. 75007-COMB. SUP. DE OBRA 03/03/2023			1,800.00	0.00	
DD-	378	31/mar./2023	002847  F. 75228-COMB. SUP. DE OBRA 09/03/2023			1,600.00	0.00	
DD-	378	31/mar./2023	002875  F. 75232-COMB. SUP. DE OBRA 10/03/2023			600.00	0.00	
DD-	378	31/mar./2023	002876  F. 75236-COMB. SUP. DE OBRA 11/03/2023			200.00	0.00	
DD-	378	31/mar./2023	002877  F. 75416-COMB. SUP. DE OBRA 17/03/2023			200.00	0.00	
DD-	60	12/abr./2023	002983  F. 75749-COMB. SUP. DE OBRA 20/03/2023			833.00	0.00	
DD-	60	12/abr./2023	002984  F. 75766-COMB. SUP. DE OBRA 23/03/2023			833.00	0.00	
DD-	75	13/abr./2023	002985  F. 75241-COMB. SUP. DE OBRA 13/03/2023			5,000.00	0.00	
DD-	75	13/abr./2023	002986  F. 75757-COMB. SUP. DE OBRA 21/03/2023			3,331.98	0.00	
DD-	101	17/abr./2023	002989  F. 75860-COMB. SUP. DE OBRA 25/03/2023			200.00	0.00	
DD-	101	17/abr./2023	002987  F. 75870-COMB. SUP. DE OBRA 28/03/2023			3,000.00	0.00	
DD-	102	17/abr./2023	002988  F. 75863-COMB. SUP. DE OBRA 27/03/2023			3,000.00	0.00	
DD-	107	17/abr./2023	002991  F. 75772-COMB. SUP. DE OBRA24/03/2023			400.00	0.00	
DD-	41	09/may./2023	003848  F. 76265-COMB. SUP. DE OBRA 04/04/2023			1,200.00	0.00	
DD-	41	09/may./2023	003489  F. 76269-COMB. SUP. DE OBRA 05/04/2023			600.00	0.00	
DD-	41	09/may./2023	003849  F. 76296-COMB. SUP. DE OBRA 11/04/2023			1,000.00	0.00	
DD-	94	15/may./2023	003873  F. 76261-COMB. SUP. DE OBRA 03/04/2023			1,800.00	0.00	
DD-	94	15/may./2023	003874  F. 76292-COMB. SUP. DE OBRA 10/04/2023			3,000.00	0.00	
DD-	109	16/may./2023	003868  F. 76656-COMB. SUP. DE OBRA 17/04/2023			5,000.00	0.00	
DD-	113	17/may./2023	003851  F. 76545-COMB. SUP. DE OBRA 14/04/2023			1,102.99	0.00	
DD-	113	17/may./2023	003872  F. 76959-COMB. SUP. DE OBRA 24/04/2023			2,000.00	0.00	
DD-	113	17/may./2023	003871  F. 76964-COMB. SUP. DE OBRA 25/04/2023			2,000.00	0.00	
DD-	122	17/may./2023	003869  F. 76438-COMB. SUP. DE OBRA 01/04/2023			200.00	0.00	
DD-	122	17/may./2023	003870  F. 76944-COMB. SUP. DE OBRA 21/04/2023			1,694.55	0.00	
DD-	243	29/may./2023	004479  F. 77172-COMB. SUP. DE OBRA 29/04/2023			300.00	0.00	
DD-	243	29/may./2023	004583  F. 77317-COMB. SUP. DE OBRA 05/05/2023			300.00	0.00	
DD-	243	29/may./2023	004584  F. 77605-COMB. SUP. DE OBRA 09/05/2023			1,000.00	0.00	
DD-	243	29/may./2023	004585  F. 77903-COMB. SUP. DE OBRA 18/05/2023			500.00	0.00	
DD-	243	29/may./2023	004589  F. 78107-COMB. SUP. DE OBRA 23/05/2023			1,600.00	0.00	
DD-	269	31/may./2023	004669  F. 77067-COMB. SUP. DE OBRA 28/04/2023			1,500.00	0.00	
DD-	269	31/may./2023	004668  F. 77186-COMB. SUP. DE OBRA 02/05/2023			1,600.00	0.00	
DD-	278	31/may./2023	004819  F. 77178-COMB. SUP. DE OBRA 01/05/2023			800.00	0.00	
DD-	278	31/may./2023	004818  F. 77881-COMB. SUP. DE OBRA 12/05/2023			400.00	0.00	
DD-	278	31/may./2023	004820  F. 78275-COMB. SUP. DE OBRA 26/05/2023			900.00	0.00	
DD-	279	31/may./2023	004851  F. 78307-COMB. SUP. DE OBRA 29/05/2023			3,000.00	0.00	
DD-	280	31/may./2023	004670  F. 77601-COMB. SUP. DE OBRA 08/05/2023			5,000.00	0.00	
DD-	281	31/may./2023	004817  F. 77245-COMB. SUP. DE OBRA 03/05/2023			2,400.00	0.00	
DD-	281	31/may./2023	004821  F. 77892-COMB. SUP. DE OBRA 15/05/2023			2,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	282	31/may./2023	004822  F. 77896-COMB. SUP. DE OBRA 16/05/2023			3,000.00	0.00	
DD-	282	31/may./2023	004823  F. 78009-COMB. SUP. DE OBRA 22/05/2023			4,000.00	0.00	
DD-	77	09/jun./2023	004798  DOTACION EXTRACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE MAYO DE 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	135	16/jun./2023	004881  F. 78404-COMB. SUP. DE OBRA 30/05/2023			1,000.00	0.00	
DD-	135	16/jun./2023	004888  F. 78409-COMB. SUP. DE OBRA 31/05/2023			1,500.00	0.00	
DD-	135	16/jun./2023	005008  F. 78636-COMB. SUP. DE OBRA 06/06/2023			1,000.00	0.00	
DD-	135	16/jun./2023	005145  F. 78885-COMB. SUP. DE OBRA 09/06/2023			1,000.00	0.00	
DD-	259	30/jun./2023	005510  F. 78627-COMB. SUP. DE OBRA 05/06/2023			2,000.00	0.00	
DD-	259	30/jun./2023	005511  F. 78871-COMB. SUP. DE OBRA 07/06/2023			2,000.00	0.00	
DD-	259	30/jun./2023	005518  F. 78982-COMB. SUP. DE OBRA 13/06/2023			1,000.00	0.00	
DD-	259	30/jun./2023	005520  F. 79031-COMB. SUP. DE OBRA 15/06/2023			1,000.00	0.00	
DD-	267	30/jun./2023	005521  F. 78895-COMB. SUP. DE OBRA 12/06/2023			3,000.00	0.00	
DD-	267	30/jun./2023	005627  F. 78985-COMB. SUP. DE OBRA 14/06/2023			1,000.00	0.00	
DD-	267	30/jun./2023	005637  F. 79141-COMB. SUP. DE OBRA 16/06/2023			400.00	0.00	
DD-	82	11/jul./2023	005749  F. 78615-COMB. SUP. DE OBRA 03/06/2023			300.00	0.00	
DD-	83	11/jul./2023	005755  F. 79157-COMB. SUP. DE OBRA 19/06/2023			3,897.75	0.00	
DD-	83	11/jul./2023	005673  F. 79482-COMB. SUP. DE OBRA 26/06/2023			5,000.00	0.00	
DD-	83	11/jul./2023	005670  F. 79567-COMB. SUP. DE OBRA 28/06/2023			1,000.00	0.00	
DD-	105	13/jul./2023	005676  F. 78477-COMB. SUP. DE OBRA 01/06/2023			500.00	0.00	
DD-	133	17/jul./2023	005761  F. 78611-COMB. SUP. DE OBRA 02/06/2023			1,200.00	0.00	
DD-	133	17/jul./2023	005758  F. 79257-COMB. SUP. DE OBRA 20/06/2023			879.29	0.00	
DD-	133	17/jul./2023	005751  F. 79428-COMB. SUP. DE OBRA 22/06/2023			1,594.20	0.00	
DD-	133	17/jul./2023	005786  F. 79669-COMB. SUP. DE OBRA 30/06/2023			300.00	0.00	
DD-	277	28/jul./2023	006211  F. 80136-COMB. SUP. DE OBRA 11/07/2023			1,000.00	0.00	
DD-	277	28/jul./2023	006212  F. 80274-COMB. SUP. DE OBRA 14/07/2023			629.70	0.00	
DD-	277	28/jul./2023	006478  F. 80717-COMB. SUP. DE OBRA 04/07/2023			3,000.00	0.00	
DD-	36	08/ago./2023	006213  F. 80271-COMB. SUP. DE OBRA 13/07/2023			300.00	0.00	
DD-	36	08/ago./2023	006486  F. 80530-COMB. SUP. DE OBRA 21/07/2023			200.00	0.00	
DD-	91	11/ago./2023	006637  F. 79815-COMB. SUP. DE OBRA 03/07/2023			2,980.95	0.00	
DD-	91	11/ago./2023	006638  F. 80134-COMB. SUP. DE OBRA 10/07/2023			4,665.83	0.00	
DD-	92	11/ago./2023	006700  F. 80437-COMB. SUP. DE OBRA 17/07/2023			6,200.25	0.00	
DD-	107	14/ago./2023	006703  F. 80793-COMB. SUP. DE OBRA 24/07/2023			4,610.60	0.00	
DD-	110	15/ago./2023	006639  F. 80801-COMB. SUP. DE OBRA 25/07/2023			1,000.00	0.00	
DD-	249	25/ago./2023	006728  F. 80941-COMB. SUPERVISION DE OBRA 31/07/2023			4,994.98	0.00	
DD-	249	25/ago./2023	007324  F. 81123-COMB. SUP. DE OBRA 01/08/2023			1,000.00	0.00	
DD-	249	25/ago./2023	007327  F. 81134-COMB. SUP. DE OBRA 03/08/2023			400.00	0.00	
DD-	250	25/ago./2023	007326  F. 81139-COMB. SUP. DE OBRA 04/08/2023			300.00	0.00	
DD-	250	25/ago./2023	007325  F. 81258-COMB. SUP. DE OBRA 08/08/2023			1,000.00	0.00	
DD-	250	25/ago./2023	007321  F. 81427-COMB. SUP. DE OBRA 10/08/2023			400.00	0.00	
DD-	250	25/ago./2023	007251  F. 81434-COMB. SUP. DE OBRA 11/08/20023			300.00	0.00	
DD-	255	25/ago./2023	007355  F. 81698-COMB. SUP. DE OBRA 16/08/2023			2,000.00	0.00	
DD-	276	29/ago./2023	006642  F. 80817-COMB. SUP. DE OBRA 27/07/2023			889.40	0.00	
DD-	331	31/ago./2023	007492  F. 81985-COMB. SUP. DE OBRA 24/08/2023			1,000.00	0.00	
DD-	4	01/sep./2023	007561  F. 81554-COMB. SUP. DE OBRA 14/08/2023			4,000.00	0.00	
DD-	4	01/sep./2023	007565  F. 81812-COMB. SUP. DE OBRA 21/08/2023			5,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	60	07/sep./2023	007640  F. 81253-COMB. SUP. DE OBRA 07/08/2023			4,894.63	0.00	
DD-	60	07/sep./2023	007739  F. 82258-COMB. SUP. DE OBRA 31/08/2023			1,000.00	0.00	
DD-	286	29/sep./2023	008180  F. 82539-COMB. SUP. DE OBRA 06/09/2023			1,000.00	0.00	
DD-	286	29/sep./2023	008179  F. 82546-COMB. SUP. DE OBRA 08/09/2023			1,000.00	0.00	
DD-	286	29/sep./2023	008181  F. 82856-COMB. SUP. DE OBRA 13/09/2023			1,000.00	0.00	
DD-	286	29/sep./2023	008553  F. 83025-COMB. SUP. DE OBRA 15/09/2023			1,000.00	0.00	
DD-	286	29/sep./2023	008552  F. 83035-COMB. SUP. DE OBRA 18/09/2023			1,178.44	0.00	
DD-	39	06/oct./2023	008183  F. 82420-COMB. SUP. DE OBRA 05/09/2023			1,000.00	0.00	
DD-	39	06/oct./2023	008184  F. 82687-COMB. SUP. DE OBRA 11/09/2023			1,000.00	0.00	
DD-	39	06/oct./2023	008185  F. 82851-COMB. SUP. DE OBRA 12/09/2023			1,000.00	0.00	
DD-	39	06/oct./2023	008580  F. 83039-COMB. SUP. DE OBRA 19/09/2023			600.00	0.00	
DD-	44	06/oct./2023	007664  F. 82162-COMB. SUP. DE OBRA 28/08/2023			6,400.00	0.00	
DD-	130	13/oct./2023	008211  F. 82680-COMB. SUP. DE OBRA 09/09/2023			300.00	0.00	
DD-	130	13/oct./2023	008598  F. 83046-COMB. SUP. DE OBRA 20/09/2023.			1,000.00	0.00	
DD-	130	13/oct./2023	008599  F. 83386-COMB. SUP. DE OBRA 26/09/2023.			1,000.00	0.00	
DD-	169	17/oct./2023	008212  F. 82344-COMB. SUP. DE OBRA 04/09/2023			4,400.00	0.00	
DD-	169	17/oct./2023	008245  F. 82686-COMB. SUP. DE OBRA 11/09/2023			3,400.00	0.00	
DD-	176	17/oct./2023	008602  F. 83366-COMB. SUP. DE OBRA 21/09/2023			1,000.00	0.00	
DD-	176	17/oct./2023	008601  F. 83372-COMB. SUP. DE OBRA 22/09/2023			1,000.00	0.00	
DD-	189	18/oct./2023	008603  F. 83034-COMB. SUP. DE OBRA 18/10/2023			3,400.00	0.00	
DD-	189	18/oct./2023	008973  F. 83800-COMB. SUP. DE OBRA 07/10/2023			1,000.00	0.00	
DD-	196	19/oct./2023	008607  F. 83382-COMB. SUP. DE OBRA 25/09/2023			821.56	0.00	
DD-	196	19/oct./2023	008608  F. 83393-COMB. SUP. DE OBRA 28/09/2023			600.00	0.00	
DD-	225	20/oct./2023	009108  F. 83560-COMB. SUP. DE OBRA 29/09/2023			2,000.00	0.00	
DD-	225	20/oct./2023	009107  F. 83576-COMB. SUP. DE OBRA 03/10/2023			1,000.00	0.00	
DD-	225	20/oct./2023	009109  F. 83795-COMB. SUP. DE OBRA 06/10/2023			1,300.00	0.00	
DD-	231	20/oct./2023	009110  F. 83791-COMB. SUP. DE OBRA 05/10/2023			300.00	0.00	
DD-	231	20/oct./2023	009111  F. 83920-COMB. SUP. DE OBRA 11/10/2023			1,000.00	0.00	
DD-	231	20/oct./2023	009145  F. 84132-COMB. SUP. DE OBRA 12/10/2023			1,900.00	0.00	
DD-	231	20/oct./2023	009144  F. 84136-COMB. SUP. DE OBRA 13/10/2023			400.00	0.00	
DD-	338	27/oct./2023	009146  F. 83381-COMB. SUP. DE OBRA 25/09/2023			5,000.00	0.00	
DD-	47	08/nov./2023	009184  F. 83570-COMB. SUP. DE OBRA 02/10/2023			4,000.00	0.00	
DD-	47	08/nov./2023	009239  F. 83886-COMB. SUP. DE OBRA 09/10/2023			5,000.00	0.00	
DD-	48	08/nov./2023	009650  F. 84327-COMB. SUP. DE OBRA 19/10/2023			1,000.00	0.00	
DD-	48	08/nov./2023	009635  F. 84361-COMB. SUP. DE OBRA 23/10/2023			2,000.00	0.00	
DD-	48	08/nov./2023	009634  F. 84477-COMB. SUP. DE OBRA 25/10/2023			999.18	0.00	
DD-	106	10/nov./2023	009240  F. 84145-COMB. SUP. DE OBRA 16/10/2023			5,200.00	0.00	
DD-	190	15/nov./2023	009679  F. 84326-COMB. SUP. DE OBRA 19/10/2023			500.00	0.00	
DD-	190	15/nov./2023	009680  F. 84331-COMB. SUP. DE OBRA 20/10/2023			200.00	0.00	
DD-	190	15/nov./2023	009681  F. 84479-COMB. SUP. DE OBRA 25/10/2023			1,000.00	0.00	
DD-	190	15/nov./2023	009682  F. 84632-COMB. SUP. DE OBRA 26/10/2023			400.00	0.00	
DD-	190	15/nov./2023	009774  F. 84691-COMB. SUP. DE OBRA 31/10/2023			1,000.00	0.00	
DD-	259	22/nov./2023	009658  F. 84322-COMB. SUP. DE OBRA 18/10/2023			800.00	0.00	
DD-	259	22/nov./2023	010159  F. 84473-COMB. SUP. DE OBRA 24/10/2023			2,985.07	0.00	
DD-	30	06/dic./2023	010325  F. 84688-COMB. SUP. DE OBRA 30/10/2023			2,000.00	0.00	
DD-	30	06/dic./2023	010326  F. 84687-COMB. SUP. DE OBRA 30/10/2023			4,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	30		06/dic./2023	010328  F. 84946-COMB. SUP. DE OBRA 03/11/2023		300.00	0.00	
DD-	72		07/dic./2023	010330  F. 85244-COMB. SUP. DE OBRA 10/11/2023		300.00	0.00	
DD-	72		07/dic./2023	010329  F. 85261-COMB. SUP. DE OBRA 14/11/2023		2,000.00	0.00	
DD-	72		07/dic./2023	010331  F. 85339-COMB. SUP. DE OBRA 15/11/2023		600.00	0.00	
DD-	72		07/dic./2023	010566  F. 85590-COMB. SUP. DE OBRA 17/11/2023		800.00	0.00	
DD-	77		07/dic./2023	010571  F. 85254-COMB. SUP. DE OBRA 13/11/2023		4,322.48	0.00	
DD-	84		08/dic./2023	010572  f. 84969-COMB. SUP. DE OBRA 06/11/2023		5,984.60	0.00	
DD-	84		08/dic./2023	010573  F. 85860-COMB. SUP. DE OBRA 27/11/2023		5,200.00	0.00	
DD-	423		29/dic./2023	010596  F. 85601-COMB. SUP. DE OBRA 21/11/2023		4,199.18	0.00	
DD-	423		29/dic./2023	010657  F. 85605-COMB. SUP. DE OBRA 22/11/2023		1,440.00	0.00	
DD-	423		29/dic./2023	010658  F. 85864-COMB. SUP. DE OBRA 28/11/2023		1,800.00	0.00	
DD-	425		29/dic./2023	011005  F. 86204-COMB. SUP. DE OBRA 05/12/2023		1,000.00	0.00	
DD-	425		29/dic./2023	011549  F. 86684-COMB. SUP. DE OBRA 14/12/2023		1,000.00	0.00	
DD-	425		29/dic./2023	011565  F. 86687-COMB. SUP. DE OBRA 15/12/2023		900.26	0.00	
DD-	445		29/dic./2023	011577  DOTACION EXTRAORDINARIA DE GASOLINA DEL DIA 22 DE DICIMEBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	494		29/dic./2023	010656  F. 85851-COMB. SUP. DE OBRA 24/11/2023		300.00	0.00	
DD-	494		29/dic./2023	011567  F. 86396-COMB. SUP. DE OBRA 07/12/2023		500.00	0.00	
DD-	518		29/dic./2023	010655  F. 85017-COMB. SUP. DE OBRA 07/11/2023		1,000.00	0.00	
DD-	518		29/dic./2023	010659  F. 85239-COMB. SUP. DE OBRA 09/11/2023		300.00	0.00	
DD-	571		29/dic./2023	011011  F. 86190-COMB. SUP. DE OBRA 01/12/2023		700.00	0.00	
DD-	571		29/dic./2023	011573  F. 86391-COMB. SUP. DE OBRA 06/12/2023		1,800.00	0.00	
DD-	571		29/dic./2023	011580  F. 86742-COMB. SUP. DE OBRA 18/12/2023		4,200.00	0.00	
DD-	571		29/dic./2023	011674  F. 86839-COMB. SUP. DE OBRA 21/12/2023		973.39	0.00	
DD-	581		29/dic./2023	011012  F. 86200-COMB. SUP. DE OBRA 04/12/2023		4,200.00	0.00	
DD-	602		30/dic./2023	011957  F. 87082-COMB. SUP. DE OBRA 27/12/2023		2,240.00	0.00	
DD-	602		30/dic./2023	011958  F. 87085-COMB. SUP. DE OBRA 28/12/2023		800.00	0.00	
DD-	604		30/dic./2023	011678  F. 86399-COMB. SUP. DE OBRA 08/12/2023		500.00	0.00	
DD-	604		30/dic./2023	011677  F. 86409-COMB. SUP. DE OBRA 11/12/2023		5,000.00	0.00	
DD-	605		30/dic./2023	011679  F. 86746-COMB. SUP. DE OBRA 19/12/2023		800.00	0.00	
DD-	605		30/dic./2023	011758  F. 86992-COMB. SUP. DE OBRA 26/12/2023		2,560.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000004 002000 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>					<b>0.00</b>	<b>5,509,878.38</b>	<b>0.00</b>	<b>5,509,878.38</b>
5126 2 261001 000004 002000 000043 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					0.00	5,509,878.38	0.00	5,509,878.38
D-	40		31/ene./2023	000736  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 04 DE ENERO 2023.		800.00	0.00	
DD-	4		06/ene./2023	000018  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,200.00	0.00	
DD-	5		06/ene./2023	000020  DIR. OBRAS PUBLICAS		10,571.03	0.00	
DD-	6		06/ene./2023	000021  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,400.00	0.00	
DD-	6		06/ene./2023	000022  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	9		10/ene./2023	000055  DIR. OBRAS PUBLICAS		12,336.90	0.00	
DD-	10		10/ene./2023	000057  DIR. OBRAS PUBLICAS		800.00	0.00	
DD-	14		12/ene./2023	000076  DIR. OBRAS PUBLICAS		3,200.00	0.00	
DD-	15		12/ene./2023	000078  DIR. OBRAS PUBLICAS		22,956.31	0.00	
DD-	17		13/ene./2023	000167  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	17		13/ene./2023	000164  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,800.00	0.00	
DD-	19		13/ene./2023	000168  DIR. OBRAS PUBLICAS		4,934.76	0.00	
DD-	20		13/ene./2023	000165  DIR. OBRAS PUBLICAS		6,821.58	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	20	13/ene./2023	000166  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,400.00	0.00	
DD-	38	20/ene./2023	000024  DIR. OBRAS PUBLICAS			13,014.22	0.00	
DD-	39	20/ene./2023	000207  DIR. OBRAS PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	39	20/ene./2023	000207  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.			800.00	0.00	
DD-	43	20/ene./2023	000216  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,088.14	0.00	
DD-	43	20/ene./2023	000220  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	44	20/ene./2023	000219  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,095.88	0.00	
DD-	46	23/ene./2023	000025  DIR. OBRAS PUBLICAS			18,747.25	0.00	
DD-	47	23/ene./2023	000222  DIR. OBRAS PUBLICAS			15,893.19	0.00	
DD-	68	25/ene./2023	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023.			11,000.00	0.00	
DD-	69	25/ene./2023	000026  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,000.00	0.00	
DD-	69	25/ene./2023	000063  DIR. OBRAS PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	70	25/ene./2023	000183  DIR. OBRAS PUBLICAS			400.00	0.00	
DD-	75	26/ene./2023	000231  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,853.54	0.00	
DD-	80	26/ene./2023	000234  DIR. OBRAS PUBLICAS			7,498.90	0.00	
DD-	81	26/ene./2023	000184  DIR. OBRAS PUBLICAS			12,723.94	0.00	
DD-	82	26/ene./2023	000249  DIR. OBRAS PUBLICAS			13,038.41	0.00	
DD-	84	27/ene./2023	000223  DIR. OBRAS PUBLICAS			4,600.00	0.00	
DD-	86	27/ene./2023	000419  DOT. EXTRAORD DIR. DE OBRAS PUBLICAS			1,300.00	0.00	
DD-	86	27/ene./2023	000419  DIR. OBRAS PUBLICAS			511.86	0.00	
DD-	88	30/ene./2023	000412  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,400.00	0.00	
DD-	89	30/ene./2023	000415  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	90	30/ene./2023	000414  DIR. OBRAS PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	90	30/ene./2023	000466  DIR. DE OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	93	30/ene./2023	000486  DIR. DE OBRAS PUBLICAS			14,441.43	0.00	
DD-	97	31/ene./2023	000590  DIR. DE OBRAS PUBLICAS			12,312.71	0.00	
DD-	105	31/ene./2023	000606  DIR. DE OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	110	31/ene./2023	000251  F. 73258-COMB. OB. PUB 19/01/2023			400.00	0.00	
DD-	127	31/ene./2023	000745  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,757.22	0.00	
DD-	134	31/ene./2023	000030  DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023.			11,000.00	0.00	
D-	21	27/feb./2023	001456  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 20 DE ENERO DE 2023.			3,000.00	0.00	
DD-	1	02/feb./2023	000769  DIR. OBRAS PUBLICAS			9,506.67	0.00	
DD-	2	02/feb./2023	000770  DIR. OBRAS PUBLICAS			11,030.64	0.00	
DD-	5	02/feb./2023	000776  DIR. OBRAS PUBLICAS			4,800.00	0.00	
DD-	14	03/feb./2023	000820  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	14	03/feb./2023	000778  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,950.30	0.00	
DD-	63	09/feb./2023	000746  DIR. OBRAS PUBLICAS			13,885.06	0.00	
DD-	64	10/feb./2023	000177  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023.			11,000.00	0.00	
DD-	65	10/feb./2023	000206  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEB DEL 2023.			11,000.00	0.00	
DD-	65	10/feb./2023	000206  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023.			11,000.00	0.00	
DD-	70	10/feb./2023	000824  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,400.00	0.00	
DD-	70	10/feb./2023	000780  DOT. EXTRAORD. DIR. DE OB. PUBLICAS			1,600.00	0.00	
DD-	129	16/feb./2023	001212  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	132	16/feb./2023	001213  DIR. OBRAS PUBLICAS			4,270.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	136	17/feb./2023	001210  DIR. DE OBRAS PUBLICAS		14,586.57	0.00
DD-	138	17/feb./2023	001260  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00
DD-	149	17/feb./2023	001264  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.		700.00	0.00
DD-	149	17/feb./2023	001263  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,490.00	0.00
DD-	149	17/feb./2023	001265  DOT. EXTRAORD. OB. PUB		500.00	0.00
DD-	161	20/feb./2023	000936  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.		10,200.00	0.00
DD-	162	20/feb./2023	001292  DIR. OBRAS PUBLICAS		5,708.84	0.00
DD-	182	22/feb./2023	001404  DIR. OBRAS PUBLICAS		5,400.00	0.00
DD-	182	22/feb./2023	001406  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00
DD-	183	22/feb./2023	001411  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00
DD-	184	22/feb./2023	001412  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00
DD-	192	23/feb./2023	001294  DIR. OBRAS PUBLICAS		13,352.88	0.00
DD-	193	23/feb./2023	001290  DIR. OBRAS PUBLICAS		4,862.19	0.00
DD-	194	23/feb./2023	001293  DIR. OBRAS PUBLICAS		24,844.75	0.00
DD-	195	23/feb./2023	001295  DIR. OBRAS PUBLICAS		9,821.14	0.00
DD-	196	23/feb./2023	001413  DIR. OBRAS PUBLICAS		12,699.75	0.00
DD-	197	23/feb./2023	001439  DIR. DE OBRAS PUBLICAS		19,811.61	0.00
DD-	199	23/feb./2023	001077  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.		11,000.00	0.00
DD-	216	27/feb./2023	001504  DIR. DE OBRAS PUBLICAS		15,554.17	0.00
DD-	219	27/feb./2023	001507  DIR. OBRAS PUBLICAS		6,400.00	0.00
DD-	219	27/feb./2023	001345  DIR. OBRAS PUBLICAS		830.00	0.00
DD-	220	27/feb./2023	001509  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,800.00	0.00
DD-	229	28/feb./2023	001512  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,800.00	0.00
DD-	237	28/feb./2023	001337  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.		11,000.00	0.00
DD-	246	28/feb./2023	001816  DIR. OBRAS PUBLICAS		21,891.95	0.00
DD-	248	28/feb./2023	001520  DIR. OBRAS PUBLICAS		17,029.76	0.00
DD-	249	28/feb./2023	001518  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.		300.00	0.00
DD-	254	28/feb./2023	001808  DIR. OBRAS PUBLICAS		9,555.05	0.00
DD-	266	28/feb./2023	001835  DIR. OBRAS PUBLICAS		13,110.98	0.00
DD-	269	28/feb./2023	001837  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00
DD-	270	28/feb./2023	001841  DOT. EXTRAORD. DIR. OB. PUB		900.00	0.00
DD-	271	28/feb./2023	001843  DOT. EXTRAORD. DIR. OB. PUBLICAS		500.00	0.00
DD-	271	28/feb./2023	001844  DOT. EXTRAORD. DIR. OB. PUBLICAS		600.00	0.00
D-	48	31/mar./2023	002530  DOTACION EXTRAORDINADA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2023.		1,900.00	0.00
D-	56	31/mar./2023	002657  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2023.		400.00	0.00
D-	57	31/mar./2023	002947  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2023.		700.00	0.00
D-	58	31/mar./2023	001977  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEBRERO DE 2023.		2,300.00	0.00
DD-	28	06/mar./2023	001888  DOT. EXTRAORD. DIR. DE OBRAS PUBLICAS		600.00	0.00
DD-	28	06/mar./2023	001889  DOT. EXTRAORD. DIR. DE OBRAS PUBLICAS		600.00	0.00
DD-	29	06/mar./2023	001886  DIR. OBRAS PUBLICAS		4,800.00	0.00
DD-	29	06/mar./2023	001951  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,400.00	0.00
DD-	37	07/mar./2023	001849  DIR. OBRAS PUBLICAS		12,699.75	0.00
DD-	45	07/mar./2023	001890  DIR. OBRAS PUBLICAS		11,587.01	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	47	07/mar./2023	001811  DIR. DE OBRAS PUBLICAS		15,384.84	0.00	
DD-	73	08/mar./2023	001891  DIR. OBRAS PUBLICAS		3,628.50	0.00	
DD-	75	08/mar./2023	001892  DIR. OBRAS PUBLICAS		29,729.51	0.00	
DD-	77	08/mar./2023	001955  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00	
DD-	77	08/mar./2023	001954  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,997.50	0.00	
DD-	82	09/mar./2023	001952  DIR. OBRAS PUBLICAS		20,803.40	0.00	
DD-	95	09/mar./2023	001895  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	113	10/mar./2023	002071  DIR. OBRAS PUBLICAS		15,554.17	0.00	
DD-	116	10/mar./2023	001505  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023.		11,000.00	0.00	
DD-	122	13/mar./2023	002072  DIR. OBRAS PUBLICAS		23,222.40	0.00	
DD-	123	13/mar./2023	002076  DIR. OBRAS PUBLICAS		7,257.00	0.00	
DD-	130	13/mar./2023	002077  DIR. OBRAS PUBLICAS		26,197.77	0.00	
DD-	152	16/mar./2023	002078  DIR. OBRAS PUBLICAS		4,800.00	0.00	
DD-	152	16/mar./2023	002079  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	153	16/mar./2023	002335  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,400.00	0.00	
DD-	163	16/mar./2023	002337  DIR. OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	
DD-	166	16/mar./2023	002339  DIR. OBRAS PUBLICAS		27,358.89	0.00	
DD-	167	16/mar./2023	002336  DIR. OBRAS PUBLICAS		3,643.50	0.00	
DD-	168	16/mar./2023	002338  DIR. OBRAS PUBLICAS		2.50	0.00	
DD-	168	16/mar./2023	002338  DOT. EXTRAORD. DIR. DE OBRAS PUBLICAS		700.00	0.00	
DD-	170	17/mar./2023	002342  DIR. OBRAS PUBLICAS		12,339.32	0.00	
DD-	171	17/mar./2023	002343  DIR. OBRAS PUBLICAS		7,716.61	0.00	
DD-	172	17/mar./2023	002341  DIR. OBRAS PUBLICAS		17,595.65	0.00	
DD-	174	21/mar./2023	001947  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023.		11,000.00	0.00	
DD-	200	22/mar./2023	002393  DIR. OBRAS PUBLICAS		4,000.00	0.00	
DD-	201	22/mar./2023	002515  DIR. OBRAS PUBLICAS		3,400.00	0.00	
DD-	201	22/mar./2023	002392  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	214	23/mar./2023	002395  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		600.00	0.00	
DD-	215	23/mar./2023	002519  DIR. OBRAS PUBLICAS		300.00	0.00	
DD-	215	23/mar./2023	002518  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,500.00	0.00	
DD-	217	23/mar./2023	002396  DOT.EXTRAORD. DIR. DE OBRAS PUBLICAS		300.00	0.00	
DD-	237	24/mar./2023	002109  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.		11,000.00	0.00	
DD-	240	24/mar./2023	002593  DIR. OBRAS PUBLICAS		15,205.54	0.00	
DD-	249	24/mar./2023	002594  DIR. OBRAS PUBLICAS		9,716.00	0.00	
DD-	263	27/mar./2023	002595  DIR. OBRAS PUBLICAS		13,383.79	0.00	
DD-	264	27/mar./2023	002596  DIR. OBRAS PUBLICAS		11,764.81	0.00	
DD-	269	28/mar./2023	002398  DIR. OBRAS PUBLICAS		18,411.82	0.00	
DD-	283	28/mar./2023	002598  DOT. EXTRAORD. DIR. DE OBRAS PUBLICAS		1,100.00	0.00	
DD-	285	28/mar./2023	002397  DIR. OBRAS PUBLICAS		25,698.82	0.00	
DD-	289	29/mar./2023	002717  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		200.00	0.00	
DD-	290	29/mar./2023	002715  DIR. OBRAS PUBLICAS		6,939.74	0.00	
DD-	290	29/mar./2023	002713  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,473.00	0.00	
DD-	299	30/mar./2023	002399  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.		11,000.00	0.00	
DD-	318	30/mar./2023	002726  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	319	30/mar./2023	002724  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,926.76	0.00	
DD-	336	31/mar./2023	002841  DIR. OBRAS PUBLICAS			17,415.93	0.00	
DD-	338	31/mar./2023	002868  DIR. OBRAS PUBLICAS			10,105.21	0.00	
DD-	359	31/mar./2023	002843  DIR. OBRAS PUBLICAS			12,266.45	0.00	
DD-	360	31/mar./2023	002844  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,963.01	0.00	
DD-	369	31/mar./2023	002874  DIR. OBRAS PUBLICAS			29,925.28	0.00	
DD-	387	31/mar./2023	002951  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			400.00	0.00	
DD-	388	31/mar./2023	002952  DIR. OBRAS PUBLICAS			9,400.23	0.00	
DD-	390	31/mar./2023	002955  DIR. OBRAS PUBLICAS			12.25	0.00	
DD-	390	31/mar./2023	002955  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			700.00	0.00	
DD-	396	31/mar./2023	002957  DIR. OBRAS PUBLICAS			17,707.41	0.00	
DD-	397	31/mar./2023	002623  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			11,000.00	0.00	
D-	21	28/abr./2023	003864  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	2	03/abr./2023	002959  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	3	03/abr./2023	003005  DIR. OBRAS PUBLICAS			11,902.10	0.00	
DD-	4	03/abr./2023	003008  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			300.00	0.00	
DD-	44	05/abr./2023	003009  DIR. OBRAS PUBLICAS			15,108.38	0.00	
DD-	50	11/abr./2023	002982  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	82	14/abr./2023	003297  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	83	14/abr./2023	003298  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	84	14/abr./2023	003295  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,980.00	0.00	
DD-	117	18/abr./2023	003305  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,643.50	0.00	
DD-	138	19/abr./2023	003311  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,586.70	0.00	
DD-	139	19/abr./2023	003380  DIR. OBRAS PUBLICAS			700.00	0.00	
DD-	139	19/abr./2023	003379  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	142	19/abr./2023	003312  DIR. OBRAS PUBLICAS			11,464.88	0.00	
DD-	145	19/abr./2023	003381  DIR. OBRAS PUBLICAS			21,083.72	0.00	
DD-	147	19/abr./2023	003304  DIR. OBRAS PUBLICAS			16,954.52	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003383  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,400.00	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003384  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,800.00	0.00	
DD-	159	20/abr./2023	003386  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,440.96	0.00	
DD-	160	21/abr./2023	003387  DIR. OBRAS PUBLICAS			13,893.88	0.00	
DD-	164	21/abr./2023	003447  DIR. OBRAS PUBLICAS			19,480.58	0.00	
DD-	170	24/abr./2023	003454  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			300.00	0.00	
DD-	171	24/abr./2023	003479  DIR. OBRAS PUBLICAS			14,905.63	0.00	
DD-	172	24/abr./2023	003480  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,776.66	0.00	
DD-	191	24/abr./2023	003010  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			11,000.00	0.00	
DD-	192	24/abr./2023	003339  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023.			11,000.00	0.00	
DD-	195	25/abr./2023	003014  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			11,000.00	0.00	
DD-	219	26/abr./2023	003488  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,200.00	0.00	
DD-	220	26/abr./2023	003576  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,200.37	0.00	
DD-	220	26/abr./2023	003491  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	264	28/abr./2023	003619  DIR. OBRAS PUBLICAS			20,476.47	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	270	28/abr./2023	003751  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,600.00	0.00	
DD-	274	28/abr./2023	003752  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,943.20	0.00	
DD-	275	28/abr./2023	003753  DIR. OBRAS PUBLICAS			37,528.05	0.00	
DD-	277	28/abr./2023	003755  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	278	28/abr./2023	003754  DIR. OBRAS PUBLICAS			9,205.91	0.00	
DD-	294	28/abr./2023	003763  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	294	28/abr./2023	003763  DIR. OBRAS PUBLICAS			199.63	0.00	
DD-	295	28/abr./2023	003765  DOT. EXTRAORD. OB. PUB			200.00	0.00	
DD-	296	28/abr./2023	003759  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,000.00	0.00	
DD-	296	28/abr./2023	003760  DIR. OBRAS PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	298	28/abr./2023	003843  DIR. OBRAS PUBLICAS			29,075.13	0.00	
DD-	299	28/abr./2023	003844  DIR. OBRAS PUBLICAS			13,165.18	0.00	
D-	22	31/may./2023	004434  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023.			800.00	0.00	
D-	23	31/may./2023	004689  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 15 DE MAYO DE 2023.			1,600.00	0.00	
DD-	5	03/may./2023	003899  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,525.79	0.00	
DD-	6	03/may./2023	003901  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	6	03/may./2023	003900  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,400.00	0.00	
DD-	6	03/may./2023	003900  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			300.00	0.00	
DD-	8	03/may./2023	003846  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	30	08/may./2023	003904  DIR. OBRAS PUBLICAS			10,250.38	0.00	
DD-	33	08/may./2023	003905  DIR. OBRAS PUBLICAS			27,496.28	0.00	
DD-	35	08/may./2023	003907  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			1,200.00	0.00	
DD-	40	09/may./2023	004025  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,612.00	0.00	
DD-	47	11/may./2023	004026  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,986.95	0.00	
DD-	48	11/may./2023	003472  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.			11,000.00	0.00	
DD-	82	12/may./2023	004101  DIR. OBRAS PUBLICAS			26,946.38	0.00	
DD-	88	15/may./2023	004102  DIR. OBRAS PUBLICAS			300.00	0.00	
DD-	88	15/may./2023	004102  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			300.00	0.00	
DD-	88	15/may./2023	004263  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			300.00	0.00	
DD-	89	15/may./2023	004262  DIR. OBRAS PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	89	15/may./2023	004261  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,900.00	0.00	
DD-	90	15/may./2023	004264  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,800.00	0.00	
DD-	90	15/may./2023	004265  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	95	15/may./2023	004103  DIR. OBRAS PUBLICAS			20,865.11	0.00	
DD-	108	16/may./2023	004197  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	120	17/may./2023	003850  F. 76549-COMB. OB. PUBLICAS 15/04/2023			186.00	0.00	
DD-	120	17/may./2023	004268  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION EXTRAORDINARIA			600.00	0.00	
DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.			11,000.00	0.00	
DD-	126	17/may./2023	004270  DIR. OBRAS PUBLICAS			16,250.01	0.00	
DD-	143	18/may./2023	004373  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,865.85	0.00	
DD-	159	18/may./2023	004019  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023.			11,000.00	0.00	
DD-	165	19/may./2023	004424  DIR. OBRAS PUBLICAS			18,970.49	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	166	19/may./2023	004425  DIR. OBRAS PUBLICAS			15,011.22	0.00	
DD-	172	22/may./2023	004463  DIR. OBRAS PUBLICAS			700.00	0.00	
DD-	172	22/may./2023	004463  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			700.00	0.00	
DD-	172	22/may./2023	004462  DOT. EXTRAORD. OB PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	173	22/may./2023	004464  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	173	22/may./2023	004461  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,989.10	0.00	
DD-	180	23/may./2023	004466  DIR. OBRAS PUBLICAS			17,998.89	0.00	
DD-	181	23/may./2023	004468  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	182	23/may./2023	004470  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,550.08	0.00	
DD-	201	24/may./2023	004532  DIR. OBRAS PUBLICAS			22,395.38	0.00	
DD-	211	24/may./2023	004472  DIR. OBRAS PUBLICAS			19,261.97	0.00	
DD-	219	25/may./2023	004473  DIR. OBRAS PUBLICAS			9,618.84	0.00	
DD-	224	25/may./2023	004535  DIR. OBRAS PUBLICAS			524.18	0.00	
DD-	232	26/may./2023	004475  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	232	26/may./2023	004476  DIR. OBRAS PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	236	26/may./2023	004538  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,410.90	0.00	
DD-	236	26/may./2023	004538  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.			1,000.00	0.00	
DD-	238	26/may./2023	004539  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,400.00	0.00	
DD-	239	26/may./2023	004252  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023.			11,000.00	0.00	
DD-	241	26/may./2023	004541  DIR. OBRAS PUBLICAS			23,366.98	0.00	
DD-	246	30/may./2023	004590  DIR. OBRAS PUBLICAS			23,464.14	0.00	
DD-	253	30/may./2023	004540  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			300.00	0.00	
DD-	254	30/may./2023	004666  DIR. OBRAS PUBLICAS			11,926.39	0.00	
DD-	256	31/may./2023	004667  DIR. OBRAS PUBLICAS			34,370.35	0.00	
DD-	265	31/may./2023	004785  DIR. OBRAS PUBLICAS			13,650.98	0.00	
DD-	266	31/may./2023	004775  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.			1,600.00	0.00	
DD-	272	31/may./2023	004784  DIR. OBRAS PUBLICAS			30,994.04	0.00	
DD-	273	31/may./2023	004777  DIR. OBRAS PUBLICAS			7,214.13	0.00	
DD-	275	31/may./2023	004481  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.			11,000.00	0.00	
DD-	277	31/may./2023	004782  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,400.00	0.00	
DD-	277	31/may./2023	004786  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	277	31/may./2023	004779  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,200.00	0.00	
D-	26	26/jun./2023	004992  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DE DIA 26 DE MAYO DE 2023.			1,900.00	0.00	
D-	27	26/jun./2023	005368  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2023.			1,100.00	0.00	
DD-	42	06/jun./2023	004875  DIR. OBRAS PUBLICAS			21,771.61	0.00	
DD-	44	07/jun./2023	004876  DIR. OBRAS PUBLICAS			18,000.15	0.00	
DD-	60	07/jun./2023	004898  DIR. OBRAS PUBLICAS			26,179.81	0.00	
DD-	71	08/jun./2023	004984  DIR. OBRAS PUBLICAS			28,628.81	0.00	
DD-	75	09/jun./2023	004880  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,000.00	0.00	
DD-	78	09/jun./2023	004988  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,400.00	0.00	
DD-	80	09/jun./2023	004616  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023.			11,000.00	0.00	
DD-	82	09/jun./2023	005001  DIR. OBRAS PUBLICAS			13,689.91	0.00	
DD-	83	09/jun./2023	004991  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			1,200.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	84	09/jun./2023	004990  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,800.00	0.00	
DD-	88	09/jun./2023	004848  DIR. OBRAS PUBLICAS			833.00	0.00	
DD-	88	09/jun./2023	004848  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	89	09/jun./2023	005002  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			300.00	0.00	
DD-	90	09/jun./2023	005003  DIR. OBRAS PUBLICAS			15,869.52	0.00	
DD-	97	12/jun./2023	005004  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	114	14/jun./2023	005121  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			400.00	0.00	
DD-	115	14/jun./2023	005120  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,697.45	0.00	
DD-	115	14/jun./2023	005123  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	118	15/jun./2023	005125  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,816.40	0.00	
DD-	119	15/jun./2023	005124  DIR. OBRAS PUBLICAS			19,959.35	0.00	
DD-	124	15/jun./2023	005126  DIR. OBRAS PUBLICAS			24,465.51	0.00	
DD-	125	15/jun./2023	005127  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,595.99	0.00	
DD-	127	15/jun./2023	005133  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			200.00	0.00	
DD-	128	15/jun./2023	005132  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	133	16/jun./2023	005134  DIR. OBRAS PUBLICAS			16,775.92	0.00	
DD-	149	20/jun./2023	005277  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,200.00	0.00	
DD-	150	20/jun./2023	005276  DIR. OBRAS PUBLICAS			15,105.99	0.00	
DD-	183	22/jun./2023	005396  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,981.55	0.00	
DD-	187	23/jun./2023	004894  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.			11,000.00	0.00	
DD-	194	23/jun./2023	005394  DIR. OBRAS PUBLICAS			29,265.55	0.00	
DD-	195	23/jun./2023	005280  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	203	26/jun./2023	005279  DIR. OBRAS PUBLICAS			16,889.63	0.00	
DD-	204	26/jun./2023	005399  DIR. OBRAS PUBLICAS			24,955.31	0.00	
DD-	205	26/jun./2023	005400  DIR. OBRAS PUBLICAS			19,102.20	0.00	
DD-	209	26/jun./2023	005411  DIR. OBRAS PUBLICAS			24,808.37	0.00	
DD-	213	26/jun./2023	005049  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.			11,900.00	0.00	
DD-	229	27/jun./2023	005437  DIR. OBRAS PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	229	27/jun./2023	005438  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,200.00	0.00	
DD-	238	28/jun./2023	005508  DIR. OBRAS PUBLICAS			19,689.96	0.00	
DD-	240	28/jun./2023	005509  DIR. OBRAS PUBLICAS			400.00	0.00	
DD-	246	29/jun./2023	005287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023.			11,900.00	0.00	
DD-	252	30/jun./2023	005631  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	252	30/jun./2023	005634  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,400.00	0.00	
DD-	254	30/jun./2023	005665  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,977.50	0.00	
DD-	254	30/jun./2023	005664  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	255	30/jun./2023	005629  DIR. OBRAS PUBLICAS			23,559.38	0.00	
DD-	257	30/jun./2023	005517  DIR. OBRAS PUBLICAS			27,722.68	0.00	
DD-	258	30/jun./2023	005635  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,877.60	0.00	
DD-	268	30/jun./2023	005519  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	276	30/jun./2023	005748  DIR. OBRAS PUBLICAS			16,530.75	0.00	
DD-	7	05/jul./2023	005675  DIR. OBRAS PUBLICAS			14,057.26	0.00	
DD-	8	05/jul./2023	005671  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,000.00	0.00	
DD-	20	06/jul./2023	005636  DIR. OBRAS PUBLICAS			16,628.71	0.00	
DD-	21	06/jul./2023	005667  DIR. OBRAS PUBLICAS			9,575.59	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	57	07/jul./2023	005787  DIR. OBRAS PUBLICAS			18,245.05	0.00	
DD-	58	07/jul./2023	005788  DIR. OBRAS PUBLICAS			9,061.30	0.00	
DD-	67	07/jul./2023	005789  DIR. OBRAS PUBLICAS			188.40	0.00	
DD-	68	07/jul./2023	005878  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,745.71	0.00	
DD-	69	10/jul./2023	005880  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,389.45	0.00	
DD-	95	12/jul./2023	005763  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,200.00	0.00	
DD-	97	12/jul./2023	005889  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	99	12/jul./2023	005890  DIR. OBRAS PUBLICAS			15,845.03	0.00	
DD-	103	13/jul./2023	005891  DIR. OBRAS PUBLICAS			23,167.54	0.00	
DD-	117	14/jul./2023	005872  DIR. OBRAS PUBLICAS			18,857.30	0.00	
DD-	118	14/jul./2023	006064  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	118	14/jul./2023	006059  DIR. OBRAS PUBLICAS			18,759.34	0.00	
DD-	134	17/jul./2023	005892  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,673.50	0.00	
DD-	135	17/jul./2023	006053  DIR. OBRAS PUBLICAS			7,347.00	0.00	
DD-	158	18/jul./2023	006060  DIR. OBRAS PUBLICAS			18,710.36	0.00	
DD-	161	18/jul./2023	006061  DIR. OBRAS PUBLICAS			19,102.30	0.00	
DD-	163	18/jul./2023	006062  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	164	19/jul./2023	006202  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,200.00	0.00	
DD-	166	19/jul./2023	006056  DIR. OBRAS PUBLICAS			16,555.24	0.00	
DD-	167	19/jul./2023	006067  DIR. OBRAS PUBLICAS			13,077.66	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770  DOTACION EXTRAORDINARIA SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.			600.00	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.			6,900.00	0.00	
DD-	182	20/jul./2023	006055  DIR. OBRAS PUBLICAS			200.00	0.00	
DD-	183	20/jul./2023	006052  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,648.24	0.00	
DD-	197	20/jul./2023	006207  DIR. OBRAS PUBLICAS			15,869.52	0.00	
DD-	226	24/jul./2023	006273  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,673.50	0.00	
DD-	227	24/jul./2023	006271  DIR. OBRAS PUBLICAS			7,689.86	0.00	
DD-	228	24/jul./2023	006266  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	229	24/jul./2023	006274  DIR. OBRAS PUBLICAS			18,759.34	0.00	
DD-	231	25/jul./2023	006208  DIR. OBRAS PUBLICAS			14,718.49	0.00	
DD-	236	25/jul./2023	006337  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,200.00	0.00	
DD-	251	25/jul./2023	005445  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			6,900.00	0.00	
DD-	260	26/jul./2023	006272  DIR. OBRAS PUBLICAS			7,200.00	0.00	
DD-	290	31/jul./2023	006278  DIR. OBRAS PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	290	31/jul./2023	006480  DIR. OBRAS PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	292	31/jul./2023	006283  DIR. OBRAS PUBLICAS			21,110.38	0.00	
DD-	293	31/jul./2023	006338  DIR. OBRAS PUBLICAS			13,591.95	0.00	
DD-	308	31/jul./2023	005887  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.			5,400.00	0.00	
DD-	310	31/jul./2023	006192  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023.			5,400.00	0.00	
DD-	311	31/jul./2023	006484  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,612.30	0.00	
DD-	314	31/jul./2023	006495  DIR. OBRAS PUBLICAS			14,840.94	0.00	
DD-	316	31/jul./2023	006496  DIR. OBRAS PUBLICAS			7,184.50	0.00	
DD-	319	31/jul./2023	006341  DIR. OBRAS PUBLICAS			21,575.69	0.00	
DD-	321	31/jul./2023	006697  DIR. OBRAS PUBLICAS			11,681.73	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	30	31/ago./2023	007249  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PRA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		600.00	0.00	
DD-	8	04/ago./2023	006287  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.		5,400.00	0.00	
DD-	15	04/ago./2023	006699  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	16	04/ago./2023	006487  DIR. OBRAS PUBLICAS		5,387.80	0.00	
DD-	21	04/ago./2023	006716  DIR. OBRAS PUBLICAS		26,351.24	0.00	
DD-	23	07/ago./2023	006717  DIR. OBRAS PUBLICAS		3,673.50	0.00	
DD-	26	07/ago./2023	006705  DIR. OBRAS PUBLICAS		28,313.75	0.00	
DD-	37	08/ago./2023	006506  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,600.00	0.00	
DD-	46	09/ago./2023	006876  DIR. OBRAS PUBLICAS		14,963.39	0.00	
DD-	47	09/ago./2023	006712  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	50	09/ago./2023	006882  DIR. OBRAS PUBLICAS		3,000.00	0.00	
DD-	62	10/ago./2023	006884  DIR. OBRAS PUBLICAS		120.04	0.00	
DD-	62	10/ago./2023	006885  DIR. OBRAS PUBLICAS		600.00	0.00	
DD-	62	10/ago./2023	006883  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,400.00	0.00	
DD-	63	10/ago./2023	006886  DIR. OBRAS PUBLICAS		19,910.37	0.00	
DD-	68	10/ago./2023	006525  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.		11,900.00	0.00	
DD-	90	11/ago./2023	007028  DIR. OBRAS PUBLICAS		16,922.59	0.00	
DD-	95	11/ago./2023	007031  DIR. OBRAS PUBLICAS		13,322.56	0.00	
DD-	96	11/ago./2023	007029  DIR. OBRAS PUBLICAS		141.13	0.00	
DD-	100	11/ago./2023	007035  DIR. OBRAS PUBLICAS		33,232.93	0.00	
DD-	102	11/ago./2023	007030  DIR. OBRAS PUBLICAS		8,600.04	0.00	
DD-	106	14/ago./2023	007036  DIR. OBRAS PUBLICAS		33,061.67	0.00	
DD-	114	15/ago./2023	006696  F. 80819-COMB. OBRAS PUBLICAS 27/07/2023		600.00	0.00	
DD-	115	15/ago./2023	006726  DIR. OBRAS PUBLICAS		200.00	0.00	
DD-	115	15/ago./2023	006725  DIR. OBRAS PUBLICAS		6,538.83	0.00	
DD-	116	15/ago./2023	007039  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	117	15/ago./2023	007037  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00	
DD-	134	17/ago./2023	007042  DIR. OBRAS PUBLICAS		17,657.29	0.00	
DD-	135	17/ago./2023	007069  DIR. OBRAS PUBLICAS		13,273.58	0.00	
DD-	149	18/ago./2023	007078  DIR. OBRAS PUBLICAS		10,702.13	0.00	
DD-	150	18/ago./2023	007076  DIR. OBRAS PUBLICAS		22,041.00	0.00	
DD-	154	18/ago./2023	007079  DIR. OBRAS PUBLICAS		800.00	0.00	
DD-	159	21/ago./2023	007082  DIR. OBRAS PUBLICAS		16,530.75	0.00	
DD-	169	21/ago./2023	007081  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		800.00	0.00	
DD-	188	22/ago./2023	007060  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.		11,900.00	0.00	
DD-	189	22/ago./2023	006740  DOTACION SEMANAL DE COBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.		11,900.00	0.00	
DD-	193	22/ago./2023	007227  DIR. OBRAS PUBLICAS		17,360.54	0.00	
DD-	194	22/ago./2023	007228  DIR. OBRAS PUBLICAS		18,344.14	0.00	
DD-	196	22/ago./2023	007170  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	201	23/ago./2023	007267  DIR. OBRAS PUBLICAS		16,499.89	0.00	
DD-	203	23/ago./2023	007230  DIR. OBRAS PUBLICAS		399.96	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	205	23/ago./2023	007245  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	210	23/ago./2023	007268  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,000.00	0.00	
DD-	220	24/ago./2023	007271  DIR. DE OBRAS PUBLICAS			9,786.82	0.00	
DD-	228	24/ago./2023	007273  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,561.64	0.00	
DD-	251	25/ago./2023	007354  DIR. OBRAS PUBLICAS			200.00	0.00	
DD-	252	25/ago./2023	007323  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,200.00	0.00	
DD-	253	25/ago./2023	007322  DIR. OBRAS PUBLICAS			4,200.00	0.00	
DD-	274	28/ago./2023	007356  DIR. OBRAS PUBLICAS			14,335.97	0.00	
DD-	290	29/ago./2023	007357  DIR. OBRAS PUBLICAS			14,107.50	0.00	
DD-	320	30/ago./2023	007558  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,019.00	0.00	
DD-	322	30/ago./2023	007496  DIR. OBRAS PUBLICAS			34,707.82	0.00	
DD-	325	30/ago./2023	007553  DIR. OBRAS PUBLICAS			214.11	0.00	
DD-	325	30/ago./2023	007329  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	328	31/ago./2023	007555  DIR. OBRAS PUBLICAS			9,528.75	0.00	
DD-	330	31/ago./2023	007556  DIR. OBRAS PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	338	31/ago./2023	007562  DIR. OBRAS PUBLICAS			16,409.25	0.00	
D-	13	14/sep./2023	007880  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.			1,800.00	0.00	
D-	14	14/sep./2023	007883  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.			600.00	0.00	
D-	16	20/sep./2023	008166  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H			600.00	0.00	
DD-	9	01/sep./2023	007650  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,485.00	0.00	
DD-	10	01/sep./2023	007652  DIR. OBRAS PUBLICAS			26,259.75	0.00	
DD-	21	05/sep./2023	007657  DIR. OBRAS PUBLICAS			23,240.25	0.00	
DD-	22	05/sep./2023	007659  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,712.17	0.00	
DD-	26	05/sep./2023	007654  DIR. OBRAS PUBLICAS			642.74	0.00	
DD-	50	06/sep./2023	007655  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,800.00	0.00	
DD-	57	07/sep./2023	007737  DIR. OBRAS PUBLICAS			17,222.86	0.00	
DD-	61	07/sep./2023	007651  DIR. OBRAS PUBLICAS			200.00	0.00	
DD-	61	07/sep./2023	007738  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			600.00	0.00	
DD-	61	07/sep./2023	007738  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	65	08/sep./2023	007744  DIR. OBRAS PUBLICAS			31,110.75	0.00	
DD-	73	11/sep./2023	007662  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,558.17	0.00	
DD-	79	12/sep./2023	007741  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			200.00	0.00	
DD-	79	12/sep./2023	007747  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	81	12/sep./2023	007746  DIR. OBRAS PUBLICAS			13,453.88	0.00	
DD-	91	12/sep./2023	007822  DIR. OBRAS PUBLICAS			19,677.85	0.00	
DD-	98	13/sep./2023	007827  DIR. OBRAS PUBLICAS			29,601.00	0.00	
DD-	99	13/sep./2023	007748  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,800.09	0.00	
DD-	100	13/sep./2023	007826  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,399.91	0.00	
DD-	107	14/sep./2023	007233  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.			11,900.00	0.00	
DD-	110	14/sep./2023	007400  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			11,900.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	115	15/sep./2023	008058	DIR. OBRAS PUBLICAS		17,226.00	0.00	
DD-	123	15/sep./2023	008059	DIR. OBRAS PUBLICAS		6,700.00	0.00	
DD-	131	15/sep./2023	008060	DIR. OBRAS PUBLICAS		31,273.59	0.00	
DD-	132	15/sep./2023	008064	DIR. OBRAS PUBLICAS		800.00	0.00	
DD-	133	15/sep./2023	008061	DIR. OBRAS PUBLICAS		951.60	0.00	
DD-	147	18/sep./2023	008067	DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		200.00	0.00	
DD-	173	19/sep./2023	008063	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,400.00	0.00	
DD-	173	19/sep./2023	008063	DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		1,200.00	0.00	
DD-	173	19/sep./2023	008070	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,689.50	0.00	
DD-	174	19/sep./2023	008171	DIR. OBRAS PUBLICAS		2,751.36	0.00	
DD-	182	19/sep./2023	007644	DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,900.00	0.00	
DD-	190	20/sep./2023	008173	DIR. OBRAS PUBLICAS		14,973.75	0.00	
DD-	204	20/sep./2023	008174	DIR. OBRAS PUBLICAS		13,167.00	0.00	
DD-	209	20/sep./2023	008072	DIR. OBRAS PUBLICAS		45,119.25	0.00	
DD-	228	22/sep./2023	008274	DIR. OBRAS PUBLICAS		6,167.66	0.00	
DD-	229	22/sep./2023	008178	DIR. OBRAS PUBLICAS		27,720.00	0.00	
DD-	230	22/sep./2023	007847	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,900.00	0.00	
DD-	232	22/sep./2023	008275	DIR. OBRAS PUBLICAS		12,746.25	0.00	
DD-	261	27/sep./2023	008150	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,900.00	0.00	
DD-	262	27/sep./2023	008280	DIR. OBRAS PUBLICAS		48.64	0.00	
DD-	262	27/sep./2023	008280	DOT. EXTRAORD. OB. PUB		200.00	0.00	
DD-	263	27/sep./2023	008278	DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	263	27/sep./2023	008279	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,189.50	0.00	
DD-	265	27/sep./2023	008283	DIR. OBRAS PUBLICAS		14,726.25	0.00	
DD-	274	28/sep./2023	008285	DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		700.00	0.00	
DD-	274	28/sep./2023	008285	DIR. OBRAS PUBLICAS		300.00	0.00	
DD-	275	28/sep./2023	008286	DIR. OBRAS PUBLICAS		14,577.75	0.00	
DD-	282	29/sep./2023	008551	DIR. OBRAS PUBLICAS		28,140.75	0.00	
DD-	283	29/sep./2023	008073	DIR. OBRAS PUBLICAS		41.83	0.00	
DD-	283	29/sep./2023	008073	DOT. EXTRAORD. OB. PUB.		200.00	0.00	
DD-	284	29/sep./2023	008523	DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		600.00	0.00	
DD-	291	29/sep./2023	008574	DIR. OBRAS PUBLICAS		23,834.25	0.00	
DD-	292	29/sep./2023	008581	DIR. OBRAS PUBLICAS		4,701.23	0.00	
DD-	293	29/sep./2023	008575	DIR. OBRAS PUBLICAS		15,468.75	0.00	
DD-	295	29/sep./2023	008584	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,800.00	0.00	
D-	7	10/oct./2023	008871	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRONEG, SA DE CV, POR DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYU		1,200.00	0.00	
D-	19	19/oct./2023	009155	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023.		1,200.00	0.00	
DD-	17	04/oct./2023	008182	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,189.50	0.00	
DD-	18	04/oct./2023	008579	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,189.50	0.00	
DD-	19	04/oct./2023	008576	DIR. OBRAS PUBLICAS		22,101.75	0.00	
DD-	21	04/oct./2023	008554	DIR. OBRAS PUBLICAS		17,844.75	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	22	04/oct./2023	008585  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	31	05/oct./2023	008589  DIR. OBRAS PUBLICAS			17,646.75	0.00	
DD-	42	06/oct./2023	008590  DIR. OBRAS PUBLICAS			11,607.75	0.00	
DD-	58	09/oct./2023	008803  DIR. OBRAS PUBLICAS			23,834.25	0.00	
DD-	59	09/oct./2023	008804  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,600.00	0.00	
DD-	59	09/oct./2023	008804  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			700.00	0.00	
DD-	71	10/oct./2023	008307  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			11,900.00	0.00	
DD-	73	10/oct./2023	008595  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,600.00	0.00	
DD-	74	10/oct./2023	008806  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,789.50	0.00	
DD-	105	11/oct./2023	008639  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023.(OBRAS PUBLICAS)			11,900.00	0.00	
DD-	106	11/oct./2023	008596  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,200.00	0.00	
DD-	106	11/oct./2023	008596  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			200.00	0.00	
DD-	108	11/oct./2023	008809  DIR. OBRAS PUBLICAS			19,973.25	0.00	
DD-	109	11/oct./2023	008894  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,189.50	0.00	
DD-	116	12/oct./2023	008895  DIR. OBRAS PUBLICAS			27,249.75	0.00	
DD-	117	12/oct./2023	008900  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	126	13/oct./2023	008899  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,200.00	0.00	
DD-	127	13/oct./2023	008901  DIR. OBRAS PUBLICAS			12,573.00	0.00	
DD-	133	16/oct./2023	008904  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,189.50	0.00	
DD-	136	16/oct./2023	008963  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,792.16	0.00	
DD-	136	16/oct./2023	008964  DIR. OBRAS PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	136	16/oct./2023	008965  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,400.00	0.00	
DD-	170	17/oct./2023	008967  DIR. OBRAS PUBLICAS			25,913.25	0.00	
DD-	171	17/oct./2023	008905  DIR. OBRAS PUBLICAS			10,642.50	0.00	
DD-	172	17/oct./2023	008972  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,105.59	0.00	
DD-	173	17/oct./2023	008912  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.			800.00	0.00	
DD-	173	17/oct./2023	008912  DIR. OBRAS PUBLICAS			200.00	0.00	
DD-	174	17/oct./2023	008971  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,189.50	0.00	
DD-	175	17/oct./2023	008968  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	190	18/oct./2023	008605  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.			600.00	0.00	
DD-	206	19/oct./2023	008823  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			11,900.00	0.00	
DD-	233	20/oct./2023	009162  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,189.50	0.00	
DD-	233	20/oct./2023	009148  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	234	20/oct./2023	009112  DIR. OBRAS PUBLICAS			7,004.25	0.00	
DD-	235	20/oct./2023	008975  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,860.50	0.00	
DD-	247	23/oct./2023	009168  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,200.00	0.00	
DD-	247	23/oct./2023	009163  DIR. OBRAS PUBLICAS			200.00	0.00	
DD-	247	23/oct./2023	009163  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			400.00	0.00	
DD-	248	23/oct./2023	009164  DOT. EXTRAORD. DIR. DE OBRAS PUBLICAS			300.00	0.00	
DD-	249	23/oct./2023	009166  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,799.18	0.00	
DD-	250	23/oct./2023	009106  DIR. OBRAS PUBLICAS			13,959.00	0.00	
DD-	253	24/oct./2023	009170  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,435.00	0.00	
DD-	297	26/oct./2023	009179  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,200.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	298	26/oct./2023	009180  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,189.50	0.00	
DD-	325	27/oct./2023	009182  DIR. OBRAS PUBLICAS		31,977.00	0.00	
DD-	326	27/oct./2023	009178  DIR. OBRAS PUBLICAS		7,796.25	0.00	
DD-	327	27/oct./2023	009183  DIR. OBRAS PUBLICAS		26,829.00	0.00	
DD-	333	27/oct./2023	009291  DIR. OBRAS PUBLICAS		3,600.00	0.00	
DD-	346	30/oct./2023	009297  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,200.00	0.00	
DD-	346	30/oct./2023	009297  DOT, EXTRAORD. OB. PUB.		300.00	0.00	
DD-	347	30/oct./2023	009422  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,200.00	0.00	
DD-	347	30/oct./2023	009295  DIR. OBRAS PUBLICAS		951.60	0.00	
DD-	348	30/oct./2023	009421  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,200.00	0.00	
DD-	353	31/oct./2023	009299  DIR. OBRAS PUBLICAS		25,616.25	0.00	
DD-	354	31/oct./2023	009423  DIR. OBRAS PUBLICAS		3,984.75	0.00	
DD-	355	31/oct./2023	009290  DOT. EXTRAORD. OB. PUB		200.00	0.00	
DD-	355	31/oct./2023	009290  DIR. OBRAS PUBLICAS		200.00	0.00	
DD-	363	31/oct./2023	009298  DIR. OBRAS PUBLICAS		13,686.75	0.00	
DD-	375	31/oct./2023	009427  DIR. OBRAS PUBLICAS		9,281.25	0.00	
DD-	379	31/oct./2023	009583  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,153.25	0.00	
D-	26	30/nov./2023	009625  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023.		1,200.00	0.00	
D-	27	30/nov./2023	009663  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 22 DE OCTUBRE DE 2023.		1,200.00	0.00	
D-	28	30/nov./2023	010276  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023.		800.00	0.00	
DD-	28	07/nov./2023	009633  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00	
DD-	29	07/nov./2023	009632  DIR. OBRAS PUBLICAS		4,083.75	0.00	
DD-	37	07/nov./2023	009762  DIR. OBRAS PUBLICAS		5,600.00	0.00	
DD-	44	08/nov./2023	009636  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	45	08/nov./2023	009640  DOT. EXTRAOR. OB. PUB.		900.00	0.00	
DD-	45	08/nov./2023	009640  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,400.00	0.00	
DD-	53	09/nov./2023	009652  DIR. OBRAS PUBLICAS		16,434.00	0.00	
DD-	56	09/nov./2023	009764  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,600.00	0.00	
DD-	56	09/nov./2023	009763  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,200.00	0.00	
DD-	56	09/nov./2023	009764  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.		600.00	0.00	
DD-	63	09/nov./2023	009761  DIR. OBRAS PUBLICAS		13,945.88	0.00	
DD-	68	10/nov./2023	009880  DOT, EXTRAORD. OB. PUB.		900.00	0.00	
DD-	68	10/nov./2023	009768  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	73	10/nov./2023	009881  DIR. OBRAS PUBLICAS		3,189.50	0.00	
DD-	75	10/nov./2023	009883  DIR. OBRAS PUBLICAS		4,600.00	0.00	
DD-	81	10/nov./2023	009766  DIR. OBRAS PUBLICAS		15,568.81	0.00	
DD-	128	13/nov./2023	009771  DIR. OBRAS PUBLICAS		22,869.00	0.00	
DD-	140	14/nov./2023	009886  DIR. OBRAS PUBLICAS		20,493.27	0.00	
DD-	180	15/nov./2023	009892  DIR. OBRAS PUBLICAS		24,676.72	0.00	
DD-	184	15/nov./2023	009891  DIR. OBRAS PUBLICAS		11,534.50	0.00	
DD-	213	16/nov./2023	009894  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	214	16/nov./2023	010163  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,400.00	0.00	
DD-	216	17/nov./2023	010164  DIR. OBRAS PUBLICAS		10,025.03	0.00	
DD-	219	17/nov./2023	010165  DIR. OBRAS PUBLICAS		23,877.81	0.00	
DD-	241	17/nov./2023	010170  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.		400.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	241	17/nov./2023	010170	DIR. OBRAS PUBLICAS		200.00	0.00	
DD-	252	21/nov./2023	009194	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023.		11,700.00	0.00	
DD-	254	21/nov./2023	009072	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		11,900.00	0.00	
DD-	255	21/nov./2023	009449	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.		11,900.00	0.00	
DD-	258	22/nov./2023	010175	DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	272	23/nov./2023	010179	DIR. OBRAS PUBLICAS		28,870.45	0.00	
DD-	281	23/nov./2023	010180	DIR. OBRAS PUBLICAS		6,631.86	0.00	
DD-	284	23/nov./2023	009919	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.		11,900.00	0.00	
DD-	291	23/nov./2023	009699	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.		11,900.00	0.00	
DD-	300	24/nov./2023	010254	DIR. OBRAS PUBLICAS		3,599.84	0.00	
DD-	300	24/nov./2023	010181	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,189.50	0.00	
DD-	302	24/nov./2023	010289	DIR. OBRAS PUBLICAS		22,694.63	0.00	
DD-	303	24/nov./2023	010288	DIR. OBRAS PUBLICAS		31,915.11	0.00	
DD-	304	24/nov./2023	010182	DIR. OBRAS PUBLICAS		4,200.16	0.00	
DD-	305	24/nov./2023	010255	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,400.00	0.00	
DD-	310	27/nov./2023	010301	DIR. OBRAS PUBLICAS		200.00	0.00	
DD-	310	27/nov./2023	010301	DOT. EXTRAORD. OB. PUB.		600.00	0.00	
DD-	311	27/nov./2023	010292	DIR. OBRAS PUBLICAS		3,806.18	0.00	
DD-	322	28/nov./2023	010312	DIR. OBRAS PUBLICAS		19,577.25	0.00	
DD-	324	28/nov./2023	010315	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,189.50	0.00	
DD-	333	30/nov./2023	010317	DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	334	30/nov./2023	010316	DIR. OBRAS PUBLICAS		24,824.25	0.00	
DD-	351	30/nov./2023	010584	DIR. OBRAS PUBLICAS		6,799.18	0.00	
DD-	352	30/nov./2023	010586	DIR. OBRAS PUBLICAS		16,013.25	0.00	
DD-	353	30/nov./2023	010320	DIR. OBRAS PUBLICAS		5,445.00	0.00	
DD-	354	30/nov./2023	010568	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,189.50	0.00	
DD-	356	30/nov./2023	010321	DIR. OBRAS PUBLICAS		800.00	0.00	
DD-	357	30/nov./2023	010323	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,120.00	0.00	
DD-	358	30/nov./2023	010324	DIR. OBRAS PUBLICAS		6,674.87	0.00	
DD-	359	30/nov./2023	010588	DIR. OBRAS PUBLICAS		18,438.75	0.00	
D-	42	28/dic./2023	011312	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,200.00	0.00	
D-	43	28/dic./2023	011590	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
D-	63	29/dic./2023	011805	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.		2,600.00	0.00	
D-	85	29/dic./2023	011867	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023.		4,400.00	0.00	
DD-	34	06/dic./2023	010589	DIR. OBRAS PUBLICAS		22,374.00	0.00	
DD-	36	06/dic./2023	010590	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00	
DD-	60	07/dic./2023	010790	DIR. OBRAS PUBLICAS		10,543.50	0.00	
DD-	71	07/dic./2023	010570	DIR. OBRAS PUBLICAS		8,712.00	0.00	
DD-	73	07/dic./2023	010591	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,189.50	0.00	
DD-	73	07/dic./2023	010592	DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	76	07/dic./2023	010793	DIR. OBRAS PUBLICAS		26,408.25	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	132	13/dic./2023	011009  DIR. OBRAS PUBLICAS			200.00	0.00	
DD-	132	13/dic./2023	011009  DOT. EXTRAOR. OB. PUB			600.00	0.00	
DD-	133	13/dic./2023	011008  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			200.00	0.00	
DD-	134	13/dic./2023	011007  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,000.00	0.00	
DD-	134	13/dic./2023	010991  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,000.00	0.00	
DD-	136	13/dic./2023	010993  DIR. OBRAS PUBLICAS			27,249.75	0.00	
DD-	139	14/dic./2023	010994  DIR. OBRAS PUBLICAS			15,592.50	0.00	
DD-	140	14/dic./2023	010995  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,475.00	0.00	
DD-	162	15/dic./2023	010996  DIR. OBRAS PUBLICAS			16,879.50	0.00	
DD-	163	15/dic./2023	011101  DIR. OBRAS PUBLICAS			31,556.25	0.00	
DD-	167	15/dic./2023	011102  DIR. OBRAS PUBLICAS			11,162.25	0.00	
DD-	170	15/dic./2023	010349  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 202			11,900.00	0.00	
DD-	173	15/dic./2023	010798  DIR. OBRAS PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	173	15/dic./2023	011104  DIR. OBRAS PUBLICAS			200.00	0.00	
DD-	173	15/dic./2023	010798  DOT. EXTRAORD OB. PUBLICAS			900.00	0.00	
DD-	173	15/dic./2023	011103  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,434.11	0.00	
DD-	173	15/dic./2023	011104  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.			200.00	0.00	
DD-	199	15/dic./2023	010223  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.			11,700.00	0.00	
DD-	201	15/dic./2023	010997  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,189.50	0.00	
DD-	248	20/dic./2023	010869  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,200.00	0.00	
DD-	249	20/dic./2023	011107  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	251	20/dic./2023	011109  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,315.63	0.00	
DD-	265	21/dic./2023	011111  DIR. OBRAS PUBLICAS			14,355.00	0.00	
DD-	266	21/dic./2023	011110  DIR. OBRAS PUBLICAS			29,403.00	0.00	
DD-	275	22/dic./2023	011014  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	276	22/dic./2023	011112  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,927.40	0.00	
DD-	286	22/dic./2023	011538  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	286	22/dic./2023	011553  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,427.40	0.00	
DD-	290	22/dic./2023	011557  DIR. OBRAS PUBLICAS			30,368.25	0.00	
DD-	295	22/dic./2023	011547  DIR. OBRAS PUBLICAS			700.00	0.00	
DD-	329	27/dic./2023	011544  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,439.75	0.00	
DD-	347	28/dic./2023	011543  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,390.25	0.00	
DD-	348	28/dic./2023	011542  DIR. OBRAS PUBLICAS			27,645.75	0.00	
DD-	352	28/dic./2023	011546  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,189.50	0.00	
DD-	353	28/dic./2023	011555  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,973.28	0.00	
DD-	364	28/dic./2023	011561  DIR. OBRAS PUBLICAS			31,581.00	0.00	
DD-	401	28/dic./2023	011670  DIR. OBRAS PUBLICAS			34,551.00	0.00	
DD-	402	28/dic./2023	011671  DIR. OBRAS PUBLICAS			12,201.75	0.00	
DD-	407	28/dic./2023	011563  DIR. OBRAS PUBLICAS			9,875.25	0.00	
DD-	411	28/dic./2023	011564  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,400.00	0.00	
DD-	411	28/dic./2023	011559  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,165.30	0.00	
DD-	430	29/dic./2023	011051  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.			11,900.00	0.00	
DD-	432	29/dic./2023	011566  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,055.04	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	433	29/dic./2023	011764	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,665.30	0.00	
DD-	453	29/dic./2023	010597	DIR. OBRAS PUBLICAS		600.00	0.00	
DD-	454	29/dic./2023	011765	DIR. OBRAS PUBLICAS		200.00	0.00	
DD-	454	29/dic./2023	011765	DOT. EXTRAORD. OB. PUB.		200.00	0.00	
DD-	461	29/dic./2023	011771	DIR. OBRAS PUBLICAS		24,725.25	0.00	
DD-	462	29/dic./2023	011766	DIR. OBRAS PUBLICAS		19,923.75	0.00	
DD-	469	29/dic./2023	010686	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023		11,900.00	0.00	
DD-	496	29/dic./2023	011572	DOT. EXTRAORD. OB. PUB.		200.00	0.00	
DD-	496	29/dic./2023	011572	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,484.37	0.00	
DD-	497	29/dic./2023	011768	DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	513	29/dic./2023	011675	DOT. EXTRAORD. OB. PUB.		300.00	0.00	
DD-	513	29/dic./2023	011675	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,344.55	0.00	
DD-	520	29/dic./2023	011316	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.		11,900.00	0.00	
DD-	521	29/dic./2023	011579	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		11,900.00	0.00	
DD-	544	29/dic./2023	011757	DIR. OBRAS PUBLICAS		5,767.00	0.00	
DD-	544	29/dic./2023	011676	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,189.50	0.00	
DD-	583	30/dic./2023	011911	DIR. OBRAS PUBLICAS		640.00	0.00	
DD-	583	30/dic./2023	011912	DOT. EXTRAORD. OB. PUB.		300.00	0.00	
DD-	584	30/dic./2023	011914	DIR. OBRAS PUBLICAS		28,685.25	0.00	
DD-	585	30/dic./2023	011915	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,189.50	0.00	
DD-	595	30/dic./2023	011947	DIR. OBRAS PUBLICAS		25,368.75	0.00	
DD-	596	30/dic./2023	011948	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,189.50	0.00	
DD-	596	30/dic./2023	011949	DIR. OBRAS PUBLICAS		9,628.07	0.00	
<b>5126 2 261001 000004 003000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>					<b>0.00</b>	<b>1,686,168.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,686,168.29</b>
5126 2 261001 000004 003000 000044 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					0.00	372,133.11	0.00	372,133.11
DD-	4	06/ene./2023	000018	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	14	12/ene./2023	000076	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,600.00	0.00	
DD-	68	25/ene./2023	000001	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	69	25/ene./2023	000063	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	84	27/ene./2023	000223	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,600.00	0.00	
DD-	88	30/ene./2023	000412	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	90	30/ene./2023	000414	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	111	31/ene./2023	000632	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		599.99	0.00	
DD-	112	31/ene./2023	000634	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		599.99	0.00	
DD-	113	31/ene./2023	000637	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	134	31/ene./2023	000030	DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	5	02/feb./2023	000776	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	56	09/feb./2023	000427	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	64	10/feb./2023	000177	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	65	10/feb./2023	000206	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	70	10/feb./2023	000824	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	132	16/feb./2023	001213  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,300.00	0.00	
DD-	161	20/feb./2023	000936  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.			3,100.00	0.00	
DD-	182	22/feb./2023	001404  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,600.00	0.00	
DD-	199	23/feb./2023	001077  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.			3,700.00	0.00	
DD-	219	27/feb./2023	001507  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,600.00	0.00	
DD-	237	28/feb./2023	001337  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.			3,700.00	0.00	
DD-	255	28/feb./2023	001809  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			599.99	0.00	
DD-	256	28/feb./2023	001813  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00	
DD-	256	28/feb./2023	001812  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00	
DD-	5	03/mar./2023	001846  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			599.99	0.00	
DD-	29	06/mar./2023	001886  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,600.00	0.00	
DD-	116	10/mar./2023	001505  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023.			3,700.00	0.00	
DD-	152	16/mar./2023	002078  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,600.00	0.00	
DD-	163	16/mar./2023	002337  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00	
DD-	174	21/mar./2023	001947  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023.			3,700.00	0.00	
DD-	201	22/mar./2023	002515  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,000.00	0.00	
DD-	237	24/mar./2023	002109  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.			3,700.00	0.00	
DD-	299	30/mar./2023	002399  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.			3,100.00	0.00	
DD-	341	31/mar./2023	002870  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,600.00	0.00	
DD-	387	31/mar./2023	002951  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			800.00	0.00	
DD-	390	31/mar./2023	002955  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			480.00	0.00	
DD-	397	31/mar./2023	002623  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			3,700.00	0.00	
DD-	59	12/abr./2023	003090  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			599.99	0.00	
DD-	61	12/abr./2023	003092  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00	
DD-	84	14/abr./2023	003295  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			360.00	0.00	
DD-	139	19/abr./2023	003379  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003383  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,439.60	0.00	
DD-	191	24/abr./2023	003010  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			3,700.00	0.00	
DD-	192	24/abr./2023	003339  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023.			3,700.00	0.00	
DD-	195	25/abr./2023	003014  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,700.00	0.00	
DD-	219	26/abr./2023	003488  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00	
DD-	223	26/abr./2023	003578  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,199.99	0.00	
DD-	296	28/abr./2023	003759  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00	
DD-	47	11/may./2023	004026  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			480.00	0.00	
DD-	48	11/may./2023	003472  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.			3,700.00	0.00	
DD-	89	15/may./2023	004261  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00	
DD-	124	17/may./2023	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.			3,700.00	0.00	
DD-	159	18/may./2023	004019  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023.			3,700.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	173	22/may./2023	004461	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	177	22/may./2023	004433	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	183	23/may./2023	004432	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	238	26/may./2023	004539	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	239	26/may./2023	004252	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	275	31/may./2023	004481	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	277	31/may./2023	004779	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	283	31/may./2023	004824	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		535.26	0.00	
DD-	15	05/jun./2023	004884	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	15	05/jun./2023	004887	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	78	09/jun./2023	004988	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	80	09/jun./2023	004616	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	149	20/jun./2023	005277	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	183	22/jun./2023	005396	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	187	23/jun./2023	004894	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	213	26/jun./2023	005049	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	246	29/jun./2023	005287	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	252	30/jun./2023	005631	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,389.10	0.00	
DD-	254	30/jun./2023	005665	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	68	07/jul./2023	005878	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	96	12/jul./2023	005790	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	154	18/jul./2023	005760	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	177	19/jul./2023	005770	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	183	20/jul./2023	006052	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	233	25/jul./2023	006204	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	251	25/jul./2023	005445	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	256	25/jul./2023	006205	GAS L.P. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		393.03	0.00	
DD-	260	26/jul./2023	006272	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	308	31/jul./2023	005887	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	310	31/jul./2023	006192	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	316	31/jul./2023	006496	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	320	31/jul./2023	006502	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		599.99	0.00	
DD-	8	04/ago./2023	006287	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	62	10/ago./2023	006884	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	62	10/ago./2023	006885	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	68	10/ago./2023	006525	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	78	10/ago./2023	006723	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	114	15/ago./2023	006727	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	154	18/ago./2023	007079	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	169	21/ago./2023	007081	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	188	22/ago./2023	007060  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.			5,700.00	0.00	
DD-	189	22/ago./2023	006740  DOTACION SEMANAL DE COBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.			5,700.00	0.00	
DD-	251	25/ago./2023	007354  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,000.00	0.00	
DD-	291	29/ago./2023	007494  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	28	06/sep./2023	007636  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00	
DD-	29	06/sep./2023	007635  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00	
DD-	37	06/sep./2023	007639  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00	
DD-	44	06/sep./2023	007732  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00	
DD-	79	12/sep./2023	007741  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	107	14/sep./2023	007233  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTAS H. AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023.			5,700.00	0.00	
DD-	110	14/sep./2023	007400  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			5,700.00	0.00	
DD-	147	18/sep./2023	008067  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,000.00	0.00	
DD-	173	19/sep./2023	008063  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,000.00	0.00	
DD-	182	19/sep./2023	007644  DOTACION SEMANAL COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			5,700.00	0.00	
DD-	230	22/sep./2023	007847  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE GUASAVE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			5,700.00	0.00	
DD-	261	27/sep./2023	008150  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			8,000.00	0.00	
DD-	262	27/sep./2023	008280  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,000.00	0.00	
DD-	274	28/sep./2023	008285  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,000.00	0.00	
DD-	59	09/oct./2023	008804  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	71	10/oct./2023	008307  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			8,000.00	0.00	
DD-	105	11/oct./2023	008639  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023.(SERVICIOS PUBLICOS)			8,000.00	0.00	
DD-	173	17/oct./2023	008912  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,000.00	0.00	
DD-	190	18/oct./2023	008605  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	206	19/oct./2023	008823  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			8,000.00	0.00	
DD-	247	23/oct./2023	009163  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	279	26/oct./2023	008709  F. 45218-GAS LP SERV. PUB.			599.99	0.00	
DD-	280	26/oct./2023	008708  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00	
DD-	287	26/oct./2023	009176  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			530.47	0.00	
DD-	287	26/oct./2023	009177  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00	
DD-	355	31/oct./2023	009290  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	45	08/nov./2023	009640  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	68	10/nov./2023	009880  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	117	13/nov./2023	009645  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			525.75	0.00	
DD-	117	13/nov./2023	009646  F. 46267-GAS L.P. SERV. PUB. DEL 09 AL 14/10/2023			599.99	0.00	
DD-	119	13/nov./2023	009647  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00	
DD-	119	13/nov./2023	009648  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	214	16/nov./2023	010163  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00		
DD-	252	21/nov./2023	009194  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023.			8,000.00	0.00		
DD-	254	21/nov./2023	009072  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			8,000.00	0.00		
DD-	255	21/nov./2023	009449  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.			8,000.00	0.00		
DD-	284	23/nov./2023	009919  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.			8,000.00	0.00		
DD-	291	23/nov./2023	009699  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.			8,000.00	0.00		
DD-	310	27/nov./2023	010301  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00		
DD-	36	06/dic./2023	010590  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			800.00	0.00		
DD-	132	13/dic./2023	011009  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00		
DD-	170	15/dic./2023	010349  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 202			8,000.00	0.00		
DD-	173	15/dic./2023	010798  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			800.00	0.00		
DD-	173	15/dic./2023	011104  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00		
DD-	199	15/dic./2023	010223  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.			8,000.00	0.00		
DD-	295	22/dic./2023	011547  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00		
DD-	299	22/dic./2023	010870  F. 47076-GAS L.P. SERV. PUBLICOS 03/11/2023			600.00	0.00		
DD-	299	22/dic./2023	010871  F. 47078-GAS L.P. SERV. PUBLICOS 03/11/2023			600.00	0.00		
DD-	299	22/dic./2023	010875  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00		
DD-	299	22/dic./2023	011002  F. 47083-GAS L.P. SERV. PUBLICOS DEL 20 AL 25/11/2023			600.00	0.00		
DD-	427	29/dic./2023	011760  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,000.00	0.00		
DD-	430	29/dic./2023	011051  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.			8,000.00	0.00		
DD-	454	29/dic./2023	011765  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,000.00	0.00		
DD-	469	29/dic./2023	010686  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023			8,000.00	0.00		
DD-	520	29/dic./2023	011316  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.			8,000.00	0.00		
DD-	521	29/dic./2023	011579  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.			8,000.00	0.00		
DD-	583	30/dic./2023	011913  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			800.00	0.00		
DD-	588	30/dic./2023	011920  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00		
DD-	588	30/dic./2023	011919  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00		
DD-	589	30/dic./2023	011946  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			599.99	0.00		
DD-	617	31/dic./2023	011975  SERV. PUBLICOS			1,200.00	0.00		
5126 2	261001	000004	003000	000049	PARQUES Y JARDINES	0.00	1,209,115.05	0.00	1,209,115.05
DD-	246	28/feb./2023	001816  OP. SEMANA SANTA 2023-OB. PUBLICAS			5,225.04	0.00		
DD-	248	28/feb./2023	001520  SEMANA SANTA 2023-OB PUBLICAS			5,805.60	0.00		
DD-	254	28/feb./2023	001808  SEMANA SANTA 2023-OB. PUB			1,257.88	0.00		
D-	56	31/mar./2023	002657  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2023.			1,300.00	0.00		
D-	57	31/mar./2023	002947  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2023.			1,600.00	0.00		

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	37	07/mar./2023	001849  SEMANA SANTA (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)			1,693.30	0.00	
DD-	45	07/mar./2023	001890  SEMANA SANTA 2023 (DIR. DE OB. PUBLICAS)			4,257.44	0.00	
DD-	166	16/mar./2023	002339  OP. SEM. SANTA (OB. PUB.)			1,233.69	0.00	
DD-	170	17/mar./2023	002342  SEMANA SANTA (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)			5,173.77	0.00	
DD-	171	17/mar./2023	002343  SEMANA SANTA (DIR. DE OB. PUBLICAS)			10,474.27	0.00	
DD-	172	17/mar./2023	002341  SEMANA SANTA (DIR. DE OB. PUBLICAS)			5,563.70	0.00	
DD-	201	22/mar./2023	002392  OP. SEMANA SANTA (SECRETARIA)			1,876.00	0.00	
DD-	216	23/mar./2023	002560  F. 75420-OP. SEM. SANTA (COMB. OF. MAYOR 17/03/2023)			351.75	0.00	
DD-	240	24/mar./2023	002593  OP. SEM. SANTA ( OB. PUBLICAS)			9,983.19	0.00	
DD-	249	24/mar./2023	002594  OP. SEM. SANTA (OB. PUBLICAS)			23,634.17	0.00	
DD-	263	27/mar./2023	002595  OP. SEMANA SANTA (OB. PUBLICAS)			16,711.52	0.00	
DD-	264	27/mar./2023	002596  OP. SEMANA SANTA (OB. PUBLICAS)			24,484.32	0.00	
DD-	269	28/mar./2023	002398  OP. SEMANA SANTA (OB. PUBLICAS)			8,550.08	0.00	
DD-	285	28/mar./2023	002397  OP. SEMANA SANTA (OB. PUBLICAS)			9,764.58	0.00	
DD-	289	29/mar./2023	002717  OP. SEM. SANTA (OF. MAYOR)			351.75	0.00	
DD-	290	29/mar./2023	002715  OP. SEM. SANTA (OF. MAYOR)			351.75	0.00	
DD-	290	29/mar./2023	002713  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)			351.75	0.00	
DD-	292	29/mar./2023	002719  OP. SEM. SANTA (OF. MAYOR)			3,643.50	0.00	
DD-	319	30/mar./2023	002724  OP. SEM. SANTA (OB. PUBLICAS)			30,216.76	0.00	
DD-	336	31/mar./2023	002841  OP. SEMANA SANTA (OB. PUBLICAS)			5,829.60	0.00	
DD-	338	31/mar./2023	002868  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)			353.25	0.00	
DD-	341	31/mar./2023	002870  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)			353.25	0.00	
DD-	341	31/mar./2023	002869  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)			353.25	0.00	
DD-	343	31/mar./2023	002842  OP. SEMANA SANTA (OB. PUBLICAS)			3,643.50	0.00	
DD-	359	31/mar./2023	002843  OP. SEMANA SANTA (OB. PUBLICAS)			16,614.48	0.00	
DD-	360	31/mar./2023	002844  OP. SEMANA SANTA (OB. PUBLICAS)			26,281.78	0.00	
DD-	361	31/mar./2023	002872  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)			353.25	0.00	
DD-	369	31/mar./2023	002874  OP. SEMANA SANTA (OB. PUBLICAS)			7,918.54	0.00	
DD-	387	31/mar./2023	002951  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)			351.75	0.00	
DD-	388	31/mar./2023	002952  OP. SEMANA SANTA (OB. PUBLICAS)			26,743.29	0.00	
DD-	390	31/mar./2023	002955  OP. SEMANA SANTA (OB. PUBLICAS)			200.00	0.00	
DD-	390	31/mar./2023	002955  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)			351.75	0.00	
DD-	396	31/mar./2023	002957  OP. SEMANA SANTA (OB. PUBLICAS)			19,723.48	0.00	
D-	21	28/abr./2023	003864  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023.			1,100.00	0.00	
DD-	3	03/abr./2023	003005  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)			24,095.68	0.00	
DD-	4	03/abr./2023	003008  OP. SEMANA SANTA (OB. PUBLICAS)			400.00	0.00	
DD-	4	03/abr./2023	003007  OP. SEMANA SANTA (OB. PUBLICAS)			800.00	0.00	
DD-	4	03/abr./2023	003007  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)			353.25	0.00	
DD-	4	03/abr./2023	003008  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)			353.25	0.00	
DD-	44	05/abr./2023	003009  OP. SEMANA SANTA (DIR. DE SALUD)			485.80	0.00	
DD-	44	05/abr./2023	003009  OP. SEMANA SANTA (DIR. DE OB. PUBLICAS)			12,922.28	0.00	
DD-	82	14/abr./2023	003296  OP. SEMANA SANTA (DIR. DE SALUD)			471.00	0.00	
DD-	82	14/abr./2023	003297  OP. SEMANA SANTA (PROT. CIVIL)			7,536.00	0.00	
DD-	83	14/abr./2023	003300  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)			471.00	0.00	
DD-	84	14/abr./2023	003036  OP. SEMANA SANTA (PROT. CIVIL)			2,826.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	84	14/abr./2023	003036  OP. SEMANA SANTA (DIR. DE SALUD)			235.50	0.00	
DD-	84	14/abr./2023	003295  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)			353.25	0.00	
DD-	117	18/abr./2023	003303  OP. SEMANA SANTA (DIR. DE ECOLOGIA)			3,532.50	0.00	
DD-	118	18/abr./2023	003301  DIR. OBRAS PUBLICAS			471.00	0.00	
DD-	118	18/abr./2023	003301  DIR. DE SALUD			471.00	0.00	
DD-	118	18/abr./2023	003301  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,581.35	0.00	
DD-	118	18/abr./2023	003302  DIR. OBRAS PUBLICAS			471.00	0.00	
DD-	118	18/abr./2023	003302  DIRECCION DE SALUD			471.00	0.00	
DD-	118	18/abr./2023	003302  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,657.85	0.00	
DD-	124	18/abr./2023	003306  OP. SEM. SANTA (DIR. OBRAS PUBLICAS)			2,472.74	0.00	
DD-	124	18/abr./2023	003306  OP. SEM SANTA (DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS)			2,355.00	0.00	
DD-	124	18/abr./2023	003308  OP. SEM. SANTA (DIR. OBRAS PUBLICAS)			2,472.75	0.00	
DD-	124	18/abr./2023	003308  OP. SEM. SANTA (DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS)			2,355.00	0.00	
DD-	132	18/abr./2023	003309  OP. SEM. SANTA-OB PUBLICAS			12,387.90	0.00	
DD-	132	18/abr./2023	003309  OP. SEM. SANTA-DIR. DE SALUD			728.70	0.00	
DD-	132	18/abr./2023	003309  OP. SEM. SANTA-OF. MAYOR			2,429.00	0.00	
DD-	132	18/abr./2023	003309  OP. SEM. SANTA-DIR. DE SERV. PUBLICOS			19,829.05	0.00	
DD-	138	19/abr./2023	003311  OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS			7,165.55	0.00	
DD-	138	19/abr./2023	003311  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)			1,214.50	0.00	
DD-	138	19/abr./2023	003307  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE OBRAS PUBLICAS			10,809.05	0.00	
DD-	138	19/abr./2023	003307  OP. SEMANA SANTA-OF. MAYOR			2,080.17	0.00	
DD-	138	19/abr./2023	003307  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SERV. PUBLICOS			11,151.07	0.00	
DD-	139	19/abr./2023	003380  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)			353.25	0.00	
DD-	139	19/abr./2023	003379  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)			353.25	0.00	
DD-	139	19/abr./2023	003314  OP. SEMANA SANTA- OB. PUBLICAS			2,943.75	0.00	
DD-	139	19/abr./2023	003314  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SERV. PUBLICOS			2,355.00	0.00	
DD-	142	19/abr./2023	003312  OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS			19,116.23	0.00	
DD-	142	19/abr./2023	003312  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SALUD			728.70	0.00	
DD-	143	19/abr./2023	003313  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE OBRAS PUBLICAS			21,253.75	0.00	
DD-	143	19/abr./2023	003313  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SALUD			728.70	0.00	
DD-	144	19/abr./2023	003310  OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS			14,501.13	0.00	
DD-	144	19/abr./2023	003310  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SALUD			728.70	0.00	
DD-	144	19/abr./2023	003310  OP. SEMANA SANTA-OF. MAYOR			2,234.70	0.00	
DD-	144	19/abr./2023	003310  OP. SEMANA SANTA-DIR DE SERV. PUBLICOS			18,058.50	0.00	
DD-	145	19/abr./2023	003381  OP. SEM. SANTA-OB. PUBLICAS			11,513.46	0.00	
DD-	145	19/abr./2023	003381  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)			1,214.50	0.00	
DD-	147	19/abr./2023	003304  OP. SEMANA SANTA (OB. PUBLICAS)			29,560.93	0.00	
DD-	156	20/abr./2023	003382  OP. SEM. SANTA-OB. PUBLICAS			16,347.17	0.00	
DD-	156	20/abr./2023	003382  OP. SEM. SANTA-DIR. DE SALUD			728.70	0.00	
DD-	156	20/abr./2023	003382  OP. SEM. SANTA-OF. MAYOR			3,400.60	0.00	
DD-	156	20/abr./2023	003382  OP. SEM. SANTA-DIR. SERV. PUBLICOS			19,280.28	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003385  OP. SEM. SANTA-OB. PUBLICAS			2,472.75	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003385  OP. SEM. SANTA-DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,355.00	0.00	
DD-	159	20/abr./2023	003386  OP. SEMANA SANTA -OB. PUBLICAS			8,015.70	0.00	
DD-	159	20/abr./2023	003386  OP. SEMANA SANTA -OF. MAYOR			1,214.50	0.00	
DD-	160	21/abr./2023	003387  OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS			7,529.90	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	162	21/abr./2023	003450  OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS		582.60	0.00	
	DD-	164	21/abr./2023	003447  OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS		6,704.04	0.00	
	DD-	169	24/abr./2023	003451  DIR. OBRAS PUBLICAS		471.00	0.00	
	DD-	169	24/abr./2023	003451  DIR. DE SALUD		471.00	0.00	
	DD-	169	24/abr./2023	003451  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,645.39	0.00	
	DD-	169	24/abr./2023	003453  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		471.00	0.00	
	DD-	169	24/abr./2023	003453  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,734.19	0.00	
	DD-	170	24/abr./2023	003454  OP. SEM. SANTA-OB. PUBLICAS		600.00	0.00	
	DD-	171	24/abr./2023	003479  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)		11,586.33	0.00	
	DD-	264	28/abr./2023	003619  OP. SEMANA SANTA (OB. PUBLICAS)		3,011.96	0.00	
	DD-	275	28/abr./2023	003753  OP. SEMANA SANTA (OB. PUBLICAS)		2,258.97	0.00	
	DD-	295	28/abr./2023	003765  OP. SEM. SANTA -OBRAS PUBLICAS		300.00	0.00	
	D-	21	31/may./2023	004355  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023		4,000.00	0.00	
	DD-	52	11/may./2023	003885  OP. SEMANA SANTA (OF. MAYOR)		353.25	0.00	
	DD-	201	20/jul./2023	003003  DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		51,800.00	0.00	
	DD-	201	20/jul./2023	003003  DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		498,700.00	0.00	
5126 2 261001 000004 003000 000092				DESASTRES NATURALES	0.00	104,920.13	0.00	104,920.13
	DD-	364	31/oct./2023	009420  OF. MAYOR (HURACAN NORMA )		3,138.94	0.00	
	DD-	373	31/oct./2023	009293  HURACAN NORMA (SERV. PUB.)		1,189.50	0.00	
	DD-	373	31/oct./2023	009424  HURACAN NORMA (DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS)		1,189.50	0.00	
	DD-	375	31/oct./2023	009427  DESASTRES NATURALES -HURACAN NORMA		17,292.85	0.00	
	DD-	376	31/oct./2023	009428  DESASTRES NATURALES-HURACAN NORMA		4,502.13	0.00	
	DD-	376	31/oct./2023	009579  DESASTRES NATURALES-HURACAN NORMA		2,616.90	0.00	
	DD-	377	31/oct./2023	009580  COMB. HURACAN NORMA 25/10/2023 DGOP. EL MARCOL		1,485.00	0.00	
	DD-	377	31/oct./2023	009581  COMB. HURACAN NORMA 23/10/2023 DGOP. COL. SAN FERNANDO		7,425.00	0.00	
	DD-	377	31/oct./2023	009582  COMB. HURACAN NORMA 24/10/2023 DGOP. COL. STASE		12,375.00	0.00	
	DD-	379	31/oct./2023	009583  DESASTRES NATURALES-HURACAN NORMA		9,454.45	0.00	
	D-	26	30/nov./2023	009625  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023.		4,700.00	0.00	
	D-	27	30/nov./2023	009663  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 22 DE OCTUBRE DE 2023.		22,500.00	0.00	
	DD-	29	07/nov./2023	009632  DESASTRES NATURALES-HURACAN NORMA		3,044.25	0.00	
	DD-	44	08/nov./2023	009636  DESASTRES NAT. -HURACAN NORMA		2,616.90	0.00	
	DD-	53	09/nov./2023	009652  DESASTRES NAT. -HURACAN NORMA		10,518.75	0.00	
	DD-	213	16/nov./2023	009588  DESASTRES NAT. HURACAN NORMA		870.96	0.00	
5126 2 261001 000004 003300				ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,056,997.42	0.00	1,056,997.42
5126 2 261001 000004 003300 000045				ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,056,997.42	0.00	1,056,997.42
	DD-	4	06/ene./2023	000018  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		739.04	0.00	
	DD-	4	06/ene./2023	000019  F. 72682-COMB. COMB. SERV. PUBLICOS 02/01/2023		3,000.00	0.00	
	DD-	5	06/ene./2023	000020  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		798.80	0.00	
	DD-	6	06/ene./2023	000021  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		639.76	0.00	
	DD-	6	06/ene./2023	000022  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	7	06/ene./2023	000023  F. 72689-COMB. SERV. PUBLICOS 04/01/2023		3,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	10	10/ene./2023	000058  F. 72792-COMB. SERV. PUBLICOS	06/01/2023		3,000.00	0.00	
DD-	12	10/ene./2023	000061  F. 7275-COMB. SERV. PUBLICOS	07/01/2023		3,000.00	0.00	
DD-	14	12/ene./2023	000076  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			804.58	0.00	
DD-	14	12/ene./2023	000077  F. 72865-COMB. SERV. PUBLICOS	09/01/2023		3,000.00	0.00	
DD-	15	12/ene./2023	000078  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			654.03	0.00	
DD-	17	13/ene./2023	000164  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			574.22	0.00	
DD-	17	13/ene./2023	000167  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	20	13/ene./2023	000165  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			967.60	0.00	
DD-	38	20/ene./2023	000024  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			604.75	0.00	
DD-	40	20/ene./2023	000209  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	41	20/ene./2023	000211  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	42	20/ene./2023	000215  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	43	20/ene./2023	000216  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			689.40	0.00	
DD-	43	20/ene./2023	000220  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	44	20/ene./2023	000219  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			919.22	0.00	
DD-	46	23/ene./2023	000025  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			967.60	0.00	
DD-	70	25/ene./2023	000169  F. 72952-COMB. SERV. PUBLICOS	11/01/2023.		3,000.00	0.00	
DD-	72	25/ene./2023	000221  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	72	25/ene./2023	000248  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	80	26/ene./2023	000182  F. 73001-COMB. SERV. PUBLICOS	12/01/2023		3,000.00	0.00	
DD-	81	26/ene./2023	000184  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			580.56	0.00	
DD-	82	26/ene./2023	000249  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			967.60	0.00	
DD-	84	27/ene./2023	000223  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			689.40	0.00	
DD-	87	30/ene./2023	000465  DIR. DE SERV. PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	87	30/ene./2023	000411  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	88	30/ene./2023	000412  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			748.41	0.00	
DD-	89	30/ene./2023	000410  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	90	30/ene./2023	000466  DIR. DE SERV. PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	90	30/ene./2023	000468  DIR. DE SERV. PUBLICOS			2,994.60	0.00	
DD-	93	30/ene./2023	000486  DIR. DE SERV. PUBLICOS			967.60	0.00	
DD-	127	31/ene./2023	000745  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			967.60	0.00	
DD-	1	02/feb./2023	000772  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	1	02/feb./2023	000769  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			774.81	0.00	
DD-	2	02/feb./2023	000768  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	2	02/feb./2023	000770  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			967.60	0.00	
DD-	3	02/feb./2023	000771  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	5	02/feb./2023	000777  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	5	02/feb./2023	000776  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			597.43	0.00	
DD-	14	03/feb./2023	000778  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			967.60	0.00	
DD-	14	03/feb./2023	000820  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	15	03/feb./2023	000779  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			630.38	0.00	
DD-	63	09/feb./2023	000746  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			967.60	0.00	
DD-	70	10/feb./2023	000824  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			787.96	0.00	
DD-	129	16/feb./2023	001214  F. 74026-COMB. SERV. PUB.	01/02/2023		3,000.00	0.00	
DD-	130	16/feb./2023	001215  F. 74056-COMB. SERV. PUB.	03/02/2023		3,000.00	0.00	
DD-	131	16/feb./2023	001216  F. 74060-COMB. SERV. PUB.	04/02/2023		3,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	131	16/feb./2023	001257  DIR. DE SERV. PUBLICOS			846.82	0.00	
DD-	132	16/feb./2023	001213  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			637.49	0.00	
DD-	132	16/feb./2023	001217  F. 74108-COMB. SERV. PUB. 07/02/2023			3,000.00	0.00	
DD-	138	17/feb./2023	001260  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	138	17/feb./2023	001261  F. 74116-COMB. SERV. PUB. 09/02/2023			3,000.00	0.00	
DD-	138	17/feb./2023	001262  F. 74120-COMB. SERV. PUB. 10/02/2023			3,000.00	0.00	
DD-	152	17/feb./2023	001267  F. 74123-COMB. SERV. PUB. 11/02/2023			3,000.00	0.00	
DD-	152	17/feb./2023	001266  F. 74030-COMB. SERV. PUB. 02/02/2023			3,000.00	0.00	
DD-	162	20/feb./2023	001292  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			483.97	0.00	
DD-	182	22/feb./2023	001404  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			711.03	0.00	
DD-	182	22/feb./2023	001406  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	183	22/feb./2023	001405  F. 74346-COMB. SERV. PUB. 14/02/2023			3,000.00	0.00	
DD-	183	22/feb./2023	001407  F. 74350-COMB. SERV. PUB. 15/02/2023			3,000.00	0.00	
DD-	184	22/feb./2023	001409  F. 74358-COMB. SERV. PUBLICOS 17/02/2023			3,000.00	0.00	
DD-	184	22/feb./2023	001408  F. 74354-COMB. SERV. PUB. 16/02/2023			3,000.00	0.00	
DD-	184	22/feb./2023	001410  F. 74378-COMB. SERV. PUBLICOS 18/02/2023			3,000.00	0.00	
DD-	192	23/feb./2023	001294  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			483.80	0.00	
DD-	195	23/feb./2023	001295  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			967.60	0.00	
DD-	196	23/feb./2023	001413  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			846.65	0.00	
DD-	216	27/feb./2023	001504  DIR. DE SERV. PUBLICOS			574.25	0.00	
DD-	219	27/feb./2023	001343  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			517.00	0.00	
DD-	220	27/feb./2023	001509  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			610.10	0.00	
DD-	220	27/feb./2023	001508  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			796.67	0.00	
DD-	229	28/feb./2023	001512  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			680.37	0.00	
DD-	254	28/feb./2023	001808  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			967.60	0.00	
DD-	269	28/feb./2023	001838  F. 74548-COMB. DIR. SERV. PUB. 22/02/2023			3,000.00	0.00	
DD-	269	28/feb./2023	001840  F. 74553-COMB. DIR. SERV. PUB. 23/02/2023			3,000.00	0.00	
DD-	269	28/feb./2023	001837  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	269	28/feb./2023	001836  F. 74508-COMB. SERV. PUB. 20/02/2023			3,000.00	0.00	
DD-	29	06/mar./2023	001886  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			628.38	0.00	
DD-	29	06/mar./2023	001951  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			796.62	0.00	
DD-	37	07/mar./2023	001849  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			967.60	0.00	
DD-	45	07/mar./2023	001890  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			967.60	0.00	
DD-	75	08/mar./2023	001892  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			967.60	0.00	
DD-	95	09/mar./2023	001895  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	95	09/mar./2023	001953  F. 74848-COMB. SERV. PUB. 28/02/2023			3,000.00	0.00	
DD-	95	09/mar./2023	001893  F. 74702-COMB. SERV. PUBLICOS 24/02/2023			3,000.00	0.00	
DD-	95	09/mar./2023	001894  F. 74705-COMB. SERV. PUBLICOS 25/02/2023			3,000.00	0.00	
DD-	100	09/mar./2023	002059  F. 74851-COMB. SERV. PUBLICOS 01/03/2023			3,000.00	0.00	
DD-	100	09/mar./2023	002061  DIR. DE SERV. PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	113	10/mar./2023	002071  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			967.60	0.00	
DD-	122	13/mar./2023	002074  F. 75011-COMB. SERV. PUB. 03/03/2023			3,000.00	0.00	
DD-	122	13/mar./2023	002072  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			967.60	0.00	
DD-	123	13/mar./2023	002073  F. 75015-COMB. SERV. PUB. 04/03/2023			3,000.00	0.00	
DD-	130	13/mar./2023	002077  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			967.60	0.00	
DD-	152	16/mar./2023	002078  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			977.15	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	152	16/mar./2023	002079	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	153	16/mar./2023	002080	F. 75024-COMB. SERV. PUB. 07/03/2023		3,000.00	0.00	
DD-	154	16/mar./2023	002331	F. 75225-COMB. SERV. PUBLICOS 08/03/2023		3,000.00	0.00	
DD-	154	16/mar./2023	002332	F. 75230-COMB. SERV. PUBLICOS 09/03/2023		3,000.00	0.00	
DD-	155	16/mar./2023	002333	F. 75234-COMB. SERV. PUB. 10/03/2023		3,000.00	0.00	
DD-	155	16/mar./2023	002334	F. 75238-COMB. SERV. PUB. 11/03/2023		3,000.00	0.00	
DD-	166	16/mar./2023	002339	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		511.45	0.00	
DD-	172	17/mar./2023	002341	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		967.60	0.00	
DD-	200	22/mar./2023	002393	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		447.85	0.00	
DD-	201	22/mar./2023	002515	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		932.04	0.00	
DD-	201	22/mar./2023	002392	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	202	22/mar./2023	002513	F. 75411-COMB. SERV. PUBLICOS 15/03/2023		3,000.00	0.00	
DD-	202	22/mar./2023	002514	F. 75408-COMB. SERV. PUBLICOS 14/03/2023		3,000.00	0.00	
DD-	207	22/mar./2023	002516	F. 75414-COMB. SERV. PUB. 16/03/2023		3,000.00	0.00	
DD-	207	22/mar./2023	002517	F. 75421-COMB. SERV. PUB. 17/03/2023		3,000.00	0.00	
DD-	215	23/mar./2023	002518	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		474.95	0.00	
DD-	240	24/mar./2023	002593	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	264	27/mar./2023	002596	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	285	28/mar./2023	002397	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	290	29/mar./2023	002713	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		342.00	0.00	
DD-	290	29/mar./2023	002715	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		830.27	0.00	
DD-	318	30/mar./2023	002725	F. 75738-COMB. SERV. PUB. 16/03/2023		2,000.00	0.00	
DD-	318	30/mar./2023	002723	F. 75774-COMB. SERV. PUBLICOS 24/03/2023		1,000.00	0.00	
DD-	318	30/mar./2023	002726	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	336	31/mar./2023	002841	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	338	31/mar./2023	002868	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,413.00	0.00	
DD-	343	31/mar./2023	002842	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	360	31/mar./2023	002844	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	361	31/mar./2023	002845	F. 75778-COMB. SERV. PUBLICOS 25/03/2023		2,000.00	0.00	
DD-	388	31/mar./2023	002952	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	2	03/abr./2023	002959	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	2	03/abr./2023	002958	F. 75871-COMB. SERV. PUBLICOS 28/03/2023		2,000.00	0.00	
DD-	2	03/abr./2023	002960	F. 75875-COMB. SERV. PUBLICOS 29/03/2023		3,000.00	0.00	
DD-	2	03/abr./2023	003006	F. 75945-COMB. SERV. PUBLICOS 30/03/2023		3,000.00	0.00	
DD-	3	03/abr./2023	003005	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	4	03/abr./2023	003007	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		706.50	0.00	
DD-	44	05/abr./2023	003009	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	82	14/abr./2023	003296	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	82	14/abr./2023	003297	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	83	14/abr./2023	003300	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	83	14/abr./2023	003298	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	83	14/abr./2023	003299	F. 76299-COMB. SERVICIOS PUBLICOS 11/04/2023		3,000.00	0.00	
DD-	84	14/abr./2023	003295	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		706.50	0.00	
DD-	84	14/abr./2023	003036	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	117	18/abr./2023	003303	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	138	19/abr./2023	003311	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	142	19/abr./2023	003312  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			971.60	0.00	
DD-	143	19/abr./2023	003313  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			437.00	0.00	
DD-	147	19/abr./2023	003304  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			971.60	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003384  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,137.98	0.00	
DD-	159	20/abr./2023	003386  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			971.60	0.00	
DD-	160	21/abr./2023	003387  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			715.46	0.00	
DD-	162	21/abr./2023	003449  F. 76540-COMB. SERV. PUBLICOS 12/04/2023			3,000.00	0.00	
DD-	162	21/abr./2023	003450  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			275.01	0.00	
DD-	163	21/abr./2023	003388  F. 76543-COMB. SERV. PUBLICOS 13/04/2023			3,000.00	0.00	
DD-	163	21/abr./2023	003448  F. 76551-COMB. SERV. PUB. 15/04/2023			3,000.00	0.00	
DD-	170	24/abr./2023	003455  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			728.70	0.00	
DD-	172	24/abr./2023	003456  F. 76658-COMB. SERV. PUBLICOS 17/04/2023			2,000.00	0.00	
DD-	219	26/abr./2023	003488  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,163.21	0.00	
DD-	220	26/abr./2023	003491  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	264	28/abr./2023	003619  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			749.74	0.00	
DD-	270	28/abr./2023	003751  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			235.50	0.00	
DD-	275	28/abr./2023	003753  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			971.60	0.00	
DD-	277	28/abr./2023	003756  F. 76953-COMB. SERV. PUBLICOS 22/04/2023			2,000.00	0.00	
DD-	277	28/abr./2023	003757  F. 76945-COMB. SERV. PUBLICOS 21/04/2023			2,000.00	0.00	
DD-	278	28/abr./2023	003754  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			971.60	0.00	
DD-	281	28/abr./2023	003758  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			874.54	0.00	
DD-	293	28/abr./2023	003761  F. 76920-COMB. SERV. PUBLICOS 19/04/2023			3,000.00	0.00	
DD-	293	28/abr./2023	003762  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	296	28/abr./2023	003759  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,043.31	0.00	
DD-	296	28/abr./2023	003760  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			369.00	0.00	
DD-	299	28/abr./2023	003844  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			971.60	0.00	
DD-	8	03/may./2023	003902  F. 77062-COMB. SERV. PUBLICOS 26/04/2023			2,000.00	0.00	
DD-	8	03/may./2023	003903  F. 77069-COMB. SERV. PUBLICOS 28/04/2023			3,000.00	0.00	
DD-	8	03/may./2023	003846  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	8	03/may./2023	003847  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	33	08/may./2023	003905  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			850.68	0.00	
DD-	35	08/may./2023	003906  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	40	09/may./2023	004025  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			942.09	0.00	
DD-	47	11/may./2023	004029  F. 77174-COMB. SERV. PUBLICOS 29/04/2023			3,000.00	0.00	
DD-	47	11/may./2023	004026  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			235.40	0.00	
DD-	89	15/may./2023	004261  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			964.91	0.00	
DD-	90	15/may./2023	004264  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			448.08	0.00	
DD-	95	15/may./2023	004103  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			971.60	0.00	
DD-	106	16/may./2023	004266  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			728.70	0.00	
DD-	108	16/may./2023	004197  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	108	16/may./2023	004198  F. 77319-COMB. SERV. PUBLICOS 05/05/2023			3,000.00	0.00	
DD-	108	16/may./2023	004199  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	120	17/may./2023	004268  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	120	17/may./2023	004269  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	125	17/may./2023	004367  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	125	17/may./2023	004366  F. 77607-COMB. SERV. PUB. 09/05/2023			2,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	126		17/may./2023	004270  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	143		18/may./2023	004374  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	165		19/may./2023	003908  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	165		19/may./2023	004424  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	173		22/may./2023	004461  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		824.74	0.00	
DD-	173		22/may./2023	004464  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		588.25	0.00	
DD-	175		22/may./2023	004460  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	180		23/may./2023	004466  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	181		23/may./2023	004467  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	181		23/may./2023	004468  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	181		23/may./2023	004469  F. 77900-COMB. SERV. PUBLICOS 17/05/2023		3,000.00	0.00	
DD-	182		23/may./2023	004470  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	201		24/may./2023	004471  F. 77884*COMB. SERV. PUBLICOS 12/05/2023		2,000.00	0.00	
DD-	201		24/may./2023	004532  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	201		24/may./2023	004533  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	224		25/may./2023	004534  F. 78006-COMB. SERV. PUBLICOS 20/05/2023		3,000.00	0.00	
DD-	224		25/may./2023	004535  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	224		25/may./2023	004478  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	224		25/may./2023	004474  F. 77908-COMB. SERV. PUB. 09/05/2023		3,000.00	0.00	
DD-	238		26/may./2023	004539  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		973.46	0.00	
DD-	241		26/may./2023	004541  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	253		30/may./2023	004625  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	253		30/may./2023	004624  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.12	0.00	
DD-	254		30/may./2023	004666  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	265		31/may./2023	004785  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	265		31/may./2023	004771  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	266		31/may./2023	004773  F. 78278-COMB. SERV. PUB. 26/05/2023		3,000.00	0.00	
DD-	267		31/may./2023	004774  F. 78281-COMB. SERV. PUB. 27/05/2023		3,000.00	0.00	
DD-	272		31/may./2023	004784  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		971.60	0.00	
DD-	277		31/may./2023	004779  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		771.05	0.00	
DD-	277		31/may./2023	004786  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	277		31/may./2023	004782  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		439.53	0.00	
DD-	58		07/jun./2023	004883  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	58		07/jun./2023	004882  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	60		07/jun./2023	004898  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	75		09/jun./2023	004880  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		635.85	0.00	
DD-	76		09/jun./2023	004987  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	76		09/jun./2023	004897  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	78		09/jun./2023	004986  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	78		09/jun./2023	004988  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		777.43	0.00	
DD-	82		09/jun./2023	005001  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	84		09/jun./2023	004989  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	84		09/jun./2023	004990  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		635.56	0.00	
DD-	97		12/jun./2023	005004  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	115		14/jun./2023	005120  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,008.08	0.00	
DD-	118		15/jun./2023	005125  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	119	15/jun./2023	005124  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	124	15/jun./2023	005126  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	126	15/jun./2023	005129  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	126	15/jun./2023	005128  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	127	15/jun./2023	005130  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	128	15/jun./2023	005131  F. 78892-COMB. SERV. PUBLICOS 10/06/2023		3,000.00	0.00	
DD-	128	15/jun./2023	005132  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	149	20/jun./2023	005277  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		404.91	0.00	
DD-	149	20/jun./2023	005275  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	150	20/jun./2023	005276  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	180	22/jun./2023	005278  F. 78987-COMB. SERV. PUBLICOS 14/06/2023		2,000.00	0.00	
DD-	182	22/jun./2023	005393  COMB. SERV. PUB. 17/06/2023		2,000.00	0.00	
DD-	182	22/jun./2023	005392  F. 79144-COMB. SERV. PUBLICOS 16/06/2023		2,000.00	0.00	
DD-	183	22/jun./2023	005396  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		805.65	0.00	
DD-	194	23/jun./2023	005394  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		955.82	0.00	
DD-	195	23/jun./2023	005397  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	195	23/jun./2023	005398  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	203	26/jun./2023	005279  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	209	26/jun./2023	005411  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	229	27/jun./2023	005437  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		588.75	0.00	
DD-	229	27/jun./2023	005436  F. 79263-COMB. SERV. PUBLICOS 19/06/2023		2,000.00	0.00	
DD-	238	28/jun./2023	005508  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	240	28/jun./2023	005628  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	253	30/jun./2023	005630  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	254	30/jun./2023	005664  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	255	30/jun./2023	005629  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	258	30/jun./2023	005635  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	268	30/jun./2023	005519  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	276	30/jun./2023	005748  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	8	05/jul./2023	005669  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	8	05/jul./2023	005668  F. 79570-COMB. SERV. PUBLICOS 28/06/2023		2,000.00	0.00	
DD-	21	06/jul./2023	005667  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	57	07/jul./2023	005787  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	95	12/jul./2023	005763  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,047.93	0.00	
DD-	95	12/jul./2023	005762  F. 79435-COMB. SERV. PUBLICOS 24/06/2023		2,000.00	0.00	
DD-	96	12/jul./2023	005790  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		353.25	0.00	
DD-	96	12/jul./2023	005886  F. 79810-COMB. SERV. PUBLICOS 01/07/2023		3,000.00	0.00	
DD-	97	12/jul./2023	005889  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	97	12/jul./2023	005888  F. 79845-COMB. SERV. PUBLICOS 05/07/2023		3,000.00	0.00	
DD-	99	12/jul./2023	005793  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	99	12/jul./2023	005890  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	103	13/jul./2023	005891  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	117	14/jul./2023	005881  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	161	18/jul./2023	006061  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	162	18/jul./2023	005795  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	162	18/jul./2023	006054  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	162	18/jul./2023	006068	F. 80127-COMB. SERV. PUB.07/07/2023		3,000.00	0.00	
DD-	163	18/jul./2023	006063	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	163	18/jul./2023	006062	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	163	18/jul./2023	006057	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	164	19/jul./2023	006200	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	164	19/jul./2023	006199	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	182	20/jul./2023	006055	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,197.99	0.00	
DD-	182	20/jul./2023	006066	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		215.00	0.00	
DD-	183	20/jul./2023	006052	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,110.08	0.00	
DD-	184	20/jul./2023	006203	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	227	24/jul./2023	006271	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	228	24/jul./2023	006266	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	228	24/jul./2023	006265	F. 80433-COMB. SERV. PUBLICOS 15/07/2023		3,000.00	0.00	
DD-	228	24/jul./2023	006267	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	229	24/jul./2023	006274	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	231	25/jul./2023	006208	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	233	25/jul./2023	006204	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		302.92	0.00	
DD-	235	25/jul./2023	006275	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		584.65	0.00	
DD-	260	26/jul./2023	006272	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		828.35	0.00	
DD-	292	31/jul./2023	006283	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	293	31/jul./2023	006338	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		489.80	0.00	
DD-	294	31/jul./2023	006339	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	294	31/jul./2023	006340	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	314	31/jul./2023	006495	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	316	31/jul./2023	006496	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,072.23	0.00	
DD-	321	31/jul./2023	006697	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	14	04/ago./2023	006342	F. 80532-COMB. SERV. PUBLICOS 21/07/2023		2,000.00	0.00	
DD-	14	04/ago./2023	006489	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	15	04/ago./2023	006699	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	15	04/ago./2023	006488	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	15	04/ago./2023	006698	F. 80815-COMB. SERV. PUBLICOS 26/07/2023		3,000.00	0.00	
DD-	17	04/ago./2023	006505	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		349.16	0.00	
DD-	18	04/ago./2023	006713	F. 80908-COMB. SERV. PUBLICOS 28/07/2023		3,000.00	0.00	
DD-	18	04/ago./2023	006714	F. 80913-COMB. SERV. PUBLICOS 29/07/2023		3,000.00	0.00	
DD-	21	04/ago./2023	006716	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	23	07/ago./2023	006706	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	46	09/ago./2023	006876	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	47	09/ago./2023	006712	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	47	09/ago./2023	006877	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	48	09/ago./2023	006878	F. 81130-COMB. SERV. PUBLICOS 02/08/2023		3,000.00	0.00	
DD-	48	09/ago./2023	006879	F. 81136-COMB. SERV. PUBLICOS 03/08/2023		3,000.00	0.00	
DD-	48	09/ago./2023	006880	F. 81136-COMB. SERV. PUBLICOS 04/08/2023		3,000.00	0.00	
DD-	63	10/ago./2023	006886	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		563.32	0.00	
DD-	95	11/ago./2023	007031	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	99	11/ago./2023	007033	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	99	11/ago./2023	007032	F. 81191-COMB. SERV. PUBLICOS 05/08/2023		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	102	11/ago./2023	007030  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,421.40	0.00	
DD-	115	15/ago./2023	006725  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,421.40	0.00	
DD-	116	15/ago./2023	007039  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	117	15/ago./2023	007034  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	118	15/ago./2023	007073  F. 81426-COMB. SERV. PUBLICOS 09/08/2023			3,000.00	0.00	
DD-	118	15/ago./2023	007077  F. 81435-COMB. SERV. PUBLICOS 11/08/2023			3,000.00	0.00	
DD-	118	15/ago./2023	007074  F. 81430-COMB. SERV. PUBLICOS 10/08/2023			3,000.00	0.00	
DD-	134	17/ago./2023	007042  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			979.60	0.00	
DD-	150	18/ago./2023	007076  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			979.60	0.00	
DD-	159	21/ago./2023	007082  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			979.60	0.00	
DD-	193	22/ago./2023	007227  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			983.60	0.00	
DD-	196	22/ago./2023	007226  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	196	22/ago./2023	007170  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	201	23/ago./2023	007267  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			983.60	0.00	
DD-	205	23/ago./2023	007250  F. 81701-COMB. SERV. PUBLICOS 16/08/2023			2,000.00	0.00	
DD-	210	23/ago./2023	007268  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			713.70	0.00	
DD-	213	23/ago./2023	007243  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	228	24/ago./2023	007270  F. 81708-COMB. SERV. PUBLICOS 18/08/2023			3,000.00	0.00	
DD-	251	25/ago./2023	007320  F. 81770-COMB. SERV. PUBLICOS 19/08/2023			3,000.00	0.00	
DD-	252	25/ago./2023	007323  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			713.70	0.00	
DD-	253	25/ago./2023	007322  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			533.40	0.00	
DD-	270	28/ago./2023	007328  F. 81551-COMB. SERV. PUBLICOS 12/08/2023			3,000.00	0.00	
DD-	274	28/ago./2023	007356  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			983.60	0.00	
DD-	290	29/ago./2023	007357  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			983.60	0.00	
DD-	323	30/ago./2023	007360  F. 81559-COMB. SERV. PUBLICOS 14/08/2023			1,207.77	0.00	
DD-	325	30/ago./2023	007329  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	325	30/ago./2023	007553  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	325	30/ago./2023	007554  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	328	31/ago./2023	007555  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			924.86	0.00	
DD-	329	31/ago./2023	007362  F. 81835-COMB. SERV. PUBLICOS 22/08/2023			3,000.00	0.00	
DD-	329	31/ago./2023	007495  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	330	31/ago./2023	007556  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			171.54	0.00	
DD-	338	31/ago./2023	007562  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			990.00	0.00	
DD-	11	01/sep./2023	007567  F. 81563-COMB. SERV. PUBLICOS 15/08/2023			695.42	0.00	
DD-	11	01/sep./2023	007566  F. 81815-COMB. SERV. PUBLICOS 21/08/2023			1,198.25	0.00	
DD-	11	01/sep./2023	007653  F. 82159-COMB. SERV. PUBLICOS 26/08/2023			3,000.00	0.00	
DD-	11	01/sep./2023	007658  F. 82165-COMB. SERV. PUBLICOS 28/08/2023			3,000.00	0.00	
DD-	21	05/sep./2023	007657  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			990.00	0.00	
DD-	26	05/sep./2023	007660  F. 82172-COMB. SERV. PUB. 30/08/2023			3,000.00	0.00	
DD-	26	05/sep./2023	007654  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	50	06/sep./2023	007655  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,834.02	0.00	
DD-	50	06/sep./2023	007656  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			782.88	0.00	
DD-	51	06/sep./2023	007736  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,031.60	0.00	
DD-	65	08/sep./2023	007744  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			990.00	0.00	
DD-	66	08/sep./2023	007742  F. 82333-COMB. SERV. PUBLICOS 01/09/2023			3,951.60	0.00	
DD-	66	08/sep./2023	007743  F. 82336-COMB. SERV. PUBLICOS 02/09/2023			3,951.60	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	79	12/sep./2023	007747  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	80	12/sep./2023	007820  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	80	12/sep./2023	007821  COMB. SERV. PUBLICOS 08/09/2023			3,000.00	0.00	
DD-	81	12/sep./2023	007746  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			990.00	0.00	
DD-	91	12/sep./2023	007822  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			866.25	0.00	
DD-	99	13/sep./2023	007748  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,785.01	0.00	
DD-	100	13/sep./2023	007824  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	115	15/sep./2023	008058  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			990.00	0.00	
DD-	123	15/sep./2023	008059  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,744.47	0.00	
DD-	132	15/sep./2023	008064  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			831.88	0.00	
DD-	133	15/sep./2023	008061  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	133	15/sep./2023	008062  F. 82683-COMB. SERV. PUB. 08/09/2023			3,000.00	0.00	
DD-	173	19/sep./2023	008070  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	174	19/sep./2023	008169  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			872.42	0.00	
DD-	190	20/sep./2023	008173  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			866.25	0.00	
DD-	204	20/sep./2023	008174  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			990.00	0.00	
DD-	217	21/sep./2023	008176  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	217	21/sep./2023	008177  F. 82859-COMB. SERVICIOS PUBLICOS 13/09/2023			3,000.00	0.00	
DD-	228	22/sep./2023	008274  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,427.83	0.00	
DD-	232	22/sep./2023	008275  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			662.83	0.00	
DD-	262	27/sep./2023	008277  F. 83029-COMB. SERV. PUBLICOS 15/09/2023			3,000.00	0.00	
DD-	263	27/sep./2023	008278  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	263	27/sep./2023	008279  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	274	28/sep./2023	008287  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	282	29/sep./2023	008551  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			841.50	0.00	
DD-	284	29/sep./2023	008523  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			862.93	0.00	
DD-	284	29/sep./2023	008289  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			326.13	0.00	
DD-	292	29/sep./2023	008581  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,904.63	0.00	
DD-	293	29/sep./2023	008575  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			990.00	0.00	
DD-	295	29/sep./2023	008583  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			712.27	0.00	
DD-	17	04/oct./2023	008578  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	17	04/oct./2023	008182  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	18	04/oct./2023	008579  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	18	04/oct./2023	008577  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	19	04/oct./2023	008576  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			990.00	0.00	
DD-	22	04/oct./2023	008585  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	22	04/oct./2023	008586  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	23	04/oct./2023	008587  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	23	04/oct./2023	008588  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	42	06/oct./2023	008590  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			990.00	0.00	
DD-	66	10/oct./2023	008805  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			990.00	0.00	
DD-	74	10/oct./2023	008806  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,548.78	0.00	
DD-	106	11/oct./2023	008812  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	109	11/oct./2023	008894  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	117	12/oct./2023	008900  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	126	13/oct./2023	008899  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			736.21	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	127	13/oct./2023	008901  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			990.00	0.00	
DD-	133	16/oct./2023	008904  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	136	16/oct./2023	008963  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,784.44	0.00	
DD-	172	17/oct./2023	008972  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			331.91	0.00	
DD-	172	17/oct./2023	008969  F. 83789-COMB. SERV. PUB. 04/10/2023			3,000.00	0.00	
DD-	173	17/oct./2023	008913  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	174	17/oct./2023	008970  F. 83805-COMB. SERV. PUB. 07/10/2023			3,000.00	0.00	
DD-	174	17/oct./2023	008971  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	175	17/oct./2023	008968  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	175	17/oct./2023	008966  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	191	18/oct./2023	008974  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			990.00	0.00	
DD-	233	20/oct./2023	009148  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	233	20/oct./2023	009161  F. 84138-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 13/10/2023			3,000.00	0.00	
DD-	233	20/oct./2023	009160  F. 84141-COMB. SERV. PUBLICOS 14/10/2023			3,000.00	0.00	
DD-	233	20/oct./2023	009162  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	235	20/oct./2023	008975  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			793.66	0.00	
DD-	246	23/oct./2023	009114  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	247	23/oct./2023	009168  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			832.45	0.00	
DD-	249	23/oct./2023	009166  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,920.02	0.00	
DD-	253	24/oct./2023	009170  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			990.00	0.00	
DD-	254	24/oct./2023	009169  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			870.31	0.00	
DD-	297	26/oct./2023	009179  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			689.91	0.00	
DD-	298	26/oct./2023	009180  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	333	27/oct./2023	009291  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,879.48	0.00	
DD-	333	27/oct./2023	009292  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	346	30/oct./2023	009294  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	347	30/oct./2023	009295  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	363	31/oct./2023	009298  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			990.00	0.00	
DD-	373	31/oct./2023	009424  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,000.00	0.00	
DD-	373	31/oct./2023	009293  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	375	31/oct./2023	009427  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			990.00	0.00	
DD-	376	31/oct./2023	009579  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	28	07/nov./2023	009633  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			737.41	0.00	
DD-	29	07/nov./2023	009632  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			985.20	0.00	
DD-	37	07/nov./2023	009762  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,903.51	0.00	
DD-	44	08/nov./2023	009636  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	44	08/nov./2023	009642  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	46	08/nov./2023	009644  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	46	08/nov./2023	009643  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	56	09/nov./2023	009763  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			713.39	0.00	
DD-	63	09/nov./2023	009761  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			905.95	0.00	
DD-	68	10/nov./2023	009768  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	73	10/nov./2023	009881  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,903.25	0.00	
DD-	124	13/nov./2023	009767  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	140	14/nov./2023	009886  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			990.00	0.00	
DD-	153	14/nov./2023	009889  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	153	14/nov./2023	009772  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00
DD-	153	14/nov./2023	009890  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00
DD-	184	15/nov./2023	009891  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		990.00	0.00
DD-	213	16/nov./2023	009893  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00
DD-	213	16/nov./2023	009894  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00
DD-	240	17/nov./2023	010168  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		990.00	0.00
DD-	241	17/nov./2023	010169  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		713.65	0.00
DD-	258	22/nov./2023	010175  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00
DD-	258	22/nov./2023	010173  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00
DD-	258	22/nov./2023	010174  F. 85242-COMB. SERV. PUBLICOS 09/11/2023		3,000.00	0.00
DD-	258	22/nov./2023	010172  F. 85249-COMB. SERV. PUB. 10/11/2023		3,000.00	0.00
DD-	258	22/nov./2023	010171  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00
DD-	300	24/nov./2023	010181  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00
DD-	301	24/nov./2023	010252  F. 85342-COMB. SERV. PUBLICOS 15/11/2023		3,000.00	0.00
DD-	301	24/nov./2023	010251  F. 85377-COMB. SERV. PUBLICOS 16/11/2023		2,000.00	0.00
DD-	302	24/nov./2023	010289  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		990.00	0.00
DD-	304	24/nov./2023	010182  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,787.46	0.00
DD-	310	27/nov./2023	010301  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		197.00	0.00
DD-	311	27/nov./2023	010292  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,403.73	0.00
DD-	322	28/nov./2023	010312  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		990.00	0.00
DD-	324	28/nov./2023	010313  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00
DD-	324	28/nov./2023	010315  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00
DD-	333	30/nov./2023	010317  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00
DD-	334	30/nov./2023	010316  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		990.00	0.00
DD-	349	30/nov./2023	010327  F. 85607-COMB. SERV. PUBLICOS 22/11/2023		2,000.00	0.00
DD-	351	30/nov./2023	010584  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,551.11	0.00
DD-	351	30/nov./2023	010582  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		807.05	0.00
DD-	353	30/nov./2023	010320  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		866.25	0.00
DD-	354	30/nov./2023	010568  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00
DD-	354	30/nov./2023	010567  F. 85849-COMB. SERV. PUBLICOS 23/11/2023		2,000.00	0.00
DD-	355	30/nov./2023	010569  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		990.00	0.00
DD-	356	30/nov./2023	010322  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		632.24	0.00
DD-	357	30/nov./2023	010581  F. 85857-COMB. SERV. PUBLICOS 25/11/2023		2,000.00	0.00
DD-	36	06/dic./2023	010590  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		761.16	0.00
DD-	71	07/dic./2023	010570  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		767.25	0.00
DD-	73	07/dic./2023	010791  F. 86007-COMB. SERV. PUBLICOS 29/11/2023		3,000.00	0.00
DD-	73	07/dic./2023	010792  F. 86010-COMB. SERV. PUBLICOS 30/11/2023		3,000.00	0.00
DD-	73	07/dic./2023	010592  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00
DD-	73	07/dic./2023	010591  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00
DD-	133	13/dic./2023	010992  F. 86195-COMB. SERV. PUB. 02/12/2023		3,000.00	0.00
DD-	134	13/dic./2023	011007  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,546.28	0.00
DD-	134	13/dic./2023	010991  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		662.88	0.00
DD-	136	13/dic./2023	010993  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		990.00	0.00
DD-	173	15/dic./2023	011104  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		407.73	0.00
DD-	173	15/dic./2023	011103  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00
DD-	201	15/dic./2023	010997  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	248	20/dic./2023	010869  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		258.74	0.00	
	DD-	249	20/dic./2023	010998  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	251	20/dic./2023	011109  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,680.36	0.00	
	DD-	265	21/dic./2023	011111  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		990.00	0.00	
	DD-	275	22/dic./2023	011014  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	276	22/dic./2023	011112  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	276	22/dic./2023	011115  F. 86406-COMB. SERV. PUBLICOS 09/12/2023		3,000.00	0.00	
	DD-	286	22/dic./2023	011553  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	352	28/dic./2023	011546  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	352	28/dic./2023	011545  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	352	28/dic./2023	011548  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	353	28/dic./2023	011555  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		936.54	0.00	
	DD-	411	28/dic./2023	011554  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	411	28/dic./2023	011559  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	411	28/dic./2023	011564  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,732.44	0.00	
	DD-	427	29/dic./2023	011560  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	432	29/dic./2023	011562  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	433	29/dic./2023	011764  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	433	29/dic./2023	011763  F. 86982-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 23/12/2023		3,000.00	0.00	
	DD-	453	29/dic./2023	011569  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	454	29/dic./2023	011672  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		386.44	0.00	
	DD-	496	29/dic./2023	011673  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	497	29/dic./2023	011768  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	513	29/dic./2023	011675  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		498.01	0.00	
	DD-	544	29/dic./2023	011676  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	544	29/dic./2023	011757  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,519.92	0.00	
	DD-	585	30/dic./2023	011915  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	585	30/dic./2023	011916  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		668.76	0.00	
	DD-	596	30/dic./2023	011948  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	597	30/dic./2023	011950  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	597	30/dic./2023	011956  F. 87101-COMB. SERV. PUBLICOS 30/12/2023		3,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000004 003400</b>				<b>ASEO Y LIMPIA</b>	<b>0.00</b>	<b>14,060,788.82</b>	<b>0.00</b>	<b>14,060,788.82</b>
5126 2 261001 000004 003400 000046				ASEO Y LIMPIA	0.00	14,060,788.82	0.00	14,060,788.82
	DD-	4	06/ene./2023	000018  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,734.62	0.00	
	DD-	5	06/ene./2023	000020  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		46,375.89	0.00	
	DD-	6	06/ene./2023	000021  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,585.62	0.00	
	DD-	9	10/ene./2023	000055  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		37,890.83	0.00	
	DD-	10	10/ene./2023	000057  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,769.46	0.00	
	DD-	11	10/ene./2023	000059  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		33,656.68	0.00	
	DD-	11	10/ene./2023	000060  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,045.22	0.00	
	DD-	12	10/ene./2023	000062  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		35,795.03	0.00	
	DD-	14	12/ene./2023	000076  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,734.62	0.00	
	DD-	15	12/ene./2023	000078  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,522.90	0.00	
	DD-	17	13/ene./2023	000164  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,585.62	0.00	
	DD-	19	13/ene./2023	000168  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,830.88	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	20		13/ene./2023	000165  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		45,452.23	0.00	
DD-	20		13/ene./2023	000166  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,309.86	0.00	
DD-	38		20/ene./2023	000024  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,333.16	0.00	
DD-	39		20/ene./2023	000207  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,045.22	0.00	
DD-	40		20/ene./2023	000210  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,769.46	0.00	
DD-	41		20/ene./2023	000212  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		32,019.48	0.00	
DD-	43		20/ene./2023	000216  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,585.62	0.00	
DD-	44		20/ene./2023	000219  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		39,338.12	0.00	
DD-	46		23/ene./2023	000025  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,896.25	0.00	
DD-	47		23/ene./2023	000222  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		37,454.65	0.00	
DD-	69		25/ene./2023	000063  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,309.86	0.00	
DD-	69		25/ene./2023	000026  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,585.62	0.00	
DD-	70		25/ene./2023	000183  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,585.62	0.00	
DD-	75		26/ene./2023	000231  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		39,527.64	0.00	
DD-	80		26/ene./2023	000234  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		34,152.90	0.00	
DD-	81		26/ene./2023	000184  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		37,323.14	0.00	
DD-	82		26/ene./2023	000249  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		36,747.61	0.00	
DD-	84		27/ene./2023	000223  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,892.15	0.00	
DD-	86		27/ene./2023	000419  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		551.52	0.00	
DD-	86		27/ene./2023	000224  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,309.86	0.00	
DD-	87		30/ene./2023	000418  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		275.76	0.00	
DD-	88		30/ene./2023	000412  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,734.62	0.00	
DD-	88		30/ene./2023	000413  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		32,182.89	0.00	
DD-	90		30/ene./2023	000414  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,585.62	0.00	
DD-	93		30/ene./2023	000486  DIR. DE SERV. PUBLICOS		34,424.51	0.00	
DD-	97		31/ene./2023	000590  DIR. DE SERV. PUBLICOS		33,350.50	0.00	
DD-	105		31/ene./2023	000606  DIR. DE SERV. PUBLICOS		1,585.62	0.00	
DD-	110		31/ene./2023	000253  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,347.29	0.00	
DD-	127		31/ene./2023	000745  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,906.40	0.00	
DD-	1		02/feb./2023	000769  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		35,754.66	0.00	
DD-	2		02/feb./2023	000770  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		36,752.85	0.00	
DD-	3		02/feb./2023	000774  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,239.73	0.00	
DD-	4		02/feb./2023	000773  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		33,380.72	0.00	
DD-	5		02/feb./2023	000776  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,893.29	0.00	
DD-	14		03/feb./2023	000778  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		33,571.77	0.00	
DD-	15		03/feb./2023	000779  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,309.86	0.00	
DD-	63		09/feb./2023	000746  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		37,306.60	0.00	
DD-	67		10/feb./2023	000822  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		39,744.38	0.00	
DD-	70		10/feb./2023	000824  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,593.21	0.00	
DD-	70		10/feb./2023	000780  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,585.62	0.00	
DD-	109		15/feb./2023	001209  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		34,667.04	0.00	
DD-	129		16/feb./2023	001212  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,316.13	0.00	
DD-	130		16/feb./2023	001211  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,593.21	0.00	
DD-	131		16/feb./2023	001257  DIR. DE SERV. PUBLICOS		35,413.97	0.00	
DD-	132		16/feb./2023	001213  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,901.05	0.00	
DD-	136		17/feb./2023	001210  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		32,045.69	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	137	17/feb./2023	001218  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			35,068.00	0.00	
DD-	149	17/feb./2023	001265  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,593.21	0.00	
DD-	149	17/feb./2023	001264  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,094.14	0.00	
DD-	149	17/feb./2023	001263  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,593.21	0.00	
DD-	156	20/feb./2023	001291  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			33,681.15	0.00	
DD-	162	20/feb./2023	001292  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			29,841.03	0.00	
DD-	182	22/feb./2023	001404  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,708.66	0.00	
DD-	183	22/feb./2023	001411  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			556.56	0.00	
DD-	184	22/feb./2023	001412  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			556.56	0.00	
DD-	192	23/feb./2023	001294  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,697.76	0.00	
DD-	193	23/feb./2023	001290  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			38,296.74	0.00	
DD-	194	23/feb./2023	001293  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			35,565.65	0.00	
DD-	195	23/feb./2023	001295  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			34,521.41	0.00	
DD-	196	23/feb./2023	001413  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			40,134.20	0.00	
DD-	197	23/feb./2023	001439  DIR. DE SERV. PUBLICOS			33,127.38	0.00	
DD-	216	27/feb./2023	001504  DIR. DE SERV. PUBLICOS			38,621.71	0.00	
DD-	217	27/feb./2023	001502  DIR. DE SERV. PUBLICOS			32,216.19	0.00	
DD-	219	27/feb./2023	001343  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			554.16	0.00	
DD-	219	27/feb./2023	001345  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,039.05	0.00	
DD-	219	27/feb./2023	001507  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,783.41	0.00	
DD-	220	27/feb./2023	001508  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,620.81	0.00	
DD-	220	27/feb./2023	001509  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,618.41	0.00	
DD-	229	28/feb./2023	001512  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			556.56	0.00	
DD-	229	28/feb./2023	001513  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,620.81	0.00	
DD-	246	28/feb./2023	001816  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			34,357.37	0.00	
DD-	248	28/feb./2023	001520  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			33,334.87	0.00	
DD-	249	28/feb./2023	001518  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,047.33	0.00	
DD-	254	28/feb./2023	001808  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			40,034.30	0.00	
DD-	266	28/feb./2023	001835  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			38,047.81	0.00	
DD-	270	28/feb./2023	001841  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			554.16	0.00	
DD-	271	28/feb./2023	001844  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,333.23	0.00	
DD-	271	28/feb./2023	001843  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,486.56	0.00	
DD-	28	06/mar./2023	001888  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,353.75	0.00	
DD-	28	06/mar./2023	001889  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,588.75	0.00	
DD-	29	06/mar./2023	001951  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,638.75	0.00	
DD-	29	06/mar./2023	001886  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,040.12	0.00	
DD-	37	07/mar./2023	001849  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			34,618.96	0.00	
DD-	45	07/mar./2023	001890  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			32,223.40	0.00	
DD-	47	07/mar./2023	001811  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			33,633.94	0.00	
DD-	73	08/mar./2023	001891  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			31,178.47	0.00	
DD-	75	08/mar./2023	001892  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			34,993.80	0.00	
DD-	77	08/mar./2023	001954  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,638.75	0.00	
DD-	77	08/mar./2023	001955  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,374.88	0.00	
DD-	82	09/mar./2023	001952  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,626.36	0.00	
DD-	113	10/mar./2023	002071  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,877.82	0.00	
DD-	122	13/mar./2023	002072  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			40,496.13	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	123	13/mar./2023	002076  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		31,412.25	0.00
DD-	130	13/mar./2023	002077  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		36,061.33	0.00
DD-	152	16/mar./2023	002078  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,826.25	0.00
DD-	153	16/mar./2023	002335  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,340.25	0.00
DD-	163	16/mar./2023	002337  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,618.05	0.00
DD-	166	16/mar./2023	002339  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		34,447.46	0.00
DD-	167	16/mar./2023	002336  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		35,800.69	0.00
DD-	168	16/mar./2023	002338  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,353.75	0.00
DD-	170	17/mar./2023	002342  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		38,364.50	0.00
DD-	171	17/mar./2023	002343  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		39,883.13	0.00
DD-	172	17/mar./2023	002341  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		37,347.03	0.00
DD-	200	22/mar./2023	002393  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,638.75	0.00
DD-	200	22/mar./2023	002391  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,618.05	0.00
DD-	201	22/mar./2023	002515  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,851.78	0.00
DD-	214	23/mar./2023	002395  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,274.65	0.00
DD-	215	23/mar./2023	002518  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,618.05	0.00
DD-	215	23/mar./2023	002519  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,618.05	0.00
DD-	217	23/mar./2023	002396  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,638.75	0.00
DD-	240	24/mar./2023	002593  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,199.80	0.00
DD-	249	24/mar./2023	002594  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		46,208.56	0.00
DD-	263	27/mar./2023	002595  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,124.82	0.00
DD-	264	27/mar./2023	002596  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		39,108.45	0.00
DD-	269	28/mar./2023	002398  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		36,310.45	0.00
DD-	283	28/mar./2023	002598  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,618.05	0.00
DD-	285	28/mar./2023	002397  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		38,228.96	0.00
DD-	289	29/mar./2023	002717  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,213.42	0.00
DD-	289	29/mar./2023	002714  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,055.25	0.00
DD-	290	29/mar./2023	002715  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,681.27	0.00
DD-	290	29/mar./2023	002713  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		281.40	0.00
DD-	292	29/mar./2023	002719  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		37,471.14	0.00
DD-	295	29/mar./2023	002718  F. 75753-COMB. SERV. PUBLICOS 20/01/2023		39,512.67	0.00
DD-	319	30/mar./2023	002724  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,827.30	0.00
DD-	336	31/mar./2023	002841  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,286.08	0.00
DD-	338	31/mar./2023	002868  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,519.85	0.00
DD-	341	31/mar./2023	002870  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		565.20	0.00
DD-	341	31/mar./2023	002869  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,507.20	0.00
DD-	343	31/mar./2023	002842  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		38,339.98	0.00
DD-	359	31/mar./2023	002843  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,033.00	0.00
DD-	360	31/mar./2023	002844  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,409.55	0.00
DD-	361	31/mar./2023	002872  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		651.39	0.00
DD-	369	31/mar./2023	002874  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,673.05	0.00
DD-	387	31/mar./2023	002951  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		562.80	0.00
DD-	388	31/mar./2023	002952  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,874.95	0.00
DD-	390	31/mar./2023	002955  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		963.15	0.00
DD-	396	31/mar./2023	002957  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,389.59	0.00
DD-	3	03/abr./2023	003005  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,702.28	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	4	03/abr./2023	003007  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	4	03/abr./2023	003008  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	44	05/abr./2023	003009  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			39,556.91	0.00	
DD-	50	11/abr./2023	002982  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,618.05	0.00	
DD-	84	14/abr./2023	003295  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,684.70	0.00	
DD-	117	18/abr./2023	003305  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			38,564.32	0.00	
DD-	124	18/abr./2023	003306  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,342.35	0.00	
DD-	132	18/abr./2023	003309  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			29,539.75	0.00	
DD-	138	19/abr./2023	003311  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			43,456.12	0.00	
DD-	139	19/abr./2023	003380  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	139	19/abr./2023	003314  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,402.10	0.00	
DD-	139	19/abr./2023	003379  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	142	19/abr./2023	003312  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			51,652.52	0.00	
DD-	143	19/abr./2023	003313  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			48,441.64	0.00	
DD-	144	19/abr./2023	003310  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			28,454.98	0.00	
DD-	145	19/abr./2023	003381  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			51,973.24	0.00	
DD-	147	19/abr./2023	003304  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			66,546.15	0.00	
DD-	156	20/abr./2023	003382  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			31,795.36	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003385  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,059.75	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003384  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,342.35	0.00	
DD-	158	20/abr./2023	003383  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,802.50	0.00	
DD-	159	20/abr./2023	003386  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			48,220.42	0.00	
DD-	160	21/abr./2023	003387  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			45,285.31	0.00	
DD-	162	21/abr./2023	003450  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	164	21/abr./2023	003447  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			46,967.81	0.00	
DD-	170	24/abr./2023	003454  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,284.30	0.00	
DD-	170	24/abr./2023	003455  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,506.23	0.00	
DD-	171	24/abr./2023	003479  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			48,161.41	0.00	
DD-	172	24/abr./2023	003480  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	219	26/abr./2023	003488  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,064.30	0.00	
DD-	220	26/abr./2023	003576  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	264	28/abr./2023	003619  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			57,095.51	0.00	
DD-	266	28/abr./2023	003582  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,342.35	0.00	
DD-	270	28/abr./2023	003751  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	274	28/abr./2023	003752  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			44,103.20	0.00	
DD-	275	28/abr./2023	003753  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			49,625.49	0.00	
DD-	277	28/abr./2023	003755  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	278	28/abr./2023	003754  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			49,109.92	0.00	
DD-	281	28/abr./2023	003758  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			40,933.61	0.00	
DD-	294	28/abr./2023	003763  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,305.09	0.00	
DD-	295	28/abr./2023	003765  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,342.35	0.00	
DD-	296	28/abr./2023	003760  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,802.45	0.00	
DD-	296	28/abr./2023	003759  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	298	28/abr./2023	003843  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			45,681.95	0.00	
DD-	299	28/abr./2023	003844  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			61,026.02	0.00	
DD-	5	03/may./2023	003899  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			46,550.88	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	6	03/may./2023	003901  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,566.95	0.00
DD-	6	03/may./2023	003900  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	30	08/may./2023	003904  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		45,345.00	0.00
DD-	33	08/may./2023	003905  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		51,622.87	0.00
DD-	34	08/may./2023	004024  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		45,133.27	0.00
DD-	35	08/may./2023	003907  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	40	09/may./2023	004025  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	47	11/may./2023	004026  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,342.35	0.00
DD-	52	11/may./2023	003885  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,342.35	0.00
DD-	53	11/may./2023	004030  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,519.85	0.00
DD-	77	12/may./2023	004100  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,533.65	0.00
DD-	82	12/may./2023	004101  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,843.24	0.00
DD-	88	15/may./2023	004102  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	88	15/may./2023	004263  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,342.35	0.00
DD-	89	15/may./2023	004262  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	89	15/may./2023	004261  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,802.45	0.00
DD-	90	15/may./2023	004264  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	90	15/may./2023	004265  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	95	15/may./2023	004103  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		45,029.25	0.00
DD-	96	15/may./2023	004104  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		52,075.58	0.00
DD-	106	16/may./2023	004266  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		40,993.54	0.00
DD-	120	17/may./2023	004267  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,342.35	0.00
DD-	126	17/may./2023	004270  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,618.50	0.00
DD-	143	18/may./2023	004373  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,826.23	0.00
DD-	148	18/may./2023	004416  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,249.17	0.00
DD-	165	19/may./2023	004424  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		54,807.55	0.00
DD-	166	19/may./2023	004425  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,238.45	0.00
DD-	172	22/may./2023	004463  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,566.95	0.00
DD-	172	22/may./2023	004462  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,342.35	0.00
DD-	173	22/may./2023	004461  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,802.45	0.00
DD-	173	22/may./2023	004464  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,620.03	0.00
DD-	175	22/may./2023	004460  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00
DD-	176	22/may./2023	004465  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		40,933.27	0.00
DD-	180	23/may./2023	004466  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		49,011.48	0.00
DD-	182	23/may./2023	004470  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,130.76	0.00
DD-	201	24/may./2023	004532  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		52,118.64	0.00
DD-	211	24/may./2023	004472  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,222.42	0.00
DD-	219	25/may./2023	004473  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,534.28	0.00
DD-	232	26/may./2023	004475  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	232	26/may./2023	004476  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,566.95	0.00
DD-	235	26/may./2023	004537  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		40,492.66	0.00
DD-	236	26/may./2023	004538  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	238	26/may./2023	004539  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,802.57	0.00
DD-	241	26/may./2023	004541  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,234.66	0.00
DD-	246	30/may./2023	004590  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		45,498.81	0.00
DD-	253	30/may./2023	004540  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,342.35	0.00



**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	254	30/may./2023	004666  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		52,803.70	0.00
DD-	256	31/may./2023	004667  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,088.29	0.00
DD-	265	31/may./2023	004770  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	265	31/may./2023	004785  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,775.62	0.00
DD-	266	31/may./2023	004775  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,284.23	0.00
DD-	267	31/may./2023	004778  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,342.35	0.00
DD-	268	31/may./2023	004776  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		34,969.06	0.00
DD-	272	31/may./2023	004784  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		45,535.03	0.00
DD-	273	31/may./2023	004777  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		40,064.38	0.00
DD-	277	31/may./2023	004782  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	277	31/may./2023	004779  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,802.45	0.00
DD-	42	06/jun./2023	004875  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,770.37	0.00
DD-	44	07/jun./2023	004876  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,071.15	0.00
DD-	60	07/jun./2023	004898  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,349.82	0.00
DD-	70	08/jun./2023	004893  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,095.95	0.00
DD-	71	08/jun./2023	004984  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,932.67	0.00
DD-	74	09/jun./2023	004985  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		39,054.79	0.00
DD-	75	09/jun./2023	004879  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,095.95	0.00
DD-	75	09/jun./2023	004880  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	78	09/jun./2023	004988  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,802.45	0.00
DD-	82	09/jun./2023	005001  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,566.27	0.00
DD-	83	09/jun./2023	004991  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	83	09/jun./2023	004849  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	84	09/jun./2023	004990  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,342.35	0.00
DD-	88	09/jun./2023	004848  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,566.95	0.00
DD-	89	09/jun./2023	005002  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,342.35	0.00
DD-	90	09/jun./2023	005003  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		51,270.05	0.00
DD-	114	14/jun./2023	005122  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,095.95	0.00
DD-	114	14/jun./2023	005121  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,095.95	0.00
DD-	115	14/jun./2023	005123  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	115	14/jun./2023	005120  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,802.45	0.00
DD-	118	15/jun./2023	005125  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,658.15	0.00
DD-	119	15/jun./2023	005124  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,678.35	0.00
DD-	124	15/jun./2023	005126  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,345.44	0.00
DD-	125	15/jun./2023	005127  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,059.46	0.00
DD-	127	15/jun./2023	005133  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,342.35	0.00
DD-	133	16/jun./2023	005134  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,416.04	0.00
DD-	149	20/jun./2023	005277  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	150	20/jun./2023	005276  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		49,165.45	0.00
DD-	180	22/jun./2023	005395  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	183	22/jun./2023	005396  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,802.45	0.00
DD-	194	23/jun./2023	005394  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,250.25	0.00
DD-	195	23/jun./2023	005280  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	203	26/jun./2023	005279  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,796.69	0.00
DD-	204	26/jun./2023	005399  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		39,155.05	0.00
DD-	205	26/jun./2023	005400  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		39,281.27	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	209	26/jun./2023	005411  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			43,974.21	0.00	
DD-	228	27/jun./2023	005414  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,342.35	0.00	
DD-	229	27/jun./2023	005437  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	229	27/jun./2023	005438  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	238	28/jun./2023	005508  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			46,787.74	0.00	
DD-	240	28/jun./2023	005509  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,566.95	0.00	
DD-	252	30/jun./2023	005634  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	252	30/jun./2023	005631  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,566.95	0.00	
DD-	253	30/jun./2023	005633  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,342.35	0.00	
DD-	254	30/jun./2023	005665  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,802.45	0.00	
DD-	255	30/jun./2023	005629  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,639.09	0.00	
DD-	257	30/jun./2023	005517  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			51,244.69	0.00	
DD-	258	30/jun./2023	005635  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			40,647.23	0.00	
DD-	276	30/jun./2023	005748  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			52,782.19	0.00	
DD-	7	05/jul./2023	005675  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			43,457.08	0.00	
DD-	8	05/jul./2023	005671  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	20	06/jul./2023	005636  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,673.28	0.00	
DD-	21	06/jul./2023	005667  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			47,469.07	0.00	
DD-	57	07/jul./2023	005787  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			43,963.18	0.00	
DD-	58	07/jul./2023	005788  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,793.20	0.00	
DD-	67	07/jul./2023	005789  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	67	07/jul./2023	005876  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,342.35	0.00	
DD-	68	07/jul./2023	005878  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,802.45	0.00	
DD-	69	10/jul./2023	005880  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,566.95	0.00	
DD-	69	10/jul./2023	005879  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	95	12/jul./2023	005763  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,095.95	0.00	
DD-	96	12/jul./2023	005790  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,095.95	0.00	
DD-	99	12/jul./2023	005890  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			48,741.09	0.00	
DD-	103	13/jul./2023	005891  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			45,509.89	0.00	
DD-	117	14/jul./2023	005872  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			50,329.12	0.00	
DD-	118	14/jul./2023	006059  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			49,120.84	0.00	
DD-	118	14/jul./2023	006064  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	134	17/jul./2023	005892  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			39,475.78	0.00	
DD-	135	17/jul./2023	006053  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			40,788.85	0.00	
DD-	158	18/jul./2023	006060  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,805.62	0.00	
DD-	161	18/jul./2023	006061  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			45,936.91	0.00	
DD-	164	19/jul./2023	006202  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,331.45	0.00	
DD-	166	19/jul./2023	006056  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			52,319.92	0.00	
DD-	167	19/jul./2023	006067  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			44,486.71	0.00	
DD-	182	20/jul./2023	006066  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,342.35	0.00	
DD-	182	20/jul./2023	006055  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,624.95	0.00	
DD-	183	20/jul./2023	006052  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,566.95	0.00	
DD-	197	20/jul./2023	006207  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			44,582.79	0.00	
DD-	226	24/jul./2023	006273  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			40,674.99	0.00	
DD-	227	24/jul./2023	006271  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			54,283.53	0.00	
DD-	229	24/jul./2023	006274  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			47,083.66	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	231	25/jul./2023	006208  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,581.36	0.00
DD-	233	25/jul./2023	006204  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	233	25/jul./2023	006201  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	234	25/jul./2023	006269  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,342.35	0.00
DD-	235	25/jul./2023	006275  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,802.45	0.00
DD-	236	25/jul./2023	006336  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	236	25/jul./2023	006337  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,566.95	0.00
DD-	260	26/jul./2023	006272  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	261	26/jul./2023	006210  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,095.95	0.00
DD-	290	31/jul./2023	006278  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.95	0.00
DD-	290	31/jul./2023	006481  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,342.35	0.00
DD-	292	31/jul./2023	006283  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,196.24	0.00
DD-	293	31/jul./2023	006338  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		51,967.71	0.00
DD-	311	31/jul./2023	006484  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,992.09	0.00
DD-	314	31/jul./2023	006495  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,430.53	0.00
DD-	316	31/jul./2023	006496  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,634.61	0.00
DD-	317	31/jul./2023	006498  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,582.21	0.00
DD-	319	31/jul./2023	006341  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,315.20	0.00
DD-	321	31/jul./2023	006697  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,357.78	0.00
DD-	16	04/ago./2023	006487  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		55,266.25	0.00
DD-	17	04/ago./2023	006505  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,634.61	0.00
DD-	21	04/ago./2023	006716  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,494.32	0.00
DD-	23	07/ago./2023	006717  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,784.28	0.00
DD-	26	07/ago./2023	006705  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		49,681.70	0.00
DD-	37	08/ago./2023	006506  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,819.11	0.00
DD-	46	09/ago./2023	006876  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,917.20	0.00
DD-	50	09/ago./2023	006882  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,634.61	0.00
DD-	62	10/ago./2023	006884  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,634.61	0.00
DD-	62	10/ago./2023	006885  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,634.61	0.00
DD-	62	10/ago./2023	006883  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,297.93	0.00
DD-	63	10/ago./2023	006886  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		51,832.94	0.00
DD-	90	11/ago./2023	007028  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,237.65	0.00
DD-	95	11/ago./2023	007031  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		46,159.94	0.00
DD-	96	11/ago./2023	007029  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,350.33	0.00
DD-	100	11/ago./2023	007035  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,234.84	0.00
DD-	102	11/ago./2023	007030  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,819.11	0.00
DD-	106	14/ago./2023	007036  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,786.15	0.00
DD-	114	15/ago./2023	006727  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,634.61	0.00
DD-	115	15/ago./2023	006726  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,634.61	0.00
DD-	115	15/ago./2023	006725  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,819.11	0.00
DD-	117	15/ago./2023	007037  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,634.61	0.00
DD-	134	17/ago./2023	007042  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,634.68	0.00
DD-	135	17/ago./2023	007069  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,526.41	0.00
DD-	149	18/ago./2023	007078  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		45,599.10	0.00
DD-	150	18/ago./2023	007076  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,718.52	0.00
DD-	154	18/ago./2023	007079  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,582.21	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	159	21/ago./2023	007082  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		46,896.00	0.00
DD-	169	21/ago./2023	007081  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,634.61	0.00
DD-	193	22/ago./2023	007227  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,915.27	0.00
DD-	194	22/ago./2023	007228  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		52,005.39	0.00
DD-	201	23/ago./2023	007267  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		49,617.92	0.00
DD-	203	23/ago./2023	007230  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,634.61	0.00
DD-	203	23/ago./2023	007242  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,634.61	0.00
DD-	204	23/ago./2023	007239  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,760.46	0.00
DD-	205	23/ago./2023	007245  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,760.46	0.00
DD-	210	23/ago./2023	007268  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,188.68	0.00
DD-	213	23/ago./2023	007241  F. 81704-COMB. SERV. PUBLICOS 17/08/2023		951.60	0.00
DD-	219	24/ago./2023	007269  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		40,186.89	0.00
DD-	220	24/ago./2023	007271  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		46,247.29	0.00
DD-	228	24/ago./2023	007273  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00
DD-	251	25/ago./2023	007354  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00
DD-	252	25/ago./2023	007323  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,474.16	0.00
DD-	253	25/ago./2023	007322  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00
DD-	270	28/ago./2023	007246  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00
DD-	271	28/ago./2023	007361  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		40,302.41	0.00
DD-	274	28/ago./2023	007356  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,609.10	0.00
DD-	290	29/ago./2023	007357  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,160.79	0.00
DD-	291	29/ago./2023	007494  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00
DD-	291	29/ago./2023	007493  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,236.26	0.00
DD-	320	30/ago./2023	007558  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,585.82	0.00
DD-	322	30/ago./2023	007496  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,313.62	0.00
DD-	323	30/ago./2023	007360  F. 81559-COMB. SERV. PUBLICOS 14/08/2023		767.37	0.00
DD-	323	30/ago./2023	007359  F. 81769-COMB. SERV. PUBLICOS 19/08/2023		422.12	0.00
DD-	328	31/ago./2023	007555  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		49,430.72	0.00
DD-	330	31/ago./2023	007556  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,206.40	0.00
DD-	338	31/ago./2023	007562  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,541.96	0.00
DD-	9	01/sep./2023	007650  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		40,755.34	0.00
DD-	10	01/sep./2023	007652  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,889.72	0.00
DD-	11	01/sep./2023	007566  F. 81815-COMB. SERV. PUBLICOS 21/08/2023		1,219.36	0.00
DD-	21	05/sep./2023	007657  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		54,119.46	0.00
DD-	22	05/sep./2023	007659  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		49,304.29	0.00
DD-	50	06/sep./2023	007656  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00
DD-	50	06/sep./2023	007655  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,493.94	0.00
DD-	57	07/sep./2023	007737  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		40,968.46	0.00
DD-	61	07/sep./2023	007651  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00
DD-	61	07/sep./2023	007738  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,878.59	0.00
DD-	65	08/sep./2023	007744  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,347.77	0.00
DD-	71	11/sep./2023	007745  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,831.97	0.00
DD-	73	11/sep./2023	007662  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,760.46	0.00
DD-	79	12/sep./2023	007741  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00
DD-	81	12/sep./2023	007746  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,894.29	0.00
DD-	91	12/sep./2023	007822  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		52,891.14	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	98	13/sep./2023	007827  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			45,947.63	0.00	
DD-	99	13/sep./2023	007748  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,396.81	0.00	
DD-	99	13/sep./2023	007825  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			999.18	0.00	
DD-	100	13/sep./2023	007826  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,598.27	0.00	
DD-	115	15/sep./2023	008058  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			43,916.10	0.00	
DD-	123	15/sep./2023	008059  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,474.89	0.00	
DD-	131	15/sep./2023	008060  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			46,497.33	0.00	
DD-	132	15/sep./2023	008064  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			999.18	0.00	
DD-	147	18/sep./2023	008067  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			999.18	0.00	
DD-	149	18/sep./2023	008066  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			45,456.73	0.00	
DD-	173	19/sep./2023	008063  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			999.18	0.00	
DD-	174	19/sep./2023	008169  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			999.18	0.00	
DD-	174	19/sep./2023	008171  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,474.98	0.00	
DD-	174	19/sep./2023	008172  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,474.98	0.00	
DD-	190	20/sep./2023	008173  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			45,196.91	0.00	
DD-	204	20/sep./2023	008174  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			54,558.22	0.00	
DD-	209	20/sep./2023	008072  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			46,946.23	0.00	
DD-	228	22/sep./2023	008274  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,275.36	0.00	
DD-	229	22/sep./2023	008178  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			44,451.58	0.00	
DD-	232	22/sep./2023	008275  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,184.01	0.00	
DD-	233	22/sep./2023	008276  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			38,302.27	0.00	
DD-	262	27/sep./2023	008280  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			713.70	0.00	
DD-	265	27/sep./2023	008283  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			46,003.16	0.00	
DD-	274	28/sep./2023	008285  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,854.07	0.00	
DD-	275	28/sep./2023	008286  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			46,673.56	0.00	
DD-	282	29/sep./2023	008551  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			48,950.33	0.00	
DD-	283	29/sep./2023	008073  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			999.18	0.00	
DD-	284	29/sep./2023	008523  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,474.98	0.00	
DD-	284	29/sep./2023	008289  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,712.88	0.00	
DD-	291	29/sep./2023	008574  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			48,235.05	0.00	
DD-	292	29/sep./2023	008581  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,171.67	0.00	
DD-	293	29/sep./2023	008575  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			40,467.02	0.00	
DD-	294	29/sep./2023	008582  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			40,192.69	0.00	
DD-	295	29/sep./2023	008583  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			999.18	0.00	
DD-	295	29/sep./2023	008584  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,190.42	0.00	
DD-	19	04/oct./2023	008576  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			44,387.79	0.00	
DD-	21	04/oct./2023	008554  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			44,941.91	0.00	
DD-	31	05/oct./2023	008589  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			51,356.58	0.00	
DD-	42	06/oct./2023	008590  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			45,545.67	0.00	
DD-	43	06/oct./2023	008591  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			999.18	0.00	
DD-	58	09/oct./2023	008803  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,517.71	0.00	
DD-	59	09/oct./2023	008804  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			999.18	0.00	
DD-	66	10/oct./2023	008805  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			37,504.06	0.00	
DD-	73	10/oct./2023	008595  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			999.18	0.00	
DD-	74	10/oct./2023	008806  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,530.51	0.00	
DD-	106	11/oct./2023	008596  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,917.64	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	108	11/oct./2023	008809  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			44,810.05	0.00	
DD-	116	12/oct./2023	008895  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			51,606.06	0.00	
DD-	117	12/oct./2023	008898  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			999.18	0.00	
DD-	126	13/oct./2023	008902  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,284.66	0.00	
DD-	126	13/oct./2023	008899  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,950.78	0.00	
DD-	126	13/oct./2023	008903  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,083.93	0.00	
DD-	127	13/oct./2023	008901  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			46,546.07	0.00	
DD-	136	16/oct./2023	008963  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,998.36	0.00	
DD-	136	16/oct./2023	008965  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,236.26	0.00	
DD-	136	16/oct./2023	008964  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,992.23	0.00	
DD-	170	17/oct./2023	008967  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,961.68	0.00	
DD-	171	17/oct./2023	008905  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			43,419.34	0.00	
DD-	172	17/oct./2023	008972  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,284.66	0.00	
DD-	173	17/oct./2023	008912  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,284.66	0.00	
DD-	190	18/oct./2023	008605  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,815.70	0.00	
DD-	191	18/oct./2023	008974  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			40,453.63	0.00	
DD-	234	20/oct./2023	009112  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,529.67	0.00	
DD-	235	20/oct./2023	008975  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			39,669.98	0.00	
DD-	247	23/oct./2023	009168  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,284.66	0.00	
DD-	247	23/oct./2023	009163  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,193.98	0.00	
DD-	248	23/oct./2023	009164  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,284.66	0.00	
DD-	249	23/oct./2023	009166  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,517.33	0.00	
DD-	250	23/oct./2023	009106  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			48,024.88	0.00	
DD-	253	24/oct./2023	009170  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			38,797.76	0.00	
DD-	254	24/oct./2023	009169  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,286.99	0.00	
DD-	297	26/oct./2023	009179  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,236.26	0.00	
DD-	299	26/oct./2023	009289  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,284.66	0.00	
DD-	325	27/oct./2023	009182  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			44,972.13	0.00	
DD-	326	27/oct./2023	009178  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,933.91	0.00	
DD-	327	27/oct./2023	009183  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			51,777.03	0.00	
DD-	333	27/oct./2023	009291  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,443.19	0.00	
DD-	346	30/oct./2023	009297  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,284.66	0.00	
DD-	347	30/oct./2023	009422  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			999.18	0.00	
DD-	348	30/oct./2023	009421  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,236.26	0.00	
DD-	353	31/oct./2023	009299  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			37,246.99	0.00	
DD-	354	31/oct./2023	009423  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			39,696.42	0.00	
DD-	355	31/oct./2023	009290  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,097.11	0.00	
DD-	363	31/oct./2023	009298  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			46,773.08	0.00	
DD-	364	31/oct./2023	009420  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,798.53	0.00	
DD-	373	31/oct./2023	009425  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,284.66	0.00	
DD-	375	31/oct./2023	009427  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			33,053.16	0.00	
DD-	379	31/oct./2023	009583  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			40,603.30	0.00	
DD-	28	07/nov./2023	009633  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,172.07	0.00	
DD-	29	07/nov./2023	009632  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			51,269.15	0.00	
DD-	30	07/nov./2023	009587  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			44,342.90	0.00	
DD-	37	07/nov./2023	009762  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,474.16	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	45	08/nov./2023	009640  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,284.66	0.00	
DD-	53	09/nov./2023	009652  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			56,273.60	0.00	
DD-	56	09/nov./2023	009763  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,284.66	0.00	
DD-	56	09/nov./2023	009764  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,388.36	0.00	
DD-	63	09/nov./2023	009761  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			47,647.46	0.00	
DD-	68	10/nov./2023	009880  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,273.65	0.00	
DD-	72	10/nov./2023	009882  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,284.66	0.00	
DD-	72	10/nov./2023	009769  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			999.18	0.00	
DD-	73	10/nov./2023	009881  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,167.19	0.00	
DD-	75	10/nov./2023	009883  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,712.06	0.00	
DD-	81	10/nov./2023	009766  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			54,876.85	0.00	
DD-	122	13/nov./2023	009641  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,284.66	0.00	
DD-	123	13/nov./2023	009760  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			44,451.90	0.00	
DD-	128	13/nov./2023	009771  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			46,317.43	0.00	
DD-	140	14/nov./2023	009886  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			39,182.31	0.00	
DD-	180	15/nov./2023	009892  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			44,669.19	0.00	
DD-	184	15/nov./2023	009891  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			48,683.22	0.00	
DD-	214	16/nov./2023	010163  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,543.23	0.00	
DD-	215	17/nov./2023	010142  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			37,618.16	0.00	
DD-	216	17/nov./2023	010164  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			44,057.78	0.00	
DD-	219	17/nov./2023	010165  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			51,299.73	0.00	
DD-	240	17/nov./2023	010168  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			39,092.15	0.00	
DD-	241	17/nov./2023	010169  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			570.96	0.00	
DD-	241	17/nov./2023	010170  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,284.66	0.00	
DD-	272	23/nov./2023	010179  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			50,357.75	0.00	
DD-	281	23/nov./2023	010180  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,440.01	0.00	
DD-	300	24/nov./2023	010254  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,340.60	0.00	
DD-	302	24/nov./2023	010289  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			44,824.12	0.00	
DD-	303	24/nov./2023	010288  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,242.75	0.00	
DD-	304	24/nov./2023	010182  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,474.16	0.00	
DD-	305	24/nov./2023	010255  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			570.96	0.00	
DD-	310	27/nov./2023	010301  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			570.96	0.00	
DD-	311	27/nov./2023	010300  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,131.91	0.00	
DD-	311	27/nov./2023	010292  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,680.67	0.00	
DD-	322	28/nov./2023	010312  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			39,113.48	0.00	
DD-	323	28/nov./2023	010314  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			38,460.17	0.00	
DD-	333	30/nov./2023	010318  F. 85599-COMB. SERV. PUBLICOS 20/11/2023			44,878.39	0.00	
DD-	334	30/nov./2023	010316  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			49,707.88	0.00	
DD-	349	30/nov./2023	010587  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,284.66	0.00	
DD-	351	30/nov./2023	010582  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,383.63	0.00	
DD-	351	30/nov./2023	010584  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,474.16	0.00	
DD-	352	30/nov./2023	010586  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			48,277.89	0.00	
DD-	353	30/nov./2023	010320  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			45,023.45	0.00	
DD-	355	30/nov./2023	010569  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			40,112.33	0.00	
DD-	356	30/nov./2023	010322  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,046.76	0.00	
DD-	356	30/nov./2023	010321  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			999.18	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	357	30/nov./2023	010323  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,712.06	0.00
DD-	358	30/nov./2023	010324  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,157.42	0.00
DD-	359	30/nov./2023	010588  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		39,201.57	0.00
DD-	34	06/dic./2023	010589  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,588.72	0.00
DD-	36	06/dic./2023	010590  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00
DD-	60	07/dic./2023	010790  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		46,075.57	0.00
DD-	71	07/dic./2023	010570  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		50,695.65	0.00
DD-	76	07/dic./2023	010793  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,943.08	0.00
DD-	132	13/dic./2023	011009  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,278.39	0.00
DD-	132	13/dic./2023	010796  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00
DD-	133	13/dic./2023	011008  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00
DD-	134	13/dic./2023	010991  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		999.18	0.00
DD-	134	13/dic./2023	011007  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,589.77	0.00
DD-	136	13/dic./2023	010993  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,868.18	0.00
DD-	139	14/dic./2023	010994  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		39,151.28	0.00
DD-	140	14/dic./2023	010995  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		37,485.15	0.00
DD-	162	15/dic./2023	010996  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		51,345.83	0.00
DD-	163	15/dic./2023	011101  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,087.85	0.00
DD-	167	15/dic./2023	011102  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,040.40	0.00
DD-	173	15/dic./2023	011104  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00
DD-	173	15/dic./2023	010798  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,887.83	0.00
DD-	248	20/dic./2023	010869  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00
DD-	249	20/dic./2023	011107  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,236.26	0.00
DD-	250	20/dic./2023	011106  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		37,118.03	0.00
DD-	251	20/dic./2023	011109  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,236.26	0.00
DD-	265	21/dic./2023	011111  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		39,963.46	0.00
DD-	266	21/dic./2023	011110  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		40,210.98	0.00
DD-	286	22/dic./2023	011538  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00
DD-	290	22/dic./2023	011557  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		50,319.08	0.00
DD-	294	22/dic./2023	011113  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00
DD-	295	22/dic./2023	011547  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00
DD-	295	22/dic./2023	011550  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,170.67	0.00
DD-	296	22/dic./2023	011539  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,310.15	0.00
DD-	329	27/dic./2023	011544  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,053.78	0.00
DD-	347	28/dic./2023	011543  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,714.28	0.00
DD-	348	28/dic./2023	011542  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,216.73	0.00
DD-	349	28/dic./2023	011541  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		40,002.22	0.00
DD-	353	28/dic./2023	011555  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,301.85	0.00
DD-	364	28/dic./2023	011561  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,533.49	0.00
DD-	401	28/dic./2023	011670  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,028.33	0.00
DD-	402	28/dic./2023	011671  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,814.74	0.00
DD-	407	28/dic./2023	011563  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		54,876.97	0.00
DD-	411	28/dic./2023	011564  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00
DD-	427	29/dic./2023	011760  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,998.36	0.00
DD-	431	29/dic./2023	011762  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		40,980.99	0.00
DD-	432	29/dic./2023	011566  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,613.05	0.00



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	453	29/dic./2023	010597	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		570.96	0.00	
DD-	454	29/dic./2023	011672	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,712.06	0.00	
DD-	454	29/dic./2023	011765	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,097.37	0.00	
DD-	455	29/dic./2023	011770	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,736.35	0.00	
DD-	461	29/dic./2023	011771	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,272.61	0.00	
DD-	462	29/dic./2023	011766	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		37,359.07	0.00	
DD-	496	29/dic./2023	011572	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,998.36	0.00	
DD-	497	29/dic./2023	011767	F. 86984-COMB. SERV. PUBLICOS 25/12/2023		1,903.20	0.00	
DD-	513	29/dic./2023	011675	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00	
DD-	544	29/dic./2023	011757	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		885.54	0.00	
DD-	583	30/dic./2023	011913	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		999.18	0.00	
DD-	583	30/dic./2023	011912	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,950.78	0.00	
DD-	583	30/dic./2023	011911	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,137.77	0.00	
DD-	584	30/dic./2023	011914	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		53,328.28	0.00	
DD-	585	30/dic./2023	011916	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,001.69	0.00	
DD-	585	30/dic./2023	011917	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		35,417.99	0.00	
DD-	595	30/dic./2023	011947	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,379.95	0.00	
DD-	596	30/dic./2023	011949	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		51,825.93	0.00	
<b>5126 2 261001 000004 003600 MANTENIMIENTO DE CALLES</b>					<b>0.00</b>	<b>1,885,671.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,885,671.11</b>
5126 2 261001 000004 003600 000048 MANTENIMIENTO DE CALLES					0.00	1,885,671.11	0.00	1,885,671.11
DD-	4	06/ene./2023	000019	F. 72682-COMB. COMB. SERV. PUBLICOS 02/01/2023		1,149.00	0.00	
DD-	4	06/ene./2023	000018	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,413.84	0.00	
DD-	5	06/ene./2023	000020	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,692.96	0.00	
DD-	6	06/ene./2023	000022	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,149.00	0.00	
DD-	7	06/ene./2023	000023	F. 72689-COMB. SERV. PUBLICOS 04/01/2023		1,149.00	0.00	
DD-	9	10/ene./2023	000052	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,149.00	0.00	
DD-	9	10/ene./2023	000055	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,838.00	0.00	
DD-	10	10/ene./2023	000058	F. 72792-COMB. SERV. PUBLICOS 06/01/2023		1,149.00	0.00	
DD-	11	10/ene./2023	000060	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		424.55	0.00	
DD-	11	10/ene./2023	000059	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,628.50	0.00	
DD-	12	10/ene./2023	000061	F. 7275-COMB. SERV. PUBLICOS 07/01/2023		1,149.00	0.00	
DD-	12	10/ene./2023	000062	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		8,817.62	0.00	
DD-	14	12/ene./2023	000077	F. 72865-COMB. SERV. PUBLICOS 09/01/2023		1,149.00	0.00	
DD-	14	12/ene./2023	000076	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,552.00	0.00	
DD-	15	12/ene./2023	000078	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,838.00	0.00	
DD-	17	13/ene./2023	000167	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,149.00	0.00	
DD-	19	13/ene./2023	000168	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,838.00	0.00	
DD-	20	13/ene./2023	000165	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,838.00	0.00	
DD-	38	20/ene./2023	000024	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,596.10	0.00	
DD-	40	20/ene./2023	000209	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,149.00	0.00	
DD-	40	20/ene./2023	000210	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		286.39	0.00	
DD-	41	20/ene./2023	000211	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,149.00	0.00	
DD-	41	20/ene./2023	000212	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		7,620.00	0.00	
DD-	42	20/ene./2023	000215	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,149.00	0.00	
DD-	43	20/ene./2023	000220	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,149.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	44	20/ene./2023	000219  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,838.00	0.00	
DD-	46	23/ene./2023	000025  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,688.43	0.00	
DD-	47	23/ene./2023	000222  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,838.00	0.00	
DD-	70	25/ene./2023	000169  F. 72952-COMB. SERV. PUBLICOS 11/01/2023.		1,149.00	0.00	
DD-	72	25/ene./2023	000221  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,149.00	0.00	
DD-	72	25/ene./2023	000248  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,149.00	0.00	
DD-	75	26/ene./2023	000231  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,838.00	0.00	
DD-	80	26/ene./2023	000234  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,475.15	0.00	
DD-	80	26/ene./2023	000182  F. 73001-COMB. SERV. PUBLICOS 12/01/2023		1,149.00	0.00	
DD-	81	26/ene./2023	000184  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,354.20	0.00	
DD-	82	26/ene./2023	000249  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,765.43	0.00	
DD-	84	27/ene./2023	000223  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,424.99	0.00	
DD-	87	30/ene./2023	000418  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		413.41	0.00	
DD-	87	30/ene./2023	000411  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,149.00	0.00	
DD-	87	30/ene./2023	000465  DIR. DE SERV. PUBLICOS		1,149.00	0.00	
DD-	88	30/ene./2023	000412  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,507.74	0.00	
DD-	88	30/ene./2023	000413  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		7,349.00	0.00	
DD-	89	30/ene./2023	000410  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,149.00	0.00	
DD-	90	30/ene./2023	000466  DIR. DE SERV. PUBLICOS		1,149.00	0.00	
DD-	90	30/ene./2023	000468  DIR. DE SERV. PUBLICOS		1,149.00	0.00	
DD-	93	30/ene./2023	000486  DIR. DE SERV. PUBLICOS		5,452.14	0.00	
DD-	97	31/ene./2023	000590  DIR. DE SERV. PUBLICOS		3,628.50	0.00	
DD-	127	31/ene./2023	000745  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,838.00	0.00	
DD-	1	02/feb./2023	000772  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,149.00	0.00	
DD-	1	02/feb./2023	000769  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,315.29	0.00	
DD-	2	02/feb./2023	000768  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,149.00	0.00	
DD-	2	02/feb./2023	000770  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,130.26	0.00	
DD-	3	02/feb./2023	000774  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		332.24	0.00	
DD-	3	02/feb./2023	000771  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,154.50	0.00	
DD-	4	02/feb./2023	000773  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		7,722.71	0.00	
DD-	5	02/feb./2023	000777  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,154.50	0.00	
DD-	5	02/feb./2023	000776  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,570.12	0.00	
DD-	14	03/feb./2023	000820  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,154.50	0.00	
DD-	14	03/feb./2023	000778  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,418.66	0.00	
DD-	63	09/feb./2023	000746  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,838.00	0.00	
DD-	67	10/feb./2023	000822  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,419.00	0.00	
DD-	109	15/feb./2023	001209  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,218.21	0.00	
DD-	129	16/feb./2023	001214  F. 74026-COMB. SERV. PUB. 01/02/2023		1,154.50	0.00	
DD-	130	16/feb./2023	001215  F. 74056-COMB. SERV. PUB. 03/02/2023		1,154.50	0.00	
DD-	131	16/feb./2023	001216  F. 74060-COMB. SERV. PUB. 04/02/2023		1,154.50	0.00	
DD-	131	16/feb./2023	001257  DIR. DE SERV. PUBLICOS		7,257.00	0.00	
DD-	132	16/feb./2023	001213  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,570.21	0.00	
DD-	132	16/feb./2023	001217  F. 74108-COMB. SERV. PUB. 07/02/2023		1,154.50	0.00	
DD-	136	17/feb./2023	001210  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,855.17	0.00	
DD-	138	17/feb./2023	001262  F. 74120-COMB. SERV. PUB. 10/02/2023		1,154.50	0.00	
DD-	138	17/feb./2023	001261  F. 74116-COMB. SERV. PUB. 09/02/2023		1,154.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	138	17/feb./2023	001260  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,154.50	0.00	
DD-	149	17/feb./2023	001264  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		277.08	0.00	
DD-	152	17/feb./2023	001267  F. 74123-COMB. SERV.PUB. 11/02/2023		1,154.50	0.00	
DD-	152	17/feb./2023	001266  F. 74030-COMB. SERV. PUB. 02/02/2023		1,154.50	0.00	
DD-	156	20/feb./2023	001291  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,502.24	0.00	
DD-	162	20/feb./2023	001292  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,934.86	0.00	
DD-	182	22/feb./2023	001406  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,154.50	0.00	
DD-	182	22/feb./2023	001404  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,342.78	0.00	
DD-	183	22/feb./2023	001405  F. 74346-COMB. SERV. PUB. 14/02/2023		1,159.50	0.00	
DD-	183	22/feb./2023	001407  F. 74350-COMB. SERV. PUB. 15/02/2023		1,159.50	0.00	
DD-	184	22/feb./2023	001409  F. 74358-COMB. SERV. PUBLICOS 17/02/2023		1,159.50	0.00	
DD-	184	22/feb./2023	001408  F. 74354-COMB. SERV. PUB. 16/02/2023		1,159.50	0.00	
DD-	184	22/feb./2023	001410  F. 74378-COMB. SERV. PUBLICOS 18/02/2023		1,169.50	0.00	
DD-	192	23/feb./2023	001294  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,038.47	0.00	
DD-	193	23/feb./2023	001290  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,628.50	0.00	
DD-	194	23/feb./2023	001293  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,657.30	0.00	
DD-	195	23/feb./2023	001295  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,951.33	0.00	
DD-	196	23/feb./2023	001413  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,074.10	0.00	
DD-	197	23/feb./2023	001439  DIR. DE SERV. PUBLICOS		5,173.00	0.00	
DD-	216	27/feb./2023	001504  DIR. DE SERV. PUBLICOS		4,100.18	0.00	
DD-	217	27/feb./2023	001502  DIR. DE SERV. PUBLICOS		6,047.50	0.00	
DD-	219	27/feb./2023	001507  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,634.47	0.00	
DD-	246	28/feb./2023	001816  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,838.00	0.00	
DD-	248	28/feb./2023	001520  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,432.43	0.00	
DD-	254	28/feb./2023	001808  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,838.00	0.00	
DD-	266	28/feb./2023	001835  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,606.02	0.00	
DD-	269	28/feb./2023	001836  F. 74508-COMB. SERV. PUB. 20/02/2023		1,169.50	0.00	
DD-	269	28/feb./2023	001837  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,169.50	0.00	
DD-	269	28/feb./2023	001840  F. 74553-COMB. DIR DE SERV. PUB. 23/02/2023		1,174.50	0.00	
DD-	269	28/feb./2023	001838  F. 74548-COMB. DIR. SERV. PUB. 22/02/2023		1,174.50	0.00	
DD-	270	28/feb./2023	001841  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		276.98	0.00	
DD-	271	28/feb./2023	001844  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		510.97	0.00	
DD-	28	06/mar./2023	001888  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		240.37	0.00	
DD-	29	06/mar./2023	001886  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,429.04	0.00	
DD-	37	07/mar./2023	001849  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,717.22	0.00	
DD-	45	07/mar./2023	001890  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,233.25	0.00	
DD-	47	07/mar./2023	001811  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,156.81	0.00	
DD-	73	08/mar./2023	001891  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,695.57	0.00	
DD-	75	08/mar./2023	001892  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,838.00	0.00	
DD-	82	09/mar./2023	001952  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,838.00	0.00	
DD-	95	09/mar./2023	001953  F. 74848-COMB. SERV. PUB. 28/02/2023		1,187.50	0.00	
DD-	95	09/mar./2023	001895  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,187.50	0.00	
DD-	95	09/mar./2023	001894  F. 74705-COMB. SERV. PUBLICOS 25/02/2023		1,187.50	0.00	
DD-	95	09/mar./2023	001893  F. 74702-COMB. SERV. PUBLICOS 24/02/2023		1,187.50	0.00	
DD-	100	09/mar./2023	002059  F. 74851-COMB. SERV. PUBLICOS 01/03/2023		1,187.50	0.00	
DD-	100	09/mar./2023	002061  DIR. DE SERV. PUBLICOS		1,187.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	113	10/mar./2023	002071  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,628.50	0.00	
DD-	122	13/mar./2023	002074  F. 75011-COMB. SERV. PUB. 03/03/2023			1,187.50	0.00	
DD-	122	13/mar./2023	002072  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,943.26	0.00	
DD-	123	13/mar./2023	002073  F. 75015-COMB. SERV. PUB. 04/03/2023			1,187.50	0.00	
DD-	123	13/mar./2023	002076  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,063.52	0.00	
DD-	130	13/mar./2023	002077  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,377.95	0.00	
DD-	152	16/mar./2023	002078  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			713.24	0.00	
DD-	152	16/mar./2023	002079  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,187.50	0.00	
DD-	153	16/mar./2023	002080  F. 75024-COMB. SERV. PUB. 07/03/2023			1,187.50	0.00	
DD-	154	16/mar./2023	002332  F. 75230-COMB. SERV. PUBLICOS 09/03/2023			1,172.50	0.00	
DD-	154	16/mar./2023	002331  F. 75225-COMB. SERV. PUBLICOS 08/03/2023			1,187.50	0.00	
DD-	155	16/mar./2023	002334  F. 75238-COMB. SERV. PUB. 11/03/2023			1,172.50	0.00	
DD-	155	16/mar./2023	002333  F. 75234-COMB. SERV. PUB. 10/03/2023			1,172.50	0.00	
DD-	163	16/mar./2023	002337  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,407.00	0.00	
DD-	166	16/mar./2023	002339  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,286.92	0.00	
DD-	167	16/mar./2023	002336  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,291.30	0.00	
DD-	168	16/mar./2023	002338  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			470.96	0.00	
DD-	170	17/mar./2023	002342  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,084.95	0.00	
DD-	171	17/mar./2023	002343  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,838.00	0.00	
DD-	172	17/mar./2023	002341  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,306.11	0.00	
DD-	201	22/mar./2023	002392  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,172.50	0.00	
DD-	202	22/mar./2023	002514  F. 75408-COMB. SERV. PUBLICOS 14/03/2023			1,172.50	0.00	
DD-	202	22/mar./2023	002513  F. 75411-COMB. SERV. PUBLICOS 15/03/2023			1,172.50	0.00	
DD-	207	22/mar./2023	002517  F. 75421-COMB. SERV. PUB. 17/03/2023			1,172.50	0.00	
DD-	207	22/mar./2023	002516  F. 75414-COMB. SERV. PUB. 16/03/2023			1,172.50	0.00	
DD-	240	24/mar./2023	002593  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,372.20	0.00	
DD-	249	24/mar./2023	002594  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			7,020.68	0.00	
DD-	263	27/mar./2023	002595  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,473.57	0.00	
DD-	264	27/mar./2023	002596  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,679.75	0.00	
DD-	269	28/mar./2023	002398  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,858.00	0.00	
DD-	285	28/mar./2023	002397  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,700.30	0.00	
DD-	289	29/mar./2023	002717  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			469.00	0.00	
DD-	290	29/mar./2023	002715  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,325.07	0.00	
DD-	292	29/mar./2023	002719  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,315.40	0.00	
DD-	318	30/mar./2023	002723  F. 75774-COMB. SERV. PUBLICOS 24/03/2023			1,172.50	0.00	
DD-	318	30/mar./2023	002726  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,172.50	0.00	
DD-	318	30/mar./2023	002727  F. 75763-COMB. SERV. PUBLICOS 22/03/2023			1,172.50	0.00	
DD-	318	30/mar./2023	002838  F. 75768-COMB. SERV. PUBLICOS 23/03/2023			1,172.50	0.00	
DD-	318	30/mar./2023	002725  F. 75738-COMB. SERV. PUB. 16/03/2023			1,172.50	0.00	
DD-	319	30/mar./2023	002724  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,922.65	0.00	
DD-	336	31/mar./2023	002841  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,453.74	0.00	
DD-	338	31/mar./2023	002868  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,601.59	0.00	
DD-	343	31/mar./2023	002842  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			7,250.72	0.00	
DD-	359	31/mar./2023	002843  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,465.25	0.00	
DD-	360	31/mar./2023	002844  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,736.55	0.00	
DD-	361	31/mar./2023	002872  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			247.13	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	361	31/mar./2023	002845	F. 75778-COMB. SERV. PUBLICOS 25/03/2023		1,177.50	0.00	
DD-	369	31/mar./2023	002874	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,072.50	0.00	
DD-	388	31/mar./2023	002952	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,641.52	0.00	
DD-	396	31/mar./2023	002957	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,663.77	0.00	
DD-	2	03/abr./2023	003006	F. 75945-COMB. SERV. PUBLICOS 30/03/2023		1,177.50	0.00	
DD-	2	03/abr./2023	002960	F. 75875-COMB. SERV. PUBLICOS 29/03/2023		1,177.50	0.00	
DD-	2	03/abr./2023	002958	F. 75871-COMB. SERV. PUBLICOS 28/03/2023		1,177.50	0.00	
DD-	2	03/abr./2023	002959	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00	
DD-	3	03/abr./2023	003005	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,764.95	0.00	
DD-	4	03/abr./2023	003008	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		282.41	0.00	
DD-	44	05/abr./2023	003009	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,810.73	0.00	
DD-	50	11/abr./2023	002982	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,171.77	0.00	
DD-	82	14/abr./2023	003297	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00	
DD-	82	14/abr./2023	003296	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00	
DD-	83	14/abr./2023	003299	F. 76299-COMB. SERVICIOS PUBLICOS 11/04/2023		1,177.50	0.00	
DD-	83	14/abr./2023	003298	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00	
DD-	83	14/abr./2023	003300	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00	
DD-	84	14/abr./2023	003295	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		942.00	0.00	
DD-	84	14/abr./2023	003036	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00	
DD-	117	18/abr./2023	003305	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,112.83	0.00	
DD-	117	18/abr./2023	003303	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00	
DD-	138	19/abr./2023	003311	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,429.00	0.00	
DD-	142	19/abr./2023	003312	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		7,044.10	0.00	
DD-	143	19/abr./2023	003313	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,310.93	0.00	
DD-	145	19/abr./2023	003381	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,429.00	0.00	
DD-	147	19/abr./2023	003304	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,858.00	0.00	
DD-	159	20/abr./2023	003386	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,643.50	0.00	
DD-	160	21/abr./2023	003387	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,841.57	0.00	
DD-	162	21/abr./2023	003449	F. 76540-COMB. SERV. PUBLICOS 12/04/2023		1,177.50	0.00	
DD-	162	21/abr./2023	003450	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,193.04	0.00	
DD-	163	21/abr./2023	003388	F. 76543-COMB. SERV. PUBLICOS 13/04/2023		1,177.50	0.00	
DD-	163	21/abr./2023	003448	F. 76551-COMB. SERV. PUB. 15/04/2023		1,177.50	0.00	
DD-	164	21/abr./2023	003447	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,400.60	0.00	
DD-	170	24/abr./2023	003455	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,854.29	0.00	
DD-	171	24/abr./2023	003479	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,072.50	0.00	
DD-	172	24/abr./2023	003456	F. 76658-COMB. SERV. PUBLICOS 17/04/2023		1,177.50	0.00	
DD-	220	26/abr./2023	003491	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00	
DD-	264	28/abr./2023	003619	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,788.28	0.00	
DD-	266	28/abr./2023	003582	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		690.95	0.00	
DD-	270	28/abr./2023	003751	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,397.15	0.00	
DD-	274	28/abr./2023	003752	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,323.72	0.00	
DD-	275	28/abr./2023	003753	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,324.49	0.00	
DD-	277	28/abr./2023	003756	F. 76953-COMB. SERV. PUBLICOS 22/04/2023		1,177.50	0.00	
DD-	277	28/abr./2023	003757	F. 76945-COMB. SERV. PUBLICOS 21/04/2023		1,177.50	0.00	
DD-	278	28/abr./2023	003754	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,318.22	0.00	
DD-	281	28/abr./2023	003758	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,637.05	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	293	28/abr./2023	003762  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	293	28/abr./2023	003761  F. 76920-COMB. SERV. PUBLICOS	19/04/2023		1,177.50	0.00	
DD-	295	28/abr./2023	003765  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			486.84	0.00	
DD-	296	28/abr./2023	003759  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,404.64	0.00	
DD-	298	28/abr./2023	003843  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,643.50	0.00	
DD-	299	28/abr./2023	003844  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,343.80	0.00	
DD-	5	03/may./2023	003899  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,925.89	0.00	
DD-	8	03/may./2023	003847  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	8	03/may./2023	003846  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	8	03/may./2023	003903  F. 77069-COMB. SERV. PUBLICOS	28/04/2023		1,177.50	0.00	
DD-	8	03/may./2023	003902  F. 77062-COMB. SERV. PUBLICOS	26/04/2023		1,177.50	0.00	
DD-	30	08/may./2023	003904  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,562.56	0.00	
DD-	33	08/may./2023	003905  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,931.70	0.00	
DD-	34	08/may./2023	004024  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,643.50	0.00	
DD-	35	08/may./2023	003906  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	47	11/may./2023	004029  F. 77174-COMB. SERV. PUBLICOS	29/04/2023		1,177.50	0.00	
DD-	47	11/may./2023	004028  F. 77179-COMB. SERV. PUBLICOS	01/05/2023		1,177.50	0.00	
DD-	53	11/may./2023	004030  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,022.75	0.00	
DD-	77	12/may./2023	004100  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,611.50	0.00	
DD-	82	12/may./2023	004101  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,251.65	0.00	
DD-	88	15/may./2023	004263  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			390.24	0.00	
DD-	89	15/may./2023	004261  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,489.73	0.00	
DD-	95	15/may./2023	004103  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,858.00	0.00	
DD-	96	15/may./2023	004104  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,643.50	0.00	
DD-	106	16/may./2023	004266  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			8,501.50	0.00	
DD-	108	16/may./2023	004199  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	108	16/may./2023	004198  F. 77319-COMB. SERV. PUBLICOS	05/05/2023		1,177.50	0.00	
DD-	108	16/may./2023	004197  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	120	17/may./2023	004267  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			479.36	0.00	
DD-	120	17/may./2023	004268  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	120	17/may./2023	004269  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	125	17/may./2023	004367  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	125	17/may./2023	004366  F. 77607-COMB. SERV. PUB.	09/05/2023		1,177.50	0.00	
DD-	126	17/may./2023	004270  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,858.00	0.00	
DD-	143	18/may./2023	004373  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,370.01	0.00	
DD-	143	18/may./2023	004374  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	148	18/may./2023	004416  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,429.00	0.00	
DD-	165	19/may./2023	003908  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	165	19/may./2023	004424  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,643.50	0.00	
DD-	166	19/may./2023	004425  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,861.81	0.00	
DD-	172	22/may./2023	004462  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			394.27	0.00	
DD-	173	22/may./2023	004461  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,404.90	0.00	
DD-	176	22/may./2023	004465  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,565.83	0.00	
DD-	180	23/may./2023	004466  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,475.87	0.00	
DD-	181	23/may./2023	004469  F. 77900-COMB. SERV. PUBLICOS	17/05/2023		1,177.50	0.00	
DD-	181	23/may./2023	004468  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	181	23/may./2023	004467  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00
DD-	182	23/may./2023	004470  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,372.20	0.00
DD-	201	24/may./2023	004471  F. 77884*COMB. SERV. PUBLICOS 12/05/2023		1,177.50	0.00
DD-	201	24/may./2023	004532  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,643.50	0.00
DD-	201	24/may./2023	004533  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00
DD-	211	24/may./2023	004472  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,858.00	0.00
DD-	219	25/may./2023	004473  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,429.00	0.00
DD-	224	25/may./2023	004474  F. 77908-COMB. SERV. PUB. 09/05/2023		1,177.50	0.00
DD-	224	25/may./2023	004478  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00
DD-	224	25/may./2023	004534  F. 78006-COMB. SERV. PUBLICOS 20/05/2023		1,177.50	0.00
DD-	224	25/may./2023	004535  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00
DD-	235	26/may./2023	004537  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,596.12	0.00
DD-	238	26/may./2023	004539  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,470.65	0.00
DD-	241	26/may./2023	004541  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,643.50	0.00
DD-	246	30/may./2023	004590  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,643.50	0.00
DD-	253	30/may./2023	004540  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		479.10	0.00
DD-	253	30/may./2023	004624  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00
DD-	253	30/may./2023	004625  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00
DD-	254	30/may./2023	004666  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,643.50	0.00
DD-	256	31/may./2023	004667  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,858.00	0.00
DD-	265	31/may./2023	004785  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,582.36	0.00
DD-	265	31/may./2023	004771  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00
DD-	266	31/may./2023	004773  F. 78278-COMB. SERV. PUB. 26/05/2023		1,177.50	0.00
DD-	267	31/may./2023	004778  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		413.34	0.00
DD-	267	31/may./2023	004774  F. 78281-COMB. SERV. PUB. 27/05/2023		1,177.50	0.00
DD-	268	31/may./2023	004776  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,193.95	0.00
DD-	272	31/may./2023	004784  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,829.60	0.00
DD-	273	31/may./2023	004777  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,491.94	0.00
DD-	277	31/may./2023	004779  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,536.27	0.00
DD-	277	31/may./2023	004786  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00
DD-	42	06/jun./2023	004875  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,000.15	0.00
DD-	44	07/jun./2023	004876  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,387.80	0.00
DD-	58	07/jun./2023	004883  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00
DD-	58	07/jun./2023	004882  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00
DD-	60	07/jun./2023	004898  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,285.85	0.00
DD-	71	08/jun./2023	004984  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,221.32	0.00
DD-	74	09/jun./2023	004985  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,437.02	0.00
DD-	76	09/jun./2023	004987  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00
DD-	76	09/jun./2023	004897  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00
DD-	78	09/jun./2023	004986  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00
DD-	78	09/jun./2023	004988  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,954.70	0.00
DD-	82	09/jun./2023	005001  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,111.23	0.00
DD-	83	09/jun./2023	004849  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00
DD-	84	09/jun./2023	004989  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00
DD-	88	09/jun./2023	004848  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		471.00	0.00
DD-	89	09/jun./2023	005002  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		453.36	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	90	09/jun./2023	005003  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,285.75	0.00	
DD-	97	12/jun./2023	005004  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	115	14/jun./2023	005123  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			680.92	0.00	
DD-	115	14/jun./2023	005120  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,400.21	0.00	
DD-	118	15/jun./2023	005125  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			7,637.72	0.00	
DD-	119	15/jun./2023	005124  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,220.26	0.00	
DD-	124	15/jun./2023	005126  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,870.43	0.00	
DD-	125	15/jun./2023	005127  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,741.27	0.00	
DD-	126	15/jun./2023	005128  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	126	15/jun./2023	005129  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	127	15/jun./2023	005130  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	127	15/jun./2023	005133  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			425.87	0.00	
DD-	128	15/jun./2023	005132  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	128	15/jun./2023	005131  F. 78892-COMB. SERV. PUBLICOS 10/06/2023			1,177.50	0.00	
DD-	133	16/jun./2023	005134  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,612.86	0.00	
DD-	149	20/jun./2023	005275  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	150	20/jun./2023	005276  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,408.74	0.00	
DD-	180	22/jun./2023	005395  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			420.65	0.00	
DD-	180	22/jun./2023	005278  F. 78987-COMB. SERV. PUBLICOS 14/06/2023			1,177.50	0.00	
DD-	182	22/jun./2023	005392  F. 79144-COMB. SERV. PUBLICOS 16/06/2023			1,177.50	0.00	
DD-	182	22/jun./2023	005393  COMB. SERV. PUB. 17/06/2023			1,177.50	0.00	
DD-	183	22/jun./2023	005396  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,421.34	0.00	
DD-	194	23/jun./2023	005394  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,898.00	0.00	
DD-	195	23/jun./2023	005280  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			756.85	0.00	
DD-	195	23/jun./2023	005397  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	195	23/jun./2023	005398  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	203	26/jun./2023	005279  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,673.50	0.00	
DD-	204	26/jun./2023	005399  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,898.00	0.00	
DD-	205	26/jun./2023	005400  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			8,266.79	0.00	
DD-	209	26/jun./2023	005411  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,122.50	0.00	
DD-	228	27/jun./2023	005414  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			483.78	0.00	
DD-	229	27/jun./2023	005438  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			565.48	0.00	
DD-	229	27/jun./2023	005436  F. 79263-COMB. SERV. PUBLICOS 19/06/2023			1,177.50	0.00	
DD-	238	28/jun./2023	005508  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			7,347.00	0.00	
DD-	240	28/jun./2023	005628  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	252	30/jun./2023	005634  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			612.01	0.00	
DD-	253	30/jun./2023	005633  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			462.66	0.00	
DD-	253	30/jun./2023	005630  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	254	30/jun./2023	005664  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	254	30/jun./2023	005665  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,559.06	0.00	
DD-	255	30/jun./2023	005629  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,035.73	0.00	
DD-	257	30/jun./2023	005517  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,898.00	0.00	
DD-	258	30/jun./2023	005635  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			7,076.29	0.00	
DD-	268	30/jun./2023	005519  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	276	30/jun./2023	005748  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,898.00	0.00	
DD-	7	05/jul./2023	005675  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,509.15	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	8	05/jul./2023	005668  F. 79570-COMB. SERV. PUBLICOS	28/06/2023		1,177.50	0.00	
DD-	8	05/jul./2023	005669  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	20	06/jul./2023	005636  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,722.58	0.00	
DD-	21	06/jul./2023	005667  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,673.50	0.00	
DD-	57	07/jul./2023	005787  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,898.00	0.00	
DD-	58	07/jul./2023	005788  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,388.34	0.00	
DD-	67	07/jul./2023	005876  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			324.94	0.00	
DD-	68	07/jul./2023	005878  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,514.22	0.00	
DD-	69	10/jul./2023	005880  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			588.75	0.00	
DD-	95	12/jul./2023	005763  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			471.00	0.00	
DD-	95	12/jul./2023	005762  F. 79435-COMB. SERV. PUBLICOS	24/06/2023		1,177.50	0.00	
DD-	96	12/jul./2023	005790  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			706.50	0.00	
DD-	96	12/jul./2023	005886  F. 79810-COMB. SERV. PUBLICOS	01/07/2023		1,177.50	0.00	
DD-	97	12/jul./2023	005889  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	97	12/jul./2023	005888  F. 79845-COMB. SERV. PUBLICOS	05/07/2023		1,177.50	0.00	
DD-	99	12/jul./2023	005793  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	99	12/jul./2023	005890  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,439.23	0.00	
DD-	103	13/jul./2023	005891  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,898.00	0.00	
DD-	117	14/jul./2023	005872  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,459.80	0.00	
DD-	117	14/jul./2023	005881  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	118	14/jul./2023	006059  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,673.50	0.00	
DD-	118	14/jul./2023	006064  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			588.75	0.00	
DD-	134	17/jul./2023	005892  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			7,591.90	0.00	
DD-	135	17/jul./2023	006053  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,752.48	0.00	
DD-	158	18/jul./2023	006060  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,040.85	0.00	
DD-	161	18/jul./2023	006061  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,880.91	0.00	
DD-	162	18/jul./2023	006068  F. 80127-COMB. SERV. PUB.	07/07/2023		1,177.50	0.00	
DD-	162	18/jul./2023	006054  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	162	18/jul./2023	005795  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	163	18/jul./2023	006063  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	163	18/jul./2023	006057  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	163	18/jul./2023	006062  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	164	19/jul./2023	006200  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	164	19/jul./2023	006202  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			706.17	0.00	
DD-	164	19/jul./2023	006199  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	166	19/jul./2023	006056  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,412.58	0.00	
DD-	167	19/jul./2023	006067  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,349.13	0.00	
DD-	182	20/jul./2023	006066  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			369.78	0.00	
DD-	183	20/jul./2023	006052  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,378.99	0.00	
DD-	184	20/jul./2023	006203  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	197	20/jul./2023	006207  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,285.75	0.00	
DD-	226	24/jul./2023	006273  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,639.36	0.00	
DD-	227	24/jul./2023	006271  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,122.50	0.00	
DD-	228	24/jul./2023	006267  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	
DD-	228	24/jul./2023	006265  F. 80433-COMB. SERV. PUBLICOS	15/07/2023		1,177.50	0.00	
DD-	228	24/jul./2023	006266  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,177.50	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	229	24/jul./2023	006274	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,898.00	0.00	
DD-	231	25/jul./2023	006208	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,771.14	0.00	
DD-	233	25/jul./2023	006204	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		471.33	0.00	
DD-	234	25/jul./2023	006269	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		505.00	0.00	
DD-	236	25/jul./2023	006336	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		706.50	0.00	
DD-	260	26/jul./2023	006272	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,460.38	0.00	
DD-	290	31/jul./2023	006481	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		423.61	0.00	
DD-	290	31/jul./2023	006278	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		471.00	0.00	
DD-	292	31/jul./2023	006283	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,541.25	0.00	
DD-	293	31/jul./2023	006338	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,755.25	0.00	
DD-	294	31/jul./2023	006339	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00	
DD-	294	31/jul./2023	006340	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00	
DD-	311	31/jul./2023	006484	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,894.42	0.00	
DD-	314	31/jul./2023	006495	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,686.06	0.00	
DD-	316	31/jul./2023	006496	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,605.49	0.00	
DD-	317	31/jul./2023	006498	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,421.40	0.00	
DD-	319	31/jul./2023	006341	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,653.10	0.00	
DD-	321	31/jul./2023	006697	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,080.54	0.00	
DD-	14	04/ago./2023	006489	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,177.50	0.00	
DD-	14	04/ago./2023	006342	F. 80532-COMB. SERV. PUBLICOS 21/07/2023		1,177.50	0.00	
DD-	15	04/ago./2023	006699	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,184.50	0.00	
DD-	15	04/ago./2023	006698	F. 80815-COMB. SERV. PUBLICOS 26/07/2023		1,184.50	0.00	
DD-	15	04/ago./2023	006488	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,184.50	0.00	
DD-	16	04/ago./2023	006487	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,365.00	0.00	
DD-	18	04/ago./2023	006714	F. 80913-COMB. SERV. PUBLICOS 29/07/2023		1,184.50	0.00	
DD-	18	04/ago./2023	006713	F. 80908-COMB. SERV. PUBLICOS 28/07/2023		1,184.50	0.00	
DD-	21	04/ago./2023	006716	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,898.00	0.00	
DD-	23	07/ago./2023	006706	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,184.50	0.00	
DD-	23	07/ago./2023	006717	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,518.23	0.00	
DD-	26	07/ago./2023	006705	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,153.70	0.00	
DD-	46	09/ago./2023	006876	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,597.78	0.00	
DD-	47	09/ago./2023	006712	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,184.50	0.00	
DD-	47	09/ago./2023	006877	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,184.50	0.00	
DD-	48	09/ago./2023	006878	F. 81130-COMB. SERV. PUBLICOS 02/08/2023		1,184.50	0.00	
DD-	48	09/ago./2023	006880	F. 81136-COMB. SERV. PUBLICOS 04/08/2023		1,184.55	0.00	
DD-	48	09/ago./2023	006879	F. 81136-COMB. SERV. PUBLICOS 03/08/2023		1,184.50	0.00	
DD-	62	10/ago./2023	006885	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		473.80	0.00	
DD-	63	10/ago./2023	006886	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,449.00	0.00	
DD-	90	11/ago./2023	007028	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,289.32	0.00	
DD-	95	11/ago./2023	007031	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,551.22	0.00	
DD-	96	11/ago./2023	007029	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		346.06	0.00	
DD-	99	11/ago./2023	007032	F. 81191-COMB. SERV. PUBLICOS 05/08/2023		1,184.50	0.00	
DD-	100	11/ago./2023	007035	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,900.70	0.00	
DD-	102	11/ago./2023	007030	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,465.84	0.00	
DD-	106	14/ago./2023	007036	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,504.74	0.00	
DD-	115	15/ago./2023	006725	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,496.74	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	115	15/ago./2023	006726  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		289.70	0.00
DD-	116	15/ago./2023	007039  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,184.50	0.00
DD-	117	15/ago./2023	007034  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,184.50	0.00
DD-	118	15/ago./2023	007073  F. 81426-COMB. SERV. PUBLICOS 09/08/2023		1,184.50	0.00
DD-	118	15/ago./2023	007077  F. 81435-COMB. SERV. PUBLICOS 11/08/2023		1,184.50	0.00
DD-	118	15/ago./2023	007074  F. 81430-COMB. SERV. PUBLICOS 10/08/2023		1,184.50	0.00
DD-	134	17/ago./2023	007042  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,815.86	0.00
DD-	135	17/ago./2023	007069  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,747.24	0.00
DD-	149	18/ago./2023	007078  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,852.27	0.00
DD-	150	18/ago./2023	007076  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,026.38	0.00
DD-	159	21/ago./2023	007082  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,216.22	0.00
DD-	169	21/ago./2023	007081  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		473.80	0.00
DD-	193	22/ago./2023	007227  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,397.90	0.00
DD-	194	22/ago./2023	007228  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,414.02	0.00
DD-	196	22/ago./2023	007170  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00
DD-	196	22/ago./2023	007226  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00
DD-	201	23/ago./2023	007267  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,216.72	0.00
DD-	203	23/ago./2023	007242  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		378.54	0.00
DD-	205	23/ago./2023	007250  F. 81701-COMB. SERV. PUBLICOS 16/08/2023		1,189.50	0.00
DD-	210	23/ago./2023	007268  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,497.88	0.00
DD-	213	23/ago./2023	007243  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00
DD-	219	24/ago./2023	007269  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,212.35	0.00
DD-	220	24/ago./2023	007271  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,580.40	0.00
DD-	228	24/ago./2023	007270  F. 81708-COMB. SERV. PUBLICOS 18/08/2023		1,189.50	0.00
DD-	251	25/ago./2023	007354  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		356.92	0.00
DD-	251	25/ago./2023	007320  F. 81770-COMB. SERV. PUBLICOS 19/08/2023		1,189.50	0.00
DD-	252	25/ago./2023	007323  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,433.69	0.00
DD-	270	28/ago./2023	007246  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		475.80	0.00
DD-	270	28/ago./2023	007328  F. 81551-COMB. SERV. PUBLICOS 12/08/2023		1,184.50	0.00
DD-	271	28/ago./2023	007361  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,030.38	0.00
DD-	274	28/ago./2023	007356  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,503.93	0.00
DD-	290	29/ago./2023	007357  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,688.50	0.00
DD-	291	29/ago./2023	007494  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		475.80	0.00
DD-	320	30/ago./2023	007558  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,820.56	0.00
DD-	322	30/ago./2023	007496  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,357.14	0.00
DD-	325	30/ago./2023	007554  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00
DD-	325	30/ago./2023	007553  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00
DD-	325	30/ago./2023	007329  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00
DD-	328	31/ago./2023	007555  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,498.98	0.00
DD-	329	31/ago./2023	007495  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00
DD-	329	31/ago./2023	007362  F. 81835-COMB. SERV. PUBLICOS 22/08/2023		1,189.50	0.00
DD-	338	31/ago./2023	007562  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,446.48	0.00
DD-	9	01/sep./2023	007650  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,294.07	0.00
DD-	10	01/sep./2023	007652  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,455.10	0.00
DD-	11	01/sep./2023	007653  F. 82159-COMB. SERV. PUBLICOS 26/08/2023		1,189.50	0.00
DD-	11	01/sep./2023	007658  F. 82165-COMB. SERV. PUBLICOS 28/08/2023		1,189.50	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	21	05/sep./2023	007657  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,475.00	0.00	
DD-	22	05/sep./2023	007659  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,183.09	0.00	
DD-	26	05/sep./2023	007654  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	26	05/sep./2023	007660  F. 82172-COMB. SERV. PUB. 30/08/2023			1,189.50	0.00	
DD-	50	06/sep./2023	007655  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,498.07	0.00	
DD-	51	06/sep./2023	007736  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	57	07/sep./2023	007737  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,118.70	0.00	
DD-	61	07/sep./2023	007651  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			421.10	0.00	
DD-	65	08/sep./2023	007744  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,959.95	0.00	
DD-	66	08/sep./2023	007743  F. 82336-COMB. SERV. PUBLICOS 02/09/2023			1,189.50	0.00	
DD-	66	08/sep./2023	007742  F. 82333-COMB. SERV. PUBLICOS 01/09/2023			1,189.50	0.00	
DD-	71	11/sep./2023	007745  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,618.99	0.00	
DD-	79	12/sep./2023	007741  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			475.80	0.00	
DD-	79	12/sep./2023	007747  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	80	12/sep./2023	007821  COMB. SERV. PUBLICOS 08/09/2023			1,189.50	0.00	
DD-	80	12/sep./2023	007820  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	81	12/sep./2023	007746  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,696.68	0.00	
DD-	91	12/sep./2023	007822  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,080.56	0.00	
DD-	98	13/sep./2023	007827  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,965.42	0.00	
DD-	99	13/sep./2023	007748  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,463.79	0.00	
DD-	100	13/sep./2023	007824  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	115	15/sep./2023	008058  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,122.83	0.00	
DD-	123	15/sep./2023	008059  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,021.33	0.00	
DD-	131	15/sep./2023	008060  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,647.46	0.00	
DD-	132	15/sep./2023	008064  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			475.80	0.00	
DD-	133	15/sep./2023	008061  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	133	15/sep./2023	008062  F. 82683-COMB. SERV. PUB. 08/09/2023			1,189.50	0.00	
DD-	149	18/sep./2023	008066  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,140.15	0.00	
DD-	173	19/sep./2023	008063  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			391.01	0.00	
DD-	173	19/sep./2023	008070  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	190	20/sep./2023	008173  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,754.98	0.00	
DD-	204	20/sep./2023	008174  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,840.93	0.00	
DD-	209	20/sep./2023	008072  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,712.50	0.00	
DD-	217	21/sep./2023	008177  F. 82859-COMB. SERVICIOS PUBLICOS 13/09/2023			1,189.50	0.00	
DD-	217	21/sep./2023	008176  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	228	22/sep./2023	008274  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,973.80	0.00	
DD-	229	22/sep./2023	008178  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,104.79	0.00	
DD-	232	22/sep./2023	008275  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,110.55	0.00	
DD-	262	27/sep./2023	008277  F. 83029-COMB. SERV. PUBLICOS 15/09/2023			1,189.50	0.00	
DD-	263	27/sep./2023	008278  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	263	27/sep./2023	008279  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	265	27/sep./2023	008283  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,670.40	0.00	
DD-	274	28/sep./2023	008287  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	274	28/sep./2023	008285  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			309.27	0.00	
DD-	275	28/sep./2023	008286  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,405.01	0.00	
DD-	282	29/sep./2023	008551  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,326.30	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	283	29/sep./2023	008073  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			356.73	0.00	
DD-	283	29/sep./2023	008288  F. 83032-COMB. SERV. PUBLICOS 16/09/2023			1,189.50	0.00	
DD-	291	29/sep./2023	008574  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,291.97	0.00	
DD-	292	29/sep./2023	008581  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,997.73	0.00	
DD-	293	29/sep./2023	008575  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,663.17	0.00	
DD-	294	29/sep./2023	008582  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,244.33	0.00	
DD-	17	04/oct./2023	008578  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	17	04/oct./2023	008182  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	18	04/oct./2023	008577  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	18	04/oct./2023	008579  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	19	04/oct./2023	008576  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,491.09	0.00	
DD-	21	04/oct./2023	008554  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,950.00	0.00	
DD-	22	04/oct./2023	008586  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	22	04/oct./2023	008585  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	23	04/oct./2023	008587  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	23	04/oct./2023	008588  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	31	05/oct./2023	008589  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,712.50	0.00	
DD-	42	06/oct./2023	008590  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,712.50	0.00	
DD-	43	06/oct./2023	008591  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			356.80	0.00	
DD-	58	09/oct./2023	008803  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,712.50	0.00	
DD-	66	10/oct./2023	008805  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,312.57	0.00	
DD-	74	10/oct./2023	008806  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,045.43	0.00	
DD-	106	11/oct./2023	008812  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	108	11/oct./2023	008809  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,378.77	0.00	
DD-	109	11/oct./2023	008894  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	116	12/oct./2023	008895  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,579.25	0.00	
DD-	117	12/oct./2023	008898  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			332.86	0.00	
DD-	117	12/oct./2023	008900  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	126	13/oct./2023	008902  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			285.17	0.00	
DD-	127	13/oct./2023	008901  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,187.50	0.00	
DD-	133	16/oct./2023	008904  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	136	16/oct./2023	008963  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,920.48	0.00	
DD-	170	17/oct./2023	008967  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,764.89	0.00	
DD-	171	17/oct./2023	008905  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,757.15	0.00	
DD-	172	17/oct./2023	008969  F. 83789-COMB. SERV. PUB. 04/10/2023			1,189.50	0.00	
DD-	173	17/oct./2023	008913  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	174	17/oct./2023	008970  F. 83805-COMB. SERV. PUB. 07/10/2023			1,189.50	0.00	
DD-	174	17/oct./2023	008971  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	175	17/oct./2023	008966  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	175	17/oct./2023	008968  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	191	18/oct./2023	008974  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,954.38	0.00	
DD-	233	20/oct./2023	009148  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	233	20/oct./2023	009160  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	233	20/oct./2023	009161  F. 84138-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 13/10/2023			1,189.50	0.00	
DD-	233	20/oct./2023	009162  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	234	20/oct./2023	009112  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,640.89	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	235	20/oct./2023	008975  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,285.04	0.00	
DD-	246	23/oct./2023	009114  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	248	23/oct./2023	009164  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			410.11	0.00	
DD-	249	23/oct./2023	009166  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,926.24	0.00	
DD-	253	24/oct./2023	009170  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,475.00	0.00	
DD-	254	24/oct./2023	009169  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,818.58	0.00	
DD-	298	26/oct./2023	009180  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	325	27/oct./2023	009182  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,411.14	0.00	
DD-	326	27/oct./2023	009178  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,950.00	0.00	
DD-	327	27/oct./2023	009183  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,950.00	0.00	
DD-	333	27/oct./2023	009291  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,594.07	0.00	
DD-	333	27/oct./2023	009292  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	346	30/oct./2023	009294  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	347	30/oct./2023	009422  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,427.40	0.00	
DD-	347	30/oct./2023	009295  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	353	31/oct./2023	009299  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,462.03	0.00	
DD-	354	31/oct./2023	009423  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,750.99	0.00	
DD-	363	31/oct./2023	009298  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,686.96	0.00	
DD-	364	31/oct./2023	009420  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			7,293.63	0.00	
DD-	373	31/oct./2023	009425  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			404.35	0.00	
DD-	29	07/nov./2023	009632  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,126.29	0.00	
DD-	30	07/nov./2023	009587  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,956.85	0.00	
DD-	37	07/nov./2023	009762  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,963.21	0.00	
DD-	44	08/nov./2023	009642  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	46	08/nov./2023	009644  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	46	08/nov./2023	009643  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	53	09/nov./2023	009652  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,763.58	0.00	
DD-	63	09/nov./2023	009761  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,710.82	0.00	
DD-	68	10/nov./2023	009768  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	72	10/nov./2023	009882  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			367.38	0.00	
DD-	73	10/nov./2023	009881  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,965.95	0.00	
DD-	81	10/nov./2023	009766  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,967.67	0.00	
DD-	122	13/nov./2023	009641  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			309.12	0.00	
DD-	123	13/nov./2023	009770  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	123	13/nov./2023	009760  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,633.30	0.00	
DD-	124	13/nov./2023	009767  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	128	13/nov./2023	009771  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,820.61	0.00	
DD-	140	14/nov./2023	009886  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,341.48	0.00	
DD-	153	14/nov./2023	009890  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	153	14/nov./2023	009772  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	153	14/nov./2023	009889  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	180	15/nov./2023	009892  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,164.04	0.00	
DD-	184	15/nov./2023	009891  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,784.50	0.00	
DD-	213	16/nov./2023	009894  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	213	16/nov./2023	009893  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	215	17/nov./2023	010142  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,500.71	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	216	17/nov./2023	010164  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,894.85	0.00	
DD-	219	17/nov./2023	010165  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,332.34	0.00	
DD-	240	17/nov./2023	010168  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,730.12	0.00	
DD-	241	17/nov./2023	010170  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			364.65	0.00	
DD-	258	22/nov./2023	010175  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	258	22/nov./2023	010171  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	258	22/nov./2023	010172  F. 85249-COMB. SERV. PUB. 10/11/2023			1,189.50	0.00	
DD-	258	22/nov./2023	010174  F. 85242-COMB. SERV. PUBLICOS 09/11/2023			1,189.50	0.00	
DD-	258	22/nov./2023	010173  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	272	23/nov./2023	010179  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,406.27	0.00	
DD-	281	23/nov./2023	010180  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,651.44	0.00	
DD-	300	24/nov./2023	010181  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	301	24/nov./2023	010252  F. 85342-COMB. SERV. PUBLICOS 15/11/2023			1,189.50	0.00	
DD-	301	24/nov./2023	010251  F. 85377-COMB. SERV. PUBLICOS 16/11/2023			1,189.50	0.00	
DD-	302	24/nov./2023	010289  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,129.18	0.00	
DD-	303	24/nov./2023	010288  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,427.28	0.00	
DD-	304	24/nov./2023	010182  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,973.89	0.00	
DD-	311	27/nov./2023	010292  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,712.06	0.00	
DD-	311	27/nov./2023	010300  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			356.70	0.00	
DD-	322	28/nov./2023	010312  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,309.03	0.00	
DD-	323	28/nov./2023	010314  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,884.52	0.00	
DD-	324	28/nov./2023	010315  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	324	28/nov./2023	010313  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	333	30/nov./2023	010317  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	334	30/nov./2023	010316  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,712.50	0.00	
DD-	349	30/nov./2023	010327  F. 85607-COMB. SERV. PUBLICOS 22/11/2023			1,189.50	0.00	
DD-	351	30/nov./2023	010584  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,923.74	0.00	
DD-	352	30/nov./2023	010586  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,643.03	0.00	
DD-	353	30/nov./2023	010320  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,506.01	0.00	
DD-	354	30/nov./2023	010567  F. 85849-COMB. SERV. PUBLICOS 23/11/2023			1,189.50	0.00	
DD-	354	30/nov./2023	010568  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	355	30/nov./2023	010569  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,163.90	0.00	
DD-	357	30/nov./2023	010581  F. 85857-COMB. SERV. PUBLICOS 25/11/2023			1,189.50	0.00	
DD-	358	30/nov./2023	010324  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,559.22	0.00	
DD-	359	30/nov./2023	010588  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,783.36	0.00	
DD-	34	06/dic./2023	010589  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,950.00	0.00	
DD-	60	07/dic./2023	010790  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,712.50	0.00	
DD-	71	07/dic./2023	010570  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,712.50	0.00	
DD-	73	07/dic./2023	010792  F. 86010-COMB. SERV. PUBLICOS 30/11/2023			1,189.50	0.00	
DD-	73	07/dic./2023	010791  F. 86007-COMB. SERV. PUBLICOS 29/11/2023			1,189.50	0.00	
DD-	73	07/dic./2023	010591  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	73	07/dic./2023	010592  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	76	07/dic./2023	010793  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,475.00	0.00	
DD-	133	13/dic./2023	010992  F. 86195-COMB. SERV. PUB. 02/12/2023			1,189.50	0.00	
DD-	133	13/dic./2023	011008  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			404.43	0.00	
DD-	134	13/dic./2023	011007  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,896.93	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	136	13/dic./2023	010993  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,475.00	0.00	
DD-	139	14/dic./2023	010994  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,485.72	0.00	
DD-	140	14/dic./2023	010995  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,906.32	0.00	
DD-	162	15/dic./2023	010996  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,712.50	0.00	
DD-	163	15/dic./2023	011101  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,712.50	0.00	
DD-	167	15/dic./2023	011102  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,712.50	0.00	
DD-	173	15/dic./2023	011103  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
DD-	201	15/dic./2023	010997  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
DD-	249	20/dic./2023	010998  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
DD-	250	20/dic./2023	011106  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,216.31	0.00	
DD-	251	20/dic./2023	011109  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,893.63	0.00	
DD-	265	21/dic./2023	011111  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,712.50	0.00	
DD-	266	21/dic./2023	011110  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,475.00	0.00	
DD-	275	22/dic./2023	011014  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
DD-	276	22/dic./2023	011112  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
DD-	276	22/dic./2023	011115  F. 86406-COMB. SERV. PUBLICOS 09/12/2023		1,189.50	0.00	
DD-	286	22/dic./2023	011553  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
DD-	290	22/dic./2023	011557  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,712.50	0.00	
DD-	294	22/dic./2023	011113  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		433.66	0.00	
DD-	295	22/dic./2023	011550  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		436.97	0.00	
DD-	329	27/dic./2023	011544  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,712.50	0.00	
DD-	347	28/dic./2023	011543  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,950.00	0.00	
DD-	348	28/dic./2023	011542  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,950.00	0.00	
DD-	349	28/dic./2023	011541  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		7,425.00	0.00	
DD-	352	28/dic./2023	011546  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
DD-	352	28/dic./2023	011548  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
DD-	352	28/dic./2023	011545  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
DD-	364	28/dic./2023	011561  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,712.50	0.00	
DD-	401	28/dic./2023	011670  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,213.24	0.00	
DD-	402	28/dic./2023	011671  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,420.40	0.00	
DD-	407	28/dic./2023	011563  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,712.50	0.00	
DD-	411	28/dic./2023	011554  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
DD-	411	28/dic./2023	011564  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,594.24	0.00	
DD-	411	28/dic./2023	011559  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
DD-	427	29/dic./2023	011560  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
DD-	431	29/dic./2023	011762  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,491.83	0.00	
DD-	432	29/dic./2023	011562  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
DD-	433	29/dic./2023	011763  F. 86982-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 23/12/2023		1,189.50	0.00	
DD-	433	29/dic./2023	011764  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
DD-	453	29/dic./2023	011569  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
DD-	454	29/dic./2023	011765  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,427.40	0.00	
DD-	461	29/dic./2023	011771  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,030.68	0.00	
DD-	462	29/dic./2023	011766  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,427.16	0.00	
DD-	496	29/dic./2023	011673  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
DD-	497	29/dic./2023	011768  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
DD-	513	29/dic./2023	011675  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		308.96	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	544	29/dic./2023	011757  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
	DD-	544	29/dic./2023	011676  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
	DD-	583	30/dic./2023	011913  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,593.93	0.00	
	DD-	584	30/dic./2023	011914  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,835.56	0.00	
	DD-	585	30/dic./2023	011917  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,740.05	0.00	
	DD-	585	30/dic./2023	011915  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
	DD-	595	30/dic./2023	011947  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,212.50	0.00	
	DD-	596	30/dic./2023	011948  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
	DD-	596	30/dic./2023	011949  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,123.74	0.00	
	DD-	597	30/dic./2023	011956  F. 87101-COMB. SERV. PUBLICOS 30/12/2023		1,189.50	0.00	
	DD-	597	30/dic./2023	011950  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,189.50	0.00	
5126 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	26,926,890.92	0.00	26,926,890.92
5126 2 261001 000009 000912				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,926,890.92	0.00	26,926,890.92
5126 2 261001 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,926,890.92	0.00	26,926,890.92
	DD-	8	09/ene./2023	000036  F. 403937-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 31/12/2022 Y 01/01/2023		7,327.93	0.00	
	DD-	8	09/ene./2023	000037  F. 403938-COMB. MOV. SUSTENTABLE 01/01/2023		6,552.15	0.00	
	DD-	26	16/ene./2023	000180  F. 928-COMB. SEG. CIUDADANA Y MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/01/2023		7,140.00	0.00	
	DD-	26	16/ene./2023	000180  F. 928-COMB. SEG. CIUDADANA Y MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/01/2023		35,224.00	0.00	
	DD-	26	16/ene./2023	000181  NOTA DE CREDITO No. 844 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 928		-423.64	0.00	
	DD-	48	23/ene./2023	000079  F. 404697-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 05 AL 08/01/2023		187,902.63	0.00	
	DD-	63	25/ene./2023	000233  F. 405586-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 12 AL 15/01/2023		205,180.71	0.00	
	DD-	63	25/ene./2023	000233  F. 405586-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 12 AL 15/01/2023		999.60	0.00	
	DD-	65	25/ene./2023	000232  F. 405996-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 09 AL 11/01/2023		145,547.79	0.00	
	DD-	66	25/ene./2023	000080  F. 404696-COMB. SEG. CIUDADANA 01 AL 04/01/2023		196,912.11	0.00	
	DD-	66	25/ene./2023	000080  F. 404696-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 04/01/2023		999.60	0.00	
	DD-	67	25/ene./2023	000002  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		2,200.00	0.00	
	DD-	67	25/ene./2023	000002  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
	DD-	76	26/ene./2023	000376  F. 406487-COMB. SEG. CIUDADANA 16 AL 19/01/2023		202,439.88	0.00	
	DD-	76	26/ene./2023	000376  F. 406487-COMB. MOV. SUSTENTABLE 16 AL 19/01/2023		999.60	0.00	
	DD-	77	26/ene./2023	000375  F. 406488-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 20 AL 22/01/2023		154,892.25	0.00	
	DD-	85	27/ene./2023	000405  F. 941-COMB. SEG. CIUDADANA 11 AL 20/01/2023		7,140.00	0.00	
	DD-	85	27/ene./2023	000405  F. 941-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/01/2023		28,560.00	0.00	
	DD-	85	27/ene./2023	000406  NOTA DE CREDITO No. 850 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 941		-357.00	0.00	
	DD-	95	30/ene./2023	000229  F. 405587-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 09 AL 15/01/2023		92,912.35	0.00	
	DD-	96	31/ene./2023	000591  F. 406489-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 16 AL 22/01/2023		94,937.30	0.00	
	DD-	114	31/ene./2023	000631  F. 38233-GAS LP MOV. SUSTENTABLE DEL 02 AL 08/01/2023		3,327.00	0.00	
	DD-	114	31/ene./2023	000633  F. 38297-GAS LP MOV. SUSTENTABLE DEL 09 AL 14/01/2023		2,432.50	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	115	31/ene./2023	000635  F. 38299-GAS LP MOV. SUSTENTABLE DEL 18 AL 21/01/2023			2,519.00	0.00	
DD-	115	31/ene./2023	000638  F. 38532-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 23 A 28/01/2023			2,534.40	0.00	
DD-	133	31/ene./2023	000031  DOTACION SEMANAL DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			3,200.00	0.00	
DD-	12	03/feb./2023	000205  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			3,200.00	0.00	
DD-	13	03/feb./2023	000428  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			2,200.00	0.00	
DD-	13	03/feb./2023	000428  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			1,000.00	0.00	
DD-	16	03/feb./2023	000821  F. 407235-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 26 AL 30/01/2023			264,744.98	0.00	
DD-	16	03/feb./2023	000821  F. 407235-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 26 AL 30/01/2023			999.60	0.00	
DD-	58	09/feb./2023	000176  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			3,200.00	0.00	
DD-	62	09/feb./2023	000975  F. 408074-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 08/01/2023			129,902.23	0.00	
DD-	69	10/feb./2023	000823  F. 407234-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 23 AL 25/01/2023			160,776.19	0.00	
DD-	75	10/feb./2023	000834  F. 407645-COMB. SEG. CIUDADANA 31/01/2023			54,443.77	0.00	
DD-	75	10/feb./2023	000834  F. 407645-COMB. MOV. SUSTENTABLE 31/01/2023			999.60	0.00	
DD-	76	10/feb./2023	001004  F. 408517-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 03/02/2023			157,019.57	0.00	
DD-	78	10/feb./2023	001002  F. 957-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 21 AL 31/01/2023			7,854.00	0.00	
DD-	78	10/feb./2023	001002  F. 957-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 31/01/2023			31,431.23	0.00	
DD-	78	10/feb./2023	001003  NOTA DE CREDITO No. 877 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 957			-392.85	0.00	
DD-	94	14/feb./2023	001000  F. 408518-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 04 AL 05/02/2023			107,138.98	0.00	
DD-	110	15/feb./2023	001001  F. 408869-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 06/02/2023			69,064.44	0.00	
DD-	134	16/feb./2023	001258  F. 965-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/02/2023			7,158.57	0.00	
DD-	134	16/feb./2023	001258  F. 965-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/02/2023			28,572.38	0.00	
DD-	134	16/feb./2023	001259  NOTA DE CREDITO No. 892 CORRESPONDIENTE A FACURA No. 965			-357.31	0.00	
DD-	153	17/feb./2023	001289  F. 408868-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 23 AL 30/01/2023			104,732.30	0.00	
DD-	174	21/feb./2023	001340  F. 409536-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 06 AL 12/02/2023			91,815.45	0.00	
DD-	175	21/feb./2023	001339  F. 409912-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 13 AL 20/02/2023			97,240.13	0.00	
DD-	188	22/feb./2023	001342  F. 409534-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 10 AL 12/02/2023			155,855.21	0.00	
DD-	188	22/feb./2023	001342  F. 409534-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 10 AL 12/02/2023			999.60	0.00	
DD-	189	23/feb./2023	000935  DOTACION EXTRAORDINARIA			600.00	0.00	
DD-	189	23/feb./2023	000935  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023. SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			1,800.00	0.00	
DD-	189	23/feb./2023	000935  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023. SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			800.00	0.00	
DD-	191	23/feb./2023	001076  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.			2,200.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	191	23/feb./2023	001076  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	198	23/feb./2023	000835  F. 407647-COMB. MOV. SUSTENTABLE 31/01/2023			13,991.78	0.00	
DD-	207	24/feb./2023	001480  F. 982-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/02/2023			7,172.36	0.00	
DD-	207	24/feb./2023	001480  F. 982-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/02/2023			28,561.67	0.00	
DD-	207	24/feb./2023	001481  NOTA DE CREDITO No. 909 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 982			-357.34	0.00	
DD-	218	27/feb./2023	001346  F. 409914-COMB. SEG. PUB. 13 AL 16/02/2023			220,859.95	0.00	
DD-	218	27/feb./2023	001346  F. 409914-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 13 AL 16/02/2023			999.60	0.00	
DD-	224	28/feb./2023	001510  F. 410110-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 17 AL 19/02/2023			168,959.19	0.00	
DD-	226	28/feb./2023	001511  F. 410109-COMB. SEG. CIUDADANA 11/02/2023			1,502.15	0.00	
DD-	238	28/feb./2023	001338  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			2,200.00	0.00	
DD-	238	28/feb./2023	001338  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE FEBRERO. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			400.00	0.00	
DD-	265	28/feb./2023	001814  F. 39064-GAS LP MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 04/02/2023			2,596.00	0.00	
DD-	265	28/feb./2023	001815  F. 39066-GAS LP MOV. SUSTENTABLE DEL 06 AL 11/02/2023			2,640.00	0.00	
DD-	265	28/feb./2023	001817  F. 38381-GAS LP MOV. SUSTENTABLE DEL 13 AL 18/02/2023			2,633.40	0.00	
DD-	272	28/feb./2023	001845  F. 411068-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 06 AL 09/02/2023			215,921.16	0.00	
DD-	6	03/mar./2023	001847  F. 39384-GAS LP MOV. SUSTENTABLE DEL 20 AL 27/02/2023			4,037.80	0.00	
DD-	49	07/mar./2023	001850  F. 411056-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 20 AL 27/02/2023			107,958.44	0.00	
DD-	53	07/mar./2023	001978  F. 412079-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 24 AL 27/02/2023			215,964.46	0.00	
DD-	54	07/mar./2023	001979  F. 412078-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 20 AL 23/02/2023			219,926.98	0.00	
DD-	55	07/mar./2023	001981  F. 992-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 21 AL 28/02/2023			5,741.27	0.00	
DD-	55	07/mar./2023	001981  F. 992-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 28/02/2023			22,848.00	0.00	
DD-	55	07/mar./2023	001982  NOTA DE CREDITO No. 918 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 992			-285.89	0.00	
DD-	67	08/mar./2023	001998  F. 411545-COMB. SEG. CIUDADANA 28/02/2023			57,170.07	0.00	
DD-	67	08/mar./2023	001999  F. 411546-COMB. MOV. SUSTENTABLE 28/02 Y 01/03/2023			17,632.50	0.00	
DD-	115	10/mar./2023	001503  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			1,000.00	0.00	
DD-	115	10/mar./2023	001503  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			2,200.00	0.00	
DD-	173	17/mar./2023	002389  F. 1017-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/03/2023			7,154.04	0.00	
DD-	173	17/mar./2023	002389  F. 1017-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/03/2023			28,577.14	0.00	
DD-	173	17/mar./2023	002390  NOTA DE CREDITO No. 940 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1017			-357.31	0.00	
DD-	175	21/mar./2023	001946  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			2,200.00	0.00	
DD-	175	21/mar./2023	001946  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			1,000.00	0.00	
DD-	182	21/mar./2023	002344  F. 412732-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 03/03/2023			156,194.19	0.00	
DD-	182	21/mar./2023	002344  F. 412732-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 03/03/2023			999.60	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	183	21/mar./2023	002345	F. 412733-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 04 AL 05/03/2023		104,300.80	0.00	
DD-	184	21/mar./2023	002491	F. 413145-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 09 AL 12/03/2023		208,402.21	0.00	
DD-	184	21/mar./2023	002491	F. 413145-COMB. MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL 09 AL 12/03/2023		999.60	0.00	
DD-	238	24/mar./2023	002110	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
DD-	300	30/mar./2023	002400	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.		1,800.00	0.00	
DD-	300	30/mar./2023	002400	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD-	301	30/mar./2023	002731	F. 1030-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/03/2023		7,145.24	0.00	
DD-	301	30/mar./2023	002731	F. 1030-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/03/2023		28,560.00	0.00	
DD-	301	30/mar./2023	002732	NOTA DE CREDITO No. 953 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 1030		-357.05	0.00	
DD-	304	30/mar./2023	002675	F. 412734-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 05/03/2023		65,809.66	0.00	
DD-	305	30/mar./2023	002676	F. 414057-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 13 AL 6/03/2023		214,856.03	0.00	
DD-	312	30/mar./2023	002677	F. 414058-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 17 AL 19/03/2023		160,136.01	0.00	
DD-	312	30/mar./2023	002677	F. 414058-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 17 AL 19/03/2023		999.60	0.00	
DD-	313	30/mar./2023	002720	F. 413144-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 06 AL 08/03/2023		160,534.83	0.00	
DD-	314	30/mar./2023	002721	F. 414059-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 13 AL 19/03/2023		94,166.49	0.00	
DD-	315	30/mar./2023	002722	F. 413146-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 06 AL 12/03/2023.		89,280.31	0.00	
DD-	41	05/abr./2023	002622	DOTACION EXTRAORDINARIA		600.00	0.00	
DD-	41	05/abr./2023	002622	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
DD-	48	10/abr./2023	003086	F. 415360-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 20 AL 22/03/2023		153,043.54	0.00	
DD-	49	11/abr./2023	003087	F. 415363-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 29 AL 30/03/2023		110,021.98	0.00	
DD-	62	12/abr./2023	003093	F. 40248-GAS L.P. TRANSITO 02/03/2023		1,185.00	0.00	
DD-	63	12/abr./2023	003094	F. 40251-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 06AL 11/03/2023		2,541.00	0.00	
DD-	63	12/abr./2023	003095	F. 40420-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 20 AL 25/03/2023		2,497.00	0.00	
DD-	64	12/abr./2023	003096	F. 415362-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 27 AL 28/03/2023		1,003.60	0.00	
DD-	64	12/abr./2023	003096	F. 415362-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 27 AL 28/03/2023		102,553.25	0.00	
DD-	70	13/abr./2023	003126	F. 415361-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 23 AL 26/03/2023		182,255.45	0.00	
DD-	70	13/abr./2023	003126	F. 415361-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 23 AL 26/03/2023		1,003.60	0.00	
DD-	116	18/abr./2023	003127	F. 1033-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 21 AL 31/03/2023		7,860.30	0.00	
DD-	116	18/abr./2023	003127	F. 1033-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 31/03/2023		31,492.87	0.00	
DD-	116	18/abr./2023	003128	NOTA DE CREDITO No. 963 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1033		-393.53	0.00	
DD-	167	21/abr./2023	003129	F. 415364-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 20 AL 30/03/2023		152,227.85	0.00	
DD-	181	24/abr./2023	003481	F. 1046-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/04/2023		7,162.77	0.00	
DD-	181	24/abr./2023	003481	F. 1046-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/04/2023		28,632.00	0.00	
DD-	181	24/abr./2023	003481	F. 1046-OP. SEM. SANTA MOV. SUSTENTABLE		11,452.80	0.00	
DD-	181	24/abr./2023	003482	NOTA DE CREDITO No. 975 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1046		-472.48	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	185	24/abr./2023	003483	F. 417364-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 05/04/2023		288,709.91	0.00	
DD-	185	24/abr./2023	003483	F. 417364-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 05/04/2023		1,003.60	0.00	
DD-	186	24/abr./2023	003011	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,600.00	0.00	
DD-	187	24/abr./2023	003012	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		3,200.00	0.00	
DD-	188	24/abr./2023	003338	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	188	24/abr./2023	003338	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	189	24/abr./2023	003487	F. 418430-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 14 AL 16/04/2023		163,150.12	0.00	
DD-	217	26/abr./2023	003577	F. 418429-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 10 AL 13/04/2023		231,895.68	0.00	
DD-	217	26/abr./2023	003577	F. 418429-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 10 AL 13/04/2023		1,003.60	0.00	
DD-	235	26/abr./2023	003452	F. 417362-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 09/04/2023		76,003.51	0.00	
DD-	235	26/abr./2023	003452	F. 417362-OP. SEM. SANTA MOV. SUSTENTABLE DEL 06 AL 09/04/2023		113,685.43	0.00	
DD-	239	26/abr./2023	003580	F. 416216-COMB. SEG. CIUDADANA 31/03/2023		56,237.93	0.00	
DD-	239	26/abr./2023	003580	F. 416216 OP. SEMANA SANTA-SEG. CIUDADANA 31/03/2023		706.50	0.00	
DD-	240	26/abr./2023	003579	F. 417365-COMB. SEG. CIUDADANA 06 AL 09/04/2023		190,836.55	0.00	
DD-	240	26/abr./2023	003579	F. 417365-OP. SEMANA SANTA. SEG. CIUDADANA 06 AL 09/04/2023		41,919.00	0.00	
DD-	240	26/abr./2023	003579	F. 417365-OP. SEMANA SANTA. MOV. SUSTENTABLE DEL 06 AL 09/04/2023		12,043.20	0.00	
DD-	245	26/abr./2023	003581	F. 418431-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 10 AL 16/04/2023		97,391.28	0.00	
DD-	253	27/abr./2023	003611	F. 1061-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/04/2023		7,158.24	0.00	
DD-	253	27/abr./2023	003611	F. 1061-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/04/2023		28,607.66	0.00	
DD-	253	27/abr./2023	003612	NOTA DE CREDITO No. 985 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1061		-357.66	0.00	
DD-	262	28/abr./2023	003617	F. 419288-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 17 AL 19/04/2023		161,745.59	0.00	
DD-	262	28/abr./2023	003617	F. 419288-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 17 AL 19/04/2023		1,011.60	0.00	
DD-	263	28/abr./2023	003618	F. 419289-COMB. SEG. CIUDADANA 20 AL 23/04/2023		215,264.87	0.00	
DD-	307	28/abr./2023	003845	F. 419290-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 17 AL 23/04/2023		93,724.33	0.00	
DD-	309	28/abr./2023	003620	F. 416217-COMB. MOV. SUSTENTABLE 31/03/2023		15,107.34	0.00	
DD-	31	08/may./2023	004023	F. 41204-GAS LP MOV. SUSTENTABLE 01/04/2023		2,141.09	0.00	
DD-	31	08/may./2023	004022	F. 41205-GAS LP MOV. SUSTENTABLE DEL 03 AL 08/04/2023		1,292.40	0.00	
DD-	31	08/may./2023	004022	F. 41205 OP SEMANA SANTA GAS LP		1,077.00	0.00	
DD-	31	08/may./2023	004021	F. 41206-GAS LP MOV. SUSTENTABLE DEL 10 AL 15/04/2023		2,373.80	0.00	
DD-	32	08/may./2023	003912	F. 420522-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 24 AL 27/04/2023		210,619.54	0.00	
DD-	32	08/may./2023	003912	F. 420522-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 24 AL 27/04/2023		1,011.60	0.00	
DD-	49	11/may./2023	003471	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		2,600.00	0.00	
DD-	50	11/may./2023	003914	F. 420523-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 8 AL 30/04/2023		154,479.55	0.00	
DD-	79	12/may./2023	003917	F. 420524-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 24 AL 30/04/2023		95,016.93	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	80		12/may./2023	004196  F. 421748-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 07/05/2023		93,073.59	0.00	
DD-	123		17/may./2023	003586  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		800.00	0.00	
DD-	123		17/may./2023	003586  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		800.00	0.00	
DD-	133		17/may./2023	004368  F. 1077-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 21 AL 30/04/2023		7,158.00	0.00	
DD-	133		17/may./2023	004368  F. 1077-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 30/04/2023		28,675.19	0.00	
DD-	133		17/may./2023	004369  NOTA DE CREDITO No. 1000 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1077		-358.33	0.00	
DD-	135		17/may./2023	004370  F. 1084-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/05/2023		7,140.00	0.00	
DD-	135		17/may./2023	004370  F. 1084-COMB.MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/05/2023		28,560.00	0.00	
DD-	135		17/may./2023	004372  NOTA DE CREDITO No. 1018 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1084		-357.00	0.00	
DD-	146		18/may./2023	004375  F. 421746-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 04/05/2023		206,702.16	0.00	
DD-	146		18/may./2023	004375  F. 421746-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 04/05/2023		1,011.60	0.00	
DD-	147		18/may./2023	004376  F. 421747-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 05 AL 07/05/2023		157,527.03	0.00	
DD-	150		18/may./2023	004415  F. 422394-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 08 AL 14/05/2023		99,384.67	0.00	
DD-	151		18/may./2023	004417  F. 422393-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 12 AL 14/05/2023		167,379.15	0.00	
DD-	152		18/may./2023	004414  F. 422392-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 08 AL 11/05/2023		220,473.64	0.00	
DD-	152		18/may./2023	004414  F. 422392-COMB. MOV. SUSTENTBLE DEL 08 AL 11/05/2023		1,011.60	0.00	
DD-	160		18/may./2023	004020  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE		1,000.00	0.00	
DD-	160		18/may./2023	004020  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE		1,000.00	0.00	
DD-	162		18/may./2023	004421  F. 41222-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 25 AL 28/04/2023		2,090.00	0.00	
DD-	162		18/may./2023	004423  F. 41207-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 17 AL 23/04/2023		2,727.50	0.00	
DD-	226		25/may./2023	004581  F. 1092-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/05/2023		7,128.40	0.00	
DD-	226		25/may./2023	004581  F. 1092-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/05/2023		28,512.00	0.00	
DD-	226		25/may./2023	004582  NOTA DE CREDITO No. 1023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1092		-356.40	0.00	
DD-	233		26/may./2023	004588  F. 423546-COMB. SEG. CIUDADANA 15 AL 18/05/2023		226,680.24	0.00	
DD-	233		26/may./2023	004588  F. 423546-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 15 AL 18/05/2023		1,011.60	0.00	
DD-	234		26/may./2023	004587  F. 423547-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 19 AL 21/05/2023		172,392.02	0.00	
DD-	237		26/may./2023	004253  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	237		26/may./2023	004253  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	248		30/may./2023	004591  F. 423548-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 15 AL 21/05/2023		102,394.98	0.00	
DD-	274		31/may./2023	004482  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIDADANA Y MOB SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	274		31/may./2023	004482  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIDADANA Y MOB SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	285	31/may./2023	004825	F. 41939-GAS LP MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 06/05/2023		2,400.20	0.00	
DD-	285	31/may./2023	004847	F. 41941-GAS LP MOV. SUSTENTABLE DEL 08 AL 13/05/2023		2,376.00	0.00	
DD-	14	05/jun./2023	004886	F. 42112-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 15 AL 20/05/2023		2,279.20	0.00	
DD-	14	05/jun./2023	004885	F. 42114-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 22 AL 27/05/2023		2,241.80	0.00	
DD-	14	05/jun./2023	004878	F. 42134-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 29 AL 31/05/2023		1,195.20	0.00	
DD-	41	06/jun./2023	004891	F. 424309-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 29 AL 30/05/2023		114,644.11	0.00	
DD-	41	06/jun./2023	004891	F. 424309-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 29 AL 30/05/2023		1,011.60	0.00	
DD-	64	07/jun./2023	004890	F. 424307-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 22 AL 25/05/2023		235,169.55	0.00	
DD-	64	07/jun./2023	004890	F. 424307-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 22 AL 25/05/2023		1,011.60	0.00	
DD-	65	07/jun./2023	004892	F. 424310-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 22 AL 30/05/2023		131,314.83	0.00	
DD-	68	07/jun./2023	004896	F. 424308-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 26 AL 28/05/2023		175,532.88	0.00	
DD-	69	08/jun./2023	004982	F. 1112-COMB. SEG. CIUDADANA 21 AL 31/05/2023		7,874.30	0.00	
DD-	69	08/jun./2023	004982	F. 1112-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 31/05/2023		31,363.20	0.00	
DD-	69	08/jun./2023	004983	NOTA DE CREDITO No. 1050 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1112		-392.38	0.00	
DD-	79	09/jun./2023	004617	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	79	09/jun./2023	004617	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	85	09/jun./2023	004889	F. 425380-COMB. SEG. CIUDADANA 31/05/2023		58,412.11	0.00	
DD-	86	09/jun./2023	004899	F. 42381-COMB. MOV. SUSTENTABLE 31/05/2023		14,415.10	0.00	
DD-	107	13/jun./2023	005005	F. 425839-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 03 AL 04/06/2023		114,732.27	0.00	
DD-	108	13/jun./2023	005006	F. 425840-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 04/06/2023		57,705.13	0.00	
DD-	121	15/jun./2023	005143	F. 1125-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/06/2023		7,128.00	0.00	
DD-	121	15/jun./2023	005143	F. 1125-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/06/2023		28,512.00	0.00	
DD-	121	15/jun./2023	005144	NOTA DE CREDITO No. 1062 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1125		-356.40	0.00	
DD-	123	15/jun./2023	005007	F. 425838-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 02/06/2023		119,984.96	0.00	
DD-	176	22/jun./2023	004895	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	176	22/jun./2023	004895	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	177	22/jun./2023	005050	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	177	22/jun./2023	005050	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	199	23/jun./2023	005281	F. 426758-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 05 AL 07/06/2023		169,398.21	0.00	
DD-	200	23/jun./2023	005282	F. 426759-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 08 AL 11/06/2023		228,653.94	0.00	
DD-	200	23/jun./2023	005282	F. 426759-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 08 AL 11/06/2023		1,011.60	0.00	
DD-	202	26/jun./2023	005434	F. 1139-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/06/2023		7,128.00	0.00	
DD-	202	26/jun./2023	005434	F. 1139-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/06/2023		28,532.20	0.00	
DD-	202	26/jun./2023	005435	NOTA DE CREDITO No. 1073 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1139		-356.60	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	206	26/jun./2023	005283	F. 426760-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 05 AL 11/06/2023		101,787.83	0.00	
DD-	207	26/jun./2023	005410	F. 427596-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 12 AL 15/06/2023		223,612.88	0.00	
DD-	207	26/jun./2023	005410	F. 427596-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 12 AL 15/06/2023		1,011.60	0.00	
DD-	208	26/jun./2023	005401	F. 427597-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 16 AL 18/06/2023		159,859.49	0.00	
DD-	212	26/jun./2023	005288	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	212	26/jun./2023	005288	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	226	27/jun./2023	005413	F. 427598-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 12 AL 18/06/2023		100,817.07	0.00	
DD-	273	30/jun./2023	005752	F. 428529-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 19 AL 25/06/2023		96,859.26	0.00	
DD-	274	30/jun./2023	005754	F. 428527-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 19 AL 22/06/2023		232,376.68	0.00	
DD-	274	30/jun./2023	005754	F. 428527-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 19 AL 22/06/2023		1,011.60	0.00	
DD-	275	30/jun./2023	005753	F. 428528-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 23 AL 25/06/2023		176,194.49	0.00	
DD-	66	07/jul./2023	005874	F. 1149-COMB. SEG. PUB. DEL 21 AL 31/06/2023		7,128.00	0.00	
DD-	66	07/jul./2023	005874	F. 1149-COMB. MOV. SUSTENTABLE 21 AL 31/06/2023		28,512.00	0.00	
DD-	66	07/jul./2023	005875	NOTA DE CREDITO No. 1085 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1149		-356.40	0.00	
DD-	121	14/jul./2023	005678	F. 428969-COMB. SEG. PUB.		113,592.98	0.00	
DD-	121	14/jul./2023	005678	F. 428969 MOV. SUSTENTABLE DEL 26 AL 27/06/2023		1,011.60	0.00	
DD-	122	14/jul./2023	005750	F. 428970-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 28 AL 29/06/2023		114,403.56	0.00	
DD-	123	14/jul./2023	006065	F. 430516-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 04/07/2023		221,337.76	0.00	
DD-	124	14/jul./2023	005677	F. 42861-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE 03/06/2023		996.00	0.00	
DD-	124	14/jul./2023	005757	F. 42862-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 06 AL 10/06/2023		2,202.20	0.00	
DD-	151	18/jul./2023	005759	F. 42864-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 12 AL 17/06/2023		2,131.80	0.00	
DD-	156	18/jul./2023	006058	F. 430517-COMB. SEG. CIUDADANA EL 05 AL 09/07/2023		273,592.15	0.00	
DD-	156	18/jul./2023	006058	F. 430517-MOV. SUSTENTABLE DEL 05 AL 09/07/2023		1,019.60	0.00	
DD-	176	19/jul./2023	005771	DOTACION EXTRAORDINARIA		500.00	0.00	
DD-	176	19/jul./2023	005771	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2023. MOBILIDAD SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	176	19/jul./2023	005771	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2023. SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOBILIDAD SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	181	20/jul./2023	005873	F. 429466-COMB. SEG. CIUDADANA 30/06/2023		55,362.27	0.00	
DD-	187	20/jul./2023	005884	F. 428971-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 26 AL 29/06/2023		56,428.60	0.00	
DD-	188	20/jul./2023	005885	F. 429467-COMB. MOV. SUSTENTABLE 30/06/2023		13,726.90	0.00	
DD-	196	20/jul./2023	006070	F. 430518-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 09/07/2023		124,671.66	0.00	
DD-	211	21/jul./2023	006279	F. 1160-COMB. SEG. CIUDADANA 01 AL 10/07/2023		7,128.00	0.00	
DD-	211	21/jul./2023	006279	F. 1160-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/07/2023		28,512.00	0.00	
DD-	211	21/jul./2023	006280	NOTA DE CREDITO No. 1103 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1160		-356.40	0.00	
DD-	218	21/jul./2023	006277	F. 431487-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 10 AL 16/07/2023		376,168.16	0.00	
DD-	218	21/jul./2023	006277	F. 431487-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 10 AL 16/07/2023		1,019.60	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	223	21/jul./2023	006276	F. 431488-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 10 AL 17/07/2023		95,681.10	0.00	
DD-	232	25/jul./2023	005882	F. 42965-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 19 AL 24/06/2023		2,131.80	0.00	
DD-	252	25/jul./2023	005441	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023. SEC DE SEG CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		2,000.00	0.00	
DD-	258	26/jul./2023	006206	F. 42966-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 26/06/2023		1,134.00	0.00	
DD-	276	28/jul./2023	006475	F. 1172-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/07/2023		7,128.00	0.00	
DD-	276	28/jul./2023	006475	F. 1172-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/07/2023		28,519.37	0.00	
DD-	276	28/jul./2023	006476	NOTA DE CREDITO No. 1110 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1172		-356.47	0.00	
DD-	291	31/jul./2023	006483	F. 432779-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 17 AL 19/07/2023		159,658.45	0.00	
DD-	309	31/jul./2023	006193	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOBILIDAD SUSTENTABLE. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	318	31/jul./2023	006499	F. 43660-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE 01/07/2023		920.18	0.00	
DD-	318	31/jul./2023	006500	F. 43662-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 03 AL 08/07/2023		2,063.60	0.00	
DD-	318	31/jul./2023	006501	F. 43664-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 10 AL 15/07/2023		2,039.40	0.00	
DD-	9	04/ago./2023	006288	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOBILIDAD SUSTENTABLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	20	04/ago./2023	006490	F. 432781-COMB. SEG. PUBLICA DEL 20 AL 23/07/2023		213,313.61	0.00	
DD-	20	04/ago./2023	006490	F. 432781-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 20 AL 23/07/2023		1,019.60	0.00	
DD-	25	07/ago./2023	006758	F. 1183-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 21 AL 31/07/2023		7,840.80	0.00	
DD-	25	07/ago./2023	006758	F. 1183-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 31/07/2023		31,363.20	0.00	
DD-	25	07/ago./2023	006759	NOTA DE CREDITO No. 1123 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1183		-392.04	0.00	
DD-	38	08/ago./2023	006507	F. 432987-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 28 AL 30/07/2023		168,057.73	0.00	
DD-	38	08/ago./2023	006507	F. 432987-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 28 AL 30/07/2023		1,027.60	0.00	
DD-	40	08/ago./2023	006508	F. 432985-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 24 AL 27/07/2023		221,471.03	0.00	
DD-	41	08/ago./2023	006509	F. 432778-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 17 AL 24/07/2023		98,275.86	0.00	
DD-	49	09/ago./2023	006704	F. 432988-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 24 AL 30/07/2023		97,917.02	0.00	
DD-	67	10/ago./2023	006528	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	75	10/ago./2023	006720	F. 43752-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 17 AL 22/07/2023		2,030.60	0.00	
DD-	75	10/ago./2023	006721	F. 43765-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE 25/07/2023		1,141.20	0.00	
DD-	122	16/ago./2023	007041	F. 434540-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 03/08/2023		169,859.83	0.00	
DD-	122	16/ago./2023	007041	F. 434540-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 03/08/2023		1,027.60	0.00	
DD-	137	17/ago./2023	005893	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD-	144	17/ago./2023	007168	F. 1194-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/08/2023		7,108.00	0.00	
DD-	144	17/ago./2023	007168	F. 1194-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/08/2023		28,512.00	0.00	
DD-	144	17/ago./2023	007169	NOTA DE CREDITO No. 1138 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1194		-356.20	0.00	
DD-	162	21/ago./2023	003001	DOTACION DE COMBUSTIBLE SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE. OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		102,800.00	0.00	
DD-	165	21/ago./2023	007040	F. 434542-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 04 AL 06/08/2023		175,198.59	0.00	
DD-	171	21/ago./2023	007083	F. 434724-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 06/08/2023		88,119.32	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	187	22/ago./2023	007059	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE - MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,000.00	0.00	
DD-	187	22/ago./2023	007059	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		1,000.00	0.00	
DD-	190	22/ago./2023	006741	DOTACION SEMANAL DE COBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	197	22/ago./2023	007229	F. 433553-COMB. SEG. CIUDADANA 31/07/2023		56,182.47	0.00	
DD-	198	22/ago./2023	007238	F. 433554-COMB. MOV. SUSTENTABLE 31/07/2023		15,107.16	0.00	
DD-	240	25/ago./2023	007274	F. 435711-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 07 AL 10/08/2023		228,983.86	0.00	
DD-	241	25/ago./2023	007275	F. 435712-COMB. SEG. PUBLICA DEL 11 AL 13/08/2023		177,895.41	0.00	
DD-	241	25/ago./2023	007275	F. 435712-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 13/08/2023		1,027.60	0.00	
DD-	242	25/ago./2023	007276	F. 435713-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 07 AL 13/08/2023		92,228.34	0.00	
DD-	334	31/ago./2023	007560	F. 436353-COMB. SEG. PUBLICA DEL 14 AL 17/08/2023		236,414.00	0.00	
DD-	334	31/ago./2023	007560	F. 436353-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 14 AL 17/08/2023		1,031.60	0.00	
DD-	340	31/ago./2023	007563	F. 436354-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 18 AL 20/08/2023		174,407.30	0.00	
DD-	341	31/ago./2023	007564	F. 436355-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 13 AL 20/08/2023		92,101.97	0.00	
DD-	19	05/sep./2023	007667	F. 437441-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 21 AL 24/08/2023		228,213.71	0.00	
DD-	19	05/sep./2023	007667	F. 437441-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 24/08/2023		1,031.60	0.00	
DD-	20	05/sep./2023	007668	F. 437443-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 27/08/2023		93,623.03	0.00	
DD-	38	06/sep./2023	007637	F. 44434-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 05/08/2023.		2,090.53	0.00	
DD-	38	06/sep./2023	007638	F. 44437-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 07 AL 12/08/2023		1,170.00	0.00	
DD-	46	06/sep./2023	007733	F. 44573-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DELL 21 AL 27/08/2023		2,239.52	0.00	
DD-	49	06/sep./2023	007734	F. 1199-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/08/2023		7,128.00	0.00	
DD-	49	06/sep./2023	007734	F. 1199-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/08/2023		28,512.04	0.00	
DD-	49	06/sep./2023	007735	NOTA DE CREDITO No. 1142 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1199		-356.40	0.00	
DD-	72	11/sep./2023	007818	F. 1211-COMB. SEG. CIUDADANA Y MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 31/08/2023		7,840.80	0.00	
DD-	72	11/sep./2023	007818	F. 1211-COMB. SEG. CIUDADANA Y MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 31/08/2023		31,363.20	0.00	
DD-	72	11/sep./2023	007819	NOTA DE CREDITO No. 1152 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1211		-392.04	0.00	
DD-	92	12/sep./2023	007740	F. 438122-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 28 AL 31/08/2023		240,552.63	0.00	
DD-	92	12/sep./2023	007740	F. 438122-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 28 AL 31/08/2023		1,031.60	0.00	
DD-	102	13/sep./2023	007749	F. 44586-GAS LP. MOV. SUSTENTABLE DEL 28 AL 30/08/2023		1,178.40	0.00	
DD-	108	14/sep./2023	007234	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOBILIDAD SUSTENTABLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	109	14/sep./2023	007399	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOBILIDAD SUSTENTABLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	124	15/sep./2023	007669	F. 437442-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 25 AL 27/08/2023		179,686.23	0.00	
DD-	137	18/sep./2023	008065	F. 439243-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 05/09/2023		296,711.59	0.00	
DD-	137	18/sep./2023	008065	F. 439243-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 05/09/2023		1,031.60	0.00	
DD-	166	19/sep./2023	008069	F. 439244-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 06 AL 10/09/2023		284,132.22	0.00	
DD-	176	19/sep./2023	007643	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSENTABLE, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	225	22/sep./2023	008247	F. 440312-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 15 AL 17/09/2023		166,528.79	0.00	
DD-	231	22/sep./2023	007848	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOBILIDAD SUSTENTABLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	272	28/sep./2023	008519	F. 1219-COMB. SEG. PUB. DELL 01 AL 10/09/2023		7,128.00	0.00	
DD-	272	28/sep./2023	008519	F. 1219-COMB. MOV. SUSTENTABLE DELL 01 AL 10/09/2023		28,448.80	0.00	
DD-	272	28/sep./2023	008520	NOTA DE CREDITO No. 1167 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1219		-355.77	0.00	
DD-	273	28/sep./2023	008521	F. 1231-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/09/2023		7,145.40	0.00	
DD-	273	28/sep./2023	008521	F. 1231-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/09/2023		27,841.09	0.00	
DD-	273	28/sep./2023	008522	NOTA DE CREDITO No. 1172 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1231		-349.86	0.00	
DD-	279	29/sep./2023	008244	F. 440310-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 14/09/2023		229,156.86	0.00	
DD-	279	29/sep./2023	008244	F. 440310-COMB.MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 14/09/2023		1,031.60	0.00	
DD-	285	29/sep./2023	008243	F. 440313-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 17/09/2023		91,419.73	0.00	
DD-	47	06/oct./2023	008593	F. 441205-COMB. SEG. PUB. DEL 22 AL 24/09/2023		172,954.20	0.00	
DD-	48	06/oct./2023	008594	F. 441204-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 18 AL 21/09/2023		232,901.84	0.00	
DD-	48	06/oct./2023	008594	F. 441204-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 18 AL 21/09/2023		1,031.60	0.00	
DD-	67	10/oct./2023	008555	F. 441224-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 18 AL 24/09/2023		86,494.99	0.00	
DD-	68	10/oct./2023	008702	F. 442252-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 25 AL 27/09/2023		178,041.30	0.00	
DD-	70	10/oct./2023	008151	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOBILIDAD SUSTENTABLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	72	10/oct./2023	008306	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOBILIDAD SUSTENTABLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	104	11/oct./2023	008634	DOTACION EXTRAORDINARIA		1,500.00	0.00	
DD-	104	11/oct./2023	008634	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOBILIDAD SUSTENTABLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	121	12/oct./2023	008703	F. 442253-COMB. SEG. PUB. DEL 28 AL 30/09/2023		175,998.12	0.00	
DD-	122	12/oct./2023	008704	F. 442254-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 25 AL 30/09/2023		79,469.69	0.00	
DD-	124	13/oct./2023	008961	F. 443369-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 05/10/2023		294,078.11	0.00	
DD-	124	13/oct./2023	008961	F. 443369-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 05/10/2023		1,031.60	0.00	
DD-	195	19/oct./2023	008606	F. 438123-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 31/08/2023		54,036.56	0.00	
DD-	205	19/oct./2023	008824	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		2,000.00	0.00	
DD-	207	19/oct./2023	009105	F. 443370-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 06 AL 08/10/2023		171,731.57	0.00	
DD-	232	20/oct./2023	008707	F. 45215-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE 01/09/2023		724.51	0.00	
DD-	232	20/oct./2023	008706	F. 45216-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 04 AL 09/09/2023		2,153.80	0.00	
DD-	232	20/oct./2023	008705	F. 45219-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 16/09/2023		1,984.42	0.00	
DD-	256	25/oct./2023	009171	F. 1237-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 21 AL 30/09/2023		6,493.50	0.00	
DD-	256	25/oct./2023	009171	F. 1237-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 30/09/2023		28,830.86	0.00	
DD-	256	25/oct./2023	009172	NOTA DE CREDITO No. 1178 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1237		-353.24	0.00	
DD-	259	25/oct./2023	009173	F. 55-COMB. SEG. CIUDADANA 26/09/2023		721.50	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	259	25/oct./2023	009174	NOTA DE CREDITO No. 345 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 55		-7.22	0.00	
DD-	274	26/oct./2023	009285	F. 1249-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/10/2023		7,215.00	0.00	
DD-	274	26/oct./2023	009285	F. 1249-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/10/2023		28,859.28	0.00	
DD-	274	26/oct./2023	009286	NOTA DE CREDITO No. 1196 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1249		-360.74	0.00	
DD-	284	26/oct./2023	008907	F. 45221-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE 18/09/2023		1,036.00	0.00	
DD-	284	26/oct./2023	009181	F. 45402-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 25 AL 30/09/2023		1,154.91	0.00	
DD-	286	26/oct./2023	009287	F. 1261-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/10/2023		7,215.00	0.00	
DD-	286	26/oct./2023	009287	F. 1261-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/10/2023		28,141.15	0.00	
DD-	286	26/oct./2023	009288	NOTA DE CREDITO No. 1206 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1261		-353.56	0.00	
DD-	339	27/oct./2023	009237	F. 444371-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 09 AL 12/10/2023		241,990.48	0.00	
DD-	340	27/oct./2023	009238	F. 444372-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 13 AL 15/10/2023		180,939.90	0.00	
DD-	340	27/oct./2023	009238	F. 444372-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 13 AL 15/10/2023		1,031.60	0.00	
DD-	345	30/oct./2023	009147	F. 443372-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 08/10/2023		108,635.78	0.00	
DD-	17	06/nov./2023	009584	F. 505913-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/10/2023		131,148.68	0.00	
DD-	26	07/nov./2023	009585	F. 505519-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 16 AL 19/10/2023		225,721.80	0.00	
DD-	27	07/nov./2023	009586	F. 505520-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 20 AL 22/10/2023		166,842.94	0.00	
DD-	27	07/nov./2023	009586	F. 505520-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 20 AL 22/10/2023		1,031.60	0.00	
DD-	60	09/nov./2023	009731	F. 506669-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 29 ALL 31/10/2023		162,153.81	0.00	
DD-	60	09/nov./2023	009731	F. 506669-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 29 ALL 31/10/2023		1,031.60	0.00	
DD-	116	13/nov./2023	009654	F. 46265-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 02 AL 07/10/2023		1,048.00	0.00	
DD-	116	13/nov./2023	009655	F. 46266-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 09 AL 14/10/2023		2,113.31	0.00	
DD-	116	13/nov./2023	009656	F. 46269-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 16 AL 19/10/2023		1,267.20	0.00	
DD-	116	13/nov./2023	009657	F. 46270-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE 20/10/2023		1,056.00	0.00	
DD-	152	14/nov./2023	009887	F. 1280-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 21 AL 31/10/2023.		9,860.74	0.00	
DD-	152	14/nov./2023	009887	F. 1280-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 31/10/2023.		31,746.00	0.00	
DD-	152	14/nov./2023	009888	NOTA DE CREDITO No. 1235 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1280		-416.07	0.00	
DD-	154	14/nov./2023	009071	DOTACION EXTRAORDINARIA		400.00	0.00	
DD-	154	14/nov./2023	009071	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	154	14/nov./2023	009071	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	155	14/nov./2023	009193	DOTACION EXTRAORDINARIA		1,900.00	0.00	
DD-	155	14/nov./2023	009193	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE		800.00	0.00	
DD-	155	14/nov./2023	009193	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE		1,000.00	0.00	
DD-	181	15/nov./2023	009773	F. 506665-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 23 AL 25/10/2023		156,438.83	0.00	
DD-	187	15/nov./2023	009732	F. 506667-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 26 AL 28/10/2023		166,519.85	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	187	15/nov./2023	009732  F. 506667-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 26 AL 28/10/2023			1,031.60	0.00	
DD-	204	16/nov./2023	009683  F. 505521-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 16 AL 22/10/2023			95,975.12	0.00	
DD-	205	16/nov./2023	009244  F. 444373-COMB. MOV. SUSTENTABLE DELL 09 AL 15/10/2023			95,708.18	0.00	
DD-	209	16/nov./2023	010141  F. 507592-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 05/11/2023			61,816.90	0.00	
DD-	224	17/nov./2023	010143  F. 507591-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 03 AL 05/11/2023			159,730.00	0.00	
DD-	233	17/nov./2023	010166  F. 1288-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/11/2023			7,215.00	0.00	
DD-	233	17/nov./2023	010166  F. 1288-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/11/2023			28,860.00	0.00	
DD-	233	17/nov./2023	010167  NOTA DE CREDITO NO. 1238 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1288			-360.75	0.00	
DD-	238	17/nov./2023	009448  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			1,000.00	0.00	
DD-	238	17/nov./2023	009448  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			1,000.00	0.00	
DD-	239	17/nov./2023	010144  F. 507024-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 23 AL 31/10/2023			120,334.21	0.00	
DD-	269	22/nov./2023	010178  F. 507590-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 02/11/2023.			111,545.38	0.00	
DD-	285	23/nov./2023	009698  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE			1,000.00	0.00	
DD-	285	23/nov./2023	009698  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE			1,000.00	0.00	
DD-	290	23/nov./2023	009920  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			1,000.00	0.00	
DD-	290	23/nov./2023	009920  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			1,000.00	0.00	
DD-	307	24/nov./2023	010290  F. 1296-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/11/2023			7,217.89	0.00	
DD-	307	24/nov./2023	010290  F. 1296-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/11/2023			28,860.00	0.00	
DD-	307	24/nov./2023	010291  NOTA DE CREDITO No. 1246 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1296			-360.78	0.00	
DD-	340	30/nov./2023	010274  F. 508482-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 09 AL 12/11/2023			220,766.12	0.00	
DD-	343	30/nov./2023	010565  F. 509563-COMB. SEG. PUB. DEL 13 AL 20/11/2023			384,628.97	0.00	
DD-	343	30/nov./2023	010565  F. 509563-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 13 AL 20/11/2023			1,031.60	0.00	
D-	62	29/dic./2023	011804  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023.			6,000.00	0.00	
D-	62	29/dic./2023	011804  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023.			14,000.00	0.00	
D-	93	30/dic./2023	011953  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE (PROTECCION CIVIL)			9,900.00	0.00	
DD-	79	07/dic./2023	010794  F. 510527-COMB. SEG. PUB. DEL 20 AL 23/11/2023			218,532.70	0.00	
DD-	90	08/dic./2023	010795  F. 510530-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 24 AL 26/11/2023			172,988.33	0.00	
DD-	90	08/dic./2023	010795  F. 510530-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 24 AL 26/11/2023			1,031.60	0.00	
DD-	91	08/dic./2023	010874  F. 511525-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 27 AL 28/11/2023			109,077.68	0.00	
DD-	91	08/dic./2023	010874  F. 511525-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 27 AL 28/11/2023			1,031.60	0.00	
DD-	92	08/dic./2023	010593  F. 508480-COMB. SEG. PUB. Y MOV. SUSTENTABLE DEL 06 AL 08/11/2023			165,637.59	0.00	
DD-	92	08/dic./2023	010593  F. 508480-COMB. SEG. PUB. Y MOV. SUSTENTABLE DEL 06 AL 08/11/2023			1,031.60	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	94	08/dic./2023	010877  F. 1306-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 21 AL 30/11/2023			7,215.00	0.00	
DD-	94	08/dic./2023	010877  F. 1306-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 30/11/2023			37,516.80	0.00	
DD-	94	08/dic./2023	010878  NOTA DE CREDITO No. 1254 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1306			-447.32	0.00	
DD-	137	13/dic./2023	010797  F. 511526-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 29 AL 30/11/2023			110,200.53	0.00	
DD-	169	15/dic./2023	011052  DOTACION EXTRAORDINARIA			6,000.00	0.00	
DD-	169	15/dic./2023	011052  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB SUSTENTABLE.			3,000.00	0.00	
DD-	169	15/dic./2023	011052  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB SUSTENTABLE.			1,000.00	0.00	
DD-	171	15/dic./2023	010685  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023.SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB SUSTENTABLE.			3,000.00	0.00	
DD-	171	15/dic./2023	010685  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023.SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB SUSTENTABLE.			1,000.00	0.00	
DD-	172	15/dic./2023	010350  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			1,000.00	0.00	
DD-	172	15/dic./2023	010350  DOTACION EXTRAORDINARIA			3,100.00	0.00	
DD-	172	15/dic./2023	010350  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			3,000.00	0.00	
DD-	200	15/dic./2023	010225  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB SUSTENTABLE.			2,300.00	0.00	
DD-	200	15/dic./2023	010225  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB SUSTENTABLE.			1,000.00	0.00	
DD-	292	22/dic./2023	011540  F. 512443-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 06 AL 12/12/2023			268,020.91	0.00	
DD-	292	22/dic./2023	011540  F. 512443-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 06 AL 12/12/2023			1,031.60	0.00	
DD-	300	22/dic./2023	010799  F. 47077-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE 03/11/2023			1,266.00	0.00	
DD-	300	22/dic./2023	010872  F. 47079-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 06 AL 11/11/2023			2,307.80	0.00	
DD-	300	22/dic./2023	010873  F. 47080-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 13 AL 18/11/2023			2,294.60	0.00	
DD-	300	22/dic./2023	010876  F. 47082-GAS L.P. MOV. SUSTENTABLE DEL 20 AL 25/11/2023			4,822.49	0.00	
DD-	351	28/dic./2023	010595  F. 508484-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 06 AL 12/11/2023			90,983.51	0.00	
DD-	354	28/dic./2023	011581  F. 513348-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 13/12/2023			166,687.07	0.00	
DD-	357	28/dic./2023	011582  F. 513349-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 14 AL 17/12/2023			209,967.30	0.00	
DD-	357	28/dic./2023	011582  F. 513349-COMB.MOV. SUSTENTABLE DEL 14 AL 17/12/2023			1,031.60	0.00	
DD-	383	28/dic./2023	011551  F. 512444-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/11/2023			132,856.57	0.00	
DD-	404	28/dic./2023	011583  F. 513350-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 17/12/2023			91,228.06	0.00	
DD-	406	28/dic./2023	011556  F. 512442-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 06 AL 12/12/2023			280,442.37	0.00	
DD-	408	28/dic./2023	010574  F. 509564-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 13 AL 20/11/2023			100,224.61	0.00	
DD-	409	28/dic./2023	011003  F. 510531-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 20 AL 26/11/2023			119,145.14	0.00	
DD-	410	28/dic./2023	011004  F. 511527-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 27 AL 30/11/2023			51,006.90	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	456	29/dic./2023	011570	F. 1321-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/12/2023		7,214.75	0.00	
DD-	456	29/dic./2023	011570	F. 1321-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/12/2023		28,860.00	0.00	
DD-	456	29/dic./2023	011571	NOTA DE CREDITO No. 1275 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1321		-360.75	0.00	
DD-	457	29/dic./2023	011837	F. 1330-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/12/2023		7,215.00	0.00	
DD-	457	29/dic./2023	011837	F. 1330-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/12/2023		28,860.00	0.00	
DD-	457	29/dic./2023	011838	NOTA DE CREDITO No. 1283 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1330		-360.75	0.00	
DD-	470	29/dic./2023	011769	F. 513801-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 18 AL 20/12/2023		167,653.54	0.00	
DD-	470	29/dic./2023	011769	F. 513801-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 18 AL 20/12/2023		1,031.60	0.00	
DD-	471	29/dic./2023	011774	F. 513802-COMB. SEG. PUB. DEL 21 AL 24/12/2023		221,989.56	0.00	
DD-	472	29/dic./2023	011772	F. 513803-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 25 L 27/12/2023		167,423.59	0.00	
DD-	472	29/dic./2023	011772	F. 513803-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 25 L 27/12/2023		1,031.60	0.00	
DD-	473	29/dic./2023	011773	F. 513805-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 18 AL 24/12/2023		93,409.40	0.00	
DD-	474	29/dic./2023	011759	F. 513806-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 25 AL 27/12/2023		38,836.10	0.00	
DD-	478	29/dic./2023	011578	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE		2,400.00	0.00	
DD-	478	29/dic./2023	011578	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE		800.00	0.00	
DD-	479	29/dic./2023	011317	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	479	29/dic./2023	011317	DOTACION EXTRAORDINARIA		16,500.00	0.00	
DD-	479	29/dic./2023	011317	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		2,800.00	0.00	
DD-	598	30/dic./2023	011961	F. 514012-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 28 AL 30/12/2023		167,589.38	0.00	
DD-	615	31/dic./2023	011968	F. 1341-COMB. SEG. CIUDADANA Y MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 31/12/2023		7,936.50	0.00	
DD-	615	31/dic./2023	011968	F. 1341-COMB. SEG. CIUDADANA Y MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 31/12/2023		31,746.00	0.00	
DD-	615	31/dic./2023	011969	NOTA DE CREDITO No. 1294 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1341		-396.82	0.00	
DD-	616	31/dic./2023	011965	F. 47904-GAS LP MOV. SUSTENTABLE DEL 30/11 AL 02/12 DE 2023.		2,239.60	0.00	
DD-	616	31/dic./2023	011966	F. 47907-GAS LP MOV. SUSTENTABLE DEL 04 AL 06/12 DE 2023.		2,236.00	0.00	
DD-	616	31/dic./2023	011967	F. 47909-GAS LP MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 16/12 DE 2023.		2,252.80	0.00	
<b>5126 2 261002 ACEITES ALMACEN</b>					<b>0.00</b>	<b>663,364.18</b>	<b>0.00</b>	<b>663,364.18</b>
5126 2 261002 000001 001000 000039 TESORERIA					0.00	0.00	0.00	0.00
D-	18	22/mar./2023		FACTUR  B 4710		160.64	0.00	
D-	19	22/mar./2023		FACTURA B4721		292.56	0.00	
D-	20	22/mar./2023		FACTURA B4845		1,285.15	0.00	
D-	18	23/jun./2023		CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 19 DEL 22 DE MARZO DE 2023, POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-292.56	0.00	
D-	56	30/jun./2023		CANCELACION DE POLIZAS DE DIARIO 18 DEL 22 DE MARZO DEL 2023, POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-160.64	0.00	
D-	57	30/jun./2023		CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO DEL 22 DE MARZO DEL 2023 POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-1,285.15	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
5126 2	261002	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-	20	22/mar./2023	FACTURA B4845		963.86	0.00		
	D-	57	30/jun./2023	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO DEL 22 DE MARZO DEL 2023 POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-963.86	0.00		
5126 2	261002	000001	003000	000006	SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-	18	22/mar./2023	FACTURA B 4710		160.64	0.00		
	D-	19	22/mar./2023	FACTURA B4721		292.56	0.00		
	D-	20	22/mar./2023	FACTURA B4845		1,285.14	0.00		
	D-	20	22/mar./2023	FACTURA B4845		642.57	0.00		
	D-	18	23/jun./2023	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 19 DEL 22 DE MARZO DE 2023, POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-292.56	0.00		
	D-	56	30/jun./2023	CANCELACION DE POLIZAS DE DIARIO 18 DEL 22 DE MARZO DEL 2023, POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-160.64	0.00		
	D-	57	30/jun./2023	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO DEL 22 DE MARZO DEL 2023 POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-1,285.14	0.00		
	D-	57	30/jun./2023	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO DEL 22 DE MARZO DEL 2023 POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-642.57	0.00		
5126 2	261002	000001	005600	000056	PARQUES Y JARDINES (OFICIALIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-	18	22/mar./2023	FACTUR  B 4710		963.86	0.00		
	D-	19	22/mar./2023	FACTURA B4721		10,678.48	0.00		
	D-	20	22/mar./2023	FACTURA B4845		1,285.15	0.00		
	D-	18	23/jun./2023	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 19 DEL 22 DE MARZO DE 2023, POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-10,678.48	0.00		
	D-	56	30/jun./2023	CANCELACION DE POLIZAS DE DIARIO 18 DEL 22 DE MARZO DEL 2023, POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-963.86	0.00		
	D-	57	30/jun./2023	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO DEL 22 DE MARZO DEL 2023 POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-1,285.15	0.00		
5126 2	261002	000001	006000	000036	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-	18	22/mar./2023	FACTURA B 4710		481.93	0.00		
	D-	19	22/mar./2023	FACTURA B4721		292.56	0.00		
	D-	20	22/mar./2023	FACTURA B4845		481.93	0.00		
	D-	18	23/jun./2023	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 19 DEL 22 DE MARZO DE 2023, POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-292.56	0.00		
	D-	56	30/jun./2023	CANCELACION DE POLIZAS DE DIARIO 18 DEL 22 DE MARZO DEL 2023, POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-481.93	0.00		
	D-	57	30/jun./2023	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO DEL 22 DE MARZO DEL 2023 POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-481.93	0.00		
5126 2	261002	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	310,596.79	0.00	310,596.79
5126 2	261002	000004	001000	000042	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-	18	22/mar./2023	FACTUR  B 4710		642.58	0.00		
	D-	19	22/mar./2023	FACTURA B4721		292.56	0.00		
	D-	20	22/mar./2023	FACTURA B4845		1,285.15	0.00		
	D-	18	23/jun./2023	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 19 DEL 22 DE MARZO DE 2023, POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-292.56	0.00		
	D-	56	30/jun./2023	CANCELACION DE POLIZAS DE DIARIO 18 DEL 22 DE MARZO DEL 2023, POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-642.58	0.00		
	D-	57	30/jun./2023	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO DEL 22 DE MARZO DEL 2023 POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-1,285.15	0.00		



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5126 2 261002 000004 002000 000043				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-	18	22/mar./2023	FACTURA B 4710		13,494.03	0.00	
	D-	19	22/mar./2023	FACTURA B4721		8,045.58	0.00	
	D-	20	22/mar./2023	FACTURA B4845		16,064.34	0.00	
	D-	18	23/jun./2023	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 19 DEL 22 DE MARZO DE 2023, POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-8,045.58	0.00	
	D-	56	30/jun./2023	CANCELACION DE POLIZAS DE DIARIO 18 DEL 22 DE MARZO DEL 2023, POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-13,494.03	0.00	
	D-	57	30/jun./2023	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO DEL 22 DE MARZO DEL 2023 POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-16,064.34	0.00	
5126 2 261002 000004 003000 000044				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-	18	22/mar./2023	FACTURA B 4710		16,224.93	0.00	
	D-	19	22/mar./2023	FACTURA B4721		9,361.96	0.00	
	D-	20	22/mar./2023	FACTURA B4845		8,835.32	0.00	
	D-	18	23/jun./2023	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 19 DEL 22 DE MARZO DE 2023, POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-9,361.96	0.00	
	D-	56	30/jun./2023	CANCELACION DE POLIZAS DE DIARIO 18 DEL 22 DE MARZO DEL 2023, POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-16,224.93	0.00	
	D-	57	30/jun./2023	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO DEL 22 DE MARZO DEL 2023 POR ESTAR INCORRECTA SU APLICACION		-8,835.32	0.00	
<b>5126 2 261002 000004 004002</b>				<b>ALMACEN</b>	<b>0.00</b>	<b>310,596.79</b>	<b>0.00</b>	<b>310,596.79</b>
5126 2 261002 000004 004002 000090				ALMACEN	0.00	310,596.79	0.00	310,596.79
	DD-	4	03/mar./2023	001271  TAMBOR DE ACEITE 15W40 DIESEL		32,128.61	0.00	
	DD-	23	06/mar./2023	001706  TAMBOR DE GRASA CHASIS GONHER		29,854.61	0.00	
	DD-	24	06/mar./2023	001228  TAMBOR DE ACEITE 50 DIESEL		29,256.26	0.00	
	DD-	26	06/mar./2023	001705  TAMBOR DE ACEITE MOBIL 15W40 DIESEL		46,857.61	0.00	
	DD-	89	09/mar./2023	001905  TAMBOR DE ACEITE 140		32,128.61	0.00	
	DD-	181	21/mar./2023	001908  TAMBOR DE ACEITE MOBIL 15W40 DIESEL.		46,857.61	0.00	
	DD-	350	31/mar./2023	002564  TAMBOR DE ACEITE 15 W40 DIESEL		32,128.61	0.00	
	DD-	358	31/mar./2023	002550  TAMBOR DE ACEITE 50 DIESEL		29,256.26	0.00	
	DD-	180	24/abr./2023	002867  TAMBOR DE ACEITE 15W40		32,128.61	0.00	
5126 2 261002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	352,767.39	0.00	352,767.39
<b>5126 2 261002 000009 000912</b>				<b>APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>352,767.39</b>	<b>0.00</b>	<b>352,767.39</b>
5126 2 261002 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	352,767.39	0.00	352,767.39
	DD-	33	08/feb./2023	000319  TAMBOR DE ACEITE 5W30 CASTROL 208 LTR.		47,234.98	0.00	
	DD-	81	14/feb./2023	000719  TAMBOR DE ACEITE 15W40 CASTROL 208LTS		47,234.51	0.00	
	DD-	179	22/feb./2023	000724  TAMBOR DE ACEITE 5W30 CASTROL		36,400.00	0.00	
	DD-	181	22/feb./2023	000903  TAMBOR DE ACEITE ATF MOTORCRAFT		28,746.00	0.00	
	DD-	12	01/jun./2023	004322  LTS ACEITE OW-20 SINTETICO		17,806.00	0.00	
	DD-	47	07/jun./2023	003732  TAMBOR DE ACEITE 15W40 CASTROL		34,900.02	0.00	
	DD-	49	07/jun./2023	003730  TAMBOR DE ACEITE 5W30 CASTROL.		36,855.00	0.00	
	DD-	96	12/jun./2023	004620  GALONES ANTICONGELANTES PRESTONE		13,499.96	0.00	
	DD-	96	12/jun./2023	004620  LTS ACEITE 80W90		10,440.00	0.00	
	DD-	281	28/jul./2023	006295  TAMBOR DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA (ATF)		42,795.91	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	283	31/jul./2023	006294  TAMBOR DE ACEITE 15W40 CASTROL 208 LTS		47,234.51	0.00	
	DD-	284	31/jul./2023	006296  TAMBOR DE ACEITE 5W30 CASTROL 208 LTS		47,950.60	0.00	
	DD-	87	11/ago./2023	006322  TAMBOR DE ACEITE 5W30		36,855.01	0.00	
	D-	27	28/sep./2023	008511  RECLASIFICACION DE LAS AUTORIZACIONES PRESUPUESTALES: 6294,6296.6335		-95,185.11	0.00	
<b>5126 2 261003</b>				<b>FILTROS ALMACEN</b>	<b>0.00</b>	<b>216,010.89</b>	<b>0.00</b>	<b>216,010.89</b>
5126 2 261003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	216,010.89	0.00	216,010.89
<b>5126 2 261003 000009 000912</b>				<b>APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>216,010.89</b>	<b>0.00</b>	<b>216,010.89</b>
5126 2 261003 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	216,010.89	0.00	216,010.89
	DD-	79	14/feb./2023	000807  ABRASADERA HS-16		2,106.00	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  ABRASADERA HS-36		2,592.40	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  ABRASADERA HS-4		745.99	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  AFLOJATODO WB-40		3,234.30	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  BUJIA #167 DENSO		5,847.61	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  BUJIA AP5364		23,561.00	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  BUJIAS #3924		4,640.00	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  CARBUCLEAN ECOM		3,648.15	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  CINCHOS COLA DE RATA		348.00	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  CINTA AISLANTE 3M		327.60	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  FILTRO DE ACEITE G-313		696.60	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  FILTRO DE ACEITE G-912		1,448.25	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  FILTRO DE ACEITE GP-149		2,088.00	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  FILTRO DE ACEITE GP-3600		1,011.06	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  FILTRO DE ACEITE GP-406		3,898.44	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  FILTRO DE ACEITE GP-58		1,011.06	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  FILTRO DE AIRE GA-117		3,258.39	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  FILTRO DE AIRE GA-12057		3,147.78	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  FILTRO DE AIRE GA-295		2,751.78	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  FILTRO DE AIRE GA-348		586.51	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  FILTRO DE AIRE GA-380		2,128.15	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  FUSIBLE #20		2,929.99	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  LIQUIDO PARA FRENOS ROSHFRANS LTR		2,148.49	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  RELAY 5 PATAS		4,284.15	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  SILICON PERMATEX		11,533.06	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  SOLDADURA 6011 KG		982.44	0.00	
	DD-	79	14/feb./2023	000807  TERMINAL DE ENCHUFE AMARILLO		5,940.00	0.00	
	DD-	180	22/feb./2023	000727  FOCOS 1034		900.00	0.00	
	DD-	180	22/feb./2023	000727  FOCOS 158		100.00	0.00	
	DD-	180	22/feb./2023	000727  FOCOS 3157		920.00	0.00	
	DD-	180	22/feb./2023	000727  FOCOS 7443		1,400.00	0.00	
	DD-	180	22/feb./2023	000727  FOCOS 921		280.00	0.00	
	DD-	180	22/feb./2023	000727  FOCOS H7		4,740.00	0.00	
	DD-	180	22/feb./2023	000727  LTS ACEITE SINTETICO FRAMOW20		9,576.00	0.00	
	DD-	236	28/feb./2023	001283  CAJA DE HERRAMIENTAS 152 PZAS. (GARANTIA DE POR VIDA)		10,215.52	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	236	28/feb./2023	001283  DESARMADOR 3/16 X 4 ESTRELLA		691.22	0.00	
DD-	236	28/feb./2023	001283  DESARMADOR 3/16 X 4 PLANO		430.64	0.00	
DD-	236	28/feb./2023	001283  LLAVE CRECIENTE # 12		685.91	0.00	
DD-	236	28/feb./2023	001283  PINZA CANDADERAS URREA		754.61	0.00	
DD-	236	28/feb./2023	001283  PINZAS CORTA PVC TRUPER		624.63	0.00	
DD-	236	28/feb./2023	001283  PINZAS DE PUNTA # 8		642.52	0.00	
DD-	236	28/feb./2023	001283  PINZAS MECANICAS # 8		546.62	0.00	
DD-	236	28/feb./2023	001283  PINZAS PERRA VISE - GRIP 10 R		698.61	0.00	
DD-	236	28/feb./2023	001283  REDUCTOR 3/4 USOS RUDO URREA		1,245.62	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  AFLOJATODO WB-40		2,156.20	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  CARBUCLAN ECOM		4,864.21	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  CHICOS DE COLA DE RATA		348.00	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  DISCO DE CORTE 4 1/2 MAKITA D-71685		456.21	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  FILTRO DE ACEIT GP-68		2,934.30	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  FILTRO DE ACEITE		1,348.08	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  FILTRO DE ACEITE G-912		1,448.25	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  FILTRO DE ACEITE GP-149		974.40	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  FILTRO DE ACEITE GP-3600		842.55	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  FILTRO DE ACEITE GP-406		4,641.00	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  FILTRO DE ACEITE GP-91		1,113.84	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  FILTRO DE AIRE GA-116		2,728.15	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  FILTRO DE AIRE GA-117		3,258.39	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  FILTRO DE AIRE GA-12405		8,656.09	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  FILTRO DE AIRE GA-295		2,293.15	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  FILTRO DE AIRE GA-348		5,865.10	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  FILTRO DE AIRE GA-380		2,128.15	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  FILTRO DE AIRE GA-490		6,879.60	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  FILTRO DE GASOLINA GG-986		3,157.80	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  MTS DE CABLE AUTOMOTIZ #12 NEGRO		4,561.00	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  MTS DE CABLE AUTOMOTRIZ #12 BLANCO		4,561.00	0.00	
DD-	104	16/may./2023	003771  SILICON PERMATEX		11,533.06	0.00	
DD-	81	09/jun./2023	004338  CINCHOS CHICOS		348.00	0.00	
DD-	81	09/jun./2023	004338  CINCHOS GRANDES		928.00	0.00	
DD-	81	09/jun./2023	004338  DADO 1 1/4 PARA IMPACTO		1,798.00	0.00	
DD-	81	09/jun./2023	004338  PASTA PARA SOLDAR		139.20	0.00	
DD-	81	09/jun./2023	004338  PIJA PUNTA BROCA 1		290.00	0.00	
DD-	81	09/jun./2023	004338  PIJA PUNTA BROCA 2		522.00	0.00	
DD-	81	09/jun./2023	004338  PISTOLA DE SOLDAR ESTAÑO		3,569.90	0.00	
DD-	81	09/jun./2023	004338  SOLDADURA DE ESTAÑO		320.16	0.00	
DD-	287	31/jul./2023	006335  ACEITE AC DELCO 0 W20 SINTETICO		32,909.28	0.00	
DD-	287	31/jul./2023	006335  AFLOJATODO		1,296.40	0.00	
DD-	287	31/jul./2023	006335  BOMBILLA #9005 SILVANIA		3,170.00	0.00	
DD-	287	31/jul./2023	006335  BUJIAS APP5325		28,577.60	0.00	
DD-	287	31/jul./2023	006335  CARBUCLEAN ECOM		3,124.99	0.00	
DD-	287	31/jul./2023	006335  FILTRO DE ACEITE G-313		1,161.00	0.00	
DD-	287	31/jul./2023	006335  FILTRO DE ACEITE G-912		1,450.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	287	31/jul./2023	006335  FILTRO DE ACEITE GP-149		1,740.00	0.00	
	DD-	287	31/jul./2023	006335  FILTRO DE ACEITE GP-28		232.00	0.00	
	DD-	287	31/jul./2023	006335  FILTRO DE ACEITE GP-406		3,480.00	0.00	
	DD-	287	31/jul./2023	006335  FILTRO DE AIRE GA-117		1,624.50	0.00	
	DD-	287	31/jul./2023	006335  FILTRO DE AIRE GA-11895		2,050.00	0.00	
	DD-	287	31/jul./2023	006335  FILTRO DE AIRE GA-12405		12,490.20	0.00	
	DD-	287	31/jul./2023	006335  FILTRO DE ACEITE GP-58		1,740.00	0.00	
	DD-	287	31/jul./2023	006335  FOCO #7443 AMARILLO SILVANIA		780.00	0.00	
	DD-	287	31/jul./2023	006335  FOCO #7443 SILVERADO		1,560.00	0.00	
	DD-	287	31/jul./2023	006335  FOCO #921 DE PELLISCO SILVANIA		315.00	0.00	
	DD-	287	31/jul./2023	006335  FOCO PELLIZCO 158 12V TIPO BOMBILLA		686.40	0.00	
	DD-	287	31/jul./2023	006335  LIQUIDO PARA FRENOS ROSHFRANS LTR		1,836.40	0.00	
	DD-	287	31/jul./2023	006335  SILICON		2,947.32	0.00	
	DD-	287	31/jul./2023	006335  SOLDADURA 6011 KG		373.53	0.00	
	D-	27	28/sep./2023	008511  RECLASIFICACION DE LAS AUTORIZACIONES PRESUPUESTALES: 6294,6296.6335		-103,544.62	0.00	
<b>5126 2 261004</b>				<b>ACEITES Y LUBRICANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,301,471.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2,301,471.16</b>
5126 2 261004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	216,926.04	0.00	216,926.04
<b>5126 2 261004 000001 001000</b>				<b>REGIDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>8,450.25</b>	<b>0.00</b>	<b>8,450.25</b>
5126 2 261004 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	8,450.25	0.00	8,450.25
	DD-	151	18/ago./2023	006820  ACEITE AC DELCO SINTETICO		3,428.04	0.00	
	DD-	30	05/oct./2023	008400  ACEITE AC DELCO 0 W20 SINTETICO		3,148.87	0.00	
	DD-	156	15/dic./2023	010814  ACEITE CASTROL 15W40 GASOLINA		1,493.19	0.00	
	DD-	156	15/dic./2023	010814  AFLOJATODO		164.51	0.00	
	DD-	156	15/dic./2023	010814  CARBUCLEAN ECOM		215.64	0.00	
<b>5126 2 261004 000001 002400</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,753.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3,753.06</b>
5126 2 261004 000001 002400 000057				DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	3,753.06	0.00	3,753.06
	DD-	350	30/nov./2023	009562  ACEITE VALVOLINE SINTETICO VI		3,753.06	0.00	
<b>5126 2 261004 000001 002500</b>				<b>SINDICO PROCURADOR</b>	<b>0.00</b>	<b>178.90</b>	<b>0.00</b>	<b>178.90</b>
5126 2 261004 000001 002500 000004				SINDICO PROCURADOR	0.00	178.90	0.00	178.90
	DD-	277	26/oct./2023	008944  LIQUIDO P/FRENOS 1 LT		178.90	0.00	
<b>5126 2 261004 000001 003000</b>				<b>SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>22,211.13</b>	<b>0.00</b>	<b>22,211.13</b>
5126 2 261004 000001 003000 000006				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	22,211.13	0.00	22,211.13
	DD-	32	05/oct./2023	008378  ACEITE GONHER 80W90 LITRO		700.00	0.00	
	DD-	32	05/oct./2023	008378  CUBETA DE ACEITE VALVOLINE 15W40 GASOLINA		8,100.04	0.00	
	DD-	283	23/nov./2023	009990  CUBETA DE ACEITE VALVOLINE 15W40 GASOLINA.		6,291.42	0.00	
	DD-	350	30/nov./2023	009399  ADITIVO PARA TRANSMISION		624.51	0.00	
	DD-	350	30/nov./2023	009399  ACEITE VALVOLINE SINTETITO VI		4,378.57	0.00	
	DD-	156	15/dic./2023	010816  ACEITER VALVOLINE 15W40 LTS GASOLINA		1,492.08	0.00	
	DD-	156	15/dic./2023	010816  ANTICONGELANTE PEAK LISTO 33%		624.51	0.00	
<b>5126 2 261004 000001 003201</b>				<b>SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,346.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,346.73</b>
5126 2 261004 000001 003201 000007				SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS	0.00	1,346.73	0.00	1,346.73

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	14	05/dic./2023	010374  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARGARITA GONZALEZ MENDOZA, SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS.		1,346.73	0.00	
<b>5126 2 261004 000001 003204</b>				<b>SINDICATURA DE LA TRINIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>67.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.00</b>
5126 2 261004 000001 003204 000010				SINDICATURA DE LA TRINIDAD	0.00	67.00	0.00	67.00
	DD-	428	29/dic./2023	011016  ACEITE HP ULTRA 100ML 7008 871 0266 STIHL		67.00	0.00	
<b>5126 2 261004 000001 003206</b>				<b>SINDICATURA DE LEON FONSECA</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>
5126 2 261004 000001 003206 000012				SINDICATURA DE LEON FONSECA	0.00	240.00	0.00	240.00
	EA-	84	17/oct./2023	009091  REPOSICION A NOMBRE DEL C HERIBERTO ZAMORA FELIX, POR DIVERSOS TRABAJOS EN LA SINDICATURA, SIND. DE LEON FONSECA.		240.00	0.00	
<b>5126 2 261004 000001 003207</b>				<b>SINDICATURA EL BURRION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,169.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,169.52</b>
5126 2 261004 000001 003207 000013				SINDICATURA DE EL BURRION	0.00	1,169.52	0.00	1,169.52
	EDU-	5	15/ago./2023	006857  17-30-JULIO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		556.80	0.00	
	EA-	66	13/oct./2023	008873  25-SEP-08-OCT-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		357.52	0.00	
	EA-	27	03/nov./2023	009590  09-22-OCT-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		255.20	0.00	
<b>5126 2 261004 000001 003210</b>				<b>SINDICATURA DE SAN RAFAEL</b>	<b>0.00</b>	<b>242.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242.00</b>
5126 2 261004 000001 003210 000016				SINDICATURA DE SAN RAFAEL	0.00	242.00	0.00	242.00
	EA-	77	17/ago./2023	007120  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO, SIND SAN RAFAEL.		48.00	0.00	
	EA-	90	21/dic./2023	010984  20-NOV-03-DIC-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICATURA DE SAN RAFAEL		194.00	0.00	
<b>5126 2 261004 000001 003212</b>				<b>SINDICATURA DE ESTACION BAMOA</b>	<b>0.00</b>	<b>489.97</b>	<b>0.00</b>	<b>489.97</b>
5126 2 261004 000001 003212 000018				SINDICATURA DE ESTACION BAMOA	0.00	489.97	0.00	489.97
	EA-	63	13/oct./2023	008875  25-SEP-08-OCT-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATUA DE ESTACIÓN BAMOA		489.97	0.00	
<b>5126 2 261004 000001 005000</b>				<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>0.00</b>	<b>5,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,106.00</b>
5126 2 261004 000001 005000 000019				OFICIALIA MAYOR	0.00	5,106.00	0.00	5,106.00
	EA-	75	13/jul./2023	006010  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,508.00	0.00	
	EA-	75	13/jul./2023	006013  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,650.00	0.00	
	EA-	121	29/ago./2023	007334  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,948.00	0.00	
<b>5126 2 261004 000001 005600</b>				<b>PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)</b>	<b>0.00</b>	<b>157,819.98</b>	<b>0.00</b>	<b>157,819.98</b>
5126 2 261004 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	157,819.98	0.00	157,819.98
	DD-	265	27/jul./2023	005858  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		2,837.45	0.00	
	DD-	275	27/jul./2023	005868  ACEITE DE TRANS. AUTOMATICA DEXRON III		303.34	0.00	
	DD-	275	27/jul./2023	005868  LIQUIDO DE FRENO 1 LT		155.03	0.00	
	EA-	73	13/jul./2023	006017  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFañE.		389.76	0.00	
	EA-	73	13/jul./2023	005993  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFañE.		184.00	0.00	
	DD-	152	18/ago./2023	006822  LIQUIDO PARA FRENO		116.00	0.00	
	EA-	53	11/ago./2023	006926  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		384.00	0.00	
	EA-	122	29/ago./2023	007335  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFañE.		315.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	158	19/sep./2023	008079	CUBETAS DE ACEITE CHEVRON 15W40 DELO 400S DE CK4/SN		7,366.92	0.00	
DD-	158	19/sep./2023	008078	CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 300-68 HIDRAULICO		8,618.64	0.00	
DD-	163	19/sep./2023	008077	CUBETA DE ACEITE 300-68 HIDRAULICO		4,431.30	0.00	
DD-	163	19/sep./2023	008077	CUBETA DE ACEITE GONHER 50 DIESEL		8,146.92	0.00	
DD-	163	19/sep./2023	008077	CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BENTONA		3,254.61	0.00	
DD-	163	19/sep./2023	008076	CUBETA DE ACEITE 300-68 HIDRAULICO		4,431.30	0.00	
DD-	163	19/sep./2023	008076	CUBETA DE ACEITE GONHER 50 DIESEL		8,146.92	0.00	
DD-	163	19/sep./2023	008076	CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BENTONA		3,254.61	0.00	
DD-	205	20/sep./2023	008081	ACEITE 15W40 CI4 PLUS CUBETA 19 LTS		3,195.80	0.00	
EA-	29	07/sep./2023	007727	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		640.00	0.00	
DD-	30	05/oct./2023	008403	ACEITE QUAKER 15W40 LTS GASOLINA		1,296.30	0.00	
DD-	34	05/oct./2023	008401	CUBETA DE ACEITE GONHER 300-68 HCO		11,078.24	0.00	
DD-	34	05/oct./2023	008401	CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 15W40 DIESEL		6,197.28	0.00	
DD-	34	05/oct./2023	008401	CUBETA DE GRASA BENTONA 16KG ROSHFRANS		3,254.61	0.00	
DD-	261	26/oct./2023	009119	ACEITE VALVOLINE 15 W 40 LTR GASOLINA		1,243.40	0.00	
DD-	277	26/oct./2023	008941	LIQUIDO FRENOS 1 LT		178.90	0.00	
DD-	324	27/oct./2023	009125	LIQUIDO INYECTORES		250.00	0.00	
DD-	324	27/oct./2023	008831	GARRAFA DE ACEITE MULTIGRADO		1,700.00	0.00	
DD-	324	27/oct./2023	009124	GARRAFA ACEITE MULTIGRADO		1,460.00	0.00	
DD-	332	27/oct./2023	008862	GARRAFA DE ACEITE MULTIGRADO		1,460.00	0.00	
DD-	380	31/oct./2023	008848	ACEITE 15W40 CI4 PLUS CUBETA 19LTS		6,391.62	0.00	
EA-	112	26/oct./2023	009198	REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		3,456.80	0.00	
DD-	143	14/nov./2023	009388	CUBETA DE ACEITE VALVOLINE 15W40 GASOLINA.		8,100.40	0.00	
DD-	143	14/nov./2023	009389	CUBETA DE ACEITE VALVOLINE 15W40 GASOLINA.		8,100.40	0.00	
DD-	145	14/nov./2023	009401	CUBETA DE ANTICONGELANTE CHEVRON.		2,985.20	0.00	
DD-	192	16/nov./2023	009567	LIQUIDO DE FRENOS 1LT		237.84	0.00	
DD-	234	17/nov./2023	009998	ACEITE 15W40 CI4 PLUS CUBETA 19LTS.		6,289.64	0.00	
DD-	234	17/nov./2023	009995	ACEITE 15W40 CI4 PLUS CUBETA 19LTS.		6,289.64	0.00	
DD-	350	30/nov./2023	009387	CUBETA DE ACEITE VALVOLINE 15W40 GASOLINA.		8,100.40	0.00	
EA-	127	23/nov./2023	010216	REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, POR SERVICIO DE MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.		2,640.00	0.00	
DD-	209	15/dic./2023	010758	ACEITE 15W40 CIA4SEMI SINTETICO PURE PEAK 19 LTS		5,789.21	0.00	
DD-	283	22/dic./2023	011078	CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS ATF TRANSMISION AUTOMATICA.		3,356.25	0.00	
DD-	429	29/dic./2023	011231	AFLOJATODO		120.00	0.00	
DD-	429	29/dic./2023	011231	CARBUCLEAN		120.00	0.00	
DD-	429	29/dic./2023	011231	LTS ACEITE 10 W 30		1,981.00	0.00	
DD-	663	31/dic./2023	011929	CUBETA DE GRASA CHASIS-2 16 KG ROSHFRANS		2,609.91	0.00	
DD-	663	31/dic./2023	011929	UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		4,180.00	0.00	
DD-	665	31/dic./2023	011926	CUBETA DE ACEITE 50 T04 TRANSMISION PEAK 19LTS		2,781.34	0.00	
5126 2 261004 000001 006000				DIRECCIÓN PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,681.50	0.00	12,681.50
5126 2 261004 000001 006000 000036				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	12,681.50	0.00	12,681.50
DD-	261	26/oct./2023	009069	ACEITE ROSHFRANS 15W40 DIESEL LITRO		2,320.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	143	14/nov./2023	009382  CUBETAS DE ACEITE VALVOLINE 15W40 GASOLINA.		8,100.40	0.00	
	DD-	634	31/dic./2023	011937  ACEITE VALVOLINE 15W40 GASOLINA		1,336.00	0.00	
	DD-	634	31/dic./2023	011937  ANTICONGELANTE PRESTONE 97%		925.10	0.00	
<b>5126 2 261004 000001 006200</b>				<b>DIRECCIÓN DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>3,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,170.00</b>
5126 2 261004 000001 006200 000058				DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00
	DD-	632	31/dic./2023	011940  ACEITE MULTIGRADO		2,720.00	0.00	
	DD-	632	31/dic./2023	011940  ARRANCADOR		220.00	0.00	
	DD-	632	31/dic./2023	011940  CARBUCLEAN		230.00	0.00	
5126 2 261004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,600,151.50	0.00	1,600,151.50
<b>5126 2 261004 000004 001000</b>				<b>DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>21,713.04</b>	<b>0.00</b>	<b>21,713.04</b>
5126 2 261004 000004 001000 000042				DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,469.64	0.00	20,469.64
	DD-	324	27/oct./2023	008926  GARRAFA DE ACEITE MULTIGRADO		1,510.00	0.00	
	DD-	234	17/nov./2023	009993  CUBETA DE ACEITE 15W40 PLUS 19LTS-		6,289.64	0.00	
	DD-	245	21/nov./2023	009843  CUBETAS DE ACEITE VALVOLINE 300-68 HIDRAULICO.		11,160.00	0.00	
	DD-	210	15/dic./2023	010785  GARRAFA ACEITE MULTIGRADO		1,510.00	0.00	
5126 2 261004 000004 001000 000063				GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (RETENCION 2%)	0.00	1,243.40	0.00	1,243.40
	DD-	180	20/jul./2023	005741  ACEITE VALVOLINE 15 W 40 LTR GASOLINA		1,243.40	0.00	
<b>5126 2 261004 000004 002000</b>				<b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>362,003.17</b>	<b>0.00</b>	<b>362,003.17</b>
5126 2 261004 000004 002000 000043				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	362,003.17	0.00	362,003.17
	DD-	54	07/jul./2023	005268  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS		2,837.45	0.00	
	DD-	185	20/jul./2023	005739  CUBETA DE ANTICONGELANTE CONCENTRADO PEAK		4,825.62	0.00	
	DD-	266	27/jul./2023	005708  CUBETA DE ANTICONGELANTE CONCENTRADO PEAK		4,825.62	0.00	
	DD-	267	27/jul./2023	005719  CUBETA DE ANTICONGELANTE CONCENTRADO PEAK		4,825.62	0.00	
	DD-	151	18/ago./2023	006800  CUBETAS DE ANTICONGELANTE CHEVRON		5,975.22	0.00	
	DD-	152	18/ago./2023	006823  ACEITE QUAKER 15W40 LTR GASOLINA		1,641.64	0.00	
	DD-	218	24/ago./2023	006772  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		2,837.45	0.00	
	DD-	272	28/ago./2023	007157  CUBETAS DE ANTICONGELANTE CHEVRON		5,975.22	0.00	
	DD-	273	28/ago./2023	007181  ACEITE VALVOLINE 5 W 30 LTR GASOLINA		1,228.05	0.00	
	DD-	158	19/sep./2023	008032  ACEITE QUAKER 5W30 SINTETICO LT		2,292.15	0.00	
	DD-	158	19/sep./2023	008032  BUJIA #3924		627.08	0.00	
	DD-	158	19/sep./2023	008032  FILTRO AIRE GAVW -628		574.43	0.00	
	DD-	163	19/sep./2023	008028  ACEITE QUAKER 5W30 SINTETICO LT		2,292.15	0.00	
	DD-	163	19/sep./2023	008024  CUBETA ANTICONGELANTE CHEVRON		2,985.20	0.00	
	DD-	164	19/sep./2023	008041  CUBETA DE ACEITE 300-68 HIDRAULICO		4,431.30	0.00	
	DD-	164	19/sep./2023	008041  CUBETA DE ACEITE GONHER 50 DIESEL		8,146.92	0.00	
	DD-	164	19/sep./2023	008041  CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BENTONA		3,254.61	0.00	
	DD-	164	19/sep./2023	008043  CUBETA DE ACEITE 300-68 HIDRAULICO		4,431.30	0.00	
	DD-	164	19/sep./2023	008043  CUBETA DE ACEITE GONHER 50 DIESEL		8,146.92	0.00	
	DD-	164	19/sep./2023	008043  CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BENTONA		3,254.61	0.00	
	DD-	164	19/sep./2023	008056  CUBETA DE ACEITE 300-68 HIDRAULICO		4,431.30	0.00	
	DD-	164	19/sep./2023	008056  CUBETA DE ACEITE GONHER 50 DIESEL		8,146.92	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	164	19/sep./2023	008056  CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BENTONA			3,254.61	0.00	
DD-	165	19/sep./2023	008055  CUBETA DE ACEITE 300-68 HIDRAULICO			4,431.30	0.00	
DD-	165	19/sep./2023	008055  CUBETA DE ACEITE GONHER 50 DIESEL			8,146.92	0.00	
DD-	165	19/sep./2023	008055  CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BENTONA			3,254.61	0.00	
DD-	165	19/sep./2023	008074  CUBETA DE ACEITE 300-68 HIDRAULICO			4,431.30	0.00	
DD-	165	19/sep./2023	008074  CUBETA DE ACEITE GONHER 50 DIESEL			8,146.92	0.00	
DD-	165	19/sep./2023	008074  CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BENTONA			3,254.61	0.00	
DD-	165	19/sep./2023	008057  CUBETA DE ACEITE 300-68 HIDRAULICO			4,431.30	0.00	
DD-	165	19/sep./2023	008057  CUBETA DE ACEITE GONHER 50 DIESEL			8,146.92	0.00	
DD-	165	19/sep./2023	008057  CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BENTONA			3,254.61	0.00	
DD-	168	19/sep./2023	008039  CUBETA DE ACEITE 300-68 HIDRAULICO			4,431.32	0.00	
DD-	168	19/sep./2023	008039  CUBETA DE ACEITE GONHER 50 DIESEL			8,146.95	0.00	
DD-	168	19/sep./2023	008039  CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BENTONA			3,254.62	0.00	
DD-	168	19/sep./2023	008038  CUBETA DE ACEITE 300-68 HIDRAULICO			4,431.32	0.00	
DD-	168	19/sep./2023	008038  CUBETA DE ACEITE GONHER 50 DIESEL			8,146.95	0.00	
DD-	168	19/sep./2023	008038  CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BENTONA			3,254.62	0.00	
DD-	170	19/sep./2023	008042  CUBETA DE ACEITE 300-68 HIDRAULICO			4,431.32	0.00	
DD-	170	19/sep./2023	008042  CUBETA DE ACEITE GONHER 50 DIESEL			8,146.95	0.00	
DD-	170	19/sep./2023	008042  CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BENTONA			3,254.62	0.00	
DD-	170	19/sep./2023	008036  CUBETA DE ACEITE 300-68 HIDRAULICO			4,431.32	0.00	
DD-	170	19/sep./2023	008036  CUBETA DE ACEITE GONHER 50 DIESEL			8,146.95	0.00	
DD-	170	19/sep./2023	008036  CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BENTONA			3,254.62	0.00	
DD-	30	05/oct./2023	008397  CUBETA ANTICONGELANTE CONCENTRADO PEAK			4,825.62	0.00	
DD-	30	05/oct./2023	008397  CUBETAS DE ACEITE CHEVRON 15 W 40 DELO 400SDE. CK4/SN			7,366.92	0.00	
DD-	262	26/oct./2023	009089  CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 300-68			9,645.59	0.00	
DD-	271	26/oct./2023	008783  ADITIVO, COMMEND DEF 20L.			1,600.80	0.00	
DD-	271	26/oct./2023	008782  ADITIVO, COMMAND DEF 20L			1,600.80	0.00	
DD-	324	27/oct./2023	008931  ANTICONGELANTE 97 %			1,390.00	0.00	
DD-	378	31/oct./2023	008860  GARRAFA DE ACEITE MUTIGRADO			1,460.00	0.00	
DD-	383	31/oct./2023	009156  ACEITE 85W14 0CHEVRON 19 LTS			3,613.02	0.00	
DD-	384	31/oct./2023	009157  CUBETA ACEITE 15W40			4,967.12	0.00	
DD-	384	31/oct./2023	009158  CUBETA ACEITE 15W40			4,967.12	0.00	
DD-	384	31/oct./2023	009159  15W40 ACEITE DE MOTOR			4,967.00	0.00	
DD-	143	14/nov./2023	009383  CUBETA DE ACEITE VALVOLINE 15W40 GASOLINA.			8,100.40	0.00	
DD-	143	14/nov./2023	009384  CUBETA DE ACEITE VALVOLINE 15W40 GASOLINA.			8,100.40	0.00	
DD-	159	15/nov./2023	009236  CUBETAS ACEITE 15W40			4,967.12	0.00	
DD-	159	15/nov./2023	009247  CUBETA ACEITE 15W40			4,967.12	0.00	
DD-	188	15/nov./2023	009897  GRASA BAT 3 0.850 KGS			261.02	0.00	
DD-	188	15/nov./2023	009897  LUIQIDO FRENO 1LT			174.29	0.00	
DD-	232	17/nov./2023	009980  CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BETONA.			2,609.91	0.00	
DD-	232	17/nov./2023	009983  CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16KG BETONA.			2,609.91	0.00	
DD-	232	17/nov./2023	009984  CUBETA DE GRASA ROSHFRAND 16 KG BETONA.			2,609.91	0.00	
DD-	232	17/nov./2023	009986  UREA LIQUIDO			2,508.18	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	232	17/nov./2023	009985	UREA LIQUIDO.		2,508.18	0.00	
DD-	234	17/nov./2023	010003	ACEITE 80W90 CHEVRON 19 LTS GL-5		3,521.93	0.00	
DD-	234	17/nov./2023	009988	CUBETA DE GRASA BETONA 16KG ROSHFRANS.		2,609.91	0.00	
EA-	126	23/nov./2023	010224	REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		636.78	0.00	
DD-	208	15/dic./2023	010762	ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		3,199.88	0.00	
DD-	209	15/dic./2023	010753	ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS.		5,151.10	0.00	
DD-	210	15/dic./2023	009396	LT ACEITE 15W40		1,810.00	0.00	
DD-	210	15/dic./2023	009396	LIQUIDO DE INYECTORES		250.00	0.00	
DD-	298	22/dic./2023	010757	ACEITE MOTOR 15W40		2,488.20	0.00	
DD-	298	22/dic./2023	011259	CUBETA ACEITE 15W40		4,967.12	0.00	
DD-	336	27/dic./2023	011132	ACEITE 10 W 30 LTR GASOLINA		1,720.97	0.00	
DD-	658	31/dic./2023	011923	CUBETA ACEITE HIDRAULICO		7,588.49	0.00	
DD-	658	31/dic./2023	011923	CUBETA ACEITE MOTOR		5,708.52	0.00	
DD-	658	31/dic./2023	011923	CUBETA DE GRASA		3,926.60	0.00	
DD-	658	31/dic./2023	011944	CUBETA ACIETE 15W40		5,708.52	0.00	
DD-	662	31/dic./2023	011941	CUBETA ACEITE HIDRAULICO		10,117.98	0.00	
DD-	662	31/dic./2023	011941	CUBETA ACEITE 15W40		5,708.52	0.00	
DD-	665	31/dic./2023	011908	UREA LIQUIDA BIDON 20LTS		4,180.00	0.00	
DD-	665	31/dic./2023	011909	UREA LIQUIDA BIDON 20LTS		4,180.00	0.00	
EA-	51	08/dic./2023	010747	REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		636.78	0.00	
<b>5126 2 261004 000004 003000</b>				<b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,376.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12,376.50</b>
5126 2 261004 000004 003000 000044				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,376.50	0.00	12,376.50
EA-	92	18/ago./2023	007158	CAJA CHICA A NOMBRE DEL CGALVEZ MEZA IVAN ROSARIO, TALLER MUNICIPAL DE SEVICIOS PUBLICOS.		985.92	0.00	
EA-	126	25/sep./2023	008258	CAJA CHICA A NOMBRE DE GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		353.55	0.00	
DD-	145	14/nov./2023	009393	CUBETA DE ACEITE VALVOLINE 15W40 GASOLINA.		8,100.40	0.00	
DD-	289	23/nov./2023	010188	ACEITE 5W30 GASOLINA VALVOLINE .946 LTS		1,199.90	0.00	
DD-	350	30/nov./2023	009403	ACEITE VALVOLINE 10 W 30 LTR GASOLINA		1,229.25	0.00	
D-	53	29/dic./2023	011787	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		328.52	0.00	
DD-	206	15/dic./2023	010771	LIQUIDO FRENO 1 LT		178.96	0.00	
<b>5126 2 261004 000004 003300</b>				<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>71,353.03</b>	<b>0.00</b>	<b>71,353.03</b>
5126 2 261004 000004 003300 000045				ALUMBRADO PUBLICO	0.00	71,353.03	0.00	71,353.03
DD-	54	07/jul./2023	005251	UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		2,837.45	0.00	
EA-	128	30/ago./2023	007530	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL DE LA DIR DE SERVICIOS PUBLICOS.		99.00	0.00	
DD-	161	19/sep./2023	008084	CUBETA DE ACEITE CHEVRON 15W40 DELO 400S DE CK4/SN.		7,366.92	0.00	
DD-	161	19/sep./2023	008084	CUBETA DE ACEITE GONHER 300-68 HIDRAULICO.		6,646.95	0.00	
DD-	162	19/sep./2023	008095	CUBETA DE ACEITE CHEVRON 15W40 DELO 400S DE CK4/SN		7,366.92	0.00	
DD-	162	19/sep./2023	008095	CUBETA DE ACIETE GONHER 300-68 HIDRAULICO		6,646.95	0.00	
DD-	162	19/sep./2023	008089	CUBETA DE ACEITE CHEVRON 15W40 DELO 400SDECK4/SN		7,366.92	0.00	
DD-	162	19/sep./2023	008089	CUBETA DE ACEITE GONHER 300-68 HIDRAULICO.		6,646.95	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	162	19/sep./2023	008090	CUBETA DE ACEITE CHEVRON 15W40 DELO 400SDECK4/SN		3,683.46	0.00	
DD-	162	19/sep./2023	008090	CUBETA DE ACEITE GONHER 300-68 HIDRAULICO.		6,646.95	0.00	
DD-	30	05/oct./2023	008510	ACEITE QUAKER 15W40 LTR GASOLINA		2,074.08	0.00	
DD-	32	05/oct./2023	008509	ACEITE QUAKER 15 W 40 LTR GASOLINA		2,074.08	0.00	
DD-	324	27/oct./2023	008943	GARRAFA DE ACEITE MULTIGRADO		1,460.00	0.00	
DD-	141	14/nov./2023	008959	ACEITE 15W40 CI4 CUBETA 19 LTS		3,145.71	0.00	
DD-	141	14/nov./2023	008959	UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		1,418.72	0.00	
DD-	631	31/dic./2023	011942	ANTICONGELANTE CONCENTRADO PEAK		854.65	0.00	
DD-	661	31/dic./2023	011927	ACEITE 15W40 CI4 DELO400 TOTE GRANEL 0.946 LTS		1,396.83	0.00	
DD-	661	31/dic./2023	011927	ARRANCADOR MOTOR K47		178.17	0.00	
DD-	661	31/dic./2023	011927	CARBUCLIN 311 GRS		97.44	0.00	
DD-	661	31/dic./2023	011932	ACEITE 15W40 CI4 DELO400 TOTE GRANEL 0.946 LTS		1,396.83	0.00	
DD-	661	31/dic./2023	011932	ARRANCADOR MOTOR K47		178.17	0.00	
DD-	661	31/dic./2023	011932	CARBUCLIN 311 GRS		97.44	0.00	
DD-	664	31/dic./2023	011922	ACEITE 15W40 CI4 DELO400 TOTE GRANEL 0.946 LTS		1,396.83	0.00	
DD-	664	31/dic./2023	011922	ARRANCADOR MOTOR K47		178.17	0.00	
DD-	664	31/dic./2023	011922	CARBUCLIN 311 GRS		97.44	0.00	
5126 2 261004 000004 003400 ASEO Y LIMPIA					0.00	884,465.99	0.00	884,465.99
5126 2 261004 000004 003400 000046 ASEO Y LIMPIA					0.00	884,465.99	0.00	884,465.99
DD-	50	07/jul./2023	005458	ACEITE 15W40 CHEVRON DELO CI-PLUS 19LTS		3,195.81	0.00	
DD-	50	07/jul./2023	005458	ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		6,933.09	0.00	
DD-	50	07/jul./2023	005456	ACEITE 15W40 CHEVRON DELO CI-PLUS 19LTS		3,195.81	0.00	
DD-	50	07/jul./2023	005460	ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		1,733.27	0.00	
DD-	50	07/jul./2023	005460	UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS		4,864.14	0.00	
DD-	50	07/jul./2023	005463	ACEITE HIRAUICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		1,733.27	0.00	
DD-	50	07/jul./2023	005463	UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS		4,864.14	0.00	
DD-	50	07/jul./2023	005483	ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		1,733.27	0.00	
DD-	50	07/jul./2023	005483	UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20LTS		4,864.14	0.00	
DD-	50	07/jul./2023	005464	ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		1,733.27	0.00	
DD-	50	07/jul./2023	005464	UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS		4,864.14	0.00	
DD-	51	07/jul./2023	005461	ACEITE HIRAUICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		1,733.27	0.00	
DD-	51	07/jul./2023	005461	UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS		4,864.14	0.00	
DD-	51	07/jul./2023	005462	ACEITE HIRAUICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		1,733.27	0.00	
DD-	51	07/jul./2023	005462	UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS		4,864.14	0.00	
DD-	51	07/jul./2023	005500	ACEITE HIRAUICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		6,933.09	0.00	
DD-	51	07/jul./2023	005500	UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS		4,864.14	0.00	
DD-	51	07/jul./2023	005512	ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		3,466.54	0.00	
DD-	51	07/jul./2023	005513	ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		3,466.54	0.00	
DD-	51	07/jul./2023	005513	UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS		4,864.14	0.00	
DD-	51	07/jul./2023	005514	ACEITE 15W40 CHEVRON DELO CI-PLUSS 19LTS		3,195.81	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	51	07/jul./2023	005514  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		3,466.54	0.00	
DD-	51	07/jul./2023	005455  ACEITE 15W40 CHEVRON DELO CI-PLUS 19LTS.		3,195.81	0.00	
DD-	51	07/jul./2023	005506  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		3,466.54	0.00	
DD-	51	07/jul./2023	005506  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS		4,864.14	0.00	
DD-	52	07/jul./2023	005503  ACEITE HIRAUlico TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		3,466.54	0.00	
DD-	52	07/jul./2023	005503  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS		4,864.14	0.00	
DD-	52	07/jul./2023	005502  ACEITE HIRAUlico TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		3,466.54	0.00	
DD-	52	07/jul./2023	005502  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20LTS		4,864.14	0.00	
DD-	52	07/jul./2023	005498  ACEITE HIRAUlico TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		1,733.27	0.00	
DD-	52	07/jul./2023	005498  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS		4,864.14	0.00	
DD-	52	07/jul./2023	005459  ACEITE HIRAUlico TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		1,733.27	0.00	
DD-	52	07/jul./2023	005459  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20LTS		4,864.14	0.00	
DD-	114	14/jul./2023	005499  ACEITE HIRAUlico TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		5,199.82	0.00	
DD-	114	14/jul./2023	005499  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20LTS		4,864.14	0.00	
DD-	114	14/jul./2023	005504  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		5,199.82	0.00	
DD-	114	14/jul./2023	005504  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20LTS		4,864.14	0.00	
DD-	114	14/jul./2023	005515  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		6,933.09	0.00	
DD-	114	14/jul./2023	005515  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20LTS		4,864.14	0.00	
DD-	115	14/jul./2023	005494  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		5,199.82	0.00	
DD-	115	14/jul./2023	005494  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20LTS		4,864.14	0.00	
DD-	115	14/jul./2023	005497  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		5,199.82	0.00	
DD-	115	14/jul./2023	005497  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS		4,864.14	0.00	
DD-	115	14/jul./2023	005457  ACEITE 15W40 GOLD ULTRA X CI4 PLUSS 19LTS		6,391.62	0.00	
DD-	115	14/jul./2023	005457  ACEITE 50 CF DIESEL PETRONAS URANIA 19LTS		4,427.88	0.00	
DD-	115	14/jul./2023	005457  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		6,933.09	0.00	
DD-	216	21/jul./2023	005686  ACEITE 15W40 DELO GOLD ULTRA X CI4 PLUS 19 LTS		3,195.80	0.00	
DD-	216	21/jul./2023	005686  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		3,466.54	0.00	
DD-	216	21/jul./2023	005686  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		4,864.14	0.00	
DD-	235	25/ago./2023	007111  ACEITE 15W40 CI4 PLUS CUBETA 19 LTS		6,391.62	0.00	
DD-	235	25/ago./2023	007111  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		7,999.36	0.00	
DD-	235	25/ago./2023	007085  ACEITE 15W40 CI4 PLUS CUBETA 19 LTS		6,391.62	0.00	
DD-	235	25/ago./2023	007085  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		5,999.52	0.00	
DD-	235	25/ago./2023	007065  ACEITE 15W40 CHEVRON CI4 PLUS CUBETA 19 LTS		3,195.81	0.00	
DD-	235	25/ago./2023	007065  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PRAK 19 LTS		1,999.84	0.00	
DD-	235	25/ago./2023	007065  ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97 % ROJO 19 LTS PEAK		1,849.03	0.00	
DD-	235	25/ago./2023	007066  ACEITE 15W40 CI4 PLUS CUBETA 19 LTS		3,195.81	0.00	
DD-	235	25/ago./2023	007066  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		1,999.84	0.00	
DD-	235	25/ago./2023	007066  ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97 % ROJO 19 LTS PEAK		1,849.03	0.00	
DD-	235	25/ago./2023	007099  ACEITE 15W40 CI4 PLUS CUBETA 19 LTS		3,195.81	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	235	25/ago./2023	007099  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		1,999.84	0.00
DD-	235	25/ago./2023	007099  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	236	25/ago./2023	007092  ACEITE 15W40 CI4 PLUS CUBETA 19 LTS		3,195.81	0.00
DD-	236	25/ago./2023	007092  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		1,999.84	0.00
DD-	236	25/ago./2023	007092  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	236	25/ago./2023	007093  ACEITE 15W40 CI4 PLUS CUBETA 19 LTS		3,195.81	0.00
DD-	236	25/ago./2023	007093  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		1,999.84	0.00
DD-	236	25/ago./2023	007093  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	236	25/ago./2023	007115  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		5,999.52	0.00
DD-	236	25/ago./2023	007115  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	236	25/ago./2023	007116  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		5,999.52	0.00
DD-	236	25/ago./2023	007116  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	236	25/ago./2023	007113  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		3,999.68	0.00
DD-	236	25/ago./2023	007113  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	237	25/ago./2023	007117  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		5,999.52	0.00
DD-	237	25/ago./2023	007117  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	237	25/ago./2023	007109  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		11,999.04	0.00
DD-	237	25/ago./2023	007109  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	237	25/ago./2023	007110  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		1,999.84	0.00
DD-	237	25/ago./2023	007110  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	237	25/ago./2023	007105  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		1,999.84	0.00
DD-	237	25/ago./2023	007105  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	237	25/ago./2023	007106  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		1,999.84	0.00
DD-	237	25/ago./2023	007106  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	238	25/ago./2023	007101  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		1,999.84	0.00
DD-	238	25/ago./2023	007101  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	238	25/ago./2023	007094  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		1,999.84	0.00
DD-	238	25/ago./2023	007094  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	238	25/ago./2023	007091  ACEITE 15W40 CI4 PLUS CUBETA 19 LTS		3,195.81	0.00
DD-	238	25/ago./2023	007091  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		1,999.84	0.00
DD-	238	25/ago./2023	007091  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	238	25/ago./2023	007089  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		1,999.84	0.00
DD-	238	25/ago./2023	007089  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	238	25/ago./2023	007086  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		1,999.84	0.00
DD-	238	25/ago./2023	007086  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	238	25/ago./2023	007114  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		5,999.52	0.00
DD-	238	25/ago./2023	007114  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	239	25/ago./2023	007097  ACEITE 15W40 CI4 PLUS CUBETA 19 LTS		3,195.81	0.00
DD-	239	25/ago./2023	007097  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		11,999.04	0.00
DD-	239	25/ago./2023	007097  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,911.34	0.00
DD-	239	25/ago./2023	007084  ACEITE 15W40 CI4 CUBETA 19 LTS		6,391.62	0.00
DD-	239	25/ago./2023	007084  ACEITE 50 CF DIESEL PETRONAS URANIA 19 LTS		4,427.88	0.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	239	25/ago./2023	007084  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			5,999.52	0.00	
DD-	239	25/ago./2023	007112  ACEITE 15W40 CI4 PLUS CUBETA 19 LTS			3,195.81	0.00	
DD-	239	25/ago./2023	007112  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			5,999.52	0.00	
DD-	272	28/ago./2023	007182  ACEITE MOBIL 15W40			1,294.25	0.00	
DD-	147	17/oct./2023	008861  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			5,999.52	0.00	
DD-	147	17/oct./2023	008861  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	147	17/oct./2023	008861  UREA LIQUIDA BIDON 20L			8,360.58	0.00	
DD-	147	17/oct./2023	008864  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			5,999.52	0.00	
DD-	147	17/oct./2023	008864  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	147	17/oct./2023	008864  UREA LIQUIDA BIDON 20L			8,360.58	0.00	
DD-	147	17/oct./2023	008866  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			5,999.52	0.00	
DD-	147	17/oct./2023	008866  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	147	17/oct./2023	008866  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS			8,360.58	0.00	
DD-	147	17/oct./2023	008834  ACEITE HIDRAULICO 447 H300 PEAK 19 LTS			6,728.68	0.00	
DD-	149	17/oct./2023	008865  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			11,999.04	0.00	
DD-	149	17/oct./2023	008865  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	149	17/oct./2023	008865  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS			8,360.58	0.00	
DD-	149	17/oct./2023	008867  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			5,999.52	0.00	
DD-	149	17/oct./2023	008867  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	149	17/oct./2023	008867  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS			8,360.58	0.00	
DD-	149	17/oct./2023	008869  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			5,999.52	0.00	
DD-	149	17/oct./2023	008869  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	149	17/oct./2023	008869  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS			8,360.58	0.00	
DD-	150	17/oct./2023	008870  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			5,999.52	0.00	
DD-	150	17/oct./2023	008870  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	150	17/oct./2023	008870  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS			8,360.58	0.00	
DD-	150	17/oct./2023	008854  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			5,999.54	0.00	
DD-	150	17/oct./2023	008854  ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97 % ROJO 19 LTS PEAK			1,964.50	0.00	
DD-	150	17/oct./2023	008854  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	150	17/oct./2023	008854  UREA LIQUIDA MAXI BLUE DEF BIDON 20L			8,360.58	0.00	
DD-	150	17/oct./2023	008858  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			5,999.52	0.00	
DD-	150	17/oct./2023	008858  ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97 % ROJO 19 LTS PEAK			1,964.50	0.00	
DD-	150	17/oct./2023	008858  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	150	17/oct./2023	008858  UREA LIQUIDA BIDON 20L			8,360.58	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	008856  ACEITE 15W40 CI4 SEMI SINTETICO PURE GUARD PEAK 19			3,172.05	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	008856  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			5,999.52	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	008856  ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97 % ROJO 19 LTS PEAK			1,964.52	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	008856  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	008855  ACEITE 15W40 CI4 SEMI SINTETICO PURE GUARD PEAK 19			6,344.10	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	008855  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			5,999.52	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	008855  ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97 % ROJO 19 LTS PEAK			1,964.50	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	008855  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	152	17/oct./2023	008872  ACEITE 15W40 CI4 SEMI SINTETICO PURE GUARD PEAK 19			3,172.05	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	008872  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			5,999.52	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	008872  ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97 % ROJO 19 LTS PEAK			1,964.50	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	008872  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	008872  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS			8,360.58	0.00	
DD-	154	17/oct./2023	008843  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			11,999.04	0.00	
DD-	154	17/oct./2023	008843  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	154	17/oct./2023	008843  UREA LIQUIDA MAXI BLUE DEF BIDON 20L			8,360.58	0.00	
DD-	154	17/oct./2023	008828  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			5,999.52	0.00	
DD-	154	17/oct./2023	008839  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			1,999.84	0.00	
DD-	154	17/oct./2023	008839  ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97 % ROJO 19 LTS PEAK			1,964.52	0.00	
DD-	154	17/oct./2023	008839  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	154	17/oct./2023	008833  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			1,999.84	0.00	
DD-	154	17/oct./2023	008833  ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97 % ROJO 19 LTS PEAK			1,964.52	0.00	
DD-	154	17/oct./2023	008833  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	156	17/oct./2023	008841  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			11,999.04	0.00	
DD-	156	17/oct./2023	008841  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	156	17/oct./2023	008841  UREA LIQUIDA MAXI BLUE DEF BIDON 20L			8,360.58	0.00	
DD-	156	17/oct./2023	008851  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			11,999.04	0.00	
DD-	156	17/oct./2023	008851  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	156	17/oct./2023	008851  UREA LIQUIDA MAXI BLUE DEF BIDON 20L			8,360.58	0.00	
DD-	158	17/oct./2023	008853  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			11,999.04	0.00	
DD-	158	17/oct./2023	008853  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	158	17/oct./2023	008853  UREA LIQUIDA MAXI BLUE DEF BIDON 20L			8,360.58	0.00	
DD-	158	17/oct./2023	008847  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			11,999.04	0.00	
DD-	158	17/oct./2023	008847  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	158	17/oct./2023	008847  UREA LIQUIDA MAXI BLUE DEF BIDON 20L			8,360.58	0.00	
DD-	159	17/oct./2023	008850  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			11,999.04	0.00	
DD-	159	17/oct./2023	008850  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	159	17/oct./2023	008850  UREA LIQUIDA MAXI BLUE DEF BIDON 20L			8,360.58	0.00	
DD-	159	17/oct./2023	008849  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			11,999.04	0.00	
DD-	159	17/oct./2023	008849  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	159	17/oct./2023	008849  UREA LIQUIDA BIDON 20L			8,360.58	0.00	
DD-	161	17/oct./2023	008835  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS			11,999.04	0.00	
DD-	161	17/oct./2023	008835  GRASA CHASIS 16 KG			2,108.35	0.00	
DD-	161	17/oct./2023	008835  UREA LIQUIDA MAXI BLUE DEF BIDON 20L			8,360.58	0.00	
5126 2 261004 000004 003600 MANTENIMIENTO DE CALLES					0.00	248,239.77	0.00	248,239.77
5126 2 261004 000004 003600 000048 MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES					0.00	248,239.77	0.00	248,239.77
DD-	159	19/sep./2023	008105  CUBETA DE ACEITE GONHER 15W40 DIESEL			8,146.92	0.00	
DD-	159	19/sep./2023	008105  CUBETA DE ACEITE GONHER 300-68 HIDRAULICO			4,431.30	0.00	
DD-	159	19/sep./2023	008105  CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BENTONA			3,254.61	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	159	19/sep./2023	008107	CUBETA DE ACEITE GONHER 15W40 DIESEL		8,146.92	0.00	
DD-	159	19/sep./2023	008107	CUBETA DE ACEITE GONHER 300-68 HIDRAULICO		4,431.30	0.00	
DD-	159	19/sep./2023	008107	CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BENTONA		3,254.61	0.00	
DD-	159	19/sep./2023	008099	CUBETA DE ACEITE GONHER 15W40 DIESEL		8,146.92	0.00	
DD-	159	19/sep./2023	008099	CUBETA DE ACEITE GONHER 300-68 HIDRAULICO		4,431.30	0.00	
DD-	159	19/sep./2023	008099	CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BENTONA		3,254.61	0.00	
DD-	159	19/sep./2023	008083	CUBETA DE ACEITE VALVOLINE 15W40 GASOLINA.		8,100.40	0.00	
DD-	161	19/sep./2023	008098	CUBETA DE ACEITE GONHER 15W40 DIESEL		8,146.92	0.00	
DD-	161	19/sep./2023	008098	CUBETA DE ACEITE GONHER 300-68 HIDRAULICO		4,431.30	0.00	
DD-	161	19/sep./2023	008098	CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BENTONA		3,254.61	0.00	
DD-	161	19/sep./2023	008108	CUBETA DE ACEITE GONHER 15W40 DIESEL		8,146.92	0.00	
DD-	161	19/sep./2023	008108	CUBETA DE ACEITE GONHER 300-68 HIDRAULICO		4,431.30	0.00	
DD-	161	19/sep./2023	008108	CUBETA DE GRASA ROSHFRANS 16 KG BENTONA		3,254.61	0.00	
EA-	126	25/sep./2023	008258	CAJA CHICA A NOMBRE DE GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		284.10	0.00	
DD-	32	05/oct./2023	008527	CUBETA DE ACEITE CHEVRON 15W 40 DELO 400 SDE CK4/SN		7,369.22	0.00	
DD-	32	05/oct./2023	008527	CUBETA DE ANTICONGELANTE CHEVRON		3,462.83	0.00	
DD-	32	05/oct./2023	008528	CUBETA DE ANTICONGELANTE CHEVRON		3,462.83	0.00	
DD-	32	05/oct./2023	008528	CUBETAS DE ACEITE CHEVRON 15 W 40 DELO 400SDE CK4/SN		7,369.22	0.00	
DD-	33	05/oct./2023	008314	CUBETA DE ACEITE CHEVRON 15 W 40 DELO		7,369.22	0.00	
DD-	33	05/oct./2023	008314	CUBETA DE ANTICONGELANTE CHEVRON		3,462.83	0.00	
DD-	33	05/oct./2023	008502	CUBETA DE ACEITE CHEVRON 15 W 40 DELO 400 SDE CK4/SN		7,369.22	0.00	
DD-	33	05/oct./2023	008502	CUBETA DE ANTICONGELANTE CHEVRON		3,462.83	0.00	
DD-	34	05/oct./2023	008525	CUBETA DE ACEITE CHEVRON 15 W 40 DELO 400S DE CK4/SN		7,369.22	0.00	
DD-	34	05/oct./2023	008525	CUBETA DE ANTICONGELANTE CHEVRON		3,462.83	0.00	
DD-	262	26/oct./2023	009120	CUBETA DE ANTICONGELANTE CHEVRON		3,462.83	0.00	
DD-	262	26/oct./2023	009120	CUBETAS DE ACEITE CHEVRON 15 W 40 DELO		7,366.91	0.00	
DD-	265	26/oct./2023	008960	ACEITE 85W140 PEAK GL5 PEAK 19 LTS		2,605.70	0.00	
DD-	232	17/nov./2023	010005	ACEITE 15W40 CI4 PLUS CUBETA 19LTS		9,434.45	0.00	
DD-	232	17/nov./2023	010005	ACEITE HIRAHULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS.		3,434.06	0.00	
DD-	232	17/nov./2023	010005	GRASA CHASIS-2 16KG LITIO ROSHFRANS ( COLOR VERDE).		2,609.91	0.00	
DD-	232	17/nov./2023	010007	ACEITE 15W40 CI4 PLUS CUBETA 19LTS		9,434.45	0.00	
DD-	232	17/nov./2023	010007	ACEITE HIDRAHULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		3,434.06	0.00	
DD-	232	17/nov./2023	010007	GRASA CHASIS -2 16KG LITIO ROSHFRANS (COLOR VERDE).		2,609.91	0.00	
DD-	208	15/dic./2023	010805	ACEITE 15W40 DELO400 CK4 19 LTS		5,867.07	0.00	
DD-	208	15/dic./2023	010805	ANTOCINGELANTE CONCENTRADO 97 % PEAK 19 LTS		4,622.57	0.00	
DD-	209	15/dic./2023	010802	ACEITE 15W40 DELO400 CK 4 19 LTS		5,867.07	0.00	
DD-	209	15/dic./2023	010802	ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97 % PEAK 19 LTS		4,622.58	0.00	
DD-	209	15/dic./2023	010802	FILTRO ACEITE LF9025 INTERNATIONAL MAXXFORCE		1,000.02	0.00	
DD-	209	15/dic./2023	010811	ACEITE 15W40 DELO400 CK4 19 LTS		5,867.07	0.00	
DD-	209	15/dic./2023	010811	ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97 % PEAK 19 LTS		4,622.57	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	272	22/dic./2023	011130	ACEITE 15W40 DELO400 CK4 19 LTS	5,867.07	0.00	
	DD-	272	22/dic./2023	011227	ACEITE 15W40 DELO400 CK4 19 LTS	5,867.07	0.00	
	DD-	297	22/dic./2023	011267	ACEITE 15W40 DELO400 CK4 19 LTS	5,867.07	0.00	
	DD-	631	31/dic./2023	011943	CUBETAS DE ACEITE VALVOLINE 15W40 GASOLINA	8,100.40	0.00	
	DD-	631	31/dic./2023	011954	ACEITE VALVOLINE 15W40 LTR GASOLINA	1,603.20	0.00	
	DD-	631	31/dic./2023	011954	AFLOJATODO	145.10	0.00	
	DD-	631	31/dic./2023	011954	CARBUCLEAN ECOM	131.48	0.00	
	DD-	631	31/dic./2023	011955	ACEITE VALVOLINE 15W40 LTR GASOLINA	1,603.20	0.00	
	DD-	631	31/dic./2023	011955	AFLOJATODO	145.10	0.00	
	DD-	631	31/dic./2023	011955	CARBUCLEAN ECOM	131.48	0.00	
	DD-	661	31/dic./2023	011945	AFLOJATODO PB BLASTER 311G	208.47	0.00	
5126 2 261004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	484,393.62	0.00	484,393.62
5126 2 261004 000009 000912				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	484,393.62	0.00	484,393.62
5126 2 261004 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	484,393.62	0.00	484,393.62
	DD-	43	07/jul./2023	004935	ACEITE PARA COMPRESOR DE AIRE	491.72	0.00	
	DD-	44	07/jul./2023	005036	LTS ACEITE AC DELCO 0 W 20 SINTETICO	4,512.00	0.00	
	DD-	44	07/jul./2023	004922	ACEITE ATF	5,107.80	0.00	
	DD-	45	07/jul./2023	005361	ACEITE ACDELCO MERCON 6	9,775.32	0.00	
	DD-	241	25/jul./2023	005718	LITROS DE ACEITE TAYRON ATF	862.56	0.00	
	DD-	97	11/ago./2023	005365	ADITIVO BOTADORES	320.01	0.00	
	DD-	209	23/ago./2023	004938	LTS DE ACEITE DEXTRON 6 SINTETICO.	5,400.12	0.00	
	D-	27	28/sep./2023	008513	RECLASIFICACION DE LAS AUTORIZACIONES PRESUPUESTALES: 6294,6296,6335	95,185.11	0.00	
	DD-	15	05/sep./2023	007518	CUBETA DE GRASA SKF BENTONA	3,985.20	0.00	
	DD-	15	05/sep./2023	007505	CUBETA DE ACEITE GONHER 303	3,210.85	0.00	
	EDC-	72	22/sep./2023	008253	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.	5,442.00	0.00	
	EDC-	72	22/sep./2023	008253	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.	880.00	0.00	
	DD-	91	11/oct./2023	008568	LTS DE ACEITE ACDELCO DEXTRON VI	11,882.40	0.00	
	DD-	91	11/oct./2023	008569	LT DE ACEITE ACDELCO DEXTRON VI	11,882.40	0.00	
	DD-	101	11/oct./2023	008550	LTS DE ACEITE ACDELCO DEXTRON VI	11,882.40	0.00	
	DD-	101	11/oct./2023	008557	LTS DE ACEITE ACDELCO DEXTRON VI	11,882.40	0.00	
	DD-	167	17/oct./2023	008380	LITROS DE ACEITE MERCON V	7,308.00	0.00	
	DD-	209	19/oct./2023	008754	TAMBOR DE ACEITE 5W30 CASTROL 208LTS	47,950.00	0.00	
	DD-	295	26/oct./2023	009139	AFLOJATODO	1,296.60	0.00	
	DD-	295	26/oct./2023	009139	ANTICONGELANTE PRESTONE 97 %	18,512.19	0.00	
	DD-	295	26/oct./2023	009139	CARBUCLEAN ECOM	1,250.00	0.00	
	DD-	226	17/nov./2023	010110	TAMBOR DE ACEITE 5W30 CASTROL 208LT	47,950.00	0.00	
	DD-	227	17/nov./2023	010112	TAMBOR DE ACEITE 5W30 CASTROL 208 LT	47,950.00	0.00	
	DD-	228	17/nov./2023	010103	TAMBOR DE ACEITE 15W40 CASTROL 208 LT	47,234.51	0.00	
	DD-	59	07/dic./2023	010607	ACEITE ACDELCO MERCON 6	9,775.32	0.00	
	DD-	303	22/dic./2023	010535	LTS ACEITE SINTETICO	29,356.72	0.00	
	DD-	303	22/dic./2023	010535	TAMBOR ACEITE CASTROL 15W40	43,107.99	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
GRAN TOTAL....:				0.00	66,689,460.49	0.00	66,689,460.49

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5132 : Servicios de Arrendamiento</b>						<b>2,759,528.47</b>		<b>2,759,528.47</b>
5132 3				<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,759,528.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,759,528.47</b>
5132 3 322001				<b>Arrendamiento de edificios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,014,449.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,014,449.32</b>
5132 3 322001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,014,449.32	0.00	1,014,449.32
5132 3 322001 000001 001000				<b>REGIDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>156,910.08</b>	<b>0.00</b>	<b>156,910.08</b>
5132 3 322001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	156,910.08	0.00	156,910.08
	DD-	213	27/feb./2023	001396  ARRENDAMIENTO DE OFICINAS H. CUERPO DE REGIDORES.		13,075.84	0.00	
	DD-	214	27/feb./2023	001421  ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE H. CUERPO DE REGIDORES.		13,075.84	0.00	
	DD-	270	28/mar./2023	002140  RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 DE LAS OFICINAS DE H. CUERPO DE REGIDORES.		13,075.84	0.00	
	DD-	225	26/abr./2023	003356  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 PARA LAS OFICINAS DE H. CUERPO DE REGIDORES.		13,075.84	0.00	
	DD-	196	24/may./2023	004292  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 PARA LAS OFICINAS DEL H. CUERPO DE REGIDORES.		13,075.84	0.00	
	DD-	211	26/jun./2023	005081  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 PARA LA OFICINA DE H. CUERPO DE REGIDORES.		13,075.84	0.00	
	DD-	307	31/jul./2023	006036  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 PARA LA OFICINA DE H. CUERPO DE REGIDORES.		13,075.84	0.00	
	DD-	316	30/ago./2023	006904  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE H. CUERPO DE REGIDORES.		13,075.84	0.00	
	DD-	50	09/oct./2023	007785  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS H. CUERPO DE REGIDORES.		13,075.84	0.00	
	DD-	351	31/oct./2023	008917  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE H. CUERPO DE REGIDORES.		13,075.84	0.00	
	DD-	8	05/dic./2023	010150  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE H. CUERPO DE REGIDORES.		13,075.84	0.00	
	DD-	315	22/dic./2023	011060  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE H. CUERPO DE REGIDORES.		13,075.84	0.00	
5132 3 322001 000001 002000				<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>
5132 3 322001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
	EA-	118	19/jul./2023	006230  RENTA DE SALON DE EVENTOS PARA EVENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENT		23,200.00	0.00	
5132 3 322001 000001 003000				<b>SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>156,910.08</b>	<b>0.00</b>	<b>156,910.08</b>
5132 3 322001 000001 003000 000006				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	156,910.08	0.00	156,910.08
	DD-	213	27/feb./2023	001394  ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE ENLACE CON LA S.R.E.		13,075.84	0.00	
	DD-	214	27/feb./2023	001419  ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E.		13,075.84	0.00	
	DD-	270	28/mar./2023	002133  RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 DE LAS OFICINAS DEL S.R.E.		13,075.84	0.00	
	DD-	225	26/abr./2023	003353  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 PARA LAS OFICINAS DE ENLACE CON LA S.R.E.		13,075.84	0.00	
	DD-	196	24/may./2023	004377  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, PARA LA OFICINAS DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E.		13,075.84	0.00	
	DD-	211	26/jun./2023	005082  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 PARA LA OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E.		13,075.84	0.00	
	DD-	306	31/jul./2023	006032  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, PARA LA OFICINA DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E.		13,075.84	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	315	30/ago./2023	006911  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, PARA LA OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E.		13,075.84	0.00	
	DD-	50	09/oct./2023	007783  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE ENLACE CON LA S.R.E.		13,075.84	0.00	
	DD-	351	31/oct./2023	008920  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE ENLACE CON LA S.R.E.		13,075.84	0.00	
	DD-	8	05/dic./2023	010152  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E.		13,075.84	0.00	
	DD-	315	22/dic./2023	011061  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE ENLACE CON LA S.R.E.		13,075.84	0.00	
<b>5132 3 322001 000001 005000</b>				<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>0.00</b>	<b>156,910.08</b>	<b>0.00</b>	<b>156,910.08</b>
5132 3 322001 000001 005000 000019				OFICIALIA MAYOR	0.00	156,910.08	0.00	156,910.08
	DD-	213	27/feb./2023	001398  ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE DIRECCION DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS.		13,075.84	0.00	
	DD-	214	27/feb./2023	001420  ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE DIRECCION DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS		13,075.84	0.00	
	DD-	270	28/mar./2023	002138  RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 DE LAS OFICINAS DE DIRECCIONES DE LA VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS		13,075.84	0.00	
	DD-	225	26/abr./2023	003354  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS.		13,075.84	0.00	
	DD-	196	24/may./2023	004294  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 PARA LAS OFICINA DE DIRECCIONES DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS.		13,075.84	0.00	
	DD-	211	26/jun./2023	005070  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 PARA LA OFICINA DE DURECCION DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS.		13,075.84	0.00	
	DD-	306	31/jul./2023	006033  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO DEL 2023 PARA LA OFICINA DE DIRECCION DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS.		13,075.84	0.00	
	DD-	315	30/ago./2023	006903  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, PARA LAS OFICINA DEDIRECCION DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS.		13,075.84	0.00	
	DD-	50	09/oct./2023	007782  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS.		13,075.84	0.00	
	DD-	351	31/oct./2023	008921  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION DE VIA PUBLICA Y ESPETACULOS.		13,075.84	0.00	
	DD-	8	05/dic./2023	010149  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS.		13,075.84	0.00	
	DD-	315	22/dic./2023	011063  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS.		13,075.84	0.00	
<b>5132 3 322001 000001 005100</b>				<b>DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>212,590.08</b>	<b>0.00</b>	<b>212,590.08</b>
5132 3 322001 000001 005100 000020				DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)	0.00	212,590.08	0.00	212,590.08
	DD-	213	27/feb./2023	001401  ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		17,715.84	0.00	
	DD-	214	27/feb./2023	001422  ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL ( 2 LOCALES).		17,715.84	0.00	
	DD-	270	28/mar./2023	002142  RENTA CORRESPONDIENTE A DOS LOCALES DEL MES DE MARZO DEL 2023 DE LAS OFICINAS DE DIR. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		17,715.84	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	225	26/abr./2023	003357  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 PARA LAS OFICINAS DE DIR. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		17,715.84	0.00	
	DD-	196	24/may./2023	004291  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, PARA LA OFICINAS DE DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		17,715.84	0.00	
	DD-	211	26/jun./2023	005083  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 PARA LA OFICINA DIR. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		17,715.84	0.00	
	DD-	307	31/jul./2023	006037  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 PARA LA OFICINA DE DIR. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		17,715.84	0.00	
	DD-	315	30/ago./2023	006905  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, PARA LAS OFICINA DE DIRECCION DE SALUD Y BIENES MUNICIPALES.		17,715.84	0.00	
	DD-	51	09/oct./2023	007786  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		17,715.84	0.00	
	DD-	351	31/oct./2023	008919  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		17,715.84	0.00	
	DD-	8	05/dic./2023	010148  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE DIR. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		17,715.84	0.00	
	DD-	315	22/dic./2023	011059  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE LA DIR. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		17,715.84	0.00	
<b>5132 3 322001 000001 006200</b>				<b>DIRECCIÓN DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>151,018.92</b>	<b>0.00</b>	<b>151,018.92</b>
5132 3 322001 000001 006200 000058				DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	0.00	151,018.92	0.00	151,018.92
	DD-	342	31/mar./2023	002603  PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.		12,584.91	0.00	
	DD-	342	31/mar./2023	002604  PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.		12,584.91	0.00	
	DD-	342	31/mar./2023	002605  PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.		12,584.91	0.00	
	DD-	40	06/jun./2023	003368  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 PARA LAS OFICINAS DE DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.		12,584.91	0.00	
	DD-	105	14/sep./2023	005272  PAGO DE RENTA DE LAS INTALACIONES DE LAS OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.		12,584.91	0.00	
	DD-	105	14/sep./2023	007262  ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL		12,584.91	0.00	
	DD-	105	14/sep./2023	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 007263  *ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL		12,584.91	0.00	
	DD-	118	15/sep./2023	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 004788  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 PARA LA OFICINA DE DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.		12,584.91	0.00	
	DD-	152	18/sep./2023	008040  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PARA LAS OFICINAS DE DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.		12,584.91	0.00	
	DD-	195	16/nov./2023	008922  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINA DE LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.		12,584.91	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	314	22/dic./2023	010153  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIOA Y MEDIO AMBIENTE.			12,584.91	0.00		
DD-	314	22/dic./2023	011053  ARRENADAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.			12,584.91	0.00		
5132 3	322001	000001	006300	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	156,910.08	0.00	156,910.08	
5132 3	322001	000001	006300	000003	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	156,910.08	0.00	156,910.08
DD-	213	27/feb./2023	001400  ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.			13,075.84	0.00		
DD-	214	27/feb./2023	001418  ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO.			13,075.84	0.00		
DD-	270	28/mar./2023	002136  RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO.			13,075.84	0.00		
DD-	225	26/abr./2023	003355  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.			13,075.84	0.00		
DD-	196	24/may./2023	004293  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 PARA LA OFICNA DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.			13,075.84	0.00		
DD-	211	26/jun./2023	005072  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, PARA LAS OFICINA DE DIRECCION DE GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.			13,075.84	0.00		
DD-	306	31/jul./2023	006031  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, PARA LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.			13,075.84	0.00		
DD-	315	30/ago./2023	006902  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, PARA LAS OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.			13,075.84	0.00		
DD-	50	09/oct./2023	007784  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.			13,075.84	0.00		
DD-	351	31/oct./2023	008918  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.			13,075.84	0.00		
DD-	8	05/dic./2023	010151  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.			13,075.84	0.00		
DD-	315	22/dic./2023	011062  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.			13,075.84	0.00		
5132 3	325001		Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	307,864.00	0.00	307,864.00		
5132 3	325001	000001	GOBERNACIÓN	0.00	101,384.00	0.00	101,384.00		
5132 3	325001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101,384.00	0.00	101,384.00	
5132 3	325001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101,384.00	0.00	101,384.00
DD-	59	09/ago./2023	006235  AUTOBUSES EN RENTA PARA TRASLADO DE BENEFICIARIOS AL EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD DE DIVERSAS COMUNIDADES.			101,384.00	0.00		
5132 3	325001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	206,480.00	0.00	206,480.00		
5132 3	325001	000009	000912	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	206,480.00	0.00	206,480.00	
5132 3	325001	000009	000912	000054	APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	206,480.00	0.00	206,480.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	242	29/jun./2023	004972  RENTA DE SPRNTER			12,760.00	0.00	
DD-	242	29/jun./2023	005327  RENTA DE SPRINTER			12,760.00	0.00	
DD-	242	29/jun./2023	005427  RENTA DE SPRINTER			6,380.00	0.00	
DD-	242	29/jun./2023	005051  RENTA DE SPRINTER.			12,760.00	0.00	
D-	15	17/jul./2023	006180  RECLASIFICACION DE AP 4633			12,760.00	0.00	
DD-	242	25/jul./2023	005452  RENTA DE SPRINTER.			6,380.00	0.00	
DD-	42	09/ago./2023	006183  RENTA DE SPRINTER			12,760.00	0.00	
DD-	42	09/ago./2023	006231  RENTA DE SPLINTER			12,760.00	0.00	
DD-	103	14/sep./2023	007764  RENTA DE CAMION (REGRESO 08 DE SEPTIEMBRE)			15,080.00	0.00	
DD-	103	14/sep./2023	007764  RENTA DE SPRINTER (IDA 03 DE SEPTIEMBRE)			10,440.00	0.00	
DD-	117	15/sep./2023	007849  CAMION			22,620.00	0.00	
DD-	226	22/sep./2023	007877  CAMION			30,160.00	0.00	
DD-	280	29/sep./2023	007864  RENTA DE CAMION			32,480.00	0.00	
DD-	249	21/nov./2023	009561  RENTA DE CAMION			6,380.00	0.00	
<b>5132 3 328001</b>			<b>ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>		<b>0.00</b>	<b>191,964.24</b>	<b>0.00</b>	<b>191,964.24</b>
5132 3 328001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	191,964.24	0.00	191,964.24
<b>5132 3 328001 000001 003000</b>			<b>SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>191,964.24</b>	<b>0.00</b>	<b>191,964.24</b>
5132 3 328001 000001 003000 000006			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	191,964.24	0.00	191,964.24
EA-	12	02/mar./2023	001802  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM MEXICO, SA DE CV, POR SERVICIOS DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, RELAC			63,988.08	0.00	
EA-	115	17/mar./2023	002274  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM MEXICO, SA DE CV, POR SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEL 01			63,988.08	0.00	
EA-	119	20/abr./2023	003137  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM MEXICO, SA DE CV, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023, POR PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONES			63,988.08	0.00	
<b>5132 3 328002 000004 003000 000044</b>			<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D-	41	31/ene./2023	000753  CAPITAL VIGENTE MAS IVA POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE LAMPARAS LED, SEGUN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NO. 356, EN EL CAPITULO "D			1,130,667.74	0.00	
D-	34	28/feb./2023	001861  CAPITAL VIGENTE MAS IVA POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE LAMPARAS LED SEGUN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NO. 356, EN EL CAPITULO "DI			1,120,448.28	0.00	
D-	54	31/mar./2023	002967  CAPITAL VIGENTE MAS IVA POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE LAMPARAS LED SEGUN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NO. 356, EN EL CAPITULO "D			1,149,816.79	0.00	
D-	29	30/abr./2023	003866  CAPITAL VIGENTE MAS IVA POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE LAMPARAS LED, SEGUN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NO. 356, EN EL CAPITULO "D			1,138,866.09	0.00	
D-	43	31/may./2023	004863  CAPITAL VIGENTE MAS IVA POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE LAMPARAS LED SEGUN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NO. 356, EN EL CAPITULO "DI			1,160,176.89	0.00	
D-	52	30/jun./2023	005745  CAPITAL VIGENTE MAS IVA POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE LAMPARAS LED, SEGUN CONSTA EN ESCRITA PUBLICA NO. 356, EN EL CAPITULO "DIA			1,155,498.48	0.00	
D-	50	30/sep./2023	008626  CAPITAL VIGENTE MAS IVA POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE LAMPARAS LED SEGUN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NO. 356 EN EL CAPITULO "DIA			1,199,810.96	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	50	30/sep./2023	008626  CAPITAL VIGENTE MAS IVA POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE LAMPARAS LED SEGUN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NO. 356 EN EL CAPITULO "DIA		1,204,505.62	0.00	
	D-	18	19/oct./2023	009142  CAPITAL VIGENTE MAS IVA POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE LAMPARAS LED SEGUN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NO. 356, EN EL CAPITULO "DI		1,209,335.58	0.00	
	D-	48	30/nov./2023	010681  CAPITAL VIGENTE MAS IVA POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE LAMPARAS LED SEGUN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NO. 356, EN EL CAPITULO "DI		1,243,668.16	0.00	
	D-	61	29/dic./2023	011855  CAPITAL VIGENTE MAS IVA POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE LAMPARAS LED SEGUN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NO. 356, EN EL CAPITULO "DI		1,247,296.81	0.00	
	D-	97	31/dic./2023	011982  CAPITAL VIGENTE MAS IVA POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE LAMPARAS LED SEGUN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NO. 356, EN EL CAPITULO "DI		1,263,717.52	0.00	
	D-	111	31/dic./2023	012083  RECLASIFICACION DE AP 753, 1861, 2967, 3866, 4863, 5745, 8626, 9142, 10681, 11855, 11982.		-14,223,808.92	0.00	
<b>5132 3 329001</b>				<b>OTROS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,250.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,250.91</b>
5132 3 329001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	835,481.61	0.00	835,481.61
<b>5132 3 329001 000001 002000</b>				<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>78,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,068.00</b>
5132 3 329001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,068.00	0.00	78,068.00
	DD-	35	08/ago./2023	005658  RENTA DE VENTILADORES INDUSTRIALES (COOLERS)		3,712.00	0.00	
	DD-	195	22/ago./2023	006234  VENTILADORES INDUSTRIALES.		6,960.00	0.00	
	DD-	319	30/ago./2023	006233  SILLAS LUIS XV		1,856.00	0.00	
	DD-	319	30/ago./2023	006233  SILLAS TIFANY PLATA		8,700.00	0.00	
	DD-	153	18/sep./2023	006232  RENTA DE 400 SILLAS Y 3 HIELERAS .		4,756.00	0.00	
	DD-	87	10/nov./2023	008954  RENTA DE 800 SILLAS , 8 MESAS TIPO TABLON , 8 MANTELES, 1 MAMPARA DE 7.52 M X 2.44M (CUBILETE)		13,340.00	0.00	
	DD-	87	10/nov./2023	009456  KIT DE EQUIPO DE SONIDO MICROFONO INALAMBRICO Y CONVENCIONAL Y RENTA DE 3 COOLERS.		11,600.00	0.00	
	DD-	196	16/nov./2023	008955  ABANICOS INDUSTRIALES (6 CUBILETE Y 3 NOROTILLOS).		21,112.00	0.00	
	DD-	341	30/nov./2023	008953  BAÑOS PORTATILES (CUBILETE).		1,624.00	0.00	
	D-	64	29/dic./2023	010817  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C JULIO CESAR MURILLO LOPEZ, POR LA RENTA DE EQUIPO, SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE		1,508.00	0.00	
	DD-	111	12/dic./2023	010278  RENTA DE ILUMINACION PARA MONUMENTO A LA MUJER Y EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE.		2,900.00	0.00	
<b>5132 3 329001 000001 003000</b>				<b>SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>21,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,680.00</b>
5132 3 329001 000001 003000 000006				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	21,680.00	0.00	21,680.00
	DD-	50	07/mar./2023	001490  RENTA DE AUTOBUS		14,720.00	0.00	
	DD-	131	17/may./2023	003766  20 MESAS Y 20 MANTELES.		2,552.00	0.00	
	DD-	131	17/may./2023	003768  CARPA 3X3, 10 SILLAS Y 1 MESA		1,392.00	0.00	
	DD-	451	29/dic./2023	008690  MANTELES		696.00	0.00	
	DD-	451	29/dic./2023	008690  MESAS REDONDAS		2,320.00	0.00	
<b>5132 3 329001 000001 005000</b>				<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>0.00</b>	<b>101,959.36</b>	<b>0.00</b>	<b>101,959.36</b>
5132 3 329001 000001 005000 000019				OFICIALIA MAYOR	0.00	101,959.36	0.00	101,959.36
	DD-	113	12/dic./2023	010359  LETRINAS		41,760.00	0.00	
	DD-	465	29/dic./2023	010847  RENTA DE SANITARIOS PORTATILES		41,760.00	0.00	
	DD-	466	29/dic./2023	010844  RENTA DE SANITARIOS PORTATILES		18,439.36	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
5132 3	329001	000001	005100	DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5132 3	329001	000001	005100 000020	DIRECCION GENERAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
	DD-	324	30/ago./2023	006041  RENTA DE SANITARIOS		20,880.00	0.00		
5132 3	329001	000001	005600	PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)		0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5132 3	329001	000001	005600 000056	PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)		0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
	DD-	113	12/dic./2023	010358  SANITARIOS PORTATILES COMPLETOS.		2,320.00	0.00		
5132 3	329001	000001	006000	DIRECCIÓN PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
5132 3	329001	000001	006000 000036	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
	DD-	327	31/mar./2023	002535  CUBRE MANTEL		696.00	0.00		
	DD-	327	31/mar./2023	002535  MANTELES		1,392.00	0.00		
	DD-	327	31/mar./2023	002536  CUBREMANTEL		580.00	0.00		
	DD-	327	31/mar./2023	002536  MANTELES		1,160.00	0.00		
	DD-	41	07/jul./2023	004525  RENTA DE CUBREMANTELES		696.00	0.00		
	DD-	41	07/jul./2023	004525  RENTA MANTELES		1,392.00	0.00		
5132 3	329001	000001	006100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA		0.00	518,092.25	0.00	518,092.25
5132 3	329001	000001	006100 000037	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y PROMOSION SOCIAL		0.00	518,092.25	0.00	518,092.25
	DD-	189	23/may./2023	004076  AUDIO, ILUMINACION, PANTALLAS, TEMPLETES Y SOPORTES		40,600.00	0.00		
	DD-	189	23/may./2023	004057  RENTA DE LUCES (ILUMINACION)		2,900.00	0.00		
	DD-	189	23/may./2023	004057  RENTA DE SONIDO (AUDIO)		5,220.00	0.00		
	DD-	189	23/may./2023	004057  RENTA DE TEMPLETE Y SOPORTES		6,960.00	0.00		
	DD-	44	09/ago./2023	004648  RENTA DE TEMPLETE, SONIDO Y LUCES		29,000.00	0.00		
	DD-	45	09/ago./2023	005764  RENTA DE AUDIO QUE INCLUYE: 3 PROYECTOS DE AUDIO, 2 MONITORES JBL, 1 CONSOLA DE 32 CANALES, 24 MICROFONOS, 24BARRAS PARA MICROFONOS,2 MICROFONOS INALAMBRICOS,1 REPRODUCTOR DE MUSICA, 1 CENTRO DE CARGA		10,440.00	0.00		
	DD-	45	09/ago./2023	005764  RENTA DE ILUMINACION QUE INCLUYE: 2 TRIPIES PARA SOSTENER LUCES, 8 MULTIPAR LED, 1 INTERFACE PARA MOVER ILUMINACION.		3,480.00	0.00		
	DD-	321	30/ago./2023	006190  RENTA TEMPLETE Y SOPORTE DE 9.76X7.32X.20 (42 TARIMAS 24 BASES).		8,287.04	0.00		
	DD-	321	30/ago./2023	006189  CAÑON SEGUIDOR CON SU OPERADOR.		1,740.00	0.00		
	DD-	321	30/ago./2023	006189  RENTA DE 12 MAMPARAS CUADRADAS		4,176.00	0.00		
	DD-	321	30/ago./2023	006189  RENTA DE ILUMINACION: 12 MULIPAR LED,1 PROCESO PARA ILUMINACION, 2 TRIPIES PARA SOSTENER ILUMINACION, 1 LAP TOP PROGRAMACION		5,220.00	0.00		
	DD-	321	30/ago./2023	006189  RENTA DE TEMPLETE CON MEDIDAS DE 9.76X7.32X.20 (42 TARIMAS 24 BASES)		8,287.04	0.00		
	DD-	321	30/ago./2023	006190  RENTA DE ILUMINACION: 12 MILTIPAR LED, 1 PROCESO PARA ILUMINACION, 2 TRIPIES PARA SOSTENER ILUMINACION, 1 LAP TOP PARA PROGRAMACION		3,480.00	0.00		
	DD-	321	30/ago./2023	006190  RENTA DE MAMPARAS CUADRADAS.		4,176.00	0.00		
	DD-	321	30/ago./2023	006190  RENTA DE UN ADUIO: 3 SISTEMAS DE AUDIO FTB LINEAL PARA AUDTORIOS, 2 MONITORES JBL, 2 TRIPIES PARA MONITORES, 1 CONSOLA DE 24 CANALES DIGITALES, 1 MICROFONO INALAMBRICO, 1 REPRODUCTOR DE MUSICA.		5,220.00	0.00		
	DD-	180	19/sep./2023	006707  RENTA DE TEMPLETE Y SONIDO BASICO		12,876.00	0.00		
	DD-	196	20/sep./2023	007992  RENTA DE TEMPLETE, AUDIO, LUMINACION, GENERADOR INDUSTIRIAL, PANTALLAS, PROYECCION,SERVICIO DE INTERNET Y MUEBLES.		192,270.00	0.00		



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	143	17/oct./2023	008053  RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,960.00	0.00	
	DD-	153	15/dic./2023	009694  RENTA DE AUDIO, ILUMIINACION, PANTALLAS, TEMPLETE, MUEBLE Y GENERADORES INDUSTRIALES.		96,156.17	0.00	
	DD-	444	29/dic./2023	011392  RENTA DE AUDIO, TEMPLETE Y SOPORTE.		18,560.00	0.00	
	DD-	449	29/dic./2023	011391  RENTA DE ILUMINACION, TEMPLETE Y SONIDO		11,600.00	0.00	
	DD-	449	29/dic./2023	011393  RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y TEMPLETE CON SOPORTE.		19,140.00	0.00	
	DD-	449	29/dic./2023	011390  RENTA DE ILUMINARIA Y AUDIO		13,920.00	0.00	
	DD-	640	31/dic./2023	011523  MESAS MADERA BLANCA		1,740.00	0.00	
	DD-	640	31/dic./2023	011523  MOÑO P/INAGURACION Y CANASTA C/FRUTAS		928.00	0.00	
	DD-	640	31/dic./2023	011523  RENTA COPAS CRITAL.		4,176.00	0.00	
	DD-	640	31/dic./2023	011523  RENTA DE MESA		580.00	0.00	
5132 3	329001	000001	006300	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	86,566.00	0.00	86,566.00
5132 3	329001	000001	006300 000003	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	86,566.00	0.00	86,566.00
	DD-	55	07/jul./2023	004075  VALLAS PERIMETRALES (ILUMINACION BASICA PARA ESCENARIO, ILUMINACION WASH PARA RUINAS Y SONIDO BASICO CHICO)		15,080.00	0.00	
	DD-	44	09/ago./2023	005657  EQUIPO DE SONIDO BASICO Y MICROFONO DE DIADEMA		5,800.00	0.00	
	DD-	44	09/ago./2023	005659  RENTA DE ILUMINACION PARA RUINAS Y TEMPLETE		10,904.00	0.00	
	DD-	248	21/nov./2023	008556  COOLERS INDUSTRIALES-		6,728.00	0.00	
	DD-	113	12/dic./2023	010356  RENTA DE 4 LETRINAS Y 3 LAVAMANOS.		4,060.00	0.00	
	DD-	130	13/dic./2023	007691  ILUMINACION WASH PARA RUINAS		8,120.00	0.00	
	DD-	152	15/dic./2023	009697  SALA LONGUE		1,658.00	0.00	
	DD-	446	29/dic./2023	010852  RENTA DE 5 CARPAS, 20 MESAS Y FLETE		25,400.00	0.00	
	DD-	466	29/dic./2023	008524  RENTA DE SANITARIOS PORTATILES CORRESPONDIENTES DEL: 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,596.00	0.00	
	DD-	640	31/dic./2023	011520  MANTALES PARA TABLON		5,220.00	0.00	
5132 3	329001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	356,989.30	0.00	356,989.30
5132 3	329001	000004	003000	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	356,989.30	0.00	356,989.30
5132 3	329001	000004	003000 000049	OPERATIVO DE SEMANA SANTA	0.00	356,989.30	0.00	356,989.30
	DD-	36	05/abr./2023	002901  ARMAR Y DEARMAR TORRES DE 3 CUERPOS DE ANDAMIOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA PLAYA.		4,176.00	0.00	
	DD-	36	05/abr./2023	002901  PZAS ELABORACION DE TARMIAS DE MADERA, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE PINO DE 3/4 Y FAJILLAS COMO REFUERZOS.		32,480.00	0.00	
	DD-	36	05/abr./2023	002901  PZAS RENTA (7 DIAS ) TORRES DE ANDAMIOS INCLUYE EN TABLON POR TORRE.		13,398.00	0.00	
	DD-	78	14/abr./2023	002419  RENTA DE SANITARIOS PORTATILES		146,623.30	0.00	
	DD-	86	14/abr./2023	002890  RENTAS DE SANITARIOS PORTATILES LOS DIAS: 15 Y 16 DE ABRIL DEL 2023.		3,712.00	0.00	
	DD-	197	25/abr./2023	002894  RENTA 21 CARPAS, FORROS Y FLETE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA PLAYA		156,600.00	0.00	
5132 3	329001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	52,780.00	0.00	52,780.00
5132 3	329001	000009	000912	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,780.00	0.00	52,780.00
5132 3	329001	000009	000912 000054	APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,780.00	0.00	52,780.00
	DD-	85	14/abr./2023	003071  GENERADORES CHICOS POR 4 DIAS CADA UNO.		46,400.00	0.00	
	DD-	120	18/abr./2023	003168  RENTA DE SPRINTER		6,380.00	0.00	
	DD-	255	31/may./2023	004633  RENTA DE SPRINTER DEL 28 DE MAYO DEL 2023 AL DIA VIERNES 02 DE JUNIO DEL 2023.		12,760.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
D-	15	17/jul./2023	006179  RECLASIFICACION DE AP 4633			-12,760.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	2,759,528.47	0.00	2,759,528.47

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5133 : Servicios Profesionales, Científicos y</b>						<b>11,072,999.70</b>		<b>11,072,999.70</b>
<b>5133 3</b>				<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>11,072,999.70</b>	<b>0.00</b>	<b>11,072,999.70</b>
<b>5133 3 331001</b>				<b>Honorarios Profesionales</b>	<b>0.00</b>	<b>6,865,724.26</b>	<b>0.00</b>	<b>6,865,724.26</b>
5133 3 331001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,917,020.42	0.00	1,917,020.42
<b>5133 3 331001 000001 002000</b>				<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>563,147.18</b>	<b>0.00</b>	<b>563,147.18</b>
5133 3 331001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	563,147.18	0.00	563,147.18
DD-	79	26/ene./2023	000357	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		34,800.00	0.00	
DD-	93	14/feb./2023	001074	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES POR ATENDER LOS SIGUIENTES ASUNTOS: ASUNTOS EN MATERIA POLITICA ADMINSTRATIVO, MANUALES DE ORGANZIACION, OPERACION Y SUS FUNCIONES INNOVACIONES TECNOLOGICA		34,800.00	0.00	
DD-	135	15/mar./2023	002128	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA ATENDER LOS SIGUIENTES ASUNTOS: ASUNTOS EN MATERIA POLITICA ADMINISTRATIVO, MANUELES DE ORGANIZACION, OPERACION Y SUS FUNCIONES INNOVACIONES TECNOLOGI		34,800.00	0.00	
DD-	339	31/mar./2023	002851	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER ASUNTOS DE ASESORIA EN LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL.		69,600.00	0.00	
DD-	76	13/abr./2023	003165	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LOS SIGUIENTES ASUNTOS: ASUNTOS EN MATERIA POLITICA ADMINISTRATIVO MANUALES DE ORGANIZACION, OPERACION Y SUS FUNCIONES INNOVACIONES TECNOLOGI		34,800.00	0.00	
DD-	74	12/may./2023	004006	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS		23,200.00	0.00	
DD-	76	12/may./2023	004109	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA ATENDER LOS SIGUIENTES ASUNTOS: ASUNTOS EN MATERIA POLITICA ADMINISTRATIVO, MANUALES DE ORGANIZACION, OPERACION Y SUS FUNCIONES INNOVACIONES TECNOLOGI		34,800.00	0.00	
DD-	66	07/jun./2023	004916	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES, PARA ATENDER LOS SIGUIENTES ASUNTOS: SEGUIMIENTO INTEGRAL AL DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024.		23,200.00	0.00	
EA-	79	15/sep./2023	008127	TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C LUIS ANTONIO CARDENAS FONSECA, POR PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA NO. 17589,		203,547.18	0.00	
DD-	69	10/oct./2023	008691	ASESORIA EN GESTION PUBLICA, INFORMES, EVALUACIONES, REINGENIERIA Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y METAS DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024.		23,200.00	0.00	
DD-	170	15/nov./2023	009918	ASESORIA EN GESTION PUBLICA, INFORMES, EVALUACIONES, REINGENIERIA Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y METAS DE PLAN MUNICIPAL 2021-2024.		23,200.00	0.00	
DD-	165	15/dic./2023	011073	ASESORIA EN GESTION PUBLICA, INFORMES, EVALUACIONES, REINGENIERIA Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y METAS DEL PLAN MUNICIPAL DEL 2021-2024.		23,200.00	0.00	
<b>5133 3 331001 000001 002400</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>885,813.24</b>	<b>0.00</b>	<b>885,813.24</b>
5133 3 331001 000001 002400 000057				DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	885,813.24	0.00	885,813.24
DD-	103	31/ene./2023	000172	SERVICIOS PROFESIONALES POR IGUALA A LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.		164,150.94	0.00	
DD-	126	31/ene./2023	000256	PAGO DE PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES POR IGUALA.		29,000.00	0.00	
DD-	126	16/feb./2023	000957	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. LEONARDO JOSE MALDONADO DADO, POR IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		29,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	139	17/feb./2023	000955	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. Y C.P. JEZAN ELIAS MUÑOZ ACOSTA, POR IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		27,358.49	0.00	
EA-	104	17/feb./2023	000912	TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C LUIS ALBERTO JAUSS ROJO, POR CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS (CERTIFICACIONES DE PODER NOTARIAL, CONTEN		4,924.52	0.00	
DD-	92	09/mar./2023	001964	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFEISONALES DE LIC. LEONARDO JOSE MALDONADO DADO,		29,000.00	0.00	
DD-	212	23/mar./2023	001966	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. Y C.P. JEZAN ELIAS MUÑOZ ACOSTA, POR IGUALA.		27,358.49	0.00	
DD-	212	26/abr./2023	003192	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		29,000.00	0.00	
DD-	9	08/may./2023	003191	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR IGUALA.		27,358.50	0.00	
DD-	134	17/may./2023	003983	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS		29,000.00	0.00	
DD-	179	23/may./2023	003986	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS		27,358.49	0.00	
DD-	18	06/jun./2023	004687	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES, POR IGUALA.		29,000.00	0.00	
DD-	93	12/jun./2023	004688	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IGUALA.		27,358.50	0.00	
DD-	263	27/jul./2023	006219	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES POR IGUALA.		29,000.00	0.00	
DD-	268	27/jul./2023	006220	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IGUALA.		27,358.50	0.00	
DD-	172	21/ago./2023	006751	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		29,000.00	0.00	
DD-	253	26/sep./2023	007888	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. Y C.P. JEZAN ELIAS MUÑOZ ACOSTOA POR IGUALA.		54,716.99	0.00	
DD-	36	05/oct./2023	008334	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR IGUALA.		29,000.00	0.00	
DD-	268	26/oct./2023	009138	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		29,000.00	0.00	
DD-	329	27/oct./2023	009137	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		27,358.50	0.00	
DD-	348	30/nov./2023	010280	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. LEONARDO JOSE MALDONADO DADO, POR IGUALA.		29,000.00	0.00	
DD-	131	13/dic./2023	010846	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		29,000.00	0.00	
DD-	319	22/dic./2023	010279	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. Y C.P. JEZAN ELIAS MUÑOZ ACOSTA, POR IGUALA.		27,358.50	0.00	
DD-	320	22/dic./2023	010845	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		27,358.49	0.00	
DD-	593	30/dic./2023	011865	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		29,000.00	0.00	
DD-	603	30/dic./2023	011866	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		27,358.49	0.00	
EA-	18	05/dic./2023	010375	TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C LUIS ALBERTO JAUSS ROJO, POR ELABORACION DE CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS (CERTIFICACIONES DE PODER N		11,435.84	0.00	
5133 3	331001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	62,060.00	0.00	62,060.00
5133 3	331001	000001	003000	000006 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	62,060.00	0.00	62,060.00
EA-	107	26/oct./2023	009213	TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C CARLOS ANTONIO CARLON ACOSTA, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN FECHAS DE 23 DE MAYO Y 30 DE JUNIO DEL P		48,140.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	107	26/oct./2023	009213  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C CARLOS ANTONIO CARLON ACOSTA, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN FECHAS DE 23 DE MAYO Y 30 DE JUNIO DEL P			13,920.00	0.00	
<b>5133 3 331001 000001 005000</b>			<b>OFICIALIA MAYOR</b>		<b>0.00</b>	<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,000.00</b>
5133 3 331001 000001 005000 000019			OFICIALIA MAYOR		0.00	406,000.00	0.00	406,000.00
EDB-	137	28/dic./2023	011609  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE TSP ACTUARIAL CONSUTING, POR HONORARIOS PROFESIONALES DE LA VALUACION ATUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES			406,000.00	0.00	
5133 3 331001 000002			HACIENDA		0.00	4,894,754.78	0.00	4,894,754.78
<b>5133 3 331001 000002 001000</b>			<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>790,201.68</b>	<b>0.00</b>	<b>790,201.68</b>
5133 3 331001 000002 001000 000039			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	790,201.68	0.00	790,201.68
D-	38	31/ene./2023	000732  ENERO 2023			5,368.94	0.00	
D-	26	28/feb./2023	001839  FEBRERO 2023			5,368.94	0.00	
D-	35	28/feb./2023	001869  HONORARIOS MES DE FEBRERO 2023 TESORERIA			36,827.23	0.00	
DD-	43	07/mar./2023	001858  ASESORIA PARA EFECTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL LPN/GVE/01/2023 ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES DE BASURA.			34,800.00	0.00	
D-	16	30/abr./2023	003883  ABRIL 2023			5,368.94	0.00	
D-	17	30/abr./2023	003884  MARZO 2023			5,368.94	0.00	
DD-	7	03/may./2023	003793  ASESORIA PARA EFECTO DE LICITACION PUBLICA NACIONA PRESENCIAL LPN-GVE-02-2023 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA.			34,800.00	0.00	
D-	41	30/jun./2023	005766  JUNIO 2023			5,368.94	0.00	
D-	54	31/jul./2023	006693  COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023			10,737.88	0.00	
D-	36	31/ago./2023	007625  AGOSTO 2023			5,368.94	0.00	
EA-	33	08/ago./2023	006805  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE FITCH MEXICO, SA DE CV, POR HONORARIO DE CALIFICACION DE ENTIDAD CALIDAD CREDITICIA DEL MUNICIPIO DE GUA			201,747.17	0.00	
D-	44	30/sep./2023	008630  SEPTIEMBRE 2023			5,368.94	0.00	
DD-	6	01/sep./2023	007171  SERVICIOS POR DICTAMEN JURIDICO.			348,000.00	0.00	
DD-	210	16/nov./2023	009189  ASESORIA PARA EFECTOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL LPN/GVE/03/2023 ADQUISICION DE VEHICULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS.			34,800.00	0.00	
DD-	278	23/nov./2023	009775  ASESORIA PARA EFECTOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PROFESIONAL LPN/GVE/04/2023 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS POLICIAS.			34,800.00	0.00	
D-	73	31/dic./2023	011903  DICIEMBRE 2023			5,368.94	0.00	
D-	90	31/dic./2023	011952  OCTUBRE Y NOVIEMNBRE 2023			5,368.94	0.00	
D-	90	31/dic./2023	011952  OCTUBRE Y NOVIEMNBRE 2023			5,368.94	0.00	
<b>5133 3 331001 000002 001300</b>			<b>DIRECCIÓN DE INGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>2,750,833.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750,833.10</b>
5133 3 331001 000002 001300 000040			DIRECCION DE INGRESOS		0.00	2,750,833.10	0.00	2,750,833.10
EA-	3	03/may./2023	003833  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRO			29,886.02	0.00	
EA-	3	03/may./2023	003827  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDINETE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRO			172,482.72	0.00	
EA-	3	03/may./2023	003830  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRO			41,884.40	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	145	26/may./2023	004578	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, POR HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASES		44,502.29	0.00	
EDD-	2	17/may./2023	004340	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRO		68,973.19	0.00	
EA-	142	28/jun./2023	005531	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRO		61,268.01	0.00	
EDB-	64	16/jun./2023	005093	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, PARA TRAMITE DE PAGO A CONTRATO VIGENTE, LA DOCUMENTACION SOPORTE C		208,164.23	0.00	
EA-	43	07/jul./2023	005824	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, POR HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASES		109,345.50	0.00	
EA-	10	03/ago./2023	006524	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRO		152,188.00	0.00	
EA-	66	15/ago./2023	006738	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRO		271,106.09	0.00	
EDB-	110	24/ago./2023	007279	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASES		95,271.30	0.00	
EA-	72	15/sep./2023	008020	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRO		171,011.45	0.00	
EA-	146	29/sep./2023	008507	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, POR HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASES		150,588.02	0.00	
EA-	118	26/oct./2023	009363	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, POR HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASES		57,071.10	0.00	
ETU-	2	10/oct./2023	008715	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROF		151,450.76	0.00	
EDB-	55	16/nov./2023	009999	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, POR HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASES		108,487.75	0.00	
D-	51	29/dic./2023	011793	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRO		75,496.95	0.00	
D-	64	29/dic./2023	011863	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRO		40,912.76	0.00	
EA-	19	05/dic./2023	010382	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, ANALISIS		75,248.24	0.00	
EDB-	41	12/dic./2023	010983	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRO		665,494.32	0.00	
5133 3 331001 000002 001400 DIRECCIÓN DE EGRESOS					0.00	1,353,720.00	0.00	1,353,720.00
5133 3 331001 000002 001400 000041 DIRECCION DE EGRESOS					0.00	1,353,720.00	0.00	1,353,720.00
DD-	152	20/abr./2023	003399	EVALUACION EN MATERIA DE DISEÑO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.		278,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	1	01/sep./2023	007607  DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.			796,920.00	0.00	
DD-	698	31/dic./2023	012085  EVALUACION EN MATERIA DE DISEÑO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.			278,400.00	0.00	
5133 3	331001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00		53,949.06	0.00	53,949.06
5133 3	331001	000004 003000	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00		53,949.06	0.00	53,949.06
5133 3	331001	000004 003000 000044	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		53,949.06	0.00	53,949.06
DD-	331	28/dic./2023	011387  PRESTADOR DE SERVICIOS PARA PROGRAMAR, COORDINAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES, BARRIDO, RIEGODE CALLES, DESAGUE EN TIEMPOS DE LLUVIA, PINTADO DE GUARNICIONES			17,983.02	0.00	
DD-	566	29/dic./2023	011521  PRESTADOR DE SERVICIOS PARA PROGRAMAR, COORDINAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES, BARRIDO, RIEGODE CALLES, DESAGUE EN TIEMPOS DE LLUVIA,			17,983.02	0.00	
DD-	599	30/dic./2023	011602  PRESTADOR DE SERVICIOS PARA PROGRAMAR, COORDINAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES, BARRIDO, RIEGODE CALLES, DESAGUE EN TIEMPOS DE LLUVIA,			17,983.02	0.00	
5133 3	332001		PROYECTO EJECUTIVO	0.00		997,014.65	0.00	997,014.65
5133 3	332001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00		752,080.65	0.00	752,080.65
5133 3	332001	000004 001000	DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS	0.00		752,080.65	0.00	752,080.65
5133 3	332001	000004 001000 000042	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00		752,080.65	0.00	752,080.65
DD-	92	14/feb./2023	000940  PAGO DE ESTIMACION			190,008.00	0.00	
DD-	239	24/mar./2023	000941  PAGO DE ANTICIPO			136,439.65	0.00	
DD-	138	16/jun./2023	004526  PAGO DE ESTIMACION			425,633.00	0.00	
5133 3	332001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00		244,934.00	0.00	244,934.00
5133 3	332001	000009 000912	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00		244,934.00	0.00	244,934.00
5133 3	332001	000009 000912 000054	APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00		244,934.00	0.00	244,934.00
EDB-	44	08/ago./2023	006764  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INTEGRA COMUNIDAD, POR PAGO 2DO Y 4TO PAGO EN RELACION AL CONVENIO DE COLABORACION CELEBRADO POR LAS PA			244,934.00	0.00	
5133 3	333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00		296,899.68	0.00	296,899.68
5133 3	333001	000001	GOBERNACIÓN	0.00		73,751.64	0.00	73,751.64
5133 3	333001	000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00		73,751.64	0.00	73,751.64
5133 3	333001	000001 005000 000019	OFICIALIA MAYOR	0.00		73,751.64	0.00	73,751.64
DD-	253	28/feb./2023	001416  CONSUMO DE TIMBRES CFDI (RECURSOS HUMANO)			6,632.88	0.00	
DD-	379	31/mar./2023	002649  CONSUMO DE TIMBRES CFDI EN FEBRERO DEL 2023.			7,538.84	0.00	
DD-	119	17/may./2023	004080  CONSUMO DE TIMBRES CFDI.			6,765.12	0.00	
DD-	164	19/may./2023	004382  CONSUMO DE TIMBRES CFDI			7,196.64	0.00	
DD-	188	23/jun./2023	005355  CONSUMO DE TIMBRES CFDi.			6,615.48	0.00	
DD-	111	15/ago./2023	006923  CONSUMO DE TIMBRES CFDI			6,467.00	0.00	
DD-	111	15/ago./2023	006917  CONSUMO DE TIMBRES CFDI			6,515.72	0.00	
DD-	272	26/oct./2023	009134  CONSUMO DE TIMBRES CFDI DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			6,504.12	0.00	
DD-	272	26/oct./2023	008213  CONSUMO DE TIMBRES CFDi			6,556.32	0.00	
DD-	335	30/nov./2023	010353  CONSUMO DE TIMBRES DE CFDi DE OCTUBRE DEL 2023.			6,478.60	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	330	28/dic./2023	011532  TIMBRES CFDI		6,480.92	0.00	
5133 3	333001	000002		HACIENDA	0.00	223,148.04	0.00	223,148.04
<b>5133 3</b>	<b>333001</b>	<b>000002 001000</b>		<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>220,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,400.00</b>
5133 3	333001	000002 001000 000039		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	220,400.00	0.00	220,400.00
	DD-	693	31/dic./2023	012077  APP DE FINANZAS PARA LA CONSULTA DE INGRESOS Y EGRESOS MEDIANTE UNA APLICACION MOVIL.		220,400.00	0.00	
<b>5133 3</b>	<b>333001</b>	<b>000002 001300</b>		<b>DIRECCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,748.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2,748.04</b>
5133 3	333001	000002 001300 000040		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,748.04	0.00	2,748.04
	DD-	253	28/feb./2023	001417  CONSUMO DE TIMBRES CFDI (INGRESOS).		499.96	0.00	
	DD-	379	31/mar./2023	002641  CONSUMO DE TIMBRES CFDI FEBRERO DEL 2023		445.44	0.00	
	DD-	119	17/may./2023	004081  CONSUMO DE TIMBRES CFDI.		350.32	0.00	
	DD-	164	19/may./2023	004379  CONSUMO DE TIMBRES CFDI		178.64	0.00	
	DD-	188	23/jun./2023	005356  CONSUMO DE TIMBRES CFDI		176.32	0.00	
	DD-	111	15/ago./2023	006924  CONSUMO DE TIMBRES CFDI.		177.48	0.00	
	DD-	111	15/ago./2023	006919  CONSUMO DE TIMBRES CFDI.		183.28	0.00	
	DD-	272	26/oct./2023	008214  CONSUMO DE TIMBRES CFDI		200.68	0.00	
	DD-	272	26/oct./2023	009122  CONSUMO DE TIMBRES CFDI SEPTIEMBRE DEL 2023.		170.52	0.00	
	DD-	335	30/nov./2023	010354  CONSUMO DE TIMBRES CFDI DE OCTUBRE DEL 2023.		175.16	0.00	
	DD-	330	28/dic./2023	011530  TIMBRES CFDI		190.24	0.00	
<b>5133 3</b>	<b>333002</b>			<b>ASESORIA Y SOPORTE DE PLATAFORMA</b>	<b>0.00</b>	<b>492,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,768.00</b>
5133 3	333002	000001		GOBERNACIÓN	0.00	246,384.00	0.00	246,384.00
<b>5133 3</b>	<b>333002</b>	<b>000001 005000</b>		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>0.00</b>	<b>246,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,384.00</b>
5133 3	333002	000001 005000 000019		OFICIALIA MAYOR	0.00	246,384.00	0.00	246,384.00
	DD-	253	28/feb./2023	001414  SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y SOPORTE (RECURSOS HUMANOS).		20,532.00	0.00	
	DD-	379	31/mar./2023	002742  SERVICIO PORFESIONALES DE ASESORIA Y SOPORTE A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.		20,532.00	0.00	
	DD-	119	17/may./2023	004083  SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y SOPORTE.		20,532.00	0.00	
	DD-	164	19/may./2023	004390  ASESORIA Y SOPORTE AL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.		20,532.00	0.00	
	DD-	188	23/jun./2023	005354  SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA Y SOPORTE.		20,532.00	0.00	
	DD-	111	15/ago./2023	006914  SERVICIOS PROFECIONALES DE ASESORIA Y SOPORTE.		20,532.00	0.00	
	DD-	111	15/ago./2023	007016  SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA Y SOPORTE.		20,532.00	0.00	
	DD-	219	20/oct./2023	009136  SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y SOPORTE DE SISTEMA DE REUCRSOS HUMANOS.		20,532.00	0.00	
	DD-	236	20/oct./2023	008218  SERVICIS PROFESIONALES DE ASESORIA Y SOPORTE A SISTEMA DE NOMINA.		20,532.00	0.00	
	DD-	335	30/nov./2023	010352  SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y SOPORTE DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.		20,532.00	0.00	
	DD-	330	28/dic./2023	011533  SERVICIOS PROFESIONAL DE ASESORIA Y SOPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		20,532.00	0.00	
	DD-	575	29/dic./2023	011576  SERVICIOS PROFESIONAL DE ASESORIA Y SOPORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2023		20,532.00	0.00	
5133 3	333002	000002		HACIENDA	0.00	246,384.00	0.00	246,384.00
<b>5133 3</b>	<b>333002</b>	<b>000002 001400</b>		<b>DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>246,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,384.00</b>
5133 3	333002	000002 001400 000041		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	246,384.00	0.00	246,384.00
	DD-	253	28/feb./2023	001415  SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA Y SOPORTE (CONTABILIDAD).		20,532.00	0.00	
	DD-	379	31/mar./2023	002741  SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA Y SOPORTE A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.		20,532.00	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	119	17/may./2023	004084  SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y SOPORTE.		20,532.00	0.00	
	DD-	164	19/may./2023	004389  ASESORIA Y SOPORTE AL SISTEMA EGRESOS.		20,532.00	0.00	
	DD-	188	23/jun./2023	005353  SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y SOPORTE		20,532.00	0.00	
	DD-	112	15/ago./2023	006915  SERVICIO PROFEISONALES DE ASESORIA Y SOPORTE.		20,532.00	0.00	
	DD-	112	15/ago./2023	006920  SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y SOPORTE.		20,532.00	0.00	
	DD-	219	20/oct./2023	009121  ASESORIA Y SOPORTE A SISTEMA DE EGRESOS.		20,532.00	0.00	
	DD-	236	20/oct./2023	008215  ASESORIA Y SOPORTE A SISTEMA DE EGRESOS.		20,532.00	0.00	
	DD-	335	30/nov./2023	010351  SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y SOPORTE DE SISTEMA DE EGRESOS.		20,532.00	0.00	
	DD-	330	28/dic./2023	011534  SERVICIOS PROFESIONAL DE ASESORIA Y SOPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		20,532.00	0.00	
	DD-	576	29/dic./2023	011606  SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y SOPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		20,532.00	0.00	
<b>5133 3 333003</b>				<b>SERVICIOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0.00</b>	<b>575,892.72</b>	<b>0.00</b>	<b>575,892.72</b>
5133 3 333003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	575,892.72	0.00	575,892.72
<b>5133 3 333003 000001 003000</b>				<b>SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>575,892.72</b>	<b>0.00</b>	<b>575,892.72</b>
5133 3 333003 000001 003000 000006				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	575,892.72	0.00	575,892.72
	EA-	144	28/jun./2023	005536  TRANSFERENCIA A NOMBRE INETUM MEXICO, SA DE CV, DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, POR PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONES DE		63,988.08	0.00	
	EA-	144	28/jun./2023	005538  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM MEXICO, SA DE CV, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, POR PAGO DE SERVICIOS DE ESTACIONES		63,988.08	0.00	
	EDB-	73	18/ago./2023	007148  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM MEXICO, SA DE CV, , DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, POR PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONE		63,988.08	0.00	
	EDB-	73	18/ago./2023	007149  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM MEXICO, SA DE CV, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023, POR PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONES		63,988.08	0.00	
	EA-	76	15/sep./2023	007777  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM MEXICO, SA DE CV, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, POR PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONES		63,988.08	0.00	
	EA-	25	03/nov./2023	009613  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM MEXICO, SA DE CV, POR PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS		63,988.08	0.00	
	EDB-	79	24/nov./2023	010221  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM MEXICO, SA DE CV, POR SRVICIOS DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, RELACI		63,988.08	0.00	
	EA-	47	08/dic./2023	010818  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM MEXICO, SA DE CV, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMAIENTO Y VERIFICACION		63,988.08	0.00	
	EA-	75	18/dic./2023	011258  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM MEXICO, SA DE CV, PAGO DE SERVICIOS DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, R		63,988.08	0.00	
<b>5133 3 334001</b>				<b>Capacitación y Adiestramiento</b>	<b>0.00</b>	<b>1,171,396.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,171,396.33</b>
5133 3 334001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	3,284.00	0.00	3,284.00
<b>5133 3 334001 000001 006300</b>				<b>DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,284.00</b>
5133 3 334001 000001 006300 000003				DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,284.00	0.00	3,284.00
	EA-	14	04/jul./2023	005796  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA C MARIA GUADALUPE MELENDEZ ARRONEZ, PARA CUBRIR DIPLOMADO QUE SE DESARROLLARA EN MARKETING DIGITAL TU		2,784.00	0.00	
	EA-	99	20/oct./2023	009151  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C ALVARO JESUS GONZALEZ IBARRA, DESARROLLO ECONOMICO.		500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5133 3	334001	000002		HACIENDA	0.00	19,200.02	0.00	19,200.02
<b>5133 3</b>	<b>334001</b>	<b>000002 001400</b>		<b>DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>19,200.02</b>	<b>0.00</b>	<b>19,200.02</b>
5133 3	334001	000002 001400 000041		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	19,200.02	0.00	19,200.02
	EA-	17	05/dic./2023	010704  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC, POR IMPARTIR DIPLOMADO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL, TOMAD		19,200.02	0.00	
5133 3	334001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,148,912.31	0.00	1,148,912.31
<b>5133 3</b>	<b>334001</b>	<b>000009 000912</b>		<b>APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,912.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,912.31</b>
5133 3	334001	000009 000912 000054		APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,148,912.31	0.00	1,148,912.31
	EDC-	95	31/may./2023	004690  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE POLICIA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO DEL 50% DEL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINAC		210,000.00	0.00	
	EDC-	1	01/ago./2023	006526  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL DE CONFIANZA, POR DIVERSOS EXAMENE		263,019.22	0.00	
	EDC-	2	01/ago./2023	006527  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL DE CONFIANZA MUNICIPIOS, POR DIVER		675,893.09	0.00	
<b>5133 3</b>	<b>336001</b>			<b>Servicio de Fotocopiado</b>	<b>0.00</b>	<b>11,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,226.00</b>
5133 3	336001	000001		GOBERNACIÓN	0.00	10,886.00	0.00	10,886.00
<b>5133 3</b>	<b>336001</b>	<b>000001 002400</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,286.00</b>
5133 3	336001	000001 002400 000057		DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	8,286.00	0.00	8,286.00
	EA-	158	24/mar./2023	002566  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIR ASUNTOS JURIDICOS.		4,143.00	0.00	
	EA-	37	04/abr./2023	002965  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION (ESCANEO) DE DOCUMENTOS (EXPEDIENTES: 72/201		4,143.00	0.00	
<b>5133 3</b>	<b>336001</b>	<b>000001 002505</b>		<b>ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,990.00</b>
5133 3	336001	000001 002505 000005		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
	EA-	37	07/jul./2023	005828  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		30.00	0.00	
	EA-	12	05/oct./2023	008665  REPOSICION A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		1,900.00	0.00	
	EA-	50	08/dic./2023	010822  REPOSICION A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, POR DIVERSAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN ORGANO INTERNO DE CONTROL.		60.00	0.00	
<b>5133 3</b>	<b>336001</b>	<b>000001 003201</b>		<b>SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610.00</b>
5133 3	336001	000001 003201 000007		SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS	0.00	610.00	0.00	610.00
	EA-	98	17/may./2023	004327  24-ABRIL-07-MAYO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MARGARITA GONZALEZ MENDOZA SINDICA MUNICIPALE JUAN JOSE RIOS		610.00	0.00	
5133 3	336001	000002		HACIENDA	0.00	340.00	0.00	340.00
<b>5133 3</b>	<b>336001</b>	<b>000002 001400</b>		<b>DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340.00</b>
5133 3	336001	000002 001400 000041		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	340.00	0.00	340.00
	EA-	87	19/abr./2023	003013  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JOEL EDUARDO VILLANUEVA.		80.00	0.00	
	EA-	1	03/jul./2023	005704  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JOEL EDUARDO VILLANUEVA LUNA, DIR EGRESOS.		150.00	0.00	
	EA-	178	31/jul./2023	006510  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JOEL EDUARDO VILLANUEVA LUNA, DIR EGRESOS.		50.00	0.00	
	EA-	28	03/nov./2023	009660  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JOEL EDUARDO VILLANUEVA LUNA, DIR EGRESOS.		60.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5133 3	336002			<b>SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>535,132.06</b>	<b>0.00</b>	<b>535,132.06</b>
5133 3	336002	000001		GOBERNACIÓN	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
5133 3	336002	000001	002000	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>313,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,200.00</b>
5133 3	336002	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
	DD-	113	14/jun./2023	005101  PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LOS SIGUIENTES ASUNTOS: ASUNTOS EN MATERIA POLITICO ADMINISTRATIVO MANUALES DE ORGANIZACION, OPERACION Y SUS FUNCIONES INNOVACIONES TECNO		34,800.00	0.00	
	DD-	126	14/jul./2023	006170  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LOS SIGUIENTES ASUNTOS: ASUNTOS EN MATERIA POLITICA ADMINISTRATIVO MANUALES DE ORGANIZACION, OPERACION Y SUS FUNCIONES INNOVACIONES TECNOLOGI		34,800.00	0.00	
	DD-	213	21/jul./2023	005732  ASEOSRIA EN GESTION PUBLICA INFORMES EVALUACIONES REINGENIERIA Y SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y METAS, PLAN MUNICIPAL 2021-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		23,200.00	0.00	
	DD-	105	14/ago./2023	007056  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LOS SIGUIENTES ASUNTOS: ASUNTOS EN MATERIA POLITICA ADMINISTRATIVO MANUALES DE ORGANIZACION, OPERACION Y SUS FUNCIONES INNOVACIONES TECNOLOGI		34,800.00	0.00	
	DD-	192	22/ago./2023	006845  ASESORIA EN GESTION PUBLICA, INFORMES, EVALUACIONES, REINGENIERIA Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y METAS DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024.		23,200.00	0.00	
	DD-	62	07/sep./2023	007756  ASESORIA EN GESTION PUBLICA, INFORMES, EVALUACIONES, REINGENIERIA Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y METAS DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024.		23,200.00	0.00	
	DD-	101	13/sep./2023	007990  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		34,800.00	0.00	
	DD-	123	13/oct./2023	008937  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		34,800.00	0.00	
	DD-	169	15/nov./2023	009921  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFEISONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		34,800.00	0.00	
	DD-	151	14/dic./2023	011131  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFEISONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		34,800.00	0.00	
5133 3	336002	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	71,932.08	0.00	71,932.08
5133 3	336002	000004	003000	<b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>71,932.08</b>	<b>0.00</b>	<b>71,932.08</b>
5133 3	336002	000004	003000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	71,932.08	0.00	71,932.08
	DD-	240	25/sep./2023	008237  PRESTADOR DE SERVICIOS PARA PROGRAMAR, COORDINAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES, BARRIDO, RIEGO DE CALLES, DESAGUE EN TIEMPO DE LLUVIAS,		17,983.02	0.00	
	DD-	240	25/sep./2023	008235  PRESTADOR DE SERVICIOS PARA PROGRAMAR, COORDINAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES, BARRIDO, RIEGO DE CALLES, DESAGUE EN TIEMPO DE LLUVIAS,		17,983.02	0.00	
	DD-	240	25/sep./2023	008240  PRESTADOR DE SERVICIOS PARA PROGRAMAR, COORDINAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES, BARRIDO, RIEGO DE CALLES, DESAGUE EN TIEMPO DE LLUVIAS,		17,983.02	0.00	
	DD-	281	26/oct./2023	008818  PRESTADOR DE SERVICIOS PARA PROGRAMAR, COORDINAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES, BARRIDO, RIEGO DE CALLES, DESAGUE EN TIEMPO DE LLUVIAS,		17,983.02	0.00	
5133 3	336002	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	149,999.98	0.00	149,999.98

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5133 3	336002	000009	000912	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	149,999.98	0.00	149,999.98
5133 3	336002	000009	000912 000054	APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	149,999.98	0.00	149,999.98
	DD-	127	16/ago./2023	006546  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL C LIC. JUAN DIEGO CASTRO.		24,999.99	0.00	
	DD-	127	16/ago./2023	006547  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. JUAN DIEGO MASIAS CASTRO		24,999.99	0.00	
	DD-	128	16/ago./2023	006768  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.		25,000.00	0.00	
	DD-	148	17/oct./2023	008291  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.		25,000.00	0.00	
	DD-	164	15/dic./2023	010515  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.		25,000.00	0.00	
	DD-	166	15/dic./2023	010518  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.		25,000.00	0.00	
5133 3	336004			LICITACION PUBLICA	0.00	83,696.00	0.00	83,696.00
5133 3	336004	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	83,696.00	0.00	83,696.00
5133 3	336004	000004	001000	DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS	0.00	77,472.00	0.00	77,472.00
5133 3	336004	000004	001000 000042	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	77,472.00	0.00	77,472.00
	D-	48	31/jul./2023	006691  RECLASIFICACION DE POLIZA EA000004 DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2023.		40,192.00	0.00	
	EA-	108	26/oct./2023	009185  REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, POR PAGO DE PUBLICACIONES EN DOS HOJAS POR LICITACIONES DE OBRAS EN EL DIARIO		37,280.00	0.00	
5133 3	336004	000004	002000	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	6,224.00	0.00	6,224.00
5133 3	336004	000004	002000 000043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,224.00	0.00	6,224.00
	D-	15	19/sep./2023	008155  COMPROBACION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, POR PAGO DE LICITACIONES PUBLICAS EN DOS HOJAS EN EL PERIODICO OFICIAL		3,112.00	0.00	
	D-	30	28/sep./2023	008514  COMPROBACION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		1,556.00	0.00	
	D-	24	30/nov./2023	010381  COMPROBACION TOTAL A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, POR PAGO DE PUBLICACION DE LICITACIOONES PUBLICAS EN 1 HOJA EN EL		1,556.00	0.00	
5133 3	337001			SERVICIO DE VIALIDAD	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
5133 3	337001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
5133 3	337001	000009	000912	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
5133 3	337001	000009	000912 000054	APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
	DD-	32	05/abr./2023	002504  BANDAS DE PALSTICO DE PELIGRO		1,490.00	0.00	
5133 3	339001			SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
5133 3	339001	000001		GOBERNACIÓN	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
5133 3	339001	000001	002505	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
5133 3	339001	000001	002505 000087	GASTOS DE FISCALIZACION DEL ORGANO DE CONTROL 1%	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
	EA-	92	21/dic./2023	011501  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C JESUS ARMANDO CASTRO CARAVANTES, IDENTIFICADO EN EL PADRON DE TESTIGOS SOCIALES CON EL REGISTRO NUMER		22,040.00	0.00	
	ECB-	1	27/dic./2023	011502  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C JULIO CESAR ARMENTA RUBIO, IDENTIFICADO EN EL PADRON DE TESTIGOS SOCIALES CON EL REGISTRO NUMERO MGU/		19,720.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
GRAN TOTAL....:				0.00	11,072,999.70	0.00	11,072,999.70

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
<b>5135 : Servicios de Instalación, Reparación,  </b>							<b>35,028,684.26</b>		<b>35,028,684.26</b>
<b>5135 3</b>			<b>SERVICIOS GENERALES</b>			<b>0.00</b>	<b>35,028,684.26</b>	<b>0.00</b>	<b>35,028,684.26</b>
<b>5135 3 351001</b>			<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>			<b>0.00</b>	<b>91,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,872.00</b>
5135 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			0.00	91,872.00	0.00	91,872.00
<b>5135 3 351001 000004 001000</b>			<b>DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>0.00</b>	<b>91,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,872.00</b>
5135 3 351001 000004 001000 000042			DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			0.00	91,872.00	0.00	91,872.00
DD-	102	14/feb./2023	000982  PAGO DE REHABILITACION DE MANTENIMIENTO DE LAS PALAPAS UBICADAS EN LA ENSENADITA Y BOCA DEL RIO, MUNICIPIO DE GUASAVE.				91,872.00	0.00	
<b>5135 3 351004</b>			<b>Mantenimiento de Panteones</b>			<b>0.00</b>	<b>8,113.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8,113.20</b>
5135 3 351004 000001			GOBERNACIÓN			0.00	8,113.20	0.00	8,113.20
<b>5135 3 351004 000001 003209</b>			<b>SINDICATURA DE BAMOA</b>			<b>0.00</b>	<b>8,113.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8,113.20</b>
5135 3 351004 000001 003209 000015			SINDICATURA DE BAMOA			0.00	8,113.20	0.00	8,113.20
EA-	8	03/feb./2023	000451  16-29-ENERO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE : LUIS ENRIQUE VALDES FELIX				1,296.60	0.00	
EA-	8	03/feb./2023	000451  16-29-ENERO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE : LUIS ENRIQUE VALDES FELIX				732.20	0.00	
EA-	72	15/feb./2023	001158  30-ENERO-12-FEB-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE VALDES FELIX				998.00	0.00	
EA-	72	15/feb./2023	SINDICO MUNICIPAL DE BAMOA 001158  30-ENERO-12-FEB-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE VALDES FELIX				998.00	0.00	
EA-	156	30/may./2023	SINDICO MUNICIPAL DE BAMOA 004550  08-21-MAYO-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: LUIS ENRIQUE VALDES FELIX				634.40	0.00	
EA-	18	05/oct./2023	SINDICO MUNICIPAL DE BAMOA 008614  11 AL 24 SEP 203 CAJA CHICA A NOMBRE DE: LUIS ENRIQUE VALDES FELIX SINDICATURA DE BAMOA				996.00	0.00	
EA-	18	05/oct./2023	008614  11 AL 24 SEP 203 CAJA CHICA A NOMBRE DE: LUIS ENRIQUE VALDES FELIX SINDICATURA DE BAMOA				991.00	0.00	
EA-	75	14/nov./2023	009742  23-OCT-05-NOV-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: LUIS ENRIQUE VALDES FELIX SINDICATURA DE BAMOA				1,467.00	0.00	
<b>5135 3 352001</b>			<b>Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina</b>			<b>0.00</b>	<b>208,500.39</b>	<b>0.00</b>	<b>208,500.39</b>
5135 3 352001 000001			GOBERNACIÓN			0.00	172,462.40	0.00	172,462.40
<b>5135 3 352001 000001 001000</b>			<b>REGIDORES</b>			<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
5135 3 352001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	300.00	0.00	300.00
DD-	173	22/jun./2023	004086  SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M2640				300.00	0.00	
<b>5135 3 352001 000001 002000</b>			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>
5135 3 352001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
DD-	366	31/mar./2023	002586  SERVICIO A COPIADORA M2040 CONTADOR # 35787 SERIE# VR92198464				500.00	0.00	
DD-	366	31/mar./2023	002586  SERVICIO A WP KYOCERA				500.00	0.00	
DD-	154	18/sep./2023	006347  SERVICIO A COPIADORAS: M2040 KYOCERA Y M2635 KYOCERA.				1,000.00	0.00	
DD-	57	06/dic./2023	010507  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA KIOSERA				900.00	0.00	
<b>5135 3 352001 000001 002500</b>			<b>SINDICO PROCURADOR</b>			<b>0.00</b>	<b>1,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,990.00</b>
5135 3 352001 000001 002500 000004			SINDICO PROCURADOR			0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
EA-	140	25/may./2023	004551  REPOSICION A NOMBRE DEL C FREDY VAZQUEZ MORENO, POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR.				1,990.00	0.00	
<b>5135 3 352001 000001 003000</b>			<b>SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO</b>			<b>0.00</b>	<b>4,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,964.00</b>
5135 3 352001 000001 003000 000006			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,964.00	0.00	4,964.00
DD-	232	26/abr./2023	003141  SERVICIO Y REPARACION DE COPIADORA M2040				700.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	173	22/jun./2023	003805  SERVICIO		500.00	0.00	
	DD-	154	18/sep./2023	006346  SERVICIO A COPIADORA KYOCERA KM-2810		500.00	0.00	
	DD-	212	16/nov./2023	009857  SERVICIO E INTALACION DE DRUM Y CUCHILLAS A COPIADORA KYOCERA M-2035		464.00	0.00	
	DD-	338	30/nov./2023	009854  SERVICIO A COPIADORA KM-2810		500.00	0.00	
	DD-	338	30/nov./2023	009854  SERVICIO DE LIMPIEZA		800.00	0.00	
	DD-	522	29/dic./2023	011529  SERVICIO Y REPARACION		500.00	0.00	
	DD-	522	29/dic./2023	011528  SERVICIO Y REPARACION		500.00	0.00	
	DD-	522	29/dic./2023	011527  SERVICIO DE REPARACION		500.00	0.00	
<b>5135 3 352001 000001 005000</b>				<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>0.00</b>	<b>158,908.40</b>	<b>0.00</b>	<b>158,908.40</b>
5135 3 352001 000001 005000 000019				OFICIALIA MAYOR	0.00	158,908.40	0.00	158,908.40
	DD-	269	30/jun./2023	005308  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMINETO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA.		1,218.00	0.00	
	DD-	269	30/jun./2023	005308  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMINETO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT.		5,220.00	0.00	
	DD-	270	30/jun./2023	004570  SERVICIO PREVENTIVO DE LIMPIEZA A EQUIPOS DE REFRIGERACION (H.AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EDIFICIO CENTRAL)		31,320.00	0.00	
	DD-	271	30/jun./2023	004790  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.		32,886.00	0.00	
	DD-	271	27/jul./2023	005653  CORRECCION DE FALLA ELECTRICA (AREA DE RECLUTAMIENTO)		348.00	0.00	
	DD-	271	27/jul./2023	005653  CORRECCION DE PLACA (ORGANO INTERNO DE CONTROL)		696.00	0.00	
	DD-	271	27/jul./2023	005653  ENMANTADO DE TUBERIA DE EVAPORADOR (AREA DE RECLUTAMIENTO)		348.00	0.00	
	DD-	271	27/jul./2023	005653  MANGUERA DE DRENAJE (OFNA. INDIGENA)		116.00	0.00	
	DD-	271	27/jul./2023	005653  ENMANTADOS DE TUBERIA ( 7 EN AREA DE BIENESTAR Y 2 SIPINNA)		2,088.00	0.00	
	DD-	271	27/jul./2023	005652  CAMBIO DE CONTACTOR A EQUIPO MINI SPLIT (AREA DE SINDICOS Y COMISARIOS)		851.44	0.00	
	DD-	271	27/jul./2023	005652  CAMBIO DE SOPORTES A COMPRESOR DE MINI SPLIT (AREA DE INFORMATICA)		777.20	0.00	
	DD-	271	27/jul./2023	005652  CORRECCION DE FALLA ELETRICA CAMBIANDO CAPACITOR (AREA DE BIENES MUNICIPALES)		783.00	0.00	
	DD-	271	27/jul./2023	005650  CORRECCION DE DRENAJE ( AREA DE PRESIDENCIA)		290.00	0.00	
	DD-	271	27/jul./2023	005650  CORRECCION DE FUGA, CON TRAMO DE ARMA FLEX, FORRADO DE TUBERIA Y CARGA DE GAS (AREA DE SECRETARIA)		1,114.76	0.00	
	DD-	271	27/jul./2023	005650  MANO DE OBRA DE REPARACION DE FALLA ELECTRICA Y CAMBIO DE SWITCH ROTATIVO		232.00	0.00	
	DD-	271	27/jul./2023	005650  SWITCH ROTATIVO		300.00	0.00	
	DD-	271	27/jul./2023	005650  TRAMO DE ARMA FLEX Y ENMANTADO DE TUBERIA (AREA PRESIDENCIA)		562.60	0.00	
	DD-	76	10/oct./2023	008386  SERVICIO Y CAMBIO DE GOMAS		812.00	0.00	
	DD-	244	21/nov./2023	009870  REPARACION DE UNIDAD CONDESADORA MARCA YORK MODELO YC240C00A2AAA4 20TON. REEPLAZO DE SEPENTINA DE ALETA DE ALUMINIO, CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410, FILTRO DESHIDRATADOR, REVISION GRAL. DEL EQUIPO.		46,242.24	0.00	
	DD-	27	06/dic./2023	009862  CONECTOR DE DOS POLOS.		270.00	0.00	
	DD-	27	06/dic./2023	009862  MANO DE OBRA		348.00	0.00	
	DD-	267	22/dic./2023	011035  SERVICIO MULTIFUNCIONAL KYOCERA		696.00	0.00	
	DD-	434	29/dic./2023	011522  REPARACION Y MTTO A EQUIPO DE 20 TN INCLUYE MANO DE OBRA		4,280.00	0.00	
	DD-	434	29/dic./2023	011522  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 10 TN		1,772.48	0.00	
	DD-	434	29/dic./2023	011522  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 15 TN		2,310.72	0.00	
	DD-	434	29/dic./2023	011522  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 20 TN		7,649.00	0.00	
	DD-	434	29/dic./2023	011522  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 7.5 TN		1,772.48	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
	DD-	434	29/dic./2023	011522  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO TIPO FAN COIL 5TN		3,869.76	0.00	
	DD-	434	29/dic./2023	011522  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO TMINISLIT		1,976.64	0.00	
	DD-	436	29/dic./2023	005646  DESARMADO DE MINISPLIT		290.00	0.00	
	DD-	436	29/dic./2023	005646  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT.		812.00	0.00	
	DD-	436	29/dic./2023	005646  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA		522.00	0.00	
	DD-	436	29/dic./2023	011524  CONTROL UNIVERSAL		450.08	0.00	
	DD-	436	29/dic./2023	011524  LIMPIEZA DE DRENAJE		580.00	0.00	
	DD-	436	29/dic./2023	011524  LIMPIEZA DE TURBINA		232.00	0.00	
	DD-	436	29/dic./2023	011524  REPARCION DE MINISPLIT 1.5 TN CARGA DE GAS Y TUBERIAS. CABLEADO Y BASE P/PARED		3,828.00	0.00	
	DD-	436	29/dic./2023	011524  SERVICIOS A MINISPLIT		1,044.00	0.00	
5135 3 352001 000001 006000 DIRECCIÓN PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL					0.00	500.00	0.00	500.00
5135 3	352001	000001	006000	000036 DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	500.00	0.00	500.00
	DD-	366	31/mar./2023	002548  SERVICIO DE IMPRESORA BROTHER T920DW		500.00	0.00	
5135 3 352001 000001 006300 DESARROLLO ECONOMICO					0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5135 3	352001	000001	006300	000003 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
	DD-	173	22/jun./2023	004321  SERVICIO COPIADORA ECOSYS M2035ND/L		500.00	0.00	
	DD-	416	29/dic./2023	009844  REPARACION DE IMAGEN DE COPIADORA DK-172 KYOCERA.		2,400.00	0.00	
5135 3	352001	000002		HACIENDA	0.00	10,779.99	0.00	10,779.99
5135 3 352001 000002 001300 DIRECCIÓN DE INGRESOS					0.00	4,339.99	0.00	4,339.99
5135 3	352001	000002	001300	000040 DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,339.99	0.00	4,339.99
	DD-	258	27/mar./2023	001960  SERVICIO MAQUINA COPIADORA ECOSYS M2040DN/L		500.00	0.00	
	DD-	258	27/mar./2023	001960  REPARACION		600.00	0.00	
	DD-	258	27/mar./2023	001958  SERVICIO MAQUINA COPIADORA ECOSYS M2135 DN		500.00	0.00	
	DD-	280	28/abr./2023	003015  DESMONTES DE EQUIPOS		464.00	0.00	
	DD-	266	27/sep./2023	007306  SERVICIO MAQUINA COPIADORA ECOSYS M2540DN/L		499.99	0.00	
	DD-	267	22/dic./2023	011039  SERVICIO COPIADORA M2540		500.00	0.00	
	DD-	424	29/dic./2023	011512  SERVICIO MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M2135DN ASIGNADA PARA SERVICIOS GENERALES.		580.00	0.00	
	DD-	424	29/dic./2023	011535  SERVICIO Y REPARACION		696.00	0.00	
5135 3 352001 000002 001400 DIRECCIÓN DE EGRESOS					0.00	6,440.00	0.00	6,440.00
5135 3	352001	000002	001400	000041 DIRECCION DE EGRESOS	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00
	DD-	366	31/mar./2023	002507  RODILLO DE CARGA		1,800.00	0.00	
	DD-	366	31/mar./2023	002507  SERVICIO A COPIADORA M-3040 IDN		500.00	0.00	
	DD-	366	31/mar./2023	002507  JUEGO DE GOMAS		1,500.00	0.00	
	DD-	132	17/may./2023	003963  SERVICIO COPIADORA M2035		500.00	0.00	
	DD-	132	17/may./2023	003970  SERVICIO A IMPRESORA FS1320		400.00	0.00	
	DD-	40	06/oct./2023	008376  SERVICIO A IMPRESORA KYOCERA M2635		812.00	0.00	
	DD-	57	06/dic./2023	010267  SERVICIO IMPRESORA KYOCERA		348.00	0.00	
	DD-	426	29/dic./2023	011600  SERVICIO IMPRESOR KYOCERA		580.00	0.00	
5135 3 352001 000004 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS					0.00	18,580.00	0.00	18,580.00



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5135 3	352001	000004	001000	DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS	0.00	14,680.00	0.00	14,680.00
5135 3	352001	000004	001000 000042	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,680.00	0.00	14,680.00
	DD-	258	27/mar./2023	001205  JUEGO DE GOMAS DE CASETH PARA IMPRESORA		1,740.00	0.00	
	DD-	258	27/mar./2023	001205  PALANCA DE TAPA ALIMENTADORA DE DP DE DOCUMENTOS TA 3010I		4,060.00	0.00	
	DD-	258	27/mar./2023	001205  RODILLO DE CARGA KYOCERA		2,000.00	0.00	
	DD-	258	27/mar./2023	001205  SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINA COPIADORA MARCA KYOCERA MOD. TASKALFA 3010I		580.00	0.00	
	DD-	258	27/mar./2023	001484  SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION A IMPRESORA MARCA KYOCERA MOD. M-2040DN CORONA DE CARGA		1,740.00	0.00	
	DD-	258	27/mar./2023	001491  SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINA COPIADORA MARCA KYOCERA		580.00	0.00	
	DD-	258	27/mar./2023	001493  SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION A IMPRESORA MARCA EPSONMOD. L1300		580.00	0.00	
	DD-	270	31/may./2023	004522  SERVICIO A COPIADORA KYOCERA MOD. TASKALFA 3212i Y REVISION DE PANTALLA.		1,800.00	0.00	
	DD-	212	16/nov./2023	009839  SERVICIO A COPIADORA KYOCERA 3010I		800.00	0.00	
	DD-	212	16/nov./2023	009839  SERVICIO A COPIADORA KYOCERA 3212I		800.00	0.00	
5135 3	352001	000004	003300	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5135 3	352001	000004	003300 000045	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
	DD-	258	27/mar./2023	001489  CONFIGURACION DE SCANNER		600.00	0.00	
	DD-	258	27/mar./2023	001489  REPARACION DE IMPRESORA KYOCERA M,OD P-2040 DSDV26400161		2,800.00	0.00	
	DD-	258	27/mar./2023	001489  SERVICIO COPIADORA KYOCERA FS-1120MFP		500.00	0.00	
5135 3	352001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,678.00	0.00	6,678.00
5135 3	352001	000009	000912	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,678.00	0.00	6,678.00
5135 3	352001	000009	000912 000054	APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,678.00	0.00	6,678.00
	DD-	128	16/feb./2023	000351  SERVICIO A MAQUINA A COLOR M-5526 KYOCERA		500.00	0.00	
	DD-	128	16/feb./2023	000792  SERVICIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA		500.00	0.00	
	DD-	128	16/feb./2023	000784  CUCHILLA DE LIMPIEZA		990.00	0.00	
	DD-	128	16/feb./2023	000784  SERVICIO A COPIADORA		500.00	0.00	
	DD-	260	27/mar./2023	001785  SERVICIO A COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP NEVERSTOP 1200W		500.00	0.00	
	DD-	260	27/mar./2023	001786  SERVICIO A MULTIFUNCIONAL LASER JET NEVERSTOP 1200		500.00	0.00	
	DD-	260	27/mar./2023	001784  SERVICIO A IMPRESORA CANON		600.00	0.00	
	DD-	260	27/mar./2023	001784  SERVICIO A IMPRESORA HP		500.00	0.00	
	DD-	270	27/jul./2023	005516  SERVICIO PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIR PARA MOVILIDAD SUSTENTABLE,		2,088.00	0.00	
5135 3	352002			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5135 3	352002	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5135 3	352002	000009	000912	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5135 3	352002	000009	000912 000054	APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
	DD-	107	15/feb./2023	000805  MATERIAL PARA INSTALACION, ANTENA, CABLE, CONECTOR, MONTAJE DE ANTENA		2,320.00	0.00	
	DD-	220	25/may./2023	004036  MATERIAL PARA INSTALACION, CABLE, CONECTOR, MONTAJE DE ANTENA		2,320.00	0.00	
	DD-	221	25/may./2023	004039  MATERIAL PARA INSTALACION, CABLE, CONECTOR, MONTAJE DE ANTENA.		2,320.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5135 3 352003</b>				<b>MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO</b>	<b>0.00</b>	<b>64,246.10</b>	<b>0.00</b>	<b>64,246.10</b>
5135 3 352003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	63,301.11	0.00	63,301.11
<b>5135 3 352003 000001 005100</b>				<b>DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>19,814.64</b>	<b>0.00</b>	<b>19,814.64</b>
5135 3 352003 000001 005100 000020				DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)	0.00	19,814.64	0.00	19,814.64
EA-	131	22/mar./2023		002495  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		484.88	0.00	
EA-	133	22/mar./2023		002497  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C ISMAEL ALBERTO ARMENTA ELENES, POR MANTENIMIENTO DE SERVICIO A 3 NEBULIZADORAS, DIR SALUD.		6,400.00	0.00	
EA-	10	03/abr./2023		002896  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		484.88	0.00	
EA-	94	19/abr./2023		003194  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR DE SALUD.		484.88	0.00	
EA-	46	14/jun./2023		005095  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C ISMAEL ALBERTO ARMENTA ELENES, POR EL MANTENIMIENTO DE SERVICIO A 3 NEBULIZADORES, DIR SALUD.		5,400.00	0.00	
EA-	156	29/sep./2023		008516  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C ISMAEL ALBERTO ARMENTA ELENES, POR SERVICIO A 3 MAQUINAS NEBULIZADORAS, DIR SALUD.		5,400.00	0.00	
EA-	74	18/dic./2023		011254  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		1,160.00	0.00	
<b>5135 3 352003 000001 005600</b>				<b>PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)</b>	<b>0.00</b>	<b>43,486.47</b>	<b>0.00</b>	<b>43,486.47</b>
5135 3 352003 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	43,486.47	0.00	43,486.47
EA-	50	10/feb./2023		000799  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, POR GASTOS EN EL PARQUE VILLFAÑE, OFICIALIA MAYOR.		3,200.00	0.00	
DD-	254	27/mar./2023		002014  MANO DE OBRA Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSOS.		8,300.00	0.00	
EA-	78	14/mar./2023		002120  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,686.01	0.00	
EA-	80	14/mar./2023		002121  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,950.00	0.00	
EA-	130	22/mar./2023		002501  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, SERVICIO A VEHICULOS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		1,900.00	0.00	
DD-	91	17/abr./2023		002587  ACEITE 2 T KAWASHIMA 946 ML		10,799.97	0.00	
DD-	91	17/abr./2023		002587  ESLABON DE CADENA HUSKY .325 .050 1.3 MMHKC325R		3,299.74	0.00	
DD-	91	17/abr./2023		002587  ESLABON DE CADENA HUSKY 3/8 MINI .050 1.3 MM HKC38LR		3,299.74	0.00	
EA-	27	08/may./2023		003857  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, POR GASTOS EN PARQUE, OFICIALIA MAYOR.		1,871.01	0.00	
EA-	27	08/may./2023		003919  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, POR COMPRA PARA MAMPARAS Y EQUIPAMIENTO PRA TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDINES.		780.00	0.00	
EA-	114	22/sep./2023		008270  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		6,400.00	0.00	
5135 3 352003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	295.00	0.00	295.00
<b>5135 3 352003 000004 003600</b>				<b>MANTENIMIENTO DE CALLES</b>	<b>0.00</b>	<b>295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295.00</b>
5135 3 352003 000004 003600 000048				MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	295.00	0.00	295.00
EA-	79	15/feb./2023		001071  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		295.00	0.00	
5135 3 352003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	649.99	0.00	649.99
<b>5135 3 352003 000009 000912</b>				<b>APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>649.99</b>	<b>0.00</b>	<b>649.99</b>
5135 3 352003 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	649.99	0.00	649.99
EDC-	3	04/sep./2023		007616  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		649.99	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5135 3 353001</b>				<b>Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo</b>	<b>0.00</b>	<b>1,149,817.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,149,817.49</b>
5135 3 353001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	364,112.49	0.00	364,112.49
<b>5135 3 353001 000001 003201</b>				<b>SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>800.01</b>	<b>0.00</b>	<b>800.01</b>
5135 3 353001 000001 003201 000007				SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS	0.00	800.01	0.00	800.01
EA-	163	27/mar./2023	001543	13-26-FEB-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE C. MARGARITA GONZALEZ MENDOZA SINDICA MUNICIPAL DE JUAN JOSE RIOS		800.01	0.00	
<b>5135 3 353001 000001 003203</b>				<b>SINDICATURA DE BENITO JUAREZ</b>	<b>0.00</b>	<b>990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>990.00</b>
5135 3 353001 000001 003203 000009				SINDICATURA DE BENITO JUAREZ	0.00	990.00	0.00	990.00
EA-	59	10/jul./2023	005799	19-JUN-02-JUL-2023 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ COMISARIA DE LEYVA SOLANO		990.00	0.00	
<b>5135 3 353001 000001 005000</b>				<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>0.00</b>	<b>362,322.48</b>	<b>0.00</b>	<b>362,322.48</b>
5135 3 353001 000001 005000 000019				OFICIALIA MAYOR	0.00	362,322.48	0.00	362,322.48
DD-	88	08/dic./2023	010804	SUMINISTRO E INSTALACION PARA PROYECTO RED DE VOZ Y DATOS INCLUYE CABLE UTP CAT 6 ORGANIZADORES DE CABLE,PANELES DE PARCHEO, CABLE DE PARCHE UTP CAT C, CONCTORES DE PARED, TOMA CORRINETE, CONEXIONES,		362,322.48	0.00	
5135 3 353001 000002				HACIENDA	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
<b>5135 3 353001 000002 001000</b>				<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,508.00</b>
5135 3 353001 000002 001000 000039				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
DD-	41	06/oct./2023	008379	SERVICIO E INSTALACION DE DRUM		580.00	0.00	
DD-	41	06/oct./2023	008384	SERVICIO Y REPARACION		928.00	0.00	
5135 3 353001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	784,197.00	0.00	784,197.00
<b>5135 3 353001 000009 000912</b>				<b>APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>784,197.00</b>	<b>0.00</b>	<b>784,197.00</b>
5135 3 353001 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	784,197.00	0.00	784,197.00
DD-	260	27/mar./2023	001963	CONFIGURACION DE COPIADORA		400.00	0.00	
DD-	260	27/mar./2023	001963	JUEGO DE GOMAS CASETH		1,300.00	0.00	
DD-	260	27/mar./2023	001963	SERVICIO A COPIADORA KYOCERA M2135DN		500.00	0.00	
DD-	260	27/mar./2023	002297	SERVICIO A COPIADORA M5526CDW CONTADOR #17266 SERIE #VE80712705		500.00	0.00	
DD-	260	27/mar./2023	002296	SERVICIO DE COPIADORA M120 40 KYOCERA CONTADOR #47627 SERIE #VR90277881		500.00	0.00	
DD-	249	29/jun./2023	003409	SERVICIO A COPIADORA NEVERSTOP HP-1200W		500.00	0.00	
DD-	106	14/jul./2023	004920	SERVICIO A IMPRESORAS DK-1175 KYOCERA Y COPIADORA M-2040.		3,800.00	0.00	
DD-	38	06/oct./2023	008392	SERVICIO Y REPARACION		696.00	0.00	
DD-	38	06/oct./2023	008375	SERVICIO A IMPRESORA HP NEVER STOP-		464.00	0.00	
DD-	38	06/oct./2023	008332	CILINDRO DE IMPRESORA HP NEVER STOP Y MANTENIMIENTO.		2,552.00	0.00	
DD-	38	06/oct./2023	008374	REPARACION DE FALLA DE IMPRESION		696.00	0.00	
DD-	38	06/oct./2023	008374	SERVICIO IMPRESORA KYOCERA FS 1040		464.00	0.00	
DD-	38	06/oct./2023	008414	REEMPLAZO DE CILINDRO		812.00	0.00	
DD-	38	06/oct./2023	008414	REEMPLAZO DE CUCHILLA DE LIMPIEZA		580.00	0.00	
DD-	38	06/oct./2023	008414	SERVICIO MULTIFUCIONAL A COLOR 2556 KYOCERA		580.00	0.00	
DD-	246	21/nov./2023	009358	SERVICIO A IMPRESORA HP-NEVERSTOP-1200W		500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	93	08/dic./2023	010803  SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE ALTA GAMA INCLYE MATERIA; CABLE BLINDADO, TUBOS GALVANIZADOS, CONDULET, TUBOS DE PVC, COPLES GALVANIZADOS, CONECTORES GALVANIZADOS, ABRADERAS		217,287.00	0.00	
	DD-	114	12/dic./2023	010406  SERVICIO DE COPIADORA M2035 KYOCERA.		500.00	0.00	
	DD-	114	12/dic./2023	010407  SERVICIO DE COPIADORA M2135 KYOCERA.		500.00	0.00	
	DD-	114	12/dic./2023	010505  SERVICIO DE COPIADORA M2135 QUE INCLUYE REFACCION.		2,800.00	0.00	
	DD-	114	12/dic./2023	010511  SERVICIO A COPIADORA M2135 KYOCERA.		500.00	0.00	
	DD-	128	12/dic./2023	010801  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA PARA EXTERIOR E INTERIOR DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO DE SEGURIDAD		546,766.00	0.00	
	DD-	158	15/dic./2023	010784  SERVICIO DE COPIADORA SAMSUNG M2070.		500.00	0.00	
	DD-	419	29/dic./2023	010864  SERVICIO A IMPRESORA KYOCERA		500.00	0.00	
<b>5135 3 355001</b>				<b>Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte</b>	<b>0.00</b>	<b>4,133,762.09</b>	<b>0.00</b>	<b>4,133,762.09</b>
5135 3 355001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	193,589.30	0.00	193,589.30
<b>5135 3 355001 000001 001000</b>				<b>REGIDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>72,290.16</b>	<b>0.00</b>	<b>72,290.16</b>
5135 3 355001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	72,290.16	0.00	72,290.16
	DD-	253	24/mar./2023	002527  SERVICIO AUTOMOTRIZ (REVISION NIVELES REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD/CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ACEITE/LIMPIEZA DE INYECTORES/SERVICIO AL A/C / LAVADO DE UNIDAD.		3,967.23	0.00	
	DD-	329	31/mar./2023	002526  SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LOS 60,000 KM.		5,532.62	0.00	
	EA-	10	02/mar./2023	001797  REPOSICION A NOMBRE DE LA C AGUEDA VALENZUELA ANGULO, POR SERVICIO DEL AUTO VOLKSWAGEN, LINEA T-CRPSS, MOD 2021, REGIDORES.		4,520.64	0.00	
	EA-	157	27/abr./2023	003599  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS ANTONIO LOPEZ QUINONEZ, POR SERVICIO A UNIDAD SUBURBAN 2015, PLACA: VHS962A, REGIDORES.		4,200.00	0.00	
	EA-	34	08/may./2023	003855  REPOSICION A NOMBRE DE LA C DULCE VALERIA DIAZ HUICHO, POR SERVICIO DEL AUTO HONDA, DE LA LINEA CITY, MOD 2022, CON SERIE NO. MAK		4,365.00	0.00	
	DD-	211	23/ago./2023	007248  SERVICIO POR 240,000KM,CHEVROLET SUBURBAN-2WD		3,900.00	0.00	
	EA-	7	02/ago./2023	006611  REPOSICION A NOMBRE DEL C CUAUHTEMOC ROMERO SANCHEZ, POR DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA Y BATERIA AUXILIAR DE VEHICULO MARCA JE		9,106.77	0.00	
	EA-	73	16/ago./2023	007102  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS FERNANDO VELAZQUEZ LOPEZ, DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA Y BATERIA AUXILIAR, DE VEHICULO MARCA C		2,210.03	0.00	
	EA-	15	05/oct./2023	008508  REPOSICION A NOMBRE LUIS FERNANDO VELAZQUEZ LOPEZ, POR DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE CAMBIO DE TORNILLOS Y TORNILLO ESTAB, DEL VEHIC		464.00	0.00	
	EA-	96	19/oct./2023	009135  REPOSICION A NOMBRE DE LA C DULCE VALERIA DIAZ HUICHO, POR SERVICIO DEL AUTO HONDA, DE LA LINEA CITY, MOD 2022, NO. DE SERIE: MAKG		5,565.00	0.00	
	EA-	2	01/nov./2023	009614  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS FERNANDO VELAZQUEZ LOPEZ, POR SERVICIO DEL AUTO CHEVROLET, DE LA LINEA SILVERADO, MOD 2020, CON NO.		2,330.00	0.00	
	EA-	89	15/nov./2023	010006  REPOSICION A NOMBRE DE LA C AGUEDA VALENZUELA ANGULO, POR SERVICIO DEL AUTO VOLKSWAGEN, LINEA T-CROSS, MOD 2021, NO. SERIE: 9BWL6B		4,541.25	0.00	
	EA-	95	15/nov./2023	010131  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS FERNANDO VELAZQUEZ LOPEZ, POR COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA Y UNIDAD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y R		2,263.00	0.00	
	EA-	150	24/nov./2023	010273  SERVICIO COMPLETO DE MOTOR, CHEVROLET SUBURBAN MODELO 2015 NO. DE SERIE: 1GNSK8KC6FR523477 Y PLACAS DE CIRCULACION: VHS962A, COMOD		15,729.62	0.00	
	D-	46	29/dic./2023	011797  REPOSICION A NOMBRE DE LA C DULCE VALERIA DIAZ HUICHO, REGIDORA.		3,595.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5135 3 355001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,824.01	0.00	14,824.01
5135 3 355001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,824.01	0.00	14,824.01
	EA-	74	15/feb./2023	001069  REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, PRESIDENCIA.		2,299.99	0.00	
	DD-	251	26/abr./2023	003460  BALATAS DE DISCO TACOMA Y SERVICIO DE FRENOS DELANTEROS .		6,659.36	0.00	
	DD-	252	26/abr./2023	003458  SERVICIO DE 90,000 KM DE LA CAMIONETA TACOMA BLANCA AÑO 2020		2,894.00	0.00	
	DD-	331	30/nov./2023	NO. SERIE: 3TMCZ5AN5LM323407 010275  SERVICIO DE 15,000KM PARA VEHICULO VOLKSWAGEN, E LA LINEA TIGUAN-COMFORLINE MODELO 2023.		2,970.66	0.00	
5135 3 355001 000001 002400				DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	3,887.17	0.00	3,887.17
5135 3 355001 000001 002400 000057				DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	3,887.17	0.00	3,887.17
	DD-	113	16/feb./2023	000928  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 90000 KM		3,887.17	0.00	
5135 3 355001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	8,385.54	0.00	8,385.54
5135 3 355001 000001 002500 000004				SINDICO PROCURADOR	0.00	8,385.54	0.00	8,385.54
	DD-	167	22/may./2023	003953  SERVICIO DE MANTENIMIENTO (20,000 KM) AL VEHICULO OFICIAL CON NO. DE SERIE: ML3ABT6JXNH005993.		3,512.25	0.00	
	DD-	244	26/sep./2023	007769  SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR (30,000 KM).		4,873.29	0.00	
5135 3 355001 000001 002505				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	31,699.22	0.00	31,699.22
5135 3 355001 000001 002505 000005				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	31,699.22	0.00	31,699.22
	DD-	158	20/feb./2023	000994  SERVICIO DE LOS 30,000KM RAM 700 ACEITE 0W20 SINTETICO MOPAR FILTRO DE ACEITE FILTO DE MOTOR SERIE: 9BD281H52NYW47563		3,890.38	0.00	
	EA-	41	10/feb./2023	000866  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		150.00	0.00	
	EA-	70	15/feb./2023	001056  REEMBOLSO A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INRTERNO DE CONTROL.		812.00	0.00	
	DD-	177	21/mar./2023	000978  CEPILLAR CABEZAS		406.00	0.00	
	DD-	177	21/mar./2023	000978  LAVADO DE MOTOR		58.00	0.00	
	DD-	177	21/mar./2023	000978  RECTIFICAR ASIENOS		290.00	0.00	
	DD-	177	21/mar./2023	000978  SOLDAR 6 CABEZAS		348.00	0.00	
	DD-	177	21/mar./2023	000978  ADAPTAR GUIAS		290.00	0.00	
	DD-	177	21/mar./2023	000978  ARMAR CABEZA		174.00	0.00	
	DD-	177	21/mar./2023	000978  CALIBRAR ALTURA DE VALVULAS		290.00	0.00	
	EA-	97	19/abr./2023	003000  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		120.00	0.00	
	EA-	30	08/may./2023	003911  REPOSICION A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		522.00	0.00	
	EA-	159	30/may./2023	004594  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		769.99	0.00	
	EA-	10	05/jun./2023	004846  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		116.00	0.00	
	EA-	139	28/jun./2023	005539  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		120.00	0.00	
	DD-	18	06/jul./2023	005447  SERVICIO DE LOS 35,000 KM (INCLUYE REFACCIONES)		3,187.68	0.00	
	DD-	18	06/jul./2023	005444  SERVICIO DE LOS 20,000 KM (INCLUYE REFACCIONES)		4,388.28	0.00	
	EA-	37	07/jul./2023	005828  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		80.00	0.00	
	EA-	116	19/jul./2023	006217  CAJA CHICA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JULIO AL 16 DE JULIO A NOMBRE DE SALVADOR MUÑOZ LAZC		150.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	17	18/ago./2023	006620  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C JUAN RAMON BOJORQUEZ CEMPOALT, POR SERVICIO DE VEHICULO AVEO 2023, CON NO. DE SERIE: LSGHD52H0PD038,			1,900.00	0.00	
EA-	71	15/sep./2023	008018  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.			920.01	0.00	
EA-	12	05/oct./2023	008664  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.			120.00	0.00	
D-	17	21/nov./2023	010219  COMPROBACION A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AVEO, COLOR BLANCO, MOD 2023, CON SE			2,600.00	0.00	
DD-	198	16/nov./2023	009622  SERVICIO DE 30,000KM DE CAMIONETA RAM 700.			4,998.44	0.00	
DD-	198	16/nov./2023	009623  SERVICIO DE 45,000 KM PARA CAMIONETA RAM 700.			4,998.44	0.00	
5135 3 355001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,054.61	0.00	1,054.61
5135 3 355001 000001 003000 000006				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,054.61	0.00	1,054.61
DD-	225	28/feb./2023	001353  TORNEADA DE DISCOS DE FRENOS			1,054.61	0.00	
5135 3 355001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	13,910.51	0.00	13,910.51
5135 3 355001 000001 005000 000019				OFICIALIA MAYOR	0.00	13,910.51	0.00	13,910.51
DD-	111	15/feb./2023	000930  TORNEADA DE DISCO DE FRENOS			3,751.24	0.00	
DD-	291	28/abr./2023	001773  SERVICIO DE MOTOR TRACTOCAMION			10,159.27	0.00	
5135 3 355001 000001 005100				DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,687.56	0.00	13,687.56
5135 3 355001 000001 005100 000020				DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)	0.00	13,687.56	0.00	13,687.56
DD-	236	26/abr./2023	003406  BALATA F/D DEL. FORD TRANSIT. 15/18			1,232.44	0.00	
DD-	236	26/abr./2023	003406  CAMBIAR BALERO MAZA DELANTERO DERECH			406.00	0.00	
DD-	236	26/abr./2023	003406  MAZA DEL. TRANSIT 14/20			3,654.00	0.00	
DD-	236	26/abr./2023	003406  TORNO			290.00	0.00	
EA-	40	06/oct./2023	008710  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE AUTOS Y ACCESORIOS, SA DE CV, POR SERVICIO DE AMBULANCIA TIPO II VAN FORD TRANSIT 250, MOTOR A GASOLINA,			8,105.12	0.00	
5135 3 355001 000001 005600				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	29,610.35	0.00	29,610.35
5135 3 355001 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	29,610.35	0.00	29,610.35
EA-	136	28/jun./2023	005534  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFANE.			1,972.00	0.00	
DD-	279	29/ago./2023	007122  SERVICIO DE NP300 POR KILOMETRAJE 10,000			3,944.29	0.00	
DD-	144	17/oct./2023	005740  SERVICIO REQUERIDO POR EL KILOMETRAJE (20525.4) Y HORAS DE TRABAJO (1162.3) PLATAFORMA FREIGHTLINER #58			12,079.60	0.00	
DD-	143	14/nov./2023	009385  FABRICACION DE MANGA PARA DIFERENCIAL.			6,298.61	0.00	
DD-	337	30/nov./2023	009879  SERVICIO COMPLETO POR GARANTIA DE KILOMETRAGE 20000 NISSAN NP300.			5,315.85	0.00	
5135 3 355001 000001 006000				DIRECCIÓN PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,240.17	0.00	4,240.17
5135 3 355001 000001 006000 000036				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	4,240.17	0.00	4,240.17
DD-	236	26/abr./2023	003364  BALATAS F/D TRAS			708.99	0.00	
DD-	236	26/abr./2023	003364  RECTIFICAR 2 DISCOS DE FRENADO			406.00	0.00	
DD-	634	31/dic./2023	011910  SEVICIO DE RADIADOR. SONDEO Y SOLDADA			3,125.18	0.00	
5135 3 355001 000002				HACIENDA	0.00	35,211.22	0.00	35,211.22
5135 3 355001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,535.69	0.00	13,535.69

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
5135 3	355001	000002	001000	000039	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,535.69	0.00	13,535.69
	EHU-	5	03/feb./2023	000819  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ORIENTE, S DE RL DE CV, POR SERVICIO DE LOS 70,000KMS, UNIDAD CHR, CON PLACAS VKP-234B, TESO			2,894.00	0.00	
	EA-	56	14/ago./2023	007058  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ORIENTE, S DE RL DE CV, POR SERVICIO DE LOS 80,000KMS, UNIDAD CHR, CON PLACAS VKP-234B, TESOR			10,641.69	0.00	
5135 3	355001	000002	001300	DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	21,675.53	0.00	21,675.53
5135 3	355001	000002	001300	000040	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	21,675.53	0.00	21,675.53
	DD-	113	16/feb./2023	000356  SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA LA CAMIONETA KICKS MODELO 2022 COLOR BLANCO, NO. SERIE: 3N8CP5HE9NL506494.			4,714.88	0.00	
	DD-	247	28/feb./2023	ADSCRITA A LA DIRECCION DE INGRESO. 000462  SERVICIO DE LAS 20,000 KM PARA LA CAMIONETA URBAN MODELO 2021 COLOR BLANCO NO. SERIE: JN1BE6DS4M903980.			3,048.36	0.00	
	DD-	100	16/may./2023	003583  SERVICIO DE LOS 30,000 KM (INCLUYE MATERIALES)			3,040.66	0.00	
	DD-	117	15/jun./2023	004641  CORREGIR FALLA AIRE ACONDICIONADO			2,175.00	0.00	
	DD-	117	15/jun./2023	004641  FILTRO A/A D23 B15 L31			375.70	0.00	
	DD-	279	29/ago./2023	006673  SERVICIO DE LOS 40,000KM A CAMINETA KICKS MODELO 2022 COLOR BLANCO NO. SERIE: 3N8CP5HE9NL506494 ADCRISTA A LA DIRECCION DE INGRESOS.			5,896.84	0.00	
	DD-	111	11/oct./2023	008321  SERVICIO DE LOS 30,000 KM			2,424.09	0.00	
5135 3	355001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	2,847,350.04	0.00	2,847,350.04
5135 3	355001	000004	001000	DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS		0.00	36,930.67	0.00	36,930.67
5135 3	355001	000004	001000	000042	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	36,930.67	0.00	36,930.67
	D-	12	20/ene./2023	000035  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE AUTOMOTRIZ SINALOENSA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 15,000 KMS. A LA UNIDAD DE SUPERVISION SAVEIRO, MOD			2,299.99	0.00	
	DD-	298	30/mar./2023	001717  0.125 ACEITE PAG 46 SUPER COOL			80.00	0.00	
	DD-	298	30/mar./2023	001717  CARGA DE GAS			600.00	0.00	
	DD-	298	30/mar./2023	001717  COMPRESOR NUEVO			7,500.00	0.00	
	DD-	298	30/mar./2023	001717  EMPAQUES SEAL WASHER			188.00	0.00	
	DD-	298	30/mar./2023	001717  SERVICIO DE MANO DE OBRA: REVISION DE SISTEMA CON CAMBIO DE COMPRESOR, EMPAQUES, ACEITES Y CARGA DE GAS			1,160.00	0.00	
	EA-	59	13/abr./2023	003173  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE FELIX AUTOMOTRIZ, SA DE CV, POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 60,000 KMS A LA UNIDAD CHEVROLET SILVERADO, MOD			4,587.82	0.00	
	DD-	38	06/jun./2023	004639  SERVICIO DE LOS 10,000KM RAM 700 ACEITE 0W20 SINTETICO MPAR 946 FILTRO DE ACEITE RAM 700 SERVICIO DE FRENOS LAVADO			4,040.28	0.00	
	DD-	148	20/jun./2023	003800  BALATAS D.			1,649.03	0.00	
	DD-	148	20/jun./2023	003800  RECTIFICAR DISCOS DE FRENADO			580.00	0.00	
	DD-	201	20/sep./2023	007299  SERVICIO DE LOS 20,000KM			4,759.48	0.00	
	EA-	80	18/sep./2023	008087  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE AUTOMOTRIZ SINALOENSE, SA DE CV, POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 30,000 KMS A LA UNIDAD DE SUPERVISION SAVAI			4,520.60	0.00	
	DD-	277	26/oct./2023	008789  RECTIFICAR DISCO DE FRENADO (INCLUYE MATERIALES).			1,138.93	0.00	
	DD-	156	15/dic./2023	010752  REPARACION DE MOFLE Y SOLDADO			3,826.54	0.00	
5135 3	355001	000004	002000	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	189,553.40	0.00	189,553.40
5135 3	355001	000004	002000	000043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	189,553.40	0.00	189,553.40
	DD-	227	28/feb./2023	001452  REPARACION SECTOR TAS65 LADO BRAZO PTMAN			1,594.50	0.00	
	DD-	227	28/feb./2023	001452  REPARACION SIN FIN HIDRAULICO			3,557.24	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	36	07/mar./2023	000899  AJUSTADOR MANUAL EMB. SPICER		541.64	0.00	
DD-	36	07/mar./2023	000899  RECORTAR VARILLAJE DE EMBRAGUE		522.00	0.00	
DD-	36	07/mar./2023	000899  RONDANA DE ASBESTO 2 PULGADAS		58.56	0.00	
DD-	36	07/mar./2023	000905  BALERO NTN FAN CLUTCH		148.00	0.00	
DD-	36	07/mar./2023	000905  DISCO 14X1 3/4 METALICO AMORT. DEL		2,725.58	0.00	
DD-	36	07/mar./2023	000905  DISCO 14X1 3/4 METALICO AMORT. TRAS.		2,725.58	0.00	
DD-	36	07/mar./2023	000905  PLATO INTERMEDIO FULLER		1,923.51	0.00	
DD-	36	07/mar./2023	000905  RECTIFICAR PLANCHA		870.00	0.00	
DD-	36	07/mar./2023	000905  RECTIFICAR VOLANTE		464.00	0.00	
DD-	36	07/mar./2023	000905  SERVICIO Y REPARACION DE EMBRAGUE		812.00	0.00	
DD-	36	07/mar./2023	000905  SILICON GRIS LOCTITE		368.25	0.00	
DD-	36	07/mar./2023	000905  SINCRONIZADOR FULLER K3492		2,489.36	0.00	
DD-	112	10/mar./2023	001371  SERVICIO DE MOTOR Y SALIDA A CAMPO 200 KM A LA REDONDA		8,352.00	0.00	
DD-	112	10/mar./2023	000896  CUB. ACEITE AKCELA N1 CJ4 15 W40 19 LTS		2,574.04	0.00	
DD-	112	10/mar./2023	000896  DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND		150.00	0.00	
DD-	112	10/mar./2023	000896  FILTRO ACEITE MOTOR		374.66	0.00	
DD-	112	10/mar./2023	000896  FILTRO AIRE ACONDICIONADO 821F CASE		1,016.59	0.00	
DD-	112	10/mar./2023	000896  FILTRO AIRE INTERIOR MOTONIVELADORA		1,955.05	0.00	
DD-	112	10/mar./2023	000896  FILTRO COMBUSTIBLE EXCAVADORA E215C		866.05	0.00	
DD-	112	10/mar./2023	000896  FILTRO COMBUSTIBLE TM7010, TM7030, TM7040		919.91	0.00	
DD-	112	10/mar./2023	000896  FILTRO EXTERIOR DE MOTONIVELADORA NEW H		2,947.23	0.00	
DD-	112	10/mar./2023	000896  SALIDA A CAMPO 200 KM A LA REDONDA		4,640.00	0.00	
DD-	112	10/mar./2023	000896  SERVICIO MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,712.00	0.00	
DD-	176	21/mar./2023	001449  ALINEACION		150.00	0.00	
DD-	176	21/mar./2023	001449  INSTALACION DE AMORT. TRASEROS		300.00	0.00	
DD-	176	21/mar./2023	001449  INSTALACION DE AMORTIGUADORES		460.00	0.00	
EA-	217	31/mar./2023	002854  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		522.00	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003203  CUB ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 19LTS		2,775.17	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003203  DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLA		138.73	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003203  FILTRO AIRE INTERIOR		1,979.92	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003203  FILTRO COMBUSTIBLE EXCAVADORA E215C		809.36	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003203  FILTRO COMBUSTIBLE TM7010, TM7030, TM7040		879.77	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003203  FILTRO DE ACEITE MOTOR 6610S, 7610S, TS6020		368.75	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003203  FILTRO EXTERIOR DE MOTONIVELADORA		2,947.23	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003203  SERVICIO MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,712.00	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003163  CUBETA ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 19L		2,775.17	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003163  DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW		138.73	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003163  FILTRO ACEITE MOTOR		368.75	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003163  FILTRO AIRE INTERIOR		1,979.92	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003163  FILTRO COMBUSTIBLE EXCAVADORA E215C		809.36	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003163  FILTRO COMBUSTIBLE TM7010		879.77	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003163  FILTRO EXTERIOR DE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND		2,947.23	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003163  SERVICIO MENOR PARA EQUIPOS DE CONTRUCCION		3,712.00	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003200  CUBETA ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 19LTS		2,775.17	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	290	28/abr./2023	003200  DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLA			138.73	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003200  FILTRO AIRE INTERIOR			2,947.23	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003200  FILTRO COMBUSTIBLE EXCAVADORA E215C			809.36	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003200  FILTRO COMBUSTIBLE TM7010, TM7030, TM7040			879.77	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003200  FILTRO DE ACEITE MOTOR 6610S, 7610S1 TS6020			368.75	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003200  FILTRO EXTERIOR MOTONIVELADORA NEW			1,979.92	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003200  SALIDA A CAMPO 200KM A LA REDONDA			4,640.00	0.00	
DD-	290	28/abr./2023	003200  SERVICIO MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,712.00	0.00	
DD-	291	28/abr./2023	003285  CUB. ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 19LTS			2,775.17	0.00	
DD-	291	28/abr./2023	003285  DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLA			138.73	0.00	
DD-	291	28/abr./2023	003285  FILTRO AIRE CHICO DONALSON			337.00	0.00	
DD-	291	28/abr./2023	003285  FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580M			1,136.62	0.00	
DD-	291	28/abr./2023	003285  FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6.125			1,340.27	0.00	
DD-	291	28/abr./2023	003285  FILTRO DE ACEITE MOTOR 6610S, 7610S, TS6020			368.75	0.00	
DD-	291	28/abr./2023	003285  FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON 82981152			463.91	0.00	
DD-	291	28/abr./2023	003285  SALIDA A CAMPO 200KM A LA REDONDA			4,640.00	0.00	
DD-	291	28/abr./2023	003285  SERVICIO MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,712.00	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000897  CUBETA DE GRASA USO MULTIPLE 3.5 KGS			378.00	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000897  KIT DE FILTRACION PARA SERVICIO			6,632.42	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000897  SERVICIO DE MOTOR			2,784.00	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000898  CUBETA DE GRASA USO MULTIPLE 3.5 KGS			378.00	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000898  KIT DE FILTRACION PARA SERVICIO			6,997.27	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000898  SERVICIO DE MOTOR			2,784.00	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000885  SERVICIO MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,712.00	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000885  CUB. ACEITE AKCELA N1 CJ4 15 W40 19 LTS			2,574.04	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000885  DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND			150.00	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000885  FILTRO ACEITE MOTOR			374.66	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000885  FILTRO AIRE ACONDICIONADO 821F CASE			1,016.59	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000885  FILTRO AIRE INTERIOR MOTONIVELADORA			1,955.05	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000885  FILTRO COMBUSTIBLE EXCAVADORA E215C			866.05	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000885  FILTRO COMBUSTIBLE TM7010, TM7030,TM7040			919.91	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000885  FILTRO EXTERIOR DE MOTONIVELADORA NEW H			2,947.23	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000892  CUB. ACEITE AKCELA N1 CJ4 15 W40 19 LTS			2,574.04	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000892  DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND			150.00	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000892  FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,7610S,TS6020			374.66	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000892  FILTRO AIRE ACONDICIONADO 821F CASE			1,016.59	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000892  FILTRO AIRE INTERIOR MOTONIVELADORA			1,955.05	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000892  FILTRO COMBUSTIBLE EXCAVADORA E215C			866.05	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000892  FILTRO COMBUSTIBLE TM7010, TM7030,TM7040			919.91	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000892  FILTRO EXTERIOR DE MOTONIVELADORA NEW H			2,947.23	0.00	
DD-	297	28/abr./2023	000892  SERVICIO MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,712.00	0.00	
DD-	38	06/jun./2023	004640  SERVICIO DE LOS 10,000KM RAM700 ACEITE 0W20 SINTETICO MPA 946 FILTRO DE ACEITE RAM700			4,040.28	0.00	
DD-	120	15/jun./2023	SERVICIO DE FRENOS, LAVADO. 003164  ALINEACION			150.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	120	15/jun./2023	003164	BUJE PARA BARRA TENSORA		950.00	0.00	
DD-	120	15/jun./2023	003164	BUJE PARA BARRA TENSORA		950.00	0.00	
DD-	120	15/jun./2023	003164	INST BUJE TENSORA		340.00	0.00	
DD-	148	20/jun./2023	003803	BALATAS F/D DEL		865.86	0.00	
DD-	148	20/jun./2023	003803	LIQUIDO DE FRENO 1 LT		166.31	0.00	
DD-	148	20/jun./2023	003803	RECTIFICAR DISCO DE FRENADO		464.00	0.00	
DD-	161	21/jun./2023	004316	HACER 2 BUJE A ESPIGA		1,856.00	0.00	
DD-	161	21/jun./2023	004316	HACER PERNO PARA ESPIGA		1,624.00	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005018	CRISTAL PUERTA IZQ.		9,330.00	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005018	MANO DE OBRA CAMBIO DE CRISTAL PUERTA		3,712.00	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005018	SALIDA A CAMPO 50KM A LA REDONDA		1,392.00	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005020	CUB. ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 CI4 AMBRA.		1,824.47	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005020	CUB. GRASA USO MULTIPLE 3.5 KGS. NEW HOLLAND.		395.25	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005020	FILTRO A/A ISL (6)		380.00	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005020	FILTRO AIRE SECUN MOTOR I313		1,591.29	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005020	FILTRO COMBUSTIBLE ISB (6)		390.00	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005020	FILTRO DE ACEITE IS (12)		450.00	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005020	FILTRO DE AIRE PRIMARIO I313=ZFGAF422		3,108.21	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005020	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE		782.00	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005020	GARRAFON AMBARA CI-4 15W40 CI4		625.49	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005020	MANO DE OBRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		2,784.00	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005022	CUB. ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 19L		2,864.33	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005022	DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND.		149.12	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005022	FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,7610S,TS6020,TS6030,TM7010,7020,730.		368.75	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005022	FILTRO AIRE INTERIOR MOTONIVELADORA		1,979.92	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005022	FILTRO COMBUSTIBLE EXCAVADORA E215C (90412128)		809.36	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005022	FILTRO COMBUSTIBLE TM70110, TM7030, TM7040 NEW HOLLAND (ANT84167233)		879.77	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005022	FILTRO EXTERIOR DE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND		2,947.23	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005022	SALIDA A CAMPO 200KM A LA REDONDA		4,640.00	0.00	
DD-	256	25/ago./2023	005022	SERVICIO MENOR PARA EQUIPO DE CONTRICCION, 250,500,750,1250, ETC.		3,712.00	0.00	
DD-	257	25/ago./2023	005021	CALIBRACION DE TRANSMISION		3,712.00	0.00	
DD-	257	25/ago./2023	005021	CUB. ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 19 L		2,864.33	0.00	
DD-	257	25/ago./2023	005021	CUB. ACEITE HIDRAULICO MULTI G AMBRA		16,681.60	0.00	
DD-	257	25/ago./2023	005021	CUB. ACEITE HY TRAN ULTRACTION CASE		3,319.51	0.00	
DD-	257	25/ago./2023	005021	DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW		149.12	0.00	
DD-	257	25/ago./2023	005021	FILTRO ACEITE DE TRANSMISION		1,023.93	0.00	
DD-	257	25/ago./2023	005021	FILTRO ACEITE MOTOR		368.75	0.00	
DD-	257	25/ago./2023	005021	FILTRO AIRE ACONDICIONADO 821 F CASE		974.21	0.00	
DD-	257	25/ago./2023	005021	FILTRO COMBUSTIBLE		879.77	0.00	
DD-	257	25/ago./2023	005021	FILTRO COMBUSTIBLE EXCAVADORA		809.36	0.00	
DD-	257	25/ago./2023	005021	FILTRO EXTERIOR DE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND		2,947.23	0.00	
DD-	257	25/ago./2023	005021	FILTRO HIDRAULICO		1,956.39	0.00	
DD-	257	25/ago./2023	005021	FILTRO INTERIOR MOTONIVELADORA		1,979.92	0.00	
DD-	257	25/ago./2023	005021	GARRFA ACEITE 80W90 TUTELA NEW HOLLAND		1,648.30	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	257	25/ago./2023	005021  SERVICIO INTERMEDIO P/EQ CONSTRUCCION CADA 1000 HORAS		6,496.00	0.00	
DD-	258	25/ago./2023	005023  CUB. ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 19L		2,864.33	0.00	
DD-	258	25/ago./2023	005023  DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND		149.12	0.00	
DD-	258	25/ago./2023	005023  FILTRO ACEITE MOTOR 6610S		368.75	0.00	
DD-	258	25/ago./2023	005023  FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND		337.00	0.00	
DD-	258	25/ago./2023	005023  FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND 82981152		463.91	0.00	
DD-	258	25/ago./2023	005023  FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M		1,136.62	0.00	
DD-	258	25/ago./2023	005023  FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6,125,TM7030		1,340.27	0.00	
DD-	258	25/ago./2023	005023  SALIDA A CAMPO 200 KM A LA REDONDA		4,640.00	0.00	
DD-	258	25/ago./2023	005023  SERVICIO MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,712.00	0.00	
DD-	258	25/ago./2023	005019  CUB. ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 19 L		2,864.33	0.00	
DD-	258	25/ago./2023	005019  DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND		149.12	0.00	
DD-	258	25/ago./2023	005019  FILTRO ACEITE MOTOR		368.75	0.00	
DD-	258	25/ago./2023	005019  FILTRO AIRE INTERIOR MOTONIVELADORA		1,979.92	0.00	
DD-	258	25/ago./2023	005019  FILTRO AIRE INTERIOR MOTONIVELADORA NEW HOLLAND		2,947.23	0.00	
DD-	258	25/ago./2023	005019  FILTRO COMBUSTIBLE EXCAVADORA		809.36	0.00	
DD-	258	25/ago./2023	005019  FILTRO DE COMBUSTIBLE		879.77	0.00	
DD-	258	25/ago./2023	005019  MANO DE OBRA		3,712.00	0.00	
DD-	268	28/ago./2023	006775  SERVICIO DE REVISION DE SISTEMA DE A/AC (INCLUYE REFACCIONES )		6,147.00	0.00	
D-	19	22/sep./2023	008250  RECLASIFICACION DE LAS AUTORIZACIONES PRESUPUESTALES: 5018, 5019, 5023, 5021,5022,5020		-119,648.09	0.00	
DD-	270	26/oct./2023	008775  MEDALLON NP-300		4,573.28	0.00	
DD-	54	09/nov./2023	009118  SERVICIO DE LOS 20,000 KM		4,281.56	0.00	
DD-	147	14/nov./2023	009621  SERVICIO DE LOS 10,000KM		4,498.48	0.00	
DD-	150	14/nov./2023	005017  CUB. ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 CI4, AMBRA		1,824.47	0.00	
DD-	150	14/nov./2023	005017  CUB. GRASA USO MULTIPLE 3.5 KGS NEW HOLLAND.		395.25	0.00	
DD-	150	14/nov./2023	005017  ELEMANTO FILTRO 7 MICRAS RCOR		2,379.49	0.00	
DD-	150	14/nov./2023	005017  FILTRO DE ACEITE (REEMPLAZO LF16144)		342.06	0.00	
DD-	150	14/nov./2023	005017  FILTRO DE AIRE		3,465.13	0.00	
DD-	150	14/nov./2023	005017  FILTRO DE COMBUSTIBLE		263.71	0.00	
DD-	150	14/nov./2023	005017  GARRAFA AMBRA CI-4 15W40 5L		625.49	0.00	
DD-	150	14/nov./2023	005017  MANO DE OBRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		2,784.00	0.00	
D-	44	29/dic./2023	010009  RECLASIFICACION DE AP 5017		-12,079.60	0.00	
D-	56	29/dic./2023	011782  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL. DIR SERVICIOS PUBLICOS.		1,536.89	0.00	
5135 3 355001 000004 003000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				0.00	119,533.64	0.00	119,533.64
5135 3 355001 000004 003000 000044 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				0.00	119,533.64	0.00	119,533.64
DD-	268	28/feb./2023	001154  SERVCIO GENERAL DE MOTOR		21,742.47	0.00	
DD-	161	21/ago./2023	006799  SERVICIO DE REPARACION DE SUSPENSION Y FRENOS (INCLUYE REFACCIONES9		13,981.43	0.00	
DD-	247	25/ago./2023	006544  REPARACION GENERAL DE MOTOR 2.3 (INCLUYE REFACCIONES )		45,500.00	0.00	
EA-	28	07/sep./2023	007724  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL DE DIR SERVICIOS PUBLICOS.		986.00	0.00	
EA-	69	15/sep./2023	008021  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIIPAL DE LA DIR DE SERVICIOS PUBLICOS.		1,716.80	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	110	11/oct./2023	008126  CAMBIAR ROTORES DELANTEROS, CAMBIAR			4,893.38	0.00	
			BALEROS DOBLES DELANTEROS					
DD-	125	13/oct./2023	008756  SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS			4,243.28	0.00	
			10,000 KM (INCLUYE MANTERIALES).					
DD-	350	31/oct./2023	008717  REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO			10,509.79	0.00	
			DE MOTOR (INCLUYE MATERIALES)					
DD-	293	22/dic./2023	011050  SERVICIO DE LOS 20,000 KM RAM, ALINEACION Y			4,771.68	0.00	
			BALANCEO (INCLUYE REFACCIONES)					
DD-	639	31/dic./2023	011873  SERVICIO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE			11,188.81	0.00	
			MOTOR .INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES					
5135 3 355001 000004 003300 ALUMBRADO PUBLICO					0.00	246,323.09	0.00	246,323.09
5135 3 355001 000004 003300 000045 ALUMBRADO PUBLICO					0.00	246,323.09	0.00	246,323.09
DD-	17	07/feb./2023	000600  HACER Y CAMBIAR MANGUERA SUPERIOR DE			1,914.00	0.00	
			CAJA RECOLE					
DD-	17	07/feb./2023	000600  REPARACION DE LUCES TRASERAS			1,334.00	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000598  ACEITE HIDRAULICO 303 J20 TRACTO FLUID			6,709.46	0.00	
			CHEVRON					
DD-	17	07/feb./2023	000598  FILTRO PARA ACEITE HF6057 BT83			122.96	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000598  MACHUELO SEMICONICO 7/16			522.00	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000598  REPARACION PISTON			3,352.40	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000598  TCA LIV STD			12.37	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000598  TORN GDO 5 STD			60.74	0.00	
DD-	19	07/feb./2023	000601  REPARACION DE LUCES			2,436.00	0.00	
DD-	55	09/feb./2023	000599  ACUMULADOR/ BATERIA COMERCIAL CCA 65800			2,714.53	0.00	
			TIPO LOBO					
DD-	55	09/feb./2023	000599  REPUESTO HIDROBOSTER			754.00	0.00	
DD-	30	06/mar./2023	001453  REPARACION DE PISTONES A GRUA			15,321.00	0.00	
			TELESFERICA					
DD-	262	27/mar./2023	002135  REVISION DE SISTEMA ELECTRICO A GRUA			2,900.00	0.00	
DD-	262	27/mar./2023	002132  EMPACAR GIRO			580.00	0.00	
DD-	262	27/mar./2023	002132  EMPACAR PISTON			4,640.00	0.00	
DD-	262	27/mar./2023	002132  MANGUERA			1,059.16	0.00	
DD-	262	27/mar./2023	002132  REPARAR CAJA DE CONTROLES			2,900.00	0.00	
DD-	262	27/mar./2023	002135  CHICOTE TOMA DE FUERZA			1,256.06	0.00	
DD-	262	27/mar./2023	002135  INSTALAR Y CAMBIAR POSICION CHICOTE			2,320.00	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002913  SERVICIO DE MUELLE			5,568.00	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002913  SWITCH 2 PASOS MOMENTANEO LARGO 3			2,834.84	0.00	
			TERMIN					
DD-	161	21/abr./2023	002520  ACEITE TRANS. HIPOIDAL 85 W/140 GL- 5 LTS			145.09	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002520  BALATA F/D DEL. RAM 2500 4000 09/10			1,386.64	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002520  BALATA F/D TRAS. (8508) RAM 2500			1,119.56	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002520  BALERO CARDAN 508			956.62	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002520  BUJE HORQUILLA INF. GDE.			759.61	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002520  CAMBIAR SOPORTE CARDAN Y DOS TORNILLOS			2,900.00	0.00	
			E CAMBIAR BALATAS TRAS.RETEN, ROTOR Y REP.					
			CALIPER R CAMBIAR BALATAS DEL. CAMBIAR BUJES DE					
			HORQUILLA Y GOMAS DE BARRA ESTAB.					
DD-	161	21/abr./2023	002520  GOMA P/BARRA ESTAB HONDA ACCORD			359.99	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002520  LIAQUIDO FRENO 1 LT			143.11	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002520  LUBRICANTE DE SILICON P/CALIPER			42.60	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002520  PISTON F/D TRAS. DODGE RAM 3500			1,189.93	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002520  REPUESTO F/D DOBLE RAM 3500, 4000 09/18			127.60	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002520  RETEN R/T RAM 3500 4000 2004/2010			1,188.84	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002520  ROTOR TRAS. DODGE RAM 3500 4000 09/13			2,641.80	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002520  TORNILLO ESTAB. TRAS. DODGE RAM 09/14			640.70	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	161	21/abr./2023	002520	TORNILLO ESTAB. TRAS. RAM 1500,3500		640.70	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002520	TUERCA CAMPANA FLOTANTE 14X1.50		96.23	0.00	
DD-	44	11/may./2023	003836	REPARACION DE ALTERNADOR (INCLUYE REFACCIONES)		2,152.96	0.00	
DD-	44	11/may./2023	003835	REPARACION SISTEMA ELECTRICO (INCLUYE REFACCIONES, MICROSWITCH, CABLE, SCANEO)		16,201.60	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004794	SOLVENTES Y ESTOPA		214.86	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004794	ACEITE TRANS HIPOIDAL 85 W/140 GL -5		174.65	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004794	GRASA BAT. 3 0.850 KGS		390.14	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004794	SERVICIO A BALEROS DE 4 RUEDAS		2,320.00	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004792	CONEX. UNION 3/16		93.65	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004792	LINEA PARA FRENO BUNDY VW 1.40 MTS		133.06	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004792	LIQUIDO FRENO 1 LT		310.07	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004792	PASADOR PEDAL DE EMBRAGUE RAM		182.09	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004792	PASTA DURAMAX 11 11/16X7 53/64X		837.50	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004792	REPARAR PRENSA DISCO Y VOLANTE		1,740.00	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004792	RONDANA DE PRESION 7/16 "		2.04	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004792	SERVICIO A BOMBA DE FRENOS REPARAR SISTEMA DE CLUTCH CAMBIAR LINEA DE FRENOS		2,900.00	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004792	SERVICIO DE GRUA		4,060.00	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004792	TORNILLO NC GDO 5		15.13	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004792	GRASA BAT 3 0.425 KG		108.74	0.00	
EA-	138	28/jun./2023	005545	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL DIR SERVICIOS PUBLICOS.		583.20	0.00	
EA-	138	28/jun./2023	005545	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL DIR SERVICIOS PUBLICOS.		890.36	0.00	
DD-	304	31/jul./2023	003570	RECTIFICAR TAMBOR DE FRENADO		406.00	0.00	
DD-	75	10/oct./2023	008635	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS 5,000 KM (INCLUYE MATERIALES)		2,944.08	0.00	
DD-	315	27/oct./2023	008722	REPARACION DEL SISTEMA DE GASOLINA (INCLUYE MATERIALES)		22,426.07	0.00	
DD-	315	27/oct./2023	008720	REPARACION MENOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR (INCLUYE MATERIALES)		1,345.60	0.00	
DD-	315	27/oct./2023	008718	REPARACION DE LA CANASTA DE PLUMA DE LA GRUA (INCLUYE MATERIALES)		10,440.00	0.00	
DD-	111	13/nov./2023	008721	REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO (INCLUYE MATERIALES)		7,628.01	0.00	
DD-	160	15/nov./2023	009723	REPARAR TOMA DE FUERZA GIRO DE GRUA (INCLUYE MATERIALES)		5,800.00	0.00	
DD-	347	30/nov./2023	010259	SERVICIO DE LOS 10,00 KM RAM (INCLUYE REFACCIONES).		4,522.84	0.00	
DD-	147	14/dic./2023	010768	SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION (MUELLES) INCLUTE REFACCIONES Y MATERIALES.		4,948.93	0.00	
DD-	147	14/dic./2023	010766	SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES.		9,280.00	0.00	
DD-	417	29/dic./2023	011385	SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN SISTEMA HIDRAULICO (MANGUERAS) (INCLUYE REF Y MATERIALES)		7,445.09	0.00	
DD-	417	29/dic./2023	011385	SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION (PERNOS) INCLUYE REF Y MATERIALES		34,800.00	0.00	
DD-	636	31/dic./2023	011935	REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL GIRO		19,094.12	0.00	
DD-	636	31/dic./2023	011935	SERVISIO Y CORREGIR FALLA DE SISTEMA ELECTRICA.		8,281.76	0.00	
<b>5135 3 355001 000004 003400</b>				<b>ASEO Y LIMPIA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,070,964.21</b>	<b>0.00</b>	<b>2,070,964.21</b>
5135 3 355001 000004 003400 000046				ASEO Y LIMPIA	0.00	2,070,964.21	0.00	2,070,964.21
DD-	99	31/ene./2023	000422	ACEITE 15W40 MOTOR		2,129.53	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	99	31/ene./2023	000422  FILTRO A/AC		239.05	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000422  FILTRO ACEITE ISC		173.06	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000422  FILTRO AIRE MOTOR		2,650.03	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000422  FILTRO COMBUSTIBLE		178.55	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000422  FILTRO SEPARADOR		536.66	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000422  FILTRO SEPARADOR DE UREA		214.31	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000422  GRASA, MATERIALES Y SOLVENTES DE LIMPIEZA		464.00	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000422  LAVAR UNIDAD DOSIFICADORA DEF POSTTRATAMIENTO		2,088.00	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000422  SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR		3,132.00	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000425  ACEITE 15 W40 MOTOR		2,129.53	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000425  FILTRO A A/C		239.05	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000425  FILTRO ACEITE ISC		173.06	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000425  FILTRO AIRE MOTOR		2,650.03	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000425  FILTRO COMBUSTIBLE		178.55	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000425  FILTRO SEPARADOR		536.67	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000425  GRASA, MATERIALES Y SOLVENTES DE LIMPIEZA		464.00	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000425  SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR		3,132.00	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000421  ACEITE 15W40 MOTOR		2,129.53	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000421  ENGRESADO GRAL. DE PUNTOS DE TRACCION		3,621.98	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000421  FILTRO A/AC		232.23	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000421  FILTRO ACEITE		166.38	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000421  FILTRO COMBUSTIBLE		538.08	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000421  FILTRO DE AIRE DE MOTOR		2,714.35	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000421  FILTRO SEPARADOR		168.54	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000421  GRASA, MATERIALES Y SOLVENTES DE LIMPIEZA		464.00	0.00	
DD-	99	31/ene./2023	000421  SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR		3,132.00	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000426  ACEITE 15W40 C14 PLUS		2,129.53	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000426  ANTICONGELANTE FLEEITRITE		170.83	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000426  FILTRO A/A		239.05	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000426  FILTRO AIRE PRIMARIO		2,650.03	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000426  FILTRO COMBUSTIBLE ISB		178.55	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000426  FILTRO DE ACEITE		173.06	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000426  FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE		536.66	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000426  MATERIALES Y SOLVENTES DE LIMPIEZA		464.00	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000426  SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR		3,132.00	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000426  UREA BIDON		520.00	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000423  ACEITE 15W40 MOTOR		2,807.11	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000423  FILTRO A/AC		239.05	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000423  FILTRO ACEITE ISC		449.21	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000423  FILTRO AIRE MOTOR		2,650.03	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000423  FILTRO COMBUSTIBLE		442.88	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000423  FILTRO SEPARADOR		536.66	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000423  GRASA, MATERIALES Y SOLVENTES DE LIMPIEZA		464.00	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000423  SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR		3,132.00	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000424  ACEITE 15W40 MOTOR		2,129.64	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	102	31/ene./2023	000424  FILTRO A/AC		239.05	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000424  FILTRO ACEITE		173.06	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000424  FILTRO AIRE MOTOR		2,650.03	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000424  FILTRO COMBUSTIBLE		178.55	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000424  FILTRO SEPARADOR		536.66	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000424  FILTRO SEPARADOR DE UREA		214.31	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000424  GRASA, MATERIALES Y SOLVENTES DE LIMPIEZA		464.00	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000424  LIMPIAR SISTEMA DE UREA		2,088.00	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000424  SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR		3,132.00	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000420  ACEITE 15W40 MOTOR		1,957.67	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000420  ENGRASADO GRAL DE PUNTOS DE TRACCION		3,621.98	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000420  FILTRO A/AC		232.23	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000420  FILTRO ACEITE		166.38	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000420  FILTRO AIRE MOTOR		2,714.35	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000420  FILTRO COMBUSTIBLE		538.08	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000420  FILTRO SEPARADOR		168.54	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000420  GRASA, MATERIALES Y SOLVENTES DE LIMPIEZA		464.00	0.00	
DD-	102	31/ene./2023	000420  SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR		3,132.00	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000497  ACEITE 15W40 GASOLINA VALVOLINE GARRAFA 4.73 LTS		765.00	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000497  ACUMULADOR /BATERIA COMERCIAL CCA 65800 TIPO LOBO		2,314.20	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000497  CAMBIAR CADENA DEL TIEMPO CTA CORIEL		5,452.00	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000497  FILTRO ACEITE FORD COURIER 1.6		158.68	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000497  TERMINAR BATERIA CHICA REFORZADA		60.32	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000497  UNION CAMPRESION 3/8		101.38	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000496  ACUMULADOR / BATERIA COMERCIAL CCA 65800 TIPO LOBO		2,314.20	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000496  SERVICIO ELIMINACION DE COMPRESOR A/C INCLUYE POLEA Y BANDA		1,508.00	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000495  ACEITE 15W40 CI4 SEMI SINTETICO PURE GUARD PEAK		6,344.11	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000495  ARRANCADOR 325ML		155.90	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000495  FILTRO ACEITE		1,160.06	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000495  GOBERNADOR AIRE HI TEMP		515.81	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000495  ROTACHAMBER T30 DOBLE AMPRO3030		2,208.73	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000495  SERVICIO CAMBIO DE ACEITE		928.00	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000459  1.66 MANGUERA 2 MALLAS		392.68	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000459  2.60 MANGUERA 5/8 2 MALLA 3630 PSI		728.45	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000459  CONEX 1/4 POLY PUSH-ON 1/4 NPT		76.54	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000459  CONEX 3/4 MANG. 3/4 NPT		295.23	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000459  CONEXION		255.92	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000459  COPLE RAPIDO NEUMATICO 1/4 NPTF MACHO		189.38	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000459  ESPIGA ROSCA MACHO 1/4 NPTF		58.00	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000459  MANGUERA PLASTICO POLIFLOR 1/4		242.67	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000459  REDUCCION CONEXION 3/8 X 1/4		34.63	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000459  SARGENTO ANGULAR CROMADO REFORZADO		367.16	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000456  0.45 MANGUERA 3/4 4 MALLAS MUY ALTA PRESION		377.62	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000456  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		4,602.17	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	6	03/feb./2023	000456  CAMBIAR CRUTETA FLECHA CARDAN			2,320.00	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000456  CONEXION			245.55	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000456  CONEXION 3/4 MANG 3/4 MACHO FLA			780.10	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000456  CRUCETA			9,745.86	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000456  HACER Y QUITAR MANGUERA HIDRAULICA			3,480.00	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000456  O RING VITON			46.86	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000456  ROND PRESION			87.60	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000456  SOLDAR CONEXION			338.73	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000456  TCA LIV FINA			89.09	0.00	
DD-	6	03/feb./2023	000456  TORN. GDO 5 FINO			329.07	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000493  ACUMULADOR CARTEK CCA860			6,575.44	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000493  AFLOJATODO 311GR K47			112.75	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000493  AJUSTE DE RUEDA DELANTERAS			348.00	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000493  ARRANCADOR 325ML			155.90	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000493  REPARACION DE 2 ESTRIBOS TRASEROS			2,088.00	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000493  REPARACION DE LUCES DELANTERAS			522.00	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000493  SERVICIO MUELE, HOJA MUELLE, TORNILLO CENTRO M.O.			6,902.00	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000493  TERMINAL BATERIA 9/TORNILLO 3/8 TIPO 17 PLACAS			113.96	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000491  BALERO NTN 30X62X16			329.72	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000491  EMB 14X13/4 SAS REMANUFACTURADO			7,992.40	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000491  HOJA 45 101 FAT 1900 1°			4,018.12	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000491  HOJA 45 102 D FAT 1900-02			4,086.39	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000491  HOJA 45 103 FAT 1900 - 03			3,294.55	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000491  JGO EMPAQUES TRANSMISION K7028			331.90	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000491  RECTIFICAR VOLANTE			696.00	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000491  RETEN NATIONAL 4300121 TRANS FULLER			345.02	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000491  REVESTIR FLECHA GUIA EN CENTRO Y BALERO PILOTO			1,624.00	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000491  SERVICIO A SISTEMA DE CLUTCH			4,640.00	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000491  SERVICIO Y LIMPIEZA POST			1,102.00	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000491  SILICON GRIS SAP 100MG ESPECIFICACIONES ORIGINAL			116.01	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000491  TORNILLO CAP 3/8X4			45.89	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000491  TORNILLO DE CENTRO 1/2X8			103.91	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000491  TUERCA BAJA ROSCA STD			5.68	0.00	
DD-	7	03/feb./2023	000491  TUERCA TORNILLO CENTRO			10.49	0.00	
DD-	8	03/feb./2023	000490  ACEITE 80W90 PEAK 946ML GLS			1,661.12	0.00	
DD-	8	03/feb./2023	000490  BALERO			540.07	0.00	
DD-	8	03/feb./2023	000490  ENGRANE 1RA FULLER			5,275.68	0.00	
DD-	8	03/feb./2023	000490  JGO EMPAQUES FULLER FS5306A			602.49	0.00	
DD-	8	03/feb./2023	000490  REPARACION DE TRANSMISION			1,457.60	0.00	
DD-	8	03/feb./2023	000490  RETEN NATIONAL 4300121 TRANS FULLER			228.64	0.00	
DD-	8	03/feb./2023	000490  RETEN PIDON A1805F162 30040			337.75	0.00	
DD-	8	03/feb./2023	000490  SINCRONIZADOR 1RA Y 2D TRANSIMISION FULLER ORIGIN			18,741.03	0.00	
DD-	8	03/feb./2023	000490  SINCRONIZADOR 2 Y 3 FULLER ORIGINAL			10,367.28	0.00	
DD-	8	03/feb./2023	000490  SINCRONIZADOR 4TA Y 5TA FS6305B FULLER ORIGINAL			8,928.81	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	9	03/feb./2023	000488  ACUMULADOR CARTEK CCA860			8,663.44	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000488  ARRANCADOR 325ML			380.85	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000488  ARRASTRE DE GRUA			3,480.00	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000488  FARO AUXILIAR 4" CUADRADO 9 LED			709.57	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000488  MODULO ENCENDIDO ELECTRONICO			2,468.50	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000488  REPARACION DE LUCES, DELANTERAS, TRASERAS Y DE TRABAJO			3,248.00	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	SERVICIO A CAJA DE FUSIBLES Y FALLAS					
DD-	9	03/feb./2023	000488  REPARACION MOTOR ARRANQUE E INSTALACION BATERIAS			2,900.00	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000488  SERVICIO A TALLER MUNICIPAL			1,160.00	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000488  SWITCH ENCENDIDO UNIVERSAL			1,013.25	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000488  TERMINAL OJO AMARILLAS 3/16			7.05	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000480  BOMBILLA PARA UNIDAD LED 12V 9007			207.69	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000480  CINTA AISLANTE 18MTS			37.12	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000480  FARO AUXILIAR 4" CUADRADO 9 LED			672.82	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000480  GRASA BAT-3 0.850 KG ROSHFRANS			401.36	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000480  HACER PERNO DE PALA DE ARRASTRE			4,060.00	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000480  INSTALAR FAROS Y COREGIR FALLA ELECTRICA			812.00	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000480  RETEN NATIONAL RUEDA DEL 35062			947.26	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000480  REVESTIR FONDO DE CAJA LADO GUARAFANGO			3,480.00	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000480  SERVICIO A DOS RUEDAS DELANTERAS			1,856.00	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  0.40 MANGUERA PLASTICO POLIFLOR 5/8			50.62	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  CONEXION 3/4 MANG 3/4 MACHO FLA			1,793.64	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  MANGUERA 1" 2 MALLAS 3000 PSI			1,316.38	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  PLASTIACERO JERINGA 25ML R2-42			323.76	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  REPARACION DE LUCES			2,088.00	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  BOMBILLA PARA UNIDAD LED 12V 9007			207.69	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  CINTA AISLANTE 18MTS			37.12	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  CODO MACHO 5/8 COMPRESION 1/2			480.73	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  CONEXION			883.29	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  CONEXION PRESTOLOK 1/4 X 1/4			626.40	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  CONEXION PUSH LOCK 3/8			394.40	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  CONO FLECHA			92.80	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  CORREGIR FUGA AIRE EN COMPRESORA			232.00	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  FARO AUXILIAR 4" CUADRADO 9 LED			709.57	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  INSERTO MANGUERA 1/4 63NTA4			14.78	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  INSERTO MANGUERA 5/8 63 NTA10			27.10	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  MANO DE OBRA			174.00	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  TAPON CABEZA HEXAGONAL 1/8			23.20	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000478  UNION COMPRESION 1/4			86.95	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000470  1.45 MANGUERA 1" 2 MALLAS 3000 PSI			636.25	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000470  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS			1,515.49	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000470  CONEX 1 MANG. HEMBRA FLER			557.75	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000470  CONEX. 1MANG. 1" NPTF ROSCA TU			560.04	0.00	
DD-	9	03/feb./2023	000470  HACER Y CAMBIAR MANGUERA DE TOMA FUERZA AL PISTO			1,044.00	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000463  3.30 MANGUERA 1" 4 MALLAS MUY ALTA PRESION 5500 PSI			3,470.88	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	10	03/feb./2023	000463  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS			3,068.11	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000463  ADAPTADOR 1/8 TUBO 1/8 NPT			26.40	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000463  CODO MACHO 1/8 TUBO HEMBRA 1			122.03	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000463  CONE. CODO 45° 1/8 X1/8			95.83	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000463  CONECTOR			158.02	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000463  CONEX. 1" MANG. HEMBRA FLER			1,115.50	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000460  ACEITE 250 KENLUB GL1 950ML			148.28	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000460  MANGUERA PLASTICO POLIFLOR 1/4			242.67	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000460  PURGADOR DE AIRE DE JALON			398.02	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000460  ROND PLANA GALV			8.72	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000460  ROND PRESION			5.57	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000460  SILICON GRIS SAP 100MG ESPECIFICACIONES ORIGINALES			120.65	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000460  TCA LIV STD			9.47	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000460  TORN GDO 5 STD			34.15	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000458  AJUSTE CLUTCH			812.00	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000458  ALOJATODO APS 380GRS			78.88	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000458  CAMBIAR MANDO DE CAJA DE VALVULA			1,392.00	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000458  TAPON CABEZA HEXAGONAL 1/8			23.20	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000457  ACEITE 15W40 CI4 5LTS MOTOR DIESEL			641.39	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000457  AJUSTE DE CLUTCH Y FRENOS			1,160.00	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000457  CHECAR NIVELES Y RELLENAR			58.00	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000457  FARO AUXILIAR 4# CUADRADO 9 LED			672.82	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000457  FILTRO ACEITE			1,465.61	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000457  INSTALAR FAROS DE TRABAJO Y CORTO EXCESO DE HUMEDAD EN CONECTORES			1,392.00	0.00	
DD-	10	03/feb./2023	000457  REPARACION DE FALSO CONTACTO LUCES TRASERAS			812.00	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000596  ABRAZADERA TORQUE 2 3/4			258.38	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000596  ABRAZADERA TORQUE 3 1/4			135.69	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000596  ACEITE 10W T04 TRANSMISION CATALI PEAK 19LTS			2,101.84	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000596  ACEITE 10W30 T04 HIDRAULICO MULTIPROPOSITO PEAK			2,104.81	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000596  ACEITE HIDRAULICO 303 J20 TRACTOR FLUID CHEVRON			7,001.18	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000596  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS			3,068.11	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000596  CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION			1,624.00	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000596  FILTRO ACEITE HIDRAULICO			452.41	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000596  MANGUERA CAT 420			3,900.22	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000596  REPARACION DE VALVULA DE MANDO			6,960.00	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000573  CABLE 14 INSTALACION NEGRO #14			483.49	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000573  CAMBIAR VALVULA TOMA DE FUERZA			696.00	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000573  CINTA AISLANTE 18MTS			148.48	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000573  CONTROL ACCIONADOR SENCILLA TOMA DE FUERZA PTO			1,545.84	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000573  HACER Y CAMBIAR PASADOR DE CONCHA LADO PISTON			1,624.00	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000573  MINI FUSIBLE AMARILLO MI 20A			19.55	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000573  MINI FUSIBLE AZUL MI 15A			25.68	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000573  MINI FUSIBLE ROJO MI10A			16.19	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000573  MINI FUSIBLES VERDE MI 30A			6.26	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	17	07/feb./2023	000573  PLAFON REDONDO ROJO 4 STOP		672.06	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000573  RELEVADOR UNIVERSAL 12V 20AMP- 30AMP 5 TERMINALES		102.12	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000573  REPARACION DE CAJA FUSIBLE Y SCANEO		2,320.00	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000573  REPARACION DE ENCENDIDO		3,364.00	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000573  RESISTENCIA TERMICA 12V 30A CON BASE		225.04	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000573  TERMINAL OJO AMARILLA 3/16"		7.05	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000575  ACUMULADOR 17 PLACAS TRAILER		6,446.00	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000575  CARTUCHO P/SECADOR AIRE AD9		1,166.47	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000575  CASCO ACUMULADOR 17 PLACAS TRAILER		1,496.03	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000575  FILTRO SECADORA AIRE		2,096.33	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000575  RELEVADOR UNIVERSAR 12V 20AMP-30AMP 5 TERMINALES		408.46	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000575  REPARACION DE SECADORA AIRE SOLDAR TANQUE AIRE POROSO		1,856.00	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000575  REPARACION SISTEMA DE ESCAPE		1,624.00	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000575  ROND PLANA GALV		42.41	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000575  ROND PRESION		38.05	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000575  TCA LIV STD		87.23	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000575  TORN GDO 5 STD		470.31	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000585  ABRAZADERA SINFIN		22.79	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000585  BOLSA DE TRAPO INDUSTRIAL LIMPIO 2KG		117.87	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000585  CAMBIAR INYECTOR 2 SCANEO Y BORRAR CODIGO CAMBIAR DE ROTACHAMBER COREGIR FUGA AIRE Y DIESEL		4,640.00	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000585  CAPUCHON INYECTOR NAVISTAR 7.3		730.81	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000585  CINCHO PLASTICO 14"		52.66	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000585  FALLA EN ENCENDIDO ALIMENTACIONES EN MODULO ECM		1,392.00	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000585  INYECTOR MAXX FORCR NAVISTAR NUEVO		10,920.97	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000585  JGO EMPAQUES SUPERIOR DT570 466E MAXXFORCE		15,138.55	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000585  LIJA PARA AGUA 180		19.82	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000585  TCA LIV FINA		5.57	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000585  TORNILLO DE CENTRO 1/2X10		95.96	0.00	
DD-	18	07/feb./2023	000585  TUERCA SEG. INSERTO NYLON FINA		6.50	0.00	
DD-	19	07/feb./2023	000577  ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA PEAK DEXRON III 5L		1,304.58	0.00	
DD-	19	07/feb./2023	000577  BOMBA AGUA		5,092.40	0.00	
DD-	19	07/feb./2023	000577  CADENA		417.60	0.00	
DD-	19	07/feb./2023	000577  COREGIR FALLA ELECTRICA EN ENCENDIDO ESCANEO Y BORRAR CODIGOS		1,856.00	0.00	
DD-	19	07/feb./2023	000577  FAN CLUTCH		2,946.40	0.00	
DD-	19	07/feb./2023	000577  MANGUERA		2,931.32	0.00	
DD-	19	07/feb./2023	000577  REPARACION DE ALTERNADOR		1,276.00	0.00	
DD-	19	07/feb./2023	000577  SERVICIO RADIADOR		1,542.80	0.00	
DD-	20	07/feb./2023	000574  ACEITE HIDRAULICO TURBO 44447 H300 PEAK 19LTS		8,474.90	0.00	
DD-	20	07/feb./2023	000574  BANDA MOTOR NAVISTAR DT466 C12 ISM ISX		883.02	0.00	
DD-	20	07/feb./2023	000574  BASE SENCILLA MARCADOR UNIVERSAL		79.99	0.00	
DD-	20	07/feb./2023	000574  BOLSA TRAPO INDUSTRIAL LIMPIO 2KG		111.82	0.00	
DD-	20	07/feb./2023	000574  INSTALACION DE SELENOIDE Y LIMPIEZA DE CAJA PORT		3,712.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	20	07/feb./2023	000574  LOCTITE ROJO 10ML ECOM			297.08	0.00	
DD-	20	07/feb./2023	000574  PISTON HIDRAULICO 4 SECCIONES DOBLE ACCION			28,478.00	0.00	
DD-	20	07/feb./2023	000574  REPARACION DE MOTOR ARRANQUE			5,568.00	0.00	
DD-	20	07/feb./2023	000574  SALIR A CAMBIAR MANGUERA A RECOLECTOR 57			1,160.00	0.00	
DD-	21	07/feb./2023	000576  1.20 MANGUERA 3/8 2 MALLAS 5000 PSI 7400037			317.47	0.00	
DD-	21	07/feb./2023	000576  ACEITE 15W40 CIA SEMI SINTETICO PURE GUARD PEAK			6,344.11	0.00	
DD-	21	07/feb./2023	000576  ACEITE HIDRAULICO ISO68 PEAK 208LTS			18,931.21	0.00	
DD-	21	07/feb./2023	000576  BANDA MICRO V DAYCO 8PK2095			1,024.57	0.00	
DD-	21	07/feb./2023	000576  CONEX 3/8 MANG. 3/8 HEMBRA GIR			372.50	0.00	
DD-	21	07/feb./2023	000576  CONEXION FLARE 1 MACHO 1" 45			691.30	0.00	
DD-	21	07/feb./2023	000576  FILTRO ACEIE HIDRAULICO SISTEMA COMPACTADORA BAS			2,668.15	0.00	
DD-	21	07/feb./2023	000576  FILTRO ACEITE BALDWIN LF3970 ISB 6CIL			201.14	0.00	
DD-	21	07/feb./2023	000576  FILTRO PARA COMBUSTIBLE FF5624			422.25	0.00	
DD-	21	07/feb./2023	000576  O RING VITON			392.25	0.00	
DD-	21	07/feb./2023	000576  SERVICIO CAMBIO ACEITE MOTOR			1,044.00	0.00	
DD-	21	07/feb./2023	000576  SERVICIO SISTEMA HIDRAULICO			4,060.00	0.00	
DD-	21	07/feb./2023	000576  TAPON TANQUE DIESEL MERCEDES B			457.04	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001333  BALATA F/D DEL CHEV, CORSA TORNADO			673.60	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001333  BALERO HOM 23X22 TORNADO 04/08			1,570.69	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001333  BUJE BARRA TENSORA L CHEV. TORNADO			1,339.56	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001333  BUJE BARRA TENSORA R TORNADO 11/14			1,339.56	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001333  GOMAS P/ BARRA ESTAB 2 PZA TORNADO 1			495.48	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001333  GRASA HOMOCINETICA 250 GRAMOS			56.81	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001333  JGO. ABRAZADERAS HOMOCINETICA			73.50	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001333  JGO. SEGUROS CALIPER R/D			236.04	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001333  LUBRICANTE DE SILICON P/CALIPER			16.08	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001333  MANO DE OBRA VEHICULOS			1,624.00	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001333  ROTOR DEL CHEV CORSA TORNADO 04/11			1,381.70	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001333  SERVICIO DE SOLDADURA			116.00	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001333  SOLVENTES Y ESTOPA			33.06	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001333  TERMINAL EXT CHEV CORSA 04/08 TORNA			473.56	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001326  BALATA BLOCK FRENO DE AIRE FORM. 4848			1,670.40	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001326  CALIBRAR EMBRAGUE			406.00	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001326  CAMBIAR BATALAS TRASERAS			580.00	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001326  RODILLO CEMENTADO MULETEADO C394M=G294M			266.38	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001326  SEGURO CARRETE ALAMBRE			19.63	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001326  TORNO: TORNEAR 2 TAMBORES DE FRENADO			696.00	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001330  ACEITE TRANS. HIPOIDAL 85W/140 GL-5			290.19	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001330  BALATA BLOCK AMERICAN			3,193.25	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001330  BALERO			2,540.47	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001330  CALIBRAR EMBRAGUE AJUSTAR FRENOS EN GENERAL			464.00	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001330  CAMBIAR ROTOCHAMBER TRASERO IZQUIERDO			232.00	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001330  CHAVETA 1/8 X3			6.01	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001330  CHAVETA 3/32 X2			2.16	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	223	28/feb./2023	001330  CONEX. CODO MACHO 45 GRADOS 1/2 X3/8		1,050.64	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001330  GRASA BAT 3 0.850 KGS		360.11	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001330  PISTA		435.00	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001330  RETEN C/R		795.76	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001330  RETEN NATIONAL EJE 900 R.D. TRACTO -C		390.27	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001330  ROTOCHAMBER DOBLE ABRASADERA		1,131.00	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001330  SERVICIO DE BALERO 1ER Y 2DO EJE		1,972.00	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001330  CAMBIAR BALATAS 1ER Y 2DO EJE				
DD-	223	28/feb./2023	001330  SILICON NEGRO/GRIS/ROJO		58.41	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001330  SOLVENTES Y ESTOPA		198.36	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001330  ZAPATA DEL. 15.5X7 ROCKWELL ROCDE053		2,375.73	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001324  AJUSTADO MANUAL DE EMBRAGUE CAD970		500.91	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001324  BALERO NTN FAG CTK FAN CLUTH=6206		174.15	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001324  BUJE DE BRONCE 1 3/4		173.58	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001324  CALZA RAPIDA P / PLATO SPICER EN 050		294.72	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001324  REPARAR SISTEMA DE CLUTCH		812.00	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001324  REPARAR SISTEMA DE CLUTCH		5,220.00	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	DESMMONTAR FLECHA GUIA PARA REPARAR				
DD-	223	28/feb./2023	001324  RETEN CANDELERO 2 PULGADAS NAV. (TAM		762.51	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001324  RETEN NATIONAL TRANS. FULLER CANDELE		102.49	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001324  RONDANA DE PRESION 1/2		2.97	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001324  RONDANA DE PRESION1/2		5.29	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001324  SILICON NEGRO/GRIS/ROJO		58.41	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001324  TORNILLO NC.GDO 5		19.23	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001324  TORNO: REVESTIR Y TORNEAR FLECHA GUI		870.00	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001324  TUERCA LIVIANA STD 1/2		6.87	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001324  VALVULA AD9 C/ARNES= WA800405		513.29	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  ACEITE TRAND. HIPOIDAL 85W/140 GL-5		290.19	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  ARRANCADOR DE MOTOR 450GR		119.23	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  CANDELERO EMBARGUE 13/4 X2X5.040		1,525.03	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  CINTA TEFLON POWER PRODUCTS		9.61	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  CONEX. INSERTO ACERO INOXIDABLE 3/8		27.79	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  CONEX. TEE UNION 3/8		261.66	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  GRASA BAT 30.250 KGS.		60.34	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  MATRACA RECTA 28A.3H MIDLAN 1 1/2		726.79	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  MODIFICAR ARTICULACIONES		9,164.00	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  RETEN NATIONAL R/D		370.83	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  RETEN NATIONAL TRANS. FULLER CANDELE		145.00	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  RETEN R/D Y R/T EATON ROCKWELL		603.44	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  ROTACHAMBER SIMPLE TIPO 20 DLLS		952.04	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  ROTULA ESFERICA-VARILLA 1/2 14743		1,017.90	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  SERVICIO Y REPARACION DE EMBRAGUE		1,044.00	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  SILICON NEGRO/GRIS/ROJO		116.83	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  SOLVENTES Y ESTOPA		132.24	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  TORNILLOS MILIMETRICOS		69.60	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  TORNO: REVESTIR FLECHA GUIA		1,566.00	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314  TUERCA INS. NYLON N. 1/2		16.66	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	223	28/feb./2023	001314	TUERCA LIVIANA STD 1/2		5.68	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314	TUERCA SEG. INSERTO NYLON FINA		17.03	0.00	
DD-	223	28/feb./2023	001314	VALVULA DE DESCARGA RAPIDA 3/8 A 3		255.20	0.00	
EA-	34	10/feb./2023	000920	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		120.06	0.00	
EA-	34	10/feb./2023	000862	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		626.40	0.00	
DD-	30	06/mar./2023	001455	CUBETA ACEITE		1,657.12	0.00	
DD-	30	06/mar./2023	001455	REPARAR PISTONES A CAMION RECOLECTOR		11,484.00	0.00	
DD-	30	06/mar./2023	001455	TORNILLOS SINFON Y TUERCA PARA TAPA DE RECOLECTOR		6,380.00	0.00	
DD-	30	06/mar./2023	001471	ABRAZADERA 7/8X3/19		733.79	0.00	
DD-	30	06/mar./2023	001471	HOJA DE MUELLE 44 106		1,588.33	0.00	
DD-	30	06/mar./2023	001471	MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD-	30	06/mar./2023	001471	RONDANA PLANA 7/8		37.10	0.00	
DD-	30	06/mar./2023	001471	TORNILLO DE CENTRO 1/2X8 CABEZA ALTA		77.94	0.00	
DD-	30	06/mar./2023	001471	TUERCA ALTA MUELLE 7/8		180.59	0.00	
DD-	30	06/mar./2023	001471	TUERCA BAJA MUELLE 1/2		7.86	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	SERVICIO A RUEDA TRASERAS		2,088.00	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	SERVICIO MUELLES		1,102.00	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	SILICON GRIS SAP 100 MG ESPECIFICACIONES ORIGINAL		116.01	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	TAMBOR TRAS UNIMON CAJA Y TRAC		8,445.22	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	TORNILLO 5/8 X 5 1/2		187.78	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	TORNILLO DE CENTRO 1/2X8		207.83	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	TUERCA ALTA MUELLE 7/8		228.73	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	TUERCA BAJA MUELLE 5/8		21.62	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	TUERCA TORNILLO CENTRO		20.97	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001904	CAMBIAR MANGUERA A PISTON HIDRAULICA DE COMP		696.00	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001904	CONEX. 3/8 MANG. 3/8 HEMBRA GIR		372.50	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001904	MANGUERA 3/4 2 MALLAS 5000 PSI 7400037		494.73	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001914	ACEITE 80W90 PEAK 946 ML GL5		166.11	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001914	BOMBILLA PARA UNIDAD LED 12V 9007		199.17	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001914	CINTA AISLANTE 18 MTS		35.12	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001914	FARO AUXILIAR 4 " CUADRADO 9 LED		870.02	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001914	INSTALAR MATRACAS DELANTERAS , INSTALAR 2 RINES UN IZQ, Y UN DER. PARTE INTERNA, CORREGIR NIVELES ACEITE		1,856.00	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001914	REPARACION DE LUCES DE TRABAJO		1,392.00	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001914	RIN 22.5 UNIMOUNT MARCA AMPRO 8000 LBS		6,933.25	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001914	SOQUET FOCO 9007 Y 9004		222.63	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	ABRAZADERA 7/8 X 31/2 X 12		682.65	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	BALATA BLOCK		1,705.20	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	GRASA BAT-3 0.425 KGS ROSHFRANS		853.48	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	HOJA 45 102 D FAT 1900 - 02		8,172.78	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	HOJA 45 103 FAT 1900 - 03		6,589.10	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	HOJA 45 104 FAT 1900 - 4°		2,907.11	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	HOJA 45 105 FAT 1900 - 5°		2,166.09	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	HOJA 45 106		1,929.68	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917	JGO. BALATAS BLOCK AMERICAN FORMULA 551C		1,836.72	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	86	09/mar./2023	001917  RETEN NATIONAL RUEDA DEL 35062		473.63	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917  RETEN NATIONAL RUEDA DELANTERA		359.23	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917  RONDANA PLANA F 436 7/8		49.46	0.00	
DD-	86	09/mar./2023	001917  SERVICIO A RUEDA DELANTERA		1,392.00	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001883  ABRAZADERA SIN FIN 1/2 A 29/32		85.47	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001883  ABRAZADERA SINFIN 7/16 A 25/32		37.03	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001883  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		1,515.49	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001883  FILTRO GASOLINA CAMIONETA 91-9		215.88	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001883  MANGUERA BAJA PRESION 3/8 7420003		264.15	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001883  MANGUERA BAJA PRESION 5/8 20240282		404.91	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001883  REPARACION DE TANQUE HIDRAULICO RETRO, BAJAR MOTOR PARA REPARACION DE TANQUE		32,190.00	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001883  ROND. PLANA GALV		24.13	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001883  TORNILLO MM		97.19	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001883  TUERCA MM		71.85	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  ACEITE 15W40 GASOLINA VALVOLINE .946 LTS		160.01	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  ACEITE 15W40 GASOLINA VALVOLINE GARRAFA 4.73 LTS		765.00	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  ACEITE 85W140 PEAK 946 ML GL5		769.08	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		3,068.11	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  CAMBIAR VALVULAS DE LEVANTE HIDRAULICA		3,248.00	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  CONEX. 1 MANG. 1 " HEMBRA FLER		1,115.50	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  CONEX. 3/4 MANG 3/4 HEMBRA FLE		461.67	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  CONEX. COPLE ABOC. FLARE 1/2 MA		139.94	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  CONEXION		116.42	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  CONEXION 3/4 MANG. 3/4 MACHO FLA		1,170.15	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  CORREGIR FALLA EN SWITH DE ENCENDIDO		812.00	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  CORREGIR FUGA ACEITE EN EJE		406.00	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  HACER Y CAMBIAR EN PUERTA PRINCIPAL		1,044.00	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  HUASA 5/16 AC		9.05	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  LOCTITE ROJO 10 ML ECOM		315.10	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  MANGUERA 1 " 4 MALLAS MUY ALTA PRESION 5500 PSI		578.48	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  MANGUERA 5/8 2 MALLAS 3630 PSI		367.91	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  ROND PRESION		6.94	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  SILICON GRIS SAP 100 MG ESPECIFICACIONES ORIGINAL		120.65	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  TCA LIV STD		11.83	0.00	
DD-	87	09/mar./2023	001912  TORN GDO 5 STD		14.50	0.00	
DD-	88	09/mar./2023	001885  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 PEAK 19 LTS		5,084.94	0.00	
DD-	88	09/mar./2023	001885  ACUMULADOR EQUIPO PESADO CCA800		5,827.07	0.00	
DD-	88	09/mar./2023	001885  CANAL U 4 " 8.36 KG/ML12.20 M		714.19	0.00	
DD-	88	09/mar./2023	001885  PLACA 5/8 " X 1.5 MTS		811.63	0.00	
DD-	88	09/mar./2023	001885  SERVICIO PISTON TELESCOPICO 4 SECCIONES CAJA 20		28,398.22	0.00	
DD-	88	09/mar./2023	001885  SOLERA 1/8X4		419.49	0.00	
DD-	88	09/mar./2023	001885  TORNILLO G5 NC		1,733.50	0.00	
DD-	88	09/mar./2023	001896  ACEITE 15W40 CJ4 CHEVRON DELO400 3.785LTS		809.25	0.00	
DD-	88	09/mar./2023	001896  DEPOSITO ANTICONGELANTE FL COLUMBIA CENTURY		5,286.77	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	88	09/mar./2023	001896  SONDEAR RADIADOR BAJAR RADIADOR PARA SONDEAR		4,408.00	0.00	
DD-	88	09/mar./2023	001906  CAMBIAR MANGUERA HIDRAULICA		928.00	0.00	
DD-	88	09/mar./2023	001906  CONEX. 1 " MANG. 1 " HEMBRA FLER		557.75	0.00	
DD-	88	09/mar./2023	001906  CONEX. 1 " MANG. 1 " NPTF ROSCA TU		560.04	0.00	
DD-	88	09/mar./2023	001906  MANGUERA 1 " 2 MALLAS 3000 PSI		658.18	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001909  CABLE 10 INSTALACION ROJO # 10		272.25	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001909  CABLE 12 INSTALACION NEGRO # 12		188.67	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001909  CAMBIAR MANGUERA DE PISTON HIDRAULICO		1,392.00	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001909  CINCHO PLASTICO 14 "		33.64	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001909  CINTA AISLANTE 18 MTS		70.25	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001909  CINTA TEFLON		11.79	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001909  CONEXION MACHO 3/8 NPT		143.52	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001909  CONEXION MANGUERA HIDRAULICA		780.10	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001909  CONEXION REUSABLE GIRATORIA 1/2 FRENO AIRE		208.08	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001909  MANGUERA 3/4 2 MALLAS 3120 PSI		620.92	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001909  MANGUERA FRENOS AIRE 3/8 H10-80		89.01	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001909  MATRACA 1 1/2 28 E FINO 44071W		1,060.38	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001909  PLAFON 4 " ROJO 10 LED PLANO		1,728.31	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001909  PLAFON REDONDO 4 " REVERSA LED LUZ BLANCA		1,127.91	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001909  REPARACION DE LUCES TRASERAS		2,088.00	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001907  CAMBIAR COLUMBA A CHEV		5,220.00	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001907  FALLA EN ENCENDIDO EN COLUMNA VOLANTE		1,624.00	0.00	
DD-	90	09/mar./2023	001907  INSTALAR MANGUERAS RADIADOR		696.00	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001460  FILTRO A A/C		239.05	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001460  FILTRO ACEITE ISC		173.06	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001460  FILTRO AIRE MOTOR		2,675.76	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001460  FILTRO COMBUSTIBLE		178.55	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001460  GRASA, MATERIALES Y SOVENTES DE LIMPIEZA		464.00	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001460  SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR		3,445.20	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001458  ACEITE 15W40 MOTOR		2,129.53	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001458  FILTRO SEPARADOR		541.87	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001458  FILTRO A A/C		239.05	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001458  FILTRO ACEITE ISC		173.06	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001458  FILTRO AIRE MOTOR		2,675.76	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001458  FILTRO COMBUSTIBLE		178.55	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001458  GRASA, MATERIALES Y SOVENTES DE LIMPIEZA		464.00	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001458  SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR		3,445.20	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001463  ACEITE 15W40 MOTOR		2,129.53	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001463  FILTRO SEPARADOR		541.87	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001463  FILTRO A A/C		239.05	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001463  FILTRO ACEITE ISC		173.06	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001463  FILTRO AIRE MOTOR		2,675.76	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001463  FILTRO COMBUSTIBLE		178.55	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001463  GRASA, MATERIALES Y SOVENTES DE LIMPIEZA		464.00	0.00	
DD-	161	16/mar./2023	001463  SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR		3,445.20	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	161	16/mar./2023	001468  ACEITE 15W40 MOTOR		2,129.53	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001468  FILTRO A/AC		239.05	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001468  FILTRO ACEITE ISC		173.06	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001468  FILTRO AIRE MOTOR		2,675.76	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001468  FILTRO COMBUSTIBLE		178.55	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001468  FILTRO SEPARADOR		541.87	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001468  GRASA MATERIALES Y SOVENTES DE LIMPIEZA		464.00	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001468  SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR		3,132.00	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001470  ACEITE 15W40 C14 PLUS		2,129.53	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001470  ACEITE SINTETICO TRANS		2,389.48	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001470  FILTRO ACEITE IS		173.06	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001470  FILTRO AIRE A/A		239.05	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001470  FILTRO AIRE PRIMARIO		2,675.76	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001470  FILTRO COMBUSTIBLE ISB		178.55	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001470  FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR		541.87	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001470  FILTRO SEPARADOR DE UREA		214.31	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001470  GRASA MATERIALES Y SOLVENTES DE LIMPIEZA		464.00	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001470  LAVAR UNIDAD DOSIFICADORA DEF POSTRATAMIENTO		2,088.00	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001470  SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR		3,132.00	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001460  ACEITE 15W40 MOTOR		2,129.53	0.00
DD-	161	16/mar./2023	001460  FILTRO SEPARADOR		541.87	0.00
DD-	243	24/mar./2023	002154  ACEITE HIDRAULICO ISO68 PEAK 208LTS		21,302.99	0.00
DD-	243	24/mar./2023	002154  BOLSA TRAPO INDUSTRIAL LIMPIO 2 KG		117.86	0.00
DD-	243	24/mar./2023	002154  FILTRO ACEITE		3,437.61	0.00
DD-	243	24/mar./2023	002154  SERVICIO A SISTEMA HIDRAULICO EN CAJA COMPACTADORA		5,568.00	0.00
DD-	244	24/mar./2023	002156  ACEITE HIDRAULICO ISO68 PEAK 208LTS		21,302.99	0.00
DD-	244	24/mar./2023	002156  BOLSA TRAPO INDUSTRIAL LIMPIO 2 KG		117.86	0.00
DD-	244	24/mar./2023	002156  FILTRO ACEITE		3,437.61	0.00
DD-	244	24/mar./2023	002156  SERVICIO A SISTEMA HIDRAULICO EN CAJA COMPACTADORA		5,568.00	0.00
DD-	245	24/mar./2023	002155  ACEITE HIDRAULICO ISO68 PEAK 208LTS		21,302.99	0.00
DD-	245	24/mar./2023	002155  BOLSA TRAPO INDUSTRIAL LIMPIO 2 KG		117.86	0.00
DD-	245	24/mar./2023	002155  FILTRO ACEITE		3,437.61	0.00
DD-	245	24/mar./2023	002155  SERVICIO A SISTEMA HIDRAULICO EN CAJA COMPACTADORA		5,568.00	0.00
DD-	246	24/mar./2023	002153  ACEITE HIDRAULICO ISO68 PEAK 208LTS		21,302.99	0.00
DD-	246	24/mar./2023	002153  BOLSA TRAPO INDUSTRIAL LIMPIO 2 KG		117.86	0.00
DD-	246	24/mar./2023	002153  FILTRO ACEITE		3,437.61	0.00
DD-	246	24/mar./2023	002153  SERVICIO A SISTEMA HIDRAULICO EN CAJA COMPACTADORA		5,568.00	0.00
DD-	247	24/mar./2023	002152  ACEITE HIDRAULICO ISO68 PEAK 208LTS		21,302.99	0.00
DD-	247	24/mar./2023	002152  BOLSA TRAPO INDUSTRIAL LIMPIO 2 KG		117.86	0.00
DD-	247	24/mar./2023	002152  FILTRO ACEITE		3,437.61	0.00
DD-	247	24/mar./2023	002152  SERVICIO A SISTEMA HIDRAULICO EN CAJA COMPACTADORA		5,568.00	0.00
DD-	248	24/mar./2023	002149  ACEITE HIDRAULICO ISO68 PEAK 208LTS		21,302.99	0.00
DD-	248	24/mar./2023	002149  BOLSA TRAPO INDUSTRIAL LIMPIO 2 KG		117.86	0.00
DD-	248	24/mar./2023	002149  FILTRO ACEITE		3,437.61	0.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	248	24/mar./2023	002149	SERVICIO A SISTEMA HIDRAULICO EN CAJA COMPACTADORA		5,568.00	0.00	
DD-	262	27/mar./2023	002150	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA		23,200.00	0.00	
DD-	330	31/mar./2023	002654	ACEITE HIDRAULICO ISO68 PEAK 208 LTS		21,302.99	0.00	
DD-	330	31/mar./2023	002654	BOLSA TRAPO INDUSTRIAL LIMPIO 2 KG		117.86	0.00	
DD-	330	31/mar./2023	002654	FILTRO ACEITE HIDRAULICO COMPACTADORA		3,437.61	0.00	
DD-	330	31/mar./2023	002654	SERVICIO A SISTEMA HIDRAULICO CAJA COMPACTADORA		5,568.00	0.00	
DD-	331	31/mar./2023	002658	ACEITE HIDRAULICO ISO68 PEAK 208 LTS		21,302.99	0.00	
DD-	331	31/mar./2023	002658	BOLSA TRAPO INDUSTRIAL LIMPIO 2 KG		117.86	0.00	
DD-	331	31/mar./2023	002658	FILTRO ACEITE HIDRAULICO COMPACTADORA		3,437.61	0.00	
DD-	331	31/mar./2023	002658	SERVICIO A SISTEMA HIDRAULICO CAJA COMPACTADORA		5,568.00	0.00	
DD-	332	31/mar./2023	002656	ACEITE HIDRAULICO ISO68 PEAK 208 LTS		21,302.99	0.00	
DD-	332	31/mar./2023	002656	BOLSA TRAPO INDUSTRIAL LIMPIO 2 KG		117.86	0.00	
DD-	332	31/mar./2023	002656	FILTRO ACEITE HIDRAULICO COMPACTADORA		3,437.61	0.00	
DD-	332	31/mar./2023	002656	SERVICIO A SISTEMA HIDRAULICO CAJA COMPACTADORA		5,568.00	0.00	
DD-	333	31/mar./2023	002648	ACEITE HIDRAULICO ISO68 PEAK 208 LTS		21,302.99	0.00	
DD-	333	31/mar./2023	002648	BOLSA TRAPO INDUSTRIAL LIMPIO 2 KG		117.86	0.00	
DD-	333	31/mar./2023	002648	FILTRO ACEITE HIDRAULICO COMPACTADORA		3,437.61	0.00	
DD-	333	31/mar./2023	002648	MANO DE OBRA		5,568.00	0.00	
DD-	334	31/mar./2023	002659	ACEITE HIDRAULICO ISO68 PEAK 208 LTS		21,302.99	0.00	
DD-	334	31/mar./2023	002659	BOLSA TRAPO INDUSTRIAL LIMPIO 2 KG		117.86	0.00	
DD-	334	31/mar./2023	002659	FILTRO ACEITE HIDRAULICO COMPACTADORA		3,437.61	0.00	
DD-	334	31/mar./2023	002659	SERVICIO A SISTEMA HIDRAULICO CAJA COMPACTADORA		5,568.00	0.00	
DD-	335	31/mar./2023	002655	ACEITE HIDRAULICO ISO68 PEAK 208 LTS		21,302.99	0.00	
DD-	335	31/mar./2023	002655	BOLSA TRAPO INDUSTRIAL LIMPIO 2 KG		117.86	0.00	
DD-	335	31/mar./2023	002655	FILTRO ACEITE HIDRAULICO COMPACTADORA		3,437.61	0.00	
DD-	335	31/mar./2023	002655	SERVICIO A SISTEMA HIDRAULICO CAJA COMPACTADORA		5,568.00	0.00	
EA-	212	31/mar./2023	002747	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		2,552.00	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002905	FARO AUXILIAR 4 CUADRADO 9 LED		986.02	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002905	PLAFON 4 ROJO 20 LED BASE CROMADA		2,021.88	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002905	REPARACION DE LUCES Y INSTALACION DE FAROS DE TRABAJO		2,784.00	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002905	SOLDAR PASADORES TRASEROS DE PISTON		928.00	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002907	CINCHO PLASTICO 14		35.26	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002907	HOJA LIMPIAPARABRISAS 19 BOSH CLEAR		570.47	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002907	INSTALAR RETEN DE BOMBA HIDRAULICA DE COMPACTADO		2,320.00	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002907	PURGADOR DE AIRE DE JALON		199.01	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002907	RETEN BOMBA 15G REMOTA 1 1/16 X 1 13/16		520.19	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002907	SACAR TORNILLO CAPADO		232.00	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002907	TAPON DEPOSITO HIDRAULICO DE PISTON		502.04	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002906	1.45 MANGUERA 1" 4 MALLAS MUY ALTA PRESION 5500 PSI		1,525.08	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002906	ACEITE HIDRAULICO AW ISO68/300 CHEVRON 19LTS		2,911.12	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002906	CAMBIAR MANGUERA HIDRAULICA BOMBA-CAJA		928.00	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002906	CINCHO PLASTICO 14		17.63	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002906	CONEX. 1 MANG 1 HEMBRA FLER		673.75	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	100	17/abr./2023	002906  CONEXION MANGUERA HIDRAULICA			266.80	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002906  CORREGIR FUGA AIRE E INSTALAR BRAZO PARABRISAS			464.00	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002906  FERULA ACERO 1 C/CONSTILLA P/MANG 2 MALLAS			407.17	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002906  JGO HOJAS LIMPIAPARABRISAS 21 Y 19 BOSH ECO			410.06	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002906  ROND PLANA GALV			28.95	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002906  ROND PRESION			5.15	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002906  TCA LIV STD			11.69	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002906  TORN GDO 5 TSD			39.81	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002945  AEITE 15W40 DELO GOLD ULTRA X CI4 PLUS 19LTS			6,391.62	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002945  FILTRO ACEITE B7177 ISB 6CIL			302.77	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002945  FILTRO AIRE ISB AF4222			4,737.85	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002945  FILTRO COMBUSTIBLE			224.27	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002945  SERVICIO A MOTOR CAMBIO ACEITE Y FILTRO			928.00	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002918  ABRAZADERA SINFIN 7/16 A 25/32			49.37	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002918  ACEITE 15W40 GASOLINA VALVOLINE 946 MTS			480.03	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002918  ACEITE HIDRAULICO ISO68 PEAK 946ML			238.06	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002918  BANDA 6PK1702			448.51	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002918  BUJIAS			577.73	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002918  COPLE UNION COLA DE RATA 3/8			145.44	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002918  JGO CABLES BUJIAS COURIER 1.6			694.04	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002918  REEMPLAZAR MANGUERA DE DIRECCION FORD COURIER			464.00	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002898  AFLOJATODO 311GR K47			150.34	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002898  CABBLE 14 INSTALACION NEGRO 14			362.62	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002898  CINCHO PLASTICO 14			35.26	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002898  CINTA AISLANTE 18MTS			35.93	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002898  FARO AUXILIAR 4 CUADRADO 9 LED			870.02	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002898  INSTALACION DE FAROS DE TRABAJO Y CABLEADO			1,740.00	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002898  RESISTENCIA TERMICA 12V 20A CON BASE			208.80	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002898  SWITCH 1 PASO 2 TERMINALES CORTO			395.83	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002898  TERMINAL DE OJO AMARILLA 5/16			4.87	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002898  TERMINAL ENCHUFE HEMBRA AMARILLA			9.33	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002898  TERMINAL OJO AMARILLA 3/16			3.53	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002900  AFLOJATODO 311GR K47			150.34	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002900  CABLE 14 INSTALACION NEGRO 14			362.62	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002900  CINCHO PLASTICO 14			35.26	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002900  CINTA AISLANTE 18MTS			35.93	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002900  FARO AUXILIAR 4 CUADRADO 9 LED			870.02	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002900  INSTALAR FARO DE TRABAJO Y CABLEADO			1,740.00	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002900  RESISTENCIA TERMICA 12V 20A CON BASE			208.80	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002900  SWITCH 1 PASO 2 TERMINALES CORTO			395.83	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002900  TERMINAL DE OJO AMARILLA 5/16			4.87	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002900  TERMINAL ENCHUFE HEMBRA AMARILLA			9.33	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002900  TERMINAL OJO AMARILLA 3/16			3.53	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002905  CABLE 10 INSTALACION NEGRO 10			179.68	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	100	17/abr./2023	002905  CABLE 10 INSTALACION ROJO 10			272.25	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	002905  CINTA AISLANTE 18MTS			35.93	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002975  SERVICIO GENERAL DE MOTOR INCLUYE: BANDA TIEMPO, E INST, ABRAZADERA HS28, FILTRO ACEITE, ACEITE 15W40, BUJIAS E INST CARBUCLEAN LIMPIEZA DE INYECTORES E INST FILTRO DE AIRE, LIGAS, BOMBA DE INYEC ETC			13,443.24	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002975  SERVICIO RADIADOR EN SONDEO Y TAPADERA O ANFORA			1,102.00	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002973  0.3 MANGUERA AZUL 5/8 FLEXIBLE			196.02	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002973  ABRAZADERA SINFIN 1/2 A 1 1/4			40.83	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002973  ACEITE 15W40 DELO GOLD ULTRA X C14 PLUS 19LTS			6,391.62	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002973  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS			1,698.68	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002973  BAJAR PISTON PARA REPARACION DE PALA TRASERA			1,392.00	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002973  FILTRO ACEITE B7177 ISB 6 CIL			302.77	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002973  FILTRO AIRE ISB AF4222			4,737.85	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002973  FILTRO COMBUSTIBLE			224.27	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002973  REPARACION PISTON HIDRAULICO CONCHA			5,213.57	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002973  SERVICIO MOTOR CAMBIO DE ACEITE			928.00	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002972  ACEITE 15W40 DELO GOLD ULRA X C14 PLUS 19LTS			6,391.62	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002972  FILTRO ACEITE LF16166 MB 2006 FORD 6.0			426.15	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002972  FILTRO COMBUSTIBLE PORSTAR			855.47	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002972  FILTRO FS20028			831.15	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002972  RECONSTRUIR BASE DE CABLE ACELERADOR			696.00	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002972  REFORZAR ESTRIBOS TRASEROS Y SOLDAR PASADOR PIST			2,088.00	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002972  REPARACION DE LUCES DELANTERAS INCLUYE REFFACCIONES			1,102.00	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002972  ROND PRESION			15.45	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002972  SERVICIO MOTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS			928.00	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002972  SOLDAR PALANCA EN EL ANTIVIBRADOR SOLDAR PERNO DE COMPUERTA			1,392.00	0.00	
DD-	103	17/abr./2023	002972  TORN GDO 5 STD			153.79	0.00	
DD-	104	17/abr./2023	002944  CORREGIR FALLA ELECTRICA. INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA			11,600.00	0.00	
DD-	104	17/abr./2023	002944  SERVICIO A SISTEMA ENFRIAMIENTO. INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA			20,300.00	0.00	
DD-	104	17/abr./2023	002944  SERVICIO MOTOR. INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA			17,400.00	0.00	
DD-	105	17/abr./2023	002971  ABRAZADERA SINFIN 7/32 A 5/8			49.37	0.00	
DD-	105	17/abr./2023	002971  ACEITE HIDRAULICO ISO68 PEAK 946ML			476.11	0.00	
DD-	105	17/abr./2023	002971  ARRANCADOR 325 ML			155.90	0.00	
DD-	105	17/abr./2023	002971  BOMBA ELECTRICA CUADRADA			674.74	0.00	
DD-	105	17/abr./2023	002971  EMPAQUE MOTOR 3054 BOMBA AGUA			515.99	0.00	
DD-	105	17/abr./2023	002971  EMPAQUE TAPA DISTRIBUCION RETRO 416E			1,830.48	0.00	
DD-	105	17/abr./2023	002971  FILTRO COMBUSTIBLE FS19516 RE6			944.31	0.00	
DD-	105	17/abr./2023	002971  INSTALAR BOMBA E INYECTORES Y LAVADI TANQUE			15,080.00	0.00	
DD-	105	17/abr./2023	002971  LOCTITE ROJO 100ML ECOM			288.83	0.00	
DD-	105	17/abr./2023	002971  MANGUERA COMBUSTIBLE 5/16 DAYCO			89.78	0.00	
DD-	105	17/abr./2023	002971  REPARACION DE BOMBA E INYECTORES			20,089.66	0.00	
DD-	105	17/abr./2023	002971  RETEN DELANTERO CIGUEÑAL PERKINS 4.238			308.91	0.00	
DD-	105	17/abr./2023	002971  ROND PRESION			1.72	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	105	17/abr./2023	002971  SILICON GRIS 100MG ESPECIFICACIONES ORIGINAL		116.01	0.00	
DD-	105	17/abr./2023	002971  TORNILLO MM		16.15	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  0.50 MANGUERA FRENO AIRE 3/8 H-10-80		89.01	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  ACEITE 15W40 DELO GOLD ULTRA X C14 PLUS 19LTS		6,391.62	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  AFLOJATODO		111.87	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  AJUSTADOR MANUAL SPICER		1,014.28	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  AJUSTE CLUTCH		1,392.00	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  INSTALAR MANGUERA FRENOS AIRE		23,201.16	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  BOMBA HIDRAULICA PL25		4,060.00	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  CAMBIAR BOMBA HIDRAULICA		35.26	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  CINCHO PLASTICO 14		21.65	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  CINTA TEFLON		143.52	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  CONEXION MACHO 3/8 NPT		208.08	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  CONEXION REUSABLE GIRATORIA 1/2 FRENO AIRE		201.14	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  FILTRO ACEITE BALDWIN LF3970 ISB 6 CIL		4,737.85	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  FILTRO AIRE ISB AF4222		224.27	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  FILTRO COMBUSTIBLE		1,221.72	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  FILTRO UREA 4931691		315.10	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  LOCTITE ROJO 10ML ECOM		1,044.00	0.00	
DD-	106	17/abr./2023	002974  SERVICIO MOTOR		580.00	0.00	
DD-	108	17/abr./2023	002946  AJUSTE DE CAJA DE VALVULAS		928.00	0.00	
DD-	108	17/abr./2023	002946  ENGRASAR CARRO RECOLECTOR TREN MOTRIZ		6,373.57	0.00	
DD-	108	17/abr./2023	002946  REPARACION PISTON HIDRAULICO CONCHA		2,906.54	0.00	
DD-	108	17/abr./2023	002946  SERVICIO		38,976.00	0.00	
DD-	108	17/abr./2023	002946  SERVICIO TORNIO		6,391.62	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  ACEITE 15W40 DELO GOLD ULTRA X C14 PLUS 19LTS		150.94	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  CABLE 12 INSTALACION NEGRO #12		71.06	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  CINTA ASILANTE 18MTS		154.67	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  CONECTOR RELEVADOR UNIVERSAL 4-5 TERMINALES		104.40	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  DIAFRAGMA ROTOCHAMBER TIPO 20 ACP234099		649.28	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  FILTRO ACEITE BALDWIN GP152 LF3883FLG		264.40	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  FILTRO COMBUSTIBLE FF269		333.77	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  FILTRO DIESEL BALDWIN FF-5019 GP78		274.39	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  FILTRO PARA AGUA		751.85	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  FILTRO PARA AIRE BALDWIN AF25707		200.80	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  GRASA BAT 3 0.850 KG ROSHFRANS		928.00	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  MANO DE OBRA		392.17	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  RELEVADOR UNIVERSAL 24V TERMINALES		101.89	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  ROND PLANA GALV		116.01	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  SILICON GRIS SAP 100MG ESPECIFICACIONES ORIGINAL		327.51	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  TAPA ACEITE DELANTERA 4024		27.75	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  TERMINAL 3/8 OJO PLATA CABLE 8-10		183.19	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  TORN GDO 5 STD		42.69	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  TUERCA SEG. INSERTO NYLON STD		379.58	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002964  VALVULA ESCAPE RAPIDO 3/8				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	109	17/abr./2023	002964  VALVULA TABLERO PPDC CONEXION RAPIDAS		2,204.09	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002902  AFLOJATODO 311GR K47		150.34	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002902  CABLE 14 INSTALACION NEGRO 14		362.62	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002902  CINCHO PLASTICO 14		35.26	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002902  CINTA AISLANTE 18MTS		35.93	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002902  FARO AUXILIAR 4" CUADRADO 9 LED		870.02	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002902  INSTALACION DE FARO DE TRABAJO Y CABLEADO		1,740.00	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002902  RESISTENCIA TERMICA 12V 20A CON BASE		208.80	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002902  SWITCH 1 PASO 2 TERMINALES CORTO		395.83	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002902  TERMINAL DE OJO AMARILLA 3/16		3.53	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002902  TERMINAL DE OJO AMARILLA 5/16		4.87	0.00	
DD-	109	17/abr./2023	002902  TERMINAL ENCHUFE HEMBRA AMARILLA		9.33	0.00	
DD-	123	18/abr./2023	002908  0.75 MANGUERA BAJA PRESION 5/8 20240282		144.61	0.00	
DD-	123	18/abr./2023	002908  ACEITE HIDRAULICO 68 PEAK 4.75L		555.57	0.00	
DD-	123	18/abr./2023	002908  BOMBA HIDRAULICA CUMMINS ISX (ROT IZQ)		6,218.53	0.00	
DD-	123	18/abr./2023	002908  CAMBIAR BOMBA HIDRAULICA		1,160.00	0.00	
DD-	123	18/abr./2023	002908  CORREGIR FUGA DE ACEITE TANQUE ACEITE		580.00	0.00	
DD-	123	18/abr./2023	002908  EMPAQUE BOMBA HIDRAULICA TODAS		71.34	0.00	
DD-	123	18/abr./2023	002908  LIJA CIGUEÑAL 220		93.54	0.00	
DD-	123	18/abr./2023	002908  MARCH ARRANQUE DELCO 37MT CW 12V NAVISTAR 6380		7,163.00	0.00	
DD-	123	18/abr./2023	002908  OPRESOR ALLEN 5/16 X 3/8 /25		23.20	0.00	
DD-	123	18/abr./2023	002908  RETEN BOMBA DIRECTA 1 1/4 X 2 15G		563.46	0.00	
DD-	123	18/abr./2023	002908  ROND PLANA GALV		43.62	0.00	
DD-	123	18/abr./2023	002908  ROND PRESION		27.84	0.00	
DD-	123	18/abr./2023	002908  TCA LIV STD		47.33	0.00	
DD-	123	18/abr./2023	002908  TORN GDO 5 STD		61.48	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002496  BALERO NTN		127.60	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002496  CINTILLO NYLON 50 LB 4.6 - 393.7 NEGRO		13.78	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002496  CONEX. BARRIL 1/2		19.16	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002496  REPARAR SISTEMA DE CLUTCH AJUSTAR TREN SECUNDARIO DE TRANSMISION		5,220.00	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002496  REPSET VOLKSBUS MAN-CONSTELLA TION 15		19,438.12	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002496  RONDANA DE PRESION 1/2"		5.94	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002496  SILICON GRIS 5699 LOCTITE 80 ML		187.64	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002496  TORNILLO NC. GDO 5		38.47	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002496  TORNO REPARAR HORQUILLA DE CLUTCH		812.00	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002444  ROTACHAMBER DOBLE ABRASADERA		2,040.12	0.00	
DD-	292	28/abr./2023	003554  SERVICIO DE SOLDADURA A DOMICILIO; RECTIFICAR ASIENTOS A COPLES DE FLECHA CARDAN Y SACAR TORNILLERIA CAPADA A BASES DE LA MISMA FLECHA Y SOLDAR PARTES , INCLUYE SERVICIO A BAZURON PATA DE CABRA 08		6,728.00	0.00	
DD-	292	28/abr./2023	003572  SERVICIO DE SOLDADURA (REPARACION DE BANDA, FABRICAR PARTES EN ESLABONES HACIENDO MANIOBRA PARA INJERTAR EN BANDA		24,360.00	0.00	
DD-	43	11/may./2023	003811  KIT P/MUELLES		15,540.80	0.00	
DD-	43	11/may./2023	003811  SERVICIO MUELLES		1,392.00	0.00	
DD-	43	11/may./2023	003823  BALERO NTN 30X62X16		213.72	0.00	
DD-	43	11/may./2023	003823  DESMONTAR FLECHA GUIA PARA REVESTIR		580.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	43	11/may./2023	003823  EMB 14X13/4 SAS REMANUFACTURADO		8,813.68	0.00	
DD-	43	11/may./2023	003823  RETEN DELANTERO TRANS FULLER		298.19	0.00	
DD-	43	11/may./2023	003823  RETEN PIÑON		382.13	0.00	
DD-	43	11/may./2023	003823  REVESTIR FELCHA GUIA CENTRO Y PUNTA		2,320.00	0.00	
DD-	43	11/may./2023	BALERO PILOT				
DD-	43	11/may./2023	003823  SERVICIO CLUTCH		5,220.00	0.00	
DD-	43	11/may./2023	003804  REPARACION SISTEMA ESCAPE E INCLUYE		1,614.72	0.00	
DD-	44	11/may./2023	REFACCIONES				
DD-	44	11/may./2023	003815  AJUSTE CLUTCH Y FRENOS GENERAL		1,044.00	0.00	
DD-	44	11/may./2023	003815  BIRLO MAZA TRASERA UNEMON KW		1,610.08	0.00	
DD-	44	11/may./2023	003815  CAMBIAR BIRLOS TRASEROS		1,102.00	0.00	
DD-	44	11/may./2023	003815  TUERCA UNIMONT CAMPANA IAT215 33MM		668.62	0.00	
DD-	44	11/may./2023	HEXAGONO				
DD-	44	11/may./2023	003808  HACER VISAGRA DE CAJA 14 MTS INCLUYE		17,400.00	0.00	
DD-	44	11/may./2023	MATERIAL Y T NO				
DD-	44	11/may./2023	003808  MANGUERA BAJA PRESION 1/2 742004		278.33	0.00	
DD-	44	11/may./2023	003808  O RING VITON		14.15	0.00	
DD-	45	11/may./2023	003806  REPARACION SISTEMA DE ARRANQUE Y CARGA		49,435.79	0.00	
DD-	98	16/may./2023	REPARACION DE ORUGA LADO DERECHO (INCLUYE				
DD-	98	16/may./2023	REFACCIONES)				
DD-	98	16/may./2023	003841  ACEITE 250 KENLUB GL1 950ML		146.77	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003841  AJUSTE CLUTCH Y FRENOS GENERAL		1,044.00	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003841  CAMBIAR TAPA DELANTERA Y CORREGIR		174.00	0.00	
DD-	98	16/may./2023	NIVELES				
DD-	98	16/may./2023	003841  CONEXION 3/4 MANG 3/4 MACHO FLA		1,560.20	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003841  MANGUERA 3/4 2 MALLAS 3120 PSI		1,176.50	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003841  SILICON GRIS SAP 100 MG ESPECIFICACIONES		111.93	0.00	
DD-	98	16/may./2023	ORIGINAL				
DD-	98	16/may./2023	003841  TAPA ACEITE 6B 76001 WA343009		239.22	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003838  ABRAZADERA TORQUE 2 "		124.26	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003838  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19		1,582.68	0.00	
DD-	98	16/may./2023	LTS				
DD-	98	16/may./2023	003838  CONEX. 3/8 MANG. 3/8 HEMBRA GIR		372.50	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003838  CONEX. MANGUERA 1 " HEMBRA FLER 1		557.75	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003838  CONEX. MANGUERA 1 " MACHO FLER 1		475.92	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003838  INSTALACION Y MATERIAL TORNILLOS SINFIN		8,004.00	0.00	
DD-	98	16/may./2023	TUERCA Y ACEITE PARA TAPA DE RECOLECTOR DE				
DD-	98	16/may./2023	BASURA				
DD-	98	16/may./2023	003838  MANGUERA 1 " 2 MALLAS 3000 PSI		745.94	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003838  MANGUERA 3/8 2 MALLAS 5000 PSI 7400037		529.12	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003838  MANGUERA AZUL SILICON 1 3/4		138.13	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003838  REPARACION DE PISTON HIDRAULICO CONCHA		11,020.00	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003838  SACAR PURGA AIRE CAPADA E INSTALAR OTRO		464.00	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004064  FILTRO AIRE MOTOR		2,675.76	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004064  FILTRO COMBUSTIBLE		177.71	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004064  FILTRO SEPARADOR		541.92	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004064  FILTRO UREA		214.41	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004064  GRASAS, MATERIALES Y SOLVENTES DE		464.00	0.00	
DD-	140	18/may./2023	LIMPIEZA				
DD-	140	18/may./2023	004064  SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR		3,445.20	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004064  SERVICIO MANTENIMIENTO UREA		2,296.80	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004047  ACEITE 15W40 MOTOR		2,129.54	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004047  FILTRO A/AC		239.05	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004047  FILTRO ACEITE		173.06	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	140	18/may./2023	004047  FILTRO AIRE MOTOR			2,675.76	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004047  FILTRO COMBUSTIBLE			178.55	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004047  FILTRO SEPARADOR			541.87	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004047  FILTRO UREA			214.30	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004047  GRASAS, MATERIALES Y SOLVENCIAS DE LIMPIEZA			464.00	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004047  SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR			3,445.20	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004047  SERVICIO MANTENIMIENTO UREA			2,296.80	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004061  ACEITE 15W40 MOTOR			2,129.54	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004061  CORREGUIR FALLA ELECTRICA			2,296.80	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004061  FILTRO A/AC			239.42	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004061  FILTRO ACEITE			173.36	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004061  FILTRO AIRE MOTOR			2,675.76	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004061  FILTRO COMBUSTIBLE			177.71	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004061  FILTRO SEPARADOR			541.92	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004061  FILTRO UREA			214.41	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004061  GRASAS, MATERIALES Y SOLVENCIAS DE LIMPIEZA			464.00	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004061  SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR			3,445.20	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004061  SERVICIO MANTENIMIENTO UREA			2,296.80	0.00	
DD-	140	18/may./2023	003553  ACEITE 15W40 CI4 PLUS FLEETRIIT			677.53	0.00	
DD-	140	18/may./2023	003553  AJUSTAR CLUTCH			1,148.40	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004064  ACEITE 15W40 MOTOR			2,129.54	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004064  FILTRO A /AC			239.42	0.00	
DD-	140	18/may./2023	004064  FILTRO ACEITE			173.36	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004049  ACEITE 15W40 MOTOR			2,129.54	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004049  FILTRO A/AC			239.05	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004049  FILTRO ACEITE			173.06	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004049  FILTRO AIRE MOTOR			2,675.76	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004049  FILTRO COMBUSTIBLE			178.55	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004049  FILTRO SEPARADOR			541.87	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004049  FILTRO UREA			214.30	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004049  GRASAS, MANTERIALES Y SOLVENTES DE LIMPIEZA			464.00	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004049  SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR			3,445.20	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004049  SERVICIO MANTENIMIENTO UREA			2,296.80	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004058  ACEITE 15W40 MOTOR			214.41	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004058  ACEITE SINT. SAR 50 TRANS			341.01	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004058  FILTRO A/AC			239.19	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004058  FILTRO ACEITE			173.13	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004058  FILTRO AIRE MOTOR			2,675.76	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004058  FILTRO COMBUSTIBLE			178.57	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004058  FILTRO SEPARADOR			541.87	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004058  FILTRO UREA			2,129.54	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004058  GRASAS, MATERIALES Y SOLVENTES DE LIMPIEZA			522.00	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004058  LIMPIEZA SISTEMA DE UREA			2,296.80	0.00	
DD-	142	18/may./2023	004058  SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR			3,445.20	0.00	
DD-	199	24/may./2023	004317  ACEITE 15W40 DELO GOLD ULTRA X CI4 PLUS 19LTS			6,391.62	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	199	24/may./2023	004317  FILTRO ACEITE B7177 ISB 6CIL			302.77	0.00	
DD-	199	24/may./2023	004317  FILTRO AIRE ISB AF4222			4,737.85	0.00	
DD-	199	24/may./2023	004317  FILTRO COMBUSTUBLE			239.74	0.00	
DD-	199	24/may./2023	004317  SERVICIO DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE			1,392.00	0.00	
DD-	199	24/may./2023	004314  ACEITE 15W40 DELO GOLD ULTRA X CI4 PLUS5 19LTS			6,391.62	0.00	
DD-	199	24/may./2023	004314  FILTRO ACEITE B7177 ISB 6CIL			302.77	0.00	
DD-	199	24/may./2023	004314  FILTRO AIRE ISB AF4222			4,737.85	0.00	
DD-	199	24/may./2023	004314  FILTRO COMBUSTIBLE.			224.27	0.00	
DD-	199	24/may./2023	004314  SERVICIO MOTOR CAMBIO DE ACEITE REVISION DE NIVELES.			1,160.00	0.00	
DD-	200	24/may./2023	004309  SERVICIO SISTEMA HIDRAULICO MANGUERA HIDRAULICAS Y CONEXION CONTROL DE MANDOS.			23,200.00	0.00	
DD-	200	24/may./2023	004309  SUMINISTRO Y SERVICIO TRANSMISIN D6 (PARTES)			27,406.29	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004802  BALATA BLOCK AMERICAN			2,053.69	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004802  CALIBRADOR DE PRESION DE AIRE			265.85	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004802  CAMBIAR BALATAS TRASERAS			1,160.00	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004802  SOPORTE RESORTE P/ZAPATA			9.13	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004793  BALERO NTN FAG FAN CLUTCH			165.48	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004793  CINTILLO NYLON 50 LB 4.6-393.7 NEGROI			14.18	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004793  REPARAR SISTEMA DE CLUTCH			5,800.00	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004793  SERVICIO A EMBRAGUE			928.00	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004795  BALERO NTN FAG FAN CLUTCH			165.51	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004795  BUJE DE BRONCE 1 3/4			479.08	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004795  CINTILLO NYLON 50 LB 4.6-393.7 NEGRO			14.15	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004795  RECTIFICAR PLANCHA			1,218.00	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004795  RECTIFICAR VOLANTE			580.00	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004795  REMACHE PARA TACON CHICO BRALO 100			130.85	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004795  REPARAR PRENSA Y DISCOS			870.00	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004795  REPARAR SISTEMA DE CLUTCH			5,800.00	0.00	
DD-	98	13/jun./2023	004795  TACON METALICO 5/32 VERTICAL			1,880.31	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004804  BASE AMORT. DEL. DER.			1,143.01	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004804  BASE AMORT. DEL. IZQ.			1,143.01	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004804  CAMBIAR BALERO HOMOCINETICO DERECHO CAMBIAR BASES DE AMORTIGUADOR CAMBIAR BALERO MAZA CAMBIAR MAZA			1,160.00	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004804  JGO. ABRAZADERAS HOMOCINETICA			54.29	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004804  SOLVENTES Y ESTOPA			35.81	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004796  BALATA BLOCK AMERICAN			2,053.69	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004796  BALERO			2,023.04	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004796  CAMBIAR BALATAS TRASERAS			1,160.00	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004796  RODILLO CEMENTADO MULETEADO C149M			246.57	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004796  ROTACHAMBER SIMPLE TIPO 20 * DLLS			997.86	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004796  SEGURO CORRETE ALAMBRE			15.82	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004801  BRAZO AUX. CHEV. SUBURBAN SILVERADO A			2,543.73	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004801  BRAZO PITMAN CHEV. SILVERADO C1500 2			657.56	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004801  CAMBIAR ROTULAS INFERIORES Y SUPERIORES CAMBIAR TERMINALES INT. Y EXT. CAMBIAR BRAZO AUXILIAR Y PITMAN CAMBIAR GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA			2,552.00	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004801  GOMA P/BARRA ESTAB. CHEV			331.48	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	109	14/jun./2023	004801  ROTULA INF. CHEV. CHEYENNE, TAHOE, ESCA			930.58	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004801  ROTULA SUP. CHEV. AVALANCHE SILV. 03/1			761.38	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004801  SERVICIO DE ALINEACION			290.00	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004801  SERVICIO DE SOLDADURA			139.20	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004801  SOLDADURA 6011 3/32			1.81	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004801  TERMINAL DIR. EXT. CHEV SILVERADO 4X4			769.08	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004801  TERMINAL INT CHEV CHEYENE AVALANCHE			628.07	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004804  BALERO DOBLE DEL. TORNADO 04/18 CORS			484.36	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004804  BALERO HOM. 23X22 TORNADO 04/08			1,155.88	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004804  BALERO MAZA DEL. TORNADO 02/08			901.74	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004799  CAMBIAR CHICOTES DE PALANCA DE VELO			1,740.00	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004799  CHICOTE DE PUSH PULL			6,695.52	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004799  COLLARIN MECANICO VOLKSBUS 17.230 C			7,935.00	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004799  HACER PUENTE SOPORTE P/TRANSMICION			2,171.52	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004799  HOJA 13 501 A			2,548.52	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004799  HOJA 13 522			1,656.89	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004799  HULE PARBO 1037 BUJE CONICO			309.02	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004799  RONDANA PLANA 7/16			26.74	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004799  RONDANA PLANA F 436 5/8			42.64	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004799  TORNILLO 5/8X31/2 GRADO 5 FINA			136.51	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004799  TORNILLO 7/16 X 1 1/2 GRADO 5			218.00	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004799  TORNILLOS 7/16X31/2 GRADO 5 FINA			516.32	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004799  TUERCA 5/8 BAJA ROSCA FINA			76.19	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004799  TUERCA BAJA MUELLE 7/16			34.48	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  AFLOJATODO CARTEK			98.86	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  BALERO			2,023.04	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  BALERO NTN FAG KBC			573.04	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  BUJE DE BRONCE 1 3/4			239.54	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  CLAVO CORTO CAJA COLLARIN			11.28	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  CLAVO LARGO CAJA COLLARIN			11.60	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  COLD ROLLED REDONDO 1045 1 "			196.16	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  CONEX. BARRIL 3/8			13.11	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  CONEX. INSERTO ACERO INOXIDABLE 3/8			13.11	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  HORQUILLA CLUTCH SPICER JALON M1263			864.54	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  JGO. BUJE CAMPANA =128C20 4 PZAS			302.59	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  MUELLE CAJA COLLARIN =FT1899			30.22	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  PLACA DE APOYO CAJA COLLARIN ANCHA			58.68	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  REMACHE MACIZO CON CABEZA PLANA IND			2.80	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  REPARAR SISTEMA DE CLUTCH			5,220.00	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  REPUESTO CAJA COLLARIN ENG. S/BALERO			416.96	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  RETEN CANDELERO 2 PULGADAS NAV.			802.78	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  SERVICIO A EMBRAGUE			928.00	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  TAPA CAJA COLLARIN PT2518			113.70	0.00	
DD-	110	14/jun./2023	004808  TORNO: HACER CUERO A BARRA REVESTIR FLECHA GUIA			1,508.00	0.00	
DD-	196	23/jun./2023	005011  BALERO NTN FAG FAN CLUTCH			165.51	0.00	
DD-	196	23/jun./2023	005011  EMBRAGUE EATON FULLER SOLO 14X13/4			28,949.69	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	196	23/jun./2023	005011  RECTIFICAR VOLANTE		580.00	0.00	
DD-	196	23/jun./2023	005011  REPARAR SISTEMA DE CLUTCH		5,220.00	0.00	
DD-	196	23/jun./2023	005011  RONDANA DE PRESION 3/8 "		6.12	0.00	
DD-	196	23/jun./2023	005011  RONDANA DE PRESION 5/16 "		0.43	0.00	
DD-	196	23/jun./2023	005011  TORNILLO NC GDO 5		7.95	0.00	
DD-	196	23/jun./2023	005011  TORNILLO NC GDO. 5		75.58	0.00	
EA-	87	20/jun./2023	005267  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		348.00	0.00	
EA-	87	20/jun./2023	005267  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		1,392.00	0.00	
DD-	212	21/jul./2023	005967  SERVICIO DE INSTALACION DE BANDA DEL TIEMPO		1,951.20	0.00	
DD-	212	21/jul./2023	005967  SERVICIO DE INSTALACION DE MOTONIVELADOR		4,270.74	0.00	
DD-	212	21/jul./2023	005973  SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE CARGA (ALTERNADOR)		2,540.11	0.00	
DD-	212	21/jul./2023	005964  SERVICIO DE INSTALACION DE JALON DE REMOLQUE		4,704.96	0.00	
DD-	212	21/jul./2023	005964  SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL		12,180.01	0.00	
DD-	304	31/jul./2023	001454  BALATA BLOCK FRENO DE AIRE FORM. 484		835.20	0.00	
DD-	304	31/jul./2023	001454  BALATA BLOCK HA ES =(4720)		640.32	0.00	
DD-	304	31/jul./2023	001454  BALERO TRAS. FORD DODGE = 7136158200		910.58	0.00	
DD-	304	31/jul./2023	001454  CAMBIAR BALATAS 1ER EJE IZQUIERDO CAMBIAR BALATAS 2DO EJE IZQUIERDO		1,044.00	0.00	
DD-	304	31/jul./2023	001454  RETEN NATONAL R/T ACEITE BAL. SET10		80.43	0.00	
DD-	304	31/jul./2023	001454  RETEN NATONAL R/T GRASA BAL. SET10		178.65	0.00	
DD-	304	31/jul./2023	001454  RODILLO CEMENTADO MULETEADO C294M=G		266.38	0.00	
EA-	54	11/ago./2023	006798  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		806.44	0.00	
DD-	178	19/sep./2023	008109  RECTIFICAR DOS ROTORES DELANTEROS, CAMBIAR BALERO DOBLE MAZA DELANTERA DER. CAMBIAR BALATAS DELANTERAS, SERVICIO DE SOPLETE (INCLUYE REFACCIONES)		5,121.59	0.00	
DD-	125	13/oct./2023	008637  SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS 5,000 KM (INCLUYE MATERIALES)		2,944.08	0.00	
DD-	242	23/oct./2023	008765  REPARACION DE FALLA DE ENCENDIDO (INCLUYE REFACCIONES)		1,562.22	0.00	
DD-	350	31/oct./2023	008768  REPARACION EN SOPORTES DE MOTOR, SISTEMA DE POLEAS (INCLUYE MATERIALES)		5,357.80	0.00	
DD-	350	31/oct./2023	008777  SERVICIO DE MOTOR Y CORREGIR FALLA DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)		7,885.68	0.00	
DD-	350	31/oct./2023	008774  SERVICIO REPARACION AL SISTEMA DE SUSPENSION (INCLUYE MATERIALES)		6,279.92	0.00	
DD-	337	28/dic./2023	010778  SERVICIO DE BALEROS DOBLE		3,418.60	0.00	
DD-	620	31/dic./2023	011872  SERVICIO DE REPARACION DE AIRE SC, POLEAS DE MOTOR INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES.		7,534.61	0.00	
DD-	638	31/dic./2023	011877  SERVICIO DE REPARACION DE SOPORTES DE MOTOR , INCLUYE REFACCIONES		5,658.93	0.00	
DD-	638	31/dic./2023	011877  SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO. INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES		8,488.40	0.00	
DD-	638	31/dic./2023	011877  SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE ACEITE EN CIGUEÑAL. INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES		14,147.34	0.00	
DD-	639	31/dic./2023	011887  SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOTOR, INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES		2,908.21	0.00	
DD-	639	31/dic./2023	011887  SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUA EN BLOCK DE MOTOR, INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES		3,654.01	0.00	
DD-	670	31/dic./2023	011881  SERVICIO A BALATAS A CUATRO RUEDAS, REPARACION BOMBA DE FRENOS, CAMBIAR ROTORES DELANTEROS, REPARAR BOSTER DE FRENO, SER. SOPLETE DESPEGAR TORNILLOS CALIPERS, PURGAR SISTEMA DE FRENOS GENERAL.		8,552.10	0.00	
DD-	688	31/dic./2023	010779  SERVICIO DE LOS 10,000 KM (INCLUYE REFACCIONES).		4,701.48	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5135 3 355001	000004	003600	MANTENIMIENTO DE CALLES		0.00	184,045.03	0.00	184,045.03
5135 3 355001	000004	003600 000048	MANTENIMIENTO DE CALLES		0.00	184,045.03	0.00	184,045.03
DD-	17	07/feb./2023	000602	KIT LIGAS FULLER VARIOS METRIC FRO14210B		1,586.53	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000602	O RING SILICON 225		18.00	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000602	O RING VITON		83.46	0.00	
DD-	17	07/feb./2023	000602	SILICON GRIS SAP 100MG ESPECIFICACIONES ORIGINALES		120.65	0.00	
DD-	19	07/feb./2023	000603	ACEITE 15W40 CI4 SEMI SINTETICO PURE GUARD PEAK		6,344.11	0.00	
DD-	19	07/feb./2023	000603	FILTRO ACEITE		1,125.25	0.00	
DD-	19	07/feb./2023	000603	MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD-	19	07/feb./2023	000604	ACEITE 15W40 CHEVRON DELO CI4-PLUS 19LTS		6,072.35	0.00	
DD-	19	07/feb./2023	000604	ARRABCADOR 325 ML		190.43	0.00	
DD-	19	07/feb./2023	000604	FILTRO ACEITE		1,160.06	0.00	
DD-	19	07/feb./2023	000604	PASTILLAS DINOCOR P/ RADIADOR		82.78	0.00	
DD-	19	07/feb./2023	000604	SERVICIO CAMBIAR ACEITE MOTOR		1,044.00	0.00	
DD-	115	16/feb./2023	000825	REPARACION DE MOFLE Y SOLDADOR.		3,645.91	0.00	
DD-	115	16/feb./2023	000839	1.25MTS MANGUIERA FLH 5/8 200 PSI		432.01	0.00	
DD-	115	16/feb./2023	000839	ABRASADERA HS-24		159.40	0.00	
DD-	115	16/feb./2023	000839	ABRAZADERA PARA MUELLE T1254-2598		4,915.64	0.00	
DD-	115	16/feb./2023	000839	MUELLE PARA SERVICIO PESADO		12,845.61	0.00	
DD-	115	16/feb./2023	000839	REPARACION BOMBA DE AGUA 7815-TFG54		4,251.61	0.00	
DD-	115	16/feb./2023	000839	SILICON LOC TITE GRIS		245.68	0.00	
DD-	115	16/feb./2023	000839	SENSOR APR 2563		5,987.61	0.00	
DD-	115	16/feb./2023	000839	TORNILLO Y TUERCA PARA CENTRO DE MUELLE 72154-854		924.57	0.00	
DD-	133	16/feb./2023	000830	ACEITE 2 TIEMPOS TC-W3		98.18	0.00	
DD-	133	16/feb./2023	000830	ACEITE HIDRAULICO ISO68 BIDON 19LTS		1,496.85	0.00	
DD-	133	16/feb./2023	000830	BOMBA HIDRAULICA		6,896.08	0.00	
DD-	133	16/feb./2023	000830	REP. SINFIN HIDRAULICO		3,480.00	0.00	
DD-	133	16/feb./2023	000830	REPARACION SINFIN HIDRAULICO		3,364.00	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	000829	AJUSTADIR DE CLUTCH MANUAL		857.89	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	000829	CALIBRAR EMBREGUE		406.00	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001328	CAMBIAR AJUSTADOR				
DD-	222	28/feb./2023	001328	BALERO DOBLE RAM700		1,919.36	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001328	BALERO HOM 24X25 RAM 700 16/19		2,134.42	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001328	CAMBIAR DOS BALEROS DOBLES A MAZAS DELAN		2,030.00	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001328	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR				
DD-	222	28/feb./2023	001328	REPARAR FLECHAS HOMOCINETICAS				
DD-	222	28/feb./2023	001328	CAMBIAR TORNILLO ESTAB.		580.00	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001328	REPARAR CAMPANA DE TRICETA		406.00	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001328	SOPORTE MOTOR DEL RAM 700 12/18		3,349.87	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001328	TORNILLO EST D		431.65	0.00	
DD-	222	28/feb./2023	001328	TORNILLO EST I.		431.65	0.00	
EA-	34	10/feb./2023	000862	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		174.00	0.00	
DD-	74	08/mar./2023	001472	DEPOSITO HIDRAULICO		2,088.00	0.00	
DD-	74	08/mar./2023	001472	ESPEJO CONCAVO MD2		1,735.36	0.00	
DD-	74	08/mar./2023	001472	ESPEJO LUNA MD2		5,716.48	0.00	
DD-	74	08/mar./2023	001472	INSTALAR FOCOS		638.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	74	08/mar./2023	001472  INSTALAR SINFIN			2,552.00	0.00	
DD-	74	08/mar./2023	001472  MANGUERAS DE HIDRAULICO			1,624.00	0.00	
DD-	74	08/mar./2023	001472  SINFIN HIDRAULICO			15,312.00	0.00	
DD-	257	27/mar./2023	002281  SONDEADA DE RADIADOR			1,254.61	0.00	
EA-	98	16/mar./2023	002145  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA, POR REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DE DIESEL DE LA MAQUINA MOTOCONFOR			1,508.00	0.00	
EA-	129	22/mar./2023	002500  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.			460.00	0.00	
EA-	174	29/mar./2023	002660  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.			3,364.00	0.00	
DD-	39	05/abr./2023	002435  FABRICAR BUJE PARA ESPIGA DE EJE			928.00	0.00	
DD-	39	05/abr./2023	002435  FABRICAR PERNO PARA EJE			2,320.00	0.00	
DD-	55	12/abr./2023	001252  CORREGIR CIRCULO DE BIELAS			1,044.00	0.00	
DD-	55	12/abr./2023	001252  RIMAR BUJES DE BIELA			1,044.00	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002401  BALERO DOBLE DEL TORNADO 04/18 CORSA 02/			425.95	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002401  BOMBA CLUTCH SUP. RAM 700 FIAT PALIO			1,281.80	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002401  CAMBIAR BOMBA SUPERIOR CAMBIAR BALEFRO DOBLE			2,668.00	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002401  LIQUIDO FRENO 1 LT			143.11	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002401  PASTA DURAMAX 8 27/64 X 5 3/4 X0.1			334.71	0.00	
DD-	161	21/abr./2023	002401  REPARAR DISCO Y CALIBRAR PRENSA			232.00	0.00	
DD-	43	11/may./2023	003831  SALIR A RESCATE A CAMBIAR BARRA EJE DELANTERO			2,900.00	0.00	
DD-	43	11/may./2023	003831  TERMINAL DIR. DINA 12,000 L 78/8			1,308.99	0.00	
DD-	43	11/may./2023	003831  TERMINAL DIR. DINA 12,000 LBS KW			1,308.99	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003742  CONECTOR RECTO MACHO OD 1/2 NPT1/2			179.46	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003742  CONECTOR RECTO MACHO OD3/8 NPT3/8			127.41	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003742  CONECTOR RETRO MACHO OD NPT1/4			146.81	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003742  REDUCCION 1/2 TUBO 3/8 TUBO			69.15	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003742  REDUCCION 3/4 TUBO 1/2 TUBO			237.10	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003742  SERVICIO DE FRENOS AIRE, VALVULA, SAPOS			2,552.00	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003742  TAPON CABEZA HEXAGONAL 1/2			75.17	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003742  VALVULA ESCAPE RAPIDO DE 1/2 "			459.70	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003742  VALVULA R14 HORIZONTAL WA103010			1,102.03	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003742  VALVULA TABLERO PPPDC CON CONEXIONES RAPIDAS			3,057.24	0.00	
DD-	98	16/may./2023	003742  TUERCA 1"			285.08	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	004791  VALVULA PP-DC CON CONEX. RAPIDAS REC			1,596.40	0.00	
DD-	148	20/jun./2023	004085  SERVICIO Y CALIBRACION DE EMBRAGUE			928.00	0.00	
DD-	148	20/jun./2023	004085  SILICON GRIS			413.93	0.00	
DD-	148	20/jun./2023	004348  BALERO PILOTO MERCEDES			435.00	0.00	
DD-	148	20/jun./2023	004348  DISCO 14/13/4			3,228.94	0.00	
DD-	148	20/jun./2023	004348  RECTIFICAR PLANCHA			464.00	0.00	
DD-	148	20/jun./2023	004348  RECTIFICAR VOLANTE			580.00	0.00	
DD-	148	20/jun./2023	004348  REPARAR PRENSA			928.00	0.00	
DD-	158	21/ago./2023	006776  MANTENIMIENTO MENOR (INCLUYE MATERIAL)			22,122.29	0.00	
DD-	295	30/ago./2023	005954  SERVICIO CUERPO DE ACELERACION			5,019.99	0.00	
DD-	188	15/nov./2023	009724  CAMBIAR COLLARIN, CAMBIAR DOS SOPORTES, SERVICIO A PRENSA (INCLUYE REFACCIONES)			7,509.72	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5135 3	355001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,057,611.53	0.00	1,057,611.53
5135 3	355001	000009	000912	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,057,611.53	0.00	1,057,611.53
5135 3	355001	000009	000912	000054	APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,057,611.53	0.00
DD-	31	08/feb./2023	000320	SONDEADO DE RADIADOR.		1,976.58	0.00	
DD-	34	08/feb./2023	000317	LLAVE Y PROGRAMACION.		6,241.61	0.00	
DD-	34	08/feb./2023	000341	TORNEADA DE TAMBORES		1,790.00	0.00	
DD-	34	08/feb./2023	000342	SOPORTE DE TRANSMISION		3,897.61	0.00	
DD-	34	08/feb./2023	000342	TORNEADA DE TAMBOR		1,458.60	0.00	
DD-	35	08/feb./2023	000348	LAVADO DE INYECTORES		2,569.40	0.00	
DD-	38	08/feb./2023	000327	SONDEADO DE RADIADOR.		1,976.58	0.00	
DD-	38	08/feb./2023	000329	SOLDADO DE FLECHA		3,289.20	0.00	
DD-	40	08/feb./2023	000312	COMPUTADORA CON PROGRAMACION		33,245.61	0.00	
DD-	60	09/feb./2023	000361	CRISTAL PARABRISAS		7,540.00	0.00	
DD-	82	14/feb./2023	000810	REPARACION DE TRANSMISION ESTANDAR.		18,245.35	0.00	
DD-	85	14/feb./2023	000817	MANO DE OBRA		9,287.61	0.00	
DD-	85	14/feb./2023	000817	TORNO		10,125.61	0.00	
DD-	88	14/feb./2023	000390	ANILLOS PISTON MELLING		3,940.00	0.00	
DD-	88	14/feb./2023	000390	BUJIAS PLATINO AUTOLITE RL		960.00	0.00	
DD-	88	14/feb./2023	000390	EMPAQUE CABEZA FELPRO		1,650.00	0.00	
DD-	88	14/feb./2023	000390	GALON DESENGRASANTE		180.00	0.00	
DD-	88	14/feb./2023	000390	KIT TIEMPO DYNAGEAR		6,960.00	0.00	
DD-	88	14/feb./2023	000390	LIJAS		80.00	0.00	
DD-	88	14/feb./2023	000390	MANO DE OBRA		6,500.00	0.00	
DD-	88	14/feb./2023	000390	ORING		30.00	0.00	
DD-	88	14/feb./2023	000390	PISTON		850.00	0.00	
DD-	88	14/feb./2023	000390	RETEN CIGUEÑAL FELPRO		670.00	0.00	
DD-	88	14/feb./2023	000390	SELLOS VALVULASFELPRO		1,420.00	0.00	
DD-	88	14/feb./2023	000390	SILICON PERMATEX		300.00	0.00	
DD-	88	14/feb./2023	000390	TORNILLOS		120.00	0.00	
DD-	88	14/feb./2023	000390	TORNO		4,500.00	0.00	
DD-	88	14/feb./2023	000387	SONDEAR RADEADOR		800.00	0.00	
DD-	89	14/feb./2023	000906	REINTALACION DE CRISTAL DE PUERTA		1,740.00	0.00	
DD-	118	16/feb./2023	001172	RECEPTOR DE MODULO DE IGNICION Y PROGRAMACION		22,589.58	0.00	
DD-	120	16/feb./2023	001170	MODULO BEM Y PROGRAMACION		38,254.51	0.00	
DD-	121	16/feb./2023	001169	PROGRAMACION DE MARCADORES		9,245.83	0.00	
DD-	123	16/feb./2023	001168	REPARACION Y ENDEREZADO Y ALINEACION DE CARROCERIA		36,587.52	0.00	
DD-	176	21/feb./2023	000365	ALINEACION		150.00	0.00	
DD-	176	21/feb./2023	000365	BALANCEOS 17		340.00	0.00	
DD-	176	21/feb./2023	000365	MONTAJES 17		260.00	0.00	
DD-	176	21/feb./2023	000365	ONZAS DE PLOMO		50.00	0.00	
DD-	176	21/feb./2023	000365	PIVOTES		120.00	0.00	
DD-	176	21/feb./2023	000364	ALINEACION		150.00	0.00	
DD-	176	21/feb./2023	000362	BALANCEOS, 1 ONZA DE PLOMO Y 1 ALINEACION		560.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	178	22/feb./2023	000725	REPARACION DE TRANSMISION		28,500.00	0.00	
DD-	180	22/feb./2023	000645	ROTULADO		13,000.00	0.00	
DD-	185	22/feb./2023	000739	MANO DE OBRA		700.00	0.00	
DD-	230	28/feb./2023	001284	SONDEAR RADIADOR		850.00	0.00	
DD-	236	28/feb./2023	001285	REPARACION DE RADIADOR		2,465.52	0.00	
DD-	236	28/feb./2023	001302	REPARACION DE MOFLE Y SOLDADO		2,798.61	0.00	
DD-	119	10/mar./2023	001925	SONDIADO DE RADIADOR.		1,458.51	0.00	
DD-	126	13/mar./2023	001755	EMPAQUE DE ADMISION		2,876.92	0.00	
DD-	126	13/mar./2023	001755	EMPAQUE DE CABEZA		1,426.00	0.00	
DD-	126	13/mar./2023	001755	EMPAQUE DE PUNTERIAS		1,825.61	0.00	
DD-	126	13/mar./2023	001755	REPARACION DE CABEZA		4,154.63	0.00	
DD-	180	21/mar./2023	001787	MANO DE OBRA		6,000.00	0.00	
DD-	231	24/mar./2023	002082	PROGRAMACION		11,284.52	0.00	
DD-	232	24/mar./2023	002115	PROGRAMACION DE MODULO		13,542.51	0.00	
DD-	233	24/mar./2023	002090	PROGRAMACION NP300 CAJA DE FUSIBLES		12,635.52	0.00	
DD-	234	24/mar./2023	001942	DOBLAR SOLDAR E INSTALAR TUBERIA		1,250.00	0.00	
DD-	234	24/mar./2023	001942	M.O DESARMADR MANIFUL		1,250.00	0.00	
DD-	234	24/mar./2023	001942	RESILENCIADOR		1,800.00	0.00	
DD-	234	24/mar./2023	001942	RUBERIA 2 PULGADAS		450.00	0.00	
DD-	251	24/mar./2023	002114	REPARACION DE MOFLE Y SOLDADO.		3,894.51	0.00	
DD-	271	28/mar./2023	001237	ENDERESAR TUBO		600.00	0.00	
EDC-	9	06/mar./2023	001880	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		640.00	0.00	
EDC-	46	16/mar./2023	002269	REPOSICION A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, POR LIMPIEZA DE LOS INYECTORIES A LA PATRULLA 632 (SEDAN MAZDA 2018), SECRE		400.00	0.00	
DD-	25	05/abr./2023	002687	TORNEADA DE DISCOS DE FRENO.		648.91	0.00	
DD-	26	05/abr./2023	002689	RECTIFICAR DISCOS		2,322.08	0.00	
DD-	28	05/abr./2023	002692	SERVICIO DE RADIADOR, SONDEO Y SOLDADA.		1,452.62	0.00	
DD-	211	26/abr./2023	003177	INSTALACION DE MEDALLON.		2,320.00	0.00	
DD-	228	26/abr./2023	003149	SONDEADO DE RADIADOR.		654.52	0.00	
DD-	271	28/abr./2023	002994	PROGRAMACION		9,854.52	0.00	
DD-	272	28/abr./2023	002993	PROGRAMACION		11,284.53	0.00	
DD-	27	08/may./2023	003497	REPARACION DE EMPAQUE DE VALVULAS.		24,154.95	0.00	
DD-	103	16/may./2023	003837	PROGRAMACION DE COMPUTADORA		6,254.60	0.00	
DD-	145	18/may./2023	003402	CANDELERO COMPLETO E INSTALACION		12,600.00	0.00	
DD-	251	30/may./2023	004408	REPARACION DE PISTONES Y EMPACADO Y TORNEADO		8,509.23	0.00	
DD-	251	30/may./2023	004408	MANGUERA HIDRAULICA		5,971.22	0.00	
DD-	252	30/may./2023	004195	CUERPO DE ACELERACION Y PROGRAMACION		11,265.52	0.00	
DD-	9	01/jun./2023	003731	KIT DE REPARACION DE MOTOR		5,750.00	0.00	
DD-	9	01/jun./2023	003591	REPARACION DE COMPUTADORA		14,950.01	0.00	
DD-	10	01/jun./2023	004451	TORNEAR DISCO DE VOLANTE.		850.00	0.00	
DD-	10	01/jun./2023	004005	TORNEADA DE DSICO VOLANTE.		870.00	0.00	
DD-	16	05/jun./2023	004450	TORNEADA DE DISCOS DE FRENOS.		648.90	0.00	
DD-	16	05/jun./2023	004450	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS		3,854.61	0.00	
DD-	16	05/jun./2023	004455	SONIDO DE RADIADOR.		624.51	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	16	05/jun./2023	004452  ENGRASADO DE SUSPENSION.			425.61	0.00	
DD-	24	06/jun./2023	004567  PROGRAMACION			9,500.01	0.00	
DD-	28	06/jun./2023	004566  SERVICIO DE PROGRAMACION DE COMPUTADORA AUTOMOTRIZ			8,500.00	0.00	
DD-	30	06/jun./2023	004565  PROGRAMACION			9,800.00	0.00	
DD-	59	07/jun./2023	003721  REPARACION DE COMPUTADORA			14,950.01	0.00	
DD-	81	09/jun./2023	004411  DISCOS TORNO			1,392.00	0.00	
DD-	81	09/jun./2023	004337  REPARACION DE TRANSMISION			19,499.60	0.00	
DD-	81	09/jun./2023	004337  SONDEAR Y ARREGLAR RADEADOR			986.00	0.00	
DD-	81	09/jun./2023	004337  TORNEAR DISCOS			638.00	0.00	
DD-	91	12/jun./2023	003998  SONDEAR, SOLDAR RADIADOR E INSTALACION.			1,518.74	0.00	
DD-	92	12/jun./2023	004002  SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR.			1,624.00	0.00	
DD-	92	12/jun./2023	003825  ARREGLADO Y LIMPIEZA DE INYECTORES.			5,339.99	0.00	
DD-	95	12/jun./2023	003994  INTALACION			2,500.00	0.00	
DD-	247	29/jun./2023	003733  REPARACION DE COMPUTADORA			14,950.01	0.00	
DD-	248	29/jun./2023	003746  MANO DE OBRA			6,581.25	0.00	
DD-	248	29/jun./2023	003746  TORNO			8,049.37	0.00	
DD-	10	05/jul./2023	005448  REPARACION DE TRANSMISION TSURU.			8,051.63	0.00	
DD-	15	06/jul./2023	005451  PROGRAMACION DE MODULOS.			9,298.81	0.00	
DD-	43	07/jul./2023	005450  SONDEADO DE RADIADOR.			658.94	0.00	
DD-	120	14/jul./2023	005848  REPARACION DE COMPUTADORA Y CABLEADO SILVERADO 5.3 VORTEC			12,675.61	0.00	
DD-	142	18/jul./2023	006157  REPARACION Y ENDEREZADO Y ALINEACION DE CARROCERIA.			39,500.00	0.00	
DD-	280	28/jul./2023	006289  PROGRAMACION CAJA FUSIBLES			13,350.00	0.00	
DD-	282	31/jul./2023	006316  TORNEADA DE DISCOS DE FRENOS			425.61	0.00	
DD-	285	31/jul./2023	006311  TORNEADA DE VOLTEO.			605.12	0.00	
EDC-	44	18/jul./2023	006182  REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DE OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES			700.00	0.00	
DD-	43	09/ago./2023	006303  REVISION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON CAMBIO DE FILTRO AIRE CABINA Y CARGA DE GAS.			1,530.00	0.00	
DD-	70	10/ago./2023	006652  PROGRAMACION DE COMPUTADORA			9,250.00	0.00	
DD-	89	11/ago./2023	005836  PROGRAMACION DE CAJA DE FUSIBLES			12,500.01	0.00	
DD-	89	11/ago./2023	004942  TORNO DE DISCO			1,276.00	0.00	
DD-	97	11/ago./2023	005805  SONDEAR Y ARREGLAR RADIADOR			1,740.00	0.00	
DD-	98	11/ago./2023	005440  DISCOS TORNO			1,600.01	0.00	
DD-	98	11/ago./2023	004941  INSTALACION DE MUELLES PARA TACOMA 2018 (INCLUYE MUELLE 4525 2R, 2015 2, TORNILLO CENTRO 3/8 X4 Y TUERCA BAJA MUELLE 3/8)			9,694.49	0.00	
DD-	98	11/ago./2023	005442  PROGRAMACION DE MODULOS			9,000.00	0.00	
DD-	98	11/ago./2023	005443  CABEZA TORNO			8,750.00	0.00	
DD-	120	16/ago./2023	006596  TORNEADA DE DSICO DE FRENOS			685.98	0.00	
DD-	296	30/ago./2023	007352  PROGRAMACION DE MARCADORES.			10,788.00	0.00	
DD-	297	30/ago./2023	007351  PROGRAMACION DE MODULO ABS			11,020.00	0.00	
DD-	302	30/ago./2023	007347  SERVICIO DE REPARACION PISTON PRINCIPAL.			16,008.00	0.00	
DD-	302	30/ago./2023	007347  SERVICIO DE REPARACION SOPORTE DE PISTONES Y CALIPPER			21,460.00	0.00	
DD-	302	30/ago./2023	007347  SERVICIO DE REPARACION TIJERA DE GRUA			20,648.00	0.00	
DD-	313	30/ago./2023	007344  REPARACION MECANICA (PIÑON).			3,985.20	0.00	
DD-	313	30/ago./2023	007345  SERVICIO DE RADIADOR, SONDEO Y SOLDADA.			1,945.61	0.00	
DD-	313	30/ago./2023	007211  TORNEADA DE DISCO DE FRENOS			1,154.61	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	313	30/ago./2023	007211	TORNEADA DE TAMBORES		1,254.61	0.00	
DD-	313	30/ago./2023	007210	TORNEADA DE DISCO DE FRENOS		1,254.61	0.00	
DD-	111	15/sep./2023	007794	SERVICIO TORNEADA DE DISCO DE FRENO.		854.61	0.00	
DD-	114	15/sep./2023	007793	TORNEADA DE DISCO DE FRENO.		695.20	0.00	
DD-	122	15/sep./2023	007225	SERVICIO DE MANO DE OBRA REVISION DE SISTEMA Y CORRECCION DE FUGA DE GAS CON CAMBIO DE EVAPORADO, FILTRO DE AIRE, CABINA, EMPAQUES, ACEITE Y CARGA DE GAS.		5,767.00	0.00	
DD-	186	20/sep./2023	008033	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION.		28,389.23	0.00	
DD-	187	20/sep./2023	008045	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION.		28,878.56	0.00	
DD-	188	20/sep./2023	008044	PROGRAMACION DE COMPUTADORA.		11,365.42	0.00	
DD-	193	20/sep./2023	008017	SERVICIO DE ENGRASADO		395.20	0.00	
DD-	193	20/sep./2023	008025	SERVICIO, SONDEADO DE RADIADOR.		1,235.20	0.00	
DD-	193	20/sep./2023	008026	TORNEADA DE VOLANTE.		625.10	0.00	
EDC-	72	22/sep./2023	008253	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		150.00	0.00	
DD-	81	11/oct./2023	007580	PROGRAMACION DE MODULO BCN		5,000.01	0.00	
DD-	81	11/oct./2023	007578	SONDEAR Y ARREGLAR RADIADOR.		1,800.32	0.00	
DD-	81	11/oct./2023	007581	ARREGLAR Y SONDEAR RADIADOR		2,320.00	0.00	
DD-	82	11/oct./2023	007584	REPARACION DE PISTON.		8,000.00	0.00	
DD-	83	11/oct./2023	008149	DISCO TORNO		1,160.00	0.00	
DD-	86	11/oct./2023	007582	SONDEAR Y ARREGLAR RADIADOR.		1,800.01	0.00	
DD-	89	11/oct./2023	008148	SOLDAR DADIADOR		1,160.00	0.00	
DD-	163	17/oct./2023	008366	REPARACION DE ESPIGA		6,500.64	0.00	
DD-	163	17/oct./2023	008366	TORNEADA DE DISCO.		1,011.52	0.00	
DD-	166	17/oct./2023	008316	TORNO DISCO VOLANTE		1,160.00	0.00	
DD-	166	17/oct./2023	008315	TORNO DISCO VOLANTE.		1,160.00	0.00	
DD-	208	19/oct./2023	008752	SERVICIO DE RADIADOR, SONDEO Y SOLDADA.		1,254.62	0.00	
DD-	208	19/oct./2023	008753	SERVICIO TORNEADA DE DISCO DE FRENO.		1,254.61	0.00	
DD-	65	10/nov./2023	009324	SERVICIO LAVADI DE INYECTORES		1,932.48	0.00	
DD-	65	10/nov./2023	009275	REPARACION DE MOFLE Y SOLDADO.		2,798.61	0.00	
DD-	69	10/nov./2023	009276	SERVICIO Y SONDEADO DE RADIADOR.		1,254.52	0.00	
DD-	70	10/nov./2023	009313	SERVICIO TORNEADA DE DISCO DE FRENO.		1,129.02	0.00	
DD-	71	10/nov./2023	009691	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES.		4,713.60	0.00	
DD-	74	10/nov./2023	009692	REPARACION DE MOFLE Y SOLDADO.		2,835.20	0.00	
DD-	173	15/nov./2023	009795	PROGRAMACION DE MODULO BCM		10,552.32	0.00	
DD-	206	16/nov./2023	010121	SERVICIO DE TORNO, RECTIFICACION, SEPILLADO Y LAVADO		9,254.85	0.00	
DD-	206	16/nov./2023	010118	SERVICIO PROGRAMACION DE MODULO ABS		11,254.61	0.00	
DD-	288	23/nov./2023	009283	SOLDAR Y ARREGLAR RADIADOR.		1,624.00	0.00	
DD-	59	07/dic./2023	010389	SERVICIO DE RADIADOR, SONDEO Y SOLDADA.		2,985.20	0.00	
DD-	70	07/dic./2023	010608	SERVICIO DE TORNO, RECTIFICACION, SEPILLADO Y LAVADO.		9,254.85	0.00	
DD-	70	07/dic./2023	010617	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES.		6,836.88	0.00	
DD-	116	12/dic./2023	010837	DESMONTAR Y REINSTALAR PARABRISAS.		2,320.00	0.00	
DD-	120	12/dic./2023	010824	TORNEADA DE VOLANTE.		798.52	0.00	
DD-	220	19/dic./2023	011089	PROGRAMACION DE COMPUTADORA.		15,655.69	0.00	
DD-	262	20/dic./2023	011119	PROGRAMACION DE MODULO BCM		9,875.19	0.00	
DD-	280	22/dic./2023	011356	SERVICIO TORNEADA DE DISCO DE FRENOS.		648.91	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	301	22/dic./2023	010548  LIMPIEZA DE INYECTORES.		9,001.60	0.00	
	DD-	305	22/dic./2023	010537  REPARAR CHASIS.		22,500.00	0.00	
	DD-	305	22/dic./2023	010547  DISCOS A TORNO.		2,088.00	0.00	
<b>5135 3 357001</b>				<b>Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada</b>	<b>0.00</b>	<b>4,894,668.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4,894,668.42</b>
5135 3 357001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	332,598.83	0.00	332,598.83
<b>5135 3 357001 000001 005600</b>				<b>PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)</b>	<b>0.00</b>	<b>332,598.83</b>	<b>0.00</b>	<b>332,598.83</b>
5135 3 357001 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	332,598.83	0.00	332,598.83
	DD-	343	31/ago./2023	007253  DESMONTAJE E INSTALACION DE ESCOBAS LATERALES Y 2 JUEGOS DE HULES PATIN EN BARREDORA (INCLUYE REFACCIONES)		47,469.43	0.00	
	DD-	114	11/oct./2023	008407  REVISION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, LAVADO DE PANALES Y CARGA DE GAS		1,264.00	0.00	
	DD-	278	22/dic./2023	010763  ARRASTRE DE GRUA, SERVICIO A RUEDA DELANTERA LADO DERECHO (INCLUYE REFACCIONES).		8,209.47	0.00	
	DD-	279	22/dic./2023	011268  REPARACION BOMBA HIDRAULICA SISTEMA HIDRAULICO (INCLUYE REFACCIONES).		29,000.00	0.00	
	DD-	279	22/dic./2023	011268  REPARACION CAJA DE VALVULAS DELANTERA (INCLUYE REFACCIONES).		9,280.00	0.00	
	DD-	279	22/dic./2023	011268  REPARACION DE BOMBA HIDROSTATICA (INCLUYE REFACCIONES).		32,480.00	0.00	
	DD-	279	22/dic./2023	011268  REPARACION DE EJE DELANTERO (INCLUYE REFACCIONES).		24,940.00	0.00	
	DD-	279	22/dic./2023	011268  REPARACION DE TRANSMISION DE AVANCE (INCLUYE REFACCIONES).		98,600.00	0.00	
	DD-	279	22/dic./2023	011268  SERVICIO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (INCLUYE REFACCIONES).		8,700.00	0.00	
	DD-	279	22/dic./2023	011268  SERVICIO AL SISTEMA ENCENDIDO (INCLUYE REFACCIONES).		5,220.00	0.00	
	DD-	279	22/dic./2023	011268  SERVICIO DE MOTOR DE ACEITE (INCLUYE REFACCIONES).		9,280.00	0.00	
	DD-	279	22/dic./2023	011268  SERVICIO DE REEMPLAZAR SOPORTE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).		6,380.00	0.00	
	DD-	279	22/dic./2023	011268  SERVICIO SISTEMA DE DIESEL BAJA TRANQUE (INCLUYE REFACCIONES).		13,920.00	0.00	
	DD-	279	22/dic./2023	011268  SERVICIO SISTEMA HIDRAULICO MANGUERA (INCLUYE REFACCIONES).		29,000.00	0.00	
	DD-	437	29/dic./2023	011507  SERVICIO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE REFACCIONES RECOLECTOR DE BASURA FREIGHTLINER MODELO 2022- SERIE 3ALACYF32PUBD4622 #ECONOMICO 58		8,855.93	0.00	
5135 3 357001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,562,069.59	0.00	4,562,069.59
<b>5135 3 357001 000004 002000</b>				<b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,266.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,266.96</b>
5135 3 357001 000004 002000 000043				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,157,266.96	0.00	1,157,266.96
	DD-	278	29/ago./2023	007108  MANO DE OBRA SERVICIO E INSTALACION ELECTRICA PARA ARNES DE SISTEMA DE FAN CLUTH, PROVENIENTE DE LA COMPUTADORA (INCLUYE REFACCIONES).		21,988.96	0.00	
	DD-	293	30/ago./2023	007255  REPARACION DE MOTOR NAVISTAR MAXXFORCE (INCLUYE REFACCIONES, TORNO Y MANO DE OBRA)		216,900.84	0.00	
	EA-	128	30/ago./2023	007530  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL DE LA DIR DE SERVICIOS PUBLICOS.		170.00	0.00	
	D-	19	22/sep./2023	008265  RECLASIFICACION DE LAS AUTORIZACIONES PRESUPUESTALES: 5018, 5019, 5023, 5021,5022,5020		119,648.09	0.00	
	DD-	158	19/sep./2023	008088  SERVICIO SONDIADO DE RADIADOR.		1,235.00	0.00	
	EA-	126	25/sep./2023	008258  CAJA CHICA A NOMBRE DE GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		180.00	0.00	
	DD-	144	17/oct./2023	008241  SERVICIO A MOTOR POR 1,000 HRS QUE INCLUYE REFACCIONES.		42,573.01	0.00	
	DD-	145	17/oct./2023	008239  SERVICIO A MOTOR POR 1,000 HRS QUE INCLUYE REFACCIONES.		14,967.95	0.00	
	DD-	145	17/oct./2023	008238  SERVICIO DE MOTOR POR 1,000 HRS QUE INCLUYE REFACCIONES.		22,478.09	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	146	17/oct./2023	008236  SERVICIO A MOTOR POR 1,000 HRS QUE INCLUYE REFACCIONES.			43,133.14	0.00	
DD-	257	25/oct./2023	008423  MANO DE OBRA REVISION DE SISTEMA CON CAMBIO DE MOTOR EVAPORADOR Y MANTENIMIENTO Y SERVICIO PREVENTIVO CON RECARGA DE GAS SERVICIO SERVICIO PREVENTIVO (INCLUYE REFACCIONES)			7,308.00	0.00	
DD-	342	30/oct./2023	008844  SERVICIO DE MUELLES TRASEROS Y DELANTEROS DEL SIST DE SUPENSION SER, MANTERIALES Y REFACCIONES.			25,818.02	0.00	
DD-	342	30/oct./2023	008844  SERVICIO SIST. ELECTRICO Y CORREGIR FUGAS DE AIRE SER. MATERIALES Y REFACCIONES			4,021.71	0.00	
DD-	202	16/nov./2023	009407  MANO DE OBRA EMPEADA EN REPARACION DE FALLA DE MINICARGADOR (INCLUTE REFACCIONES, GASTOS DE VIAJE Y KILOMETRAJE)			15,080.00	0.00	
DD-	202	16/nov./2023	009408  MANO DE OBRA EMPEADA EN REPARACION DE FALLA DE MOTOCONFORMADORA (INCLUYE REFACCIONES, GASTOS DE VIAJE Y KILOMETRAJE)			22,620.00	0.00	
DD-	230	17/nov./2023	009410  SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR, CORREGIR FALLA EN ECM, CAMBIAR SENSOR, SCANEO, (INCLUYE REF)			34,451.45	0.00	
DD-	336	30/nov./2023	008617  SERVICIO A MOTOR QUE INCLUYE REFACCIONES.			18,265.19	0.00	
DD-	336	30/nov./2023	008618  SERVICIO A MOTOR QUE INCLUYE REFACCIONES.			18,793.63	0.00	
D-	44	29/dic./2023	010010  RECLASIFICACION DE AP 5017			12,079.60	0.00	
DD-	311	22/dic./2023	011075  ROLAR PLACAS.			8,700.00	0.00	
DD-	437	29/dic./2023	011049  SERVICIO A MOTOR POR 1,250 HORAS QUE INCLUYE REFACCIONES			17,319.08	0.00	
DD-	437	29/dic./2023	011045  SERVICIO DE MOTOR POR 1,250 HORAS QUE INCLUYE REFACCIONES			10,546.50	0.00	
DD-	437	29/dic./2023	011048  SERVICIO A MOTOR POR 1,250 HORAS INCLUYE REFACCIONES			17,319.08	0.00	
DD-	440	29/dic./2023	011047  SERVICIO A MOTOR POR 1,250 HORAS QUE INCLUYE REFACCIONES			17,319.08	0.00	
DD-	440	29/dic./2023	011313  SERVICIO A MOTOR QUE INCLUYE REFACCIONES			18,679.20	0.00	
DD-	441	29/dic./2023	011339  SERVICIO REPARACION DE CORREDERAS DE CUCHILLAS QUE INCLUYE REFACCIONES (SALIDA A CAMPO)			25,991.60	0.00	
DD-	441	29/dic./2023	011321  SERVICIO REPARACION DE CORREDERAS DE CUCHILLAS QUE INCLUYE REFACCIONES (SALIDA A CAMPO)			25,991.60	0.00	
DD-	442	29/dic./2023	011318  SERVICIO REPARACION DE CORREDERAS DE CUCHILLAS QUE (INCLUYE REFACCIONES) SALIDA A CAMPO			25,991.60	0.00	
DD-	467	29/dic./2023	011046  SERVICIO A MOTOR QUE INCLUYE REFACCIONES			20,138.48	0.00	
DD-	656	31/dic./2023	011933  REPARACION DE VALVULAS DE CONTROL DE IMPLEMENTOS BANCOS (INCLUYE REFACCIONES).			52,355.26	0.00	
DD-	657	31/dic./2023	011964  REPARACION DE TRANSMISION (INCLUYE MATERIALES Y PARTES).			275,012.80	0.00	
EA-	44	08/dic./2023	010724  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL, SERVICIOS PUBLICOS.			190.00	0.00	
<b>5135 3 357001 000004 003400</b>				<b>ASEO Y LIMPIA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,353,099.37</b>	<b>0.00</b>	<b>3,353,099.37</b>
5135 3 357001 000004 003400 000046				ASEO Y LIMPIA	0.00	3,353,099.37	0.00	3,353,099.37
DD-	205	21/jul./2023	005999  REPARACION DE TRANSMISION ESTANDAR INCLUYE PARTES DE LOS CAMBIOS 1RA Y 2DA			45,035.52	0.00	
DD-	206	21/jul./2023	006001  SERVICIO DE AJUSTE DE CLUTCH			696.00	0.00	
DD-	206	21/jul./2023	006001  SERVICIO DE REEMPLAZAR PERNO DE PISTON DE CUCHARA			1,392.00	0.00	
DD-	206	21/jul./2023	005976  SUMINISTRAR E INSTALAR BOMBA HIDRAULICA DE COMPACTADORA DE BASURA			24,593.08	0.00	
DD-	206	21/jul./2023	006003  REFORZAR Y ENDEREZAR ESTRIBOS TRASEROS			2,900.00	0.00	
DD-	206	21/jul./2023	006003  REPARACION E INSTALACION DE PISTON HIDRAULICO Y PARTES			12,008.87	0.00	
DD-	208	21/jul./2023	006012  SERVICIO DE LAVADO DE MAQUINA			2,459.97	0.00	
DD-	208	21/jul./2023	006012  SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS HUMEDO			32,093.07	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	209	21/jul./2023	005972  SERVICIO CAMBIO DE ACEITE EN CAMPO (BASURON) Y PARTES			12,394.60	0.00	
DD-	209	21/jul./2023	005978  SERVICIO AJUSTE DE CLUTCH, CORREGIR FUGAS DE AIRE, REPARACION DE LUCES			4,450.00	0.00	
DD-	212	21/jul./2023	006011  SERVICIO DE AJUSTE A SISTEMA DE CLUTCH Y FRENOS INCLUYE REFACCIONES			19,338.79	0.00	
DD-	212	21/jul./2023	006011  SERVICIO DE MOTOR, NIVELAR ACEITE A TRANSMISION Y DIFERENCIAL			6,140.44	0.00	
DD-	214	21/jul./2023	005974  SERVICIO A/C Y FILTRO, INCLUYE MATERIALES			2,351.57	0.00	
DD-	214	21/jul./2023	005977  SERVICIO DE CORREGIR FUGA EN CAJA REDUCTORA DEL SISTEMA HIDRAULICO			1,876.27	0.00	
DD-	214	21/jul./2023	006004  SERVICIO CAMBIAR ROTACHAMBER SIST. DE FRENO (SAPO)			2,032.92	0.00	
DD-	214	21/jul./2023	006004  SERVICIO DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE TRANSMISION Y NIVELAR ACEITE A DIFERENCIAL			16,314.18	0.00	
DD-	214	21/jul./2023	005998  REFORZAR ESTIBOS (INCLUYE MATERIALES)			1,392.00	0.00	
DD-	214	21/jul./2023	005998  SERVICIO A TOMA DE FUERZA Y PARTES			8,861.89	0.00	
DD-	214	21/jul./2023	005998  SUMINISTRAR Y REEMPLAZAR PERNO DE PISTON DE PALA			928.00	0.00	
DD-	215	21/jul./2023	006009  SERVICIO DE AJUSTE DE CLUTCH			1,460.44	0.00	
DD-	215	21/jul./2023	006009  SERVICIO DE CAMBIO DE PERNO DE PISTON DE CUCHARA			786.32	0.00	
DD-	215	21/jul./2023	006009  SERVICIO DE CORRECCION DE FUGAS DE AIRE EN SECADOR DE AIRE			758.08	0.00	
DD-	215	21/jul./2023	006009  SERVICIO DE CORRECCION DE FUGAS DE AIRE EN SIST. DE FRENOS Y CAMBIO DE ROTACHAMBER (SAPOS)			3,104.14	0.00	
DD-	215	21/jul./2023	006009  SERVICIO DE MUELLES TRASERAS LADO DERECHO			14,741.88	0.00	
DD-	60	10/ago./2023	006005  SERVICIO DE AJUSTE A FRENOS DE AIRE			2,831.82	0.00	
DD-	60	10/ago./2023	006005  SERVICIO DE AJUSTE AL SISTEMA DE CLUTCH			522.00	0.00	
DD-	60	10/ago./2023	006007  SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE AIRE Y CORRECCION DE FUGA DE ACEITE EN CAJA COMPACTADORA			6,119.33	0.00	
DD-	60	10/ago./2023	006008  AJUSTE CLUTCH			696.00	0.00	
DD-	60	10/ago./2023	006008  CAMBIAR CONEXIONES EN MANGUERA AIRE TOMA DE FUERZA			2,564.70	0.00	
DD-	60	10/ago./2023	006008  REPARACION DE LUCES TRASERAS Y FAROS DE TRABAJO			8,522.10	0.00	
DD-	155	18/ago./2023	006865  MANTENIMIENTO MENOR (INCLUYE MATERIAL)			22,005.18	0.00	
DD-	155	18/ago./2023	006792  CAMBIAR BALATAS TRASERAS Y CAMBIAR BIRLOS CAPADOS (INCLUYE MATERIAL)			3,532.94	0.00	
DD-	155	18/ago./2023	006824  RECTIFICAR VOLANTE Y 3 PLANCHAS, REPARAR EMBRAGUE Y SISTEMA DE CLUTCH, MODIFICAR ARTICULACIONES (INCLUYE MATERIAL)			18,703.65	0.00	
DD-	155	18/ago./2023	006791  CAMBIAR BALATAS A 2DO EJE Y CAMBIAR BASE PORTA SAPO 2DO EJE DERECHO (INCLUYE MATERIAL)			7,670.63	0.00	
DD-	158	21/ago./2023	006872  RECTIFICAR PLANCHA, REPARAR PRENSA Y DISCO, REVESTIR FLECHA GUA (TORNO), REPARAR SISTEMA CLUTCH (INCLUYE MATERIAL)			21,088.83	0.00	
DD-	161	21/ago./2023	006765  MANTENIMIENTO A BIRLOS, BALATAS Y EMBRAGUE (INCLUYE MATERIALES)			5,311.36	0.00	
DD-	199	23/ago./2023	006748  MANTENIMIENTO MENOR A MOTOR (INCLUYE MATERIALES)			10,061.33	0.00	
DD-	199	23/ago./2023	006745  MANTENIMIENTO MENOR A MOTOR (INCLUYE MATERIALES)			13,576.19	0.00	
DD-	199	23/ago./2023	006744  MANTENIMIENTO MENOR A MOTOR (INCLUYE MATERIALES)			12,358.13	0.00	
DD-	199	23/ago./2023	006746  MANTENIMIENTO MENOR A MOTOR (INCLUYE MATERIALES)			12,358.13	0.00	
DD-	234	25/ago./2023	006542  CAMBIAR BALATAS A 2DO EJE COMPLETO (INCLUYE REFACCIONES)			2,861.50	0.00	
DD-	243	25/ago./2023	006538  SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO, INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA.			10,052.15	0.00	
DD-	243	25/ago./2023	006538  SERVICIO DE SOLDADURA EN ESTRIBO IZQUIERDO			812.00	0.00	
DD-	243	25/ago./2023	006519  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A MOTOR. INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES			12,919.29	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	243	25/ago./2023	006516  SERVICIO DE REPARACION GENERAL AL SIST. DE CLUTCH. INCLUYE PLATO, DISCO COLLARIN Y LOTE DE MATERIALES Y REFACCIONES			17,565.00	0.00	
DD-	243	25/ago./2023	006494  SERVICIO DE REPARACION DE CAJA COMPACTADORA INCLUYE, MATERIAL, SOLERAS ANGULAR SOLDADURA			13,920.00	0.00	
DD-	244	25/ago./2023	006511  SERVICIO DE REPARACION DE FLECHA CARDAN			2,013.81	0.00	
DD-	244	25/ago./2023	006493  SERVICIO DE INSTALACION DE TANQUE DEAREADOR (ANFORA RADIADOR) REFACCION Y MANO DE OBRA			4,882.28	0.00	
DD-	244	25/ago./2023	006493  SERVICIO POR REEMPLAZAR MANGUERA HIDRAULICA DEL CUCHARON. INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES			928.00	0.00	
DD-	244	25/ago./2023	006534  SERVICIO AJUSTE DE CLUTCH			696.00	0.00	
DD-	244	25/ago./2023	006534  SERVICIO CAMBIO DE ACEITE A MOTOR, INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES			14,162.99	0.00	
DD-	244	25/ago./2023	006543  SERVICIO DE AJUSTE DE CLUTCH			928.00	0.00	
DD-	244	25/ago./2023	006543  SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO LATERAL			19,575.14	0.00	
DD-	245	25/ago./2023	006520  SERVICIO DE REPARACION GENERAL AL SIST. DE CLUTCH (INCLUYE PLATO, DISCO COLLARIN, RECTIFICADO DE VOLANTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA)			25,834.85	0.00	
DD-	245	25/ago./2023	006492  SERVICIO DE REPARACION DE EJE DELANTERO INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA			22,120.82	0.00	
DD-	248	25/ago./2023	006521  SERVICIO CAMBIO DE ACEITE MOTOR. REFACCIONES Y MANO DE OBRA			13,277.59	0.00	
DD-	294	30/ago./2023	006512  SERVICIO REPARACION SISTEMA HIDRAULICO DE CAJA COMPACTADORA, INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES			28,282.56	0.00	
DD-	333	31/ago./2023	006522  REPARAR CAJA RECOLECTORA DE BASURA			104,400.00	0.00	
DD-	335	31/ago./2023	006749  MANTENIMIENTO MENOR A MOTOR (INLUYE MATERIALES)			13,576.19	0.00	
DD-	336	31/ago./2023	007256  SERVICIO DE REPARACION DE CAJA COMPACTADORA (INCLUYE MATERIAL, SOLERAS, ANGULAR Y SOLDADURA)			13,920.00	0.00	
DD-	336	31/ago./2023	007254  SERVICIO A SIST. DE DIRECCION, INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA			4,552.27	0.00	
DD-	336	31/ago./2023	007254  SERVICIO DE SUSPENSION LADO DERECHO, SUMINISTRO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA			14,743.60	0.00	
EA-	54	11/ago./2023	006798  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL, DIR SERVICIOS PUBLICOS.			513.50	0.00	
EA-	123	29/ago./2023	007338  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL, DIR SERVICIOS PUBLICOS.			986.00	0.00	
EA-	123	29/ago./2023	007338  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL, DIR SERVICIOS PUBLICOS.			174.00	0.00	
DD-	23	05/sep./2023	007573  MANTENIMIENTO MENOR (INCLUYE MATERIALES)			10,686.47	0.00	
DD-	23	05/sep./2023	007577  MANTENIMIENTO MENOR (INCLUYE MATERIALES)			10,686.47	0.00	
DD-	23	05/sep./2023	007579  MANTENIMIENTO MENOR (INCLUYE MATERIALES)			10,686.47	0.00	
DD-	24	05/sep./2023	006515  SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL DE PUERTA Y ESPEJO LATERAL IZQ.			25,984.75	0.00	
DD-	47	06/sep./2023	007585  SERVICIO REPARACION SISTEMA HIDRAULICO EN CAJA COMPACTADORA, INCLUYE MATERIAL Y REFACCIONES (BOMBA HIDRAULICA, MANGUERAS, ACEITE Y CONEXIONES)			49,437.58	0.00	
DD-	48	06/sep./2023	007583  SERVICIO AJUSTE DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES)			1,465.49	0.00	
DD-	48	06/sep./2023	007583  SERVICIO AL SISTEMA DE SUSPENSION, (INCLUYE REFACCIONES)			13,087.38	0.00	
DD-	167	19/sep./2023	008112  SERVICIO A MOTOR CAMBIO DE ACEITE (INCLUYE MATERIAL)			17,497.29	0.00	
DD-	167	19/sep./2023	008113  SERVICIO A MOTOR CAMBIO DE ACEITE (INCLUYE MATERIAL)			17,497.29	0.00	
DD-	178	19/sep./2023	008106  CAMBIAR BOLSA DE AIRE 2 DO EJE IZQUI, CORREGIR FALLA VARILLA NIVELADORA			10,854.44	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	178	19/sep./2023	008104  SERVICIO BALATAS TRASERAS LADO IZQ., AJUSTAR FRENOS EN GENERAL (INCLUYE REFACCIONES)			1,967.73	0.00	
DD-	178	19/sep./2023	008102  AJUSTADOR DE CLUTCH MANUAL PUSH=522, CALIBRAR EMBRAGUE			1,795.33	0.00	
DD-	178	19/sep./2023	008101  CAMBIAR BALATAS A RUEDA IZQUIERDA (INCLUYE MATERIALES)			1,929.08	0.00	
DD-	178	19/sep./2023	008100  CAMBIAR GOBERNADOR DE AIRE, CORREGIR FALLA DE COMPRESORA, CAMBIAR ROTACHAMBER (INCLUYE MATERIALES)			3,128.51	0.00	
DD-	178	19/sep./2023	008097  REPARACION MENOR DE SISTEMA DE EMBRAGUE			11,830.73	0.00	
DD-	178	19/sep./2023	008103  AJUSTADOR DE CLUTCH MANUAL PUSH=522, CALIBRAR EMBRAGUE			1,794.52	0.00	
DD-	178	19/sep./2023	008092  CAMBIAR BALATAS A 2DO. EJE IZQ. CALIBRAR CLUTCH, AJUSTAR FRENOS EN GENERAL (INCLUYE REFACCIONES)			2,668.80	0.00	
DD-	178	19/sep./2023	008091  SERVICIO MENOR A ROTACHAMBER TRASERO IZQUIERDO (INCLUYE MATERIALES)			2,967.62	0.00	
DD-	178	19/sep./2023	008094  SERVICIO A BALATAS TRASERA DERECHA, AJUSTE DE FRENOS, CORREGIR FALLA EN SUSPENSION (INCLUYE MATERIALES)			2,283.43	0.00	
DD-	192	20/sep./2023	008121  SERVICIO A MOTOR CAMBIO DE ACEITE (INCLUYE MATERIAL)			16,352.22	0.00	
DD-	192	20/sep./2023	008111  SERVICIO A MOTOR CAMBIO DE ACEITE (INCLUYE MATERIAL)			16,532.22	0.00	
DD-	192	20/sep./2023	008110  SERVICIO A MOTOR CAMBIO DE ACEITE (INCLUYE MATERIAL)			16,352.22	0.00	
DD-	197	20/sep./2023	008124  SERVICIO A MOTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (INCLUYE MATERIAL)			16,352.21	0.00	
DD-	197	20/sep./2023	008123  SERVICIO A MOTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (INCLUYE MATERIAL)			16,532.21	0.00	
DD-	197	20/sep./2023	008118  SERVICIO A MOTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (INCLUYE MATERIALES)			16,532.21	0.00	
DD-	198	20/sep./2023	008114  SERVICIO A MOTOR CAMBIO DE ACEITE (INCLUYE MATERIAL)			16,352.21	0.00	
DD-	198	20/sep./2023	008115  SERVICIO A MOTOR CAMBIO DE ACEITE (INCLUYE MATERIAL)			16,352.21	0.00	
DD-	200	20/sep./2023	008116  SERVICIO A MOTOR CAMBIO DE ACEITE (INCLUYE MATERIAL)			16,352.21	0.00	
DD-	200	20/sep./2023	008122  SERVICIO A MOTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (INCLUYE MATERIAL)			16,352.21	0.00	
DD-	202	20/sep./2023	008117  SERVICIO A MOTOR CAMBIO DE ACEITE (INCLUYE MATERIAL)			16,352.21	0.00	
DD-	202	20/sep./2023	008119  SERVICIO A MOTOR CAMBIO DE ACEITE (INCLUYE MATERIAL)			16,352.21	0.00	
DD-	202	20/sep./2023	008120  SERVICIO A MOTOR CAMBIO DE ACEITE (INCLUYE MATERIAL)			16,352.21	0.00	
EA-	149	29/sep./2023	008512  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.			1,218.00	0.00	
DD-	77	10/oct./2023	008336  REPARACION DE SISTEMA DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES)			27,318.00	0.00	
DD-	77	10/oct./2023	008308  SERVICIO DE FRENOS A 4 RUEDAS TRASERAS Y TENSOR (INCLUYE REFACCIONES)			11,217.10	0.00	
DD-	77	10/oct./2023	008310  SERVICIO A RADIADOR (INCLUYE REFACCIONES)			11,053.76	0.00	
DD-	78	10/oct./2023	008339  REPARACION DE CLUTCH (INCLYE MATERIALES)			25,976.41	0.00	
DD-	78	10/oct./2023	008343  RECTIFICAR VOLANTE, REMPLAZAR CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES )			26,985.15	0.00	
DD-	79	10/oct./2023	008345  REPARACION DE ALTERNADOR DE 24 V EN BASURON, ACUMULADOR, REPARACION DE ABANICO DE MOTOR CATERPILLAR, (INCLUYE REFACCIONES)			24,370.02	0.00	
DD-	79	10/oct./2023	008338  REPARACION DE CAJA COMPACTADORA TORNO Y SOLDAR (INCLUYE REFACCIONES )			29,000.00	0.00	
DD-	80	10/oct./2023	008344  REPARACION DE CAJA COMPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES)			92,800.00	0.00	
DD-	240	23/oct./2023	008778  SERVICIO A MUELLES Y SOLDAR ESTRIBOS LADO DERECHO (INCLUYE MATERIALES)			19,148.89	0.00	
DD-	240	23/oct./2023	008796  REPARACION SISTEMA HIDRAULICO DE DIRECCION (INCLUYE MATERIALES)			8,919.18	0.00	
DD-	240	23/oct./2023	008779  SERVICIO MOTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (INCLUYE MATERIALES)			7,864.99	0.00	
DD-	240	23/oct./2023	008798  RESCATE A LA SINDICATURA JUAN JOSE RIOS, CORREGIR FALLA ELECTRICA, REPARACION DE LUCES DE TRABAJO (INCLUYE MATERIALES)			11,793.51	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	240	23/oct./2023	008800  RESCATE A COREPEPE, SCANEO, REPARACION DE FALLA DE UREA, AJUSTE DE CLTCH (INCLUYE MATERIALES)			8,131.99	0.00	
DD-	241	23/oct./2023	008795  REPARACION FUGA DEL SISTEMA HIDRAULICO, (INCLUYE MATERIALES)			19,468.23	0.00	
DD-	241	23/oct./2023	008795  REPARACION SISTEMA DE MUELLES (INCLUYE MATERIALES)			7,375.58	0.00	
DD-	241	23/oct./2023	008801  REPARACION FUGA DEL SISTEMA HIDRAULICO (INCLUYE MATERIALES)			6,263.61	0.00	
DD-	241	23/oct./2023	008780  SERVICIO DE MUELLES Y SOLDAR ESTRIBO LADO DERECHO (INCLUYE MATERIALES)			15,019.91	0.00	
DD-	241	23/oct./2023	008815  REPARACION DE FAROS DE TRABAJO (INCLUYE MATERIALES)			6,044.64	0.00	
DD-	242	23/oct./2023	008813  REPARACION DE 2 PISTONES DE CUCHARON (INCLUYE REFACCIONES)			24,445.14	0.00	
DD-	242	23/oct./2023	008816  SERVICIO DE REPARACION DE 2 PISTONES DE LA CONCHA (INCLUYE REFACCIONES)			26,985.15	0.00	
DD-	243	23/oct./2023	008802  REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION DE AIRE (INCLUYE REFACCIONES)			20,358.50	0.00	
DD-	243	23/oct./2023	008781  REPARACION DE FUGAS DEL SISTEMA HIDRAULICO (INCLUYE MATERIALES)			33,231.33	0.00	
DD-	245	23/oct./2023	008814  REPARACION DE CAJA COMPACTADORA Y SOPORTE DE CAJA PARTE INFERIOR (INCLUYE REFACCIONES)			92,800.00	0.00	
DD-	108	13/nov./2023	009714  REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE, SOLDAR ESTRIBO LADO DERECHO (INCLUYE REFACCIONES)			3,828.00	0.00	
DD-	108	13/nov./2023	009717  REPARACION SISTEMA ELETRICO Y MARCHA ELECTRICA (INCLUYE REFACCIONES)			14,318.14	0.00	
DD-	108	13/nov./2023	009752  REPARACION DE TRANSMISION 5TA Y 6TA (INCLUYE REFACCIONES)			30,063.00	0.00	
DD-	109	13/nov./2023	009733  REPARACION DE DIFERENCIAL (INCLUYE REFACCION).			45,934.26	0.00	
DD-	111	13/nov./2023	009725  REPARACION DE MUELLES (INCLUYE REFACCION).			14,370.43	0.00	
DD-	111	13/nov./2023	009727  REPARACION DE MUELLE (INCLUYE REFACCIONES).			15,019.91	0.00	
DD-	111	13/nov./2023	009744  REPARACION DE FUGA HIDRAULICA (INCLUYE REFACCIONES)			7,434.78	0.00	
DD-	112	13/nov./2023	009738  REPARACION DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES)			21,675.39	0.00	
DD-	112	13/nov./2023	009749  SERVICIO DE LUCES TRASERAS Y LUZ DE TRABAJO, REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS (SECADORA DE AIRE Y ROTACHAMBER) (INCLUYE REFACCIONES)			12,685.19	0.00	
DD-	112	13/nov./2023	009716  REPARACION DE MUELLES (INCLUYE REFACCIONES).			11,197.57	0.00	
DD-	115	13/nov./2023	009741  REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE COMPLETO (INCLUYE REFACCIONES)			26,947.02	0.00	
DD-	115	13/nov./2023	009751  REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO EN CAJA DE VALVULAS Y FUGA DE MANGUERAS (INCLUYE REFACCIONES)			21,661.26	0.00	
DD-	118	13/nov./2023	009719  REPARACION DE SISTEMA DE ENFRAIMIENTO ( FAN CLUTCH Y ABANICO) INCLUYE REFACCIONES			44,253.23	0.00	
DD-	120	13/nov./2023	009726  REPARACION DE MUELLES (INCLUYE REFACCIONES).			19,773.22	0.00	
DD-	120	13/nov./2023	009715  REPARACION DE SISTEMA DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES).			32,513.76	0.00	
DD-	121	13/nov./2023	009720  REPARACION DE TACONES DE SUSPENSION DE MUELLES (INCLUYE REFACCIONES)			7,554.48	0.00	
DD-	121	13/nov./2023	009739  REPARACION DE SISTEMA TURBO (INCLUYE REFACCIONES)			29,580.00	0.00	
DD-	183	15/nov./2023	009740  REPARACION DE TRANSMISION (INCLUYE REFACCIONES)			61,072.14	0.00	
DD-	188	15/nov./2023	009755  CORREGIR FALLA DE COMPRESORA, CALIBRAR GOBERNADOR DE AIRE, CAMBIAR VALVULA DE RETENCION (INCLUYE REFACCIONES)			2,660.43	0.00	
DD-	188	15/nov./2023	009759  CAMBIAR BALATAS DELANTERAS, CAMBIAR BALATAS TRASERAS, CAMBIAR BIRLOS CAPADOS RUEDA TRASERA IZQUIERDA (INCLUYE REFACCIONES)			7,367.19	0.00	
DD-	19	06/dic./2023	010660  SERVICIO CAMBIO DE ACEITE A MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).			16,352.22	0.00	
DD-	19	06/dic./2023	010660  SERVICIO DE REPARACION DE FUGA MANGUERA HIDRAULICA (INCLUYE REFACCIONES).			4,734.90	0.00	
DD-	19	06/dic./2023	010672  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A MOTOR. INCLUYE REFACCIONES			9,195.14	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	19	06/dic./2023	010672  SERVICIO DE REPARACION DE FALLA ELECTRICA INCLUYE REFACCIONES			9,767.00	0.00	
DD-	19	06/dic./2023	010672  SERVICIO DE REPARACION DE FUGA HIDRAULICA. INCLUYE REFACCIONES			7,255.88	0.00	
DD-	20	06/dic./2023	010668  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).			16,352.22	0.00	
DD-	20	06/dic./2023	010668  SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION (INCLUYE REFACCIONES).			26,392.60	0.00	
DD-	20	06/dic./2023	010668  SERVICIO DE REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO (INCLUYE REFACCIONES).			11,858.45	0.00	
DD-	21	06/dic./2023	010669  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)			16,352.22	0.00	
DD-	21	06/dic./2023	010669  SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS Y BIRLOS EJE TRASERO (INCLUYE REFACCIONES)			11,820.86	0.00	
DD-	21	06/dic./2023	010669  SERVICIO DE REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO (INCLUYE REFACCIONES)			8,418.65	0.00	
DD-	24	06/dic./2023	010666  REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES DE TRABAJO Y LUCES DELANTERAS (INCLUYE REFACCIONES).			7,938.49	0.00	
DD-	24	06/dic./2023	010666  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A MOTOR (INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES).			17,497.29	0.00	
DD-	24	06/dic./2023	010666  SERVICIO DE REPARACION DE MODULO ELECTRONICO DE CABINA. (INCLUYE REFACCIONES).			4,060.00	0.00	
DD-	24	06/dic./2023	010666  SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE POLEAS, (INCLUYE REFACCIONES).			6,790.34	0.00	
DD-	25	06/dic./2023	010667  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A MOTOR (INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES)			17,497.29	0.00	
DD-	25	06/dic./2023	010667  SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS HIDRAULICAS EN MANGUERA (INCLUYE REFACCIONES)			6,664.24	0.00	
DD-	25	06/dic./2023	010667  SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (INCLUYE REFACCIONES)			14,845.26	0.00	
DD-	26	06/dic./2023	010662  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A MOTOR (INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES)			17,497.29	0.00	
DD-	26	06/dic./2023	010662  SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS SISTEMA DE FRENOS (INCLUYE REFACCIONES)			5,534.94	0.00	
DD-	26	06/dic./2023	010662  SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE LUCES DE TRABAJO (INCLUYE REFACCIONES)			5,969.36	0.00	
DD-	42	06/dic./2023	010670  REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (INCLUYE REFACCIONES)			5,942.90	0.00	
DD-	42	06/dic./2023	010670  REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE (INCLUYE REFACCIONES)			4,027.92	0.00	
DD-	42	06/dic./2023	010670  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A MOTOR ( INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES)			16,352.21	0.00	
DD-	43	06/dic./2023	010671  REPARACION DE FUGAS MANGUERAS HIDRAULICAS			14,194.40	0.00	
DD-	43	06/dic./2023	010671  REPARACION DE MARIPOSA Y ESTRIBO			4,292.00	0.00	
DD-	43	06/dic./2023	010671  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A MOTOR (INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES)			16,352.22	0.00	
DD-	44	06/dic./2023	010661  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A MOTOR (INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES).			16,352.22	0.00	
DD-	44	06/dic./2023	010661  SERVICIO SISTEMA ELECTRICO, SERVICIO AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO BANDA Y POLEA. (INCLUYE REFACCIONES).			28,055.35	0.00	
DD-	45	06/dic./2023	010663  SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y SWITCH (INCLUYE REFACCIONES).			8,865.38	0.00	
DD-	45	06/dic./2023	010663  SUMINISTRAR E INSTALAR DEPOSITO HIDRAULICO EN ACERO INOXIDABLE, (INCLUYE REFACCIONES).			31,645.31	0.00	
DD-	47	06/dic./2023	010664  REPARACION SISTEMA ELECTRICO,(INCLUYE REFACCIONES).			2,493.54	0.00	
DD-	47	06/dic./2023	010664  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A MOTOR (INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES).			16,352.22	0.00	
DD-	47	06/dic./2023	010639  SERVICIO CAMBIO DE ACEITE A MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).			16,352.21	0.00	
DD-	49	06/dic./2023	010635  SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES).			43,325.21	0.00	
DD-	50	06/dic./2023	010637  SERVICIO DE REPARACION DE SISTEM DE COMPACTACION (INCLUYE REFACCIONES).			44,674.04	0.00	
DD-	51	06/dic./2023	010638  SERVICIO DE REPARACION DE CAJA COMPACTADORA PARTE INTERIOR (INCLUYE REFACCIONES).			10,439.99	0.00	
DD-	51	06/dic./2023	010636  SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES).			27,271.18	0.00	
DD-	52	06/dic./2023	010640  SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL (INCLUYE REFACCIONES).			46,741.20	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	53	06/dic./2023	010634  SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES).			23,790.99	0.00	
DD-	53	06/dic./2023	010645  SERVICIO A SISTEMA DE LUCES (INCLUYE REFACCIONES).			3,211.32	0.00	
DD-	53	06/dic./2023	010645  SERVICIO CAMBIO DE ACEITE A MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).			17,497.29	0.00	
DD-	54	06/dic./2023	010647  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).			16,352.22	0.00	
DD-	54	06/dic./2023	010647  SERVICIO DE REPARACION DE LUCES DE TRABAJO DE LUCES DE TRABAJO (INCLUYE REFACCIONES).			8,655.73	0.00	
DD-	54	06/dic./2023	010643  SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES).			23,473.56	0.00	
DD-	55	06/dic./2023	010642  REPARACION SISTEMA DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES).			38,037.12	0.00	
DD-	55	06/dic./2023	010641  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A MOTOR (INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES).			16,352.21	0.00	
DD-	147	14/dic./2023	010772  SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIONES (MUELLES) TRASERAS LADO DERECHO, INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES.			13,855.04	0.00	
DD-	147	14/dic./2023	010769  SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION (MUELLES) TRASERS LADO DERECHO. INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES.			16,217.47	0.00	
DD-	278	22/dic./2023	011331  SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO EN BOMBA Y PISTONES DE CONCHA, INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES.			42,640.42	0.00	
DD-	284	22/dic./2023	011337  SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS DE EJE TRASERO (FUGA DE AIRE Y BALATAS) INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES			6,796.57	0.00	
DD-	284	22/dic./2023	011337  SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO (FUGA EN DOS MANGUERAS) INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES			10,525.09	0.00	
DD-	284	22/dic./2023	011332  SERVICIO DE REPARACION EN SISTEMA HIDRAULICO (FUGA EN TRES MANGUERAS) INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES			11,521.51	0.00	
DD-	284	22/dic./2023	011340  SERVICIO PREVENTIVO DE MOTOR. CAMBIO ACEITE Y FILTRO INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES.			8,158.06	0.00	
DD-	284	22/dic./2023	011323  SERVICIO MOTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (INCLUYE REFACCIONES)			11,498.01	0.00	
DD-	284	22/dic./2023	011333  SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION (TACONES DE MUELLES) INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES			6,960.00	0.00	
DD-	285	22/dic./2023	011353  SERVICIO PREVENTIVO DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO. INCLYE REFACCIONES Y MATERIALES			11,498.01	0.00	
DD-	285	22/dic./2023	011343  REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. INCLUYE REFACCIONES			13,023.71	0.00	
DD-	285	22/dic./2023	011343  REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS. INCLUYE REFACCIONES			4,772.38	0.00	
DD-	285	22/dic./2023	011343  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A MOTOER. INCLUYE REF Y MATERIALES			16,352.22	0.00	
DD-	287	22/dic./2023	011324  SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION (TACINES DE MUELLES) INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES			6,960.00	0.00	
DD-	287	22/dic./2023	011328  SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE COMPACTACION EN BOMBA HIDRAULICA. INCLYE REFACCIONES Y MATERIALES.			27,559.98	0.00	
DD-	288	22/dic./2023	011330  SERVICIO DE SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE (BOMBA DE ALTA PRESION DE INYECTORES) INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES)			34,143.86	0.00	
DD-	289	22/dic./2023	011322  SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DEL TREN MOTRIZ (DIFERENCIAL) INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES			33,550.39	0.00	
DD-	337	28/dic./2023	010776  REPARACION DE BALATAS A 2DO EJE Y 3ER EJE, CAMBIAR ROTACHAMBER, SERVICIO DE SOLDADURA (INCLUYE REFACCIONES).			7,365.80	0.00	
DD-	337	28/dic./2023	010774  REPARACION DE BALATAS TRASERAS, CAMBIAR BIRLOS, (INCLUYE REFACCIONES).			3,934.40	0.00	
DD-	337	28/dic./2023	011345  CAMBIAR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIAR BIRLOS CAPADOS (INCLUYE REFACCIONES)			5,088.70	0.00	
DD-	337	28/dic./2023	011350  CAMBIAR BALATAS A 2DO EJE, CALIBRAR EMBRAGUE ( INCLUYE REFACCIONES)			4,872.82	0.00	
DD-	337	28/dic./2023	011347  CAMBIAR BATALAS A 2DO EJE, CORREGIR FALLA DE FRENOS, AJUSTE GENERAL DE FRENOS (INCLUYE REFACCIONES)			3,549.59	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	619	31/dic./2023	011886	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS RUEDAS TRASERAS.		10,637.13	0.00	
DD-	619	31/dic./2023	011886	SERVICIO DE REPARACION DE POLEAS TENSORAS, REMPLAZAR BANDA , INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES.		17,837.70	0.00	
DD-	619	31/dic./2023	011888	SERVICIO DE REPARACION DE FUGA HIDRAULICA EN 2 MANGUERAS, INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES.		10,319.96	0.00	
DD-	620	31/dic./2023	011884	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PISTON TELESCOPICO DEL RECOLECTOR 51, INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES		11,267.67	0.00	
DD-	620	31/dic./2023	011884	SERVICIO DE REPARACION DE MUELLES, INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES		8,863.46	0.00	
DD-	621	31/dic./2023	011880	SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA CARDAN, INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES		5,524.21	0.00	
DD-	621	31/dic./2023	011880	SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES		4,157.69	0.00	
DD-	621	31/dic./2023	011880	SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, SOLDAR ESTRIBO LADO DERECHO. INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES		3,828.00	0.00	
DD-	621	31/dic./2023	011880	SERVICIO DE REPARACION EN MAZA Y BALEROS DE RUEDA TRASERA. INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES		7,723.31	0.00	
DD-	622	31/dic./2023	011885	SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE ESTRIBOL LADO DERECHO, REPARACION DE FRENOS RUEDAS TRASERAS, REPARACION DE PERNOS DE PISTON Y CONCHA.		7,167.86	0.00	
DD-	622	31/dic./2023	011885	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO EN BOMBA Y TOMA DE FUERZA, REPARACION DE FUGA EN DOS MANGUERAS, INCLUYE MATERIAL Y REFACCIONES.		38,946.45	0.00	
DD-	633	31/dic./2023	011882	SERVICIO BALATAS 2 RUEDAS TRASERAS INCLUYE MATERIALES.		3,389.80	0.00	
DD-	635	31/dic./2023	011883	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR, INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES.		9,280.00	0.00	
DD-	635	31/dic./2023	011883	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE LA FLECHA DEL EJE DELANTERO, INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES.		28,565.73	0.00	
DD-	637	31/dic./2023	011876	SERVICIO DE REPARACION EN SISTEMA DE SUSPENSION DE AIRE INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES		14,394.38	0.00	
DD-	637	31/dic./2023	011876	SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS DE GAS EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES		5,094.47	0.00	
DD-	669	31/dic./2023	011878	SERVICIO DE REPARACION GENERAL FALLA SISTEMA ELECTRICO.		6,629.88	0.00	
DD-	669	31/dic./2023	011878	SERVICIO DE REPARACION DE MUELLES, INCLUYE REFACCIONES Y MATERIALES.		5,936.54	0.00	
<b>5135 3 357001 000004 003600</b>				<b>MANTENIMIENTO DE CALLES</b>	<b>0.00</b>	<b>51,703.26</b>	<b>0.00</b>	<b>51,703.26</b>
5135 3 357001 000004 003600 000048				MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES	0.00	51,703.26	0.00	51,703.26
DD-	208	21/jul./2023	005969	SERVICIO DE CORRECCION DE SISTEMA DE VARILLAS Y AJUSTE DE CLUTCH		1,624.00	0.00	
DD-	214	21/jul./2023	005968	SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		8,584.00	0.00	
DD-	151	18/ago./2023	006809	SERVICIO ENCASQUILLADO DE YUGO (REFACCIONES INCLUIDAS).		5,327.67	0.00	
DD-	243	25/ago./2023	006523	SERVICIO AL SISTEMA DE DIRECCION (ALINEACION)		696.00	0.00	
DD-	243	25/ago./2023	006523	SERVICIO DE AJUSTE DE CLUTCH		696.00	0.00	
DD-	269	28/ago./2023	006762	SERVICIO DE SOLDADURA: FABRICACION DE PICHANCHA PARA BOMBA DE LLENADO DE PIPAS		6,380.00	0.00	
EA-	128	30/ago./2023	007530	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL DE LA DIR DE SERVICIOS PUBLICOS.		404.00	0.00	
DD-	308	24/nov./2023	008947	HACER 2 TUERCAS PARA TORNILLO		558.51	0.00	
DD-	308	24/nov./2023	008947	RECTIFICAR ROSCA A 2 TORNILLOS		464.00	0.00	
DD-	308	24/nov./2023	008947	ENCASQUILLAR YUGO		696.00	0.00	
DD-	208	15/dic./2023	010781	SERVICIO MUELLES		26,273.08	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5135 3	357004			SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y GOBERNACIÓN	0.00	54,724.57	0.00	54,724.57
5135 3	357004	000001			0.00	42,836.01	0.00	42,836.01
5135 3	357004	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	348.00	0.00	348.00
5135 3	357004	000001	003000	000006	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	348.00	348.00
	EA-	19	04/ago./2023	006660  REPOSICION A NOMBRE DE LA C CINTHIA CHACON LEON, POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DE BOMBA CHARQUERA UBICADA EN LA C		348.00	0.00	
5135 3	357004	000001	005100	DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
5135 3	357004	000001	005100	000020	DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)	0.00	4,176.00	4,176.00
	EA-	30	07/dic./2023	010746  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C ISMAEL ALBERTO ARMENTA ELENES, POR SERVICIO A LAS DOS MAQUINAS NEBULIZADORAS , DIR DE SALUD.		4,176.00	0.00	
5135 3	357004	000001	005600	PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	38,312.01	0.00	38,312.01
5135 3	357004	000001	005600	000056	PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	38,312.01	38,312.01
	EA-	110	22/jun./2023	005348  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFañE.		4,640.00	0.00	
	DD-	111	14/jul./2023	005246  MANO DE OBRA Y REPARACION DE EQUIPOS DIVERSOS		2,660.00	0.00	
	EA-	7	04/jul./2023	005715  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ, GASTOS PARQUE VILLAFañE.		300.00	0.00	
	EA-	114	19/jul./2023	006215  CAJA CHICA A NOMBRE C. JUAN LUIS DE ANDA MATA PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2023.		1,500.00	0.00	
	EA-	114	19/jul./2023	006215  CAJA CHICA A NOMBRE C. JUAN LUIS DE ANDA MATA PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2023.		1,700.00	0.00	
	EA-	30	07/sep./2023	007719  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFañE.		2,204.00	0.00	
	EA-	30	07/sep./2023	007720  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFañE.		2,204.00	0.00	
	EA-	30	07/sep./2023	007721  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFañE.		1,624.00	0.00	
	EA-	30	07/sep./2023	007722  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, PARQUE VILLAFañE.		1,624.00	0.00	
	DD-	374	31/oct./2023	008271  MANO DE OBRA Y REPARACION DE EQUIPO MOTOBOMBA.		5,600.00	0.00	
	EA-	124	27/oct./2023	009351  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		5,580.01	0.00	
	EA-	127	23/nov./2023	010216  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, POR SERVICIO DE MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.		2,320.00	0.00	
	EA-	127	23/nov./2023	010218  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, POR SERVICIO DE WIRAS, PARQUES Y JARDINES.		6,356.00	0.00	
5135 3	357004	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	868.56	0.00	868.56
5135 3	357004	000004	003000	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	868.56	0.00	868.56
5135 3	357004	000004	003000	000044	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	868.56	868.56
	EA-	54	11/ago./2023	006798  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		868.56	0.00	
5135 3	357004	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
5135 3	357004	000009	000912	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
5135 3	357004	000009	000912	000054	APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,020.00	11,020.00
	DD-	343	28/dic./2023	011360  SERVICIO DE BOMBA CENTRIFUGA DE 4", CAMBIO DE ACEITE A MOTOR SERVICIO A BOMBA DE INYECCION E INTALACION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE.		11,020.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5135 3	358002			Servicio de Recolección y Disposición Final de Basura	0.00	24,313,600.00	0.00	24,313,600.00
5135 3	358002	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,313,600.00	0.00	24,313,600.00
5135 3	358002	000004	003400	ASEO Y LIMPIA	0.00	24,313,600.00	0.00	24,313,600.00
5135 3	358002	000004	003400	000046	ASEO Y LIMPIA	0.00	24,313,600.00	24,313,600.00
	EHU-	3	23/ene./2023	000171  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, SA DE CV, POR SERVICIO DE DISPOSICION URBANOS, CORRESPONDI		1,856,000.00	0.00	
	EDB-	40	16/feb./2023	001196  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, SA DE CV, POR SERVICIOS DE DIDSPOSICION FINAL DE RESIDUOS		2,041,600.00	0.00	
	EDB-	48	16/mar./2023	002283  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, S A DE CV, POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS U		2,041,600.00	0.00	
	EA-	121	20/abr./2023	003389  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, SA DE CV,, POR SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		2,041,600.00	0.00	
	EDB-	50	16/may./2023	004319  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, SA DE CV,, SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS		2,041,600.00	0.00	
	EDB-	63	16/jun./2023	005092  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, SA DE CV, POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SO		2,041,600.00	0.00	
	EDB-	43	14/jul./2023	005970  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, SA DE CV, POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SO		2,041,600.00	0.00	
	EDB-	77	21/ago./2023	007103  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, SA DE CV, SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDO		2,041,600.00	0.00	
	EDB-	50	15/sep./2023	007772  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, POR SERVICIO DE DESPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBA		2,041,600.00	0.00	
	EDB-	55	26/oct./2023	009325  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, SA DE CV, POR SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS S		2,041,600.00	0.00	
	EDB-	19	07/dic./2023	010227  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, SA DE CV, ASEO Y LIMPIA.		2,041,600.00	0.00	
	EDB-	136	28/dic./2023	011610  TRANFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG , POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBA		2,041,600.00	0.00	
5135 3	359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	102,420.00	0.00	102,420.00
5135 3	359001	000001		GOBERNACIÓN	0.00	71,820.00	0.00	71,820.00
5135 3	359001	000001	005102	000022	DESCACHARRIZACION	0.00	0.00	0.00
	EA-	65	15/ago./2023	006934  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA C MARIA GUADALUPE RUBIO ACOSTA, POR COMPRA DE 100 LITROS DE SANITIZANTE, PARA LLEVAR A CABO SANITIZAC		4,640.00	0.00	
	D-	5	09/oct./2023	008821  CORRECCION DE AP 6934, CEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023.		-4,640.00	0.00	
5135 3	359001	000001	005109	FUMIGACION	0.00	71,820.00	0.00	71,820.00
5135 3	359001	000001	005109	000029	FUMIGACION	0.00	71,820.00	71,820.00
	EA-	35	10/feb./2023	000858  CAJA CHICAA NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		540.00	0.00	
	EA-	83	16/may./2023	004069  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA C MARIA GUADALUPE RUBIO ACOSTA, POR COMPRA DE PRODUCTO PARA FUMIGACION DE MARCA CYNOFF 200 DE FRASCO		23,760.00	0.00	
	EA-	14	05/jun./2023	004810  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA C MARIA GUADALUPE RUBIO ACOSTA, POR COMPRA DE PRODUCTO PARA FUMIGACION DE MARCA CYNOFF 200 DE FRASCO		23,760.00	0.00	
	EA-	13	04/jul./2023	005709  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA C MARIA GUADALUPE RUBIO ACOSTA, POR COMPRA DE PRODUCTO PARA FUMIGACION DE MARCA CYNOFF 200 DE FRASCO		23,760.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	131	30/ago./2023	007527  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA C MARIA GUADALUPE RUBIO ACOSTA, POR COMPRA DE PRODUCTO PARA FUMIGACION DE MARCA CYOFF 200 DE FRASCO D			23,760.00	0.00	
D-	5	09/oct./2023	008819  CORRECCION DE AP 7527, DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023.			-23,760.00	0.00	
5135 3	359001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
5135 3	359001	000004 003000	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
5135 3	359001	000004 003000 000049	OPERATIVO DE SEMANA SANTA		0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
EA-	116	17/mar./2023	002315  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA C MARIA GUADALUPE RUBIO ACOSTA, POR COMPRA DE 3 CAJAS (36 PIEZAS DE LITRO), DE PRODUCTO DE FUMIGACION			23,760.00	0.00	
EA-	178	29/mar./2023	002629  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA C MARIA GUADALUPE RUBIO ACOSTA, POR COMPRA DE SANITIZANTE PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, DIR SA			6,840.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	35,028,684.26	0.00	35,028,684.26

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5136 : Servicios de Comunicación Social y P</b>						<b>2,468,793.00</b>		<b>2,468,793.00</b>
5136 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	2,468,793.00	0.00	2,468,793.00
5136 3 361001				Difusión Social	0.00	2,468,793.00	0.00	2,468,793.00
5136 3 361001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,395,813.00	0.00	2,395,813.00
5136 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,388,568.00	0.00	2,388,568.00
5136 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,388,568.00	0.00	2,388,568.00
DD-	127	16/feb./2023		000472  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.		5,800.00	0.00	
DD-	90	17/abr./2023		003205  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIA EN EL SITIO		15,000.00	0.00	
DD-	93	17/abr./2023		003284  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIA, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIOS EN EL SITIO		15,000.00	0.00	
DD-	96	17/abr./2023		003202  CONTRATO DE SERVICIOS PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA" QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE DE LOS MOCHIS 885 FM Y LA INTERESNTE DE GUASA		15,000.00	0.00	
DD-	96	17/abr./2023		003287  CONTRATO DE SERVICIOS PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA" QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE DE LOS MOCHIS 88.5 FM Y LA INTERESANTE DE GUA		15,000.00	0.00	
DD-	135	19/abr./2023		003286  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB Y REDES SOCIALES Y BOLETIN DIARIOS A TRANSMITIRSE POR LA GS RADIO 104.7 FM Y 610 AM GUASAVE.		60,320.00	0.00	
DD-	36	09/may./2023		003943  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMERCIALES PARA PROMOCIONARLOS EN EL DEBATE.		40,600.00	0.00	
DD-	37	09/may./2023		003945  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMERCIALES PARA PROMOCIONARLOS EN EL DEBATE.		40,600.00	0.00	
DD-	39	09/may./2023		003939  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB Y REDES SOCIALES Y BOLETIN DIARIO A TRANSMITIRSE POR LA GS RADIO 104.7 FM Y 610 AM EN GUASAVE.		60,552.00	0.00	
DD-	51	11/may./2023		003950  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIOS EN SITIOS		15,000.00	0.00	
DD-	62	12/may./2023		003948  DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA" QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE DE LOS MOCHIS 88.5FM Y LA INTERESANTE DE GUASAVE 94.5 FM, ASI COMO FACEB		15,000.00	0.00	
DD-	85	15/may./2023		003931  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTA Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LA ESTACION XHEORO 93.7 FM, LA MERA JEFA Y NOTICIERONS LINEA DIRE		63,800.00	0.00	
DD-	86	15/may./2023		003933  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTA Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LAS ESTACIONES XHEORO 93.7 FM Y LA MERA JEFA Y NOTICIEROS LINEA DI		63,800.00	0.00	
DD-	87	15/may./2023		003935  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LAS ESTACIONES XHEORO 93.7 FM LA MERA JEFA Y NOTICIEROS LINEA DIR		63,800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	260	31/may./2023	004684  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMERCIALES PARA PROMOCIONARLOS EN EL DEBATE, NEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVDADES: 12 MEDIAS PLANAS, 18 PLANAS			40,600.00	0.00	
DD-	263	31/may./2023	004686  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB Y REDES SOCIALES Y BOLETIN DIARIO A TRASMITIRSE POR LA GS RADIOS			60,552.00	0.00	
DD-	264	31/may./2023	004680  CONTRAT ODE SERVICIO PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE DE LOS MOCHIS 88.5FM Y LA INTERESANTE GUASAVE			15,000.00	0.00	
DD-	17	06/jun./2023	004685  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIAPL EN ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LAS ESTACIONES XHEORO 93.7 FM LA MERA JEFA Y NOTICIEROS LINEA DIR			63,800.00	0.00	
DD-	43	07/jun./2023	004683  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIOS EN SITIOS			15,000.00	0.00	
DD-	263	30/jun./2023	005682  CONTRATO DE SERVICIO PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE DE LOS MOCHIS 88.5 FM Y LA INTERESANTE DE GUA			15,000.00	0.00	
DD-	264	30/jun./2023	005674  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMERCIALES PARA PROMOCIONARLOS EN EL DEBATE,			40,600.00	0.00	
DD-	265	30/jun./2023	004918  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, 150 SPOT DE 20 SEGUNDOS TRANSMITIDOS DE MANERA LOCAL EN LA CD. DE GUASAVE MENSUALEMNTE PARA DIFUNDIR MENSAJES INSTITUCIONALES.			31,320.00	0.00	
DD-	266	30/jun./2023	005663  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITIARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB Y REDES SOCIALES Y BOLETIN DIARIO A TRANSMITIRSE POR LA GS RADIO 104.7 FM Y 610 AM EN GUASAVE.			60,552.00	0.00	
DD-	33	06/jul./2023	005680  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE E NLAS ESTACIONES XHEORO 93.7 FM LA MERA JEFA Y NOTICIEROS LINEA			63,800.00	0.00	
DD-	171	19/jul./2023	005681  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, 150 SPOT DE 20SEG. TRANSMITIDOS DE MANERA LICAL EN LA CD. DE GUASAVE, MENSUALMENTE PARA DIFUNDIR MENSAJES INSTITUCIONALES.			31,320.00	0.00	
DD-	172	19/jul./2023	004919  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, 150 SPOT DE 20 SEGUNDOS TRANSMITIDOS DE MANERA LOCAL EN LA CD. DE GUASAVE MENSUALEMNTE PARA DIFUNDIR MENSAJES INSTITUCIONALES.			31,320.00	0.00	
DD-	173	19/jul./2023	005688  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIA, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIO EN EL SITIO W			15,000.00	0.00	
DD-	2	04/ago./2023	006529  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRFIAS, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIO EN EL SITIO.			15,000.00	0.00	
DD-	3	04/ago./2023	006536  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LAS ESTACIONES XHERORO 93.7 FM LA MERA JEFA Y NOTICIERO LINEA DIRECTA			63,800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	4	04/ago./2023	006537  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB Y REDES SOCIALES Y BOLETIN DIARIO A TRANSMITIRSE POR LA GS RADIO 104.7 FM Y 610 AM DE GUASAVE.			60,352.00	0.00	
DD-	5	04/ago./2023	006540  CONTRATO DE SERVICIOS PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA" QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE DE LOS MOCHIS 88.5 FM Y LA INTERESANTE DE GU			15,000.00	0.00	
DD-	6	04/ago./2023	006541  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMERCIALES PARA PROMOCIONARLOS EN EL DEBATE,			40,600.00	0.00	
DD-	178	21/ago./2023	006539  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, 150 SPOTS DE 20 SEG. TRASMITIDOS DE MANERA LOCAL EN LA CD. MENSUALMENTE PARA DIFUNDIR MENSAJES INSTITUCIONALES.			31,320.00	0.00	
DD-	342	31/ago./2023	007549  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMERCIALES PARA PROMOCIONARLOS EN EL DEBATE, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN SU CONTRATO,			40,600.00	0.00	
DD-	3	01/sep./2023	007552  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LAS ESTACIONES XHEORO 93.7FM LA MERA JEFA Y NOTICIEROS LINEA			63,800.00	0.00	
DD-	5	01/sep./2023	007550  CONTRATO DE SERVICIOS PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA " DURO Y A LA CABEZ" QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE DE GUASAVE 61.5FM ASI COMO FACEBOOK LIVE TV,			15,000.00	0.00	
DD-	18	05/sep./2023	007548  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB Y REDES SOCIALES Y BOLETIN DIARIO A TRANSMITIRSE POR LA GS RADIO 104.7FM Y 610 AM EN GUASAVE.			60,552.00	0.00	
DD-	45	06/sep./2023	007551  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIOS EN EL SITIO			15,000.00	0.00	
DD-	179	19/sep./2023	007547  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, 150 SPOTS DE 20 SEG. TRANSMITIDOS EN MANERA LOCAL EN LA CD. DE GUASAVE MENSUALMENTE PARA DIFUNDIR MENSAJES INSTITUCIONALES.			31,320.00	0.00	
DD-	289	29/sep./2023	008537  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIOS EN CITIO WE			15,000.00	0.00	
DD-	290	29/sep./2023	008540  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB Y REDES SOCIALES Y BOLETIN DIARIO A TRANSMITIRSE POR LA GS RADIO 104.7FM Y 610AM DE GUASAVE.			60,552.00	0.00	
DD-	1	02/oct./2023	008535  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMERCIALES PARA PROMOCIONARLOS EN EL DEBATE.			40,600.00	0.00	
DD-	16	04/oct./2023	008539  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LAS ESTACIONES XHEORO 93.7 FM LA MERA JEFA Y NOTICIEROS LINEA DIR			63,800.00	0.00	
DD-	53	09/oct./2023	008536  CONTRATO DE SERVICIOS PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA"QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE DE GUASAVE 94.5FM, ASI COMO FACEBOOK LIVE TV.			15,000.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	119	12/oct./2023	008541  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, 150 SPOT DE 20SEG. TRANSMITIDOS DE MANERA LOCAL EN LA CD. GVE MENSUALMENTE PARA DIFUNDIR MENSAJES INSTITUCIONALES EN BENEFICIO			31,320.00	0.00	
DD-	381	31/oct./2023	009557  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMERCIALES PARA PROMOCIONARLOS EN EL DEBATE, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTIPULADO EN EL CONTRATO.			40,600.00	0.00	
DD-	3	01/nov./2023	009556  CCOMPRAS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB Y RED SOCIALES Y BOLETIN DIARIO A TRANSMITIRSE POR LA GS RADIO 104.7FM Y 610 AM EN GUASAVE.			60,552.00	0.00	
DD-	22	07/nov./2023	009559  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTA Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LAS ESTACIONES XHEORO 93.70FM Y LA MERA JEFA Y NOTICIERO			63,800.00	0.00	
DD-	23	07/nov./2023	009555  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NORA INFORMATIVAS, FOTOGRAFIA, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIO.			15,000.00	0.00	
DD-	25	07/nov./2023	009558  CONTRAT ODE SERVICIO PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA" QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE DE LOS MOCHIS 88.5FM Y LA INTERESANTE DE GUASA			15,000.00	0.00	
DD-	191	16/nov./2023	009560  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, 150SPOT DE 20SEG., TRANSMITIDOS DE MANERA LOCAL EN LA CD. DE GVE MENSUAL PARA DIFUNDIR MENSAJES INSTITUCIONALES EN BENEFICIO			31,320.00	0.00	
DD-	4	05/dic./2023	010601  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB Y REDES SOCIALES Y BOLETIN DIARIO A TRANSMITIRSE POR LA GS RADIO 104.7FM Y 610 AM DE GUASAVE.			60,552.00	0.00	
DD-	5	05/dic./2023	010603  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LAS ESTACIONES XHEORO 93.7 FM LA MERA JEFA Y NOTICIEROS LD			63,800.00	0.00	
DD-	6	05/dic./2023	010600  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMERCIALES PARA PROMOCIONARLOS EN EL DEBATE, MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.			40,600.00	0.00	
DD-	32	06/dic./2023	010602  CONTRATO DE SERVICIOS PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE LM Y LA INTERESANTE GVE, ASI COMO FACEBOOK			15,000.00	0.00	
DD-	33	06/dic./2023	010605  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCION TURISTICA			15,000.00	0.00	
DD-	115	12/dic./2023	010604  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.			31,320.00	0.00	
DD-	268	22/dic./2023	011242  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMERCAILES PARA PROMOCIONARLOS EN EL DEBATE, MEDIANTE LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS.			40,600.00	0.00	
DD-	269	22/dic./2023	011239  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LAS ESTACIONES XHEORO 93.7FM LA MERA JEFA Y NOTICIEROS LINEA DIRE			63,800.00	0.00	
DD-	270	22/dic./2023	011243  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB Y REDES SOCIALES Y BOLETIN DIARIO A TRANSMITIRSE POR LA GS RADIOS 104.7FM Y 610 AM			60,552.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	271	22/dic./2023	011247  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIOS EN EL SITIO		15,000.00	0.00	
	DD-	312	22/dic./2023	011245  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS,		31,320.00	0.00	
	DD-	313	22/dic./2023	011240  CONTRATO DE SERVICIOS PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA" QUE SSE TRASMITTE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE DE GUASAVE 94.5FM Y EN MOCHIS ASI COMO FACEB		15,000.00	0.00	
	DD-	403	28/dic./2023	011597  DIFUSION DE LA 21a CAPAÑA DE PREVENCION CONTRA EL CANCER DE MAMA.		58,000.00	0.00	
<b>5136 3 361001 000001 003000</b>				<b>SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,245.00</b>
5136 3 361001 000001 003000 000006				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,245.00	0.00	7,245.00
	D-	10	14/mar./2023	002125  COMPROBACION A NOMBRE DEL C OSMAN DE JESUS GUTIERREZ ESPINOZA, POR GASTOS DE PUBLICACION AL PERIODICO OFICIAL, EL DECRETO NO. 4, Q		6,831.00	0.00	
	D-	9	17/may./2023	004359  COMPROBACION A NOMBRE DEL C OSMAN DE JESUS GUTIERREZ ESPINOZA, POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, EL DECRETO NO. 6. QUE C		414.00	0.00	
5136 3 361001 000002				HACIENDA	0.00	68,312.00	0.00	68,312.00
<b>5136 3 361001 000002 001300</b>				<b>DIRECCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>56,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,492.00</b>
5136 3 361001 000002 001300 000040				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	56,492.00	0.00	56,492.00
	DD-	187	18/oct./2023	008799  SERVICIO DE PERIFONEO EN GUASAVE Y FORANEO, SPOT PUBLICITARIO POR UN TOTAL DE 192HRS A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		56,492.00	0.00	
<b>5136 3 361001 000002 001400</b>				<b>DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>11,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,820.00</b>
5136 3 361001 000002 001400 000041				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,820.00	0.00	11,820.00
	D-	16	22/jun./2023	005387  COMPROBACION A NOMBRE DEL C ANGEL DANIEL VALLE CASTRO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA ENTREGAR AVANCE DE GESTION FINANCIERA C		3,112.00	0.00	
	EA-	172	28/jul./2023	006485  REPOSICION DE GASTOS A JOEL EDUARDO VILLANUEVA LUNA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR PUBLICA		3,112.00	0.00	
	D-	58	29/dic./2023	011857  COMPROBACION PARCIAL A NOMBRE DEL C ANGEL DANIEL VALLE CASTRO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, POR ENTREGA DE AVANCE DE GESTION FIN		3,112.00	0.00	
	D-	59	29/dic./2023	011859  APLICAR A SALDO DEL DEUDOR JOEL EDUARDO VILLANUEVA LUNA, REGISTRADO EN LA CUENTA 1123-1-2-45, IMPORTE PAGADO EN LA PUBLICACION D		2,484.00	0.00	
5136 3 361001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,668.00	0.00	4,668.00
<b>5136 3 361001 000004 001000</b>				<b>DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,556.00</b>
5136 3 361001 000004 001000 000042				DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,556.00	0.00	1,556.00
	D-	48	31/jul./2023	006691  RECLASIFICACION DE POLIZA EA000004 DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2023.		-40,192.00	0.00	
	EA-	4	04/jul./2023	005724  REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, POR PAGO DE PUBLICACIONES EN DOS HOJAS POR LICITACIONES DE OBRAS EN EL DIARIO		40,192.00	0.00	
	EA-	101	18/jul./2023	006171  REPOSICION A NOMBRE DEL ARQ.MIGUEL JORGE WONG ORTEGA POR GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE PUBLICACION DE LICTACION EN EL PERIODICO		1,556.00	0.00	
<b>5136 3 361001 000004 002000</b>				<b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,112.00</b>
5136 3 361001 000004 002000 000043				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
D-	3	06/jul./2023	005826  COMPROBACION TOTAL A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, POR PAGO DE PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS EN DOS HOJAS EN			3,112.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	2,468,793.00	0.00	2,468,793.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>5137 : Servicios de Traslado y Viáticos</b>								<b>375,667.82</b>		<b>375,667.82</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES			0.00		375,667.82	0.00	375,667.82
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo			0.00		340,467.82	0.00	340,467.82
5137 3 375001 000001			GOBERNACIÓN			0.00		137,541.00	0.00	137,541.00
5137 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00		10,868.00	0.00	10,868.00
5137 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00		10,868.00	0.00	10,868.00
	EA-	137	28/jun./2023	005542	REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, PRESIDENCIA.			10,228.00	0.00	
	EA-	3	01/nov./2023	009611	REPOSICION A NOMBRE DEL C MARTIN ALONSO ROMAN ZAVALA, POR COMISIONES DE REPRESENTACION DEL C PRESIDENTE A LA CD DE CULIACAN, PRESI			640.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002400			DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS			0.00		16,231.16	0.00	16,231.16
5137 3 375001 000001 002400 000057			DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS			0.00		16,231.16	0.00	16,231.16
	EA-	49	10/feb./2023	000790	REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR PRESENTAR INFORME SOLICITADO POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINIS			895.99	0.00	
	EA-	88	15/feb./2023	001070	REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA RENOVACION DE CONTRATO DE COMODATO EN PR			1,039.00	0.00	
	EA-	43	08/mar./2023	001990	REPOSICION A NOMBRE DEL C ESTANISLAO CARDENAS MORENO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA PRESENTAR CONTESTACION DE AMPLIACION DE			400.00	0.00	
	EA-	106	16/mar./2023	002151	REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE PREECASIN			795.00	0.00	
	EA-	126	22/mar./2023	002493	REPOSICION A NOMBRE DEL C ESTANISLAO CARDENAS MORENO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA PRESENTAR CONSTESTACION DE DEMANDA INICI			480.00	0.00	
	EA-	85	16/may./2023	004071	REPOSICION A NOMBRE DEL C ESTANISLAO CARDENAS MORENO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA PRESENTAR SOLICITUD DE INFORME DEL EXPED			550.00	0.00	
	EA-	147	26/may./2023	004577	REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR GRAL DE ASUNTOS JURIDICOS.			689.00	0.00	
	EA-	162	30/may./2023	004592	REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DIR GRAL ASUNTOS JURIDICOS.			895.99	0.00	
	EA-	12	05/jun./2023	004867	REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE MAZATLAN, PARA DAR SEGUIMIENTO A DIVERSOS JUICIOS EN EL			1,993.00	0.00	
	EA-	72	13/jul./2023	006024	REPOSICION A NOMBRE DEL C ESTANISLAO CARDENAS MORENO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA PRESENTAR AMPARO DEL EXPEDIENTE PRINCIPA			480.00	0.00	
	EA-	129	21/jul./2023	006256	REPOSICION A NOMBRE DE ANGEL DANIEL VALLE CASTRO, CONTADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN LA			104.00	0.00	
	EA-	160	28/jul./2023	006368	REPOSICION A NOMBRE DE LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR GRAL DE ASUNTOS JURIDICOS, POR GASTOS REALIZADOS EN VIAJE REALIZADO A EL FU			567.00	0.00	
	EA-	5	04/sep./2023	007612	REPOSICION A NOMBRE DEL C ESTANISLAO CARDENAS MORENO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA PRESENTAR ESCRITO DE CUMPLIMIENTO A EJEC			768.20	0.00	
	EA-	6	04/sep./2023	007613	REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA RECOGER TRASLADOS DE CONTESTACION DE D			903.99	0.00	
	EA-	111	22/sep./2023	008209	REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA PRESENTAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO D			690.00	0.00	
	EA-	85	17/oct./2023	009092	REPOSICION A NOMBRE DEL C JOSE DE JESUS LOPEZ LUGO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA PRESENTAR DOCUMENTACION EN EL TRIBUNAL DE			410.00	0.00	
	EA-	86	17/oct./2023	009093	REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE LOS MOCHIS, POR ASISTIR A AUDIENCIA PREVIA DE CONCILIAC			472.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	116	26/oct./2023	009356  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA PRESENTAR RESPUESTA A OFICIO NO. ASE/DGA		943.99	0.00	
	EA-	98	16/nov./2023	009996  REPOSICION A NOMBRE DEL C JOSE DE JESUS LOPEZ LUGO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA PRESENTAR DOCUMENTACION RELATIVA A LOS EXP		777.00	0.00	
	EA-	135	23/nov./2023	010220  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA PRESENTAR AMPARO EN LA SENTENCIA RECAID		193.00	0.00	
	EA-	135	23/nov./2023	010220  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA PRESENTAR AMPARO EN LA SENTENCIA RECAID		740.00	0.00	
	EA-	62	12/dic./2023	011032  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DIR JURIDICA.		104.00	0.00	
	EA-	62	12/dic./2023	011032  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DIR JURIDICA.		1,340.00	0.00	
<b>5137 3 375001 000001 002500</b>				<b>SINDICO PROCURADOR</b>	<b>0.00</b>	<b>9,413.39</b>	<b>0.00</b>	<b>9,413.39</b>
5137 3 375001 000001 002500 000004				SINDICO PROCURADOR	0.00	9,413.39	0.00	9,413.39
	D-	12	13/jul./2023	006038  COMPROBACION A NOMBRE DE LA C MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE, POR VIAJE A LA CD DE MOCORITO, PARA ATENDER LA INVITACION DEL OBSERVA		1,031.00	0.00	
	EA-	27	07/sep./2023	007726  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE L		1,329.00	0.00	
	EA-	27	07/sep./2023	007718  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A REUNION DE TRABAJO CON LA TITULAR DE LA		2,504.00	0.00	
	EA-	4	01/nov./2023	009604  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, POR VISITA DE INSPECCION, SUPERVISION Y REV		1,329.39	0.00	
	EA-	23	03/nov./2023	009606  REPOSICION A NOMBRE DEL C FREDY VAZQUEZ MORENO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, AL TRIBUNAL DE JSUTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO D		837.00	0.00	
	EA-	105	16/nov./2023	009981  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO LEGISLATIVO		2,383.00	0.00	
<b>5137 3 375001 000001 002505</b>				<b>ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,589.00</b>
5137 3 375001 000001 002505 000005				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	5,589.00	0.00	5,589.00
	EA-	11	04/jul./2023	005725  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		96.00	0.00	
	EA-	116	19/jul./2023	006217  CAJA CHICA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JULIO AL 16 DE JULIO A NOMBRE DE SALVADOR MUÑOZ LAZC		104.00	0.00	
	EA-	84	18/ago./2023	007146  REPOSICION A NOMBRE DEL C SALVOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		104.00	0.00	
	EA-	129	30/ago./2023	007531  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		104.00	0.00	
	EA-	71	15/sep./2023	008019  REPOSICION A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		917.00	0.00	
	EA-	152	29/sep./2023	008505  REPOSICION A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, POR DIVERSAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN ORGANO INTERNO DE CONTROL.		863.00	0.00	
	EA-	12	05/oct./2023	008664  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		208.00	0.00	
	EA-	12	05/oct./2023	008665  REPOSICION A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		977.00	0.00	
	EA-	109	26/oct./2023	009192  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		104.00	0.00	
	EA-	102	16/nov./2023	009982  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		104.00	0.00	
	EA-	102	16/nov./2023	009960  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		973.00	0.00	
	D-	51	29/dic./2023	011786  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		104.00	0.00	
	EA-	50	08/dic./2023	010822  REPOSICION A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, POR DIVERSAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN ORGANO INTERNO DE CONTROL.		931.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5137 3	375001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	44,197.98	0.00	44,197.98
5137 3	375001	000001	003000	000006	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	44,197.98	44,197.98
	EA-	45	10/feb./2023	000785  REPOSICION A NOMBRE DEL C CESAR ALFREDO BELTRAN INZUNZA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, SECRETARIA		507.00	0.00	
	EA-	142	23/feb./2023	001424  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, JEFE DEL DEPTO. DE ENLACE RAN E INFONAVIT, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A LA		496.00	0.00	
	EA-	17	02/mar./2023	001798  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A LA DELEGACION DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL,		1,225.00	0.00	
	EA-	100	16/mar./2023	002272  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A LA DELEGACION DE REGISTRO AGRARIO NAICONAL, JE		1,524.00	0.00	
	EA-	105	16/mar./2023	002314  REPOSICION A NOMBRE DEL C DANIEL HIBRAIM LOPEZ ARMENTA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN EN REPRESENTACION DEL C PRESIDENTE, A LA SES		921.00	0.00	
	EA-	165	27/mar./2023	002609  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A LA DELEGACION DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL, PA		952.00	0.00	
	EA-	210	31/mar./2023	002756  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A LA DELEGACION DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL PAR		841.00	0.00	
	EA-	88	19/abr./2023	003319  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, AL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO, PARA VER EL A		712.00	0.00	
	EA-	161	28/abr./2023	003601  REPOSICION A NOMBRE DEL C DANIEL HIBRAIM LOPEZ ARMENTA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, SECRETARIA.		971.00	0.00	
	EA-	15	04/may./2023	003788  REPOSICION A NOMBRE DEL C DANIEL HIBRAN LOPEZ ARMENTA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, SECRETARIA.		1,215.00	0.00	
	EA-	123	23/may./2023	004489  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A LA DELEGACION DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL PAR		889.00	0.00	
	EA-	172	31/may./2023	004650  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A LA DELEGACION DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL		631.00	0.00	
	EA-	82	19/jun./2023	004816  REPOSICION A NOMBRE DEL C DANIEL HIBAIM LOPEZ ARMENTA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA EL INGRESO DE TRAMITES Y REVISAR DOCUME		857.00	0.00	
	EA-	83	19/jun./2023	004903  REPOSICION A NOMBRE DE DANIEL HIBRAIM LOPEZ ARMENTA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		1,954.00	0.00	
	EA-	40	07/jul./2023	005822  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		353.00	0.00	
	EA-	76	13/jul./2023	006000  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, POR EXPEDIENTES A VENTANILLA Y ESTATUS DE TRAMIT		600.00	0.00	
	EA-	76	13/jul./2023	005997  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA EL INGRESO DE EXPEDIENTE A VENTANILLA Y EST		950.00	0.00	
	EA-	104	18/jul./2023	006175  REPOSICION A NOMBRE DE LEONARDO ACSOTA MONTOYA, JEFE DEL DPTO DE ENLACE RAN E INFONAVIT POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD DE CULICAN		621.00	0.00	
	EA-	179	31/jul./2023	006517  REPOSICION A NOMBRE DEL C DANIEL HIBRAIM LOPEZ ARMENTA,POR REUNION EN EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD, EN LA CD DE MAZATLAN		2,140.00	0.00	
	EA-	179	31/jul./2023	006517  REPOSICION A NOMBRE DEL C DANIEL HIBRAIM LOPEZ ARMENTA,POR REUNION EN EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD, EN LA CD DE MAZATLAN		7,314.00	0.00	
	EA-	179	31/jul./2023	006518  REPOSICION A NOMBRE DEL C DANIEL HIBRAIM LOPEZ ARMENTA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA ASISTIR A UNA CONFERENCIA MAGISTRAL "A		2,179.00	0.00	
	EA-	3	02/ago./2023	006623  REPOSICION A NOMBRE DEL C DANIEL HIBRAIM LOPEZ ARMENTA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN,PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION AL CONGRESO, S		804.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	39	10/ago./2023	006866  REPOSICION A NOMBRE DE LA C OLGA PATRICIA LUGO ANGULO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A EVENTO DEL CARNAVAL DE LA LACTANCIA EN LA		948.00	0.00	
	EA-	114	28/ago./2023	007337  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A LA DELEGACION DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL, PA		655.00	0.00	
	EDU-	4	15/ago./2023	007021  REPOSICION A NOMBRE DEL C DANIEL HIBRAIM LOPEZ ARMENTA, POR VIAJE A LA DE CULIACAN, POR REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE		2,403.00	0.00	
	EA-	9	04/sep./2023	007620  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A LA DELEGACION DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL P		1,260.00	0.00	
	EA-	38	11/sep./2023	007775  REPOSICION A NOMBRE DEL C DANIEL HIBRAIM LOPEZ ARMENTA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, POR REUNION CON EL DIRECTOR ESTATAL DEL INS		356.00	0.00	
	EA-	38	11/sep./2023	007775  REPOSICION A NOMBRE DEL C DANIEL HIBRAIM LOPEZ ARMENTA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, POR REUNION CON EL DIRECTOR ESTATAL DEL INS		560.00	0.00	
	EA-	42	11/sep./2023	007767  REPOSICION A NOMBRE DE LA C OLGA PATRICIA LUGO ANGULO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA ASISTIR A REUNION REGIONAL CON AUTORIDA		330.00	0.00	
	EA-	11	05/oct./2023	008661  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A LA DELEGACION DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL, PA		628.00	0.00	
	EA-	11	05/oct./2023	008661  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A LA DELEGACION DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL, PA		640.00	0.00	
	EA-	11	05/oct./2023	008671  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, A LA CD DE CULIACAN, A LA DELEGACION DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL PARA AEAL ING		640.00	0.00	
	EA-	11	05/oct./2023	008671  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, A LA CD DE CULIACAN, A LA DELEGACION DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL PARA AEAL ING		621.00	0.00	
	EA-	61	13/oct./2023	008932  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, A LA DELEGACION DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL, PARA EL INGRESO DE EXPEDIENTES A		1,240.00	0.00	
	EA-	62	13/oct./2023	008930  REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, SECRETARIA.		1,097.00	0.00	
	EA-	119	26/oct./2023	009337  REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		1,444.98	0.00	
	EA-	21	03/nov./2023	009615  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A LA DELEGACION DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL PAR		1,262.00	0.00	
	EA-	83	15/nov./2023	009966  REPOSICION A NOMBRE DEL C VICTOR ENRIQUE ARVIZU PEREZ, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, EN LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EST		320.00	0.00	
	EA-	137	23/nov./2023	010230  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A LA DELEGACION DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL, PA		1,137.00	0.00	
5137 3 375001 000001 005100				DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	44,497.48	0.00	44,497.48
5137 3 375001 000001 005100 000020				DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)	0.00	44,497.48	0.00	44,497.48
	EA-	35	10/feb./2023	000873  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		464.00	0.00	
	EA-	10	03/abr./2023	002896  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		2,697.00	0.00	
	EA-	94	19/abr./2023	003042  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		985.00	0.00	
	EA-	94	19/abr./2023	003042  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		24.00	0.00	
	EA-	160	28/abr./2023	003610  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		2,210.00	0.00	
	EA-	28	08/may./2023	003860  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		775.00	0.00	
	EA-	51	14/jun./2023	005097  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		404.00	0.00	
	EA-	51	14/jun./2023	005097  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		204.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	74	13/jul./2023	006016	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		456.00	0.00	
EA-	74	13/jul./2023	006026	REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA HACI		12,197.48	0.00	
EA-	103	18/jul./2023	006174	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		356.00	0.00	
EA-	87	18/ago./2023	007152	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		230.00	0.00	
EA-	87	18/ago./2023	007152	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		178.00	0.00	
EA-	70	15/sep./2023	008016	REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		927.00	0.00	
EA-	70	15/sep./2023	008014	REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		1,129.00	0.00	
EA-	119	22/sep./2023	008249	REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		460.00	0.00	
EA-	119	22/sep./2023	008260	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		319.00	0.00	
EA-	119	22/sep./2023	008260	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		89.00	0.00	
D-	22	26/oct./2023	009345	COMPROBACION PARCIAL A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, POR FIRMA DE "DECALOGO DE ACCIONES PARA LAL PREVENCION Y AT		6,335.00	0.00	
D-	22	26/oct./2023	009345	COMPROBACION PARCIAL A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, POR FIRMA DE "DECALOGO DE ACCIONES PARA LAL PREVENCION Y AT		11,552.00	0.00	
EA-	55	11/oct./2023	008891	REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, POR VIAJE A LA CD DE LOS MOCHIS, POR SERVICION DE LA AMBULANCIA TIPO		746.00	0.00	
EA-	18	03/nov./2023	009602	REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		440.00	0.00	
EA-	100	16/nov./2023	009994	REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		1,320.00	0.00	
5137 3	375001	000001	006000	DIRECCIÓN PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,789.99	0.00	2,789.99
5137 3	375001	000001	006000	000036 DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	2,789.99	0.00	2,789.99
EA-	11	03/abr./2023	002861	REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARBELLA GARCIA BUELNA, POR VIAJE A LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS, PARA ATENDER EL OPERATIVO DE AP		410.00	0.00	
EA-	80	19/abr./2023	003376	REPOSICION A NOMBRE DEL C MANUEL DE JESUS GAXIOLA CARRILLO, POR VIAJE A LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS, PARA ATENDER EL OPERATIV		420.00	0.00	
EA-	80	19/abr./2023	002860	REPOSICION A NOMBRE DEL C MANUEL DE JESUS GAXIOLA CARRILLO, POR VIAJE A LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS, PARA ATENDER EL OPERATIV		375.00	0.00	
EA-	32	08/may./2023	003927	REPOSICION A NOMBRE DEL C SERGIO EDGARDO VALDEZ MENDOZA, POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA BRIGADA DE TRABAJADORES QUE ACUDIERON A LA		390.00	0.00	
EHU-	8	17/may./2023	002864	REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS FERNANDO OJEDA ANAYA, POR VIAJE A LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS, PARA ATENDER EL OPERATIVO DE AP		765.00	0.00	
EA-	42	07/jul./2023	005817	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C EDUARDO LOPEZ LOPEZ, DIR DEL BIENESTAR.		429.99	0.00	
5137 3	375001	000001	006300	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,954.00	0.00	3,954.00
5137 3	375001	000001	006300	000003 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,954.00	0.00	3,954.00
D-	27	28/feb./2023	001820	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C ALVARO JESUS GONZALEZ IBARRA, DIR DESARROLLO ECONOMICO.		971.00	0.00	
EA-	108	17/mar./2023	002261	REPOSICION A NOMBRE DEL C ALVARO JESUS GONZALEZ IBARRA, DIR DE DESARROLLO ECONOMICO.		839.00	0.00	
EA-	108	17/mar./2023	002266	REPOSICION A NOMBRE DEL C ALVARO JESUS GONZALEZ IBARRA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DIR DESARROLLO ECONOMICO.		356.00	0.00	
D-	9	14/jun./2023	005098	COMPROBACION A NOMBRE DEL C ALVARO JESUS GONZALEZ IBARRA, POR VIAJE A LA CD DE MAZATLAN, AL EVENTO "SEGUNDO FORO INDUSTRIAL MX", D		1,788.00	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
5137 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	46,731.43	0.00	46,731.43
<b>5137 3 375001 000002 001000</b>			<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>22,320.44</b>	<b>0.00</b>	<b>22,320.44</b>
5137 3 375001 000002 001000 000039			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,320.44	0.00	22,320.44
EA-	149	26/abr./2023	003557  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN, TESORERIA.		320.00	0.00	
EA-	35	08/sep./2023	007781  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, TESORERIA.		574.00	0.00	
EA-	5	03/oct./2023	008655  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN, POR GASTOS DE VIAJE, TESORERIA.		20,411.44	0.00	
EA-	63	10/nov./2023	009907  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN, TESORERIA.		1,015.00	0.00	
<b>5137 3 375001 000002 001300</b>			<b>DIRECCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,275.00</b>
5137 3 375001 000002 001300 000040			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00
EA-	37	10/feb./2023	000787  REPOSICION A NOMBRE DEL C BLADIMIR BUITIMEA MARQUEZ, PO VIAJE A LA CD DE CULIAN, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASE, DIR INGRESOS		356.00	0.00	
EA-	37	10/feb./2023	000787  REPOSICION A NOMBRE DEL C BLADIMIR BUITIMEA MARQUEZ, PO VIAJE A LA CD DE CULIAN, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASE, DIR INGRESOS		24.00	0.00	
EA-	89	19/abr./2023	003153  REPOSICION A NOMBRE DEL C BLADIMIR BUITIMEA MARQUEZ, POR REUNION EN LA ASE, EN LA CD DE CULIACAN, DIR INGRESOS.		510.00	0.00	
EA-	38	08/may./2023	003921  REPOSICION A NOMBRE DEL C ARNOLDO AYON BAJO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DIR INGRESOS.		922.00	0.00	
EA-	86	18/ago./2023	007144  REPOSICION A NOMBRE DEL C ARNOLDO AYON BAJO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DIR INGRESOS.		796.00	0.00	
D-	51	29/dic./2023	011799  REPOSICION A NOMBRE DEL C ARNOLDO AYON BAJO, DIR INGRESOS.		52.00	0.00	
D-	51	29/dic./2023	011799  REPOSICION A NOMBRE DEL C ARNOLDO AYON BAJO, DIR INGRESOS.		756.00	0.00	
D-	100	31/dic./2023	011978  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C ARNOLDO AYON BAJO, DIR INGRESOS.		859.00	0.00	
<b>5137 3 375001 000002 001400</b>			<b>DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>20,135.99</b>	<b>0.00</b>	<b>20,135.99</b>
5137 3 375001 000002 001400 000041			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	20,135.99	0.00	20,135.99
D-	5	10/mar./2023	002058  COMPROBACION A NOMBRE DEL C ANGEL DANIEL VALLE CASTRO, POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, PARA RECIBIR LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVAC		12,027.99	0.00	
D-	6	10/mar./2023	002043  COMPROBACION A NOMBRE DEL C ANGEL DANIEL VALLE CASTRO, POR ENTREGA DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMEST		3,699.00	0.00	
D-	16	22/jun./2023	005387  COMPROBACION A NOMBRE DEL C ANGEL DANIEL VALLE CASTRO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA ENTREGAR AVANCE DE GESTION FINANCIERA C		96.00	0.00	
EA-	129	21/jul./2023	006256  REPOSICION A NOMBRE DE ANGEL DANIEL VALLE CASTRO, CONTADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN LA		1,009.00	0.00	
D-	58	29/dic./2023	011856  COMPROBACION PARCIAL A NOMBRE DEL C ANGEL DANIEL VALLE CASTRO, POR VIAJE A LA CD DE GUADALAJARA, A REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICI		3,200.00	0.00	
D-	58	29/dic./2023	011857  COMPROBACION PARCIAL A NOMBRE DEL C ANGEL DANIEL VALLE CASTRO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, POR ENTREGA DE AVANCE DE GESTION FIN		104.00	0.00	
5137 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	31,953.01	0.00	31,953.01
<b>5137 3 375001 000004 001000</b>			<b>DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>19,962.01</b>	<b>0.00</b>	<b>19,962.01</b>
5137 3 375001 000004 001000 000042			DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,962.01	0.00	19,962.01
D-	52	29/dic./2023	011645  REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, POR AVIAJE A LA CD DE MEXICO, PARA ASISTIR A LA REUNION PARA LA PRESENTACION D		19,495.01	0.00	
D-	52	29/dic./2023	011645  REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, POR AVIAJE A LA CD DE MEXICO, PARA ASISTIR A LA REUNION PARA LA PRESENTACION D		467.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5137 3 375001 000004 002000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	200.00	0.00	200.00
5137 3 375001 000004 002000 000043				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	200.00	0.00	200.00
	EA-	126	23/nov./2023	010224  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		200.00	0.00	
5137 3 375001 000004 003000				DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,804.00	0.00	1,804.00
5137 3 375001 000004 003000 000044				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,804.00	0.00	1,804.00
	EA-	158	24/feb./2023	001465  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		1,144.00	0.00	
	EA-	48	14/jun./2023	005089  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		660.00	0.00	
5137 3 375001 000004 003400				ASEO Y LIMPIA	0.00	9,987.00	0.00	9,987.00
5137 3 375001 000004 003400 000046				ASEO Y LIMPIA	0.00	9,987.00	0.00	9,987.00
	EA-	34	10/feb./2023	000791  REPOSICION A NOMBRE DEL C IVAN ROBERTO GALVEZ MEZA, POR GASTOS GENERADOS EN DIR SERVICIOS PUBLICOS.		2,288.00	0.00	
	EA-	109	17/mar./2023	002148  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		748.00	0.00	
	EA-	86	19/abr./2023	003320  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		880.00	0.00	
	EA-	161	30/may./2023	004586  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		748.00	0.00	
	EA-	8	05/jun./2023	004806  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		528.00	0.00	
	EA-	4	02/ago./2023	006625  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		748.00	0.00	
	EA-	83	18/ago./2023	007104  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		1,034.00	0.00	
	EA-	110	22/sep./2023	008207  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		898.00	0.00	
	EA-	54	11/oct./2023	008886  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR DE SERVICIOS PUBLICOS.		705.00	0.00	
	EA-	85	15/nov./2023	009977  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		705.00	0.00	
	D-	53	29/dic./2023	011794  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		705.00	0.00	
5137 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	124,242.38	0.00	124,242.38
5137 3 375001 000009 000912				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	124,242.38	0.00	124,242.38
5137 3 375001 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	124,242.38	0.00	124,242.38
	EDC-	18	10/feb./2023	000878  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,737.74	0.00	
	EDC-	18	10/feb./2023	000797  REPOSICION A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES DE CONTR		560.00	0.00	
	EDC-	18	10/feb./2023	000797  REPOSICION A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES DE CONTR		200.00	0.00	
	EDC-	67	23/feb./2023	001427  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,347.02	0.00	
	EDC-	7	02/mar./2023	001823  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		6,114.01	0.00	
	EDC-	20	08/mar./2023	001996  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		6,102.00	0.00	
	EDC-	20	08/mar./2023	001997  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		8,552.96	0.00	
	EDC-	47	16/mar./2023	002316  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		3,991.09	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EDC-	49	17/mar./2023	002366	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		3,011.00	0.00	
EDC-	49	17/mar./2023	002372	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,866.41	0.00	
EDC-	77	28/mar./2023	002647	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		6,657.00	0.00	
EDC-	102	31/mar./2023	002761	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,745.00	0.00	
EDC-	102	31/mar./2023	002760	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		9,853.08	0.00	
D-	9	28/abr./2023	003604	COMPROBACION A NOMBRE DE LA C DOLORES MELENDREZ RIVERA, PARA ASISTIR A LA RELUNION DE REVISION DE PERFILES, EN LA CD DE CULIACAN,		1,008.00	0.00	
EDC-	64	19/abr./2023	003377	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		8,798.03	0.00	
EDC-	9	04/may./2023	003780	CAJA CHICA A NOMBRE DE CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		8,481.01	0.00	
EDC-	10	05/may./2023	003861	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		5,335.01	0.00	
EDC-	10	05/may./2023	003930	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,122.00	0.00	
EDC-	36	16/may./2023	004097	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		5,266.00	0.00	
EDC-	44	17/may./2023	004346	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,852.00	0.00	
EDC-	44	17/may./2023	004346	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,444.01	0.00	
EDC-	54	18/may./2023	004362	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,700.00	0.00	
EDC-	18	05/jun./2023	004814	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,825.00	0.00	
EDC-	50	16/jun./2023	005140	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		3,358.00	0.00	
EDC-	11	04/jul./2023	005728	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,100.00	0.00	
EDC-	31	13/jul./2023	006002	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,080.00	0.00	
EDC-	64	15/ago./2023	007054	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,832.00	0.00	
EDC-	91	18/ago./2023	007172	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,799.00	0.00	
EDC-	25	11/sep./2023	007773	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,021.00	0.00	
EDC-	69	22/sep./2023	008206	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,140.00	0.00	
EDC-	69	22/sep./2023	008208	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,839.00	0.00	
EDC-	4	05/oct./2023	008668	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		204.00	0.00	
EDC-	4	05/oct./2023	008668	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		89.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDC-	8	10/oct./2023	008712  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN DE DIOS LOPEZ RUBIO, POR VIAJE A LA CD DE MAZATLAN, AL LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA L		2,395.01	0.00	
	EDC-	22	13/oct./2023	008925  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		456.00	0.00	
	D-	11	14/nov./2023	009978  COMPROBACION A NOMBRE DE LA C DOLORES MELENDREZ RIVERA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, POR REUNION DE REVISION DE PERFILES.		927.00	0.00	
	EDC-	17	10/nov./2023	009905  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		434.00	0.00	
5137 3 377001				GASTOS DE HOSPEDAJE POR DRAGADO DE RIO SINALOA	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
5137 3 377001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
5137 3 377001 000004 001000				DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
5137 3 377001 000004 001000 000042				DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
	DD-	117	16/feb./2023	000492  PAGO DE HOSPEDAJE (1 HABITACION TRIPLE)		6,400.00	0.00	
	DD-	15	06/mar./2023	001438  PAGO DE HOSPEDAJE (1 HABITACION TRIPLE) CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2023.		17,920.00	0.00	
	DD-	117	17/may./2023	002508  PAGO DE HOSPEDAJE (1 HABITACION TRIPLE) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2023.		3,840.00	0.00	
	DD-	219	21/jul./2023	002036  PAGO DE HOSPEDAJE (1 HABITACION TRIPLE) CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		7,040.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	375,667.82	0.00	375,667.82

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
<b>1235 : Construcciones en Proceso en Bienes</b>				<b>188,869,833.62</b>	<b>134,120,510.75</b>	<b>47,582,550.27</b>	<b>275,407,794.10</b>
1235 1			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	188,458,046.02	134,120,510.75	47,582,550.27	274,996,006.50
1235 1	000004		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	187,990,877.02	134,120,510.75	47,582,550.27	274,528,837.50
1235 1	000004	000909	PREDIAL RUSTICO	40,861,348.15	46,024,486.71	16,966,519.63	69,919,315.23
1235 1	000004	000909 000183	REHABILITACION PLAZUELA BACHOCO	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00
1235 1	000004	000909 000186	REHAB. DE COMEDOR CARITAS 2DA. ETAPA CASA BLANCA GVE. SIN.	34,150.00	0.00	0.00	34,150.00
1235 1	000004	000909 000187	SUMIN. FABRIC. Y COLOC. JUEGOS INFAN. EL HUITUSSI GVE. SIN.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1235 1	000004	000909 000188	REHABIL. DE EST. DE BEISBOL 2DA. ETAPA EL DORADO NUM. 2 GVE. SIN.	16,495.75	0.00	0.00	16,495.75
1235 1	000004	000909 000191	CONS. CERCA PERIM. CASA EJIDAL EL CAMPESINO, GVE. SIN.	15,737.82	0.00	0.00	15,737.82
1235 1	000004	000909 000192	CONS. CERCA PERIM. CASA EJIDAL LOS TESITOS, GVE. SIN.	6,622.76	0.00	0.00	6,622.76
1235 1	000004	000909 000193	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EL TAJITO, GVE. SIN.	18,288.80	0.00	0.00	18,288.80
1235 1	000004	000909 000194	REHAB. CASA EJIDAL SEG. ETAPA EN MIGUEL HIDALGO, GVE. SIN.	9,848.00	0.00	0.00	9,848.00
1235 1	000004	000909 000195	CONST. CERCA PERIMETRAL EN PANTEON EJ. EMILANO ZAPATA, GVE. SIN.	19,456.22	0.00	0.00	19,456.22
1235 1	000004	000909 000203	REVEST. DE CALLES LA NORIA GVE. SIN.	186,683.18	0.00	0.00	186,683.18
1235 1	000004	000909 000207	MOTONIV. DE CALLES EN COM. DE LEON FONSECA, GVE. SIN.	46,954.52	0.00	0.00	46,954.52
1235 1	000004	000909 000208	RELLENO DE TIERRA ROJA Y TUCURUGUAY EN CAMPOS DEPORTIVOS UNIDAD DEPORTIVA DE CONST. CERCA PERIMETRAL (2DA ETAPA) ESTADIO DE FUTBOL UTATAVE GVE. SIN.	44,570.50	0.00	0.00	44,570.50
1235 1	000004	000909 000225	REHAB. ESTADIO DE BEISBOL, CUBIRI DEL EL AMOLE, GVE. SIN.	704,048.20	0.00	0.00	704,048.20
1235 1	000004	000909 000228	CONST. DE MURO DE CONT. P/CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS MORAS GVE. SIN.	165,632.48	0.00	0.00	165,632.48
1235 1	000004	000909 000230	REHAB. DE PUENTE PEATONAL EN NIO GVE. SIN.	24,357.00	0.00	0.00	24,357.00
1235 1	000004	000909 000231	REVEST. DE CAMINO DE RANCHO NUEVO EN LA TRINIDAD GVE. SIN.	66,500.84	0.00	0.00	66,500.84
1235 1	000004	000909 000232	BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN BLVD. BENITO JUAREZ EN BATAMOTE GVE. SIN.	67,976.00	0.00	0.00	67,976.00
1235 1	000004	000909 000233	CONST. DE BANQUETAS CON CONC. HIDRA. EN LA C. B. JUAREZ E/M. ESCOBEDO Y CANAL EN EL TAJITO	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
1235 1	000004	000909 000234	CONST. DE LOSA EN COMEDOR ESCOLAR EN LA EP MAESTRO RURAL JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	67,782.04	0.00	0.00	67,782.04
1235 1	000004	000909 000235	REHAB. DE MODULO SANITARIO EN CENTRO DE ATEN. MULTIPLE CAM NUM. 29 EN JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	223,972.15	0.00	0.00	223,972.15
1235 1	000004	000909 000237	REHAB. PASE AGUA S/CARRET. TORTUGO FRENTE AL EJ. SACRIFICIO, GVE SIN.	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
1235 1	000004	000909 000238	BACHEO C/CONC. HIDRAULICO EN CJON. AL RIO, ESQ. ANGEL FLORES, C.MIGUEL HIDALGO, CJON. S/N Y AV. V.	9,730.14	0.00	0.00	9,730.14
1235 1	000004	000909 000239	BACHEO C/CONC. HIDRAULICO EN LAS AV. JUSTO SIERRA Y BENITO JUAREZ, EN LA SIND. DE EST. BAMOA	16,680.24	0.00	0.00	16,680.24
1235 1	000004	000909 000240	CONST. DE BANQUETAS EN UNIDAD DEPORTIVA POR LA C. PROF. MANUELA P. BLANCHET EN JUAN	20,710.23	0.00	0.00	20,710.23
1235 1	000004	000909 000241	REVEST. DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ABELARDO L. RODRIGUEZ GVE. SIN.	189,268.80	0.00	0.00	189,268.80

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000004	000909	000242	REVEST. DE CAMINO DE ACCESO A LOS PINITOS GVE. SIN.	77,213.85	0.00	0.00	77,213.85
1235	1	000004	000909	000243	REVEST. DE CALLES EN EL EJ. TECOMATE GVE. SIN.	225,797.83	0.00	0.00	225,797.83
1235	1	000004	000909	000245	BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN BLVD. BATEQUIS Y C. MEXICO EN LA SIND. DE JUAN JOSE	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
1235	1	000004	000909	000246	REVEST. EN LEYVA SOLANO GVE. SIN.	44,589.20	0.00	0.00	44,589.20
1235	1	000004	000909	000247	REHAB. DE EDIFICIO DE CRUZ ROJA EN JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1235	1	000004	000909	000249	CONST. CERCA PERIMETRAL CASA EJIDAL CHOIPA GVE. SIN.	18,952.83	0.00	0.00	18,952.83
1235	1	000004	000909	000250	REHAB. DE COMEDOR CARITAS EN LA LOC. DE CASA BLANCA GVE. SIN.	22,237.12	0.00	0.00	22,237.12
1235	1	000004	000909	000252	MOTONIVELADO EN CALLES SIND. DE SAN RAFAEL GVE. SIN.	20,580.00	0.00	0.00	20,580.00
1235	1	000004	000909	000253	MOTONIVELADO DE CALLES EN SIND. DE JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	28,813.03	0.00	0.00	28,813.03
1235	1	000004	000909	000254	MOTONIVELADO DE CALLES EN EST. CAPOMAS GVE. SIN.	13,720.00	0.00	0.00	13,720.00
1235	1	000004	000909	000255	RELLENO EN ESTADIO "EL SALITRE" SIND. DE EL BURRION GVE. SIN.	20,580.00	0.00	0.00	20,580.00
1235	1	000004	000909	000257	REVESTIMIENTO DE CALLES EN SAN JOSE DE LA BRECHA GVE. SIN.	1,428,334.20	0.00	0.00	1,428,334.20
1235	1	000004	000909	000281	REHAB. ESTADIO DE BEISBOL EN LAS BRISAS GVE. SIN.	26,949.66	0.00	0.00	26,949.66
1235	1	000004	000909	000284	REHAB. ESTADIO DE BEISBOL EN ESTACION BAMOA GVE. SIN.	71,903.47	0.00	0.00	71,903.47
1235	1	000004	000909	000286	REHAB. DE ESTADIO EN BAMOA GVE. SIN.	24,000.01	0.00	0.00	24,000.01
1235	1	000004	000909	000287	REHAB. DE ESTADIO DE BEISBOL EN EL BURRION GVE. SIN.	25,090.58	0.00	0.00	25,090.58
1235	1	000004	000909	000293	REVEST. DE CAM. A GRANJAS EL SACRIFICIO, GVE. SIN.	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
1235	1	000004	000909	000294	REVEST. DE CAM. A GRANJAS EL TORTUGO, GVE. SIN.	269,366.28	0.00	0.00	269,366.28
1235	1	000004	000909	000295	REHAB. EST. DE BEISBOL EN ROJO GOMEZ GVE. SIN.	1,357.90	0.00	0.00	1,357.90
1235	1	000004	000909	000304	REV. DE CALLES EN MIGUEL HIDALGO GVE. SIN.	713,917.92	0.00	0.00	713,917.92
1235	1	000004	000909	000306	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL DORADO No.2, GVE. SIN.	496,655.30	0.00	0.00	496,655.30
1235	1	000004	000909	000307	REVST. DE CALLES EN CAMPO CRUCERO, GVE. SIN.	1,832.45	0.00	0.00	1,832.45
1235	1	000004	000909	000317	REV. DE CAMINO DE ACCESO A LAS CAÑADAS NUM. 2 GVE. SIN.	555,608.73	0.00	0.00	555,608.73
1235	1	000004	000909	000364	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN PUEBLO VIEJO, GVE. SIN.	78,892.00	0.00	0.00	78,892.00
1235	1	000004	000909	000365	CONS. CERCA PERIMETRAL CASA EJIDAL LAS PITAHAYITAS, GVE. SIN.	54,752.69	0.00	0.00	54,752.69
1235	1	000004	000909	000385	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA GUAMUCHILERA	457,858.07	0.00	0.00	457,858.07
1235	1	000004	000909	000388	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL ZOPILOTE, SIND. LEON FONSECA	582,510.24	0.00	0.00	582,510.24
1235	1	000004	000909	000393	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE GUASAVITO, GUASAVE SINALOA.	689,210.47	0.00	0.00	689,210.47
1235	1	000004	000909	000394	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL GUASAVE,SINALOA.	1,016,010.78	0.00	0.00	1,016,010.78
1235	1	000004	000909	000397	REVESTIMEINTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL MARCOL EN LA SINDICATURA DE TAMAZULA	804,365.76	0.00	0.00	804,365.76
1235	1	000004	000909	000411	CONST. PARQUE RECREATIVO EN GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE.	304,366.46	0.00	0.00	304,366.46
1235	1	000004	000909	000451	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICOS SIND. LEON FONSECA, GVE. SIN.	113,792.53	0.00	0.00	113,792.53
1235	1	000004	000909	000452	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICOS SIND. TAMAZULA, GVE. SIN.	693,853.13	0.00	0.00	693,853.13
1235	1	000004	000909	000453	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICOS SIND. NIO, GVE. SIN.	106,188.23	0.00	0.00	106,188.23
1235	1	000004	000909	000454	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SIND. BURRION, GVE. SIN.	166,448.97	0.00	0.00	166,448.97

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000004	000909	000463	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SINDICATURA DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE	137,491.13	0.00	0.00	137,491.13
1235	1	000004	000909	000464	REHAB. ALUM. PUBLICO EN LA SIND. BAMOA, GVE. SIN.	200,632.51	0.00	0.00	200,632.51
1235	1	000004	000909	000465	REHAB. ALUM. PUBLICO EN LA SIND. SAN RAFAEL, GVE. SIN.	164,292.28	0.00	0.00	164,292.28
1235	1	000004	000909	000466	REHAB. DE ALUM. EN LA SIND. LA BRECHA, GVE. SIN.	182,680.58	0.00	0.00	182,680.58
1235	1	000004	000909	000467	REHAB. ALUM. PUBLICO SIND. LA TRINIDAD, GUASAVE SINALOA	161,035.84	0.00	0.00	161,035.84
1235	1	000004	000909	000468	REHAB. ALUM. PUBLICO EN LA SIND. BENITO JUAREZ GUASAVE SINALOA	237,073.70	0.00	0.00	237,073.70
1235	1	000004	000909	000550	MEJORAMIENTO DE TERR. CON APLIC. ESTABILIZADOR QUIMICO ROAD, CALLE VALENTIN GAMEZ F. EN BENITO	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
1235	1	000004	000909	000574	PAV. CONC. HIDRAULICO Y GUARNICIONES "L" CALLE PARROQUIA, SIND. BAMOA, GVE. SIN.	746,553.81	0.00	0.00	746,553.81
1235	1	000004	000909	000598	PAV. CONC. HIDRAULICO CALLE 6 DE MAYO, EN LAS BRISAS, GVE. SIN.	4,584,804.20	0.00	0.00	4,584,804.20
1235	1	000004	000909	000600	PAV. CONC. HIDRAULICO CALLE SAN IGNACIO, SIND. NIO, GVE. SIN.	2,468,447.34	0.00	0.00	2,468,447.34
1235	1	000004	000909	000607	REHABILITACION PUENTE PEATONAL EN 3 DE MAYO, GVE. SIN.	183,776.41	0.00	0.00	183,776.41
1235	1	000004	000909	000620	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. EN LA SIND. Y COM. DE LA BRECHA GVE. SIN.	167,625.00	0.00	0.00	167,625.00
1235	1	000004	000909	000621	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. EN LA SIND. Y COMU. DE BENITO JUAREZ GVE. SIN.	388,890.00	0.00	0.00	388,890.00
1235	1	000004	000909	000622	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. EN LAS COMU. DE LA SIND. DE JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	53,640.00	0.00	0.00	53,640.00
1235	1	000004	000909	000623	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. EN LAS COMUNIDADES DE LA SIND DE RUIZ CORTINES GVE. SIN.	87,165.00	0.00	0.00	87,165.00
1235	1	000004	000909	000624	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE EST. BAMOA GVE. SIN.	113,985.00	0.00	0.00	113,985.00
1235	1	000004	000909	000625	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUN. DE BAMOA GVE. SIN.	120,690.00	0.00	0.00	120,690.00
1235	1	000004	000909	000626	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUN. DE LA TRINIDAD GVE. SIN.	167,625.00	0.00	0.00	167,625.00
1235	1	000004	000909	000627	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUN. DE LEON FONSECA GVE. SIN.	60,345.00	0.00	0.00	60,345.00
1235	1	000004	000909	000628	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUN. DE NIO GVE. SIN.	147,510.00	0.00	0.00	147,510.00
1235	1	000004	000909	000629	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUN. DE SAN RAFAEL GVE. SIN.	214,560.00	0.00	0.00	214,560.00
1235	1	000004	000909	000630	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUN. DE TAMAZULA GVE. SIN.	207,855.00	0.00	0.00	207,855.00
1235	1	000004	000909	000631	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUN. DE BURRION GVE. SIN.	476,055.00	0.00	0.00	476,055.00
1235	1	000004	000909	000632	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES, ALCANDIA CENTRAL GVE. SIN.	187,740.00	0.00	0.00	187,740.00
1235	1	000004	000909	000633	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE BENITO JUAREZ GVE. SIN.	1,052,685.00	0.00	0.00	1,052,685.00
1235	1	000004	000909	000634	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LAS COM. DE LA SIND. DE JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	134,100.00	0.00	0.00	134,100.00
1235	1	000004	000909	000635	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LAS COM. DE LA SIND. DE RUIZ CORTINES GVE. SIN.	207,855.00	0.00	0.00	207,855.00
1235	1	000004	000909	000636	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE BAMOA GVE. SIN.	335,250.00	0.00	0.00	335,250.00



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000004	000909	000637	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE ESTACION BAMOA GVE. SIN.	227,970.00	0.00	0.00	227,970.00
1235 1	000004	000909	000638	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE LA BRECHA GVE. SIN.	388,890.00	0.00	0.00	388,890.00
1235 1	000004	000909	000639	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE LA TRINIDAD GVE. SIN.	522,990.00	0.00	0.00	522,990.00
1235 1	000004	000909	000640	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE LEON FONSECA GVE. SIN.	281,610.00	0.00	0.00	281,610.00
1235 1	000004	000909	000641	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE NIO GVE. SIN.	402,300.00	0.00	0.00	402,300.00
1235 1	000004	000909	000642	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE SAN RAFAEL GVE. SIN.	415,710.00	0.00	0.00	415,710.00
1235 1	000004	000909	000643	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE TAMAZULA GVE. SIN.	650,385.00	0.00	0.00	650,385.00
1235 1	000004	000909	000644	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LA SIND. Y COM. DE EL BURRION GVE. SIN.	864,945.00	0.00	0.00	864,945.00
1235 1	000004	000909	000645	REHAB. DE ALUMBRADO PUB. SEG. ETAPA EN LAS COM. DE LA ALCALDIA CENTRAL GVE. SIN.	375,480.00	0.00	0.00	375,480.00
1235 1	000004	000909	000654	REVESTIMIENTO CALLES EN BUEN RETIRO, SIND. TAMAZULA, GVE. SIN.	446,891.44	0.00	0.00	446,891.44
1235 1	000004	000909	000659	REVESTIMIENTO CALLE COMUNIDAD LOS PINITOS SIND. LA TRINIDAD, GVE. SIN.	549,086.21	0.00	0.00	549,086.21
1235 1	000004	000909	000660	CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN ORBA, GVE. SIN.	1,552,285.19	0.00	0.00	1,552,285.19
1235 1	000004	000909	000669	PAV. CON CONC. HIDRA. Y GUARN. TIPO"L" C. JESUS GARCIA/C. BENITO JUAREZ Y 1 DE MAYO SIND. EST.	212,721.01	0.00	0.00	212,721.01
1235 1	000004	000909	000670	RECONSTRUCCION DE LOSA DE CONC. REFORZADO Y CONST. DE CABEZALES EN PUENTE SOBRE DREN	747,183.27	0.00	0.00	747,183.27
1235 1	000004	000909	000678	CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. DE EJIDO SERRANO GVE. SIN.	708,571.22	0.00	0.00	708,571.22
1235 1	000004	000909	000704	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE BAMOA GVE. SIN.	333,660.96	0.00	0.00	333,660.96
1235 1	000004	000909	000705	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE BENITO JUAREZ	667,321.92	0.00	0.00	667,321.92
1235 1	000004	000909	000706	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE EL BURRION GVE.	333,660.96	0.00	0.00	333,660.96
1235 1	000004	000909	000707	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE ESTACION BAMOA	333,660.96	0.00	0.00	333,660.96
1235 1	000004	000909	000708	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE LA BRECHA GVE.	333,660.96	0.00	0.00	333,660.96
1235 1	000004	000909	000709	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE LA TRINIDAD GVE.	333,660.96	0.00	0.00	333,660.96
1235 1	000004	000909	000710	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE LEON FONSECA	333,660.96	0.00	0.00	333,660.96
1235 1	000004	000909	000711	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE NIO GVE. SIN.	333,660.96	0.00	0.00	333,660.96
1235 1	000004	000909	000712	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE SAN RAFAEL GVE.	333,660.96	0.00	0.00	333,660.96
1235 1	000004	000909	000713	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIND. Y COMUNIDADES DE TAMAZULA GVE.	333,660.96	0.00	0.00	333,660.96
1235 1	000004	000909	000714	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COM. DE LA SIND. DE ADOLFO RUIZ CORTINES GVE. SIN.	667,321.92	0.00	0.00	667,321.92

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 1 000004 000909 000715			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COM. DE LA SIND. DE JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.	667,321.92	0.00	0.00	667,321.92	
1235 1 000004 000909 000727			CONST. DE VADO CON CONCRETO REFORZADO, SOBRE LA C. EMILIANO ZAPATA ENTRONQUE CON CARRT. PAV. CON CONC. HIDRA. Y GUARNI. TIPO "L" CALLE PRINC., ENT. CARR. BRECHA Y PUENTE, SIND. DE LA	840,374.19	0.00	0.00	840,374.19	
1235 1 000004 000909 000782			PAV. CON CONC. HIDRA. Y GUARNI. TIPO "L" CALLE PRINC., ENT. CARR. BRECHA Y PUENTE, SIND. DE LA	1,687,363.06	0.00	1,687,363.06	0.00	
	EQ-	5	14/may./2024	MGU011  OP/PR/2023-A	0.00	1,687,363.06		
1235 1 000004 000909 000784			PAV. CON CONC. HIDRAULICO Y GUARN. TIPO "L" PARA LA C. PRINCIPAL E/CARRET. A LA BRECHA Y	0.00	3,125,605.07	3,125,605.07	0.00	
	DD-	120	14/mar./2024	002323  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)	292,344.28	0.00		
	DD-	121	14/mar./2024	002327  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 2 (DOS)	1,295,670.01	0.00		
	DD-	278	27/mar./2024	002863  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 3 (TRES)	1,384,403.21	0.00		
	DD-	135	14/may./2024	004265  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 4 (CUATRO FINIQUITO)	153,187.57	0.00		
	EQ-	5	14/may./2024	MGU011/OP/PR/2023-A	0.00	3,125,605.07		
1235 1 000004 000909 000785			REHAB. GRAL. ESC. PRIM. BENITO JUAREZ EN LA LOC. DE LA BEBELAMA GVE. SIN.	0.00	1,351,596.06	1,351,596.06	0.00	
	DD-	319	29/abr./2024	003867  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO	473,058.62	0.00		
	DD-	339	30/may./2024	005105  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO)	504,757.25	0.00		
	DD-	37	05/jul./2024	006207  PAGO DE ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO DE LA OBRA: REHABILITACION GENERAL ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA BEBELAMA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PERIODO DE	373,780.19	0.00		
	EQ-	3	05/jul./2024	PR/2024 AD-MGU001 PU	0.00	1,351,596.06		
1235 1 000004 000909 000786			CONST. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOC. DE CHOROHUI GVE. SIN.	0.00	667,085.07	667,085.07	0.00	
	DD-	320	29/abr./2024	003868  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO	233,479.77	0.00		
	DD-	354	31/may./2024	005175  PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACION 1 (UNO)	281,809.70	0.00		
	DD-	103	12/jul./2024	006359  PAGO DE ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO)	151,795.60	0.00		
	EQ-	6	12/jul./2024	PR/2024 MGU002 PU	0.00	667,085.07		
1235 1 000004 000909 000787			REHAB. DE ESTADIO DE FUTBOL EN LA ENTRADA GVE. SIN.	0.00	754,640.66	754,640.66	0.00	
	DD-	116	13/may./2024	004180  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO	273,628.97	0.00		
	DD-	105	10/sep./2024	007988  PAGO DE ESTIMACION No.1 (FINIQUITO)	481,011.69	0.00		
	EQ-	2	10/sep./2024	PR/2024 AD-MGU003 PU	0.00	754,640.66		
1235 1 000004 000909 000788			CONST. DE MODULO SANITARIO EN ESC. PRIM. GABRIEL LEYVA SOLANO EN LA LOC. DE EL AMOLE GVE. SIN.	0.00	373,017.10	0.00	373,017.10	
	DD-	90	08/may./2024	004222  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO	232,928.95	0.00		
	DD-	187	22/jul./2024	006588  PAGO DE ESTIMACION N.1 (UNO)	140,088.15	0.00		
1235 1 000004 000909 000791			CONST. DE BANQUETAS SECTOR JN MARIANO AZUELA EN LA LOC. DE GABRIEL LEYVA SOLANO GVE. SIN.	0.00	151,703.88	151,703.88	0.00	
	DD-	19	03/may./2024	003946  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO	53,096.36	0.00		

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
	DD-	102	12/jul./2024	006361  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO		98,607.52	0.00		
	EQ-	5	12/jul./2024	PR/2024 MGU007 PU		0.00	151,703.88		
1235	1	000004	000909	000792	CONST. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, CALLE SIN NOMBRE EN LA LOC. DEL EJIDO NOROTILLOS	0.00	695,155.67	695,155.67	0.00
	DD-	359	30/abr./2024	003948  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICIONES, CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE NOROTILLOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		243,304.48	0.00		
	DD-	148	17/jul./2024	PERIODO DE EJERICI 006509  PAGO DE ESTIMACION N.1 (FINIQUITO)		451,851.19	0.00		
	EQ-	8	17/jul./2024	PR/2024 AD-MGU010 PU		0.00	695,155.67		
1235	1	000004	000909	000793	CONST. DE BANQUETAS EN SECTOR KINDER.PRIM. Y DISPENSARIO EN LA LOC. DE EL TAJITO GVE. SIN.	0.00	649,187.46	649,187.46	0.00
	DD-	357	30/abr./2024	003947  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN SECTOR KINDER, PRIMARIA Y DISPENSARIOS MEDICOS DE LA LOCALIDAD DE EL TAJITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		227,979.40	0.00		
	DD-	338	30/may./2024	005106  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO)		395,457.87	0.00		
	DD-	147	17/jul./2024	006514  PAGO DE ESTIMACION N.2 (FINIQUITO)		25,750.19	0.00		
	EQ-	7	17/jul./2024	PR/2024 AD-MGU010 PU-B		0.00	649,187.46		
1235	1	000004	000909	000794	REHAB. DE ESTADIO DE FUTBOL, BAÑO Y CERCA PERIMETRAL EN LAS BRISAS GVE. SIN.	0.00	480,817.00	0.00	480,817.00
	DD-	101	09/may./2024	004264  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		480,817.00	0.00		
1235	1	000004	000909	000795	CONST. DE PARQUE RECREATIVO EN HERCULANO DE LA ROCHA GVE. SIN.	0.00	341,800.37	0.00	341,800.37
	DD-	93	08/may./2024	004221  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		341,800.37	0.00		
1235	1	000004	000909	000796	CONST. DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOC. DE TREINTA Y OCHITO(PRIMERA ETAPA) GVE. SIN.	0.00	1,443,114.48	0.00	1,443,114.48
	DD-	309	28/may./2024	004838  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		528,023.24	0.00		
	DD-	148	11/sep./2024	008104  PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO)		915,091.24	0.00		
1235	1	000004	000909	000797	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COM. DE LAS CAÑADAS 2 SIND. DE TAMAZULA GVE. SIN.	0.00	684,625.97	684,625.97	0.00
	DD-	186	12/sep./2024	008136  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)		684,625.97	0.00		
	EQ-	10	13/sep./2024	MGU007/OP/PR/2024		0.00	684,625.97		
1235	1	000004	000909	000798	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COM. DE LA PITAHAYA SIND. DE TAMAZULA GVE. SIN.	0.00	1,652,309.57	1,652,309.57	0.00
	DD-	204	19/jun./2024	005594  PAGO DE ANTICIPO DEL 35%		578,308.35	0.00		
	DD-	294	23/ago./2024	007572  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)		1,074,001.22	0.00		
	EQ-	3	23/ago./2024	MGU008/OP/PR/2024		0.00	1,652,309.57		
1235	1	000004	000909	000799	REVESTIMIENTO DE CAMINO 19 DE LA MEXICO 15 A CARRETERA 100 GVE. SIN.	0.00	632,113.68	632,113.68	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
	DD-	316	27/jun./2024	005855  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)		632,113.68	0.00		
	EQ-	22	28/jun./2024	MGU009/ OP/PR/2024		0.00	632,113.68		
1235	1	000004	000909	000800	REVESTIMIENTO DE CALLES DE AGUA BLANCA GVE, SIN.	0.00	574,106.46	574,106.46	0.00
	DD-	40	09/jul./2024	006171  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)		574,106.46	0.00		
	EQ-	4	09/jul./2024	MGU009/OP/PR/2024-B		0.00	574,106.46		
1235	1	000004	000909	000801	REVESTIMIENTO EN EL SACRIFICIO SIND. DE TAMAZULA GVE. SIN.	0.00	1,116,725.88	1,116,725.88	0.00
	DD-	205	19/jun./2024	005593  PAGO DE ANTICIPO DEL 35%		390,854.06	0.00		
	DD-	7	04/sep./2024	007675  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)		725,871.82	0.00		
	EQ-	1	04/sep./2024	MGU011/OP/PR/2024		0.00	1,116,725.88		
1235	1	000004	000909	000802	REVESTIMIENTO DE CAMINO DESDE LA CARRETERA A BELLAVISTA A EL PERIHUETE, SIND. DE LA BRCHA GVE.	0.00	708,708.12	708,708.12	0.00
	DD-	153	14/jun./2024	005550  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)		708,708.12	0.00		
	EQ-	8	14/jun./2024	MGU012//OP/PR/2024		0.00	708,708.12		
1235	1	000004	000909	000803	REPOSICION DE LOSAS EN PUENTE VEHICULAR EN LA COM. DE PALMARITO SIND. DE SAN RAFAEL	0.00	685,630.73	685,630.73	0.00
	DD-	326	28/jun./2024	005845  PAGO DE ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA		240,050.73	0.00		
	DD-	91	09/sep./2024	007987  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)		445,580.00	0.00		
	EQ-	3	10/sep./2024	MGU015/OP/PR/2024		0.00	685,630.73		
1235	1	000004	000909	000804	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN POBLADO EL CAMPESTRE SIND. DE RUIZ	0.00	821,800.89	0.00	821,800.89
	DD-	108	11/jun./2024	005424  PAGO DE ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA		366,284.15	0.00		
	DD-	188	22/jul./2024	006600  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)		137,985.97	0.00		
	DD-	340	29/ago./2024	007707  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 2 (DOS)		317,530.77	0.00		
1235	1	000004	000909	000805	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN E.J. CHOROHUITO SIND. DE BENITO JUAREZ GVE. SIN.	0.00	217,945.27	217,945.27	0.00
	DD-	224	20/jun./2024	005707  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)		217,945.27	0.00		
	EQ-	16	20/jun./2024	MGU017/OP/PR/2024		0.00	217,945.27		
1235	1	000004	000909	000806	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE EL CHARRO A LA COM. DE BARALI SIND. DE BAMOA	0.00	993,166.39	993,166.39	0.00
	DD-	219	20/jun./2024	005706  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)		993,166.39	0.00		
	EQ-	19	21/jun./2024	MGU010/OP/PR/2024		0.00	993,166.39		
1235	1	000004	000909	000807	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COM. DE EL PITAHAYAL A LA COM. DE SAN RAFAEL SIND. DE SAN RAFAEL	0.00	618,850.63	618,850.63	0.00
	DD-	304	27/jun./2024	005846  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)		618,850.63	0.00		
	EQ-	23	28/jun./2024	MGU014/OP/PR/2024		0.00	618,850.63		
1235	1	000004	000909	000808	CONST. DE MODULO SANITARIO EN PLAZUELA PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE TAMAZULA GVE. SIN.	0.00	231,575.79	0.00	231,575.79

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	210	19/jun./2024	005595	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		231,575.79	0.00	
1235 1 000004 000909 000809				PAV. CON CONCRETO HIDRAU. Y GUARN. TIPO "L" PARA CALLE AURELIANO GALVEZ, ENTRE CALLES	0.00	2,928,706.16	0.00	2,928,706.16
DD-	133	13/jun./2024	005529	PAGO DE ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA		2,333,498.14	0.00	
DD-	192	22/jul./2024	006601	PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)		595,208.02	0.00	
1235 1 000004 000909 000810				PAV. DE CONCRETO HIDRAU. Y GUARNI. TIPO "L" PARA LA CALLE CONSTITUCION, ENTRE CALLES BLAS	0.00	3,787,160.20	0.00	3,787,160.20
DD-	131	12/jun./2024	005528	PAGO DE ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA		3,164,910.28	0.00	
DD-	180	12/sep./2024	008143	PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)		622,249.92	0.00	
1235 1 000004 000909 000811				PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE	0.00	2,316,502.37	0.00	2,316,502.37
DD-	132	13/jun./2024	005530	PAGO DE ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA		2,316,502.37	0.00	
1235 1 000004 000909 000812				CONST. DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOC. DE EST. BAMOA GVE. SIN.	0.00	395,797.73	0.00	395,797.73
DD-	149	14/jun./2024	005558	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO DE LA OBRA		395,797.73	0.00	
1235 1 000004 000909 000813				REHAB. DE ESTADIO DE FUTBOL DE LA COM. DE EL ZOPILOTE GVE. SIN.	0.00	533,437.75	0.00	533,437.75
DD-	148	14/jun./2024	005560	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO DE LA OBRA		533,437.75	0.00	
1235 1 000004 000909 000814				REHAB. DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOC. DE EST. BAMOA GVE. SIN.	0.00	337,603.16	0.00	337,603.16
DD-	150	14/jun./2024	005559	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO DE LA OBRA		337,603.16	0.00	
1235 1 000004 000909 000815				PAV. CON CONC. HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA C. NICOLAS BRAVO E/C LIBERTAD Y	0.00	2,871,841.38	0.00	2,871,841.38
DD-	151	14/jun./2024	005557	PAGO DE ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA		2,871,841.38	0.00	
1235 1 000004 000909 000816				REV. DE CAMINO DEL EJ. MAXIMILIANO R. LOPEZ AL EJ. CHOROHUI SIND. DE TAMAZULA GVE. SIN.	0.00	2,269,768.69	0.00	2,269,768.69
DD-	225	20/jun./2024	005727	PAGO DE ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA		915,869.29	0.00	
DD-	351	30/ago./2024	007795	PAGO DE ESTIMACION No.1 (UNO)		693,441.78	0.00	
DD-	199	13/sep./2024	008242	PAGO PARCIAL DE ESTIMACION No.2 (FINIQUITO)		660,457.62	0.00	
1235 1 000004 000909 000817				PAV. CON CONC. HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA C. FCO. I. MADERO E/C. REVOLUCION Y	0.00	1,800,260.85	0.00	1,800,260.85
DD-	247	24/jun./2024	005731	PAGO DE ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA		1,420,355.63	0.00	
DD-	115	10/sep./2024	008107	PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)		379,905.22	0.00	
1235 1 000004 000909 000818				REHAB. GRAL. EN CASA EJIDAL EN EL EJ. TECOMATE GVE. SIN.	0.00	93,092.02	0.00	93,092.02
DD-	240	21/jun./2024	005784	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 % DE ANTICIPO		93,092.02	0.00	
1235 1 000004 000909 000819				REHAB. DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOC. DE LAS BRISAS GVE. SIN.	0.00	170,840.39	0.00	170,840.39
DD-	232	21/jun./2024	005782	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 % DE ANTICIPO		170,840.39	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 1 000004 000909 000820			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SECTOR CENTRO DE JUSTICIA PENAL, EN LA COMISARIA DE CJONES. DE	0.00	769,837.92		0.00	769,837.92
	DD-	1	01/jul./2024	006027  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 % DE ANTICIPO		769,837.92	0.00	
1235 1 000004 000909 000821			REHAB. DE CAMPO DE FUTBOL EN LA LOC. DE NIO GVE. SIN.	0.00	274,173.85		0.00	274,173.85
	DD-	191	22/jul./2024	006579  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		274,173.85	0.00	
1235 1 000004 000909 000822			CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. GRAL. No. 2 PROF. SALVADOR TORRES RIOS DE LA LOC. DE CJONES.	0.00	912,811.55		0.00	912,811.55
	DD-	193	22/jul./2024	006575  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO		912,811.55	0.00	
1235 1 000004 000909 000823			PAVIMENTO CONCRETO HIDR Y GUARNI TIPO "L" PARA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. CONST. Y	0.00	1,287,483.75		0.00	1,287,483.75
	DD-	252	25/jul./2024	006779  PAGO DE ANTICIPO DEL 35%		1,287,483.75	0.00	
1235 1 000004 000909 000824			PAVIMENTO CON CONCRETO HIDR Y GUAR TIPO L PARA C SIN NOMBRE, ENTRE C VICENTE GUERRERO Y C	0.00	1,489,364.10		0.00	1,489,364.10
	DD-	183	19/jul./2024	006580  PAGO DE ANTICIPO DE 35%		1,489,364.10	0.00	
1235 1 000004 000909 000825			PAVIMENTO CONCRETO HIDR Y GUARN TIPO L PARA LA C PPAL ENTRE CARR A LA BRECHA E IGLESIA, EN LA	0.00	1,904,326.77		0.00	1,904,326.77
	DD-	189	22/jul./2024	006587  PAGO DE ANTICIPO DEL 35%		1,904,326.77	0.00	
1235 1 000004 000909 000826			PAV. CONCRETO HIDRAULICO, CALLE JOSE M. MORELOS, SAN RAFAEL, GVE. SIN.	0.00	2,466,492.68		0.00	2,466,492.68
	DD-	33	06/ago./2024	006894  PAGO DE ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA		2,466,492.68	0.00	
1235 1 000004 000909 000827			CONST.PARQUE RECREATIVO EN LOS ANGELES DEL TRIUNFO(PRIMERA ETAPA), GVE. SIN.	0.00	443,703.19		0.00	443,703.19
	DD-	39	06/ago./2024	007017  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35 % DE ANTICIPO		443,703.19	0.00	
1235 1 000004 000910			INVERSION DIRECTA	17,349,211.00	1,453,660.96		648,030.42	18,154,841.54
1235 1 000004 000910 000009			REHAB. CASA CULTURA COBAES, GVE. SIN.	2,225,848.75	0.00		0.00	2,225,848.75
1235 1 000004 000910 000010			REH. PLAZUELA MIGUEL C. CASTRO EN BLV. CENTRAL E/T. NORIS Y C. JUVENTUD GVE. SIN	16,922.36	0.00		0.00	16,922.36
1235 1 000004 000910 000023			TERR. SUB. EST. DE TERR. CALLE COCOTEROS E/AV EDU. Y AV NARANJOS GVE SIN	253,515.67	0.00		0.00	253,515.67
1235 1 000004 000910 000028			PAV.C/CONCH.CALLE NARANJOS/OBREGON Y PROLT.NORIS	288,794.52	0.00		0.00	288,794.52
1235 1 000004 000910 000029			RESV. DE CALLES FRACC. DELICIAS GVE. SIN.	226,667.61	0.00		0.00	226,667.61
1235 1 000004 000910 000030			REVES. DE CALLES COL. PETATLAN GVE. SIN.	189,166.54	0.00		0.00	189,166.54
1235 1 000004 000910 000031			REVES. DE CALLES COL. NUEVA CREACION GVE. SIN.	290,170.65	0.00		0.00	290,170.65
1235 1 000004 000910 000033			REHAB. UNIDAD DEPORTIVA ARTURO PEIMBERT CAMACHO GVE. SIN.	3,506,786.10	0.00		0.00	3,506,786.10
1235 1 000004 000910 000036			SUM, FABRI. Y COL. DE ESTRUCL. P/NOMENCLATURA 1RO, Y 2DO. CUADRO GVE. SIN.	1,849,440.85	0.00		0.00	1,849,440.85

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235 1 000004 000910 000040			CONST. DE LINEAS DE AGUA POTABLE C. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA E/SAN JOACHIN Y BLVD. JUAN. S.		54,462.67	0.00		0.00	54,462.67
1235 1 000004 000910 000041			CONST. DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CJON. ALVARO OBREGON E/C. BENIGNO VZLA. Y RIO SINALOA		92,730.30	0.00		0.00	92,730.30
1235 1 000004 000910 000044			CONST. DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE C. GRAL. FCO. J. MUJICA E/BLVD. CENTRAL Y AV. EDUCACION		215,525.29	0.00		0.00	215,525.29
1235 1 000004 000910 000047			REV. DE CALLES COL. AMPLIA. JARDINES DEL VALLE GVE. SIN		207,373.64	0.00		0.00	207,373.64
1235 1 000004 000910 000049			CONSTRUCCION DE PALAPAS EN BOCA DEL RIO, GVE. SIN		472,908.80	0.00		0.00	472,908.80
1235 1 000004 000910 000050			CONST. DE PALAPAS EN PLAYA LAS GLORIAS GVE. SIN.		675,584.00	0.00		0.00	675,584.00
1235 1 000004 000910 000056			REHABILITACION TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DEP. IGNACIO ACOSTA EN LA COL. INDEPENDENCIA GVE. SIN.		229,382.59	0.00		0.00	229,382.59
1235 1 000004 000910 000057			SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTES DE BASURA EN DIFERENTES PUNTOS DE GVE. SIN.		272,600.00	0.00		0.00	272,600.00
1235 1 000004 000910 000059			SUMINISTRO Y COLOC. DE BOTES DE BASURA EN DIFE. PARTES DE LA CIUDAD DE GVE. SIN.		103,062.52	0.00		0.00	103,062.52
1235 1 000004 000910 000062			CONST. DE BANQ. CON CONCRE. HIDRA. EN C. PLAN DE AYALA E/PROL. FCO. I. MADERO Y CJON. ARGUENAS		22,796.00	0.00		0.00	22,796.00
1235 1 000004 000910 000084			REHAB. GIMNASIO (EXTRACTORES) LUIS ESTRADA MEDINA GVE. SIN.		109,319.62	0.00		0.00	109,319.62
1235 1 000004 000910 000090			REHAB. DE EST. ARTURO PEIMBERT CAMACHO EN GVE. SIN.		24,000.01	0.00		0.00	24,000.01
1235 1 000004 000910 000091			CONST. DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA C. GRAL. FCO. J. MUJICA ESQ. CON AV. EDUCACION		209,263.10	0.00		0.00	209,263.10
1235 1 000004 000910 000094			SUM. Y COL. CONC. HIDRAULICO Y GUARN. C. JUAN L. GARCIA, GVE. SIN.		1,281,925.99	0.00		0.00	1,281,925.99
1235 1 000004 000910 000095			SUM. Y COL. CONC. HIDRAULICO Y GUARN. C. BENJAMIN HILL, GVE. SIN.		1,280,791.16	0.00		0.00	1,280,791.16
1235 1 000004 000910 000097			SUM. Y COL. CONC. HIDRAULICO Y GUARN. C. FLORES MAGON, GVE. SIN.		1,282,102.93	0.00		0.00	1,282,102.93
1235 1 000004 000910 000102			CONST. DE CAJA UNION Y REHABILITACION DE COLECT. PLUVIALES EN CRUCE DE BLVD.		232,772.03	0.00		0.00	232,772.03
1235 1 000004 000910 000103			REHAB. (PINTURA E IMPERMEABILIZACION) EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO GVE. SIN.		34,754.26	0.00		0.00	34,754.26
1235 1 000004 000910 000105			CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COMISION DEL RIO FUERTE Y 28 DE AGOSTO		136,608.30	0.00		0.00	136,608.30
1235 1 000004 000910 000112			REHABILITACION GRAL. DE CENTRO CULTURAL MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA, EN GVE. SIN.		143,488.09	0.00		0.00	143,488.09
1235 1 000004 000910 000118			MATTO. DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO, 2DA ETAPA EN GVE. SIN.		66,643.36	0.00		0.00	66,643.36
1235 1 000004 000910 000119			REVEST. DE CAMINO SOBRE CANAL 27, SECTOR LA SABANILLA, GVE. SIN.		352,174.25	0.00		0.00	352,174.25
1235 1 000004 000910 000121			CONSTRUCCION DE PARQUE EN COL. JARDINES DEL SOL, EN GVE. SIN.		1,504,975.69	0.00		0.00	1,504,975.69
1235 1 000004 000910 000123			CONST. DE TORRE DE VIGILANCIA PARA SALVAVIDAS EN LAS GLORIAS GVE. SIN.		302,283.89	0.00		0.00	302,283.89
1235 1 000004 000910 000125			PROYECTO EJECUTIVO CONT. SIST. DRENAJE PUVIAL SECTRO PONIENTE, GVE. SIN.		141,440.00	111,947.93		253,387.93	0.00
	DD-	14	04/jul./2024	006085  PAGO DE ESTIMACION No.2 (FINIQUITO)			111,947.93	0.00	
	EA-	23	05/jul./2024	ID/202  AD-SRMISMAS001 PU.			0.00	253,387.93	
1235 1 000004 000910 000127			PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA		-894,175.85	894,175.85		0.00	0.00
	D-	54	30/abr./2024	APLICACION CONTABLE POR RECLASIFICACION DE SALDO DE LA CUENTA 1235-1-4-910-127, DE LA POLIZA DE EGRESOS EA00000004 DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2023, DEL PROGRAMA GASTO CORRIENTE.		203,184.15		0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	42	31/may./2024	APLICACION CONTABLE POR RECLASIFICACION DE SALDO DE LA CUENTA			690,991.70	0.00	
1235 1 000004 000910 000128			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. IGNACION RAMIREZ E/AV. REFORMA Y C/ON. MOCTEZUMA EN LA	-52,894.69		285,672.02	232,777.33	0.00
D-	53	30/abr./2024	APLIACION CONTABLE POR RECLASIFICACION DE SALDO DE CUENTA 123			0.00	232,777.33	
D-	43	31/may./2024	APLIACION CONTABLE POR RECLASIFICACION DE SALDO DE CUENTA 1235-1-4-910-128 DE LA POLIZA DE EGRESOS EA0000003 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023, DEL PROGRAMA GASTO CORRIENTE.			285,672.02	0.00	
1235 1 000004 000910 000129			REHAB. DE COLECTOR PLUVIAL ZONA PONIENTE (NVO. SANTA MARIA CAMP) GVE. SIN.	0.00		86,543.01	86,543.01	0.00
DD-	104	15/jul./2024	006417  PAGO (3) TOTAL DE ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO)			86,543.01	0.00	
EA-	86	17/jul./2024	MGU004 MOD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2023-B			0.00	86,543.01	
1235 1 000004 000910 000130			PAV. CON CONC. HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" C. RAMON F. ITURBE E/C. ANTONIO ROSALES Y	0.00		75,322.15	75,322.15	0.00
DD-	280	22/ago./2024	007550  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 2 (DOS)			7,953.75	0.00	
DD-	281	22/ago./2024	007552  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO)			67,368.40	0.00	
EA-	117	28/ago./2024	MGU008  MOD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2023-B			0.00	75,322.15	
1235 1 000004 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00		61,207,363.31	19,677,319.38	41,530,043.93
1235 1 000004 000911 001759			AMPLIACION DE RED ELECTGRICA EN LA LOC. DE SAN PEDRO, GVE. SIN.	0.00		362,319.80	0.00	362,319.80
DD-	99	09/may./2024	004181  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO			211,109.37	0.00	
DD-	306	27/jun./2024	005848  PAGO DE ESTIMACION N.1 (UNO)			151,210.43	0.00	
1235 1 000004 000911 001760			AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR MACARIO FELIX BOJORQUEZ COL. DOCTORES GVE. SIN.	0.00		1,144,416.73	0.00	1,144,416.73
DD-	98	09/may./2024	004182  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO			600,873.81	0.00	
DD-	2	01/ago./2024	006971  PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACION 1 (UNO)			543,542.92	0.00	
1235 1 000004 000911 001761			CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN J.N. GUILLERMO PRIETO EN LA LOC. DE SAN JOSE DE LA BRECHA GVE.	0.00		527,563.00	0.00	527,563.00
DD-	313	26/abr./2024	003850  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO			267,166.93	0.00	
DD-	308	27/jun./2024	005903  PAGO DE ESTIMACION N. 1(UNO)			260,396.07	0.00	
1235 1 000004 000911 001762			CONS. DE MODULO SANITARIO EN E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOC. DE LAS PITAHAYITAS GVE. SIN.	0.00		756,942.03	756,942.03	0.00
DD-	1	03/may./2024	003938  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			265,176.26	0.00	
DD-	254	26/jul./2024	006777  PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO			491,765.77	0.00	
EDM-	23	26/jul./2024	PR-24GU083			0.00	756,942.03	
1235 1 000004 000911 001763			REHAB. DE PARQUE PUBLICO CENTENARIO EN LA LOC. DE GVE. SIN.	0.00		361,137.05	361,137.05	0.00
DD-	139	13/jun./2024	005549  PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACION 1 (FINIQUITO)			361,137.05	0.00	
EDM-	10	13/jun./2024	PR-24GU054			0.00	361,137.05	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		
FECHA		TIPO		NUMERO		CONCEPTO		REFERENCIA							
1235	1	000004	000911	001764		CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. SEC. NUM. 251 DE LA LOC. DE EL CARACOL GVE. SIN.		0.00		785,893.93		785,893.93		0.00	
		DD-	304	23/ago./2024	007593	PAGO DE ESTIMACION N. 1 (FINIQUITO )				785,893.93		0.00			
		EDM-	17	26/ago./2024	PR-24GU082					0.00		785,893.93			
1235	1	000004	000911	001765		CONST. DE AULAS EN E.P. LIC. EUSTAQUIO BUELNA EN LA LOC. DE LAS PARRITAS GVE. SIN.		0.00		1,321,573.83		1,321,573.83		0.00	
		DD-	115	13/may./2024	004183	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO				502,008.52		0.00			
		DD-	151	14/ago./2024	006809	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACION 1 (UNO)				590,994.07		0.00			
		DD-	104	10/sep./2024	007986	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO)				228,571.24		0.00			
		EDM-	6	10/sep./2024	PR-24GU085					0.00		1,321,573.83			
1235	1	000004	000911	001766		REHAB. DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOC. DE LA CUESTA DE ARRIBA GVE. SIN.		0.00		518,939.57		0.00		518,939.57	
		DD-	3	03/may./2024	003921	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO				323,642.12		0.00			
		DD-	41	09/jul./2024	006211	PAGO DE ESTIMACION N.1 (UNO)				195,297.45		0.00			
1235	1	000004	000911	001767		CONST. DE UN MODULO SANITARIO EN J.N. FEDERALIZADO EN LA COL. PETATLAN GVE. SIN.		0.00		594,803.44		594,803.44		0.00	
		DD-	4	03/may./2024	003922	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO				233,423.12		0.00			
		DD-	307	27/jun./2024	005862	PAGO DE ESTIMACION N.1 (UNO)				130,474.58		0.00			
		DD-	200	13/sep./2024	008212	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO)				230,905.74		0.00			
		EDM-	10	13/sep./2024	PR-24GU075					0.00		594,803.44			
1235	1	000004	000911	001768		REHAB. DE ESTADIO DE FUTBOL EFRAIN BAQUETAS SOTO EN ADOLFO RUIZ CORTINES GVE. SIN.		0.00		898,723.34		0.00		898,723.34	
		DD-	100	09/may./2024	004215	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO				369,484.47		0.00			
		DD-	314	27/jun./2024	005906	PAGO DE ESTIMACION N. 1 (UNO)				529,238.87		0.00			
1235	1	000004	000911	001769		CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. SEC. RIO SINALOA DE LA LOC. DE EL HUITUSSI GVE. SIN.		0.00		983,673.16		983,673.16		0.00	
		DD-	160	12/sep./2024	007674	PAGO DE ESTIMACION N.1 (FINIQUITO)				983,673.16		0.00			
		EDM-	8	12/sep./2024	PR-24GU091					0.00		983,673.16			
1235	1	000004	000911	001770		CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN COBAES 71 DE LA LOC. DE LEON FONSECA GVE. SIN.		0.00		1,075,527.81		1,075,527.81		0.00	
		DD-	8	03/may./2024	003940	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO				537,763.91		0.00			
		DD-	253	26/jul./2024	006776	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO				537,763.90		0.00			
		EDM-	25	26/jul./2024	PR-24GU081					0.00		1,075,527.81			
1235	1	000004	000911	001771		CONST. DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS CORONEL RODOLFO T. LOAIZA GVE. SIN.		0.00		675,935.92		675,935.92		0.00	
		DD-	7	03/may./2024	003939	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO				337,967.96		0.00			
		DD-	105	11/jun./2024	005408	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 (FINIQUITO) DE LA OBRA: PR-24GU096 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS CORONEL RODOLFO T. LOAIZA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PERIODO DE EST				337,967.96		0.00			

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDM-	8	11/jun./2024	PR-23GU096			0.00	675,935.92	
1235 1 000004 000911 001772			REHAB. DE ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOC. DE BAMOA GVE. SIN.	0.00	175,627.55	0.00	175,627.55	
DD-	63	06/may./2024	003936  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		175,627.55	0.00		
1235 1 000004 000911 001773			REHAB. DE ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOC. DE EST. BAMOA GVE. SIN.	0.00	652,972.97	0.00	652,972.97	
DD-	64	06/may./2024	003935  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		345,810.28	0.00		
DD-	129	13/ago./2024	007235  PAGO DE ESTIMACION N.1 (UNO)		307,162.69	0.00		
1235 1 000004 000911 001774			REHAB. DE PARQUE 18 DE MARZO GVE. SIN.	0.00	109,718.63	0.00	109,718.63	
DD-	16	03/may./2024	003919  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		109,718.63	0.00		
1235 1 000004 000911 001775			CONST. DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA SINALOA244 EN LA LOC. DE CHINO DE LOS LOPEZ	0.00	406,663.74	406,663.74	0.00	
DD-	17	03/may./2024	003918  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		142,332.31	0.00		
DD-	231	21/jun./2024	005732  PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACION 1 (UNO)		218,452.33	0.00		
DD-	39	05/jul./2024	006204  PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #2 (DOS) FINIQUITO DE OBRA: PR-24GU089 CONTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA SINALOA 244, EN LA LOCALIDAD DE CHINO DE LOS LOPEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE		45,879.10	0.00		
EDM-	5	05/jul./2024	PR-24GU089		0.00	406,663.74		
1235 1 000004 000911 001776			REHAB. DE AULAS EN ESC. PRIM. GABRIEL LEYVA SOLANO EN LA LOC. DE LAS QUEMAZONES GVE. SIN.	0.00	805,718.98	805,718.98	0.00	
DD-	18	03/may./2024	003917  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		282,001.64	0.00		
DD-	57	06/sep./2024	007979  PAGO DE ESTIMACION NO. 1(FINIQUITO)		523,717.34	0.00		
EDM-	4	06/sep./2024	PR-24GU092		0.00	805,718.98		
1235 1 000004 000911 001777			CONST. DE BARDAS PERIMETRAL EN LA E.P. FCO. VILLA DEL EJ. 15 DE OCTUBRE GVE. SIN.	0.00	200,298.33	200,298.33	0.00	
DD-	15	03/may./2024	003915  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		70,104.42	0.00		
DD-	178	19/jul./2024	006558  PAGO DE ESTIMACION N. 1 (FINIQUITO)		130,193.91	0.00		
EDM-	17	22/jul./2024	PR-24GU094		0.00	200,298.33		
1235 1 000004 000911 001778			CONST. DE AULAS EN ESC. URSULO GALVAN DE LA LOC. DE PALOS VERDES GVE. SIN.	0.00	933,626.32	0.00	933,626.32	
DD-	2	03/may./2024	003937  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		493,499.40	0.00		
DD-	271	22/ago./2024	007522  PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACION 1 (UNO)		440,126.92	0.00		
1235 1 000004 000911 001779			AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR JESUS RODRIGUEZ EN LA LOC. DE ESTACION BAMOA GVE. SIN.	0.00	366,381.94	0.00	366,381.94	
DD-	5	03/may./2024	003925  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO		366,381.94	0.00		
1235 1 000004 000911 001780			AMPLIACION DE RED ELECRTRICA EN LA LOC. DE EST. BAMOA SECTOR RASTRO GVE. SIN.	0.00	432,465.57	0.00	432,465.57	
DD-	6	03/may./2024	003923  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO		432,465.57	0.00		

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA						
1235 1 000004 000911 001781			AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE GUAYPARIME SECTOR MODESTA CAMACHO GVE. SIN.		0.00		478,811.90		0.00	478,811.90	
	DD-	314	26/abr./2024	003849  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%			295,345.36		0.00		
	DD-	35	05/jul./2024	006172  PAGO DE ESTIMACION N.1 (UNO)			183,466.54		0.00		
1235 1 000004 000911 001782			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DEL TAJITO SECTOR SAMIR GVE. SIN.		0.00		900,703.68		0.00	900,703.68	
	DD-	315	26/abr./2024	003866  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO			497,739.16		0.00		
	DD-	270	26/jul./2024	006810  PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACION 1 (UNO)			402,964.52		0.00		
1235 1 000004 000911 001783			CONST. DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOC. DE PORTUGUEZ DE GALVEZ GVE. SIN.		0.00		715,579.35		715,579.35	0.00	
	DD-	316	26/abr./2024	003865  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			250,452.77		0.00		
	DD-	36	05/jul./2024	006170  PAGO DE ESTIMACION N.1 (UNO)			422,272.81		0.00		
	DD-	37	06/ago./2024	007011  PAGO DE ESTIMACION N. 2 (FINIQUITO)			42,853.77		0.00		
	EDM-	3	06/ago./2024	PR-24GU065			0.00		715,579.35		
1235 1 000004 000911 001784			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN CETIS 108 GVE. SIN.		0.00		330,144.19		330,144.19	0.00	
	DD-	62	06/may./2024	003944  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			115,726.75		0.00		
	DD-	311	27/jun./2024	005847  PAGO DE ESTIMACION N. 1 (FINIQUITO)			214,417.44		0.00		
	EDM-	21	28/jun./2024	PR-24GU076			0.00		330,144.19		
1235 1 000004 000911 001785			REHAB. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA ALBERTO EINSTEIN EN LA COM. DE PALOS VERDES GVE.		0.00		986,389.28		986,389.28	0.00	
	DD-	32	06/may./2024	003945  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			365,997.61		0.00		
	DD-	2	03/jul./2024	005849  PAGO DE ESTIMACION #1 (UNO)			429,717.50		0.00		
	DD-	266	22/ago./2024	007534  PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACION 2 (DOS)			190,674.17		0.00		
	EDM-	16	22/ago./2024	PR-24GU078			0.00		986,389.28		
1235 1 000004 000911 001786			CONST. DE AULA EN ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA EN LA COL. 11 RIOS GVE. SIN.		0.00		575,018.34		0.00	575,018.34	
	DD-	91	08/may./2024	004184  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			254,170.66		0.00		
	DD-	251	25/jul./2024	006775  PAGO DE ESTIMACION N. 1 (UNO)			320,847.68		0.00		
1235 1 000004 000911 001787			REHAB. DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOC. DE BENITO JUAREZ GVE. SIN.		0.00		335,449.53		335,449.53	0.00	
	DD-	118	13/may./2024	004278  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL ANTICIPO DE LA OBRA: PR-24GU061 REHABILITACION DE CERCA PERMIETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PER			117,530.55		0.00		
	DD-	38	06/ago./2024	007015  PAGO DE ESTIMACION N.1 (FINIQUITO)			217,918.98		0.00		
	EDM-	2	06/ago./2024	PR-24GU061			0.00		335,449.53		
1235 1 000004 000911 001788			REHAB. DEL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOC. DE LA BRECHA GVE. SIN.		0.00		718,252.80		718,252.80	0.00	
	DD-	117	13/may./2024	004277  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: PR-24GU067 REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PERIODO DE EJECUCION: 22 DE			267,257.83		0.00		

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
	DD-	64	06/sep./2024	008027  PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO)		450,994.97	0.00		
	EDM-	3	06/sep./2024	PR-24GU067		0.00	718,252.80		
1235 1 000004 000911 001789				CONST. DE MODULOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" EN LA LOC. DE SAN RAFAEL GVE. SIN.		0.00	232,848.91	0.00	232,848.91
	DD-	183	16/may./2024	004325  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: PR-24GU087 CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SI		232,848.91	0.00		
1235 1 000004 000911 001790				REHAB. DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COM. DE PORTUGUEZ DE GALVEZ GVE. SIN.		0.00	267,551.12	0.00	267,551.12
	DD-	182	16/may./2024	004323  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: PR-24GU043 REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE PORTUGES DE GALVEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		114,050.06	0.00		
	DD-	176	19/jul./2024	006559  PAGO DE ESTIMACION N.1 (UNO)		153,501.06	0.00		
1235 1 000004 000911 001791				CONST. DE PARQUE PUBLICO EN LA LOC. DE PALOS BLANCOS GVE. SIN.		0.00	589,741.16	589,741.16	0.00
	DD-	155	15/may./2024	004375  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		206,409.51	0.00		
	DD-	325	25/sep./2024	008353  PAGO DE ESTIMACION N.1 (FINIQUITO)		383,331.65	0.00		
	EDM-	14	25/sep./2024	PR-24GU048		0.00	589,741.16		
1235 1 000004 000911 001792				AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA ESMERALDA GVE. SIN.		0.00	286,447.49	0.00	286,447.49
	DD-	143	14/may./2024	004341  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO		286,447.49	0.00		
1235 1 000004 000911 001793				ALUMBRADO PUBLICO EN ESTADIO DE FUTBOL EL CHALECO EN LA LOC. DE GUASAVE, SIN.		0.00	386,423.00	0.00	386,423.00
	DD-	144	14/may./2024	004339  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO		386,423.00	0.00		
1235 1 000004 000911 001794				CONST. DE MODULO SANITARIO EN ESPACIO DEPORTIVO (AREA DE VOLEYBOL) MALECON MARIA DEL		0.00	232,825.67	0.00	232,825.67
	DD-	181	16/may./2024	004324  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: PR-24GU056 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS EN ESPACIOS DEPORTIVO (AREA DE VOLEYBOL), MALECON MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA, MUNICIPIO DE GUASAVE, EST		232,825.67	0.00		
1235 1 000004 000911 001795				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE EL BURRION SECTOR LA SABANILLA GVE. SIN.		0.00	197,559.78	0.00	197,559.78
	DD-	142	14/may./2024	004340  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO		197,559.78	0.00		
1235 1 000004 000911 001796				CONST. DE ALJIBE EN ESC. SEC. ETI 28 GVE. SIN.		0.00	377,273.80	377,273.80	0.00
	DD-	157	15/may./2024	004379  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		132,045.83	0.00		
	DD-	250	25/jul./2024	006778  PAGO CORRESPONDIENTE ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO		245,227.97	0.00		
	EDM-	26	26/jul./2024	PR-24GU077		0.00	377,273.80		
1235 1 000004 000911 001797				CONST. DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. FCO. MARQUEZ DE LA LOC. DE LAS CULEBRAS GVE. SIN.		0.00	344,386.48	344,386.48	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	DD-	158	15/may./2024	004377	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		120,535.27	0.00
	DD-	315	27/jun./2024	005904	PAGO DE ESTIMACION N.1 (FINIQUITO)		223,851.21	0.00
	EDM-	20	28/jun./2024	PR-24GU093		0.00	344,386.48	
1235 1	000004	000911	001798		CONST. DE MODULO SANITARIO EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOC. DE PORTUGUEZ DE GALVEZ GVE. SIN.	0.00	507,927.86	0.00
	DD-	159	15/may./2024	004378	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		232,951.59	0.00
	DD-	45	09/jul./2024	006212	PAGO DE ESTIMACION N. 1 (UNO)		274,976.27	0.00
1235 1	000004	000911	001799		CONST. DE MODULO SANITARIO EN PRIM. MIGUEL HIDALGO DE LA LOC. DE BENITO JUAREZ GVE. SIN.	0.00	757,940.93	757,940.93
	DD-	156	15/may./2024	004381	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		265,279.33	0.00
	DD-	220	20/jun./2024	005729	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 (UNO)		299,711.40	0.00
	DD-	36	06/ago./2024	007014	PAGO DE ESTIMACION N. 2 (FINIQUITO)		192,950.20	0.00
	EDM-	4	06/ago./2024	PR-24GU080		0.00	757,940.93	
1235 1	000004	000911	001800		CONST. DE PARQUE PUBLICO EN LA LOC. DEL HUITUSSI GVE. SIN.	0.00	222,477.99	0.00
	DD-	239	21/may./2024	004593	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		222,477.99	0.00
1235 1	000004	000911	001801		REHAB. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. # 4 EN LA COL. REVOLUCION MEXICANA GVE. SIN.	0.00	1,588,005.35	1,588,005.35
	DD-	189	17/may./2024	004592	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		629,100.23	0.00
	DD-	227	20/jun./2024	005730	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACION 1 (UNO)		443,311.46	0.00
	DD-	114	10/sep./2024	008085	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO)		515,593.66	0.00
	EDM-	7	11/sep./2024	PR-24GU097		0.00	1,588,005.35	
1235 1	000004	000911	001802		CONST. DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "ALFREDO DELGADO" EN LA LOC. DE ORBA, GVE. SIN.	0.00	669,406.55	669,406.55
	DD-	188	17/may./2024	004595	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		234,292.29	0.00
	DD-	167	15/ago./2024	007342	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO)		435,114.26	0.00
	EDM-	10	15/ago./2024	PR-24GU084		0.00	669,406.55	
1235 1	000004	000911	001803		CONST. DE MODULO DE AULAS E. P. PEDRO MARIA ANAYA EN LA LOC. DE LA SABANILLA, GVE. SIN.	0.00	1,411,691.20	1,411,691.20
	DD-	187	17/may./2024	004594	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		506,637.46	0.00
	DD-	226	18/sep./2024	008280	PAGO DE ESTIMACION N.1 (FINIQUITO)		905,053.74	0.00
	EDM-	12	18/sep./2024	PR-24GU095		0.00	1,411,691.20	
1235 1	000004	000911	001804		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE FLOR DE MAYO GVE. SIN.	0.00	112,350.20	0.00
	DD-	240	21/may./2024	004721	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		112,350.20	0.00
1235 1	000004	000911	001805		REHAB. DE PARQUE PUBLICO EN LA LOC. DE BUENAVISTA GVE. SIN.	0.00	109,252.82	0.00
	DD-	242	21/may./2024	004723	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		109,252.82	0.00
1235 1	000004	000911	001806		REHAB. DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOC. DE LA TRINIDAD GVE. SIN.	0.00	38,347.66	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	241	21/may./2024	004726  PAGO CORRESPONDIENT AL 35% DE ANTICIPO		38,347.66	0.00	
1235 1 000004 000911 001807				ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC. DE NIO SECTOR RUINAS GVE. SIN.	0.00	353,269.68	353,269.68	0.00
	DD-	28	05/jun./2024	005283  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO		176,634.84	0.00	
	DD-	269	26/jul./2024	006811  PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO		176,634.84	0.00	
	EDM-	27	26/jul./2024	PR-24GU042		0.00	353,269.68	
1235 1 000004 000911 001808				CONST. DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN LA LOC. DE MIGUEL ALEMAN, GVE. SIN.	0.00	244,095.81	0.00	244,095.81
	DD-	29	05/jun./2024	005282  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO		244,095.81	0.00	
1235 1 000004 000911 001809				REHAB. DE PARQUE PUBLICO EN LA LOC. DE BAMOA, GVE. SIN.	0.00	313,008.89	313,008.89	0.00
	DD-	42	06/jun./2024	005340  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO		156,504.45	0.00	
	DD-	345	26/sep./2024	008413  PAGO DE ESTIMACION N.1 (FINIQUITO)		156,504.44	0.00	
	EDM-	15	26/sep./2024	PR-24GU047		0.00	313,008.89	
1235 1 000004 000911 001810				REHAB. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. DE CASA BLANCA GVE. SIN.	0.00	2,086,973.68	0.00	2,086,973.68
	DD-	281	24/may./2024	004827  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		1,018,742.02	0.00	
	DD-	50	05/sep./2024	007978  PAGO DE ESTIMACION NO.1 (UNO)		1,068,231.66	0.00	
1235 1 000004 000911 001812				CONST. DE PARQUE PUBLICO EN FRACC. SANTA MARIA GVE. SIN.	0.00	861,347.92	0.00	861,347.92
	DD-	283	24/may./2024	004825  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		861,347.92	0.00	
1235 1 000004 000911 001813				REHAB. DE PARQUE REVOLUCION EN LA CIUDAD DE GVE. SIN.	0.00	2,348,694.96	0.00	2,348,694.96
	DD-	315	29/may./2024	004884  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		882,167.54	0.00	
	DD-	196	22/jul./2024	006508  PAGO DE ESTIMACION N.1 (UNO)		1,466,527.42	0.00	
1235 1 000004 000911 001814				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE EJ. MIGUEL HIDALGO GVE. SIN.	0.00	121,100.33	0.00	121,100.33
	DD-	346	31/may./2024	005145  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: PR-24GU029 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EJ, MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PERIODO: 20 DE MAYO AL 16 D		121,100.33	0.00	
1235 1 000004 000911 001815				AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR ESTADIO DE LA LOC. DE HERCULANO DE LA ROCHA GVE. SIN.	0.00	136,165.38	0.00	136,165.38
	DD-	344	31/may./2024	005147  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: PR-24GU031 AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE HERCULANO DE LA ROCHA, MUNICIPAL DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PERIODO: 2		136,165.38	0.00	
1235 1 000004 000911 001816				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DEL TORTUGO SET. ESTADIO GVE. SIN.	0.00	208,070.33	0.00	208,070.33

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	345	31/may./2024	005150  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: PR-24GU039 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL TORTUGO SECTOR ESTADIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PERIODO: 20 DE MAYO			208,070.33	0.00	
1235 1 000004 000911 001817			REHAB. DE PARQUE HERNANDO DE VILLAFANE GVE. SIN.	0.00		2,134,541.80	0.00	2,134,541.80
DD-	3	03/jun./2024	005162  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO			2,134,541.80	0.00	
1235 1 000004 000911 001818			CONST. DE ESTADIO DE SOFTBOL PETATLAN, EN GVE. SIN.	0.00		738,100.38	0.00	738,100.38
DD-	4	03/jun./2024	005160  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			738,100.38	0.00	
1235 1 000004 000911 001819			REHAB. DEL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOC. DE CALLEJONES DE TAMAZULA GVE. SIN.	0.00		1,383,817.29	0.00	1,383,817.29
DD-	18	05/jun./2024	005192  PAGO CORRESPONDIENTER AL 35% DE ANTICIPO			782,683.59	0.00	
DD-	115	09/ago./2024	007212  PAGO DE ESTIMACION N.1 (UNO)			601,133.70	0.00	
1235 1 000004 000911 001820			REHAB. DE ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOC. DE CAMPO 38 CANAL ALTO GVE. SIN.	0.00		983,938.33	0.00	983,938.33
DD-	5	03/jun./2024	005161  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			983,938.33	0.00	
1235 1 000004 000911 001821			CONST. DE MODULO SANITARIO EN ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOC. DE LAS PLAYITAS GVE. SIN.	0.00		301,995.19	0.00	301,995.19
DD-	226	20/jun./2024	005765  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			301,995.19	0.00	
1235 1 000004 000911 001822			CONST. DE VADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. PRINCIPAL DE LA COL. TECOMATE GVE. SIN.	0.00		268,740.41	0.00	268,740.41
DD-	237	21/jun./2024	005786  PAGO DE ANTICIPO DEL 35%			94,343.41	0.00	
DD-	162	18/jul./2024	006512  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1			174,397.00	0.00	
1235 1 000004 000911 001823			PR-24GU113, REHABILITACION DEL ESTADIO DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE EL HUITUSSI,	0.00		920,965.45	0.00	920,965.45
DD-	5	03/jul./2024	006062  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			510,036.02	0.00	
DD-	269	22/ago./2024	007521  PAGO CORRESPONDIENTE ESTIMACION 1 (UNO)			410,929.43	0.00	
1235 1 000004 000911 001824			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN JN CONSTITUCION EN LA LOC. DE EL GALLO DE LIMONES GVE. SIN.	0.00		626,855.07	626,855.07	0.00
DD-	265	22/ago./2024	007520  PAGO DE ESTIMACION N.1 (FINIQUITO)			626,855.07	0.00	
EDM-	15	22/ago./2024	PR-24GU111			0.00	626,855.07	
1235 1 000004 000911 001825			CONST. DE COLECTOR PLUVIAL CON TUBERIA PEAD DE 24" DE DIAMETRO EN LA SIND. DE EL BURRION GVE. SIN.	0.00		461,141.96	0.00	461,141.96
DD-	182	19/jul./2024	006566  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)			461,141.96	0.00	
1235 1 000004 000911 001826			EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUB. EN LA LOC. DE GUASAVE SIN.	0.00		604,804.51	0.00	604,804.51
DD-	43	09/jul./2024	006205  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: PR-24GU0102 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PERIODO DE EJECUCION: 01 DE JUL			604,804.51	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		
FECHA		TIPO		NUMERO		CONCEPTO		REFERENCIA							
1235	1	000004	000911	001827		REHAB. DE BARDAS EN E.P. GENARO ESTARADA EN LA COL. LOMAS DEL MAR GVE. SIN.		0.00		468,864.98		468,864.98		0.00	
		DD-	44	09/jul./2024	006208	PAGO DE ESTIMACION NO.1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA: PR-24GU079 REHABILITACION DE BARDAS EN ESCUELA PRIMARIA GENARO ESTRADA EN LA COLONIA LOMAS DE MAR, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PERIODO				468,864.98		0.00			
		EDM-	9	09/jul./2024	PR-24GU079					0.00		468,864.98			
1235	1	000004	000911	001828		ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES VARIAS GVE. SIN.		0.00		3,392,424.64		0.00		3,392,424.64	
		DD-	101	12/jul./2024	006367	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO				3,392,424.64		0.00			
1235	1	000004	000911	001829		REHABILITACION GRAL. DE AUDITORIO HEROES DE SINALOA GVE. SIN.		0.00		10,680,222.13		0.00		10,680,222.13	
		DD-	99	12/jul./2024	006370	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO				6,281,675.49		0.00			
		DD-	82	07/ago./2024	007081	PAGO PARCIAL DE ESTIMACION NO. 1 (UNO)				1,281,675.40		0.00			
		DD-	198	13/sep./2024	008240	PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)				96,436.21		0.00			
		DD-	201	13/sep./2024	008241	PAGO PARCIAL DE ESTIMACION 2 (DOS)				3,020,435.03		0.00			
1235	1	000004	000911	001830		PAVIMENTO CON CONCRETO HIDR Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE PUERTO PEÑASCO ENTRE AV.		0.00		1,470,032.95		0.00		1,470,032.95	
		DD-	190	22/jul./2024	006586	PAGO DE ANTICIPO DEL 35%				1,470,032.95		0.00			
1235	1	000004	000911	001831		CONST. DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA PICHIHUILA, GVE. SIN.		0.00		722,884.33		0.00		722,884.33	
		DD-	174	19/jul./2024	006573	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO				311,326.68		0.00			
		DD-	156	14/ago./2024	007300	PAGO DE ESTIMACION NO.1 (UNO)				411,557.65		0.00			
1235	1	000004	000911	001832		CONST. MODULO SANITARIO GRUPO BETA DE NIÑOS CON DIABETES, GVE. SIN.		0.00		214,900.85		0.00		214,900.85	
		DD-	181	19/jul./2024	006574	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO				214,900.85		0.00			
1235	1	000004	000911	001833		CONST. PARQUE RECREATIVO EN RANCHITO DE CASTRO, GVE. SIN.		0.00		336,333.54		0.00		336,333.54	
		DD-	180	19/jul./2024	006576	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO				336,333.54		0.00			
1235	1	000004	000911	001834		CERCA PERIMETRAL EN JN NIÑOS GILBERTO OWEN EL VARAL, GVE. SIN.		0.00		119,052.57		0.00		119,052.57	
		DD-	179	19/jul./2024	006577	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO				119,052.57		0.00			
1235	1	000004	000911	001835		REHAB. DE CAMINO (REV) DESDE SAN PEDRO LAS ARGUENAS A JESUS MARIA GVE. SIN.		0.00		954,699.01		954,699.01		0.00	
		DD-	268	22/ago./2024	007518	PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)				954,699.01		0.00			
		EDM-	13	22/ago./2024	PR-24GU104					0.00		954,699.01			
1235	1	000004	000911	001836		REHAB. DE CAMINO (REV) DE CALLES EN LA COM. DE ORBA SIND. DE BAMOA GVE. SIN.		0.00		168,192.91		168,192.91		0.00	
		DD-	270	22/ago./2024	007523	PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)				168,192.91		0.00			
		EDM-	14	22/ago./2024	PR-24GU107					0.00		168,192.91			



MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 1 000004 000911 001839			CONST. DE CUARTO DORMITORIO, JASSIEL YAZMIN LOPEZ VALENZUELA, DE LA LOC. DE EL HUITUSSI GVE. SIN.	0.00		85,375.26	0.00	85,375.26
	DD-	9	04/sep./2024 007880  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			85,375.26	0.00	
1235 1 000004 000911 001840			CONST. DE CUARTO PARA BAÑO, JASSIEL YAZMIN LOPEZ VALENZUELA, DE LA LOC. DE EL HUITUSSI GVE. SIN.	0.00		33,022.09	0.00	33,022.09
	DD-	8	04/sep./2024 007879  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO			33,022.09	0.00	
1235 1 000004 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,669,734.54		0.00	0.00	1,669,734.54
1235 1 000004 000912 000001			PAV. DE ESTACIONAMIENTO EN SEG. PUBLICA, GVE. SIN.	1,334,178.92		0.00	0.00	1,334,178.92
1235 1 000004 000912 000005			REHAB. DE CASETA DE VIGILANCIA EN ZONA INDUSTRIAL EN GVE. SIN.	206,099.90		0.00	0.00	206,099.90
1235 1 000004 000912 000008			REHA. DE CASETA DE VIGILANCIA EN ZONA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE GVE,SIN.	19,477.91		0.00	0.00	19,477.91
1235 1 000004 000912 000010			REHABILITACION DEL TORITO EN GUASAVE. SIN.	36,295.10		0.00	0.00	36,295.10
1235 1 000004 000912 000011			REHABILITACION. DE INST. DE SEG. PUBLICA, GVE. SIN.	73,682.71		0.00	0.00	73,682.71
1235 1 000004 000914			INVERSION ESTATAL	41,411,286.63		0.00	0.00	41,411,286.63
1235 1 000004 000914 000002			TERRC. Y OB.COMP.AV.FRATERNIDAD,ENTRE BLVD.M.LEYSON.P Y EST.DE	1,274,921.75		0.00	0.00	1,274,921.75
1235 1 000004 000914 000004			TERRC.Y OBRAS ADIC.CALLEJ. BELISARIO DGUEZ. ENTRE AV. A. LOPEZ MATEOS Y L. CARDE	295,798.35		0.00	0.00	295,798.35
1235 1 000004 000914 000005			TERREC.,OBRAS COMP.,C.,LIBERTAD ENTRE FRATERNIDAD Y C. S/N. GVE.SIN.	479,763.78		0.00	0.00	479,763.78
1235 1 000004 000914 000007			PAV. CONC. HIDRAUL. C. RAYON, GVE. SIN.	13,776,138.08		0.00	0.00	13,776,138.08
1235 1 000004 000914 000009			CONST. PUENTE PEAT. UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	882,216.16		0.00	0.00	882,216.16
1235 1 000004 000914 000010			CONST. MODULO ADMINISTRATIVO SERV. MUNICIPALES	5,112,286.94		0.00	0.00	5,112,286.94
1235 1 000004 000914 000011			REH. DE EST. DE FUTBOL UTATAVE GVE. SIN.	21,239.12		0.00	0.00	21,239.12
1235 1 000004 000914 000012			REAH. EST. DE FUTBOL EL SACRIFICIO GVE. SIN.	21,231.01		0.00	0.00	21,231.01
1235 1 000004 000914 000013			REHABILITACION PARQUE H. DE VILLAFANE GVE. SIN.	12,023,886.72		0.00	0.00	12,023,886.72
1235 1 000004 000914 000018			CONST. DE ACCESO A LA TRINIDAD GVE. SIN.	0.60		0.00	0.00	0.60
1235 1 000004 000914 000022			CONST. DE CENTRO CONVIVENCIA FAMILIAR PRIMERA ETAPA, GVE. SIN.	7,523,804.12		0.00	0.00	7,523,804.12
1235 1 000004 000916			APLICACION PROGRAMA CAPUFE	32,095,383.86		15,600,697.17	0.00	47,696,081.03
1235 1 000004 000916 000030			TERRAC. PARA LA CALLE COCOTEROS, GVE. SIN.	285,142.99		0.00	0.00	285,142.99
1235 1 000004 000916 000043			SUM. Y COL. CARPETA ASFALTICA VARIAS CALLES DE GUASAVE, SIN.	2,761,021.28		0.00	0.00	2,761,021.28
1235 1 000004 000916 000049			SUM. Y COLC. CONCRETO LOSAS CJON. MORELOS, GVE. SIN.	156,980.12		0.00	0.00	156,980.12
1235 1 000004 000916 000050			CONST. BANQUETAS CALLES ACCESO PROY. RIO SIN. GVE. SIN.	386,444.73		0.00	0.00	386,444.73
1235 1 000004 000916 000061			TERRAC. SUB-RASANTES ESTAB. DE TERRENOS Y B. IMPREG. C. BENJAMIN HILL E/AV. H. VALDEZ ROMERO Y	1,280,609.54		0.00	0.00	1,280,609.54
1235 1 000004 000916 000063			REENC. AV. LOPEZ MATEOS E/FCO. GONZALEZ BOCANEGRA Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ GVE. SIN.	3,495,497.35		0.00	0.00	3,495,497.35
1235 1 000004 000916 000065			REENC. C. COLON, AV. A. NORZAGARAY, AV. PROL. JUAN CARRASCO, AV. B. VALENZUELA, GVE.	1,940,102.86		0.00	0.00	1,940,102.86
1235 1 000004 000916 000098			PAV. CON CONC. HID. Y GUAR. TIPO "L" PARA LA C. MANUEL M. PONCE E/ADOLFO L. MATEOS Y H. VALDEZ Y	4,999,168.62		0.00	0.00	4,999,168.62

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

C.T.A. 2024									
CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235 1 000004 000916 000100			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL BLVD. FCO. DE IBARRA E/CALLE MANUEL LUGO Y BLVD. FCO.		1,730,378.30	0.00		0.00	1,730,378.30
1235 1 000004 000916 000136			BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.		4,207,747.94	0.00		0.00	4,207,747.94
1235 1 000004 000916 000138			CONST. TERRACERIAS, OBRAS INDUCIDAS, ALUM. AGUA POTABLE GUARN. TIPO "L" CALLE ENCINOS,		3,850,758.70	0.00		0.00	3,850,758.70
1235 1 000004 000916 000139			PAVIMENTO CONC. HIDRAULICO Y GAURN, TIPO "L" AV. PUERTTO DE CAMPECHE, GVE. SIN.		5,125,953.53	0.00		0.00	5,125,953.53
1235 1 000004 000916 000142			PAV. CONC. HIDRAULICO Y GUARN. TIPO "L", PROL. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA GUASAVE		1,875,577.90	0.00		0.00	1,875,577.90
1235 1 000004 000916 000178			PAV. CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES, TIPO L, CJON MOCTESUMA, GVE. SIN.		0.00	710,271.07		0.00	710,271.07
	DD-	165	15/ago./2024	007368  PAGO DE ANTICIPO DEL 35%		710,271.07		0.00	
1235 1 000004 000916 000179			BACHEO EN PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLES Y AVENIDAS EN GVE. SIN.		0.00	1,468,680.52		0.00	1,468,680.52
	DD-	173	15/ago./2024	007366  PAGO DE ANTICIPO DEL 35%		1,468,680.52		0.00	
1235 1 000004 000916 000180			PAV.CONC. HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L, CJON DEL RASTRO, GVE. SIN.		0.00	5,783,199.23		0.00	5,783,199.23
	DD-	172	15/ago./2024	007365  PAGO DE ANTICIPO DEL 35%		2,971,678.18		0.00	
	DD-	59	06/sep./2024	008003  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)		793,131.16		0.00	
	DD-	355	27/sep./2024	008482  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. DEL RASTRO, ENTRE NICOLAS BRAVO Y BLVD. CENTRAL. 2DA PARTE , LA CIUDAD DE GUASAVE,		2,018,389.89		0.00	
1235 1 000004 000916 000181			PAV.CONC. HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L,CALLE TLATELOLCO, GVE. SIN.		0.00	3,699,546.94		0.00	3,699,546.94
	DD-	170	15/ago./2024	007363  PAGO DE ANTICIPO DEL 35%		1,437,843.05		0.00	
	DD-	87	09/sep./2024	008057  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)		673,492.71		0.00	
	DD-	356	27/sep./2024	008480  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO Y GUARNICION TIPO "L" PARA LA CALLE TLATELOLCO ENTRE BLVD. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO EN LA CIUDAD DE GUASAVE,		1,588,211.18		0.00	
1235 1 000004 000916 000182			PAV.CONC. HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L,CALLE GUAYMAS, GVE. SIN.		0.00	2,581,953.52		0.00	2,581,953.52
	DD-	166	15/ago./2024	007367  PAGO DE ANTICIPO DEL 35%		967,880.48		0.00	
	DD-	58	06/sep./2024	008004  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)		370,817.47		0.00	
	DD-	354	27/sep./2024	008481  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE, CAÑAR Y CARCHI, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. MGU004/OP/CAPUFE/MUN		1,243,255.57		0.00	
1235 1 000004 000916 000183			PAV.CONC. HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L,CALLE BOCA DEL RIO, GVE. SIN.		0.00	1,357,045.89		0.00	1,357,045.89
	DD-	169	15/ago./2024	007364  PAGO DE ANTICIPO DEL 35%		1,357,045.89		0.00	
1235 1 000004 000924			CONADE (COM. NAC. DE CUL. FIS. Y DEPORTE)		11,989,817.36	0.00		0.00	11,989,817.36

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 1 000004 000924 000001			REHA. DE PISTA DE ATLE. PROF. CON MAT. SINT. PREFE. EN GVE. SIN.		11,989,817.36	0.00	0.00	11,989,817.36
1235 1 000004 000937			FOPEDARIE		10,333,654.50	0.00	0.00	10,333,654.50
1235 1 000004 000937 000001			PAV. HIDR.GUARN.TIPO "L"C.CESAR.AGULAR.ART.PIMBERT.CA MACHO.GVE.		1,752,237.47	0.00	0.00	1,752,237.47
1235 1 000004 000937 000014			TERRACERIAS PROLON. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA E/BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. ORION GVE. SIN.		141,558.19	0.00	0.00	141,558.19
1235 1 000004 000937 000027			REENCARPETADO BLVD. BATEQUIS E/CARRET. MEXICO 15 Y CALLE 5 JUAN JOSE RIOS GVE. SIN.		3,416,123.06	0.00	0.00	3,416,123.06
1235 1 000004 000937 000028			PAV. CON CONCRETO ASFALTICO Y GUARN. TIPO L DE CONC. HIDRAULICO C. ALVARO OBREGON E/C. 500 Y C.		5,023,735.78	0.00	0.00	5,023,735.78
1235 1 000004 000940			FONDO DE CULTURA		975,880.71	0.00	0.00	975,880.71
1235 1 000004 000940 000002			REHABILITACION DEL AUDITORIO HEROES DE SINALOA EN GVE. SIN.		975,880.71	0.00	0.00	975,880.71
1235 1 000004 000941			FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		991,463.02	0.00	0.00	991,463.02
1235 1 000004 000941 000004			REHAB. ESTADIO DE BEISBOL EL DORADO 2 GVE. SIN.		991,463.02	0.00	0.00	991,463.02
1235 1 000004 000942			CON. NAC. P/LA CUL. Y LAS ARTES(CONACULTA)		687,948.53	0.00	0.00	687,948.53
1235 1 000004 000942 000002			REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL GUASAVE		687,948.53	0.00	0.00	687,948.53
1235 1 000004 000944			PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS		22,164,980.94	0.00	0.00	22,164,980.94
1235 1 000004 000944 000002			PAV. C. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA E/HERIBERTO VALDEZ Y COMISION DEL RIO FUERTE GVE. SIN.		1,749,809.13	0.00	0.00	1,749,809.13
1235 1 000004 000944 000005			PAV. CONC. HIDRAULICO INTER. ZONA INDUSTRIAL, GVE. SIN.		20,415,171.81	0.00	0.00	20,415,171.81
1235 1 000004 000952			PROGRAMA FORTALECE		5,931,610.05	0.00	0.00	5,931,610.05
1235 1 000004 000952 000004			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUVENTINO ROSAS, GVE. SIN.		5,931,610.05	0.00	0.00	5,931,610.05
1235 1 000004 000954			REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA		1,528,557.73	9,834,302.60	10,290,680.84	1,072,179.49
1235 1 000004 000954 000008			PAV. CON CONC. HID. EN C. EMILIANO ZAPATA E/AV. 20 DE NOVIEMBRE Y C. 21 DE MARZO EN LA LOC. GVE. SIN.		831,615.45	0.00	831,615.45	0.00
	EDH-	2	07/may./2024	MGU004/OP/REG-VU/2023		0.00	831,615.45	
1235 1 000004 000954 000009			PAV. CON CONC. HID. EN C. GUASAVE E/C. EMILIANO ZAPATA Y AGRARISMO EN LA LOC. GVE. SIN. INCLUYE CONS.		696,942.28	0.00	696,942.28	0.00
	EDH-	1	06/may./2024	MGU004/OP/REG-VU/2023		0.00	696,942.28	
1235 1 000004 000954 000010			PAV. CON CONC. HIDRA. EN C. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON E/C. BENITO JUAREZ Y C. MIGUEL HIDALGO		0.00	2,895,073.84	2,895,073.84	0.00
	DD-	198	18/abr./2024	003595  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)		2,659,540.90	0.00	
	DD-	324	29/may./2024	004949  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)		235,532.94	0.00	
	EDH-	6	29/may./2024	MGU003/OP/REG-VU/2023-A		0.00	2,895,073.84	
1235 1 000004 000954 000011			PAV. CON CONC. HIDRA. EN C. EMILIANO ZAPATA E/AV. 20 DE NOV. Y C. 21 DE MARZO LOC. DE GVE. SIN.		0.00	1,940,190.66	1,940,190.66	0.00
	DD-	279	27/mar./2024	002862  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)		784,546.77	0.00	
	DD-	118	15/abr./2024	003199  PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS)		1,108,752.50	0.00	
	DD-	49	06/may./2024	004119  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO)		46,891.39	0.00	
	EDH-	2	07/may./2024	CONTRATO:MGU004/OP/REG-VU/2023 MGU004/ OP/REG-VU/2023		0.00	1,940,190.66	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 1 000004 000954 000012			PAV. CON CONC. HIDRA. EN C. GUASAVE E/C. EMILIANO ZAPATA Y AGRARISMO LOC. GVE. SIN.	0.00		1,625,704.88	1,625,704.88	0.00
	DD-	187	22/mar./2024	002620	PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)	607,556.41	0.00	
	DD-	34	05/abr./2024	003093	PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS)	956,420.84	0.00	
	DD-	50	06/may./2024	004059	PAGO TOTAL DE ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO)	61,727.63	0.00	
	EDH-	1	06/may./2024	CONTRATO:MGU005/OP/REG-VU/2023 MGU004/ OP/REG-VU/2023		0.00	1,625,704.88	
1235 1 000004 000954 000013			PAV. CON. CONC. HIDR. EN C. AHOME E/BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y C. RIO LAS CAÑAS GVE. SIN.	0.00		1,969,965.00	1,969,965.00	0.00
	DD-	318	26/abr./2024	003869	PAGO DE ANTICIPO DEL 30 % DE LA OBRA	612,713.92	0.00	
	D-	26	31/may./2024	004986	RECLASIFICACION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL 3869	-612,713.92	0.00	
	D-	26	31/may./2024	005098	RECLASIFICACION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL 3869	612,713.92	0.00	
	DD-	175	19/jul./2024	006568	PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)	1,330,626.30	0.00	
	DD-	366	30/ago./2024	CONTRATO: MGU001/OP/REG-VU/2024. 007793  PAGO TOTAL DE ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)		26,624.78	0.00	
	EDH-	2	30/sep./2024	MGU001/OP/REG-VU/2024		0.00	1,969,965.00	
1235 1 000004 000954 000014			REHAB. DE PAV. DE CONC. HIDRAULICO EN EL CRUCERO DE LAS CALLES PASEO LIC. ADOLFO LOPEZ	0.00		1,072,179.49	0.00	1,072,179.49
	DD-	317	26/abr./2024	003870	PAGO DE ANTICIPO DEL 30 % DE LA OBRA	308,490.21	0.00	
	D-	26	31/may./2024	005093	RECLASIFICACION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL 3870	-308,490.21	0.00	
	D-	26	31/may./2024	005099	RECLASIFICACION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL 3870	308,490.21	0.00	
	D-	26	31/may./2024	005194	RECLASIFICACION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL 5097	-230,006.52	0.00	
	D-	26	31/may./2024	005195	RECLASIFICACION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL 5097	230,006.52	0.00	
	DD-	326	29/may./2024	005097	PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO)	230,006.52	0.00	
	DD-	111	11/jun./2024	005427	PAGO TOTAL DE ESTIMACION 2 (DOS)	459,328.93	0.00	
	DD-	323	28/jun./2024	005939	PAGO PARCIAL DE ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO)	30,475.04	0.00	
	DD-	325	28/jun./2024	005997	PAGO PARCIAL 2 (DOS) DE ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO)	43,878.79	0.00	
1235 1 000004 000954 000015			REPOSICION DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PASEO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS E/C.	0.00		331,188.73	331,188.73	0.00
	D-	26	31/may./2024	005095	RECLASIFICACION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL 4881	-285,318.66	0.00	
	D-	26	31/may./2024	005100	RECLASIFICACION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL 4881	285,318.66	0.00	
	DD-	292	27/may./2024	004881	PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 (UNO	285,318.66	0.00	
	DD-	134	13/jun./2024	005544	PAGO TOTAL DE ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)	45,870.07	0.00	
	EDH-	3	17/jun./2024	MGU003/OP/REG-VU/2023		0.00	331,188.73	
1235 1 000007			Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	467,169.00		0.00	0.00	467,169.00
1235 1 000007 000009			FONDOS FEDERALES	467,169.00		0.00	0.00	467,169.00
1235 1 000007 000009 000917			HABITAT	467,169.00		0.00	0.00	467,169.00
1235 4			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	411,787.60		0.00	0.00	411,787.60

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
GRAN TOTAL....:				188,869,833.62	134,120,510.75	47,582,550.27	275,407,794.10

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1244 : Vehículos y Equipo de Transporte				153,858,204.62	24,081,004.00	17,752,335.98	160,186,872.64
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte	153,858,204.62	24,081,004.00	17,752,335.98	160,186,872.64
1244 1	000001		Vehículos y Equipo de Transporte	67,732,793.73	150,924.00	11,991,131.98	55,892,585.75
1244 1	000001	000014	TORRETAS Y SIRENAS	8,800.01	0.00	0.00	8,800.01
1244 1	000001	000014 000001	T.GIRATORIA S-PVLT4162	8,800.01	0.00	0.00	8,800.01
1244 1	000001	000031	SEGURIDAD PUBLICA	1,276,000.00	0.00	0.00	1,276,000.00
1244 1	000001	000031 000002	CAMIONETA PICK UP RAM 2500 CREW CAB SLT 4X2 2016 MOTOR 5.7 L HEMMI TRANS AUTOMATICA 6 VELS SISTEMA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1244 1	000001	000031 000003	1 AUTOMOVIL SEDAN JETTA MK 2.0 STD TRANSMISION MANUAL 4 CILINDROS 5 VELOCIDADES 2017 4	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00
1244 1	000001	000031 000004	1 AUTOMOVIL SEDAN JETTA MK 2.0 STD TRANSMISION MANUAL 4 CILINDROS 5 VELOCIDADES 2017 4	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00
1244 1	000001	000034	TORRETAS Y SIRENAS	413,138.06	0.00	0.00	413,138.06
1244 1	000001	000034 000001	T. MCA FEDERAL SIGNAL	7,481.44	0.00	0.00	7,481.44
1244 1	000001	000034 000002	T. MCA.FEDERAL SIGNAL	7,481.44	0.00	0.00	7,481.44
1244 1	000001	000034 000003	T. MCA FEDERAL SIGNAL	7,481.44	0.00	0.00	7,481.44
1244 1	000001	000034 000004	T. MCA. FEDERAL SIGNAL	7,481.44	0.00	0.00	7,481.44
1244 1	000001	000034 000005	T. MCA. FEDERAL SIGNAL	7,481.44	0.00	0.00	7,481.44
1244 1	000001	000034 000006	T. MCA. FEDERAL SIGNAL	7,481.44	0.00	0.00	7,481.44
1244 1	000001	000034 000007	S. DE 100 WATTS PA-300SB	3,006.56	0.00	0.00	3,006.56
1244 1	000001	000034 000008	S. DE 100 WATTS PA-300SB	3,006.56	0.00	0.00	3,006.56
1244 1	000001	000034 000009	S. DE 100 WATTS PA-300SB	3,006.56	0.00	0.00	3,006.56
1244 1	000001	000034 000010	S. DE 100 WATTS PA-300SB	3,006.56	0.00	0.00	3,006.56
1244 1	000001	000034 000011	S. DE 100 WATTS PA-300SB	3,006.56	0.00	0.00	3,006.56
1244 1	000001	000034 000012	S. DE 100 WATTS PA-300SB	3,006.56	0.00	0.00	3,006.56
1244 1	000001	000034 000013	T. STRETHAWK SH-4801	9,119.50	0.00	0.00	9,119.50
1244 1	000001	000034 000014	S. FEDERAL PA-300MSB	4,646.00	0.00	0.00	4,646.00
1244 1	000001	000034 000015	T. STRETHAWK MOD-4801	7,759.40	0.00	0.00	7,759.40
1244 1	000001	000034 000016	T.STRETHAWK MOD-4801	7,759.40	0.00	0.00	7,759.40
1244 1	000001	000034 000017	T. STRETHAWK MOD. SH-4801	7,759.40	0.00	0.00	7,759.40
1244 1	000001	000034 000018	T. STRETHAWK MOD. SH-4801	7,759.40	0.00	0.00	7,759.40
1244 1	000001	000034 000019	S. DE 100 WATTS PA 300 MC	3,944.90	0.00	0.00	3,944.90
1244 1	000001	000034 000020	S. DE 100 WATTS PA 300 MC	3,944.90	0.00	0.00	3,944.90
1244 1	000001	000034 000021	S. DE 100 WATTS PA 300 MC	3,944.90	0.00	0.00	3,944.90
1244 1	000001	000034 000022	S. DE 100 WATTS PA 300 MC	3,944.90	0.00	0.00	3,944.90
1244 1	000001	000034 000023	T. STREIHAWK LUJO SH-4801	8,087.84	0.00	0.00	8,087.84
1244 1	000001	000034 000024	T. STREIHAWK LUJO SH-4801	8,087.84	0.00	0.00	8,087.84
1244 1	000001	000034 000025	T. STREIHAWK LUJO SH-4801	8,087.84	0.00	0.00	8,087.84
1244 1	000001	000034 000026	T. STREIHAWK LUJO SH-4801	8,087.84	0.00	0.00	8,087.84
1244 1	000001	000034 000027	S. DE 100 WATTS PA-300MC	4,111.89	0.00	0.00	4,111.89
1244 1	000001	000034 000028	S. DE 100 WATTS PA-300MC	4,111.89	0.00	0.00	4,111.89
1244 1	000001	000034 000029	S. DE 100 WATTS PA-300MC	4,111.89	0.00	0.00	4,111.89
1244 1	000001	000034 000030	S. DE 100 WATTS PA-300MC	4,111.89	0.00	0.00	4,111.89
1244 1	000001	000034 000031	T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1	000001	000034 000032	T 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1	000001	000034 000033	T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1	000001	000034 000034	T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1	000001	000034 000035	T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1	000001	000034 000036	T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1	000001	000034 000037	T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1	000001	000034 000038	T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1	000001	000034 000039	T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1244 1 000001 000034 000040			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000041			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000042			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000043			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000044			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000045			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000046			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000047			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000048			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000049			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000050			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000051			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000052			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000061			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000062			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000063			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000064			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000065			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000066			T. 36" C/4 LUCES ROTATIVAS	7,825.28	0.00	0.00	7,825.28
1244 1 000001 000034 000067			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000068			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000069			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000070			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000071			S. FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000072			S. FEDERAL SGINAL 100 WATT	3,513.06	0.00	0.00	3,513.06
1244 1 000001 000034 000073			S. PA-3000	8,785.00	0.00	0.00	8,785.00
1244 1 000001 000034 000074			S. PA-3000	8,785.00	0.00	0.00	8,785.00
1244 1 000001 000034 000075			S. PA-3000	8,785.00	0.00	0.00	8,785.00
1244 1 000001 000034 000076			S. PA-3000	8,785.00	0.00	0.00	8,785.00
1244 1 000001 001200			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,187,978.00	0.00	0.00	3,187,978.00
1244 1 000001 001200 000039			AUTOBUS	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1244 1 000001 001200 000040			USADO-2001,S-3CER2E81815009688 AUTOBUS VOLVO MODELO BOGGI	1,032,400.00	0.00	0.00	1,032,400.00
1244 1 000001 001200 000041			2001 DE 3 EJES AUTOMOVILES I-10 BYE DODGE GL	138,900.00	0.00	0.00	138,900.00
1244 1 000001 001200 000042			PLUS MODELO 2014, MOTOR 1.4, 66 CABALLOS DE FUERZA, 5	138,900.00	0.00	0.00	138,900.00
1244 1 000001 001200 000044			AUTOMOVIL I-10 BYE DODGE GL PLUS MODELO 2014, MOTOR 1.4, 66	199,878.00	0.00	0.00	199,878.00
1244 1 000001 001200 000046			CABALLOS DE FUERZA, 5 PICK UP MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4	691,900.00	0.00	0.00	691,900.00
1244 1 000001 001210			CILINDROS TRNAMSSION MANUAL DE 5 VELOCIDADES, TOYOTA TACOMA TRD SPORT 4X4 2020	412,070.00	0.00	46,100.00	365,970.00
1244 1 000001 001210 000007			DE 6 CILINDROS SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00
	DAF-	1	17/may./2024 000000		0.00	46,100.00	
1244 1 000001 001210 000018			EXPEDITION FORD-2000, S-1FMRU1560YLB17095	365,970.00	0.00	0.00	365,970.00
1244 1 000001 001220			DIRECCION DE COMUNICACION SOCI	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
1244 1 000001 001220 000009			VAGONETA NAVIGATOR LINCOLN,S-5LMFU27506LJ06394	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
1244 1 000001 001260			ORGANO INTERNO DE CONTROL	156,468.00	0.00	156,468.00	0.00
1244 1 000001 001260 000001			SEDAN CAMRY, MODELO 2007, MARCA TOYOTA, NÚMERO DE SERIE:	27,670.00	0.00	27,670.00	0.00
	DAF-	2	17/may./2024 000000		0.00	27,670.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1244	1	000001	001260	000004	TORNADO09,S-93CXM80229C140250	128,798.00	0.00	128,798.00	0.00
		D-	8	13/mar./2024	000000	0.00	128,798.00		
1244	1	000001	001302		DELEGACION DE ALCOHOLES	156,996.00	0.00	0.00	156,996.00
1244	1	000001	001302	000006	TIIDA-2008, S-3N1BC11S88L456643	156,996.00	0.00	0.00	156,996.00
1244	1	000001	001303		DIR. JURIDICA	111,870.00	0.00	0.00	111,870.00
1244	1	000001	001303	000002	MAGNUM-2005, S-2D4FV48V05H158718	111,870.00	0.00	0.00	111,870.00
1244	1	000001	001321		SIND. JUAN JOSE RIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	1	000001	001321	000006	PICK-UP, NISSAN-96, S-6MSGD21-036461	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	1	000001	001322		SIND.RUIZ CORTINES	150,924.00	0.00	150,924.00	0.00
1244	1	000001	001322	000053	CAMIONETA COURIER #14	150,924.00	0.00	150,924.00	0.00
		DAF-	5	17/may./2024	000000	0.00	150,924.00		
1244	1	000001	001329		ESTACION BAMOA	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
1244	1	000001	001329	000003	CAMION RECOLECTOR USADO TIPO F-600-156 VOLTEO DE 24000 LBS MODELO 1971 MOTOR NUM: OFICIALIA MAYOR	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
1244	1	000001	001500		CRUISER TIPO SEDAN, MODELO 2007, MARCA CHRYSLER, NÚMERO DE SERIE: 3A4FY48B17T509456	1,128,013.00	0.00	230,000.00	898,013.00
1244	1	000001	001500	000022	KING CAB CHEV.-2002, S-1GCEC19V02E155669 #88	18,553.00	0.00	0.00	18,553.00
1244	1	000001	001500	000023	SILVERADO CHEV.1998, S-3GCEC28K5WG152990 #11	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
1244	1	000001	001500	000024	PICK-UP FORD S-AC3JYK61591	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1244	1	000001	001500	000025	CHEVROLET-2001, S-1GCEC19T61E119143 #180	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244	1	000001	001500	000026	PICK-UP-2001, S-1FTRW07L71KF06081 #210	282,260.00	0.00	0.00	282,260.00
1244	1	000001	001500	000027		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
		DAF-	6	17/may./2024	000000	0.00	230,000.00		
1244	1	000001	001500	000028	AUTOMOVIL CHRYSLER 200 MOD. 2014 #183	308,900.00	0.00	0.00	308,900.00
1244	1	000001	001510		SANIDAD MUNICIPAL	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00
1244	1	000001	001510	000009	VAGONETA WINDSTAR FORD,2FMZA51451BB11352	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00
		DAF-	7	17/may./2024	000000	0.00	346,000.00		
1244	1	000001	001510	000010	RAM PICKUP-2004, S-1D7HA18N54J294653	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00
		DAF-	8	17/may./2024	000000	0.00	187,000.00		
1244	1	000001	001511		RECURSOS HUMANOS	140,990.00	0.00	140,990.00	0.00
1244	1	000001	001511	000004	CHEVR06,S-93CXM19226C135880	140,990.00	0.00	140,990.00	0.00
		DAF-	9	17/may./2024	000000	0.00	140,990.00		
1244	1	000001	001514		BIENES MUNICIPALES	361,800.00	0.00	0.00	361,800.00
1244	1	000001	001514	000011	YUKON GMC-01, S-3GKEC16T11G110173	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1244	1	000001	001514	000023	WINSTARD, FORD-2001, S-2FMDA53421BB960131	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1244	1	000001	001514	000027	HONDA SEDAN-2000,S-JHMC65545YC040407	57,300.00	0.00	0.00	57,300.00
1244	1	000001	001514	000030	SADAN VOLKSWAGEN, S-3VWS1A1B8XM525808	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1244	1	000001	001600		SECRETARIA DE SESARROLLO SOCIAL	1,830,401.00	0.00	0.00	1,830,401.00



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1244 1 000001 001600 000046				EXPLORER FORD,2003, S-1FMZU72E52UB95694	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1244 1 000001 001600 000047				CHEVROLER-1999, S-2GCEC19TXX1216324	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1244 1 000001 001600 000048				CHEROKEE JEEP-2001 S-1J4GW48N21C715120	342,210.00	0.00	0.00	342,210.00
1244 1 000001 001600 000052				PICK UP MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4 CILINDROS POTENCIA 105HP @5400	199,878.00	0.00	0.00	199,878.00
1244 1 000001 001600 000053				RPM TROQUE 120LB-PIE@3000 RPM, NITRO, MODELO 2008, MARCA DODGE, NÚMERO DE SERIE: 1D8GU28KX8W252806 #217	37,513.00	0.00	0.00	37,513.00
1244 1 000001 001600 000054				EXCURSION FORD,2000, S-1FMNU40LXYEA38471	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1244 1 000001 001600 000055				CAMIONETA PICK UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DE 4 CILINDROS MODELO 2020	466,900.00	0.00	0.00	466,900.00
1244 1 000001 001600 000056				CAMIONETA RAM 1500 # 186	295,900.00	0.00	0.00	295,900.00
1244 1 000001 001601				ECOLOGIA	103,600.00	0.00	29,800.00	73,800.00
1244 1 000001 001601 000024				MOTOCICLETA HONDA S-3H1PCJ1F6CD101006	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00
DAF-	10		17/may./2024	000000		0.00	14,900.00	
1244 1 000001 001601 000025				MOTOCICLETA HONDA S-3H1PCJ1F6CD101023	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00
DAF-	11		17/may./2024	000000		0.00	14,900.00	
1244 1 000001 001601 000026				LOBO FORD-2000 S-1FTRX18L2YNB89689 #120	73,800.00	0.00	0.00	73,800.00
1244 1 000001 001613				DIR. PROTECCION CIVIL	400,100.00	0.00	400,000.00	100.00
1244 1 000001 001613 000004				LOBO FOR-2006/S-1FTPW14536KB44468	100.00	0.00	0.00	100.00
1244 1 000001 001613 000005				CAMIONETA TITAN #165	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
DAF-	12		17/may./2024	000000		0.00	400,000.00	
1244 1 000001 001800				SECRETARIA DE DEPORTES Y RECRE	453,673.98	0.00	0.00	453,673.98
1244 1 000001 001800 000009				REMOLQUE DE MADERA CAMABAJA, S-3BZBP10108C010312	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1244 1 000001 001800 000010				REMOLQUE DE MADERA CAMABAJA, S-3BZBP12178C010417	14,999.98	0.00	0.00	14,999.98
1244 1 000001 001800 000011				SUBURBAN CHEVROLET -2005, S-3GNEC16T15G118735	423,674.00	0.00	0.00	423,674.00
1244 1 000001 002100				TESORERIA MUNICIPAL	389,900.00	0.00	0.00	389,900.00
1244 1 000001 002100 000009				TOYOTA C-HR 2020 DE 4 CILINDROS, TRANSMISION AUTOMATICA	389,900.00	0.00	0.00	389,900.00
1244 1 000001 002130				DIRECCION DE INGRESOS	328,676.00	0.00	199,878.00	128,798.00
1244 1 000001 002130 000013				TORNADO09,S-93CXM80299C125308	128,798.00	0.00	0.00	128,798.00
1244 1 000001 002130 000016				PICK UP TORNADO #198 MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4 CILINDROS POTENCIA 105HP @5400 RPM TROQUE	199,878.00	0.00	199,878.00	0.00
D-	31		25/jun./2024	000000		0.00	199,878.00	
1244 1 000001 002140				DIRECCION DE EGRESOS	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00
1244 1 000001 002140 000009				AUTOMOVIL MUSTANG NEGRO S-1FAFP444XXF155078	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00
DAF-	13		17/may./2024	000000		0.00	296,000.00	
1244 1 000001 002141				COMPRAS	423,190.00	0.00	237,990.00	185,200.00
1244 1 000001 002141 000004				CHEVROL05,S-1G1ZU54845F193324	237,990.00	0.00	237,990.00	0.00
DAF-	14		17/may./2024	000000		0.00	237,990.00	
1244 1 000001 002141 000006				SILVERADO CHEV.2002, S-2GTEC19V921103927	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1244	1	000001	002150	PARQUE HERNANDO DE VILLAFANE	119,849.00	0.00	0.00	119,849.00
1244	1	000001	002150 000003	CHEV. TORNADO 93CXM80228C165843 #27	119,849.00	0.00	0.00	119,849.00
1244	1	000001	003100	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	3,352,635.64	0.00	854,158.97	2,498,476.67
1244	1	000001	003100 000010	MOTOCICLETA YAMAHA S-1YA055553	45,882.70	0.00	45,882.70	0.00
	DAF-	16	17/may./2024	000000		0.00	45,882.70	
1244	1	000001	003100 000211	CAMIONETA S-3GCEC14XX8M114302	200,885.60	0.00	200,885.60	0.00
	DAF-	17	17/may./2024	000000		0.00	200,885.60	
1244	1	000001	003100 000212	CAMIONETA 3GCEC14X98M114422	219,335.67	0.00	219,335.67	0.00
	DAF-	18	17/may./2024	000000		0.00	219,335.67	
1244	1	000001	003100 000214	CAMIONETA S-3GCEC14X78M114189	200,885.60	0.00	0.00	200,885.60
1244	1	000001	003100 000217	MOTOCICLETA SJH2RC50698K420234	128,555.00	0.00	0.00	128,555.00
1244	1	000001	003100 000218	MOTOCICLETA SJH2RC50698K420203	128,555.00	0.00	0.00	128,555.00
1244	1	000001	003100 000220	MONTOCICLET.SJH2RC50668K420207	128,555.00	0.00	0.00	128,555.00
1244	1	000001	003100 000221	MOTOCICLETA SJH2RC50658K420232	128,555.00	0.00	128,555.00	0.00
	DAF-	64	17/may./2024	000000		0.00	128,555.00	
1244	1	000001	003100 000247	SILVERADO S-3GCEK14J78M116135	250,698.07	0.00	0.00	250,698.07
1244	1	000001	003100 000250	DAKOTA CREW S1D7HE48KX8S637940	218,900.00	0.00	0.00	218,900.00
1244	1	000001	003100 000251	RAM 250009,S1D3HV13T49S733791	335,900.00	0.00	0.00	335,900.00
1244	1	000001	003100 000265	LIBERTY JEEP-2008, S-1J8GP28K18W198777	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00
	DAF-	19	17/may./2024	000000		0.00	259,500.00	
1244	1	000001	003100 000266	VAGONETA RAM, DODGE-2000, S-2B4JB25Y6YK170198	58,001.00	0.00	0.00	58,001.00
1244	1	000001	003100 000267	ALTIMA NISSAN,S-1N4AL11D22C135006	179,410.00	0.00	0.00	179,410.00
1244	1	000001	003100 000269	TAHOE CHEVROLET-2008, S-1GNFK13058R259863	448,937.00	0.00	0.00	448,937.00
1244	1	000001	003100 000276	PICK UP TORNADO 2015, #196	199,878.00	0.00	0.00	199,878.00
1244	1	000001	003100 000280	SILVERADO S-3GCEC14X48M113355	220,202.00	0.00	0.00	220,202.00
1244	1	000001	003200	COMANDANCIA DE TRANSITO	4,123,832.48	0.00	298,232.00	3,825,600.48
1244	1	000001	003200 000046	PICKUP S-1GCEC14V65Z252394	194,117.00	0.00	0.00	194,117.00
1244	1	000001	003200 000048	PICKUP S-1GCEC14V95Z283137	194,117.00	0.00	0.00	194,117.00
1244	1	000001	003200 000058	RAM 1500,S-3D7H516K69G502724	210,750.00	0.00	0.00	210,750.00
1244	1	000001	003200 000059	MOTOCICLETA SJH2RC50688K420225	120,550.00	0.00	0.00	120,550.00
1244	1	000001	003200 000060	SILVERADO S-3GCEC14X18M108999	220,202.00	0.00	0.00	220,202.00
1244	1	000001	003200 000063	MOTOCICLETA SJH2RC50668K420613	120,550.00	0.00	0.00	120,550.00
1244	1	000001	003200 000066	TSURU09,S-3N1EB31SX9K323045	161,062.00	0.00	0.00	161,062.00
1244	1	000001	003200 000068	SILVERADOS-3GBJC34K68M118396	468,490.00	0.00	0.00	468,490.00
1244	1	000001	003200 000069	TSURU09, S-3N1EB31S59K323759	161,062.00	0.00	0.00	161,062.00
1244	1	000001	003200 000070	TSURU09, S-3N1EB31S09K324348	161,062.00	0.00	161,062.00	0.00
	DAF-	20	17/may./2024	000000		0.00	161,062.00	
1244	1	000001	003200 000076	EXCURSION FORD-2000, S-1FMNU42S0YEB85144	137,170.00	0.00	137,170.00	0.00
	DAF-	21	17/may./2024	000000		0.00	137,170.00	
1244	1	000001	003200 000077	CAMIONETA DURANGO ROJA #155	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1244	1	000001	003200 000078	AUTOMOVIL TSURU # 433	212,645.48	0.00	0.00	212,645.48
1244	1	000001	003200 000079	MOTOCICLETA SJH2RC50688K420208 M-40	128,555.00	0.00	0.00	128,555.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1244	1	000001	003200	000080	MOTOCICLETA CRP# M50 S:2394	165,000.00	0.00	165,000.00
1244	1	000001	003200	000081	MOTOCICLETA CRP# M-51 S:2395	165,000.00	0.00	165,000.00
1244	1	000001	003200	000082	MOTOCICLETA #M-55 S:0268	73,500.00	0.00	73,500.00
1244	1	000001	003200	000083	MOTOCICLETA #M-53 S:0163	145,000.00	0.00	145,000.00
1244	1	000001	003200	000084	MOTOCICLETA #M58 S:0269	145,000.00	0.00	145,000.00
1244	1	000001	003200	000085	PICK UP TACOMA 4X4 #634	720,000.00	0.00	720,000.00
1244	1	000001	003912		FONDO DE FORT.A MUNICIPIOS	5,662,150.44	0.00	5,217,062.44
1244	1	000001	003912	000001	CHEVROLET	261,138.00	0.00	0.00
				2010,S-3GCPCPBX9AG166877			261,138.00	
		DAF-	22	17/may./2024	000000	0.00	261,138.00	
1244	1	000001	003912	000002	NISSAN MOD.2013,	183,950.00	0.00	0.00
				S-3N1EB31S7DK302260			183,950.00	
		DAF-	23	17/may./2024	000000	0.00	183,950.00	
1244	1	000001	003912	000003	NISSAN MOD.2013,	183,950.00	0.00	183,950.00
				S-3N1EB31S7DK303005			0.00	
1244	1	000001	003912	000004	NISSAN MOD.2013,	183,950.00	0.00	183,950.00
				S-3N1EB31S0DK304979			0.00	
1244	1	000001	003912	000005	NISSAN MOD.2013,	183,950.00	0.00	183,950.00
				S-3N1EB31S1DK300570			0.00	
1244	1	000001	003912	000006	MOTOCICLETA	6,936.80	0.00	6,936.80
				S-SJH2RC50698K420234			0.00	
1244	1	000001	003912	000007	MOTOCICLET S-JH2CRC50698K420203	6,936.80	0.00	6,936.80
1244	1	000001	003912	000008	MOTOCICLETA S-JH2RC50688K420208	6,936.80	0.00	6,936.80
1244	1	000001	003912	000009	MOTOCICLETA S-JH2RC50668K420207	6,936.80	0.00	6,936.80
1244	1	000001	003912	000010	MOTOCICLETA S-JH2RC50658K420232	6,936.80	0.00	6,936.80
1244	1	000001	003912	000011	CUATRIMOTO, HONDA -2014,	177,466.68	0.00	177,466.68
				S-1HFTE44U7E4020142			0.00	
1244	1	000001	003912	000012	CUATRIMOTO, HONDA -2014,	177,466.68	0.00	177,466.68
				S-1HFTE44U4E4020129			0.00	
1244	1	000001	003912	000013	CUTRIMOTO MARCA HONDA TRX475	177,466.68	0.00	177,466.68
				FE AX4 2014, MOTOR CILINDRICO, 4			0.00	
				TIEMPOS, ENFRIDO POR			0.00	
1244	1	000001	003912	000014	CAMIONETA TIPO SUV CHEVROLET	593,920.00	0.00	593,920.00
				TAHOE MODELO 2015 4X4 LTZ NO. DE			0.00	
				SERIE 1GNSK6KC5FR198471 CAP DE 8			0.00	
1244	1	000001	003912	000016	MOTOCICLETA TRANSOFMRADA EN	73,500.00	0.00	73,500.00
				MOTOPATRULLA CON TORRETA			0.00	
				EXTERIOR, BALIZAMIENTO,			0.00	
1244	1	000001	003912	000017	EQUIPAMIENTO PARA CAMIONERTA	69,994.40	0.00	69,994.40
				PICK UP (TRANSOFRACION A			0.00	
				PATRULLA) CRP#629			0.00	
1244	1	000001	003912	000018	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	19,140.00
				COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO			0.00	
1244	1	000001	003912	000019	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	19,140.00
				COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO			0.00	
1244	1	000001	003912	000020	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	19,140.00
				COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO			0.00	
1244	1	000001	003912	000021	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	19,140.00
				COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO			0.00	
1244	1	000001	003912	000022	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	19,140.00
				COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO			0.00	
1244	1	000001	003912	000023	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	19,140.00
				COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO			0.00	
1244	1	000001	003912	000024	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	19,140.00
				COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO			0.00	
1244	1	000001	003912	000025	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	19,140.00
				COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO			0.00	
1244	1	000001	003912	000026	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	19,140.00
				COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO			0.00	
1244	1	000001	003912	000027	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	19,140.00
				COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO			0.00	
1244	1	000001	003912	000028	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	19,140.00
				COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO			0.00	
1244	1	000001	003912	000029	BICICLETA MARCA VAZHER EQUIPADA	19,140.00	0.00	19,140.00
				COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO			0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1244 1 000001 003912 000030			CAMIONETA PICK UP ( CHEVROLET SILVERADO DOBLRE CABINA 4X4 2020)	824,900.00		0.00	0.00	824,900.00
1244 1 000001 003912 000031			VEHICULO SEDAN PARA PATRULLA (VERSA V-DRIVE 2020) CRP#444	317,622.00		0.00	0.00	317,622.00
1244 1 000001 003912 000032			VEHICULO SEDAN PARA PATRULLA (KIA FORTE 2020 LIVT 4 CILINDROS) CRP#637	414,500.00		0.00	0.00	414,500.00
1244 1 000001 003912 000033			VEHICULO SEDAN PARA PATRULLA (KIA FORTE 2020 LIVT 4 CILINDROS) CRP#638	414,500.00		0.00	0.00	414,500.00
1244 1 000001 003912 000034			VEHICULO SEDAN PARA PATRULLA (KIA FORTE 2020 LIVT 4 CILINDROS) CRP#641	414,500.00		0.00	0.00	414,500.00
1244 1 000001 003912 000035			VEHICULO SEDAN PARA PATRULLA (KIA FORTE 2020 LIVT 4 CILINDROS) CRP#639	414,500.00		0.00	0.00	414,500.00
1244 1 000001 003912 000036			VEHICULO SEDAN PARA PATRULLA (VERSA V-DRIVE 2020) CRP#443	317,622.00		0.00	0.00	317,622.00
1244 1 000001 003912 000037			TORRETA AMARILLA NED MULTIFUNCIONAL GRANDE DE 8 CANALES (TUNDRA 2005) SUBSEMUN	12,890.00		0.00	0.00	12,890.00
1244 1 000001 003913			TACOMA-09,S-3TMJU62N79M087653	14,793,127.00		0.00	5,794,722.36	8,998,404.64
1244 1 000001 003913 000001				414,812.10		0.00	414,812.10	0.00
	DAF-	24	17/may./2024 000000			0.00	414,812.10	
1244 1 000001 003913 000002			TACOMA-09,S-3TMJU62N09M088031	414,812.10		0.00	0.00	414,812.10
1244 1 000001 003913 000003			TACOMA-09,S-3TMJU62N79M088043	414,812.10		0.00	0.00	414,812.10
1244 1 000001 003913 000004			TACOMA-09,S-3TMJU62N09M088126	414,812.10		0.00	0.00	414,812.10
1244 1 000001 003913 000005			TACOMA09-,S-3TMJU62N09M088014	414,812.10		0.00	0.00	414,812.10
1244 1 000001 003913 000007			TACOMA-09,S-3TMJU62N39M088668	414,812.10		0.00	414,812.10	0.00
	DAF-	25	17/may./2024 000000			0.00	414,812.10	
1244 1 000001 003913 000008			TACOMA- 2010 BLANCO, S-3TMJU4GN4AM104409	451,979.68		0.00	451,979.68	0.00
	DAF-	26	17/may./2024 000000			0.00	451,979.68	
1244 1 000001 003913 000009			TACOMA-2010, BLACA, S-3TMJU4GN0AM105458	451,979.68		0.00	0.00	451,979.68
1244 1 000001 003913 000010			TACOMA-2010, BLANCO, S-3TMJU4GN8AM105031	451,979.68		0.00	0.00	451,979.68
1244 1 000001 003913 000012			TACOMA-2010, BLANCO, S-3TMJU4GN7AM105229	451,979.68		0.00	451,979.68	0.00
	DAF-	27	17/may./2024 000000			0.00	451,979.68	
1244 1 000001 003913 000014			TACOMA-2010, BLANCO, S-3TMJU4GN8AM103599	451,979.68		0.00	0.00	451,979.68
1244 1 000001 003913 000019			DODGE-2011, BLANCO, S-3D7R51CT9BG591857	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00
1244 1 000001 003913 000020			DONGE-2011, BLANCO, S-3D7R51CT5BG591855	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00
1244 1 000001 003913 000022			DODGE-2011, BLANCO. S-3D7R51CT1BG591853	412,568.00		0.00	412,568.00	0.00
	DAF-	28	17/may./2024 000000			0.00	412,568.00	
1244 1 000001 003913 000023			CHEVROLET-2011, S-3GCPC9EQ2BG217311	434,651.00		0.00	0.00	434,651.00
1244 1 000001 003913 000024			CHEVROLET-2011, S-3GCPC9E03BG240550	434,651.00		0.00	434,651.00	0.00
	DAF-	29	17/may./2024 000000			0.00	434,651.00	
1244 1 000001 003913 000025			CREVROLET-2011, S-3GCPC9E00BG199620	434,651.00		0.00	0.00	434,651.00
1244 1 000001 003913 000029			RAM 2500 CREW CAB,S-3C6RDADT7CG219874	438,286.00		0.00	0.00	438,286.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1244 1 000001 003913 000032			RAM 2500 CREW CAB, S-3C6RDADT2CG219877	438,286.00	0.00	0.00	438,286.00	
1244 1 000001 003913 000033			RAM 2500 CREW SLT, S-3C6RDADT0CG219876	438,286.00	0.00	0.00	438,286.00	
1244 1 000001 003913 000037			RAM 2500 CREW CAB, BLANCO-2013,S-3C6SRADTXDG510261	515,029.85	0.00	515,029.85	0.00	
DAF-	30	17/may./2024	000000]		0.00	515,029.85		
1244 1 000001 003913 000038			RAM 2500 CRE CAB, BLANCO-2013, S-3C6SRADT5DG510264	515,029.85	0.00	515,029.85	0.00	
DAF-	31	17/may./2024	000000]		0.00	515,029.85		
1244 1 000001 003913 000039			RAM 2500 CREW CAB, BLANCO-2013, S-3C6SRADT0DG510267	515,029.85	0.00	515,029.85	0.00	
DAF-	32	17/may./2024	000000]		0.00	515,029.85		
1244 1 000001 003913 000040			RAM 2500 CREW CAB, BLANCO-2013, S-3C6SRADT5DG506943	515,029.85	0.00	515,029.85	0.00	
DAF-	33	17/may./2024	000000]		0.00	515,029.85		
1244 1 000001 003913 000041			PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2014, EQUIPADA COMO PATRULLA, MOTOR 4A1 CV GASOLINA,5,654CC,	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	
1244 1 000001 003913 000042			PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2014, EQUIPADA COMO PATRULLA, MOTOR 4A1 CV GASOLINA,5,654CC,	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	
1244 1 000001 003913 000043			PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2014, EQUIPADA COMO PATRULLA, MOTOR 4A1 CV GASOLINA,5,654CC,	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	
1244 1 000001 003913 000044			PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2014, EQUIPADA COMO PATRULLA, MOTOR 4A1 CV GASOLINA,5,654CC,	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	
DAF-	34	17/may./2024	000000]		0.00	570,000.00		
1244 1 000001 003913 000045			MOTOCICLETA CRP# M49 ADAPTADA A PATRULLA	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	
1244 1 000001 003913 000048			MOTOCICLETA CRP# M52 ADAPTADA A PATRULLA	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	
1244 1 000001 003913 000049			PICK UP RAM CREW CAB 4 PUERTAS, HEMI MOTOR 5.7, MODELO 2015,	583,800.40	0.00	0.00	583,800.40	
1244 1 000001 003913 000050			TRANS.AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, UNIDAD TIPO PICK UP RAM CREW CAB 4 PUERTAS, HEMI MOTOR 5.7,	583,800.40	0.00	0.00	583,800.40	
1244 1 000001 003913 000051			MODELO 2015, TRANS.AUTOMATICA, 6 PICK UP RAM CREW CAB 4 PUERTAS, HEMI MOTOR 5.7, MODELO 2015,	583,800.40	0.00	0.00	583,800.40	
1244 1 000001 003913 000052			TRANS.AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, PICK UP RAM CREW CAB 4 PUERTAS, HEMI MOTOR 5.7, MODELO 2015,	583,800.40	0.00	583,800.40	0.00	
DAF-	35	17/may./2024	000000]		0.00	583,800.40		
1244 1 000001 003951			FORTASEG	4,359,666.48	0.00	0.00	4,359,666.48	
1244 1 000001 003951 000001			MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA: CON TORRETA,	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	
1244 1 000001 003951 000004			BALIZAMIENTO, COMPARTIMIENTO MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA: CON TORRETA,	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	
1244 1 000001 003951 000005			BALIZAMIENTO, COMPARTIMIENTO AUTO SEDAN MAZDA 3I MANUAL 2018	339,800.00	0.00	0.00	339,800.00	
1244 1 000001 003951 000006			MOTOR 2.0, 6V, FENOS ABS, CONVERSDION A PATRULLA:	701,999.98	0.00	0.00	701,999.98	
1244 1 000001 003951 000007			TACOMA SPORT 4X2 MODELO 2017, MOTOR 3.5, TRANSMISION AUTOMATICA 6V, SISTEMA ABS	701,999.98	0.00	0.00	701,999.98	
			TACOMA SPORT 4X2 MODELO 2017, MOTOR 3.5, TRANSMISION AUTOMATICA 6V, SISTEMA ABS					

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1244 1 000001 003951 000008			SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA: JETTA 2018 MOTOR 5 CIL 2.5		339,500.50	0.00		0.00	339,500.50
1244 1 000001 003951 000009			STANDART EQUIPADO CON TORRETA, SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA: JETTA 2018 MOTOR 5 CIL 2.5		339,500.50	0.00		0.00	339,500.50
1244 1 000001 003951 000010			STANDART EQUIPADO CON TORRETA, UNIDAD MAZDA SEDAN CRP#632		389,899.20	0.00		0.00	389,899.20
1244 1 000001 003951 000011			PICK UP TACOMA 4X4 DOBLE CABINA -CAMIONETA PICK UP (PROXIMIDAD)		720,000.00	0.00		0.00	720,000.00
1244 1 000001 003951 000013			PICK UP TACOMA 4X4 DOBLECABINA -CAMIONETA PICK (PROXIMIDAD)		720,000.00	0.00		0.00	720,000.00
1244 1 000001 003951 000014			PICK UP 4X2 (SILVERADO 2500 DOBLE CABINA)		713,588.76	0.00		0.00	713,588.76
1244 1 000001 003951 000015			PICK UP 4X2 (SILVERADO 2500 DOBLE CABINA)		713,588.76	0.00		0.00	713,588.76
1244 1 000001 003951 000016			PICK UP 4X2 (SILVERADO 2500 DOBLE CABINA)		713,588.76	0.00		0.00	713,588.76
1244 1 000001 004100			DIRECCION DE PLANEACION URBANA		793,178.00	0.00		184,700.00	608,478.00
1244 1 000001 004100 000029			PICK UP MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4 CILINDROS POTENCIA 105HP @5400 RPM TROQUE 120LB-PIE@3000 RPM, UNIDAD RAM 700 REGULAR CAB, MOTOR 1.6 L, LL4 115 CABALLOS DE FUERZA, MODELO 2015., A.C.,		199,878.00	0.00		0.00	199,878.00
1244 1 000001 004100 000030			SAVEIRO PICK-UP MODELO 2017		196,100.00	0.00		0.00	196,100.00
1244 1 000001 004100 000032			DODGE ATTITUDE 2015, #203		212,500.00	0.00		0.00	212,500.00
1244 1 000001 004100 000033					184,700.00	0.00		184,700.00	0.00
DAF-	15	17/may./2024	000000			0.00		184,700.00	
1244 1 000001 004110			DIR. DE OBRAS PUBLICAS		768,402.00	0.00		318,402.00	450,000.00
1244 1 000001 004110 000069			NISSAN NP 300 CABINA REGULAR 2020 4 CILINDROS, AUSTERA		318,402.00	0.00		318,402.00	0.00
D-	7	09/sep./2024	000000			0.00		318,402.00	
1244 1 000001 004110 000070			SAVEIRO ROBUST 2020,4 CILINDROS, ESTANDAR DE 5 VELOCIDADES SERIE:9BWKB45U1LP041437		225,000.00	0.00		0.00	225,000.00
1244 1 000001 004110 000071			SAVEIRO ROBUST 2020,4 CILINDROS, ESTANDAR DE 5 VELOCIDADES SERIE: 9BWKB45U5LP041411		225,000.00	0.00		0.00	225,000.00
1244 1 000001 004120			DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		13,383,343.03	0.00		1,456,930.00	11,926,413.03
1244 1 000001 004120 000004			CAMIO.CHEV.S-3GBEC14X86M110900		182,990.00	0.00		182,990.00	0.00
DAF-	36	17/may./2024	000000			0.00		182,990.00	
1244 1 000001 004120 000007			CAMION CHEV.S1GBKC34F1RJ118271		200,000.00	0.00		200,000.00	0.00
DAF-	37	17/may./2024	000000			0.00		200,000.00	
1244 1 000001 004120 000068			FORD93,S-2FTDF15Y2PCA44430		38,500.00	0.00		38,500.00	0.00
DAF-	38	17/may./2024	000000			0.00		38,500.00	
1244 1 000001 004120 000071			DODGE-2009, S-3D7H516K79G509634		176,900.00	0.00		176,900.00	0.00
DAF-	39	17/may./2024				0.00		176,900.00	
1244 1 000001 004120 000074			FORD-2001, S-1FRX18W51NA73421		289,000.00	0.00		0.00	289,000.00
1244 1 000001 004120 000075			CHEVROLET-2011, S-1GCEK19T41E206302		166,900.00	0.00		0.00	166,900.00
1244 1 000001 004120 000086			PICK UP CHEYENNE #22		120,000.00	0.00		120,000.00	0.00
DAF-	40	17/may./2024	000000			0.00		120,000.00	
1244 1 000001 004120 000088			CAMIONETA RAM 1500 #188		295,900.00	0.00		0.00	295,900.00
1244 1 000001 004120 000089			PICK UP MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4 CILINDROS POTENCIA 105HP @5400 RPM TROQUE 120LB-PIE@3000 RPM,		199,878.00	0.00		0.00	199,878.00

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1244 1 000001 004120 000090			PICK UP MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4 CILINDROS POTENCIA 105HP @5400 RPM TROQUE 120LB-PIE@3000 RPM,	199,878.00	0.00		0.00	199,878.00
1244 1 000001 004120 000091			UNIDAD RAM 700 REGULAR CAB, MOTOR 1.6 L, LL4 115 CABALLOS DE FUERZA, MODELO 2015., A.C.,	196,100.00	0.00		0.00	196,100.00
1244 1 000001 004120 000092			PICK UP CUSTOM BLANCA. #19	186,200.00	0.00		186,200.00	0.00
DAF-	41	17/may./2024	000000		0.00		186,200.00	
1244 1 000001 004120 000093			ESCAPE,FORD-2006, S-1FMYU02Z66KA43902	150,000.00	0.00		0.00	150,000.00
1244 1 000001 004120 000095			CHEVROL09,S-3GCEC14X09M104895	201,538.00	0.00		201,538.00	0.00
DAF-	42	17/may./2024	000000		0.00		201,538.00	
1244 1 000001 004120 000096			CAMIONETA FORD CURIER 2011 S-9BFBP3VN0B7905560	150,924.00	0.00		150,924.00	0.00
D-	8	09/sep./2024	000000		0.00		150,924.00	
1244 1 000001 004120 000097			PICK UP MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4 CILINDROS POTENCIA 105HP @5400 RPM TROQUE 120LB-PIE@3000 RPM,	199,878.00	0.00		199,878.00	0.00
DAF-	43	17/may./2024	000000		0.00		199,878.00	
1244 1 000001 004120 000099			CAMION RECOLECTOR MARCA INTERNATIONAL MODELO 2008	719,200.00	0.00		0.00	719,200.00
1244 1 000001 004120 000100			CAMION RECOLECTOR MARCA INTERNATIONAL MODELO 2007	719,200.00	0.00		0.00	719,200.00
1244 1 000001 004120 000101			CAMION RECOLECTOR MARCA INTERNATIONAL MODELO 2007	719,200.00	0.00		0.00	719,200.00
1244 1 000001 004120 000102			CAMION RECOLECTOR MARCA INTERNATIONAL MODELO 2014	1,136,800.00	0.00		0.00	1,136,800.00
1244 1 000001 004120 000103			CAMION RECOLECTOR USADO TIPO F-600-156 VOLTEO DE 24000 LBS	266,800.00	0.00		0.00	266,800.00
1244 1 000001 004120 000105			MODELO 1990, SERIE MOTOR NUM: DODGE RAM 4000 PL 4X2 MODELO 2012 COLOR BLANCO MOTOR 5.7 4X2	285,000.00	0.00		0.00	285,000.00
1244 1 000001 004120 000106			TRANSMISION MANAUAL, DE DODGE RAM 4000 CHASIS CABINA "P" MODELO 2011 COLOR BLANCO MOTOR 5.7 LT 4X2 TRANSMISION MANUAL DE 5	270,000.00	0.00		0.00	270,000.00
1244 1 000001 004120 000107			DODGE RAM 4000 CON CAJA DE REDILAS CHASIS CABINA "P" MODELO 2019 COLOR BLANCO	500,000.00	0.00		0.00	500,000.00
1244 1 000001 004120 000108			CAMION RECOLECTOR FREIGHTLINER 2003, SERIE: 1FVHBXAKX3HL03383	680,000.00	0.00		0.00	680,000.00
1244 1 000001 004120 000109			TRACTOR CATERPILLAR D6, MOD. 1969, SERIE: 9U2063	777,200.00	0.00		0.00	777,200.00
1244 1 000001 004120 000110			GRUA HIDRAULICA DE CANASTILLA MONTADA SOBRE CAMION INTERNATIONAL CHASIS CABINA	2,188,617.03	0.00		0.00	2,188,617.03
1244 1 000001 004120 000111			TRACTO CAMION CATERPILLA D4	1,250,000.00	0.00		0.00	1,250,000.00
1244 1 000001 004120 000112			CAMION RECOLECTOR FREIGHTLINER MODELO 2003 AUTOMATICO DE 6 CAMBIOS	766,000.00	0.00		0.00	766,000.00
1244 1 000001 004120 000113			PICK-UP TORNADO #117 S-93CXM8022AC175519	150,740.00	0.00		0.00	150,740.00
1244 1 000001 004122			C. O. M. U. N.	2,781,920.65	150,924.00		192,748.65	2,740,096.00
1244 1 000001 004122 000073			FORD-2002, S-3FDKF36L52MA17527	166,626.00	0.00		0.00	166,626.00
1244 1 000001 004122 000077			CHEVROLET-2001, S-2GCEC19VX11293221	266,000.00	0.00		0.00	266,000.00
1244 1 000001 004122 000080			PICK UP MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4 CILINDROS POTENCIA 105HP @5400 RPM TROQUE 120LB-PIE@3000 RPM,	199,878.00	0.00		0.00	199,878.00
1244 1 000001 004122 000081			PICK UP MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4 CILINDROS POTENCIA 105HP @5400 RPM TROQUE 120LB-PIE@3000 RPM,	199,878.00	0.00		0.00	199,878.00
1244 1 000001 004122 000082			UNIDAD RAM 700 REGULAR CAB, MOTOR 1.6 L, LL4 115 CABALLOS DE FUERZA, MODELO 2015., A.C.,	196,100.00	0.00		0.00	196,100.00

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1244 1 000001 004122 000086			VW S-3VWS1A1BX2M922011		72,899.65	0.00	72,899.65	0.00	
DAF-	45	17/may./2024	000000			0.00	72,899.65		
1244 1 000001 004122 000087			CAMIONETA RAM 700 CABINA REGULAR 2017 MOTOR 1.6 TORQ NUMERO Y DISPOSICION DE CIL L4		195,900.00	0.00	0.00	195,900.00	
1244 1 000001 004122 000088			CAMIONETA FORD CURIER 2011 S-9BFBP3VN0B7905560		0.00	150,924.00	0.00	150,924.00	
D-	8	09/sep./2024	000000			150,924.00	0.00		
1244 1 000001 004122 000091			SAVEIRO ROBUST 2020,4 CILINDROS, ESTANDAR DE 5 VELOCIDADES SERIE: 9BWKB45U7LP041412		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	
1244 1 000001 004122 000092			SAVEIRO ROBUST 2020,4 CILINDROS, ESTANDAR DE 5 VELOCIDADES SERIE: 9BWKB45U6LP041434		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	
1244 1 000001 004122 000093			TORNADO CHEVR,2006, S-93CXM80296C149460		118,990.00	0.00	0.00	118,990.00	
1244 1 000001 004122 000095			PICK UP RAM CREW CAB DOBLE, HEMI SPORT 4X4 MODELO 2015, TRANS.AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES,		499,900.00	0.00	0.00	499,900.00	
1244 1 000001 004122 000096			CHEV.TORNADO, S-93CX80208C165811		119,849.00	0.00	119,849.00	0.00	
DAF-	46	17/may./2024	000000			0.00	119,849.00		
1244 1 000001 004122 000097			CAMIONETA RAM 1500 # 187		295,900.00	0.00	0.00	295,900.00	
1244 1 000001 004200			BLOQUERA MUNICIPAL		0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	
1244 1 000001 004200 000001			CAMIONETA RANGER BLANCA (BLOQUERA)		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
DAF-	47	17/may./2024	000000			0.00	25,000.00		
1244 1 000001 032912			DIRECCIÓN DE TRANSITO (FORTAMUN)		2,199,100.00	0.00	0.00	2,199,100.00	
1244 1 000001 032912 000001			TSURU 2017 MOTOR 1.6, A/C, LLANTAS 175/170 R13, DIRECCION HIDRAULICA, TRANSMISION MANUAL 5		161,800.00	0.00	0.00	161,800.00	
1244 1 000001 032912 000002			TSURU 2017 MOTOR 1.6, A/C, LLANTAS 175/170 R13, DIRECCION HIDRAULICA, TRANSMISION MANUAL 5		161,800.00	0.00	0.00	161,800.00	
1244 1 000001 032912 000003			TSURU 2017 MOTOR 1.6, A/C, LLANTAS 175/170 R13, DIRECCION HIDRAULICA, TRANSMISION MANUAL 5		161,800.00	0.00	0.00	161,800.00	
1244 1 000001 032912 000004			SEDAN, NISSAN TSURU GSI MILLON YM MEDIO DIRECCION HIDRAULICA, RINES 13" CON TAPON COMPLETO		227,800.00	0.00	0.00	227,800.00	
1244 1 000001 032912 000005			SEDAN, NISSAN TSURU GSI MILLON YM MEDIO DIRECCION HIDRAULICA, RINES 13" CON TAPON COMPLETO		227,800.00	0.00	0.00	227,800.00	
1244 1 000001 032912 000006			PICK UP, DOBLE CABINA, NISSAN NP300, MODELO 2018 MOTOR GASOLINA QR25 DE 2.5 L, CON		387,200.00	0.00	0.00	387,200.00	
1244 1 000001 032912 000007			SEDAN NISSAN VERSA PARA PATRULLA DE TRANSITO		290,300.00	0.00	0.00	290,300.00	
1244 1 000001 032912 000008			SEDAN NISSAN VERSA PARA PATRULLA DE TRANSITO		290,300.00	0.00	0.00	290,300.00	
1244 1 000001 032912 000009			SEDAN NISSAN VERSA PARA PATRULLA DE TRANSITO		290,300.00	0.00	0.00	290,300.00	
1244 1 001210			SECRETARIA DE PRESIDENCIA		545,579.00	0.00	0.00	545,579.00	
1244 1 001210 000033			TORNADO 2010, S-93CXM8026AC199869		150,740.00	0.00	0.00	150,740.00	
1244 1 001210 000034			CHEV.TORNADO 93CXM80268C165456		119,849.00	0.00	0.00	119,849.00	
1244 1 001210 000035			CAMIONETA PICK UP SAVEIRO ROBUST 2022 ESTANDAR, DIRECCION HIDRAULICA, AIRE ACONDICIONADO,		274,990.00	0.00	0.00	274,990.00	
1244 1 001250			SINDICO PROCURADOR		265,900.00	0.00	0.00	265,900.00	
1244 1 001250 000007			AUTOMOVIL DODGE ATTITUDE SE AT, CARACTERISTICAS: 3 CILINDROS, 4 PUERTAS, TRANSMISION		265,900.00	0.00	0.00	265,900.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1244 1	001260			886,200.00	595,100.00	0.00	1,481,300.00
1244 1	001260 000005		CAMIONETA PICK UP RAM 700 SLT CREW CAB MODELO 2021 MOTOR 1.3 TRANSMISION MANUAL DE 5	279,900.00	0.00	0.00	279,900.00
1244 1	001260 000006		RAM 700 BIGHORN CREW CAB, CON TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES, MOTOR 1.3 L DE 4	306,900.00	0.00	0.00	306,900.00
1244 1	001260 000007		AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO 2023 PAQ C LT TM, MOTOR 1.5L, 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL 5	299,400.00	0.00	0.00	299,400.00
1244 1	001260 000008		COROLLA CROSS LE MODELO:2024 5 PUERTA, 5 PASAJEROS, 2.0, 4 CIL. DE RINES 215/65R17,MATERIAL DE RIN	0.00	595,100.00	0.00	595,100.00
	DD-	300	24/sep./2024	008084  COROLLA CROSS LE MODELO:2024 5 PUERTA, 5 PASAJEROS, 2.0, 4 CIL. DE RINES 215/65R17,MATERIAL DE RIN ACERO, VESTIDURAS DE TELA.	595,100.00	0.00	
1244 1	001300		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	618,120.00	0.00	201,900.00	416,220.00
1244 1	001300 000025		MUSTANG FORD-1999, S-1FAFP4045XF185336	69,700.00	0.00	69,700.00	0.00
	DAF-	4	17/may./2024	000000	0.00	69,700.00	
1244 1	001300 000026		LOBO FOR-2006/S-1FTPW14536KB44468	132,200.00	0.00	132,200.00	0.00
	DAF-	3	17/may./2024	000000	0.00	132,200.00	
1244 1	001300 000027		PICK- UP TUNDRA #136 5TBET34135S474538	109,120.00	0.00	0.00	109,120.00
1244 1	001300 000028		RAM DODGE 09,S3DH516K19G529829	180,100.00	0.00	0.00	180,100.00
1244 1	001300 000029		NISSAN FRONTIER PICK-UP,S-1N6MD29X02C336103	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1244 1	001303		DIR. GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS	322,714.00	0.00	0.00	322,714.00
1244 1	001303 000001		NISSAN NP 300 DOBLE CABINA 2020 4 CILINDROS AUSTERA, ESTANDAR	322,714.00	0.00	0.00	322,714.00
1244 1	001500		OFICIALIA MAYOR	3,827,965.00	0.00	0.00	3,827,965.00
1244 1	001500 000029		REMOLQUE CAMA BAJA CB7016M30T	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1244 1	001500 000030		REMOLQUE CAMA BAJA	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1244 1	001500 000031		PIPA MOTOR MAX FORCE NAVISTAR, TRANSMISION EATONB FULLER, 2006 TANQUE DE AGUA NUEVO CAPACIDAD	598,885.00	0.00	0.00	598,885.00
1244 1	001500 000033		RECOLECTOR DE BASURA TIPO VOLTEO CAPACIDAD DE 30 M3 MARCA: REPSA MODELO:	2,248,660.00	0.00	0.00	2,248,660.00
1244 1	001500 000034		TAHOE-2003, GRIS #147 S-1GNEC13Z83R316119	399,520.00	0.00	0.00	399,520.00
1244 1	001500 000035		UNIDAD NP300 CHASIS AC 2023 CON PLATAFORMA CON REDILAS	464,900.00	0.00	0.00	464,900.00
1244 1	001510		SALUD MUNICIPAL	2,655,000.00	0.00	0.00	2,655,000.00
1244 1	001510 000011		AMBULACIA EQUIPADA, MODELO 2010, MARCA FORD, SERIE: 1FDSS3EP4ADA31199	417,600.00	0.00	0.00	417,600.00
1244 1	001510 000012		AMBULANCIA DE TRASLADO EQUIPADA EN UNIDAD DODGE RAM MASTER 2500 MOD. 2014	498,500.00	0.00	0.00	498,500.00
1244 1	001510 000013		AMBULANCIA TIPO II EN VEHICULO VAN FORD TRANSIT 250, MOTOR A GASOLINA MODELO 2020	1,276,000.00	0.00	0.00	1,276,000.00
1244 1	001510 000014		CHEVROLET S10 MAX CHASIS CABINA 2023. SERIE: LSFAM2AB2PA073565	462,900.00	0.00	0.00	462,900.00
1244 1	001601		DIRECCION GRAL. DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	56,980.00	0.00	0.00	56,980.00
1244 1	001601 000028		MOTOCICLETA HONDA 125	28,490.00	0.00	0.00	28,490.00
1244 1	001601 000029		MOTOCICLETA HONDA 125	28,490.00	0.00	0.00	28,490.00
1244 1	002130		DIRECCION DE INGRESOS	968,213.00	121,688.00	0.00	1,089,901.00
1244 1	002130 000018		CAMIONETA PARA PASAJEROS NV350 URVAN CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS MODELO 2021	552,512.00	0.00	0.00	552,512.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1244 1	002130	000019		NISSAN KICKS ADVANCE CVT 2022, MOTOR 1.6L 4 CIL, 118 HP, TRANSMISION XTRONIC CVT, 6 BOLSA	415,701.00	0.00	0.00	415,701.00
1244 1	002130	000020		CASETA DE MATERIAL LAMINADO DE MEDIDAS 3X2.40X2.40, CON JALON, LLANTAS RODO 15, CON PUERTA	0.00	100,688.00	0.00	100,688.00
	DD-	74	08/mar./2024	002100  CASETA DE MATERIAL LAMINADO DE MEDIDAS 3X2.40X2.40, CON JALON, LLANTAS RODO 15, CON PUERTA TRASERA Y COSTADA IZQUIERDA ADAPTADA PARA CASETA DE COBRO.		100,688.00	0.00	
1244 1	002130	000021		MOTO ARION VL150-2	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
	DD-	95	12/abr./2024	002288  MOTO ARION VL150-2		21,000.00	0.00	
	D-	28	30/ago./2024	007864  CANCELACION DE AP2288		-21,000.00	0.00	
	D-	28	30/ago./2024	007866  PARA PERIFONEO EN COMUNIDADES INFORMACION DE LA DIREC		21,000.00	0.00	
1244 1	002160			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	199,878.00	0.00	199,878.00
1244 1	002160	000001		PICK UP TORNADO #198 MODELO 2015, MOTOR 1.8 L4 CILINDROS POTENCIA 105HP @5400 RPM TROQUE	0.00	199,878.00	0.00	199,878.00
	D-	31	25/jun./2024	000000		199,878.00	0.00	
1244 1	003912			FONDO DE FORT.A MUNICIPIOS	8,863,073.40	388,460.00	0.00	9,251,533.40
1244 1	003912	000038		CAMIONETA PICK UP FRONTIER XE DOBLE CABINA MODELO 2021	619,520.80	0.00	0.00	619,520.80
1244 1	003912	000039		CAMIONETA PICK UP FRONTIER XE DOBLE CABINA MODELO 2021	619,520.80	0.00	0.00	619,520.80
1244 1	003912	000040		CAMIONETA PICK UP FRONTIER XE DOBLE CABINA MODELO 2021	619,520.80	0.00	0.00	619,520.80
1244 1	003912	000041		CAMIONETA FRONTIER XE DOBLE CABINA MODELO 2021.	459,522.00	0.00	0.00	459,522.00
1244 1	003912	000042		TORRETA BARRA DE LUCES LED ROJO/AZUL BAJO PERFIL INCLUYE: SIRENA X100 A, BOCINA XYD100	28,623.00	0.00	0.00	28,623.00
1244 1	003912	000043		TORRETA BARRA DE LUCES LED ROJO/AZUL BAJO PERFIL INCLUYE: SIRENA X100 A, BOCINA XYD100	28,623.00	0.00	0.00	28,623.00
1244 1	003912	000044		TORRETA BARRA DE LUCES LED ROJO/AZUL BAJO PERFIL INCLUYE: SIRENA X100A, BOCINA XYD100	28,623.00	0.00	0.00	28,623.00
1244 1	003912	000045		SIRENA ALTAVOX PROFESIONAL 300W (PATRULLA #636)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1244 1	003912	000046		SIRENA ALTAVOZ PROFESIONAL 300 W (PATRULLA #781A)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1244 1	003912	000047		SIRENA ALTAVOZ PROFESIONAL 300W (PATRULLA #631)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1244 1	003912	000048		SIRENA ALTAVOZ PROFESIONAL 300 W (PATRULLA CRP#619)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1244 1	003912	000049		UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X4 MODELO 2024 (CRP#654), SERIE:3GALD159XRM002856	712,600.00	0.00	0.00	712,600.00
1244 1	003912	000050		UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024 (CRP#658)SERIE: LJ11PAB51RC099143, UNIDAD	624,600.00	0.00	0.00	624,600.00
1244 1	003912	000051		UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024 (CRP# 446), SERIE: LJ11PAB55RC099193, UNIDAD DE	624,600.00	0.00	0.00	624,600.00
1244 1	003912	000052		UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024 (CRP#656), SERIE: LJ11PAB58RC099141, UNIDAD DE	624,600.00	0.00	0.00	624,600.00
1244 1	003912	000053		UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024 (CRP#657), SERIE: LJ11PAB54RC099167, UNIDAD DE	624,600.00	0.00	0.00	624,600.00
1244 1	003912	000054		UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X4 MODELO 2024 (CRP#655), SERIE: 3GALD1591RM002812	712,600.00	0.00	0.00	712,600.00
1244 1	003912	000055		UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024 (CRP#653), SERIE: LJ11PAB5XRC099142	624,600.00	0.00	0.00	624,600.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1244 1 003912 000056			UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024, (CRP#652), SERIE: 3GALD1546RM007945	624,600.00		0.00	0.00	624,600.00
1244 1 003912 000057			UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024, (CRP#651), SERIE: 3GALD1542RM008185	624,600.00		0.00	0.00	624,600.00
1244 1 003912 000058			UNIDAD PICK UP JAC FRISON 4X2 MODELO 2024, (CRP#445), SERIE: 3GALD1541RM007951, UNIDAD DE	624,600.00		0.00	0.00	624,600.00
1244 1 003912 000059			SIRENA ALTAVOZ PROFESIONAL 300W (PATRULA CRP#640)	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	28	08/feb./2024 000487  SIRENA ALTAVOZ PROFESIONAL 300W		9,280.00		0.00	
1244 1 003912 000060			SIRENA ALTAVOZ PROFESIONAL 300W (PATRULLA CRP#647)	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00
	DD-	110	09/may./2024 003708  SIRENA ALTAVOZ PROFESIONAL 300W		9,280.00		0.00	
1244 1 003912 000061			OUTLANDER X MR 1000R 2024, MOTOR BICILINDRICO EN V ROTAX DE 976CC,91HP, TRANSMISION. CVT TREN	0.00	369,900.00		0.00	369,900.00
	DD-	343	29/ago./2024 007499  OUTLANDER X MR 1000R 2024, MOTOR BICILINDRICO EN V ROTAX DE 976CC,91HP, TRANSMISION. CVT TREN MOTRIX, TRACCION 2WD SUSPENSION DELANTERA BRAZO A DE DOBLE ARCO CON BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA		369,900.00		0.00	
1244 1 004100			DIR. DE PLANEACIÓN URBANA	280,490.00	0.00		0.00	280,490.00
1244 1 004100 000034			VEHICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO ROBUST 2023 PARA SUPERVISION , MOTOR DE 4 CILINDROS,	280,490.00	0.00		0.00	280,490.00
1244 1 004110			DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,275,734.00	0.00		5,473,754.00	1,801,980.00
1244 1 004110 000072			SAVEIRO ROBUST 2021 PARA SUPERVISION DE OBRA, MOTOR 1.6 LTS. DE 4 CILINDROS, AIRE	244,660.00	0.00		0.00	244,660.00
1244 1 004110 000073			CAMIONETA SILVERADO PICK UP 2021 4X4 TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELICIDADES CAPACIDAD DE CARGA	739,400.00	0.00		0.00	739,400.00
1244 1 004110 000074			CAMIONETA PICK UP SAVEIRO ROBUST 2022 MOTOR 1.6 DE 4 CILINDROS TRANSMISION ESTANDAR	252,120.00	0.00		252,120.00	0.00
	D-	7	09/sep./2024 000000		0.00		252,120.00	
1244 1 004110 000075			CAMIONETA PICK UP SAVEIRO ROBUST 2022 MOTOR 1.6 DE 4 CILINDROS TRANSMISION ESTANDAR	252,120.00	0.00		0.00	252,120.00
1244 1 004110 000076			CAMIONETA PICK UP RAM 700 SLT REG CAB 2022, MOTOR 1.3 LTS DE TRANSMISION MANUAL DE 5	268,900.00	0.00		0.00	268,900.00
1244 1 004110 000078			CAMIONETA PICK UP SAVEIRO ROBUST 2022 ESTANDAR, DIRECCION HIDRAULICA, AIRE ACONDICIONADO	274,990.00	0.00		274,990.00	0.00
	D-	7	09/sep./2024 000000		0.00		274,990.00	
1244 1 004110 000080			TANQUE PIPA ELEPTICO PARA LIQUIDOS CON CAPACIDAD DE 10 MIL MARCA: REPSA MARCA:	2,117,696.00	0.00		2,117,696.00	0.00
	D-	7	09/sep./2024 000000		0.00		2,117,696.00	
1244 1 004110 000081			CAMION INTERNATIONAL CON CAJA DE VOLTEO TIPO ROCA MARCA: INTERNATIONAL MODEO: VOLTEO RED	2,532,048.00	0.00		2,532,048.00	0.00
	D-	7	09/sep./2024 000000		0.00		2,532,048.00	
1244 1 004110 000083			RAM 700 SLT REG CAB, MODELO 2023, CABINA REGULAR, MOTO 4 CIL, TRANSMISION MANUAL 5V, DIRECCION	296,900.00	0.00		0.00	296,900.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1244 1 004110 000084			RAM 700 SLT REG CAB, MODELO 2023, CABINA REGULAR, MOTO 4 CIL, TRANSMISION MANUAL 5V, DIRECCION	296,900.00	0.00	296,900.00	0.00
	D-	7	09/sep./2024 000000		0.00	296,900.00	
1244 1 004120			DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	59,235,042.49	16,832,798.00	85,550.00	75,982,290.49
1244 1 004120 000042			NISSAN NP 300 DOBLE CABINA 2020 4 CILINDROS AUSTERA, ESTANDAR. SERIE: 3N6AD33A9LK854977	322,714.00	0.00	0.00	322,714.00
1244 1 004120 000113			PIPA INTERNATIONAL MODELO 2012 DE 10 VELOCIDADES CON TANQUE PARA AGUA NUEVO CON CAPAPICIDAD	729,888.45	0.00	0.00	729,888.45
1244 1 004120 000114			CAMION RECOLECTOR STERLING MODELO 2004 MOTOR CATERPILLAR ACTERRA M6500	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1244 1 004120 000115			CAMION RECOLECTOR, MARCA INTERNATIONAL, MV 607 MODELO 2022, EQUIPADO CON CAJA	2,286,559.52	0.00	0.00	2,286,559.52
1244 1 004120 000116			CAMION RECOLECTOR, MARCA INTERNATIONAL, MV 607 MODELO 2022, EQUIPADO CON CAJA	2,286,559.52	0.00	0.00	2,286,559.52
1244 1 004120 000117			CAMION TIPO VOLTEO DE 2 EJES USADO MARCA VOLVO 2011 S/M 4V4MC9DF7BN296253	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1244 1 004120 000118			CAMION CHASIS VW ROBUST 17.230 MODELO 2020 CON SERIE 3MN6G8244LD001446 CON CAJA	1,432,600.00	0.00	0.00	1,432,600.00
1244 1 004120 000119			CAMION CHASIS IZUZU 1400K MODELO 2020 MOTOR NO:225739 CON SERIE: 3MGFVR346LM000042 CON CAJA	1,357,200.00	0.00	0.00	1,357,200.00
1244 1 004120 000121			CAMION INTERNATIONAL CHASIS CABINA MV 4X2 225 HP AÑO 2022 CON CARROCERIA COMPACTADORA DE	2,617,540.00	0.00	0.00	2,617,540.00
1244 1 004120 000122			CAMION INTERNATIONAL CHASIS CABINA MV 4X2 225 HP AÑO 2022 CON CARROCERIA COMPACTADORA DE	2,617,540.00	0.00	0.00	2,617,540.00
1244 1 004120 000123			DODGE95, S-SM142611	85,550.00	0.00	85,550.00	0.00
	DAF-	44	17/may./2024 00000.		0.00	85,550.00	
1244 1 004120 000124			CHEYENNE CHEV-2001,S-2GCEC19V211107526	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1244 1 004120 000125			RAM DOG.S-3D7H516K99G509599	176,900.00	0.00	0.00	176,900.00
1244 1 004120 000126			SILVERADO CHEV.-2001,S-1GCEC24R21Z114192	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1244 1 004120 000127			RECOLECTOR #075 CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUM.	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00
1244 1 004120 000128			RECOLECTOR #076, CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00
1244 1 004120 000129			RECOLECTOR #077, CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO DE SERIE	2,698,972.00	0.00	0.00	2,698,972.00
1244 1 004120 000130			RECOLECTOR #078, CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO	2,698,972.00	0.00	0.00	2,698,972.00
1244 1 004120 000131			RECOLECTOR #079, CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO	2,698,972.00	0.00	0.00	2,698,972.00
1244 1 004120 000132			RECOLECTOR #080, CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO	2,698,972.00	0.00	0.00	2,698,972.00
1244 1 004120 000133			RECOLECTOR #081, CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO	2,698,972.00	0.00	0.00	2,698,972.00
1244 1 004120 000134			RECOLECTOR #082, CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO	2,698,972.00	0.00	0.00	2,698,972.00
1244 1 004120 000135			CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO DE SERIE,	2,698,972.00	0.00	0.00	2,698,972.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1244 1 004120 000136			CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607, CON NUMERO DE SERIE,	2,698,972.00	0.00		0.00	2,698,972.00
1244 1 004120 000137			REMOLQUE CAMA BAJA CB7014M15T CON RAMPAS REMOLQUE	49,875.00	0.00		0.00	49,875.00
1244 1 004120 000138			CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, CHASIS CABINA MARCA INTERNACIONAL 2024	4,358,700.00	0.00		0.00	4,358,700.00
1244 1 004120 000139			CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, CHASIS CABINA MARCA INTERNACIONAL 2024	4,358,700.00	0.00		0.00	4,358,700.00
1244 1 004120 000140			CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, CHASIS CABINA MARCA INTERNACIONAL 2024	4,358,700.00	0.00		0.00	4,358,700.00
1244 1 004120 000141			AVENGER DODGE-2009, S-1B3KC46B39N548799	186,590.00	0.00		0.00	186,590.00
1244 1 004120 000142			RAM 700 SLT CREW CAB 2023	328,000.00	0.00		0.00	328,000.00
1244 1 004120 000143			RAM 700 SLT CREW CAB 2023.	328,000.00	0.00		0.00	328,000.00
1244 1 004120 000144			CAMIONETA RAM 700 LARAMIE CREW CAB, TRANSMISION MANUAL, 5 VELOCIDADES MOTOR 1.3L POTENCIA	411,900.00	0.00		0.00	411,900.00
1244 1 004120 000145			REMOLQUE CAMA BAJA CB7014M15T CON RAMPAS REMOLQUE	53,750.00	0.00		0.00	53,750.00
1244 1 004120 000146			RECOLECTOR #86, CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607 ISB 222HP, CON NUMERO DE	0.00	4,234,000.00		0.00	4,234,000.00
	DD-	50	07/mar./2024	002056  - CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607 ISB 222HP, CON NUMERO DE SERIE: 3HAEUMMR2SL600045, CLAVE VEHICULAR: 2280561,COLOR BLANCO, MODELO 2025, MOTOR CUMMINS ISB225HP EURO V,627 LB-FT		4,234,000.00	0.00	
1244 1 004120 000147			RECOLECTOR #87, CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607 ISB 222HP, CON NUMERO DE	0.00	4,234,000.00		0.00	4,234,000.00
	DD-	51	07/mar./2024	002059  - CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607 ISB 222HP, CON NUMERO DE SERIE : 3HAEUMMR4SL600046, CLAVE VEHICULAR:22805661, COLOR BLANCO, MODELO 2025, MOTOR CUMMINS ISB 225HP EURO V, 627 LB-FT150		4,234,000.00	0.00	
1244 1 004120 000148			RECOLECTOR #88, CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607 ISB 222HP, CON NUMERO DE	0.00	4,234,000.00		0.00	4,234,000.00
	DD-	52	07/mar./2024	002060  - CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV607 ISB 222HP, CON NUMERO DE SERIE: 3HAEUMMRXSL600150, CLAVE VEHICULAR:2280561, COLOR BLANCO, MODELO 2025, MOTOR CUMMINS ISB 225HP EURO V, 627 LB-FT 1500		4,234,000.00	0.00	
1244 1 004120 000149			TORNADO09,S-93CXM80229C140250	0.00	128,798.00		0.00	128,798.00
	D-	8	13/mar./2024	000000	128,798.00		0.00	
1244 1 004120 000153			GRUA CON PLATAFORMA #10, MARCA RAM (MODELO: 2024 RAM 4000 PL. SERIE: 3C7WRAKTXRG206807, CON	0.00	4,002,000.00		0.00	4,002,000.00
	EDD-	1	01/abr./2024	002057  GRUA CON PLATAFORMA, MARCA RAM (MODELO: 2024 RAM 4000		4,002,000.00	0.00	
1244 1 004122			C. O. M. U. N.	324,400.00	5,792,156.00		0.00	6,116,556.00
1244 1 004122 000096			RAM 700 SLT CREW CAB 2023, SERIE: 9BD281H55PYY52488	324,400.00	0.00		0.00	324,400.00
1244 1 004122 000097			CAMION INTERNATIONAL CON CAJA DE VOLTEO TIPO ROCA MARCA: INTERNATIONAL MODELO: VOLTEO RED	0.00	2,532,048.00		0.00	2,532,048.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	7	09/sep./2024	000000			2,532,048.00	0.00	
1244 1 004122 000098			TANQUE PIPA ELEPTICO PARA LIQUIDOS CON CAPACIDAD DE 10 MIL MARCA: REPSA MARCA:	0.00	2,117,696.00		0.00	2,117,696.00
D-	7	09/sep./2024	000000			2,117,696.00	0.00	
1244 1 004122 000099			NISSAN NP 300 CABINA REGULAR 2020 4 CILINDROS, AUSTERA	0.00	318,402.00		0.00	318,402.00
D-	7	09/sep./2024	000000			318,402.00	0.00	
1244 1 004122 000100			CAMIONETA PICK UP SAVEIRO ROBUST 2022 MOTOR 1.6 DE 4 CILINDROS TRANSMISION ESTANDAR	0.00	252,120.00		0.00	252,120.00
D-	7	09/sep./2024	000000			252,120.00	0.00	
1244 1 004122 000101			CAMIONETA PICK UP SAVEIRO ROBUST 2022 ESTANDAR, DIRECCION HIDRAULICA, AIRE ACONDICIONADO	0.00	274,990.00		0.00	274,990.00
D-	7	09/sep./2024	000000			274,990.00	0.00	
1244 1 004122 000102			RAM 700 SLT REG CAB, MODELO 2023, CABINA REGULAR, MOTO 4 CIL, TRANSMISION MANUAL 5V, DIRECCION	0.00	296,900.00		0.00	296,900.00
D-	7	09/sep./2024	000000			296,900.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				153,858,204.62	24,081,004.00	17,752,335.98	160,186,872.64	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>1246 : Maquinaria, Otros Equipos y Herramie</b>						<b>92,397,717.06</b>		<b>19,772,676.44</b>	<b>24,297,592.54</b>	<b>87,872,800.96</b>
1246 1			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			68,163,392.43		0.00	5,414,532.54	62,748,859.89
1246 1	000003		Maquinaria y Equipo de Construcción			59,519,491.12		0.00	5,414,532.54	54,104,958.58
1246 1	000003	001321	JUAN JOSE RIOS			35,000.00		0.00	0.00	35,000.00
1246 1	000003	001321	PIPA FAMSA83,S-C1834PMED00064	000005		35,000.00		0.00	0.00	35,000.00
1246 1	000003	001322	RUIZ CORTINES			114,564.38		0.00	0.00	114,564.38
1246 1	000003	001322	PIPA GMC S-T19C19V601791	000001		20,043.38		0.00	0.00	20,043.38
1246 1	000003	001322	VOLTEO DINA, S-1504020C0	000003		94,520.00		0.00	0.00	94,520.00
1246 1	000003	001322	PIPA -1987, S-1FDXT74P5HVA49324	000004		1.00		0.00	0.00	1.00
1246 1	000003	001323	SIND. BENITO JUAREZ			28,750.00		0.00	28,750.00	0.00
1246 1	000003	001323	PIPA FORD S-AC5JMG29278 RFA675	000002		28,750.00		0.00	28,750.00	0.00
	DAF-	48	17/may./2024	000000				0.00	28,750.00	
1246 1	000003	001325	TAMAZULA			454,067.35		0.00	454,067.35	0.00
1246 1	000003	001325	RECOLECTOR S-M3AM6851235003092	000001		166,567.35		0.00	166,567.35	0.00
	DAF-	49	17/may./2024	000000				0.00	166,567.35	
1246 1	000003	001325	PIPA DODGE RAM94,S-RM544069	000003		287,500.00		0.00	287,500.00	0.00
	DAF-	50	17/may./2024	000000				0.00	287,500.00	
1246 1	000003	001331	LA BRECHA			545,600.00		0.00	0.00	545,600.00
1246 1	000003	001331	PIPA S-3GBP7H1C47M115293	000004		545,600.00		0.00	0.00	545,600.00
1246 1	000003	001335	ESTACION BAMOA			30,030.00		0.00	0.00	30,030.00
1246 1	000003	001335	PIPA FORD S-1FKMF70H0FVA41979	000001		30,030.00		0.00	0.00	30,030.00
1246 1	000003	001500	OFICIALIA MAYOR			9,795,115.60		0.00	0.00	9,795,115.60
1246 1	000003	001500	CAMION FREIGHTLINER 2009, S-3ALACXCS89DAF8446 #36	000001		613,475.00		0.00	0.00	613,475.00
1246 1	000003	001500	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE LMS02322 MODELO 416E	000002		1,089,712.60		0.00	0.00	1,089,712.60
1246 1	000003	001500	BARREDORA TIPO TRICICLO EQUIPADA CON DOBLE CONTROL, MARCA ELGIN MODELO PELICAN NP	000003		3,860,712.00		0.00	0.00	3,860,712.00
1246 1	000003	001500	BARREDORA TIPO TRICICLO EQUIPADA CON DOBLE CONTROL, MARCA ELGIN MODELO PELICAN ,	000004		4,231,216.00		0.00	0.00	4,231,216.00
1246 1	000003	004110	DIRECCION GRAL.DE OBRAS PUBLIC			427,574.70		0.00	0.00	427,574.70
1246 1	000003	004110	VOLTEO DODGE L-514412	000017		16,616.62		0.00	0.00	16,616.62
1246 1	000003	004110	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE SZL01919 AÑO 2013 MODELO 140K SEGUN	000049		205,479.04		0.00	0.00	205,479.04
1246 1	000003	004110	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE SZL01939 AÑO 2013 MODELO 140K SEGUN	000050		205,479.04		0.00	0.00	205,479.04
1246 1	000003	004120	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			17,293,394.07		0.00	4,228,724.19	13,064,669.88
1246 1	000003	004120	PLATAFORMA CHEV.C16DAQU110308	000012		23,100.00		0.00	23,100.00	0.00
	DAF-	51	17/may./2024	000000				0.00	23,100.00	
1246 1	000003	004120	RECOLECTOR M.3AM68512350031264	000034		166,567.35		0.00	166,567.35	0.00
	DAF-	52	17/may./2024	000000				0.00	166,567.35	
1246 1	000003	004120	PIPA DODGE RAM RM-557910	000040		143,000.00		0.00	0.00	143,000.00
1246 1	000003	004120	PLATAFORMA HIDRAULICARM-564426	000046		0.99		0.00	0.00	0.99
1246 1	000003	004120	CAMION PIPA IGDJ7DIB9HV534731	000049		202,946.25		0.00	202,946.25	0.00
	DAF-	53	17/may./2024	000000				0.00	202,946.25	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1246 1 000003 004120 000050			CAMION PIPA IGDJ7DIB4JV513310		202,946.25	0.00	202,946.25	0.00	
DAF-	54	17/may./2024	000000			0.00	202,946.25		
1246 1 000003 004120 000063			BARREDORA ELGIN S:P-4574-D		1,532,333.67	0.00	1,532,333.67	0.00	
DAF-	55	17/may./2024	000000			0.00	1,532,333.67		
1246 1 000003 004120 000069			PIPA CHEV.S-3GBM7H1C35M118279		467,698.00	0.00	0.00	467,698.00	
1246 1 000003 004120 000070			PIPA CHEV.S-3GBM7H1C45M118291		467,698.00	0.00	467,698.00	0.00	
DAF-	56	17/may./2024	000000			0.00	467,698.00		
1246 1 000003 004120 000071			PIPA CHEV.S-3GBM7H1C75M118219		467,698.00	0.00	0.00	467,698.00	
1246 1 000003 004120 000072			CAMION CAN.S-3FELF47F4VMA54832		242,132.67	0.00	242,132.67	0.00	
DAF-	57	17/may./2024	000000			0.00	242,132.67		
1246 1 000003 004120 000073			CAMION CAN.S-1FDAF57FXxEB96628		313,242.67	0.00	0.00	313,242.67	
1246 1 000003 004120 000079			PIPA KODIAK S3GBM7H1C06M114756		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	
DAF-	58	17/may./2024	000000			0.00	480,000.00		
1246 1 000003 004120 000082			KODIAK05,S-3GBM7H1C85M117130		447,000.00	0.00	447,000.00	0.00	
DAF-	59	17/may./2024	000000			0.00	447,000.00		
1246 1 000003 004120 000083			TRACTO FREIGHTLINER-2009, S-3ALACYCS49DAK0691		865,251.50	0.00	0.00	865,251.50	
1246 1 000003 004120 000084			PIPA CHEVROLET-2008, S-3GBM7H1CO8M114341		556,955.00	0.00	0.00	556,955.00	
1246 1 000003 004120 000087			BARREDORA DE MOTOR, S-18DM7A1N8M3201077		464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	
DAF-	60	17/may./2024	000000			0.00	464,000.00		
1246 1 000003 004120 000108			CARGADOR S- CAT0420DKFDP13307		1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	
1246 1 000003 004120 000110			VOLTEO06, S-3GBM7H1C96M103691		0.01	0.00	0.00	0.01	
1246 1 000003 004120 000111			VOLTEO 06, S-3GBM7H1C46M107289		0.01	0.00	0.00	0.01	
1246 1 000003 004120 000112			VOLTEO 06 S- 3GBM7H1C26M107422		0.01	0.00	0.00	0.01	
1246 1 000003 004120 000113			VOLTEO 06 S- 3GBM7H1C76M101180		0.01	0.00	0.00	0.01	
1246 1 000003 004120 000117			DRAGA LINK BETL S-GARMEX168		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1246 1 000003 004120 000123			VOLTEO DINA 1504004C0		94,520.00	0.00	0.00	94,520.00	
1246 1 000003 004120 000125			VOLTEO DINA 1503656C0		94,520.00	0.00	0.00	94,520.00	
1246 1 000003 004120 000128			VOLTEO DINA SA47540 01181		140,500.00	0.00	0.00	140,500.00	
1246 1 000003 004120 000133			RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE LMS02420		65,557.60	0.00	0.00	65,557.60	
1246 1 000003 004120 000134			AÑO 2012 MODELO 416E SEGUN RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE LMS02322		67,514.54	0.00	0.00	67,514.54	
1246 1 000003 004120 000137			AÑO 2012 MODELO 416E SEGUN PIPA: CHASIS INTERNATIONAL SERIE 3HAMMAR8FL600880 AÑO 2015,		1,283,997.82	0.00	0.00	1,283,997.82	
1246 1 000003 004120 000138			PIPA: CHASIS INTERNATIONAL SERIE 3HAMMAARXFL600878 AÑO 2015,		1,283,997.82	0.00	0.00	1,283,997.82	
1246 1 000003 004120 000139			PIPA: CHASIS INTERNATIONAL AÑO 2016, SERIE:3HAMMAAR8GL220228		1,283,997.82	0.00	0.00	1,283,997.82	
1246 1 000003 004120 000140			CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL		298,120.00	0.00	0.00	298,120.00	
1246 1 000003 004120 000141			VOLTEO: #100 INTERNATIONAL MODELO 4400-310 10 V 14 M3 AÑO 2015,		1,679,971.36	0.00	0.00	1,679,971.36	
1246 1 000003 004120 000142			RETROEX.CAT. #01 CATO420DTFDP26118		1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	
1246 1 000003 004120 000143			RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIELMS02420 MODELO 416E		1,058,126.72	0.00	0.00	1,058,126.72	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 1 000003 004122			C.O.M.U.N.	30,795,395.02	0.00	702,991.00	30,092,404.02
1246 1 000003 004122 000020			CARGADORA JHON DEERE 644-E, DW644EB536137	1.00	0.00	0.00	1.00
1246 1 000003 004122 000021			SEMI-REMOLQUE MIHAVAL-1981,S-81MHA2CB0015	1.00	0.00	0.00	1.00
1246 1 000003 004122 000035			CAMION TIPO VOLTEO: CHASIS INTERNATIONAL MODELO 4400-310 10 V EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO	1,679,971.36	0.00	0.00	1,679,971.36
1246 1 000003 004122 000038			CAMION TIPO VOLTEO: CHASIS INTERNATIONAL MODELO 4400-310 10 V EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO	1,679,971.36	0.00	0.00	1,679,971.36
1246 1 000003 004122 000039			CAMION TIPO VOLTEO: CHASIS INTERNATIONAL MODELO 4400-310 10 V EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO	1,679,971.36	0.00	0.00	1,679,971.36
1246 1 000003 004122 000040			CAMION TIPO VOLTEO: CHASIS INTERNATIONAL MODELO 4400-310 10 V EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO	1,679,971.33	0.00	0.00	1,679,971.33
1246 1 000003 004122 000042			CAMION TIPO VOLTEO: CHASIS INTERNATIONAL MODELO 4400-310 10 V EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO	1,679,971.36	0.00	0.00	1,679,971.36
1246 1 000003 004122 000043			MOTONIVELADORA93,S-2ZK02918	2,049,300.00	0.00	0.00	2,049,300.00
1246 1 000003 004122 000044			MOTONIVELADORA CAT. S-2ZK03709	2,036,880.00	0.00	0.00	2,036,880.00
1246 1 000003 004122 000045			MOTONIVELADORA CAT. S-2ZK02564	2,018,250.00	0.00	0.00	2,018,250.00
1246 1 000003 004122 000047			VOLTEO KOD.S-3GBM7H1C96M103691	467,971.00	0.00	467,971.00	0.00
DAF-	61	17/may./2024	000000		0.00	467,971.00	
1246 1 000003 004122 000048			VOLTEO 06, S-3GBM7H1C46M107289	467,971.00	0.00	0.00	467,971.00
1246 1 000003 004122 000049			VOLTEO ,S-3GBM7H1C76M101180	467,971.00	0.00	0.00	467,971.00
1246 1 000003 004122 000050			VOLTEO ,S-3GBM7H1C16M109842	467,971.00	0.00	0.00	467,971.00
1246 1 000003 004122 000051			KODIAK S-3GBP7H1C18M107962	784,774.00	0.00	0.00	784,774.00
1246 1 000003 004122 000052			KODIAK S-3GBP7H1C88M109126	784,774.00	0.00	0.00	784,774.00
1246 1 000003 004122 000053			TRACTO-CAMION, FREIGHTLINER,S-1FUYDSEB3TP57507 8	134,800.00	0.00	0.00	134,800.00
1246 1 000003 004122 000056			VOLTEO DINA- S-SAA4754001182	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00
DAF-	62	17/may./2024	000000		0.00	140,500.00	
1246 1 000003 004122 000057			VOLTEO S-3GBM7H1C82M109380	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
1246 1 000003 004122 000061			MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE SZL01919 AÑO 2013 MODELO 140K SEGUN	3,316,516.54	0.00	0.00	3,316,516.54
1246 1 000003 004122 000062			MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE SZL01939 AÑO 2013 MODELO 140K SEGUN	3,316,516.56	0.00	0.00	3,316,516.56
1246 1 000003 004122 000063			VOLTEO DINA 1504043C0	94,520.00	0.00	94,520.00	0.00
DAF-	63	17/may./2024	000000		0.00	94,520.00	
1246 1 000003 004122 000065			EXCAVADORA CATERPILLAR SN: CAT0324DHDFP01388 MOTOR DIESEL CAT MOD: C7 DE 188 HP SERIE:	5,451,821.15	0.00	0.00	5,451,821.15
1246 1 000005			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,352,375.14	0.00	0.00	5,352,375.14
1246 1 000005 001100			REGIDORES	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00
1246 1 000005 001100 000001			TEL.PANASONIC S-4HBSC055880	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246 1 000005 001100 000004			CAMARA DIG.FUJIFILM., S-9WB42431	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1246 1 000005 001200			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,759.45	0.00	0.00	26,759.45
1246 1 000005 001200 000019			TELEFONO PANAS. S-41CSE001027	4,531.00	0.00	0.00	4,531.00
1246 1 000005 001200 000029			GRABADORA REPORTERA	650.00	0.00	0.00	650.00
1246 1 000005 001200 000037			TLEFONO S-7533-7IAOF007952	3,499.45	0.00	0.00	3,499.45
1246 1 000005 001200 000039			TELFONO S-7565-7JOOO078813	1,827.35	0.00	0.00	1,827.35
1246 1 000005 001200 000041			TELEFONO PANANS.S-8AAAA041964	690.00	0.00	0.00	690.00
1246 1 000005 001200 000043			TELEFONO.UNIL.S-8BBAA061337	690.00	0.00	0.00	690.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 1 000005 001200 000045			FAX PANASONIC S-9ECWA001201	3,605.16	0.00	0.00	3,605.16
1246 1 000005 001200 000046			TELEFONO MULT.S-8DCKC239758	2,912.49	0.00	0.00	2,912.49
1246 1 000005 001200 000047			TELEFONIO DIGITAL PANASONIC, S-4JCSC058858	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246 1 000005 001200 000048			TELFONO INALB. PANASONIC. S-OCBXC034566	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1246 1 000005 001200 000056			TELEFONO CELULAR SAMSUNG LTE SM-G930F GALAXY S7 DORADO	5,059.00	0.00	0.00	5,059.00
1246 1 000005 001201			ACCESO A LA INFORMACION	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
1246 1 000005 001201 000001			TELEFONO UNIL.PANASONIC,S-120512011	522.00	0.00	0.00	522.00
1246 1 000005 001201 000002			TELEFONO UNIL.PANASONIC,S-120512012	522.00	0.00	0.00	522.00
1246 1 000005 001220			COMUNICACION SOCIAL	155,664.39	0.00	0.00	155,664.39
1246 1 000005 001220 000006			MICROCOMP.DVD S-503DIPH289352	2,813.25	0.00	0.00	2,813.25
1246 1 000005 001220 000007			RADIO TRANSM. MOT. S-EW187671	810.22	0.00	0.00	810.22
1246 1 000005 001220 000008			RADIO TRANSM. MOT. S-EW199331	810.22	0.00	0.00	810.22
1246 1 000005 001220 000011			CAMARA CANON S(21)132102810776	30,868.76	0.00	0.00	30,868.76
1246 1 000005 001220 000014			CAMARA NIKON S-3260573	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1246 1 000005 001220 000015			CAMARA NIKON S-3259080	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1246 1 000005 001220 000017			TELEFONO DIG.PANT.-7KCCOC079562	3,499.45	0.00	0.00	3,499.45
1246 1 000005 001220 000018			TELEFONO MULT.S-8DCKC239759	2,912.49	0.00	0.00	2,912.49
1246 1 000005 001220 000019			CAMARA FOTOGRAFICA PROF.SONY,S-4425WZ	86,950.00	0.00	0.00	86,950.00
1246 1 000005 001250			SINDICO PROCURADOR	4,209.98	0.00	0.00	4,209.98
1246 1 000005 001250 000002			FAX TERM.C/CORT.AUT.120512502	2,469.98	0.00	0.00	2,469.98
1246 1 000005 001250 000005			TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC,S-OCBXC034953	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1246 1 000005 001260			ORGANO INTERNO DE CONTROL	19,481.00	0.00	0.00	19,481.00
1246 1 000005 001260 000001			TELEFONO MULT.S-8BLKC204985	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50
1246 1 000005 001260 000002			TELEFONO MULT.S-8CAKC206521	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50
1246 1 000005 001260 000003			TELEFONO MULT.S-7LAKC164807	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50
1246 1 000005 001260 000004			TELEFONO UNIL.S-8CAAA045804	322.00	0.00	0.00	322.00
1246 1 000005 001260 000005			TELEFONO UNIL.S-8CAAA046907	322.00	0.00	0.00	322.00
1246 1 000005 001260 000006			TELEFONO UNIL.S.7BAAC658276	322.00	0.00	0.00	322.00
1246 1 000005 001260 000007			TELEFONO UNIL.S-7BAAC658525	322.00	0.00	0.00	322.00
1246 1 000005 001260 000008			TELEFONO MULT.PANASONIC, S-7LBKC169472	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50
1246 1 000005 001260 000009			TELEFONO UNIL.PANASONIC,S-8CAAA046959	322.00	0.00	0.00	322.00
1246 1 000005 001260 000010			TELEFONO UNIL.PANASOIC,S-8CAAA045797	322.00	0.00	0.00	322.00
1246 1 000005 001260 000011			TELEFONO UNIL.PANASONIC,S-8CAAA046971	322.00	0.00	0.00	322.00
1246 1 000005 001260 000012			TELEFONO UNIL.S-8CAAA046975	322.00	0.00	0.00	322.00
1246 1 000005 001260 000013			TELEFONO PANASONIC S.113016	977.50	0.00	0.00	977.50
1246 1 000005 001260 000014			CAMARA DIG.SONY,S-2434691	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246 1 000005 001260 000015			CAMARA DIG.SONY,S-S012434884	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246 1 000005 001260 000016			TELEFONO PANASONIC,S-119036	977.50	0.00	0.00	977.50
1246 1 000005 001300			SECRETARIA DEL H. AYTO.	16,319.63	0.00	0.00	16,319.63
1246 1 000005 001300 000020			TELEF. UNIL/PANAS.S-8BBAA062577	690.00	0.00	0.00	690.00
1246 1 000005 001300 000023			FAX HP, M-1040, S-CN8BQCMH3N	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
1246 1 000005 001300 000024			TELEFONO DIG. S-7HAOCO76272	3,706.37	0.00	0.00	3,706.37
1246 1 000005 001300 000025			TELEFONO UNIL.PANASONIC, S-7BAAC658270	322.00	0.00	0.00	322.00
1246 1 000005 001300 000026			TELEFONO UNIL.PANASONIC,S-7BAAC658509	322.00	0.00	0.00	322.00
1246 1 000005 001300 000027			RADIO NEXTEL S.0008224426858360	2,300.10	0.00	0.00	2,300.10
1246 1 000005 001300 000028			RADIO NEXTEL S-000822460389360	2,500.16	0.00	0.00	2,500.16
1246 1 000005 001300 000029			TELEFONO CELULAR LG LTE K500 X SCREEN	4,689.00	0.00	0.00	4,689.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 1 000005 001302			ALCOHOLES	2,245.00	0.00	0.00	2,245.00
1246 1 000005 001302 000001			TEL. PANASONIC S-4HBSC055739	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246 1 000005 001302 000003			TELEFONO PANAN.S-7LBAA033302	690.00	0.00	0.00	690.00
1246 1 000005 001305			INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246 1 000005 001305 000003			TELEFONO PANASONIC, S-4HBSC655879	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246 1 000005 001311			JUNTA DE RECLUTAMIENTO	2,247.00	0.00	0.00	2,247.00
1246 1 000005 001311 000001			FAX PAPEL BOND, S-CN04QBN1CY	2,247.00	0.00	0.00	2,247.00
1246 1 000005 001321			SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS	7,885.00	0.00	0.00	7,885.00
1246 1 000005 001321 000003			FUENTE 12 AMPS. RS-12A	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1246 1 000005 001321 000006			TELEFONO UNILINEA SAMSUNG	287.50	0.00	0.00	287.50
1246 1 000005 001321 000009			TELEFONO UNILINEA SAMSUNG	287.50	0.00	0.00	287.50
1246 1 000005 001321 000012			EQ.TEL.PANASONIC KX-T30810B	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1246 1 000005 001321 000015			TELEFONO S.9JCMA235389	290.00	0.00	0.00	290.00
1246 1 000005 001321 000016			TELEFONO S-9JCMA235398	290.00	0.00	0.00	290.00
1246 1 000005 001321 000017			TELEFONO S-9JCMA235290	290.00	0.00	0.00	290.00
1246 1 000005 001322			SINDICATURA DE RUIZ CORTINES	5,182.00	0.00	0.00	5,182.00
1246 1 000005 001322 000003			RADIO BASE MOT. S-78TSQ9845	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1246 1 000005 001322 000005			TELEFONO ALAMB.SECRET.PLUS,S-7501786125657	655.00	0.00	0.00	655.00
1246 1 000005 001322 000006			TELEFONO INALAB.S-ZQ1102007221	928.00	0.00	0.00	928.00
1246 1 000005 001324			SINDICATURA DE LA TRINIDAD	3,848.00	0.00	0.00	3,848.00
1246 1 000005 001324 000002			REGULADOR ASTRON	249.00	0.00	0.00	249.00
1246 1 000005 001324 000003			RADIO BASE MOT. S-78TSQ9808	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1246 1 000005 001325			SINDICATURA DE TAMAZULA	3,848.00	0.00	0.00	3,848.00
1246 1 000005 001325 000002			REGULADOR ASTRON	249.00	0.00	0.00	249.00
1246 1 000005 001325 000003			RADIO BASE MOT. S-78TSQ9951	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1246 1 000005 001326			SINDICATURA DE LEON FONSECA	3,848.00	0.00	0.00	3,848.00
1246 1 000005 001326 000002			REGULADOR ASTRON	249.00	0.00	0.00	249.00
1246 1 000005 001326 000003			RADIO BASE MOT. S-78TSQ9984	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1246 1 000005 001328			SINDICATURA DE NIO	3,848.00	0.00	0.00	3,848.00
1246 1 000005 001328 000002			REGULADOR ASTRON	249.00	0.00	0.00	249.00
1246 1 000005 001328 000003			RADIO BASE MOT. S-78TSQ9858	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1246 1 000005 001329			SINDICATURA DE BAMOA	7,988.00	0.00	0.00	7,988.00
1246 1 000005 001329 000001			RADIO MOTOROLA S-159TVC-4287	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1246 1 000005 001329 000002			REGULADOR ASTRON	249.00	0.00	0.00	249.00
1246 1 000005 001329 000005			TELEFONO UNILINEA, PANASONIC,S-9LAMB240365	580.00	0.00	0.00	580.00
1246 1 000005 001329 000006			TELEFONO UNILINEA,S-9LAMB240440	580.00	0.00	0.00	580.00
1246 1 000005 001329 000007			TELEFONO UNIL.PANASONIC,S-9LAMB240381	580.00	0.00	0.00	580.00
1246 1 000005 001330			SINDICATURA DE SAN RAFAEL	3,848.00	0.00	0.00	3,848.00
1246 1 000005 001330 000002			REGULADOR ASTRON	249.00	0.00	0.00	249.00
1246 1 000005 001330 000003			RADIO BASE MOT. S-78TSQ9736	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1246 1 000005 001331			SINDICATURA DE LA BRECHA	12,286.33	0.00	0.00	12,286.33
1246 1 000005 001331 000003			RADIO MOTOROLA S-120513313	7,120.80	0.00	0.00	7,120.80
1246 1 000005 001331 000004			FUENTE D/ALINEACION MOD.RS-12A	1,566.53	0.00	0.00	1,566.53
1246 1 000005 001331 000005			RADIO BASE MOT. S-78TSQ9862	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1246 1 000005 001332			COMISARIA LEYVA SOLANO	604.00	0.00	0.00	604.00
1246 1 000005 001332 000002			REGULADOR ASTRON	249.00	0.00	0.00	249.00
1246 1 000005 001332 000005			TELEFONO PANANS.S-7JC44025984	355.00	0.00	0.00	355.00
1246 1 000005 001333			COMISARIA DE COREPEPE	3,848.00	0.00	0.00	3,848.00
1246 1 000005 001333 000002			REGULADOR ASTRON	249.00	0.00	0.00	249.00
1246 1 000005 001333 000003			RADIO BASE MOT. S-78TSQ9744	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1246 1 000005 001335			SID. EST. BAMOA	5,925.30	0.00	0.00	5,925.30

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 1 000005 001335 000003			RADIO TRANCEPTOR S-442TFS9777	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1246 1 000005 001335 000004			TELEFONO INALB.S-BF50519025	405.30	0.00	0.00	405.30
1246 1 000005 001500			OFICIALIA MAYOR	164,753.60	0.00	0.00	164,753.60
1246 1 000005 001500 000008			TEL. PANASONIC S-4ICSE001025	4,531.00	0.00	0.00	4,531.00
1246 1 000005 001500 000014			FAX PANASONIC S-5JCQA131345	2,249.40	0.00	0.00	2,249.40
1246 1 000005 001500 000015			TELEFONO PANAS.S-6FBAC879906	575.00	0.00	0.00	575.00
1246 1 000005 001500 000016			TARIFICADOR S-AD-300EL40C68	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
1246 1 000005 001500 000018			CAMARA DIG. S-KCGHD80211766	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1246 1 000005 001500 000019			GABINETE/EXPAN.S-8ABWCA003119	82,151.40	0.00	0.00	82,151.40
1246 1 000005 001500 000020			TELEFONO MULT.S-8CCKC225157	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 1 000005 001500 000021			CONTESTADORA Y CORREO DE VOZ,S-1205150021	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1246 1 000005 001500 000022			EQUIPO IP PBX GRANSTREAM CON E1 Y 200 LLAMADAS SIMULTANEAS	34,428.80	0.00	0.00	34,428.80
1246 1 000005 001500 000023			UPS EN LINEA DE 1000 VA A 900W, TOPOLOGIA ON-LINE DOBLE CONVERSION	11,078.00	0.00	0.00	11,078.00
1246 1 000005 001501			INFORMATICA Y GOBIERNO DIGITAL	28,525.00	0.00	0.00	28,525.00
1246 1 000005 001501 000001			TELEFONO UNIL.PANASONIC.S-OIBKB040311	580.00	0.00	0.00	580.00
1246 1 000005 001501 000002			TELEFONO DIG.PANTALLA,S-4HBSC055741	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246 1 000005 001501 000003			ANTENA SECTORIAL SEC M590 (INCLYE PUNTO DE ACCESO ROCKETMS, PUNTO CLIENTE SANIDAD MUNICIPAL	26,390.00	0.00	0.00	26,390.00
1246 1 000005 001510				759.00	0.00	0.00	759.00
1246 1 000005 001510 000007			TELEFONO S-9DCMA196047	759.00	0.00	0.00	759.00
1246 1 000005 001511			RECURSOS HUMANOS	696.00	0.00	0.00	696.00
1246 1 000005 001511 000006			TELEFONO PANASONIC, S-9JCMA103774	696.00	0.00	0.00	696.00
1246 1 000005 001514			BIENES MPALES.	3,292.50	0.00	0.00	3,292.50
1246 1 000005 001514 000001			TELFONO PANAN.S.7KAAA025036	793.50	0.00	0.00	793.50
1246 1 000005 001514 000004			CAMARA SONY, S-8395512	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1246 1 000005 001600			SRIA.DE DESARROLLO SOCIAL	11,123.53	0.00	0.00	11,123.53
1246 1 000005 001600 000024			RADIO PORTATIL SERI-749TEG4880	6,163.53	0.00	0.00	6,163.53
1246 1 000005 001600 000066			CAMARA DIGITAL S-IDS2800734002	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
1246 1 000005 001600 000072			TELEF.PANASONIC S-8HBMA041320	690.00	0.00	0.00	690.00
1246 1 000005 001600 000073			TELEF.PANASONIC S-8HBMA041285	690.00	0.00	0.00	690.00
1246 1 000005 001600 000074			TELEF.PANASONIC S-8HBMA041372	690.00	0.00	0.00	690.00
1246 1 000005 001601			ECOLOGIA	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
1246 1 000005 001601 000002			TELEFONO UNIL.PANASONIC, S-0GAKB021119	522.00	0.00	0.00	522.00
1246 1 000005 001601 000003			TELEFONO UNIL. PANASONIC, S-0DBFB050865	522.00	0.00	0.00	522.00
1246 1 000005 001610			DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL	15,539.00	0.00	0.00	15,539.00
1246 1 000005 001610 000001			RADIO MOTOROLA S-672TEWD605	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00
1246 1 000005 001610 000002			RADIO MOTOROLA S-672YEW599	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00
1246 1 000005 001610 000005			TEL. PANASONIC S-4HBSC054731	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246 1 000005 001613			PROTECCION CIVIL	102,870.00	0.00	0.00	102,870.00
1246 1 000005 001613 000007			RADIO BASE KENWOOD S-80801005	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
1246 1 000005 001613 000008			RADIO BASE KENWOOD S-90100467	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
1246 1 000005 001613 000010			RADIO PORT.KENWOOD S-81201509	2,495.00	0.00	0.00	2,495.00
1246 1 000005 001613 000013			RADIO BASE DUAL ICOM S-0511103	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
1246 1 000005 001613 000014			FUENTE DE PODER S-207110637	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
1246 1 000005 001613 000015			FUENTE DE PODER S-207080687	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
1246 1 000005 001613 000017			FUENTE DE PODER S-2071100277	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
1246 1 000005 001613 000018			KIT DE TORRETAS S-1205161218	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1246 1 000005 001613 000020			TELEFONO UNIL.PANASONIC, S-0IBKB041481	522.00	0.00	0.00	522.00
1246 1 000005 001613 000024			REPETIDOR CON DOS ANTENAS DE TRANSMISION, S-12465161324	57,333.00	0.00	0.00	57,333.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246	1	000005	001700	PROMOCION ECONOMICA	4,707.51	0.00	0.00	4,707.51
1246	1	000005	001700	000003	FAX PANASONIC S-7KCWA185019	2,265.50	0.00	2,265.50
1246	1	000005	001700	000023	CAMARA DIG.S-U5UB38859	522.00	0.00	522.00
1246	1	000005	001700	000024	TEL. PANASONIC S-4HBSC054730	1,555.00	0.00	1,555.00
1246	1	000005	001700	000025	TELEFONO UNIL.S-8CAA045569	365.01	0.00	365.01
1246	1	000005	001800	DEPORTES	28,914.50	0.00	0.00	28,914.50
1246	1	000005	001800	000005	EQPO.TEL.-206 CONTROL LADA	7,210.50	0.00	7,210.50
1246	1	000005	001800	000006	CAMARA DIG.S-KCGHR75148727	1,650.00	0.00	1,650.00
1246	1	000005	001800	000007	CENTRAL TELEF.S-SK761071310454	6,900.00	0.00	6,900.00
1246	1	000005	001800	000008	TELEFONO UNIL.S-E05ID84200117	632.50	0.00	632.50
1246	1	000005	001800	000009	TELFONO UNIL.S-E05ID84200120	632.50	0.00	632.50
1246	1	000005	001800	000010	TELFONO UNIL.S.E05ID84200112	632.50	0.00	632.50
1246	1	000005	001800	000011	TELEFONO UNIL.S-E05ID84200111	632.50	0.00	632.50
1246	1	000005	001800	000013	RADIO MOVIL MOTOR.S-019TJG2899	10,624.00	0.00	10,624.00
1246	1	000005	001911	APLIC.FDO.APORT.INF.SOC.MPAL.	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
1246	1	000005	001911	000082	CAMARA DIGITAL SER-2291190	2,790.00	0.00	2,790.00
1246	1	000005	001911	000083	CAMARA DIGITAL SER-2457590	2,790.00	0.00	2,790.00
1246	1	000005	001911	000085	CAMARA DIGITAL SER-A285C908900906T	3,480.00	0.00	3,480.00
1246	1	000005	001911	000090	CAMARA DIGITAL S-S018488099-W	3,480.00	0.00	3,480.00
1246	1	000005	002100	TESORERIA MUNICIPAL	204,772.10	0.00	0.00	204,772.10
1246	1	000005	002100	000001	CENTRAL TELEFONICA DIGITAL	196,599.54	0.00	196,599.54
1246	1	000005	002100	000009	BOCINAS SOOBWOFER S-0114A	1,350.00	0.00	1,350.00
1246	1	000005	002100	000011	FAX PAPEL TERMICO,S-91AWA001346	3,232.46	0.00	3,232.46
1246	1	000005	002100	000012	CAMARA SONY S-8261989	3,590.00	0.00	3,590.00
1246	1	000005	002100	000015	APPLE PHONE 5 BLACK S-13432002999746	0.10	0.00	0.10
1246	1	000005	002110	CONTABILIDAD	3,499.45	0.00	0.00	3,499.45
1246	1	000005	002110	000005	TELEFONO DIG.S-7JCOCO78822	3,499.45	0.00	3,499.45
1246	1	000005	002130	INGRESOS	8,614.40	0.00	0.00	8,614.40
1246	1	000005	002130	000001	TEL. PANASONIC S-4HBSC054732	1,555.00	0.00	1,555.00
1246	1	000005	002130	000002	TEL. PANASONIC S-4HBSC055089	1,555.00	0.00	1,555.00
1246	1	000005	002130	000003	TELEFONO PANAS.S-5KAAO609787	500.01	0.00	500.01
1246	1	000005	002130	000004	TELEFONO PANASONIC.5KAAO602394	500.01	0.00	500.01
1246	1	000005	002130	000005	TELEFONO PANAS.S-5KAAO602440	500.01	0.00	500.01
1246	1	000005	002130	000012	TELEFONO DIG. S-7HAOCO76289	3,706.37	0.00	3,706.37
1246	1	000005	002130	000013	TELEFONO PANASONIC, S-1LBKB178687	298.00	0.00	298.00
1246	1	000005	002140	EGRESOS	11,499.47	0.00	0.00	11,499.47
1246	1	000005	002140	000006	TELEFONO DIG.S-7HAOOO76970	3,499.75	0.00	3,499.75
1246	1	000005	002140	000007	TELEFONO UNIL.PANASONIC,S-9JCMA103132	696.00	0.00	696.00
1246	1	000005	002140	000008	TELEFONO PANASOIC, S-124652148	1,160.00	0.00	1,160.00
1246	1	000005	002140	000009	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-DT521 DIGITAL CON OCHO TECLAS PROGRAMABLES	3,071.86	0.00	3,071.86
1246	1	000005	002140	000010	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-DT521, DIGITAL CON 8 TECLAS PROGRAMABLES	3,071.86	0.00	3,071.86
1246	1	000005	002141	COMPRAS Y SUMINISTROS	5,629.00	0.00	0.00	5,629.00
1246	1	000005	002141	000003	TELEFONO UNIL.S-8KAMA101842	759.00	0.00	759.00
1246	1	000005	002141	000004	TELEFONO MULT.PANASONIC, S-OKBCD344656	2,900.00	0.00	2,900.00
1246	1	000005	002141	000005	TELEFONO UNIL.PANASONIC,S.0DBFB052176	580.00	0.00	580.00
1246	1	000005	002141	000007	GRABADORA DIG.DE VOZ,S-120521417	1,390.00	0.00	1,390.00
1246	1	000005	003100	COMANDANCIA DE SEG. PUBLICA	462,085.13	0.00	0.00	462,085.13
1246	1	000005	003100	000005	CENTRAL TELEFONICA	8,280.00	0.00	8,280.00
1246	1	000005	003100	000007	TELEFONO UNILINEA	632.50	0.00	632.50

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 1 000005 003100 000212			RADIO MOVIL MOTO S-159TYCO948	38,564.50	0.00	0.00	38,564.50
1246 1 000005 003100 000393			INTERFASE PROG.RADIOS S-49L45C	5,616.00	0.00	0.00	5,616.00
1246 1 000005 003100 000398			TLEF.PANASONIC S-6BAAC705640	500.00	0.00	0.00	500.00
1246 1 000005 003100 000400			RADIO MOTOROLA S-672TGA1450	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1246 1 000005 003100 000402			RADIO MOTOROLA S-672TGA1569	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1246 1 000005 003100 000413			RADIO MOTOROLA S-672TGA1778	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1246 1 000005 003100 000414			RADIO MOTOROLA S-672TGA1769	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1246 1 000005 003100 000416			RADIO MOTOOROLA S-672TGA1771	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1246 1 000005 003100 000423			INTERFACE PROG/RAD.S-THO6106HN	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1246 1 000005 003100 000424			PROGRAMADORA RADIOS S-RS232	1,665.00	0.00	0.00	1,665.00
1246 1 000005 003100 000425			RADIO MOTOROLA S-672TGUH693	6,930.01	0.00	0.00	6,930.01
1246 1 000005 003100 000427			RADIO MOTOROLA S-672TGUH718	6,930.01	0.00	0.00	6,930.01
1246 1 000005 003100 000429			RADIO MOTOROLA S-672TGUH770	6,930.01	0.00	0.00	6,930.01
1246 1 000005 003100 000430			RADIO MOTOROLA S-672TGUH811	6,930.01	0.00	0.00	6,930.01
1246 1 000005 003100 000434			RADIO MOTOROA S-672TGUH816	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
1246 1 000005 003100 000435			RADIO MOTOROLA S-672TGUH820	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
1246 1 000005 003100 000436			RADIO MOTOROLA S-672TGUH823	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
1246 1 000005 003100 000438			RADIO MOTOROLA S-672TGUH826	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
1246 1 000005 003100 000443			RADIO MOTOROLA S-672TGUH454	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
1246 1 000005 003100 000464			CENTRAL TELEFON.S-6CLSM010689	12,120.00	0.00	0.00	12,120.00
1246 1 000005 003100 000465			FUENTE DE PODER S-6JBSE015240	8,394.00	0.00	0.00	8,394.00
1246 1 000005 003100 000469			FAX PANASONIC.S-8CAWA190426	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1246 1 000005 003100 000470			RADIO PORT.MOTOR.S-442TJQE687	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1246 1 000005 003100 000471			RADIO PORT.MOTOR.S-442TJQE533	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1246 1 000005 003100 000473			RADIO PORT.MOTOR.S-442TJQE599	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1246 1 000005 003100 000475			RADIO TRANSECTOR.S-019TFS9146	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1246 1 000005 003100 000476			KIT DE TORRETAS,S-12053100476	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1246 1 000005 003100 000480			RADIO PORT.MOTOR.S-442TJQB693	5,139.62	0.00	0.00	5,139.62
1246 1 000005 003100 000485			RACK DE 19X45U S-12053100485	165,320.86	0.00	0.00	165,320.86
1246 1 000005 003100 000486			RADIO PORTATIL S-442TJWP422	5,322.71	0.00	0.00	5,322.71
1246 1 000005 003100 000487			RADIO PORTATIL,S-442TJWP800	5,322.71	0.00	0.00	5,322.71
1246 1 000005 003100 000488			RADIO PORTATIL S-442TJY8933	5,322.71	0.00	0.00	5,322.71
1246 1 000005 003100 000490			RADIO PORTATIL,S-442TJY8925	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003100 000491			RADIO PORTATIL S-442TJY8930	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003100 000492			RADIO PORTATIL S-442TJY8917	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003100 000494			RADIO PORTATIL S-442TJY8876	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003100 000496			RADIO PORTATIL S-442TJWP756	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003100 000497			RADIO PORTATIL S-442TJWP515	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003100 000498			RADIO PORTATIL S-442TJWP799	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003100 000499			RADIO PORTATIL S-442TJWP751	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003100 000500			RADIO PORTATIL S-442TJWP713	5,322.72	0.00	0.00	5,322.72
1246 1 000005 003110			CERESO MUNICIPAL	14,796.00	0.00	0.00	14,796.00
1246 1 000005 003110 000002			TELEVISION FISHER S-237201999	4,451.00	0.00	0.00	4,451.00
1246 1 000005 003110 000003			CAMARA KODAK S-KCTCT42522880	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1246 1 000005 003110 000004			FAX BROTHER-275 S-46A3	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1246 1 000005 003110 000005			FAX BROTHERS-U56479L8K154660	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1246 1 000005 003200			COMANDANCIA DE TRANSITO MPAL.	110,519.82	0.00	0.00	110,519.82
1246 1 000005 003200 000017			ANTENA BASE UHF OMMI-DIRECC.	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1246 1 000005 003200 000037			ANTENA OMNIDIRECCIONAL UH6	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246 1 000005 003200 000038			FUENTE REGULADORA MOD. RS12A	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1246 1 000005 003200 000039			ANTENA OMNIDIRECCIONAL UH6	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246 1 000005 003200 000044			ANTENA UHF S-1205320044	18,111.35	0.00	0.00	18,111.35
1246 1 000005 003200 000053			RADIO MOTOROLA S-672TGUH692	6,930.01	0.00	0.00	6,930.01
1246 1 000005 003200 000054			RADIO MOTOROLA S-672TGUH705	6,930.01	0.00	0.00	6,930.01

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1246	1	000005	003200	000056	RADIO MOTOROLA S-672TGUH708	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
1246	1	000005	003200	000058	RADIO MOTOROLA S-672TGUH710	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
1246	1	000005	003200	000060	RADIO MOTOROLA S-672TGUH777	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
1246	1	000005	003200	000065	KIT TORRETAS LEDS,S-1205320065	18,050.00	0.00	0.00	18,050.00
1246	1	000005	003200	000066	KIT TORRETAS LEDS,S-1205320066	18,050.00	0.00	0.00	18,050.00
1246	1	000005	003200	000067	SIRENA C/BOCINA,S-JJ0069402	10,583.45	0.00	0.00	10,583.45
1246	1	000005	003200	000068	MICRO PANASONIC S-7888884	996.00	0.00	0.00	996.00
1246	1	000005	003200	000070	TELEFONO S-(21)27053561(48)	649.00	0.00	0.00	649.00
1246	1	000005	003912		FONDO DE FORT.A MUNICIPIOS	740,262.00	0.00	0.00	740,262.00
1246	1	000005	003912	000002	TERMINAL PORT.S-074105842	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003912	000003	TERMINAL PORT.-S074105898	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003912	000004	TERMINAL PORT.S-074105880	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003912	000005	TERMINAL PORT.S-074204841	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003912	000036	RADIO EP450,MOTOR.S-442TKU0187	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	1	000005	003912	000038	RADIO MOVIL MOTOROLA, S-019THW8641	8,124.64	0.00	0.00	8,124.64
1246	1	000005	003912	000039	KIT DE TORRETAS LEDS,S-1205391239	32,248.00	0.00	0.00	32,248.00
1246	1	000005	003912	000042	TELEFONO	522.00	0.00	0.00	522.00
1246	1	000005	003912	000043	UNIL.PANASONIC,S-01BK041509	522.00	0.00	0.00	522.00
1246	1	000005	003912	000044	TELEFONO UNIL.PANASONIC, S-01CKB045423	4,087.84	0.00	0.00	4,087.84
1246	1	000005	003912	000045	RADIO PORTATIL MOTOROLA,S-0278LQ8355	4,087.84	0.00	0.00	4,087.84
1246	1	000005	003912	000046	RADIO PORTATIL MOTOROLA, S-0278LQ8358	4,087.84	0.00	0.00	4,087.84
1246	1	000005	003912	000047	RADIO PORTATIL MOTOROLA, S-0278LQ8360	4,087.84	0.00	0.00	4,087.84
1246	1	000005	003912	000048	RADIO PORTATIL MOTOROLA, S.0278LQ8361	4,087.84	0.00	0.00	4,087.84
1246	1	000005	003912	000049	RADIO PORTATIL MOTOROLA, S-0278LQ8362	4,087.84	0.00	0.00	4,087.84
1246	1	000005	003912	000057	RADIO KENWOOD PORTATIL, S-B2B02633	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1246	1	000005	003912	000058	RADIO KENWOOD PORTATIL, S-B2B02635	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1246	1	000005	003912	000059	RADIO KENWOOD PORTATIL, S-B2B03512	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1246	1	000005	003912	000060	RADIO KENWOOD PORTATIL S-B2B03513	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1246	1	000005	003912	000061	CAMARA DE VIDEO PANASONIC, S-VNW18	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1246	1	000005	003912	000062	RADIO MOTOROLA 32CH; 4W UHF	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246	1	000005	003912	000063	RADIOS MOTOROLA 32CH; 4W UHF	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246	1	000005	003912	000064	RADIO MOTOROLA 32CH; 4W UHF	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246	1	000005	003912	000065	RADIO MOTOROLA EP 450 UHF	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1246	1	000005	003912	000066	RADIO POPRTATIL KENWOOS TK3202-1 UHF 450-490 MHZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	1	000005	003912	000067	CARGADOR RAPIDO				
1246	1	000005	003912	000067	RADIO MOVIL KENWOOD TK8302H UHF 45 WATTS 450-520 MHZ 16 CANALES	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
1246	1	000005	003912	000068	RADIOS KENWOOD TK3000UHF 16 CANALES 4 WATTS CARGADOR	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	1	000005	003912	000069	RAPIDO				
1246	1	000005	003912	000069	RADIOS KENWOOD TK3000UHF 16 CANALES 4 WATTS CARGADOR	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	1	000005	003912	000070	RAPIDO				
1246	1	000005	003912	000070	RADIOS KENWOOD TK3000UHF 16 CANALES 4 WATTS CARGADOR	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	1	000005	003912	000071	RAPIDO				
1246	1	000005	003912	000071	ANTENA UHF DIPOLOS 450-470 MHZ 6 DB	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	1	000005	003912	000072	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340 UHF ANALOGICO O DIGITAL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246	1	000005	003912	000073	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340 UHF ANALOGICO O DIGITAL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246	1	000005	003912	000074	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340 UHF ANALOGICO O DIGITAL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1246	1	000005	003912	000075	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					UHF ANALOGICO O DIGITAL				
1246	1	000005	003912	000076	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					UHF ANALOGICO O DIGITAL				
1246	1	000005	003912	000077	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					UHF ANALOGICO O DIGITAL				
1246	1	000005	003912	000078	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					UHF ANALOGICO O DIGITAL				
1246	1	000005	003912	000079	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					UHF ANALOGICO O DIGITAL				
1246	1	000005	003912	000080	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					UHF ANALOGICO O DIGITAL				
1246	1	000005	003912	000081	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					UHF ANALOGICO O DIGITAL				
1246	1	000005	003912	000082	RADIO MOVIL KENWOOD TK8302 UHF	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
					45 WATTS 16 CANALES				
1246	1	000005	003912	000083	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					UHF ANALOGICO O DIGITAL				
1246	1	000005	003912	000084	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					UHF ANALOGICO O DIGITAL				
1246	1	000005	003912	000085	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					UHF ANALOGICO O DIGITAL				
1246	1	000005	003912	000086	RADIOS PORTARTIL KENWOOD	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					NX-UHF ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000087	RADIOS PORTARTIL KENWOOD	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					NX-UHF ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000088	RADIO PORTARTIL KENWOOD NX-UHF	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000089	RADIO PORTARTIL KENWOOD NX-UHF	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000090	RADIO PORTARTIL KENWOOD NX-UHF	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000091	RADIOS PORTARTIL KENWOOD	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					NX-UHF ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000092	RADIOS PORTARTIL KENWOOD	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					NX-UHF ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000093	RADIO PORTARTIL KENWOOD NX-UHF	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000094	RADIO PORTARTIL KENWOOD NX-UHF	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000095	RADIO PORTARTIL KENWOOD NX-UHF	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
					ANALOGICO				
1246	1	000005	003912	000096	TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)	76,666.72	0.00	0.00	76,666.72
1246	1	000005	003912	000097	TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)	76,666.72	0.00	0.00	76,666.72
1246	1	000005	003912	000098	TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)	76,666.72	0.00	0.00	76,666.72
1246	1	000005	003913		SUBSEMUN	2,485,856.94	0.00	0.00	2,485,856.94
1246	1	000005	003913	000001	TERMINAL PORT. S-074105835	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000002	TERMINAL PORT. S-074105857	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000003	TERMINAL PORT. S-074105856	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000004	TERMINAL PORT. S-074105922	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000005	TERMINAL PORT. S-074105825	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000007	TERMINAL PORT. S-074105816	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000009	TERMINAL PORT. S-074105901	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000012	TERMINAL PORT. S-074105948	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000013	TERMINAL PORT S-074105817	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246	1	000005	003913	000014	RADIO MOVIL SMART S-080401005	40,640.65	0.00	0.00	40,640.65
1246	1	000005	003913	000015	RADIO MOVIL SMART S-080500154	40,640.65	0.00	0.00	40,640.65
1246	1	000005	003913	000016	RADIO MOVIL SMART S-080500165	40,640.65	0.00	0.00	40,640.65
1246	1	000005	003913	000017	RADIO MOVIL SMART S-080400972	40,640.65	0.00	0.00	40,640.65
1246	1	000005	003913	000018	RADIO MOVIL SMART S-080400964	40,640.65	0.00	0.00	40,640.65
1246	1	000005	003913	000019	RADIO MOVIL SMART S-080503118	40,640.66	0.00	0.00	40,640.66
1246	1	000005	003913	000020	RADIO MOVIL SMART S-080400957	40,640.66	0.00	0.00	40,640.66
1246	1	000005	003913	000021	RADIO MOVIL SMART S-080500171	40,640.66	0.00	0.00	40,640.66
1246	1	000005	003913	000022	RADIO MOVIL SMART S-080500173	40,640.66	0.00	0.00	40,640.66
1246	1	000005	003913	000023	RADIO MOVIL SMART S-080500181	40,640.66	0.00	0.00	40,640.66



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1246	1	000005	003913	000024	RADIO MOVIL SMART S-080400991	40,640.66	0.00	0.00	40,640.66
1246	1	000005	003913	000025	RADIO MOVIL, S-RA3048CAC01101201480	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68
1246	1	000005	003913	000026	RADIO MOVIL TPM700, S-RA3048CAC01101201515	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68
1246	1	000005	003913	000027	RADIO PORTATIL, S- RA3055KAD05102906078	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000028	RADIO PORTATIL S-RA3055KAD05103003026	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000029	RADIO PORTATIL, S-RA305KAD05102911812	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000030	RADIO PORTATIL S-RA3055KAD05102906218	0.01	0.00	0.00	0.01
1246	1	000005	003913	000031	RADIO PORTATIL S-RA3055KAD05102906068	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000032	RADIO PORTATIL S-RA3055KAD05103003091	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000033	RADIO PORTATIL ,S-RA3055KAD05103003087	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000034	RADIO PORTATIL, S-RA3055KAD05103003103	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000035	RADIO PORTATIL, S-RA3055KAD05102906242	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000036	RADIO PORTATIL, S-RA3055KAD05102906234	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000037	RADIO PORTATIL S-RA3055KAD05102911846	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000038	RADIO PORTATIL ,S-RA3055KAD05102906245	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000039	RADIO PORTATIL, S-RA3055KAD05103003016	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000040	RADIO PORTATIL ,S-RA3055KAD05102906235	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000043	RADIO PORTATIL, S- RA3055KAD05102906224	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000044	RADIO PORTATIL, S-RA3055KAD05103002923	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000045	RADIO PORTATIL, S-RA3055KAD05102911517	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000046	RADIO PORTATIL, S- RA3055KAD05103003015	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000047	RADIO MOVIL, S-3048CAC01102604531	56,503.60	0.00	0.00	56,503.60
1246	1	000005	003913	000048	RADIO MOVIL, S-3048CAC01102604579	56,503.60	0.00	0.00	56,503.60
1246	1	000005	003913	000049	RADIO MOVIL S-3048CAC01100700488	56,503.60	0.00	0.00	56,503.60
1246	1	000005	003913	000050	RADIO MOVIL, S-3048CAC01100800226	56,503.60	0.00	0.00	56,503.60
1246	1	000005	003913	000051	RADIO MOVIL S-3048CAC01100700468	56,503.60	0.00	0.00	56,503.60
1246	1	000005	003913	000052	RADIO MOVIL S-3048CAC01100700453	56,503.60	0.00	0.00	56,503.60
1246	1	000005	003913	000053	RADIO MOVIL S-3048CAC01100700448	56,503.60	0.00	0.00	56,503.60
1246	1	000005	003913	000054	EQ. DE RADIOC.P/PATRULLAS,S-RA3048CAE03 121800824	44,753.96	0.00	0.00	44,753.96
1246	1	000005	003913	000055	RADIO EADS-RA30Y8CAE03121800820	44,753.96	0.00	0.00	44,753.96
1246	1	000005	003913	000056	RADIO EADS, S-RA3048CAE03121800726	44,753.96	0.00	0.00	44,753.96
1246	1	000005	003913	000057	RADIO EADS, S-RA3048CAE03121801018	44,753.96	0.00	0.00	44,753.96
1246	1	000005	003913	000058	RADIO EADS, S-RA3048CAE03121801000	44,753.96	0.00	0.00	44,753.96
1246	1	000005	003913	000059	RADIO EADS, S-RA3048CAE03121801004	44,753.96	0.00	0.00	44,753.96
1246	1	000005	003913	000060	RADIO EADS, S-RA3048CAE03121800910	44,753.96	0.00	0.00	44,753.96
1246	1	000005	003913	000061	RADIO MOVIL, S-RA3048CAE03124303126	53,361.00	0.00	0.00	53,361.00
1246	1	000005	003913	000062	RADIO MOVIL, S-RA3048CAE03124303127	53,361.00	0.00	0.00	53,361.00
1246	1	000005	003913	000063	CAMARA FOTOG.CANON, DIG. S-202163083558	9,890.00	0.00	0.00	9,890.00
1246	1	000005	003913	000064	CAMARA FOTOG.CANON, S-222173090430	9,890.00	0.00	0.00	9,890.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1246	1	000005	003913	000066	CAMARA DE VIDEO, SEMI PROFES. PANASONIC,S-VNW22	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1246	1	000005	003913	000067	CAMARA DE VIDEO SEMI PROFES.PANASONIC,SVNW25	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1246	1	000005	003913	000069	RADIO BASE TPM700 (INCLUYE ANTENA FIJA, FUENTE DE ALIMENTACION Y MICROFONO DE RADIO MOVIL TPM700 (CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO	66,327.64	0.00	0.00	66,327.64
1246	1	000005	003913	000070	RADIO MOVIL TPM700 (CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000071	RADIO MOVIL TPM700 (CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000072	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000073	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000074	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000075	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000076	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000077	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000078	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000079	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000080	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000081	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	1	000005	003913	000082	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68
1246	1	000005	003913	000083	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 (INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE VIAJE)	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68
1246	1	000005	003951		FORTASEG	164,095.92	0.00	0.00	164,095.92
1246	1	000005	003951	000001	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT INSTALACION DESHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO	65,038.88	0.00	0.00	65,038.88
1246	1	000005	003951	000002	TERMINAL PORTATIL TPH900 CON BATERIA ANTENA, CARGADOR DE ESCRITORIO, BATERIA ADICIONAL,	24,615.20	0.00	0.00	24,615.20
1246	1	000005	003951	000003	TERMINAL PORTATIL TPH900 CON BATERIA ANTENA, CARGADOR DE ESCRITORIO, BATERIA ADICIONAL,	24,615.20	0.00	0.00	24,615.20
1246	1	000005	003951	000004	TERMINAL PORTATIL TPH900 CON BATERIA ANTENA, CARGADOR DE ESCRITORIO, BATERIA ADICIONAL,	24,615.20	0.00	0.00	24,615.20
1246	1	000005	003951	000005	TERMINAL PORTATIL TPH900 CON BATERIA ANTENA, CARGADOR DE ESCRITORIO, BATERIA ADICIONAL,	24,615.20	0.00	0.00	24,615.20
1246	1	000005	003951	000006	TERMINAL PORTATIL TPH900 CON BATERIA ANTENA, CARGADOR DE ESCRITORIO, BATERIA ADICIONAL,	24,615.20	0.00	0.00	24,615.20
1246	1	000005	003951	000007	TERMINAL PORTATIL TPH900 CON BATERIA ANTENA, CARGADOR DE ESCRITORIO, BATERIA ADICIONAL,	24,615.20	0.00	0.00	24,615.20
1246	1	000005	003951	000008	TERMINAL PORTATIL TPH900 CON BATERIA ANTENA, CARGADOR DE ESCRITORIO, BATERIA ADICIONAL,	24,615.20	0.00	0.00	24,615.20

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1246	1	000005	003951	000009	TERMINAL PORTATIL TPH900 CON BATERIA,ANTENA, CARGADOR DE ESCRITORIO, BATERIA ADICIONAL, TERMINAL DIGITAL MOVIL	24,615.20	0.00	0.00	24,615.20
1246	1	000005	003951	000010	TERMINAL DIGITAL MOVIL	65,038.38	0.00	0.00	65,038.38
1246	1	000005	003951	000011	TERMINAL DIGITAL MOVIL	65,038.38	0.00	0.00	65,038.38
1246	1	000005	003951	000012	TERMINAL DIGITAL MOVIL, SERIE: RA3048CAF04180202667	82,047.96	0.00	0.00	82,047.96
1246	1	000005	003951	000013	TERMINAL DIGITAL MOVIL, SERIE: RA3048CAD04180203000	82,047.96	0.00	0.00	82,047.96
1246	1	000005	004100		DIR. DE PLANEACION URBANA	12,685.95	0.00	0.00	12,685.95
1246	1	000005	004100	000006	TEL.DIG.PANASON.S-5LBVC061888	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1246	1	000005	004100	000009	TELEFONO DIG.S-7HAOC076969	3,499.45	0.00	0.00	3,499.45
1246	1	000005	004100	000010	CAMARA DIG.KDK,S-KCGJL83289437	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
1246	1	000005	004100	000013	TELEFONO PANASONIC, S-1ECKB120834	580.00	0.00	0.00	580.00
1246	1	000005	004100	000014	TELEFONO PANASONIC, S-1ECKB125068	580.00	0.00	0.00	580.00
1246	1	000005	004100	000015	NOKIA GRIS, -358649042051781	2,089.00	0.00	0.00	2,089.00
1246	1	000005	004100	000016	GPS GARMIN ETREX,S-2DR177392	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1246	1	000005	004110		DIR. DE OBRAS PUBLICAS	58,609.00	0.00	0.00	58,609.00
1246	1	000005	004110	000001	TEL. PANASONIC S-4HBSC054920	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
1246	1	000005	004110	000113	RADIO PORTATIL MOTO 188FTJ2787	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1246	1	000005	004110	000114	RADIO MOTOROLA S-446YEQ0095	9,936.00	0.00	0.00	9,936.00
1246	1	000005	004110	000115	RADIO MOTOROLA S-672TESH522	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00
1246	1	000005	004110	000116	RADIO MOTOROLA S-672TESH280	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00
1246	1	000005	004110	000117	RADIO MOTOROLA S-672TESH305	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00
1246	1	000005	004110	000118	RADIO MOTOROLA S-672TESH529	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00
1246	1	000005	004110	000119	RADIO MOTOROLA S-672TESH503	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00
1246	1	000005	004110	000121	CAMARA OLYMPUES T-100-NA.-S-12054110121	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
1246	1	000005	004110	000122	CAMARA OLYMPUS X-940,NGO.S-12054110122	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
1246	1	000005	004110	000123	CAMARA OLYMPUS X-940, S-12054110123	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
1246	1	000005	004110	000124	CAMARA OLYMPUS X-940, NGO.S-12054110124	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
1246	1	000005	004110	000125	TELEFONO MULTILINEA CON PANTALLA KX-T7730	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1246	1	000005	004121		TALLER MUNICIPAL	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
1246	1	000005	004121	000008	FAX BROTHER 275 S-46A3	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1246	1	000005	004121	000009	TEL.PANASONIC S-%7ECACA401864	650.00	0.00	0.00	650.00
1246	1	000005	004122		C. O. M. U. N.	549.00	0.00	0.00	549.00
1246	1	000005	004122	000007	TEL TELMEX SEC.PLUS S-5991001	549.00	0.00	0.00	549.00
1246	1	000005	032912		FONDO DE FORT.A MUNICIPIOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	1	000005	032912	000002	CAMARA DIG.PAN.S-WP8JB003665	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
1246	1	000005	032912	000005	TELEFONO ALAB.SECRET.S-30011242	655.00	0.00	0.00	655.00
1246	1	000005	032912	000006	TELEFONO ALAB.SECRET.S-30013441	655.00	0.00	0.00	655.00
1246	1	000006			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	79,982.00	0.00	0.00	79,982.00
1246	1	000006	003110		CERESO	56,782.00	0.00	0.00	56,782.00
1246	1	000006	003110	000001	TRANSFORMADOR 75 KVA/S-1246631101	56,782.00	0.00	0.00	56,782.00
1246	1	000006	004120		DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1246	1	000006	004120	000001	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 PZA. MONOPOLAR 13.2 KV (BLVD. CENTRAL)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1246	1	000007			Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,994,033.03	0.00	0.00	2,994,033.03
1246	1	000007	001200		PRESIDENCIA	8,183.50	0.00	0.00	8,183.50
1246	1	000007	001200	000002	ASPIRADORA CRAFTSMAN S-07313	2,633.50	0.00	0.00	2,633.50
1246	1	000007	001200	000003	BOMBA JET EVANS,S-J08	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1246	1	000007	001200	000006	HIDROLAVADORA, S-12060012006	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246	1	000007	001260	ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,361.00	0.00	0.00	1,361.00
1246	1	000007	001260	000001	ODOMETRO EXTERIOR, S-120612531	1,361.00	0.00	1,361.00
1246	1	000007	001321	SIND. JUAN JOSE RIOS	5,277.00	0.00	0.00	5,277.00
1246	1	000007	001321	000005	MOTOBOMBA HONDA,S-GCABT3551117	5,277.00	0.00	5,277.00
1246	1	000007	001322	SIND.DE RUIZ CORTINES	30,423.00	0.00	0.00	30,423.00
1246	1	000007	001322	000002	TRACTOR POULAND S-008600	16,998.00	0.00	16,998.00
1246	1	000007	001322	000003	MOTOBOMBA DRX S-GCABT2847095	5,100.00	0.00	5,100.00
1246	1	000007	001322	000004	CARRETILLA S-120613224	780.00	0.00	780.00
1246	1	000007	001322	000005	DESBROZADORA FS-120R 413420003	7,545.00	0.00	7,545.00
1246	1	000007	001323	SIND.BENITO JUAREZ	55,725.15	0.00	0.00	55,725.15
1246	1	000007	001323	000003	DESBROZADORA TRUPER S-08017625	1,775.23	0.00	1,775.23
1246	1	000007	001323	000004	SOPLADORA S-20082100033	4,099.99	0.00	4,099.99
1246	1	000007	001323	000005	TRACTORPODADOR S-072006B001073	40,800.00	0.00	40,800.00
1246	1	000007	001323	000006	MOTOBOMBA DRX HONDA,S-GCABT3579879	6,384.00	0.00	6,384.00
1246	1	000007	001323	000007	CARRETILLA HONDA S-120613237	615.00	0.00	615.00
1246	1	000007	001323	000008	CARRETILLA HONDA, S-120613238	800.01	0.00	800.01
1246	1	000007	001323	000010	CARRETILLA S-12467132310	429.92	0.00	429.92
1246	1	000007	001323	000011	CARRETILLA S-12467132311	821.00	0.00	821.00
1246	1	000007	001324	SIND. LA TRINIDAD	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1246	1	000007	001324	000002	CARRETILLA TRUPER, S-120613242	1,710.00	0.00	1,710.00
1246	1	000007	001324	000003	CARRETILLA TOOLCRAFT, S-1246713243	820.00	0.00	820.00
1246	1	000007	001325	SIND. TAMAZULA	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
1246	1	000007	001325	000007	BOMBA DE 1 HP.EVANS,S-120613257	1,890.00	0.00	1,890.00
1246	1	000007	001325	000008	MOTOBOMBA DRX, S-GCABT3999173	5,650.00	0.00	5,650.00
1246	1	000007	001325	000010	PODADORA EVANS PRO 22,S-3802106508	4,700.00	0.00	4,700.00
1246	1	000007	001326	SIND. LEON FONSECA	11,779.00	0.00	0.00	11,779.00
1246	1	000007	001326	000001	MOTOBOMBA HONDA, S-GCABT-3999187	4,980.00	0.00	4,980.00
1246	1	000007	001326	000002	PODADORA CON MOTOR S-1246713262	6,799.00	0.00	6,799.00
1246	1	000007	001327	SIND.EL BURRION	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1246	1	000007	001327	000003	MOTOBOMBA 5.5 HP GCABT2075506	5,750.00	0.00	5,750.00
1246	1	000007	001328	SIND. NIO	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1246	1	000007	001328	000001	MOTOBOMBA HONDA S-120613281	6,300.00	0.00	6,300.00
1246	1	000007	001329	SIND.BAMOA	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
1246	1	000007	001329	000001	MOTOBOMBA HONDA S-GCABT3337653	4,500.00	0.00	4,500.00
1246	1	000007	001329	000002	MOTOBOMBA DRX HONDA,S-120613292	5,650.00	0.00	5,650.00
1246	1	000007	001329	000003	CARRETILLA TOCL CRAFT, S-120613293	700.00	0.00	700.00
1246	1	000007	001330	SIND. DE SAN RAFAEL	700.00	0.00	0.00	700.00
1246	1	000007	001330	000002	FUMIGADOR DE MOCHILA, S-120613302	700.00	0.00	700.00
1246	1	000007	001331	SIND. DE LA BRECHA	12,680.68	0.00	0.00	12,680.68
1246	1	000007	001331	000001	REMOLQUE ECOLOG. S-120313312	4,999.00	0.00	4,999.00
1246	1	000007	001331	000002	BAUMANOMETRO DIG.S-120613312	1,331.68	0.00	1,331.68
1246	1	000007	001331	000004	MOTOBOMBA DRX HONDA, S-120613314	5,650.00	0.00	5,650.00
1246	1	000007	001331	000005	CARRETILLA BASTIDOR, S.120613315	700.00	0.00	700.00
1246	1	000007	001332	COMISARIA LEYVA SOLANO	1,469.24	0.00	0.00	1,469.24
1246	1	000007	001332	000002	MOTO BOMBA, S-120613322	960.00	0.00	960.00
1246	1	000007	001332	000003	CARRETILLA S-120613323	509.24	0.00	509.24
1246	1	000007	001335	SIND. ESTACION BAMOA	625.00	0.00	0.00	625.00
1246	1	000007	001335	000001	CARRETILLA GRIS. S-120613291	625.00	0.00	625.00
1246	1	000007	001500	OFICIALIA MAYOR	10,922.86	0.00	0.00	10,922.86
1246	1	000007	001500	000011	ESCALERA PLATARF.S-1206150011	962.86	0.00	962.86

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1246	1	000007	001500	000264	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 1HPA 220. V	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246	1	000007	001500	000265	TANQUE PRESURIZADOR 450 L. CON MEMBRANA P/HIDRONEUMATICO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1246	1	000007	001510		DIR.DE SALUD Y BIENESTAR SOC.	296,172.15	0.00	0.00	296,172.15
1246	1	000007	001510	000004	CENTRIFUGAS CLIN.S-120615104	4,336.65	0.00	0.00	4,336.65
1246	1	000007	001510	000013	GLUCOMETRO S-1206151013	1,345.50	0.00	0.00	1,345.50
1246	1	000007	001510	000021	TEMRONEBULIZADORA MOD: SSFOG-180 SERIE 304328	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1246	1	000007	001510	000022	TEMRONEBULIZADORA MOD: SSFOG-180 SERIE 304276	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1246	1	000007	001510	000023	TEMRONEBULIZADORA MOD: SSFOG-180 SERIE 304348	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1246	1	000007	001510	000024	TEMRONEBULIZADORA MOD: SSFOG-180 SERIE 304212	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1246	1	000007	001510	000025	TEMRONEBULIZADORA MOD: SSFOG-180 SERIE 304344	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1246	1	000007	001510	000026	TEMRONEBULIZADORA MOD: SSFOG-180 SERIE 304256	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1246	1	000007	001510	000027	TERMONEBULIZADOR SSF-150716200 1 CAÑON SWISSMEX	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1246	1	000007	001510	000028	ASPERSORA WJR4025T-GCM MOTORIZADA 35 4CC LANZA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1246	1	000007	001510	000029	ASPERSORA WJR2525T-GCM MOTORIZADA (25 8CC)LANZA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1246	1	000007	001510	000030	ASPERSORA WJR2525T-GCM MOTORIZADA (25 8CC)LANZA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1246	1	000007	001510	000031	ASPERSORA WJR2525T-GCM MOTORIZADA (25 8CC)LANZA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1246	1	000007	001510	000032	ASPESORA WJR4025T-GCM MNOTORIZADA (35 4CC)LANZA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1246	1	000007	001510	000033	MOTOBOMBA W-15-D1 2.5 HP1.5" 240 LTS./MIN * HONDA	8,045.00	0.00	0.00	8,045.00
1246	1	000007	001510	000034	MOTOBOMBA WX15-D1 2.5 HP 1.5" 240 LTS/MIN * HONDA	8,045.00	0.00	0.00	8,045.00
1246	1	000007	001511		DIR. DE RECURSOS HUMANOS	27,013.50	0.00	0.00	27,013.50
1246	1	000007	001511	000001	RELOJ CHECADOR LECTOR BIOMETRICO MULTIMEDIA PARA TIEMPO Y ASISTENCIA, SOPORTE	12,333.70	0.00	0.00	12,333.70
1246	1	000007	001511	000002	RELOJ CHECADOR LECTOR BIOMETRICO MULTIMEDIA PARA TIEMPO Y ASISTENCIA, SOPORTE	12,333.70	0.00	0.00	12,333.70
1246	1	000007	001511	000003	RELOJ CHECADOR LECTOR BIOMETRICO MULTIMEDIA PARA TIEMPO Y ASISTENCIA, SOPORTE	12,333.70	0.00	0.00	12,333.70
1246	1	000007	001511	000004	RELOJ CHECADOR LECTOR BIOMETRICO MULTIMEDIA PARA TIEMPO Y ASISTENCIA, SOPORTE	12,333.70	0.00	0.00	12,333.70
1246	1	000007	001511	000005	RELOJ CHECADOR LECTOR BIOMETRICO MULTIMEDIA PARA TIEMPO Y ASISTENCIA, SOPORTE	12,333.70	0.00	0.00	12,333.70
1246	1	000007	001513		RASTRO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1246	1	000007	001513	000001	DESPELADORA ELECT.S-120615131	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1246	1	000007	001601		DIR. DE ECOLOGIA	3,394.00	0.00	0.00	3,394.00
1246	1	000007	001601	000003	SONOMETRO S-060804830	3,394.00	0.00	0.00	3,394.00
1246	1	000007	001610		CULTURA Y PROMOCION SOCIAL	11,054.13	0.00	0.00	11,054.13
1246	1	000007	001610	000002	BOMBA MULTIETAPAS SUM. SSX1 EVANS	6,536.22	0.00	0.00	6,536.22
1246	1	000007	001610	000004	BOMBA MULTIETAPAS SUM SSX1 MON115V	4,517.91	0.00	0.00	4,517.91
1246	1	000007	001612		AUDITORIO HEROES DE SINALOA	8,272.77	0.00	0.00	8,272.77
1246	1	000007	001612	000001	ASPIRADORA MOD.PRO.VAC. 30 WET	718.23	0.00	0.00	718.23
1246	1	000007	001612	000002	ASPIRADORA MOD.PRO.VAC 30 WET	718.23	0.00	0.00	718.23
1246	1	000007	001612	000013	ASPIRADORA SV6007,S-9254210	3,199.99	0.00	0.00	3,199.99
1246	1	000007	001612	000015	COPMPRESOR 3.5HP, S-1206161215	3,636.32	0.00	0.00	3,636.32
1246	1	000007	001613		PROTECCION CIVIL	12,030.02	0.00	0.00	12,030.02
1246	1	000007	001613	000005	GPS GARMIN, S-120616135	7,688.02	0.00	0.00	7,688.02
1246	1	000007	001613	000008	MOTORISERRAS 18" MS210 11232000798 MARCA STIHL	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246	1	000007	001800	DIRECCION DE DEPORTES	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
1246	1	000007	001800	000004	MOTOBOMBAS EVANS S-3HME100	1,389.00	0.00	1,389.00
1246	1	000007	002110	PARQUE HERNANDO DE VILLAFANE	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1246	1	000007	002110	000003	BOMBA PP4 COMPLETA SERIE CS DAB 1HP 25 GPM 7 ETAPAS 1/60/230V, 1 1/4	7,300.00	0.00	7,300.00
1246	1	000007	002150	PARQUE HDO. DE VILLAFANE	107,609.51	0.00	0.00	107,609.51
1246	1	000007	002150	000001	REMOLQUE ECOLOG.S-120341200047	3,017.00	0.00	3,017.00
1246	1	000007	002150	000006	BOMBA HP NORTH STAR,S-CB01-30	13,506.47	0.00	13,506.47
1246	1	000007	002150	000009	ESCALERA ESCALUMEX S-120621509	1,302.00	0.00	1,302.00
1246	1	000007	002150	000010	DIABLO P/BODEGA S-1206215010	441.00	0.00	441.00
1246	1	000007	002150	000012	DIABLO P/BODEGA S-1206215012	441.00	0.00	441.00
1246	1	000007	002150	000029	ESCALERA CON EXTENSION	1,200.00	0.00	1,200.00
1246	1	000007	002150	000030	BOMBA 2 H.P. S-BY05-19	10,384.50	0.00	10,384.50
1246	1	000007	002150	000074	BARRETA/UÑA OSHA,S-1206215074	2,054.86	0.00	2,054.86
1246	1	000007	002150	000136	BARREDORA PRO VAC22 S-4835810	2,456.40	0.00	2,456.40
1246	1	000007	002150	000137	POLIPASTO 2TON.S-12062150137	1,417.50	0.00	1,417.50
1246	1	000007	002150	000138	ESCALERA TIJERA S-9564100951	1,352.00	0.00	1,352.00
1246	1	000007	002150	000140	MOTOBOMBA HAYWARD, S-12062150140	19,585.44	0.00	19,585.44
1246	1	000007	002150	000142	ESCALERA DE ALUMINIO DE EXT. 28 ESCALONESS-124672150142	4,025.00	0.00	4,025.00
1246	1	000007	002150	000143	DESWBROZADORA DE GASOLINA, TRUPER, S-1302002461	3,298.80	0.00	3,298.80
1246	1	000007	002150	000144	MOTOBOMBA HAYWARD TRI STAR FULL RATED DE 2 HP	18,593.54	0.00	18,593.54
1246	1	000007	002150	000145	MOTOBAMBA 2 HP HW TRIS HAYWARD FULL RATED SALIDA 2" 2 1/2"	24,534.00	0.00	24,534.00
1246	1	000007	003110	DIRECCION C E R E S O	14,475.41	0.00	0.00	14,475.41
1246	1	000007	003110	000002	PLANTA DE LUZ EMERG.S-AD139742	1,999.00	0.00	1,999.00
1246	1	000007	003110	000011	OLLA ALTA RECTA #100 T.F.	1,659.76	0.00	1,659.76
1246	1	000007	003110	000012	OLLA BUDINERA #60 TRIPLE FUERT	1,073.65	0.00	1,073.65
1246	1	000007	003110	000014	TANQUE DOMESTICO CYTSA,S-2421	3,963.00	0.00	3,963.00
1246	1	000007	003110	000015	BOMBA 1 1/2,HP.S-1206311015	2,890.00	0.00	2,890.00
1246	1	000007	003110	000016	BOMBA 1 1/2,HP, S-1206311016	2,890.00	0.00	2,890.00
1246	1	000007	003200	COMANDANCIA TRANSITO MPAL.	18,276.43	0.00	0.00	18,276.43
1246	1	000007	003200	000002	MAQ. SOLDADORA LINCOLN 225 AMP	2,796.00	0.00	2,796.00
1246	1	000007	003200	000009	REMOLQUE DE CAP.DE 1000KG	10,350.00	0.00	10,350.00
1246	1	000007	003200	000012	CORTADORA MAKITA S-33245E	5,130.43	0.00	5,130.43
1246	1	000007	003912	FONDO DE FORT. A MUNICIPIOS	201,524.24	0.00	0.00	201,524.24
1246	1	000007	003912	000001	COMPRESOR S-120639121	31,496.00	0.00	31,496.00
1246	1	000007	003912	000002	HIDROLAVADORA ELECTRICA TRUPER, S-120639122	3,411.05	0.00	3,411.05
1246	1	000007	003912	000003	EQUIPO DE CORTER Y SOLDADURA, S-120639123	2,692.77	0.00	2,692.77
1246	1	000007	003912	000004	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, S-120639124	5,299.99	0.00	5,299.99
1246	1	000007	003912	000005	SOLDADORA AW180 LINCOLN S-120639125	3,828.00	0.00	3,828.00
1246	1	000007	003912	000006	LLAVE NEUMATICA DE IMPACTO, S-120639126	3,770.17	0.00	3,770.17
1246	1	000007	003912	000007	ESTUFA MULTIPLE, EMI, S-11059	12,528.00	0.00	12,528.00
1246	1	000007	003912	000008	REFRIGERADOR WESTINHOUSE,S-VEY4826590	8,120.00	0.00	8,120.00
1246	1	000007	003912	000010	MOTOBOMBA CENTRIFUGAS, S-120600391210	919.18	0.00	919.18
1246	1	000007	003912	000012	CARGADOR 200/35/2 AMP SCHUMACHER	3,559.08	0.00	3,559.08
1246	1	000007	003912	000013	EQUIPO DE LIMPIEZA INYECTORES BOYA	6,920.00	0.00	6,920.00
1246	1	000007	003912	000014	PISTOLA PINK-1/2 IMPACTO 1/2 CON KIT DE 10 DADOS	2,980.00	0.00	2,980.00
1246	1	000007	003912	000015	MAQUINA PINTA RALLAS LASER LINE V3400	116,000.00	0.00	116,000.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 1 000007 003913			SUBSEMUN	14,177.52	0.00	0.00	14,177.52
1246 1 000007 003913 000001			GABINETE PORTACARATULA, S-120639131	2,025.36	0.00	0.00	2,025.36
1246 1 000007 003913 000002			GABINETE PORTACARATULA, S-120639132	2,025.36	0.00	0.00	2,025.36
1246 1 000007 003913 000003			GABINETE PORTACARATULA, S-120639133	2,025.36	0.00	0.00	2,025.36
1246 1 000007 003913 000004			GABINETE PORTACARATULA, S-120639134	2,025.36	0.00	0.00	2,025.36
1246 1 000007 003913 000005			GABINETE PORTACARATULA, S-120639135	2,025.36	0.00	0.00	2,025.36
1246 1 000007 003913 000006			GABINETE PORTACARATULA, S-120639136	2,025.36	0.00	0.00	2,025.36
1246 1 000007 003913 000007			GABINETE PORTACARATULA, S-120639137	2,025.36	0.00	0.00	2,025.36
1246 1 000007 004100			DIR. DE PLANEACION	4,547.99	0.00	0.00	4,547.99
1246 1 000007 004100 000025			TEODOLITO ROSSBACH S-74829	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
1246 1 000007 004100 000026			UN NIVEL MOD-5003 S-1559	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
1246 1 000007 004100 000031			DESBROZADORA DURTEK S-SG305K	1,949.99	0.00	0.00	1,949.99
1246 1 000007 004110			DIR. DE OBRAS PUBLICAS	152,240.13	0.00	0.00	152,240.13
1246 1 000007 004110 000001			PISTOLA PARA PINTAR	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1246 1 000007 004110 000005			TANQUE Y BASE DE 6000 LITROS	13,231.90	0.00	0.00	13,231.90
1246 1 000007 004110 000006			LLAVE IXTELSON NO.2411	924.72	0.00	0.00	924.72
1246 1 000007 004110 000009			ESMERILADORA ANGULAR	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1246 1 000007 004110 000010			ODOMETRO MARCA ROLATAPE	1,217.16	0.00	0.00	1,217.16
1246 1 000007 004110 000011			TECLE MOD. POL-3, CODIGO 14830	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1246 1 000007 004110 000021			MOTOBOMBA HONDA WACT-1010513	6,500.01	0.00	0.00	6,500.01
1246 1 000007 004110 000022			MEDIDOR DE COMBUSTIBLE C/FILTR	2,264.35	0.00	0.00	2,264.35
1246 1 000007 004110 000023			BOMBA ELECT. 1/3 110 VOLTS	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00
1246 1 000007 004110 000024			PODADORA DE CESPED 5.5 HP	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 1 000007 004110 000028			EST.TOTAL M-GTS S/N UN6561	61,076.50	0.00	0.00	61,076.50
1246 1 000007 004110 000029			NIVELES AT-G7 S-770596	4,678.00	0.00	0.00	4,678.00
1246 1 000007 004110 000030			DISCO/CORTE CONCR.S-1206411030	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1246 1 000007 004110 000031			BOMBA DIESEL S-FR 1200 C	4,222.80	0.00	0.00	4,222.80
1246 1 000007 004110 000032			DESBROZADOR RYBI, S-12467411032	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
1246 1 000007 004110 000033			DESBROZADORA HOMELITE, S-12467411033	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
1246 1 000007 004110 000034			DESBROZADORA S-IB0310C1125	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
1246 1 000007 004110 000103			ODOMETRO W45,S-12064110103	1,361.00	0.00	0.00	1,361.00
1246 1 000007 004110 000104			ODOMETRO W45,S-12064110104	1,361.00	0.00	0.00	1,361.00
1246 1 000007 004110 000105			ODOMETRO W45,S-12064110105	1,361.00	0.00	0.00	1,361.00
1246 1 000007 004110 000106			ODOMETRO W45,S-12064110106	1,361.00	0.00	0.00	1,361.00
1246 1 000007 004110 000107			ODOMETRO W45,S-12064110107	1,361.00	0.00	0.00	1,361.00
1246 1 000007 004110 000108			ESCALERA ES-32,S-12064110108	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1246 1 000007 004110 000109			ESCALERA TIJERA /S-12064110109	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1246 1 000007 004110 000110			COMPRESOR TRUPER, S-12064110110	2,646.00	0.00	0.00	2,646.00
1246 1 000007 004110 000111			ESCALERA CONESA, S-12064110111	2,827.00	0.00	0.00	2,827.00
1246 1 000007 004110 000112			CARRETILLA CON BASTIDOR TRUPER, S-12064110112	819.00	0.00	0.00	819.00
1246 1 000007 004110 000113			CARRETILLA NEUMATICA REF.TRUPER, S-12064110113	725.00	0.00	0.00	725.00
1246 1 000007 004110 000114			CARRETILLA C/BATIDOR TUBULAR, TRUPER, S-12064110114	720.00	0.00	0.00	720.00
1246 1 000007 004110 000115			CARRETILLA NEUMT.TRUPER,S-12064110115	725.00	0.00	0.00	725.00
1246 1 000007 004110 000116			CARRETILLA C/BASTIDOR TUBULAR TRUPER, S-12064110116	720.00	0.00	0.00	720.00
1246 1 000007 004110 000117			CARRETILLA C/BAT.TUBULAR TRUPER,S-12064110117	720.00	0.00	0.00	720.00
1246 1 000007 004110 000118			DESBROZADORA CORTE 17,S-12064110118	2,169.00	0.00	0.00	2,169.00
1246 1 000007 004110 000119			PODADORA CRATTSMAN,S-020311M007510	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1246	1	000007	004110	000125	DESBROZADORA TROYBILT, S-TB575EC	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246	1	000007	004110	000126	GPS, GARMIN,S-1T7202685	2,689.35	0.00	0.00	2,689.35
1246	1	000007	004110	000127	GPS, GARMIN, S-1T7205356	2,689.34	0.00	0.00	2,689.34
1246	1	000007	004120		DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	343,737.75	0.00	0.00	343,737.75
1246	1	000007	004120	000010	ESCALERA D/TIJERA S-1206412010	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246	1	000007	004120	000394	SOPLADORA 350BT, S-31000347	8,490.00	0.00	0.00	8,490.00
1246	1	000007	004120	000405	REMOLQUE CAMA BAJA, S-3BZBP162XEC005078	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
1246	1	000007	004120	000424	MOTOBOMBA 4"X4" MARCA ANTARIX 8 HP	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
1246	1	000007	004120	000425	MOTOBOMBA 4"X4" MARCA ANTARIX 8 HP	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
1246	1	000007	004120	000437	DESBROZADORAS MAKITA EM4350LH 33.5 A TIEMPOS	11,776.00	0.00	0.00	11,776.00
1246	1	000007	004120	000438	DESBROZADORAS MAKITA EM4350LH 33.5 A TIEMPOS	11,776.00	0.00	0.00	11,776.00
1246	1	000007	004120	000439	DESBROZADORAS MAKITA EM4350LH 33.5 A TIEMPOS	11,776.00	0.00	0.00	11,776.00
1246	1	000007	004120	000440	DESBROZADORAS MAKITA EM4350LH 33.5 A TIEMPOS	11,776.00	0.00	0.00	11,776.00
1246	1	000007	004120	000441	DESBROZADORAS MAKITA EM4350LH 33.5 A TIEMPOS	11,775.98	0.00	0.00	11,775.98
1246	1	000007	004120	000442	MOTOSIERRA MS 310 BARRA 25" 3/8 STIHL	8,415.00	0.00	0.00	8,415.00
1246	1	000007	004120	000443	DESBROZADORAS MAKITA 4 TIEMPOS	11,776.00	0.00	0.00	11,776.00
1246	1	000007	004120	000444	DESBROZADORAS MAKITA 4 TIEMPOS	11,775.99	0.00	0.00	11,775.99
1246	1	000007	004120	000446	DESBROZADORA FS-280, C/CABEZAL Y CUCHIL 3 (47BOD1)	25,616.28	0.00	0.00	25,616.28
1246	1	000007	004120	000447	DESBROZADORA FS-280 C/CABEZAL Y CUCHIL 3 (47BOD1)	25,616.28	0.00	0.00	25,616.28
1246	1	000007	004120	000448	DESBROZADORA FS-280 C/CABEZAL Y CUCHIL 3 (47BOD1)	25,616.28	0.00	0.00	25,616.28
1246	1	000007	004120	000449	DESBROZADORA FS-280, C/CABEZAL Y CUCHIL 3 (47BOD1)	25,616.28	0.00	0.00	25,616.28
1246	1	000007	004120	000450	MOTOGUADAÑA	13,595.00	0.00	0.00	13,595.00
1246	1	000007	004120	000451	MOTOGUADAÑA	13,595.00	0.00	0.00	13,595.00
1246	1	000007	004120	000452	CORTASETOS PROFESIONAL 525HF3S MOTOR GASOLINA HUSQVARNA PZ/1	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246	1	000007	004120	000453	MOTOSIERRA MS 310 BARRA 25 "STILL	8,139.00	0.00	0.00	8,139.00
1246	1	000007	004120	000454	PERTIGA DE 7 SECCIONES	12,566.18	0.00	0.00	12,566.18
1246	1	000007	004120	000455	FLEJADORA	6,350.24	0.00	0.00	6,350.24
1246	1	000007	004120	000456	FLEJADORA	6,350.24	0.00	0.00	6,350.24
1246	1	000007	004121		TALLER MUNICIPAL	180,576.38	0.00	0.00	180,576.38
1246	1	000007	004121	000003	HIDRONEUMATICO 1 CABALLO FZA.	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246	1	000007	004121	000005	EXTRACTOR FORZA,S-120641215	2,420.75	0.00	0.00	2,420.75
1246	1	000007	004121	000006	PISTOLA IMP.NEUM.S-120641216	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00
1246	1	000007	004121	000007	PISTOLA IMP.NEUM.S-120641216	2,403.01	0.00	0.00	2,403.01
1246	1	000007	004121	000008	RECTIFICADORA DEWALT, S-959887	3,974.40	0.00	0.00	3,974.40
1246	1	000007	004121	000009	CARGADOR P/BATERIA,S-120641219	3,964.05	0.00	0.00	3,964.05
1246	1	000007	004121	000010	ESMERILADORA DE 7 S-040627	3,238.00	0.00	0.00	3,238.00
1246	1	000007	004121	000011	COMPRESOR 5HP,S-P4058	20,250.08	0.00	0.00	20,250.08
1246	1	000007	004121	000012	PISTOLA IMP.NEUM.S-1206412112	1,782.73	0.00	0.00	1,782.73
1246	1	000007	004121	000053	LLAVA NEUMATICA INDUSTRIAL, S-1206412153	3,770.17	0.00	0.00	3,770.17
1246	1	000007	004121	000111	KIT PARA AFINACIÓN AUTO	4,272.95	0.00	0.00	4,272.95
1246	1	000007	004121	000112	LECTOR DE CODIGO SCANNER	13,339.88	0.00	0.00	13,339.88
1246	1	000007	004121	000129	TANQUE PARA COMBUSTIBLE	500.00	0.00	0.00	500.00
1246	1	000007	004121	000130	COMPRESOR 500 LITROS S10207F92	9,690.34	0.00	0.00	9,690.34
1246	1	000007	004121	000133	UNIDAD BAS.P/GRASA P/200 LINCO	1,809.71	0.00	0.00	1,809.71
1246	1	000007	004121	000134	PISTOLA P/GRASA ALTA PRESION	194.02	0.00	0.00	194.02
1246	1	000007	004121	000135	CODO GIRATORIO PARA PISTOLA	205.13	0.00	0.00	205.13



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1246	1	000007	004121	000138	ABRIDOR DE LLANTAS	1,328.85	0.00	0.00	1,328.85
1246	1	000007	004121	000140	PLANCHA SELLO-MATICA	375.21	0.00	0.00	375.21
1246	1	000007	004121	000141	PLANCHA PARA CAMARAS	420.66	0.00	0.00	420.66
1246	1	000007	004121	000148	RAMPA HIDRONEUMATICA CAP16 TON	28,928.90	0.00	0.00	28,928.90
1246	1	000007	004121	000150	COMP.5H.P.M.ELECT.S51256F92	6,354.61	0.00	0.00	6,354.61
1246	1	000007	004121	000151	ESMERIL DE BANCO	187.00	0.00	0.00	187.00
1246	1	000007	004121	000162	BOMBA PARA LAVADERO	249.00	0.00	0.00	249.00
1246	1	000007	004121	000163	BOTELLA DE OXIGENO	119.00	0.00	0.00	119.00
1246	1	000007	004121	000164	CILINDRO DE GAS	149.00	0.00	0.00	149.00
1246	1	000007	004121	000167	MAQUINA PARA SOLDAR	349.00	0.00	0.00	349.00
1246	1	000007	004121	000178	PLANTA ELECT.DE LUZ PORT.16 HP	1,119.00	0.00	0.00	1,119.00
1246	1	000007	004121	000190	MAQUINA TH-225 CA/CD	4,657.68	0.00	0.00	4,657.68
1246	1	000007	004121	000191	GATO 2 TONELADAS DE PATIN	450.00	0.00	0.00	450.00
1246	1	000007	004121	000192	MAQUINA ELECT.P/MARCAR LLANTAS	4,694.00	0.00	0.00	4,694.00
1246	1	000007	004121	000193	HIDROLAVADORA S-HI08L15ME200	7,051.78	0.00	0.00	7,051.78
1246	1	000007	004121	000194	EQPO.D/CTE.PROF.S-12064121194	2,299.91	0.00	0.00	2,299.91
1246	1	000007	004121	000196	MAQUINA P/SOLDAR S-3110550D06	6,699.98	0.00	0.00	6,699.98
1246	1	000007	004121	000197	TALADRO DE PISO S-12064121197	5,342.98	0.00	0.00	5,342.98
1246	1	000007	004121	000199	PORPO POWER HIDRAULICO DE 1 TON,S-12064121199	2,394.24	0.00	0.00	2,394.24
1246	1	000007	004121	000200	PISTOLA IMPACTO NEUM.S-12064121200	4,847.64	0.00	0.00	4,847.64
1246	1	000007	004121	000201	PRENSA HIDRAULICA CON GATO, S-12064121201	6,163.08	0.00	0.00	6,163.08
1246	1	000007	004121	000202	POLIPASTO 1 TN.TRUPER,S-12064121202	1,166.44	0.00	0.00	1,166.44
1246	1	000007	004121	000203	TALADRO 1/2 ESPADA 450,S-1206004121203	3,445.20	0.00	0.00	3,445.20
1246	1	000007	004121	000205	BOMBA PARA GRASA, S-124674121205	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
1246	1	000007	004122		C O M U N	1,254,115.02	0.00	0.00	1,254,115.02
1246	1	000007	004122	000003	CORTADORA P/CONCRETO/GASOLINA	22,252.50	0.00	0.00	22,252.50
1246	1	000007	004122	000005	VIBRADOR P/CONCRETO A GASOLINA	12,535.00	0.00	0.00	12,535.00
1246	1	000007	004122	000052	EST.TOTAL M-GTS-226 S/N UN6514	61,076.50	0.00	0.00	61,076.50
1246	1	000007	004122	000057	APISONADOR MIKASA S-R2409	37,835.00	0.00	0.00	37,835.00
1246	1	000007	004122	000059	ODOMETRO EXTERIOR,S-1206412259	1,361.00	0.00	0.00	1,361.00
1246	1	000007	004122	000064	BOMBA FILL RITE 12 VOLTS 20 GALONES	12,153.15	0.00	0.00	12,153.15
1246	1	000007	004122	000065	MINI VIBRADOR APLANADORA COLOR VERDE MODELO R2000H, SERIE: 231105	119,800.00	0.00	0.00	119,800.00
1246	1	000007	004122	000066	VIBROPIZONADOR	61,567.00	0.00	0.00	61,567.00
1246	1	000007	004122	000067	CORTADOR DE PISOS	17,910.40	0.00	0.00	17,910.40
1246	1	000007	004122	000068	PLANCHA VIBRATORIA	21,268.60	0.00	0.00	21,268.60
1246	1	000007	004122	000069	REVOLVEDORA DE CONCRETO	31,343.20	0.00	0.00	31,343.20
1246	1	000007	004122	000070	MINI CARGADOR	582,088.00	0.00	0.00	582,088.00
1246	1	000007	004122	000071	MARTILLO NEUMATICO	86,522.08	0.00	0.00	86,522.08
1246	1	000007	004122	000072	COMPRESOR DE MARTILLO ROTATORIO (PAQUETE DE ENERGIA BEAVER)	111,921.44	0.00	0.00	111,921.44
1246	1	000007	004122	000073	REMOLQUE DE 2 EJES	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1246	1	000007	004122	000074	MEDIDOR DE COMBUSTIBLE 807CL1 3 DIG	8,065.68	0.00	0.00	8,065.68
1246	1	000007	004122	000075	BOMBA PARA COMBUSTIBLE 12V 15GPM FILL-RITE	12,415.47	0.00	0.00	12,415.47
1246	1	000007	004200		BLOQUERA MUNICIPAL	77,132.50	0.00	0.00	77,132.50
1246	1	000007	004200	000001	VIBROBLOQUERA S-55903	34,799.00	0.00	0.00	34,799.00
1246	1	000007	004200	000002	REVOLVEDORA MOD.RS-250 S-79103	29,035.20	0.00	0.00	29,035.20
1246	1	000007	004200	000003	CARRO BLOQUERO MEDIANO	2,210.30	0.00	0.00	2,210.30
1246	1	000007	004200	000004	MOLDE DE VIBROBLOQUERA T-3000	7,544.00	0.00	0.00	7,544.00
1246	1	000007	004200	000008	POLIPASTO DE 1 TONS.	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1246 1 000007	004200	000009	CAT-45ND,CARRETIL,S-120642009	575.00	0.00		0.00	575.00
1246 1 000007	004200	000010	CAT-45ND,CARRETIL,S-1206420010	575.00	0.00		0.00	575.00
1246 1 000007	004200	000011	CAT-15ND CARRETIL,S-1206420011	522.00	0.00		0.00	522.00
1246 1 000007	004200	000012	CAT-15ND,CARRETIL,S-1206420012	522.00	0.00		0.00	522.00
1246 1 000007	004300		ASEO Y LIMPIA	8,043.15	0.00		0.00	8,043.15
1246 1 000007	004300	000008	PISTOLA PARA SOLDAR	852.15	0.00		0.00	852.15
1246 1 000007	004300	000009	REHILETE	1,440.00	0.00		0.00	1,440.00
1246 1 000007	004300	000010	TALADRO ROTOMARTILLO	2,186.00	0.00		0.00	2,186.00
1246 1 000007	004300	000012	LUBRICADO TRUPER 12064300012	3,565.00	0.00		0.00	3,565.00
1246 1 000007	032912		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,490.00	0.00		0.00	17,490.00
1246 1 000007	032912	000001	MARTILLO ROTATIVO S-0757582	2,990.00	0.00		0.00	2,990.00
1246 1 000007	032912	000003	GENERADOR EVANZ	14,500.00	0.00		0.00	14,500.00
1246 1 000007	042937		FOPEDEP	6,990.00	0.00		0.00	6,990.00
1246 1 000007	042937	000001	EQ. DE TOPOGRAFIA TOPCON, S-X57808	6,990.00	0.00		0.00	6,990.00
1246 1 000009			Otros Equipos	52,756.80	0.00		0.00	52,756.80
1246 1 000009	032912	000001	ALCOHOLIMETRO DETRCTOR AL-6000.	6,594.60	0.00		0.00	6,594.60
1246 1 000009	032912	000002	ALCOHOLIMETRO DETECTOR AL-6000.	6,594.60	0.00		0.00	6,594.60
1246 1 000009	032912	000003	ALCOHOLIMETRO DETECTOR AL-6000.	6,594.60	0.00		0.00	6,594.60
1246 1 000009	032912	000004	ALCOHOLIMETRO DETECTOR AL-6000.	6,594.60	0.00		0.00	6,594.60
1246 1 000009	032912	000005	ALCOHOLIMETRO DETECTOR AL-6000.	6,594.60	0.00		0.00	6,594.60
1246 1 000009	032912	000006	ALCOHOLIMETRO DETECTOR AL-6000.	6,594.60	0.00		0.00	6,594.60
1246 1 000009	032912	000007	ALCOHOLIMETRO DETECTOR AL-6000.	6,594.60	0.00		0.00	6,594.60
1246 1 000009	032912	000008	ALCOHOLIMETRO DETECTOR AL-6000.	6,594.60	0.00		0.00	6,594.60
1246 1 004122			DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMUN	164,754.34	0.00		0.00	164,754.34
1246 1 004122	000001		EQUIIPO TOPOGRAFICO GNSS RTK TR7 800 + CANALES BASE + ROVER, RADIO EXTERNOUHF+SHC55+PP	164,754.34	0.00		0.00	164,754.34
1246 3			ESCAVADORA	20,358,696.00	18,569,976.00		18,569,976.00	20,358,696.00
1246 3 004110			DIR. GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,569,976.00	0.00		18,569,976.00	0.00
1246 3 004110	000058		RETROEXCAVADORA MODELO: 580N 4WD EXTENSION MARCA CASE COLOR: AMARILLO INDUSTRIAL CASE	2,458,968.00	0.00		2,458,968.00	0.00
	D-	7	09/sep./2024	000000		0.00	2,458,968.00	
1246 3 004110	000059		MOTONIVELADORA MODELO: 845B MARCA: CASE COLOR: AMARILLO INDUISTRIAL TIPO:	5,370,336.00	0.00		5,370,336.00	0.00
	D-	7	09/sep./2024	000000		0.00	5,370,336.00	
1246 3 004110	000060		MOTONIVELADORA MODELO: 845B MARCA: CASE COLOR: AMARILLO INDUSTRIAL MOTOR: MARCA CASE	5,370,336.00	0.00		5,370,336.00	0.00
	D-	7	09/sep./2024	000000		0.00	5,370,336.00	
1246 3 004110	000061		MOTONIVELADORA MODELO 845B MARCA: CASE COLOR: AMARILLO INDUSTRIAL MOTOR: CNH SERIE:	5,370,336.00	0.00		5,370,336.00	0.00
	D-	7	09/sep./2024	000000		0.00	5,370,336.00	
1246 3 004120			DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	1,788,720.00	0.00		0.00	1,788,720.00
1246 3 004120	000143		COMPACTADORA PATA DE CARBA MARCA CATERPILLAR USADO MODELO 826C AÑO 1989 CON	1,788,720.00	0.00		0.00	1,788,720.00
1246 3 004122			DIR. DE OBRAS PUBLICAS (COMUN)	0.00	18,569,976.00		0.00	18,569,976.00
1246 3 004122	000066		RETROEXCAVADORA MODELO: 580N 4WD EXTENSION MARCA CASE COLOR: AMARILLO INDUSTRIAL CASE	0.00	2,458,968.00		0.00	2,458,968.00
	D-	7	09/sep./2024	000000		2,458,968.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 3 004122 000067			MOTONIVELADORA MODELO: 845B MARCA: CASE COLOR: AMARILLO INDUISTRIAL TIPO:	0.00	5,370,336.00	0.00	5,370,336.00
	D-	7	09/sep./2024 000000]		5,370,336.00	0.00	
1246 3 004122 000068				0.00	5,370,336.00	0.00	5,370,336.00
	D-	7	09/sep./2024 000000]		5,370,336.00	0.00	
1246 3 004122 000069			MOTONIVELADORA MODELO 845B MARCA: CASE COLOR: AMARILLO INDUSTRIAL MOTOR: CNH SERIE:	0.00	5,370,336.00	0.00	5,370,336.00
	D-	7	09/sep./2024 000000]		5,370,336.00	0.00	
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	508,958.85	23,240.01	0.00	532,198.86
1246 4 001250			SINDICO PROCURADOR	7,265.00	0.00	0.00	7,265.00
1246 4 001250 000001			MINISPLIT 1 TON MODELO LIFE 12+ CORRIENTE 220V	7,265.00	0.00	0.00	7,265.00
1246 4 001500			OFICIALIA MAYOR	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246 4 001500 000001			MINISPLIT 1 TON, MARCA MIRAGE 220V	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246 4 001510			DIR. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	315,592.00	0.00	0.00	315,592.00
1246 4 001510 000001			MINISPLIT MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS CORRIENTE 220 V. (SALUD MENTAL)	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1246 4 001510 000002			MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADA EN CORRIENTE 220V	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00
1246 4 001510 000003			MINISPLIT (ESTACION BAMOA), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4 001510 000004			MINISPLIT (MIGUEL ALEMAN), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4 001510 000005			MINISPLIT (MIGUEL ALEMAN), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4 001510 000006			MINISPLIT (EL VARAL), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4 001510 000007			MINISPLIT (EL VARAL), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4 001510 000008			MINISPLIT (RANCHITO DE CASTRO), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4 001510 000009			MINISPLIT (RANCHITO DE CASTRO), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4 001510 000010			MINISPLIT (EL GALLO DE LIMONES), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4 001510 000011			MINISPLIT (LAS CULEBRAS), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4 001510 000012			MINISPLIT (TIERRA Y LIBERTAD), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4 001510 000013			MINISPLIT (LAS PARRITAS), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4 001510 000014			MINISPLIT (LAS PARRITAS), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4 001510 000015			MINISPLIT (BOCA DEL RIO), MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246 4	001510	000016		MINISPLIT (EJIDO 38), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000017		MINISPLIT (EL HUITUSSITO), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000018		MINISPLIT (EL TAJITO), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CORRIENTE 220V.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000019		MINISPLIT (LOS ANGELES DEL TRIUNFO), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000020		MINISPLIT (SAN JOSÉ DE LA BRECHA), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000021		MINISPLIT (SAN JOSÉ DE LA BRECHA), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000022		MINISPLIT (ABELARDO L. RODRÍGUEZ), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000023		MINISPLIT (ROBERTO BARRIOS), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000024		MINISPLIT (EL PROGRESO), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000025		MINISPLIT (EL TORTUGO), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000026		MINISPLIT (JUAN JOSE RIOS), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000027		MINISPLIT (LAS MORITAS), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000028		MINISPLIT (LAS MORITAS), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000029		MINISPLIT (EL CARACOL), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000030		MINISPLIT (EL CARACOL), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000031		MINISPLIT (EL SERRANITO), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000032		MINISPLIT (EL SERRANITO), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000033		MINISPLIT (VALLE CAMPESTRE), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246 4	001510	000034		MINISPLIT (VALLE CAMPESTRE), MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
<b>1246 4</b>	<b>001514</b>			<b>DIR. DE BIENES MUNICIPALES</b>	<b>13,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,300.00</b>
1246 4	001514	000001		MINISPLIT CAP. 2 TONELADAS CORRIENTE 220 V.	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
<b>1246 4</b>	<b>001600</b>			<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>9,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,432.00</b>
1246 4	001600	000001		MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+ CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADA EN CORRIENTE 220 V	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00
<b>1246 4</b>	<b>001610</b>			<b>DIR. DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>	<b>8,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,600.00</b>
1246 4	001610	000001		MINISPLIT DE 1 TON CON BASE METALICA DE HERRERIA	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
<b>1246 4</b>	<b>001911</b>			<b>SEDESOL (FONDOS FEDERALES)</b>	<b>22,119.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,119.85</b>
1246 4	001911	000001		MINISPLIT 1.5 TONELADA (LOS HORNOS 1)	11,059.93	0.00	0.00	11,059.93
1246 4	001911	000002		MINISPLIT 1.5 TONELADA (LOS HORNOS 1)	11,059.92	0.00	0.00	11,059.92

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1246 4 002110			DEPTO. CONTABILIDAD		0.00	13,608.01	0.00	13,608.01
1246 4 002110 000001			MINISPLIT DE 2 TON. LIFE 12+ PARA CORRIENTE 220V.		0.00	13,608.01	0.00	13,608.01
	DD-	128	11/sep./2024	006197	MINISPLIT DE 2 TON. LIFE 12+ PARA CORRIENTE 220V.	13,608.01	0.00	
1246 4 002130			DIR. DE INGRESOS		25,690.00	0.00	0.00	25,690.00
1246 4 002130 000001			MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA GREE		13,090.00	0.00	0.00	13,090.00
1246 4 002130 000002			MINISPLIT MIRAGE MODELO LIFE 12 CON CAPACIDAD DE 2 TON EN CORRIENTE 220V		12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1246 4 002140			DIR. DE EGRESOS		16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1246 4 002140 000001			MINI SPLIT DE 1 TONELADA (MIRAGE SOLO FRIO ESTANDAR) R-410		6,668.00	0.00	0.00	6,668.00
1246 4 002140 000002			MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+ (PROGRAMAS FEDERALES) CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS EN		9,432.00	0.00	0.00	9,432.00
1246 4 002150			PARQUE HERNANDO DE VILLAFañE		6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
1246 4 002150 000001			MINI-SPLIT GREE 1.0 TON R-410		6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
1246 4 002160			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,632.00	0.00	9,632.00
1246 4 002160 000001			MINI SPLIT MIRAGE LIFE 12+ DE 1.5 TON. PARA CORRIENTE 220 VOLTS.		0.00	9,632.00	0.00	9,632.00
	DD-	281	29/jul./2024	004684	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 12+ DE 1.5 TON. PARA CORRIENTE 220 VOLTS.	9,632.00	0.00	
1246 4 003912			DIR. GRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (FORTAMUN)		34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
1246 4 003912 000001			AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE MOD. X LIFE 1 TON 220 VLTS		7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1246 4 003912 000002			AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE MOD. X LIFE 1 TON 220 VLTS		7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1246 4 003912 000003			AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 1 TON 110 VOLTS		7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1246 4 003912 000004			EQUIPO MINISPLIT MIRAGE MOD LIFE 12 2 TON. 220 VOLTS		13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
1246 4 004120			DIR. DE SERVICIOS PÚBLICOS		6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
1246 4 004120 000001			MINISPLIT DE 1 TON MARCA GREE		6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
1246 4 004121			TALLER MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246 4 004121 000001			MINISPLIT MIRAGE MODELO LIFE 12 CON CAPACIDAD DE 2.0 TONELADAS CORRESPONDIENTE 220 V.		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246 4 004122			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (COMUN)		22,548.00	0.00	0.00	22,548.00
1246 4 004122 000001			MINI SPLIT DE 1 TONELADA (MIRAGE SOLO FRIO ESTANDAR) R-410		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246 4 004122 000002			MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+, CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS EN CORRIENTE 220V.		9,548.00	0.00	0.00	9,548.00
1246 5			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		606,067.80	653,080.00	0.00	1,259,147.80
1246 5 001200			PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,969.00	0.00	0.00	13,969.00
1246 5 001200 000057			TELEFONO CELULAR XIAMI M2011K2G MI 11		13,969.00	0.00	0.00	13,969.00
1246 5 003912			FONDO DE FORT.A MUNICIPIOS		361,108.00	653,080.00	0.00	1,014,188.00
1246 5 003912 000099			RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIPTACION DIGITAL		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 5 003912 000100			RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIPTACION DIGITAL		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 5 003912 000101			RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIPTACION DIGITAL		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 5 003912 000102			RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIPTACION DIGITAL		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1246 5 003912	000103		RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIP TACION DIGITAL	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00
1246 5 003912	000104		RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIP TACION DIGITAL	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00
1246 5 003912	000105		RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIP TACION DIGITAL	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00
1246 5 003912	000106		RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIP TACION DIGITAL	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00
1246 5 003912	000107		RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIP TACION DIGITAL	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00
1246 5 003912	000108		RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK4 MHZ DIGITAL 5 WATS SIN DISPLAY ENCRIP TACION DIGITAL	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00
1246 5 003912	000109		RADIO BASE KENWOOD NX3820HGK2 400-470 MHZ DIGITAL 45 WATTS CON DISPLAY ENCRIP TACION DIGITAL	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00
1246 5 003912	000110		RADIO PORTATIL ICOM IC-F2100D UHF DIGITAL/ANALOGICO CARGADOR RAPIDO	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00
1246 5 003912	000111		RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS128 CANALES	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00
1246 5 003912	000112		RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA. (INCLUYE ACCESORIOS PARA LA	28,884.00		0.00	0.00	28,884.00
1246 5 003912	000113		RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 128 CANALES	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00
1246 5 003912	000114		FUENTE REGULADA 12V 20 A	8,816.00		0.00	0.00	8,816.00
1246 5 003912	000115		RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF (PATRULLA #637)	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00
1246 5 003912	000116		RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF (PATRULLA #781A)	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00
1246 5 003912	000117		RADIO PORTATIL ICOM IC-F2100D UHF DIGITAL/ANALOGICO CARGADOR RAPIDO (DPTO. DE UNIDAD DE	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00
1246 5 003912	000118		RADIO PORTATIL ICOM IC-F2100D (PATRULLA CRP#434) UHF DIFITAL/ANALOGICO CARGADOR	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00
1246 5 003912	000119		RADIO PORTATIL KENWOOD (DIRECTOR OPERATIVO) NX1300NK UHF 5 WATTS.	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00
1246 5 003912	000120		RADIO MOVIL (PATRULLA CRP#072A) KENWOOD NX1800HK2 UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00		0.00	19,720.00
	DD-	15	08/feb./2024	000472  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL DE INSTALACION).		19,720.00	0.00	
1246 5 003912	000121		RADIO MOVIL (PATRULLA CRP#651) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00		0.00	19,720.00
	DD-	16	08/feb./2024	000474  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MANTERIAL DE INTALACION).		19,720.00	0.00	
1246 5 003912	000122		RADIO MOVIL (PATRULLA CRP#652) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00		0.00	19,720.00
	DD-	17	08/feb./2024	000476  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MANTERIAL DE INTALACION).		19,720.00	0.00	
1246 5 003912	000123		RADIO MOVIL (PATRULLA CRP#653) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00		0.00	19,720.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	DD-	18	08/feb./2024	000479  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MANTERIAL DE INTALACACION).		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000124				RADIO MOVIL (PATRULLA CRP#654) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
	DD-	19	08/feb./2024	000480  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MANTERIAL DE INTALACACION).		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000125				RADIO MOVIL (PATRULLA CRP#655) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
	DD-	20	08/feb./2024	000481  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MANTERIAL DE INTALACACION).		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000126				RADIO MOVIL (PATRULLA CRP#656) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
	DD-	21	08/feb./2024	000482  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MANTERIAL DE INTALACACION).		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000127				RADIO MOVIL (PATRULLA CRP#657) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
	DD-	22	08/feb./2024	000483  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MANTERIAL DE INTALACACION).		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000128				RADIO MOVIL (PATRULLA CRP#658) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
	DD-	23	08/feb./2024	000484  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MANTERIAL DE INTALACACION).		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000129				RADIO MOVIL (PATRULLA CRP#445) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
	DD-	24	08/feb./2024	000485  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MANTERIAL DE INTALACACION).		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000130				RADIO MOVIL (PATRULLA CRP#446) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
	DD-	25	08/feb./2024	000486  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MANTERIAL DE INTALACACION).		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000131				RADIO MOVIL (PATRULLA CRP#322A) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
	DD-	26	08/feb./2024	000471  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL DE INSTALACION).		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000132				RADIO MOVIL (PATRULLA CRP#324A) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
	DD-	27	08/feb./2024	000473  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL DE INSTALACION).		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000133				RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK UHF 5 WATTS (SECRETARIO)	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1246 5 003912 000134			RADIO MOVIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 128 CANALES (PATRULLA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
1246 5 003912 000135			RADIO PORTATIL ICOM IC-2100UHF DIGITAL/ANALOGICO CARGADOR RAPIDO (OFICIAL 36 EN TURNO)	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
1246 5 003912 000136			RADIO PORTATIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 128 CANALES (INCLUYE	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
1246 5 003912 000137			RADIO PORTATIL ICOM IC-F6123D UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLE 45 WATTS 128 CANALES (INCLUYE	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
1246 5 003912 000138			RADIO MOVIL KEDWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 26 CANALES (	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	
DD-	29	06/mar./2024	001537  RADIO MOVIL KEDWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 26 CANALES ( INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION)		19,720.00	0.00		
1246 5 003912 000139			RADIO MOVIL KEDWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	
DD-	39	06/mar./2024	001539  RADIO MOVIL KEDWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES		16,240.00	0.00		
1246 5 003912 000140			RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	
DD-	69	08/mar./2024	001818  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION)		19,720.00	0.00		
1246 5 003912 000141			RADIO MOVIL(BASE MOVILIDAD SUSTENTABLE) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL ANALOGICO	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	
DD-	70	08/mar./2024	001809  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL)		19,720.00	0.00		
1246 5 003912 000142			RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	
DD-	103	09/may./2024	003672  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION).		19,720.00	0.00		
1246 5 003912 000143			RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF ( PATRULLA CRP#441) DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	
DD-	105	09/may./2024	003673  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION).		19,720.00	0.00		
1246 5 003912 000144			RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF (PATRULLA CRP#442) DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	
DD-	106	09/may./2024	003675  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION).		19,720.00	0.00		
1246 5 003912 000145			RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF (PATRULLA CRP#443) DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00	
DD-	108	09/may./2024	003678  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION).		19,720.00	0.00		
DD-	109	09/may./2024	003679  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION).		19,720.00	0.00		



MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1246 5 003912 000147			RADIO MOVIL(UNIDAD CRP#434) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00		0.00	19,720.00
	DD-	34	05/jun./2024	004617  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION)		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000148			RADIO MOVIL ( UNIDAD CRP#433) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00		0.00	19,720.00
	DD-	35	05/jun./2024	004613  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION)		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000149			RADIO MOVIL( UNIDAD CRP#432) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00		0.00	19,720.00
	DD-	36	05/jun./2024	004608  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL DE INSTALACION)		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000150			RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES	0.00	19,720.00		0.00	19,720.00
	DD-	37	05/jun./2024	004620  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION)		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000151			RADIO MOVIL( UNIDAD CRP #431) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA	0.00	19,720.00		0.00	19,720.00
	DD-	38	05/jun./2024	004624  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION)		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000152			RADIO MOVIL (CRP #627) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260	0.00	19,720.00		0.00	19,720.00
	DD-	333	29/jun./2024	005537  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION).		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000153			RADIO MOVIL KENWOOD (CRP #436) NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260	0.00	19,720.00		0.00	19,720.00
	DD-	275	29/jul./2024	006292  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION).		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000154			RADIO MOVIL KENWOOD (CRP #437) NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260	0.00	19,720.00		0.00	19,720.00
	DD-	276	29/jul./2024	006294  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION).		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000155			RADIO MOVIL KENWOOD (CRP#438) NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260	0.00	19,720.00		0.00	19,720.00
	DD-	277	29/jul./2024	006293  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL/ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION).		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000156			RADIO PORTATIL (SECRETARIO SCYMS) KENWOOD NX1300 NK UHF 5 WATTS CON DISPLAY	0.00	13,920.00		0.00	13,920.00
	DD-	239	19/sep./2024	007755  RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK UHF 5 WATTS CON DISPLAY		13,920.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1246 5 003912 000157			RADIO MOVIL(CRP #647) KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL / ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260	0.00	19,720.00		0.00	19,720.00
	DD-	240	19/sep./2024	007754  RADIO MOVIL KENWOOD NX1800HNK UHF DIGITAL / ANALOGICO CON PANTALLA 45 WATTS 260 CANALES (INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION)		19,720.00	0.00	
1246 5 003912 000158			RADIO PORTATIL(SIERRA 2) KENWOOD NX1300NK UHF 5 WATTS	0.00	11,600.00		0.00	11,600.00
	DD-	306	24/sep./2024	008000  RADIO PORTATIL KENWOOD NX1300NK UHF 5 WATTS		11,600.00	0.00	
1246 5 003951			FORTASEG	230,990.80	0.00		0.00	230,990.80
1246 5 003951 000017			TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO) PORTATIL MATRA MODELO TPH900 (54678)	58,609.00	0.00		0.00	58,609.00
1246 5 003951 000018			TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO) PORTATIL MATRA MODELO TPH900 (54678)	58,609.00	0.00		0.00	58,609.00
1246 5 003951 000019			TERMINAL DIGITAL RADIO MOVIL MATRA MODELO TPM900 (34256)	113,772.80	0.00		0.00	113,772.80
1246 6			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	767,704.16	176,696.43		0.00	944,400.59
1246 6 001500			OFICIALIA MAYOR	533,297.84	0.00		0.00	533,297.84
1246 6 001500 000001			TRANSFORMADOR DE 150 KVA TIPO PEDESTAL EN 13200/220-127 VOLTS	533,297.84	0.00		0.00	533,297.84
1246 6 003912			DIR. GRAL. SEG. CIUDADANA (FORTAMUN)	0.00	58,740.00		0.00	58,740.00
1246 6 003912 000001			GENERADOR A GASOLINA 6.5KW 110VCA Y 220 VCA	0.00	19,140.00		0.00	19,140.00
	DD-	71	08/mar./2024	001600  GENERADOR A GASOLINA 6.5KW 110VCA Y 220 VCA		19,140.00	0.00	
1246 6 003912 000002			INTERRUPTOR TRIFASICO SIEMENS 100A	0.00	8,500.00		0.00	8,500.00
	DD-	159	15/ago./2024	006680  INTERRUPTOR TRIFASICO SIEMENS 100A		8,500.00	0.00	
1246 6 003912 000003			INTERRUPTOR TRIFASICO SIEMENS 150A	0.00	15,200.00		0.00	15,200.00
	DD-	159	15/ago./2024	006680  INTERRUPTOR TRIFASICO SIEMENS 150A		15,200.00	0.00	
1246 6 003912 000004			INTERRUPTOR TRIFASICO SIEMENS 250 AMP.	0.00	15,900.00		0.00	15,900.00
	DD-	159	15/ago./2024	006680  INTERRUPTOR TRIFASICO SIEMENS 250 A		15,900.00	0.00	
1246 6 004120			DIR. DE SERVICIOS PÚBLICOS	234,406.32	117,956.43		0.00	352,362.75
1246 6 004120 000002			TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA 33000YT/19050/240-120V (INCLUYE MATERIALES, ESTRUCTURA	117,203.16	0.00		0.00	117,203.16
1246 6 004120 000003			TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA 33000YT/19050/240-120V (INCLUYE MATERIALES, ESTRUCTURA	117,203.16	0.00		0.00	117,203.16
1246 6 004120 000004			TRANSFORMADOR TRIFASICO (TALLER MUNICIPAL) DE 45KVA 33000/2020-127 V. INCLUYE	0.00	117,956.43		0.00	117,956.43
	DD-	301	24/sep./2024	006983  TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45KVA 33000/2020-127 V. INCLUYE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA 33000/220-127 VOLT., LISTON FUSIBLE.		117,956.43	0.00	
1246 7			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,992,897.82	349,684.00		313,084.00	2,029,497.82
1246 7 001321			SIND. JUAN JOSE RIOS	55,974.78	0.00		0.00	55,974.78
1246 7 001321 000010			TERMONEUBULIZADORA SSF-150 716	30,166.00	0.00		0.00	30,166.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	1246 7	001321	000011	TERMONEBULIZADOR SWISSMEX, MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACIÓN MAX. 50,	25,808.78	0.00	0.00	25,808.78
	<b>1246 7</b>	<b>001322</b>		<b>SIND. DE ADOLFO RUIZ CORTINES</b>	<b>25,808.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,808.78</b>
	1246 7	001322	000006	TERMONEBULIZADOR SWISSMEX, MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACION MAX. 50,	25,808.78	0.00	0.00	25,808.78
	<b>1246 7</b>	<b>001323</b>		<b>SIND. DE BENITO JUAREZ</b>	<b>25,808.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,808.78</b>
	1246 7	001323	000012	TERMONEBULIZADOR SWISSMEX, MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACION MAX. 50,	25,808.78	0.00	0.00	25,808.78
	<b>1246 7</b>	<b>001324</b>		<b>SIND. LA TRINIDAD</b>	<b>46,929.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,929.78</b>
	1246 7	001324	000004	MOTOSIERRA MS 361 BARRA 25" 3/8 11352000402 STIHL	11,241.00	0.00	0.00	11,241.00
	1246 7	001324	000005	MOTOBOMBA WL30XM-MFX 3" C/G HONDA. S-GCASH-3870362	9,880.00	0.00	0.00	9,880.00
	1246 7	001324	000006	TERMONEBULIZADOR SWISSMEX, MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACIÓN MAX. 50,	25,808.78	0.00	0.00	25,808.78
	<b>1246 7</b>	<b>001325</b>		<b>SIND. DE TAMAZULA</b>	<b>25,808.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,808.78</b>
	1246 7	001325	000011	TERMONEBULIZADOR SWISSMEX, MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACIÓN MAX. 50,	25,808.78	0.00	0.00	25,808.78
	<b>1246 7</b>	<b>001326</b>		<b>SIND. LEON FONSECA</b>	<b>41,561.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,561.78</b>
	1246 7	001326	000003	DESBROZADORA DESMALEZADORA FS-280 STIHL	15,753.00	0.00	0.00	15,753.00
	1246 7	001326	000004	TERMONEBULIZADOR SWISSMEX, MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACIÓN MAX. 50,	25,808.78	0.00	0.00	25,808.78
	<b>1246 7</b>	<b>001327</b>		<b>SIND. EL BURRIÓN</b>	<b>25,808.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,808.78</b>
	1246 7	001327	000006	TERMONEBULIZADOR SWISSMEX, MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACIÓN MAX.	25,808.78	0.00	0.00	25,808.78
	<b>1246 7</b>	<b>001328</b>		<b>SIND. DE NIO</b>	<b>25,808.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,808.78</b>
	1246 7	001328	000002	TERMONEBULIZADOR SWISSMEX, MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACIÓN MAX. 50,	25,808.78	0.00	0.00	25,808.78
	<b>1246 7</b>	<b>001329</b>		<b>SIND.BAMOA</b>	<b>51,442.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,442.74</b>
	1246 7	001329	000004	DESMALEZADORAS FS-280 1.9 HP 41192000555 STHIL	15,753.96	0.00	0.00	15,753.96
	1246 7	001329	000005	MOTOBOMBA WL30XM-MFX 3" C/G HONDA. S-GCASH-3870371	9,880.00	0.00	0.00	9,880.00
	1246 7	001329	000006	TERMONEBULIZADOR SWISSMEX, MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACIÓN MAX. 50,	25,808.78	0.00	0.00	25,808.78
	<b>1246 7</b>	<b>001330</b>		<b>SIND. DE SAN RAFAEL</b>	<b>45,879.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,879.10</b>
	1246 7	001330	000003	PODADORA HONDA, MODELO:HRN216-VKMA, AUTOPROPULSADA	20,070.32	0.00	0.00	20,070.32
	1246 7	001330	000004	TERMONEBULIZADOR SWISSMEX, MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACIÓN MAX.	25,808.78	0.00	0.00	25,808.78
	<b>1246 7</b>	<b>001331</b>		<b>SIND. LA BRECHA</b>	<b>31,949.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,949.94</b>
	1246 7	001331	000006	TERMONEBULIZADOR SSF-200 UN CAÑON/8	31,949.94	0.00	0.00	31,949.94
	<b>1246 7</b>	<b>001335</b>		<b>SIND. ESTACION BAMOA</b>	<b>39,808.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,808.79</b>
	1246 7	001335	000002	PODADORA HYUNDAI AUTOPROPUSADA	14,000.01	0.00	0.00	14,000.01
	1246 7	001335	000003	TERMONEBULIZADOR SWISSMEX, MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACIÓN MAX. 50,	25,808.78	0.00	0.00	25,808.78
	<b>1246 7</b>	<b>001500</b>		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>106,377.02</b>	<b>26,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,177.02</b>
	1246 7	001500	000012	DESMALEZADORA FS-280 1.9 HP 41192000070 STHIL	15,773.01	0.00	0.00	15,773.01
	1246 7	001500	000013	DESMALEZADORA FS-280 1.9 HP 41192000070 STHIL	15,773.01	0.00	0.00	15,773.01
	1246 7	001500	000014	MOTOSIERRA MS361 20" ROLLOMATIC 11352000504 STHIL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	1246 7	001500	000015	MOTOSIERRA MS361 20" ROLLOMATIC 11352000504 STHIL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 7 001500 000016			DESMALEZADORAS FS-280 1.9 HP	15,773.00	0.00	0.00	15,773.00
1246 7 001500 000017			DESMALEZADORAS FS-280 1.9 HP	15,773.00	0.00	0.00	15,773.00
1246 7 001500 000018			BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP EVANS 110 VOLT A 16 GALONES SSXIME100F2C (FUENTE DEL	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1246 7 001500 000019			BOMBA HIDRONEUMATICA DE 1 HP, 100 LTS (BAÑOS)	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
1246 7 001500 000020			MOTOSIERRA STIHL MS250 BARRA 18-20" 3.0HP (PARQUES Y JARDINES)	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
DD-	206	19/ago./2024	007042  MOTOSIERRA STIHL MS250 BARRA 18-20" 3.0HP		14,400.00	0.00	
1246 7 001500 000023			MOTOSIERRA STIHL 212 BARRA 18" 63MP (PARQUES Y JARDINES)	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
DD-	206	19/ago./2024	007042  MOTOSIERRA STIHL 212 BARRA 18" 63MP		12,400.00	0.00	
1246 7 001510		DIR.DE SALUD Y BIENESTAR SOC.		111,847.76	0.00	0.00	111,847.76
1246 7 001510 000035			TERMONEBULIZADOR SSF-150 716200 UN CAÑON	30,165.99	0.00	0.00	30,165.99
1246 7 001510 000036			TERMONEBULIZADOR SSF-150 716200 UN CAÑON	30,165.99	0.00	0.00	30,165.99
1246 7 001510 000037			TERMONEBULIZADOR SSF - 200 UN CAÑON/8 L/APLICACION	25,707.00	0.00	0.00	25,707.00
1246 7 001510 000038			TERMONEBULIZADOR SWISSMEX, MODELO:SSF-200 UN CAÑON/8 L/APLICACION MAX. 50,	25,808.78	0.00	0.00	25,808.78
1246 7 003100		DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1246 7 003100 000152			ELECTROBOMBA 3HME100 CENT. 2 HP MON. 11/4X1 EVANS (2 CABALLOS)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1246 7 003912		FONDO DE FORT. A MUNICIPIOS		78,201.63	0.00	0.00	78,201.63
1246 7 003912 000018			BOMBA DE MOCHILA ASPERSORA WJR4025 TGCM	12,325.00	0.00	0.00	12,325.00
1246 7 003912 000019			BOMBA DE MOCHILA ASPERSORA WJR4025 TGCM	12,325.00	0.00	0.00	12,325.00
1246 7 003912 000020			GATO PARA TRANSMISION AUTOMATICA	23,154.12	0.00	0.00	23,154.12
1246 7 003912 000021			GATA DE 4 TONELADAS DE PATIN	7,948.76	0.00	0.00	7,948.76
1246 7 003912 000022			GATA DE 4 TONELADAS DE PATIN	7,948.75	0.00	0.00	7,948.75
1246 7 003912 000023			CIZALLA RECTA 380W 3.4A JS1601 (MOVILIDAD SUSTENTABLE (DEPTO. DE SEÑALIZACIÓN))	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246 7 004110		DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		407,049.34	0.00	313,084.00	93,965.34
1246 7 004110 000128			EQUIPO ESTACION TOTAL	53,400.14	0.00	0.00	53,400.14
1246 7 004110 000129			EQUIPO GPS CON SOLUCION RTK PRECISION CENTIMETRICA	40,565.20	0.00	0.00	40,565.20
1246 7 004110 000130			PINTA RAYAS MODELO: POWERLINER4955 MARCA: TITAN SERIE: 2247400025	313,084.00	0.00	313,084.00	0.00
D-	11	09/sep./2024	000000		0.00	313,084.00	
1246 7 004120		DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		678,330.26	313,084.00	0.00	991,414.26
1246 7 004120 000457			MOTOBOMBA WL30XM-MFX3" HONDA	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
1246 7 004120 000458			MOTOBOMBA WL30XM-MFX3" HONDA	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
1246 7 004120 000459			MOTOBOMBA WL30XM-MFX3" HONDA	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
1246 7 004120 000460			MOTOBOMBA WL30XM-MFX3" HONDA	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
1246 7 004120 000461			MOTOBOMBA WL30XM-MFX3" HONDA	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
1246 7 004120 000462			DESMALEZADORA, MARCA STIHL, MODELO FS-280	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246 7 004120 000463			DESMALEZADORA, MARCA STIHL, MODELO FS-280	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246 7 004120 000464			DESMALEZADORA, MARCA STIHL, MODELO FS-280	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246 7 004120 000465			DESMALEZADORA, MARCA STIHL, MODELO FS-280	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246 7 004120 000466			PERFORADORA (HOYADORA) CON MOTOR 4 TIEMPOS STIHL	18,006.00	0.00	0.00	18,006.00

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 7 004120 000467			HIDROLAVADORA RBG 200 DE ALTAQ PRESION 5 HP	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00
1246 7 004120 000468			PONCHADORA HIDRAULICA NO. TP-8/HDL-500	34,288.91	0.00	0.00	34,288.91
1246 7 004120 000469			HIDROLAVADORA DE 5 HP CON BOMBA DE 3500 PSI	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1246 7 004120 000470			HIDROLAVADORA DE 5 HP CON BOMBA DE 3500 PSI	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1246 7 004120 000471			ENGRASADORA DE 4000 PSI PARA CAPACIDAD DE 200 LITROS	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1246 7 004120 000472			MANGUERA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 7 004120 000473			PONCHADORA HIDRAULICA NO. TP-8/HDL-500	34,288.90	0.00	0.00	34,288.90
1246 7 004120 000474			DESMALEZADORA FS-280 1.9 HP 41190000070 STHIL	15,773.00	0.00	0.00	15,773.00
1246 7 004120 000475			MOTOBOMBA WL30XM-MFX 3" C/HONDA	8,373.00	0.00	0.00	8,373.00
1246 7 004120 000476			MOTOBOMBA WL30XM-MFX 3" C/HONDA	8,373.00	0.00	0.00	8,373.00
1246 7 004120 000477			MOTOBOMBA WL30XM-MFX 3" C/HONDA	8,373.00	0.00	0.00	8,373.00
1246 7 004120 000478			MOTOBOMBA WL30XM-MFX 3" C/HONDA	8,373.00	0.00	0.00	8,373.00
1246 7 004120 000479			MOTOBOMBA WL30XM-MFX 3" C/G HONDA	8,373.00	0.00	0.00	8,373.00
1246 7 004120 000482			DESMALEZADORA UMK450T- UEMT MARCA HONDA	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1246 7 004120 000483			DESMALEZADORA UMK450T- UEMT MARCA HONDA	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1246 7 004120 000484			PONCHADORA HIDRAULICA NO. TP--TP-8/HDL 500	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
1246 7 004120 000485			PONCHADORA HIDRAULICA NO. TP--TP-8/HDL 500	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
1246 7 004120 000490			PERTIGA FIBRA DE VIDRIO 7 SECCIONES 9 MTS HETSA	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1246 7 004120 000491			ESCALERA DE EXTENSION TIPO II 20 PELDAÑOS FIBRA DE VIDRIO	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1246 7 004120 000492			SOPLADORA STIHL BR600	17,198.87	0.00	0.00	17,198.87
1246 7 004120 000493			MOTOBOMBA HONDA 3X3 WL30XM	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1246 7 004120 000494			MOTOBOMBA HONDA 3X3 WL30XM	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1246 7 004120 000495			MOTOBOMBA HONDA 3X3 WL30XM	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1246 7 004120 000496			MOTOBOMBA HONDA 3X3 WL30XM	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1246 7 004120 000497			MOTOBOMBA HONDA 3X3 WL30XM	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1246 7 004120 000498			COMPREROR ESTACIONAL FREDES 235LTS, 2 HP	35,488.58	0.00	0.00	35,488.58
1246 7 004120 000499			ENGRASADORA SISTEMA NEUMATICA DISPERSADOR DE GRASA	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
1246 7 004120 000500				0.00	313,084.00	0.00	313,084.00
			PINTA RAYAS MODELO: POWERLINER4955 MARCA: TITAN				
D-	11	09/sep./2024	000000		313,084.00	0.00	
1246 7 004122			C O M U N	160,001.00	9,800.00	0.00	169,801.00
1246 7 004122 000076			SOLDADURA LINCONL RX-330	52,380.00	0.00	0.00	52,380.00
1246 7 004122 000077			SOLDADURA LINCONL RX-260	42,660.00	0.00	0.00	42,660.00
1246 7 004122 000078			MOTOBOMBA HONDA 3	8,373.00	0.00	0.00	8,373.00
1246 7 004122 000079			MEDIDOR DE COMBUSTIBLE 807CL1 3 DIG	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1246 7 004122 000080			MEDIDOR DE COMBUSTIBLE 807CL 1 3 DIG	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246 7 004122 000081			MOTOBOMBA MARSHALL 3X3 6.5HP	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1246 7 004122 000082			SOLDADORA ARCO ELECTRICO MARCA TRUPER CORRIENTE ALTERNA DIRECTA	24,540.00	0.00	0.00	24,540.00
1246 7 004122 000083			MOTOBOMBA MARCA HONDA 3"	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
DD-	155	16/abr./2024	002854  MOTOBOMBA MARCA HONDA 3"		9,800.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
GRAN TOTAL....:				92,397,717.06	19,772,676.44	24,297,592.54	87,872,800.96

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2112 : Proveedores por Pagar a Corto Plazo				51,955,078.61	190,670,340.07	189,760,734.72	51,045,473.26	
2112 1 Proveedores por Pagar a Corto Plazo				51,955,078.61	190,670,340.07	189,760,734.72	51,045,473.26	
2112 1 000001 GASTOS CORRIENTE				46,599,694.16	133,835,325.30	132,555,537.01	45,319,905.87	
2112 1 000001 000001 PROVEEDOR GTOS. CORRIENTE				46,599,694.16	133,835,325.30	132,555,537.01	45,319,905.87	
2112 1 000001 000001 000017 NORMA ALICIA ANGULO INZUNZA				424,655.60	0.00	0.00	424,655.60	
2112 1 000001 000001 000018 AMELIA FIGUEROA MONTOYA				27,154.50	0.00	0.00	27,154.50	
2112 1 000001 000001 000019 FELIX AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.				0.00	11,151.01	11,151.01	0.00	
EA-	31	08/ene./2024	FAUAY3	GFS12829 08/01/2024 0000565.52 1.0000 000029 TRANSFE		0.00	4,100.00	
			RENCIA A NOMBRE					
EA-	31	08/ene./2024	FAUAY3	GFS12829 08/01/2024 0000565.52 1.0000 000029 TRANSFE		4,100.00	0.00	
			RENCIA A NOMBRE					
EA-	54	11/abr./2024	FAUAY3	GFS13624 11/04/2024 0000000476 1.0000 003346 TRANSFE		0.00	3,451.00	
			RENCIA A NOMBRE					
EA-	54	11/abr./2024	FAUAY3	GFS13624 11/04/2024 0000000476 1.0000 003346 TRANSFE		3,451.00	0.00	
			RENCIA A NOMBRE					
D-	4	10/jul./2024	FAUAY3	GFS14295 28/06/2024 0000496.55 1.0000 006236 TRANSFE		0.00	3,600.01	
			RENCIA A NOMBRE					
D-	4	10/jul./2024	FAUAY3	GFS14295 28/06/2024 0000496.55 1.0000 006236 TRANSFE		3,600.01	0.00	
			RENCIA A NOMBRE					
2112 1 000001 000001 000021 RUIGON, S.A. DE C.V.				111,640.00	0.00	0.00	111,640.00	
2112 1 000001 000001 000022 ALEXIS GUTIERREZ SANDOVAL				5,759.90	0.00	0.00	5,759.90	
2112 1 000001 000001 000024 GRUPO HERVA, S.A. DE C.V.				0.08	0.00	2,166.15	2,166.23	
DD-	310	25/sep./2024	GHS689	A363459 09/09/2024 0000298.78 1.0000 007894  PARA		0.00	2,166.15	
			REPARACION DE MAQ					
2112 1 000001 000001 000025 ISMAEL BAEZ GERARDO				309,199.16	1,510,354.80	1,242,219.64	41,064.00	
EDB-	21	17/ene./2024	BAGI1Q6	9742 21/12/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
			1 000000					
EDB-	21	17/ene./2024	BAGI1Q6	9743 21/12/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
			1 000000					
EDB-	21	17/ene./2024	BAGI1Q6	9744 21/12/2023 0000893.92		6,480.92	0.00	
			1 000000					
EDB-	21	17/ene./2024	BAGI1Q6	9745 21/12/2023 0000026.24		190.24	0.00	
			1 000000					
EDB-	21	17/ene./2024	BAGI1Q6	5370 29/12/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
			1 011606					
EDB-	21	17/ene./2024	BAGI1Q6	5371 29/12/2023 0000002832		20,532.00	0.00	
			1 011576					
EDB-	40	30/ene./2024	BAGI1Q6	5592 31/12/2023 0000030400		220,400.00	0.00	
			1 012077					
DD-	214	22/feb./2024	BAGI1Q6	9939 19/02/2024 0002517.76 1.0000 001355 CONSUMO DE		0.00	18,253.76	
			TIMBRES CFD					
DD-	214	22/feb./2024	BAGI1Q6	9940 19/02/2024 0000095.36 1.0000 001343 CONSUMO DE		0.00	691.36	
			TIMBRES CFD					
DD-	215	22/feb./2024	BAGI1Q6	9934 16/02/2024 0002832.00 1.0000 001314  SERVICIOS		0.00	20,532.00	
			PROFESIONALE					
DD-	215	22/feb./2024	BAGI1Q6	9935 16/02/2024 0002832.00 1.0000 001315  SERVICIOS		0.00	20,532.00	
			PROFESIONALE					
DD-	338	29/feb./2024	BAGI1Q6	9937 19/02/2024 0002832.00 1.0000 001341  SERVICIOS		0.00	20,532.00	
			PROFESIONALE					
DD-	338	29/feb./2024	BAGI1Q6	9938 19/02/2024 0002832.00 1.0000 001342  SERVICIOS		0.00	20,532.00	
			PROFESIONALE					
EA-	13	01/mar./2024	BAGI1Q6	9934 16/02/2024 0000002832		20,532.00	0.00	
			1 001314					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	13	01/mar./2024	BAGI1Q6]	9935 16/02/2024 0000002832		20,532.00	0.00	
			1 001315					
EA-	13	01/mar./2024	BAGI1Q6]	9939 19/02/2024 0002517.76		18,253.76	0.00	
			1 001355					
EA-	13	01/mar./2024	BAGI1Q6]	9940 19/02/2024 0000095.36		691.36	0.00	
			1 001343					
DD-	296	26/abr./2024	BAGI1Q6]			0.00	20,532.00	
			10130 18/04/2024 0002832.00 1.0000 003511 SERVICIO					
			PROFESIONAL D					
DD-	296	26/abr./2024	BAGI1Q6]			0.00	20,532.00	
			10131 18/04/2024 0002832.00 1.0000 003512 SERVICIO					
			PROFESIONAL D					
DD-	297	26/abr./2024	BAGI1Q6]			0.00	377.00	
			10126 18/04/2024 0000052.00 1.0000 003220 INGRESOS					
DD-	297	26/abr./2024	BAGI1Q6]			0.00	12,168.40	
			10127 18/04/2024 0001678.40 1.0000 003478 DE LA					
			DIRECCION DE REC					
DD-	297	26/abr./2024	BAGI1Q6]			0.00	234.32	
			10128 18/04/2024 0000032.32 1.0000 003219 INGRESOS					
DD-	297	26/abr./2024	BAGI1Q6]			0.00	7,145.60	
			10129 18/04/2024 0000985.60 1.0000 003479 DE LA					
			DIRECCION DE REC					
EA-	105	17/abr./2024	BAGI1Q6]	9937 19/02/2024 0000002832		20,532.00	0.00	
			1 001341					
EA-	105	17/abr./2024	BAGI1Q6]	9938 19/02/2024 0000002832		20,532.00	0.00	
			1 001342					
DD-	279	24/may./2024	BAGI1Q6]			0.00	7,087.60	
			10240 17/05/2024 0000977.60 1.0000 004344 PARA LA					
			DIRECCION DE R					
DD-	279	24/may./2024	BAGI1Q6]			0.00	218.08	
			10241 17/05/2024 0000030.08 1.0000 004345 PARA LA					
			DIRECCION DE I					
DD-	279	24/may./2024	BAGI1Q6]			0.00	20,532.00	
			10242 17/05/2024 0002832.00 1.0000 004346 SERVICIOS					
			PROFESIONALE					
DD-	279	24/may./2024	BAGI1Q6]			0.00	20,532.00	
			10243 17/05/2024 0002832.00 1.0000 004347 SERVICIOS					
			PROFESIONALE					
EA-	2	03/may./2024	BAGI1Q6]	10126 18/04/2024 0000000052		377.00	0.00	
			1 003220					
EA-	2	03/may./2024	BAGI1Q6]	10127 18/04/2024 00001678.4		12,168.40	0.00	
			1 003478					
EA-	2	03/may./2024	BAGI1Q6]	10128 18/04/2024 0000032.32		234.32	0.00	
			1 003219					
EA-	2	03/may./2024	BAGI1Q6]	10129 18/04/2024 00000985.6		7,145.60	0.00	
			1 003479					
EA-	2	03/may./2024	BAGI1Q6]	10130 18/04/2024 0000002832		20,532.00	0.00	
			1 003511					
EA-	2	03/may./2024	BAGI1Q6]	10131 18/04/2024 0000002832		20,532.00	0.00	
			1 003512					
DD-	104	10/jun./2024	BAGI1Q6]			0.00	522,000.00	
			10266 04/06/2024 0072000.00 1.0000 005191 ADQUISICION					
			DE SISTEMA					
DD-	346	29/jun./2024	BAGI1Q6]			0.00	20,532.00	
			10330 12/06/2024 0002832.00 1.0000 005484 SERVICIOS					
			PROFESIONALE					
DD-	346	29/jun./2024	BAGI1Q6]			0.00	20,532.00	
			10331 12/06/2024 0002832.00 1.0000 005485 SERVICIOS					
			PROFESIONALE					
DD-	346	29/jun./2024	BAGI1Q6]			0.00	3,217.84	
			10332 12/06/2024 0000443.84 1.0000 005488 CONSUMO DE					
			TIMBRES CFD					
DD-	346	29/jun./2024	BAGI1Q6]			0.00	179.80	
			10333 12/06/2024 0000024.80 1.0000 005487 CONSUMO DE					
			TIMBRES CFD					
EA-	48	10/jun./2024	BAGI1Q6]	10240 17/05/2024 00000977.6		7,087.60	0.00	
			1 004344					
EA-	48	10/jun./2024	BAGI1Q6]	10241 17/05/2024 0000030.08		218.08	0.00	
			1 004345					
EA-	48	10/jun./2024	BAGI1Q6]	10242 17/05/2024 0000002832		20,532.00	0.00	
			1 004346					
EA-	48	10/jun./2024	BAGI1Q6]	10243 17/05/2024 0000002832		20,532.00	0.00	
			1 004347					
EA-	49	12/jun./2024	BAGI1Q6]	10266 04/06/2024 0000072000		522,000.00	0.00	
			1 005191					



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	155	18/jul./2024	BAGI1Q6	10428 18/07/2024 0050480.00 1.0000 006561		0.00	365,980.00		
			10428 18/07/2024 0050480.00 1.0000 006561  INTALACION DE CABLEADO						
DD-	272	29/jul./2024	BAGI1Q6	10432 24/07/2024 0002832.00 1.0000 006715		0.00	20,532.00		
			10432 24/07/2024 0002832.00 1.0000 006715  SERVICIO PROFESIONAL D						
DD-	272	29/jul./2024	BAGI1Q6	10433 24/07/2024 0002832.00 1.0000 006714		0.00	20,532.00		
			10433 24/07/2024 0002832.00 1.0000 006714  SERVICIO PROFESIONAL D						
DD-	272	29/jul./2024	BAGI1Q6	10434 24/07/2024 0001375.20 1.0000 006717		0.00	9,970.20		
			10434 24/07/2024 0001375.20 1.0000 006717 CORRESPON DIENTE AL MES						
DD-	272	29/jul./2024	BAGI1Q6	10435 24/07/2024 0000023.36 1.0000 006716		0.00	169.36		
			10435 24/07/2024 0000023.36 1.0000 006716 CORRESPON DIENTE AL MES						
EA-	88	18/jul./2024	BAGI1Q6	10428 18/07/2024 0000050480		365,980.00	0.00		
			1 006561						
EA-	104	22/jul./2024	BAGI1Q6	10330 12/06/2024 0000002832		20,532.00	0.00		
			1 005484						
EA-	104	22/jul./2024	BAGI1Q6	10331 12/06/2024 0000002832		20,532.00	0.00		
			1 005485						
EA-	104	22/jul./2024	BAGI1Q6	10332 12/06/2024 0000443.84		3,217.84	0.00		
			1 005488						
EA-	104	22/jul./2024	BAGI1Q6	10333 12/06/2024 00000024.8		179.80	0.00		
			1 005487						
EDU-	1	16/ago./2024	BAGI1Q6	10432 24/07/2024 0000002832		20,532.00	0.00		
			1 006715						
EDU-	1	16/ago./2024	BAGI1Q6	10433 24/07/2024 0000002832		20,532.00	0.00		
			1 006714						
EDU-	1	16/ago./2024	BAGI1Q6	10434 24/07/2024 00001375.2		9,970.20	0.00		
			1 006717						
EDU-	1	16/ago./2024	BAGI1Q6	10435 24/07/2024 0000023.36		169.36	0.00		
			1 006716						
DD-	86	09/sep./2024	BAGI1Q6	10525 23/08/2024 0002832.00 1.0000 007507	SERVICIO PROFESIONAL D	0.00	20,532.00		
			10525 23/08/2024 0002832.00 1.0000 007507  SERVICIO PROFESIONAL D						
DD-	86	09/sep./2024	BAGI1Q6	10526 23/08/2024 0002832.00 1.0000 007515	SERVICIO PROFESIONALES	0.00	20,532.00		
			10526 23/08/2024 0002832.00 1.0000 007515  SERVICIO PROFESIONALES						
DD-	86	09/sep./2024	BAGI1Q6	10527 23/08/2024 0000955.84 1.0000 007402	CONSUMO DE TIMBRES CFD	0.00	6,929.84		
			10527 23/08/2024 0000955.84 1.0000 007402  CONSUMO DE TIMBRES CFD						
DD-	86	09/sep./2024	BAGI1Q6	10528 23/08/2024 0000020.48 1.0000 007441	CONSUMO DE TIMBRES CFD	0.00	148.48		
			10528 23/08/2024 0000020.48 1.0000 007441  CONSUMO DE TIMBRES CFD						
EA-	106	25/sep./2024	BAGI1Q6	10527 23/08/2024 0000955.84		6,929.84	0.00		
			1 007402						
EA-	106	25/sep./2024	BAGI1Q6	10528 23/08/2024 0000020.48		148.48	0.00		
			1 007441						
2112 1 000001 000001 000029				EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		32,161.21	0.00	0.00	32,161.21
2112 1 000001 000001 000030				BALTAZAR LEON CERVANTES		96,505.00	182,475.00	107,311.00	21,341.00
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	9985 26/08/2021 0000395.86		2,870.00	0.00		
			1 000000						
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	10000 27/08/2021 0000000440		3,190.00	0.00		
			1 000000						
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	10059 01/09/2021 0000289.66		2,100.00	0.00		
			1 000000						
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B10274 11/10/2021 0000351.72		2,550.00	0.00		
			1 000000						
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14396 22/11/2023 0000731.03		5,300.00	0.00		
			1 000000						
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14397 22/11/2023 0000317.24		2,300.00	0.00		
			1 000000						
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14398 22/11/2023 0000317.24		2,300.00	0.00		
			1 000000						
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14399 22/11/2023 0000000500		3,625.00	0.00		
			1 000000						
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14400 22/11/2023 00000393.1		2,850.00	0.00		
			1 000000						
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14401 22/11/2023 0001296.55		9,400.00	0.00		
			1 000000						
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14402 22/11/2023 0000544.83		3,950.00	0.00		
			1 000000						

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14403 22/11/2023 0000351.72		2,550.00	0.00	
			1 000000					
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14404 22/11/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 000000					
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14405 22/11/2023 0000664.83		4,820.00	0.00	
			1 000000					
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14406 22/11/2023 0000664.83		4,820.00	0.00	
			1 000000					
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14408 22/11/2023 0000482.76		3,500.00	0.00	
			1 000000					
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14409 22/11/2023 0000565.52		4,100.00	0.00	
			1 000000					
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14410 22/11/2023 0000533.79		3,870.00	0.00	
			1 000000					
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14411 22/11/2023 0000576.55		4,180.00	0.00	
			1 000000					
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14524 12/12/2023 0000524.14		3,800.00	0.00	
			1 000000					
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14525 12/12/2023 0000662.07		4,800.00	0.00	
			1 000000					
EDB-	8	10/ene./2024	LECBJ74	B14555 20/12/2023 0000535.17		3,880.00	0.00	
			1 000000					
DD-	28	06/mar./2024	LECBJ74			0.00	3,950.00	
			B14863 29/02/2024 0000544.83 1.0000 000558  SE SOLICITA					
			REFACCIONE					
DD-	28	06/mar./2024	LECBJ74			0.00	3,950.00	
			B14864 29/02/2024 0000544.83 1.0000 000555  SE SOLICITA					
			REFACCIONE					
DD-	28	06/mar./2024	LECBJ74			0.00	7,300.00	
			B14865 29/02/2024 0001006.90 1.0000 000557  SE SOLICITA					
			REFACCIONE					
DD-	29	06/may./2024	LECBJ74			0.00	3,070.00	
			B15099 19/04/2024 0000423.45 1.0000 003494  REF NPARA					
			REP DE RAM70					
DD-	30	06/may./2024	LECBJ74			0.00	3,725.00	
			B15079 11/04/2024 0000513.79 1.0000 002901  REF PARA					
			REPARACION DE					
DD-	30	06/may./2024	LECBJ74			0.00	4,050.00	
			B15097 19/04/2024 0000558.62 1.0000 003489  REF PARA					
			REP. DE DOGE					
DD-	30	06/may./2024	LECBJ74			0.00	5,375.00	
			B15080 11/04/2024 0000741.38 1.0000 003147 SE					
			SOLICITAN REFACCION					
DD-	30	06/may./2024	LECBJ74			0.00	3,250.00	
			B15098 19/04/2024 0000448.28 1.0000 003490  REF PARA					
			REP. DE SAVEI					
DD-	30	06/may./2024	LECBJ74			0.00	9,150.00	
			B15100 19/04/2024 0001262.07 1.0000 003525 SE					
			SOLICITAN REFACCION					
DD-	30	06/may./2024	LECBJ74			0.00	4,050.00	
			B15101 19/04/2024 0000558.62 1.0000 003579 SE					
			SOLICITAN REFACCION					
DD-	340	30/may./2024	LECBJ74			0.00	3,475.00	
			B14966 15/03/2024 0000479.31 1.0000 001982 SE					
			SOLICITAN REFACCION					
DD-	340	30/may./2024	LECBJ74			0.00	3,950.00	
			B14967 15/03/2024 0000544.83 1.0000 002225  REFACCION					
			ES PARA REP.					
DD-	340	30/may./2024	LECBJ74			0.00	6,100.00	
			B15212 22/05/2024 0000841.38 1.0000 003488  REF PARA					
			REP DE VOLTEO					
DD-	340	30/may./2024	LECBJ74			0.00	6,100.00	
			B15213 22/05/2024 0000841.38 1.0000 003756  REF PARA					
			REPARACION DE					
DD-	340	30/may./2024	LECBJ74			0.00	15,000.00	
			B15214 22/05/2024 0002068.97 1.0000 004088  PARA					
			TRACTOCAMION #122					
DD-	341	30/may./2024	LECBJ74			0.00	3,475.00	
			B14968 15/03/2024 0000479.31 1.0000 002233  REFACCION					
			ES PARA REPAR					
EA-	148	31/may./2024	LECBJ74	B14523 12/12/2023 0000558.62		4,050.00	0.00	
			1 010754					
EA-	148	31/may./2024	LECBJ74	5539 31/12/2023 0000579.31		4,200.00	0.00	
			1 011921					
EA-	148	31/may./2024	LECBJ74	5542 31/12/2023 0000634.48		4,600.00	0.00	
			1 011924					

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	148	31/may./2024	LECBJ74 1 000558	B14863 29/02/2024 0000544.83		3,950.00	0.00	
EA-	148	31/may./2024	LECBJ74 1 000555	B14864 29/02/2024 0000544.83		3,950.00	0.00	
EA-	148	31/may./2024	LECBJ74 1 000557	B14865 29/02/2024 00001006.9		7,300.00	0.00	
EA-	148	31/may./2024	LECBJ74 1 001982	B14966 15/03/2024 0000479.31		3,475.00	0.00	
EA-	148	31/may./2024	LECBJ74 1 002225	B14967 15/03/2024 0000544.83		3,950.00	0.00	
EA-	148	31/may./2024	LECBJ74 1 002901	B15079 11/04/2024 0000513.79		3,725.00	0.00	
EA-	148	31/may./2024	LECBJ74 1 003147	B15080 11/04/2024 0000741.38		5,375.00	0.00	
EA-	148	31/may./2024	LECBJ74 1 003489	B15097 19/04/2024 0000558.62		4,050.00	0.00	
EA-	148	31/may./2024	LECBJ74 1 003490	B15098 19/04/2024 0000448.28		3,250.00	0.00	
EA-	148	31/may./2024	LECBJ74 1 003525	B15100 19/04/2024 0001262.07		9,150.00	0.00	
EA-	148	31/may./2024	LECBJ74 1 003579	B15101 19/04/2024 0000558.62		4,050.00	0.00	
EA-	148	31/may./2024	LECBJ74 1 003488	B15212 22/05/2024 0000841.38		6,100.00	0.00	
EA-	148	31/may./2024	LECBJ74 1 003756	B15213 22/05/2024 0000841.38		6,100.00	0.00	
EA-	148	31/may./2024	LECBJ74 1 004088	B15214 22/05/2024 0002068.97		15,000.00	0.00	
ECB-	1	22/may./2024	LECBJ74 1 003494	B15099 19/04/2024 0000423.45		3,070.00	0.00	
ECB-	1	10/jun./2024	LECBJ74 1 002233	B14968 15/03/2024 0000479.31		3,475.00	0.00	
DD-	24	04/sep./2024	LECBJ74 B15243 31/05/2024 0000479.31 1.0000 004799 SE SOLICITAN REFACCION			0.00	3,475.00	
DD-	24	04/sep./2024	LECBJ74 B15244 31/05/2024 0000514.90 1.0000 004897 SE SOLICITAN REFACCION			0.00	3,733.00	
DD-	24	04/sep./2024	LECBJ74 B15245 31/05/2024 0000514.90 1.0000 004899 SE SOLICITAN REFACCION			0.00	3,733.00	
DD-	24	04/sep./2024	LECBJ74 B15375 29/06/2024 0000468.97 1.0000 005831 SE SOLICITAN REFACCION			0.00	3,400.00	
DD-	24	04/sep./2024	LECBJ74 B15437 17/07/2024 0000965.52 1.0000 006324  SOLICITAR REFACCIONES			0.00	7,000.00	
2112 1	000001	000001	000032	JAVIER ESCALANTE NORZAGARAY	16,588.00	0.00	0.00	16,588.00
2112 1	000001	000001	000034	CESAR FIGUEROA DIAZ	1,770.80	0.00	0.00	1,770.80
2112 1	000001	000001	000035	FLORINA DIAZ VALENZUELA	14,911.12	187,661.83	222,881.84	50,131.13
DD-	102	25/ene./2024	DIVF7G3 FB81674 18/01/2024 0000318.54 1.0000 000240 SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	2,309.44	
DD-	140	31/ene./2024	DIVF7G3 FB81893 25/01/2024 0000142.72 1.0000 000384  REFACCIONES PARA REP D			0.00	1,034.69	
DD-	148	31/ene./2024	DIVF7G3 FB82119 31/01/2024 0001024.00 1.0000 000457 SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	7,424.00	
DD-	148	31/ene./2024	DIVF7G3 FB82120 31/01/2024 0001024.00 1.0000 000458 SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	7,424.00	
DD-	148	31/ene./2024	DIVF7G3 FB82122 31/01/2024 0000192.00 1.0000 000507  SERVICIO DE REP PARA P			0.00	1,392.00	
DD-	148	31/ene./2024	DIVF7G3 FB82126 31/01/2024 0000681.45 1.0000 000559 SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	4,940.50	
DD-	149	31/ene./2024	DIVF7G3 FB82124 31/01/2024 0000659.91 1.0000 000553 SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	4,784.32	
EDB-	10	16/feb./2024	DIVF7G3 1 009565	FB79633 14/11/2023 0000409.55	2,969.23	0.00		

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDB-	10	16/feb./2024	DIVF7G3	5522 31/12/2023 00001179.6		8,552.10	0.00	
			1 011881					
EDB-	10	16/feb./2024	DIVF7G3	5523 31/12/2023 0000467.56		3,389.80	0.00	
			1 011882					
EDJ-	33	16/feb./2024	DIVF7G3	FB81674 18/01/2024 0000318.54		2,309.44	0.00	
			1 000240					
EDJ-	33	16/feb./2024	DIVF7G3	FB81893 25/01/2024 0000142.72		1,034.69	0.00	
			1 000384					
EDJ-	33	16/feb./2024	DIVF7G3	FB82119 31/01/2024 0000001024		7,424.00	0.00	
			1 000457					
EDJ-	33	16/feb./2024	DIVF7G3	FB82120 31/01/2024 0000001024		7,424.00	0.00	
			1 000458					
EDJ-	33	16/feb./2024	DIVF7G3	FB82122 31/01/2024 0000000192		1,392.00	0.00	
			1 000507					
EDJ-	33	16/feb./2024	DIVF7G3	FB82124 31/01/2024 0000659.91		4,784.33	0.00	
			1 000553					
EDJ-	33	16/feb./2024	DIVF7G3	FB82126 31/01/2024 0000681.45		4,940.50	0.00	
			1 000559					
DD-	254	26/mar./2024	DIVF7G3			0.00	10,265.55	
			FB83565 13/03/2024 0001415.94 1.0000 001877  REF PARA					
			REPARACION DE					
DD-	254	26/mar./2024	DIVF7G3			0.00	1,392.00	
			FB83584 13/03/2024 0000192.00 1.0000 002212  REFACCIO					
			NES PARA GRUA					
DD-	254	26/mar./2024	DIVF7G3			0.00	1,051.01	
			FB83585 13/03/2024 0000144.97 1.0000 001924 SE					
			SOLICITA REFACCIONE					
DD-	254	26/mar./2024	DIVF7G3			0.00	1,652.58	
			FB83586 13/03/2024 0000227.94 1.0000 001973  SOLICITAN					
			REFACCIONES					
DD-	255	26/mar./2024	DIVF7G3			0.00	2,996.74	
			FB83889 23/03/2024 0000413.34 1.0000 002581  REPARACI					
			ON DEL RECOLEC					
DD-	255	26/mar./2024	DIVF7G3			0.00	3,526.40	
			FB83914 25/03/2024 0000486.40 1.0000 002590  REPARACI					
			ON DEL RECOLEC					
DD-	255	26/mar./2024	DIVF7G3			0.00	10,842.63	
			FB83892 23/03/2024 0001495.54 1.0000 002605  REPARACI					
			ON DEL RECOLEC					
DD-	255	26/mar./2024	DIVF7G3			0.00	8,389.80	
			FB83893 23/03/2024 0001157.21 1.0000 002599  REPARACIO					
			N DE LA ESCAP					
DD-	4	01/abr./2024	DIVF7G3			0.00	1,629.72	
			FB83896 25/03/2024 0000224.79 1.0000 002527  REPARACI					
			ON DEL RECOLEC					
DD-	4	01/abr./2024	DIVF7G3			0.00	4,827.62	
			FB83899 25/03/2024 0000665.88 1.0000 002525  REPARACI					
			ON DE TORNADO					
DD-	90	12/abr./2024	DIVF7G3			0.00	4,916.07	
			FB83917 25/03/2024 0000678.08 1.0000 002512  REFACCIO					
			NES PARA REPAR					
DD-	90	12/abr./2024	DIVF7G3			0.00	1,091.33	
			FB83919 25/03/2024 0000150.53 1.0000 002514  REFACCIO					
			NES PARA REP D					
DD-	90	12/abr./2024	DIVF7G3			0.00	2,342.08	
			FB83942 25/03/2024 0000323.05 1.0000 002519  REFACCIO					
			NES PARA REPAR					
DD-	90	12/abr./2024	DIVF7G3			0.00	1,112.48	
			FB83943 25/03/2024 0000153.45 1.0000 002517  REFACCIO					
			NES PARA REP D					
DD-	157	16/abr./2024	DIVF7G3			0.00	2,842.51	
			FB84470 12/04/2024 0000392.07 1.0000 003355  REFACCIO					
			NES PARA RECOL					
DD-	180	18/abr./2024	DIVF7G3			0.00	4,667.59	
			FB84572 16/04/2024 0000643.81 1.0000 003387  REPARACI					
			ON DEL RECOLEC					
DD-	258	23/abr./2024	DIVF7G3			0.00	6,924.02	
			FB84424 11/04/2024 0000955.04 1.0000 003059 SE					
			SOLICITAN REFACCION					
DD-	258	23/abr./2024	DIVF7G3			0.00	1,266.72	
			FB84434 12/04/2024 0000174.72 1.0000 003144 SE					
			SOLICITAN REFACCION					
DD-	258	23/abr./2024	DIVF7G3			0.00	6,140.04	
			FB84452 12/04/2024 0000846.90 1.0000 003060 SE					
			SOLICITAN REFACCION					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	258	23/abr./2024	DIVF7G3	FB84453 12/04/2024 0000144.07 1.0000 002908  REF PARA REP. DE VOLTE		0.00	1,044.51	
DD-	258	23/abr./2024	DIVF7G3	FB84526 15/04/2024 0000519.54 1.0000 003194 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	3,766.67	
DD-	287	25/abr./2024	DIVF7G3	FB84700 19/04/2024 0000456.64 1.0000 003585 SE SOLICITAN REFACCION		0.00	3,310.62	
EDL-	4	22/abr./2024	DIVF7G3	1 001877	FB83565 13/03/2024 0001415.94	10,265.55	0.00	
EDL-	4	22/abr./2024	DIVF7G3	1 002212	FB83584 13/03/2024 0000000192	1,392.00	0.00	
EDL-	4	22/abr./2024	DIVF7G3	1 001924	FB83585 13/03/2024 0000144.97	1,051.01	0.00	
EDL-	4	22/abr./2024	DIVF7G3	1 001973	FB83586 13/03/2024 0000227.94	1,652.58	0.00	
EDL-	4	22/abr./2024	DIVF7G3	1 002581	FB83889 23/03/2024 0000413.34	2,996.74	0.00	
EDL-	4	22/abr./2024	DIVF7G3	1 002605	FB83892 23/03/2024 0001495.54	10,842.63	0.00	
EDL-	4	22/abr./2024	DIVF7G3	1 002599	FB83893 23/03/2024 0001157.21	8,389.80	0.00	
EDL-	4	22/abr./2024	DIVF7G3	1 002527	FB83896 25/03/2024 0000224.79	1,629.72	0.00	
EDL-	4	22/abr./2024	DIVF7G3	1 002525	FB83899 25/03/2024 0000665.88	4,827.62	0.00	
EDL-	4	22/abr./2024	DIVF7G3	1 002590	FB83914 25/03/2024 00000486.4	3,526.40	0.00	
EDL-	4	22/abr./2024	DIVF7G3	1 002512	FB83917 25/03/2024 0000678.08	4,916.07	0.00	
EDL-	4	22/abr./2024	DIVF7G3	1 002514	FB83919 25/03/2024 0000150.53	1,091.33	0.00	
EDL-	4	22/abr./2024	DIVF7G3	1 002519	FB83942 25/03/2024 0000323.05	2,342.08	0.00	
EDL-	4	22/abr./2024	DIVF7G3	1 002517	FB83943 25/03/2024 0000153.45	1,112.48	0.00	
EDL-	4	22/abr./2024	DIVF7G3	1 003355	FB84470 12/04/2024 0000392.07	2,842.51	0.00	
EDL-	4	22/abr./2024	DIVF7G3	1 003387	FB84572 16/04/2024 0000643.81	4,667.59	0.00	
DD-	66	07/may./2024	DIVF7G3	FB85048 30/04/2024 0000538.58 1.0000 003759  SERVICIO DE REPARACION		0.00	3,904.67	
DD-	66	07/may./2024	DIVF7G3	FB85087 30/04/2024 0000547.50 1.0000 003828  REF PARA REPARACION DE		0.00	3,969.35	
DD-	66	07/may./2024	DIVF7G3	FB85088 30/04/2024 0000173.11 1.0000 003892 REFACCION ES PARA REPAR		0.00	1,255.07	
DD-	80	07/may./2024	DIVF7G3	FB85115 02/05/2024 0000186.98 1.0000 003879  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	1,355.57	
DD-	307	28/may./2024	DIVF7G3	FB85742 20/05/2024 0000292.32 1.0000 004426  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	2,119.31	
DD-	307	28/may./2024	DIVF7G3	FB85815 22/05/2024 0000836.03 1.0000 004581  SOLICITA SERVICIO DE R		0.00	6,061.22	
EDL-	5	09/may./2024	DIVF7G3	1 003059	FB84424 11/04/2024 0000955.04	6,924.02	0.00	
EDL-	5	09/may./2024	DIVF7G3	1 003144	FB84434 12/04/2024 0000174.72	1,266.72	0.00	
EDL-	5	09/may./2024	DIVF7G3	1 003060	FB84452 12/04/2024 00000846.9	6,140.04	0.00	
EDL-	5	09/may./2024	DIVF7G3	1 002908	FB84453 12/04/2024 0000144.07	1,044.51	0.00	
EDL-	5	09/may./2024	DIVF7G3	1 003194	FB84526 15/04/2024 0000519.54	3,766.67	0.00	
EDL-	5	09/may./2024	DIVF7G3	1 003759	FB85048 30/04/2024 0000538.58	3,904.67	0.00	
EDL-	5	09/may./2024	DIVF7G3	1 003828	FB85087 30/04/2024 00000547.5	3,969.35	0.00	
EDL-	5	09/may./2024	DIVF7G3	1 003892	FB85088 30/04/2024 0000173.11	1,255.07	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	17	05/jun./2024	DIVF7G3	FB86035 28/05/2024 0000207.55 1.0000 004805 SE		0.00	1,504.72	
DD-	17	05/jun./2024	DIVF7G3	SOLICITA SERVICIO D		0.00	1,426.51	
DD-	17	05/jun./2024	DIVF7G3	FB86033 28/05/2024 0000196.76 1.0000 004811 SE		0.00	9,276.12	
DD-	305	27/jun./2024	DIVF7G3	SOLICITA SERVICIO D		0.00	6,261.30	
DD-	93	12/jul./2024	DIVF7G3	FB86244 03/06/2024 0001279.46 1.0000 004944 SE		0.00	5,754.72	
DD-	93	12/jul./2024	DIVF7G3	SOLICITA REFACCIONE		0.00	2,605.58	
DD-	151	18/jul./2024	DIVF7G3	FB86993 24/06/2024 0000863.63 1.0000 005548 SE		0.00	1,548.81	
DD-	151	18/jul./2024	DIVF7G3	SOLICITA SERVICIO D		0.00	7,708.74	
EDJ-	35	10/jul./2024	DIVF7G3	FB87078 27/06/2024 0001063.27 1.0000 005861 SOLICITAR		3,310.62	0.00	
EDJ-	35	10/jul./2024	DIVF7G3	REFACCIONES		1,355.57	0.00	
EDJ-	35	10/jul./2024	DIVF7G3	FB84700 19/04/2024 0000456.64		2,119.31	0.00	
EDJ-	35	10/jul./2024	DIVF7G3	1 003585		6,061.22	0.00	
EDJ-	35	10/jul./2024	DIVF7G3	FB85115 02/05/2024 0000186.98		1,426.51	0.00	
EDJ-	35	10/jul./2024	DIVF7G3	1 003879		1,504.72	0.00	
EDJ-	35	10/jul./2024	DIVF7G3	FB85742 20/05/2024 0000292.32		9,276.12	0.00	
EDJ-	35	10/jul./2024	DIVF7G3	1 004426		6,261.30	0.00	
EDJ-	35	10/jul./2024	DIVF7G3	FB85815 22/05/2024 0000836.03		0.00	2,691.37	
EDJ-	35	10/jul./2024	DIVF7G3	1 004581		0.00	1,506.89	
EDJ-	35	10/jul./2024	DIVF7G3	FB86033 28/05/2024 0000196.76		0.00	2,079.69	
EDJ-	35	10/jul./2024	DIVF7G3	1 004811		0.00	1,722.52	
EDJ-	35	10/jul./2024	DIVF7G3	FB86035 28/05/2024 0000207.55		0.00	9,259.82	
EDJ-	35	10/jul./2024	DIVF7G3	1 004805		0.00	3,665.72	
DD-	96	08/ago./2024	DIVF7G3	FB86244 03/06/2024 0001279.46		0.00	2,455.97	
DD-	133	13/ago./2024	DIVF7G3	1 004944		0.00	2,307.84	
DD-	133	13/ago./2024	DIVF7G3	FB86993 24/06/2024 0000863.63		0.00	0.00	
DD-	133	13/ago./2024	DIVF7G3	1 005548		0.00	0.00	
DD-	133	13/ago./2024	DIVF7G3	FB88050 31/07/2024 0000371.22 1.0000 006812 REPARACI		0.00	1,506.89	
DD-	133	13/ago./2024	DIVF7G3	ON DEL VOLTEO		0.00	2,079.69	
DD-	133	13/ago./2024	DIVF7G3	FB88124 02/08/2024 0000207.85 1.0000 006886 SE		0.00	1,722.52	
DD-	133	13/ago./2024	DIVF7G3	SOLICITA SERVICIO D		0.00	9,259.82	
DD-	133	13/ago./2024	DIVF7G3	FB88125 02/08/2024 0000286.85 1.0000 006875 SOLICITAR		0.00	3,665.72	
DD-	133	13/ago./2024	DIVF7G3	REFACCIONES		0.00	2,455.97	
DD-	133	13/ago./2024	DIVF7G3	FB88126 02/08/2024 0000237.59 1.0000 006889 SERVICIO		0.00	2,307.84	
DD-	133	13/ago./2024	DIVF7G3	DE REPARACION		0.00	0.00	
DD-	133	13/ago./2024	DIVF7G3	FB88128 02/08/2024 0001277.22 1.0000 006786 SERVICIO		0.00	1,506.89	
DD-	134	13/ago./2024	DIVF7G3	DE REPARACION		0.00	2,079.69	
DD-	362	30/ago./2024	DIVF7G3	FB88052 31/07/2024 0000505.62 1.0000 006817 REPARACI		0.00	1,722.52	
DD-	362	30/ago./2024	DIVF7G3	ON DEL TORNADO		0.00	9,259.82	
DD-	362	30/ago./2024	DIVF7G3	FB88709 21/08/2024 0000338.75 1.0000 007445 REPARACI		0.00	3,665.72	
DD-	362	30/ago./2024	DIVF7G3	ON DEL RECOLEC		0.00	2,455.97	
EHU-	7	09/ago./2024	DIVF7G3	FB88710 21/08/2024 0000318.32 1.0000 007423 REPARACI		7,708.74	0.00	
EHU-	7	09/ago./2024	DIVF7G3	ON DE LA TORNA		1,548.81	0.00	
EHU-	7	09/ago./2024	DIVF7G3	FB87078 27/06/2024 0001063.27		5,754.72	0.00	
EHU-	7	09/ago./2024	DIVF7G3	1 005861		2,605.58	0.00	
EHU-	7	09/ago./2024	DIVF7G3	FB87137 28/06/2024 0000213.63		2,691.36	0.00	
EHU-	7	09/ago./2024	DIVF7G3	1 005858				
EHU-	7	09/ago./2024	DIVF7G3	FB87204 02/07/2024 0000793.75				
EHU-	7	09/ago./2024	DIVF7G3	1 005929				
EHU-	7	09/ago./2024	DIVF7G3	FB87211 02/07/2024 0000359.39				
EHU-	7	09/ago./2024	DIVF7G3	1 005986				
EHU-	7	09/ago./2024	DIVF7G3	FB88050 31/07/2024 0000371.22				
EHU-	7	09/ago./2024	DIVF7G3	1 006812				

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	41	04/sep./2024	DIVF7G3  FB89098 03/09/2024 0001352.50 1.0000 007442 SE SOLICITA SERVICIO D		0.00	9,805.63	
	DD-	336	26/sep./2024	DIVF7G3  FB89556 19/09/2024 0001605.19 1.0000 008192 REPARACI ON DEL RECOLEC		0.00	11,637.64	
	DD-	336	26/sep./2024	DIVF7G3  FB89557 19/09/2024 0000784.75 1.0000 008185 REPARACI ON DEL RECOLEC		0.00	5,689.42	
2112 1	000001	000001	000040	JOSE JAIME ARMENTA CERVANTES	216,000.00	117,000.00	117,000.00	216,000.00
	DD-	3	12/ene./2024	AECJ5U2  A28819 11/01/2024 0000413.79 1.0000 000008 01-07-ENERO -2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
	DD-	20	16/ene./2024	AECJ5U2  A28820 11/01/2024 0000413.79 1.0000 000035 08-14-ENERO -2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
	DD-	38	19/ene./2024	AECJ5U2  A28864 16/01/2024 0000413.79 1.0000 000049 15-21-ENER O-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
	DD-	95	24/ene./2024	AECJ5U2  A28897 22/01/2024 0000413.79 1.0000 000395 22-28-ENER O-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
	DD-	125	30/ene./2024	AECJ5U2  A28980 29/01/2024 0000413.79 1.0000 000540 29-ENERO-0 4-FEB-2024 D		0.00	3,000.00	
	EA-	51	16/ene./2024	AECJ5U2  1 000008	A28819 11/01/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	62	16/ene./2024	AECJ5U2  1 000035	A28820 11/01/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	83	19/ene./2024	AECJ5U2  1 000049	A28864 16/01/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	106	26/ene./2024	AECJ5U2  1 000395	A28897 22/01/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	141	31/ene./2024	AECJ5U2  1 000540	A28980 29/01/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	DD-	35	08/feb./2024	AECJ5U2  A29057 05/02/2024 0000413.79 1.0000 000884 05- 11-FEB-20 24 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
	DD-	96	14/feb./2024	AECJ5U2  A29115 13/02/2024 0000413.79 1.0000 001087  12-18-FEB-2024 DOTACI		0.00	3,000.00	
	DD-	162	20/feb./2024	AECJ5U2  A29142 19/02/2024 0000413.79 1.0000 001144 DEL 19 AL 25 DE FEBRER		0.00	3,000.00	
	DD-	262	27/feb./2024	AECJ5U2  A29213 26/02/2024 0000413.79 1.0000 001592 26-FEB-2024 AL 03-MARZ		0.00	3,000.00	
	EA-	29	12/feb./2024	AECJ5U2  1 000884	A29057 05/02/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	53	21/feb./2024	AECJ5U2  1 001144	A29142 19/02/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	91	28/feb./2024	AECJ5U2  1 001592	A29213 26/02/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EHU-	32	16/feb./2024	AECJ5U2  1 001087	A29115 13/02/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	DD-	49	07/mar./2024	AECJ5U2  A29316 06/03/2024 0000413.79 1.0000 002001 04-10-MARZ O-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
	DD-	100	12/mar./2024	AECJ5U2  A29370 11/03/2024 0000413.79 1.0000 002111 11-17-MARZO -2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
	DD-	177	21/mar./2024	AECJ5U2  A29425 20/03/2024 0000413.79 1.0000 002467 18-24-MARZ O-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
	DD-	270	26/mar./2024	AECJ5U2  A29472 26/03/2024 0000413.79 1.0000 002691 25-31-MAR-2 024 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
	EA-	57	07/mar./2024	AECJ5U2  1 002001	A29316 06/03/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	101	19/mar./2024	AECJ5U2  1 002111	A29370 11/03/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	147	26/mar./2024	AECJ5U2  1 002691	A29472 26/03/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EHU-	26	22/mar./2024	AECJ5U2]	A29425 20/03/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 002467]					
DD-	17	04/abr./2024	AECJ5U2]	A29554 01/04/2024 0000413.79 1.0000 002992 01-07-ABRIL-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	47	09/abr./2024	AECJ5U2]	A29591 09/04/2024 0000413.79 1.0000 003074 08-14-ABRIL-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	142	16/abr./2024	AECJ5U2]	A29629 16/04/2024 0000413.79 1.0000 003180 15-21-ABRIL-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	285	25/abr./2024	AECJ5U2]	A29709 23/04/2024 0000413.79 1.0000 003565 22-28-ABRIL-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	344	30/abr./2024	AECJ5U2]	A29811 30/04/2024 0000413.79 1.0000 003792 29-ABRIL AL 05-MAYO-20		0.00	3,000.00	
EA-	24	09/abr./2024	AECJ5U2]	A29554 01/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 002992]					
EA-	42	10/abr./2024	AECJ5U2]	A29591 09/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 003074]					
EA-	100	17/abr./2024	AECJ5U2]	A29629 16/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 003180]					
EA-	156	26/abr./2024	AECJ5U2]	A29709 23/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 003565]					
EA-	189	30/abr./2024	AECJ5U2]	A29811 30/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 003792]					
DD-	76	07/may./2024	AECJ5U2]	A29877 07/05/2024 0000413.79 1.0000 004158 06-12- MAYO-2024 DOTACI		0.00	3,000.00	
DD-	128	14/may./2024	AECJ5U2]	A29903 13/05/2024 0000413.79 1.0000 004331 13-19-, MAYO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	222	21/may./2024	AECJ5U2]	A29957 20/05/2024 0000413.79 1.0000 004665 20-26- MAYO-2024 DOTACI		0.00	3,000.00	
DD-	305	28/may./2024	AECJ5U2]	A30029 27/05/2024 0000413.79 1.0000 004751 27- MAYO-02- JUNIO-2024		0.00	3,000.00	
EA-	36	08/may./2024	AECJ5U2]	A29877 07/05/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 004158]					
EA-	73	17/may./2024	AECJ5U2]	A29903 13/05/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 004331]					
EA-	101	24/may./2024	AECJ5U2]	A29957 20/05/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 004665]					
EA-	141	31/may./2024	AECJ5U2]	A30029 27/05/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 004751]					
DD-	23	05/jun./2024	AECJ5U2]	A30211 03/06/2024 0000413.79 1.0000 005254 03-09-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	113	11/jun./2024	AECJ5U2]	A30269 11/06/2024 0000413.79 1.0000 005356 10-16-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	208	19/jun./2024	AECJ5U2]	A30309 19/06/2024 0000413.79 1.0000 005577 17-23-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	254	24/jun./2024	AECJ5U2]	A30365 24/06/2024 0000413.79 1.0000 005792 24-30-JUN-2024 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
EA-	40	07/jun./2024	AECJ5U2]	A30211 03/06/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 005254]					
EA-	73	14/jun./2024	AECJ5U2]	A30269 11/06/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 005356]					
EA-	116	21/jun./2024	AECJ5U2]	A30309 19/06/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 005577]					
EA-	141	28/jun./2024	AECJ5U2]	A30365 24/06/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 005792]					
DD-	16	04/jul./2024	AECJ5U2]	A30590 02/07/2024 0000413.79 1.0000 005925 01-07-JUL-2024 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
DD-	65	10/jul./2024	AECJ5U2]	A30626 08/07/2024 0000413.79 1.0000 006165 08-14-JULIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	107	16/jul./2024	AECJ5U2]	A30643 15/07/2024 0000413.79 1.0000 006372 15-21-JULIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
	DD-	240	25/jul./2024	AECJ5U2  A30730 23/07/2024 0000413.79 1.0000 006462 22-28-JULIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00		
	EA-	37	10/jul./2024	AECJ5U2  1 005925	A30590 02/07/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
	EA-	61	12/jul./2024	AECJ5U2  1 006165	A30626 08/07/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
	EA-	95	19/jul./2024	AECJ5U2  1 006372	A30643 15/07/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
	EA-	129	26/jul./2024	AECJ5U2  1 006462	A30730 23/07/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
	DD-	28	05/ago./2024	AECJ5U2  A30799 30/07/2024 0000413.79 1.0000 006500 29-JULIO-04-AGOSTO-202		0.00	3,000.00		
	DD-	50	06/ago./2024	AECJ5U2  A30993 06/08/2024 0000413.79 1.0000 006997 05- 11-AGOST O-2024 GASO		0.00	3,000.00		
	DD-	178	16/ago./2024	AECJ5U2  A31014 12/08/2024 0000413.79 1.0000 007118 12-18-AGOST O-2024 DOTA		0.00	3,000.00		
	DD-	283	22/ago./2024	AECJ5U2  A31069 20/08/2024 0000413.79 1.0000 007131 19-25-AGOST O-2024 DOTA		0.00	3,000.00		
	DD-	324	27/ago./2024	AECJ5U2  A31107 27/08/2024 0000413.79 1.0000 007144 26- AGOSTO-01-SEPT-2024		0.00	3,000.00		
	EA-	28	07/ago./2024	AECJ5U2  1 006500	A30799 30/07/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
	EA-	64	09/ago./2024	AECJ5U2  1 006997	A30993 06/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
	EA-	136	30/ago./2024	AECJ5U2  1 007144	A31107 27/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
	EDJ-	76	16/ago./2024	AECJ5U2  1 007118	A31014 12/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
	EDJ-	102	23/ago./2024	AECJ5U2  1 007131	A31069 20/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
	DD-	27	04/sep./2024	AECJ5U2  A31273 04/09/2024 0000413.79 1.0000 007742 02-08-SEP-2024 DOTACIÓ		0.00	3,000.00		
	DD-	152	11/sep./2024	AECJ5U2  A31318 10/09/2024 0000413.79 1.0000 007906 09-15-SEP-2024 DOTACIÓ		0.00	3,000.00		
	DD-	277	23/sep./2024	AECJ5U2  A31358 23/09/2024 0000413.79 1.0000 007920 16-22-SEP-2024 DOTACIÓ		0.00	3,000.00		
	DD-	284	23/sep./2024	AECJ5U2  A31359 23/09/2024 0000413.79 1.0000 007933 23-29-SEP-2024 DOTACIÓ		0.00	3,000.00		
	EA-	28	06/sep./2024	AECJ5U2  1 007742	A31273 04/09/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
	EA-	57	13/sep./2024	AECJ5U2  1 007906	A31318 10/09/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
	EA-	97	23/sep./2024	AECJ5U2  1 007920	A31358 23/09/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
	EA-	120	26/sep./2024	AECJ5U2  1 007933	A31359 23/09/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
2112	1	000001	000001	000043	MARCELO LOYA ORNELAS, S.P.R.	274,500.00	0.00	0.00	274,500.00
2112	1	000001	000001	000045	SERVICIO GMV, S.A. DE C.V.	644,000.00	0.00	0.00	644,000.00
2112	1	000001	000001	000046	SERVICIO JUAN JOSE RIOS, S.A.	1,100,000.00	390,000.00	390,000.00	1,100,000.00
	DD-	1	05/ene./2024	SJJDM3   FC6377 03/01/2024 0000689.66 1.0000 000003 01-07-ENER O-2023 DOTAC		0.00	5,000.00		
	DD-	1	05/ene./2024	SJJDM3   FC6378 03/01/2024 0000689.66 1.0000 000004 01-07-ENER O-2023 DOTAC		0.00	5,000.00		
	DD-	18	16/ene./2024	SJJDM3   FC6381 15/01/2024 0000689.66 1.0000 000030 08-14-ENER O-2024 DOTAC		0.00	5,000.00		
	DD-	18	16/ene./2024	SJJDM3   FC6382 15/01/2024 0000689.66 1.0000 000031 08-14-ENER O-2024 DOTAC		0.00	5,000.00		

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	33	19/ene./2024	SJJDM3   FC6385 16/01/2024 0000689.66 1.0000 000044 15-21-ENER O-2024 DOTAC	0.00	5,000.00	
DD-	33	19/ene./2024	SJJDM3   FC6386 16/01/2024 0000689.66 1.0000 000045 15-21-ENER O-2024 DOTAC	0.00	5,000.00	
DD-	93	24/ene./2024	SJJDM3   FC6388 23/01/2024 0000689.66 1.0000 000390 22-28-ENER O-2024 DOTAC	0.00	5,000.00	
DD-	93	24/ene./2024	SJJDM3   FC6389 23/01/2024 0000689.66 1.0000 000391 22-28-ENER O-2024 DOTAC	0.00	5,000.00	
DD-	136	30/ene./2024	SJJDM3   FC6397 30/01/2024 0000689.66 1.0000 000535 29-ENERO-0 4-FEB-2024 D	0.00	5,000.00	
DD-	136	30/ene./2024	SJJDM3   FC6398 30/01/2024 0000689.66 1.0000 000536 29-ENERO-0 4-FEB-2024	0.00	5,000.00	
EA-	49	15/ene./2024	SJJDM3   1 000003	FC6377 03/01/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	49	15/ene./2024	SJJDM3   1 000004	FC6378 03/01/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	56	16/ene./2024	SJJDM3   1 000030	FC6381 15/01/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	56	16/ene./2024	SJJDM3   1 000031	FC6382 15/01/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	81	19/ene./2024	SJJDM3   1 000044	FC6385 16/01/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	81	19/ene./2024	SJJDM3   1 000045	FC6386 16/01/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	101	25/ene./2024	SJJDM3   1 000390	FC6388 23/01/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	101	25/ene./2024	SJJDM3   1 000391	FC6389 23/01/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	136	31/ene./2024	SJJDM3   1 000535	FC6397 30/01/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	136	31/ene./2024	SJJDM3   1 000536	FC6398 30/01/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
DD-	33	08/feb./2024	SJJDM3   FC6476 07/02/2024 0000689.66 1.0000 000879 05- 11-FEB-20 24 DOTACIO	0.00	5,000.00	
DD-	48	09/feb./2024	SJJDM3   FC6477 07/02/2024 0000689.66 1.0000 000880 05- 11-FEB-20 24 DOTACIO	0.00	5,000.00	
DD-	94	14/feb./2024	SJJDM3   FC6483 14/02/2024 0000689.66 1.0000 001082 12-18-FEB-20 24 DOTACIO	0.00	5,000.00	
DD-	94	14/feb./2024	SJJDM3   FC6484 14/02/2024 0000689.66 1.0000 001083 12-18-FEB-20 24 DOTACIO	0.00	5,000.00	
DD-	159	20/feb./2024	SJJDM3   FC6486 19/02/2024 0000689.66 1.0000 001127 DEL 19 AL 25 DE FEBRER	0.00	5,000.00	
DD-	159	20/feb./2024	SJJDM3   FC6487 19/02/2024 0000689.66 1.0000 001135 DEL 19 AL 25 DE FEBRER	0.00	5,000.00	
DD-	282	28/feb./2024	SJJDM3   FC6492 27/02/2024 0000689.66 1.0000 001587 26-FEB-2024 AL 03-MARZ	0.00	5,000.00	
DD-	282	28/feb./2024	SJJDM3   FC6493 27/02/2024 0000689.66 1.0000 001588 26-FEB-2024 AL 03-MARZ	0.00	5,000.00	
EA-	30	12/feb./2024	SJJDM3   1 000879	FC6476 07/02/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	30	12/feb./2024	SJJDM3   1 000880	FC6477 07/02/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	49	21/feb./2024	SJJDM3   1 001127	FC6486 19/02/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	49	21/feb./2024	SJJDM3   1 001135	FC6487 19/02/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	96	28/feb./2024	SJJDM3   1 001587	FC6492 27/02/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	96	28/feb./2024	SJJDM3   1 001588	FC6493 27/02/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EHU-	31	16/feb./2024	SJJDM3   1 001082	FC6483 14/02/2024 0000689.66	5,000.00	0.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EHU-	31	16/feb./2024	SJJDM3	FC6484 14/02/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 001083					
DD-	72	08/mar./2024	SJJDM3	FC6568 08/03/2024 0000689.66 1.0000 001992 04-10-MARZ		0.00	5,000.00	
			O-2024 DOTAC					
DD-	110	13/mar./2024	SJJDM3	FC6572 12/03/2024 0000689.66 1.0000 002107 11-17-MARZ		0.00	5,000.00	
			O-2024 DOTAC					
DD-	175	21/mar./2024	SJJDM3	FC6570 09/03/2024 0000689.66 1.0000 001990 04-10-MARZ		0.00	5,000.00	
			O-2024 DOTAC					
DD-	175	21/mar./2024	SJJDM3	FC6573 20/03/2024 0000689.66 1.0000 002461 18-24-MARZ		0.00	5,000.00	
			O-2024 DOTAC					
DD-	175	21/mar./2024	SJJDM3	FC6574 20/03/2024 0000689.66 1.0000 002119 11-17-MARZ		0.00	5,000.00	
			O-2024 DOTAC					
DD-	175	21/mar./2024	SJJDM3	FC6575 20/03/2024 0000689.66 1.0000 002474 18-24-MARZ		0.00	5,000.00	
			O-2024 DOTAC					
DD-	268	26/mar./2024	SJJDM3	FC6578 26/03/2024 0000689.66 1.0000 002685 25-31-MAR-2		0.00	5,000.00	
			024 DOTACIO					
DD-	268	26/mar./2024	SJJDM3	FC6579 26/03/2024 0000689.66 1.0000 002687 25-31-MAR-2		0.00	5,000.00	
			024 DOTACIO					
EA-	68	08/mar./2024	SJJDM3	FC6568 08/03/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 001992					
EA-	99	19/mar./2024	SJJDM3	FC6572 12/03/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 002107					
EA-	143	26/mar./2024	SJJDM3	FC6578 26/03/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 002685					
EA-	143	26/mar./2024	SJJDM3	FC6579 26/03/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 002687					
EHU-	24	22/mar./2024	SJJDM3	FC6570 09/03/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 001990					
EHU-	24	22/mar./2024	SJJDM3	FC6573 20/03/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 002461					
EHU-	24	22/mar./2024	SJJDM3	FC6574 20/03/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 002119					
EHU-	24	22/mar./2024	SJJDM3	FC6575 20/03/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 002474					
DD-	25	04/abr./2024	SJJDM3	FC6659 04/04/2024 0000689.66 1.0000 002987 01-07-ABRIL-		0.00	5,000.00	
			2024 DOTAC					
DD-	25	04/abr./2024	SJJDM3	FC6660 04/04/2024 0000689.66 1.0000 002988 01-07-ABRIL-		0.00	5,000.00	
			2024 DOTAC					
DD-	55	10/abr./2024	SJJDM3	FC6661 09/04/2024 0000689.66 1.0000 003069 08-14-ABRIL-		0.00	5,000.00	
			2024 DOTAC					
DD-	55	10/abr./2024	SJJDM3	FC6662 09/04/2024 0000689.66 1.0000 003070 08-14-ABRIL-		0.00	5,000.00	
			2024 DOTAC					
DD-	135	16/abr./2024	SJJDM3	FC6664 15/04/2024 0000689.66 1.0000 003175 15-21-ABRIL-		0.00	5,000.00	
			2024 DOTAC					
DD-	135	16/abr./2024	SJJDM3	FC6665 15/04/2024 0000689.66 1.0000 003176 15-21-ABRIL-		0.00	5,000.00	
			2024 DOTAC					
DD-	284	25/abr./2024	SJJDM3	FC6667 24/04/2024 0000689.66 1.0000 003560 22-28-ABRIL-		0.00	5,000.00	
			2024 DOTAC					
DD-	284	25/abr./2024	SJJDM3	FC6668 24/04/2024 0000689.66 1.0000 003561 22-28-ABRIL-		0.00	5,000.00	
			2024 DOTAC					
DD-	343	30/abr./2024	SJJDM3	FC6670 29/04/2024 0000689.66 1.0000 003787 29-ABRIL AL		0.00	5,000.00	
			05-MAYO-20					
DD-	343	30/abr./2024	SJJDM3	FC6671 29/04/2024 0000689.66 1.0000 003788 29-ABRIL AL		0.00	5,000.00	
			05-MAYO-20					
EA-	26	09/abr./2024	SJJDM3	FC6659 04/04/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 002987					
EA-	26	09/abr./2024	SJJDM3	FC6660 04/04/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 002988					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	38	10/abr./2024	SJJDM3	FC6661 09/04/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 003069					
EA-	38	10/abr./2024	SJJDM3	FC6662 09/04/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 003070					
EA-	98	17/abr./2024	SJJDM3	FC6664 15/04/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 003175					
EA-	98	17/abr./2024	SJJDM3	FC6665 15/04/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 003176					
EA-	153	26/abr./2024	SJJDM3	FC6667 24/04/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 003560					
EA-	153	26/abr./2024	SJJDM3	FC6668 24/04/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 003561					
EA-	184	30/abr./2024	SJJDM3	FC6670 29/04/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 003787					
EA-	184	30/abr./2024	SJJDM3	FC6671 29/04/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 003788					
DD-	84	07/may./2024	SJJDM3	FC6749 07/05/2024 0000689.66 1.0000 004153 06-12- MAYO-2024 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	84	07/may./2024	SJJDM3	FC6750 07/05/2024 0000689.66 1.0000 004154 06-12- MAYO-2024 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	136	14/may./2024	SJJDM3	FC6752 14/05/2024 0000689.66 1.0000 004326 13-19-, MAYO-2024 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	186	17/may./2024	SJJDM3	FC6753 14/05/2024 0000689.66 1.0000 004327 13-19-, MAYO-2024 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	244	22/may./2024	SJJDM3	FC6755 21/05/2024 0000689.66 1.0000 004660 20-26- MAYO-2024 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	244	22/may./2024	SJJDM3	FC6756 21/05/2024 0000689.66 1.0000 004661 20-26- MAYO-2024 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	303	28/may./2024	SJJDM3	FC6758 28/05/2024 0000689.66 1.0000 004746 27- MAYO-02- JUNIO-2024		0.00	5,000.00	
DD-	303	28/may./2024	SJJDM3	FC6759 28/05/2024 0000689.66 1.0000 004747 27- MAYO-02- JUNIO-2024		0.00	5,000.00	
EA-	38	08/may./2024	SJJDM3	FC6749 07/05/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 004153					
EA-	38	08/may./2024	SJJDM3	FC6750 07/05/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 004154					
EA-	69	17/may./2024	SJJDM3	FC6752 14/05/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 004326					
EA-	69	17/may./2024	SJJDM3	FC6753 14/05/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 004327					
EA-	99	24/may./2024	SJJDM3	FC6755 21/05/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 004660					
EA-	99	24/may./2024	SJJDM3	FC6756 21/05/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 004661					
EA-	138	31/may./2024	SJJDM3	FC6758 28/05/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 004746					
EA-	138	31/may./2024	SJJDM3	FC6759 28/05/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 004747					
DD-	40	06/jun./2024	SJJDM3	FC6839 05/06/2024 0000689.66 1.0000 005247 03-09-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	40	06/jun./2024	SJJDM3	FC6840 05/06/2024 0000689.66 1.0000 005249 03-09-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	129	12/jun./2024	SJJDM3	FC6842 12/06/2024 0000689.66 1.0000 005349 10-16-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	129	12/jun./2024	SJJDM3	FC6843 12/06/2024 0000689.66 1.0000 005350 10-16-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	221	20/jun./2024	SJJDM3	FC6845 19/06/2024 0000689.66 1.0000 005572 17-23-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	221	20/jun./2024	SJJDM3	FC6846 19/06/2024 0000689.66 1.0000 005573 17-23-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	5,000.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	257	24/jun./2024	SJJDM3   FC6848 24/06/2024 0000689.66 1.0000 005787 24-30-JUN-20 24 DOTACIO			0.00	5,000.00	
DD-	257	24/jun./2024	SJJDM3   FC6849 24/06/2024 0000689.66 1.0000 005788 24-30-JUN-20 24 DOTACIO			0.00	5,000.00	
EA-	35	07/jun./2024	SJJDM3   1 005247	FC6839 05/06/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	35	07/jun./2024	SJJDM3   1 005249	FC6840 05/06/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	79	14/jun./2024	SJJDM3   1 005349	FC6842 12/06/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	79	14/jun./2024	SJJDM3   1 005350	FC6843 12/06/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	111	21/jun./2024	SJJDM3   1 005572	FC6845 19/06/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	111	21/jun./2024	SJJDM3   1 005573	FC6846 19/06/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	139	28/jun./2024	SJJDM3   1 005787	FC6848 24/06/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	139	28/jun./2024	SJJDM3   1 005788	FC6849 24/06/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
DD-	51	10/jul./2024	SJJDM3   FC6926 09/07/2024 0000689.66 1.0000 005920 01-07-JUL-20 24 DOTACIO			0.00	5,000.00	
DD-	51	10/jul./2024	SJJDM3   FC6927 09/07/2024 0000689.66 1.0000 005921 01-07-JUL-20 24 DOTACIO			0.00	5,000.00	
DD-	106	16/jul./2024	SJJDM3   FC6928 09/07/2024 0000689.66 1.0000 006266 08-14-JULIO- 2024 DOTAC			0.00	5,000.00	
DD-	106	16/jul./2024	SJJDM3   FC6929 09/07/2024 0000689.66 1.0000 006267 08-14-JULIO- 2024 DOTAC			0.00	5,000.00	
DD-	106	16/jul./2024	SJJDM3   FC6932 15/07/2024 0000689.66 1.0000 006365 15-21-JULIO- 2024 DOTAC			0.00	5,000.00	
DD-	106	16/jul./2024	SJJDM3   FC6933 15/07/2024 0000689.66 1.0000 006366 15-21-JULIO- 2024 DOTAC			0.00	5,000.00	
DD-	246	25/jul./2024	SJJDM3   FC6935 24/07/2024 0000689.66 1.0000 006457 22-28-JULIO- 2024 DOTAC			0.00	5,000.00	
DD-	246	25/jul./2024	SJJDM3   FC6936 24/07/2024 0000689.66 1.0000 006458 22-28-JULIO- 2024 DOTAC			0.00	5,000.00	
EA-	43	10/jul./2024	SJJDM3   1 005920	FC6926 09/07/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	43	10/jul./2024	SJJDM3   1 005921	FC6927 09/07/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	94	19/jul./2024	SJJDM3   1 006365	FC6932 15/07/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	94	19/jul./2024	SJJDM3   1 006366	FC6933 15/07/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	94	19/jul./2024	SJJDM3   1 006266	FC6928 09/07/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	94	19/jul./2024	SJJDM3   1 006267	FC6929 09/07/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	131	26/jul./2024	SJJDM3   1 006457	FC6935 24/07/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	131	26/jul./2024	SJJDM3   1 006458	FC6936 24/07/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
DD-	26	05/ago./2024	SJJDM3   FC6940 29/07/2024 0000689.66 1.0000 006495 29-JULIO-04- AGOSTO-202			0.00	5,000.00	
DD-	26	05/ago./2024	SJJDM3   FC6941 29/07/2024 0000689.66 1.0000 006496 29-JULIO-04- AGOSTO-202			0.00	5,000.00	
DD-	98	08/ago./2024	SJJDM3   FC7014 08/08/2024 0000689.66 1.0000 006993 05- 11-AGOST O-2024 GASO			0.00	5,000.00	
DD-	98	08/ago./2024	SJJDM3   FC7015 08/08/2024 0000689.66 1.0000 006995 05- 11-AGOST O-2024 GASO			0.00	5,000.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	180	16/ago./2024	SJJDM3	FC7016 13/08/2024 0000689.66 1.0000 007114 12-18-AGOST		0.00	5,000.00	
DD-	180	16/ago./2024	SJJDM3	FC7017 13/08/2024 0000689.66 1.0000 007113 12-18-AGOST		0.00	5,000.00	
DD-	286	22/ago./2024	SJJDM3	FC7018 20/08/2024 0000689.66 1.0000 007127 19-25-AGOS		0.00	5,000.00	
DD-	286	22/ago./2024	SJJDM3	FC7019 20/08/2024 0000689.66 1.0000 007126 19-25-AGOS		0.00	5,000.00	
DD-	341	29/ago./2024	SJJDM3	FC7024 28/08/2024 0000689.66 1.0000 007139 26-AGOSTO-		0.00	5,000.00	
DD-	341	29/ago./2024	SJJDM3	FC7025 28/08/2024 0000689.66 1.0000 007140 26-AGOSTO-		0.00	5,000.00	
EA-	24	07/ago./2024	SJJDM3	FC6940 29/07/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	24	07/ago./2024	SJJDM3	FC6941 29/07/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	62	09/ago./2024	SJJDM3	FC7014 08/08/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	62	09/ago./2024	SJJDM3	FC7015 08/08/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	100	16/ago./2024	SJJDM3	FC7016 13/08/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	100	16/ago./2024	SJJDM3	FC7017 13/08/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	134	30/ago./2024	SJJDM3	FC7024 28/08/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	134	30/ago./2024	SJJDM3	FC7025 28/08/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EDJ-	106	23/ago./2024	SJJDM3	FC7018 20/08/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EDJ-	106	23/ago./2024	SJJDM3	FC7019 20/08/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
DD-	26	04/sep./2024	SJJDM3	FC7098 03/09/2024 0000689.66 1.0000 007737 02-08-SEP-2		0.00	5,000.00	
DD-	51	06/sep./2024	SJJDM3	FC7099 03/09/2024 0000689.66 1.0000 007738 02-08-SEP-2		0.00	5,000.00	
DD-	151	11/sep./2024	SJJDM3	FC7100 10/09/2024 0000689.66 1.0000 007901 09-15-SEP-2		0.00	5,000.00	
DD-	151	11/sep./2024	SJJDM3	FC7101 10/09/2024 0000689.66 1.0000 007902 09-15-SEP-2		0.00	5,000.00	
DD-	270	23/sep./2024	SJJDM3	FC7105 19/09/2024 0000689.66 1.0000 007915 16-22-SEP-2		0.00	5,000.00	
DD-	270	23/sep./2024	SJJDM3	FC7106 19/09/2024 0000689.66 1.0000 007916 16-22-SEP-2		0.00	5,000.00	
DD-	313	25/sep./2024	SJJDM3	FC7107 24/09/2024 0000689.66 1.0000 007928 23-29-SEP-2		0.00	5,000.00	
DD-	313	25/sep./2024	SJJDM3	FC7108 24/09/2024 0000689.66 1.0000 007929 23-29-SEP-2		0.00	5,000.00	
EA-	22	06/sep./2024	SJJDM3	FC7098 03/09/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	22	06/sep./2024	SJJDM3	FC7099 03/09/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	55	13/sep./2024	SJJDM3	FC7100 10/09/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	55	13/sep./2024	SJJDM3	FC7101 10/09/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	91	23/sep./2024	SJJDM3	FC7105 19/09/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	91	23/sep./2024	SJJDM3	FC7106 19/09/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	118	26/sep./2024	SJJDM3	FC7107 24/09/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EA-	118	26/sep./2024	SJDM3   1 007929	FC7108 24/09/2024 0000689.66	5,000.00	0.00	
2112 1 000001 000001 000047			AUTO SERVICIO ESPINOZA, S.A.	520,000.00	156,000.00	160,000.00	524,000.00
DD-	6	12/ene./2024	ASE3SA   ED3307 08/01/2024 0000551.72 1.0000 000012 01-07-ENER O-2023 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	19	16/ene./2024	ASE3SA   ED3322 15/01/2024 0000551.72 1.0000 000039 08-14-ENER O-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	37	19/ene./2024	ASE3SA   ED3323 15/01/2024 0000551.72 1.0000 000053 15-21-ENER O-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	98	24/ene./2024	ASE3SA   ED3335 22/01/2024 0000551.72 1.0000 000399 22-28-ENER O-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	124	30/ene./2024	ASE3SA   ED3377 29/01/2024 0000551.72 1.0000 000544 29-ENERO-0 4-FEB-2024 D		0.00	4,000.00	
EA-	48	15/ene./2024	ASE3SA   1 000012	ED3307 08/01/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	57	16/ene./2024	ASE3SA   1 000039	ED3322 15/01/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	79	19/ene./2024	ASE3SA   1 000053	ED3323 15/01/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	100	25/ene./2024	ASE3SA   1 000399	ED3335 22/01/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	135	31/ene./2024	ASE3SA   1 000544	ED3377 29/01/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
DD-	38	08/feb./2024	ASE3SA   ED3391 05/02/2024 0000551.72 1.0000 000889 05- 11-FEB-20 24 DOTACIÓ		0.00	4,000.00	
DD-	86	13/feb./2024	ASE3SA   ED3402 12/02/2024 0000551.72 1.0000 001091  12-18-FEB-2024 DOTACI		0.00	4,000.00	
DD-	167	20/feb./2024	ASE3SA   ED3410 19/02/2024 0000551.72 1.0000 001149 DEL 19 AL 25 DE FEBRER		0.00	4,000.00	
DD-	265	27/feb./2024	ASE3SA   ED3416 26/02/2024 0000551.72 1.0000 001596 26-FEB-2024 AL 03-MARZ		0.00	4,000.00	
EA-	28	12/feb./2024	ASE3SA   1 000889	ED3391 05/02/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	50	21/feb./2024	ASE3SA   1 001149	ED3410 19/02/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	94	28/feb./2024	ASE3SA   1 001596	ED3416 26/02/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EHU-	36	16/feb./2024	ASE3SA   1 001091	ED3402 12/02/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
DD-	43	06/mar./2024	ASE3SA   ED3450 04/03/2024 0000551.72 1.0000 002006 04-10-MARZ O-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	102	12/mar./2024	ASE3SA   ED3467 11/03/2024 0000551.72 1.0000 002114 11-17-MARZ O-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	179	21/mar./2024	ASE3SA   ED3469 18/03/2024 0000551.72 1.0000 002470 18-24-MARZ O-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	272	26/mar./2024	ASE3SA   ED3478 25/03/2024 0000551.72 1.0000 002695 25-31-MAR-2 024 DOTACIÓ		0.00	4,000.00	
EA-	59	07/mar./2024	ASE3SA   1 002006	ED3450 04/03/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	98	19/mar./2024	ASE3SA   1 002114	ED3467 11/03/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	145	26/mar./2024	ASE3SA   1 002695	ED3478 25/03/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EHU-	28	22/mar./2024	ASE3SA   1 002470	ED3469 18/03/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
DD-	20	04/abr./2024	ASE3SA   ED3543 01/04/2024 0000551.72 1.0000 002996 01-07-ABRIL- 2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	50	09/abr./2024	ASE3SA   ED3550 08/04/2024 0000551.72 1.0000 003078 08-14-ABRIL- 2024 DOTAC		0.00	4,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	122	15/abr./2024	ASE3SA	ED3554 15/04/2024 0000551.72 1.0000 003184 15-21-ABRIL-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	225	22/abr./2024	ASE3SA	ED3563 22/04/2024 0000551.72 1.0000 003571 22-28-ABRIL-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	329	29/abr./2024	ASE3SA	ED3578 29/04/2024 0000551.72 1.0000 003796 29- ABRIL AL 05-MAYO-20		0.00	4,000.00	
EA-	27	09/abr./2024	ASE3SA	ED3543 01/04/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	37	10/abr./2024	ASE3SA	ED3550 08/04/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	103	17/abr./2024	ASE3SA	ED3554 15/04/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	152	26/abr./2024	ASE3SA	ED3563 22/04/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	182	30/abr./2024	ASE3SA	ED3578 29/04/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
DD-	79	07/may./2024	ASE3SA	ED3615 06/05/2024 0000551.72 1.0000 004162 06-12- MAYO-2024 DOTACI		0.00	4,000.00	
DD-	131	14/may./2024	ASE3SA	ED3621 13/05/2024 0000551.72 1.0000 004335 13-19-, MAYO -2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	225	21/may./2024	ASE3SA	ED3632 20/05/2024 0000551.72 1.0000 004669 20-26- MAYO-2024 DOTACI		0.00	4,000.00	
DD-	290	27/may./2024	ASE3SA	ED3644 27/05/2024 0000551.72 1.0000 004755 27- MAYO-02- JUNIO-2024		0.00	4,000.00	
EA-	33	08/may./2024	ASE3SA	ED3615 06/05/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	70	17/may./2024	ASE3SA	ED3621 13/05/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	104	24/may./2024	ASE3SA	ED3632 20/05/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	137	31/may./2024	ASE3SA	ED3644 27/05/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
DD-	41	06/jun./2024	ASE3SA	ED3697 03/06/2024 0000551.72 1.0000 005260 03-09-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	98	10/jun./2024	ASE3SA	ED3704 10/06/2024 0000551.72 1.0000 005363 10-16-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	228	20/jun./2024	ASE3SA	ED3709 17/06/2024 0000551.72 1.0000 005581 17-23-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	253	24/jun./2024	ASE3SA	ED3716 24/06/2024 0000551.72 1.0000 005796 24-30-JUN-2024 DOTACIÓ		0.00	4,000.00	
EA-	36	07/jun./2024	ASE3SA	ED3697 03/06/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	76	14/jun./2024	ASE3SA	ED3704 10/06/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	112	21/jun./2024	ASE3SA	ED3709 17/06/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	140	28/jun./2024	ASE3SA	ED3716 24/06/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
DD-	19	04/jul./2024	ASE3SA	ED3775 01/07/2024 0000551.72 1.0000 005932 01-07-JUL-2024 DOTACIÓ		0.00	4,000.00	
DD-	68	10/jul./2024	ASE3SA	ED3778 08/07/2024 0000551.72 1.0000 006203 08-14-JULIO-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	109	16/jul./2024	ASE3SA	ED3782 15/07/2024 0000551.72 1.0000 006376 15-21-JULIO-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	245	25/jul./2024	ASE3SA	ED3789 22/07/2024 0000551.72 1.0000 006466 22-28-JULIO-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
EA-	34	10/jul./2024	ASE3SA	ED3775 01/07/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	57	12/jul./2024	ASE3SA	ED3778 08/07/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EA-	97	19/jul./2024	ASE3SA	ED3782 15/07/2024 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 006376						
EA-	132	26/jul./2024	ASE3SA	ED3789 22/07/2024 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 006466						
DD-	31	05/ago./2024	ASE3SA	ED3796 29/07/2024 0000551.72 1.0000 006504 29-JULIO-04-AGOSTO-202		0.00	4,000.00		
			ASE3SA						
DD-	52	06/ago./2024	ASE3SA	ED3853 06/08/2024 0000551.72 1.0000 007005 05- 11-AGOS TO-2024 GASO		0.00	4,000.00		
			ASE3SA						
DD-	179	16/ago./2024	ASE3SA	ED3857 12/08/2024 0000551.72 1.0000 007122 12-18-AGOS TO-2024 DOTA		0.00	4,000.00		
			ASE3SA						
DD-	288	22/ago./2024	ASE3SA	ED3864 19/08/2024 0000551.72 1.0000 007135 19-25-AGOS TO-2024 DOT		0.00	4,000.00		
			ASE3SA						
DD-	322	27/ago./2024	ASE3SA	ED3875 26/08/2024 0000551.72 1.0000 007148 26- AGOSTO-01-SEPT-2024		0.00	4,000.00		
			ASE3SA						
EA-	25	07/ago./2024	ASE3SA	ED3796 29/07/2024 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 006504						
EA-	60	09/ago./2024	ASE3SA	ED3853 06/08/2024 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 007005						
EA-	101	16/ago./2024	ASE3SA	ED3857 12/08/2024 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 007122						
EA-	133	30/ago./2024	ASE3SA	ED3875 26/08/2024 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 007148						
EDJ-	103	23/ago./2024	ASE3SA	ED3864 19/08/2024 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 007135						
DD-	31	04/sep./2024	ASE3SA	ED3898 02/09/2024 0000551.72 1.0000 007746 02-08-SEP-2024 DOTACIÓ		0.00	4,000.00		
			ASE3SA						
DD-	155	11/sep./2024	ASE3SA	ED3906 09/09/2024 0000551.72 1.0000 007910 09-15-SEP-2024 DOTACIÓ		0.00	4,000.00		
			ASE3SA						
DD-	274	23/sep./2024	ASE3SA	ED3916 16/09/2024 0000551.72 1.0000 007924 16-22-SEP-2024 DOTACIÓ		0.00	4,000.00		
			ASE3SA						
DD-	286	23/sep./2024	ASE3SA	ED3922 23/09/2024 0000551.72 1.0000 007937 23-29-SEP-2024 DOTACIÓ		0.00	4,000.00		
			ASE3SA						
DD-	388	30/sep./2024	ASE3SA	ED3943 30/09/2024 0000551.72 1.0000 007955 30-SEP-06-OCTUBRE-2024		0.00	4,000.00		
			ASE3SA						
EA-	24	06/sep./2024	ASE3SA	ED3898 02/09/2024 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 007746						
EA-	53	13/sep./2024	ASE3SA	ED3906 09/09/2024 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 007910						
EA-	92	23/sep./2024	ASE3SA	ED3916 16/09/2024 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 007924						
EA-	117	26/sep./2024	ASE3SA	ED3922 23/09/2024 0000551.72		4,000.00	0.00		
			1 007937						
2112	1	000001	000001	000052	ARNOLDO EFRAIN SANDOVAL	167,482.95	0.00	0.00	167,482.95
					FIGUEROA				
2112	1	000001	000001	000059	ROBERTO MEZA CRUZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	1	000001	000001	000065	EL DEBATE, S.A. DE C.V.	104,045.92	290,614.00	331,214.00	144,645.92
DD-	55	22/ene./2024	DEBRU6	FPGV2147 19/01/2024 0000561.93 1.0000 000277 SUSCRIPCION IMPRESO EL		0.00	4,074.00		
			DEBRU6						
DD-	55	22/ene./2024	DEBRU6	FPGV2148 19/01/2024 0000124.14 1.0000 000278 6 MESES EN SUCRIPCION		0.00	900.00		
			DEBRU6						
DD-	150	31/ene./2024	DEBRU6	FPGV2226 31/01/2024 0005600.00 1.0000 000751 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	40,600.00		
			DEBRU6						
EA-	35	15/feb./2024	DEBRU6	FPGV2147 19/01/2024 0000561.93		4,074.00	0.00		
			1 000277						
EA-	35	15/feb./2024	DEBRU6	FPGV2148 19/01/2024 0000124.14		900.00	0.00		
			1 000278						
EA-	35	15/feb./2024	DEBRU6	FPGV2226 31/01/2024 0000005600		40,600.00	0.00		
			1 000751						

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
DD-	11	06/mar./2024	DEBRU6   FPGV2364 29/02/2024 0005600.00 1.0000 001817 CORRES PONDIENTE AL MES			0.00	40,600.00	
EHU-	7	22/mar./2024	DEBRU6   FPGV2364 29/02/2024 0000005600 1 001817			40,600.00	0.00	
DD-	27	06/may./2024	DEBRU6   FPGV2682 30/04/2024 0005600.00 1.0000 004054 CORRES PONDIENTE AL MES			0.00	40,600.00	
DD-	360	31/may./2024	DEBRU6   FPGV2844 30/05/2024 0005600.00 1.0000 005127 CORRES PONDIENTE AL MES			0.00	40,600.00	
EA-	24	06/may./2024	DEBRU6   FPGV2682 30/04/2024 0000005600 1 004054			40,600.00	0.00	
EA-	15	05/jun./2024	DEBRU6   FPGV2844 30/05/2024 0000005600 1 005127			40,600.00	0.00	
DD-	26	04/jul./2024	DEBRU6   FPGV3053 29/06/2024 0005600.00 1.0000 006004 CORRES PONDIENTE AL MES			0.00	40,600.00	
DD-	149	18/jul./2024	DEBRU6   FPGV3121 16/07/2024 0000198.62 1.0000 006363 4 MESES EN SUSCRIPCION			0.00	1,440.00	
EDJ-	37	10/jul./2024	DEBRU6   FPGV3053 29/06/2024 0000005600 1 006004			40,600.00	0.00	
DD-	75	07/ago./2024	DEBRU6   FPGV3214 31/07/2024 0005600.00 1.0000 006958 CORRES PONDIENTE AL MES			0.00	40,600.00	
EA-	41	07/ago./2024	DEBRU6   FPGV3121 16/07/2024 0000198.62 1 006363			1,440.00	0.00	
EA-	41	07/ago./2024	DEBRU6   FPGV3214 31/07/2024 0000005600 1 006958			40,600.00	0.00	
DD-	71	06/sep./2024	DEBRU6   FPGV3394 30/08/2024 0005600.00 1.0000 007814 CORRES PONDIENTE DEL ME			0.00	40,600.00	
DD-	260	20/sep./2024	DEBRU6   FPGV3440 11/09/2024 0005600.00 1.0000 007863 CORRESP ONDIENTE AL MES			0.00	40,600.00	
EDL-	5	11/sep./2024	DEBRU6   FPGV3394 30/08/2024 0000005600 1 007814			40,600.00	0.00	
2112 1 000001 000001 000078			ANA IMELDA SANCHEZ LEYVA		0.00	409,180.00	409,180.00	0.00
DD-	218	19/abr./2024	SALAD97 0196 04/04/2024 0001280.00 1.0000 001894  PARA APOYO AL FESTIVAL			0.00	9,180.00	
EA-	22	06/may./2024	SALAD97 0196 04/04/2024 0000001280 1 001894			9,180.00	0.00	
DD-	48	09/jul./2024	SALAD97 F238 04/07/2024 0055773.42 1.0000 006188  APOYO PARA REALIZACION			0.00	400,000.00	
EDJ-	44	12/jul./2024	SALAD97 F238 04/07/2024 0055773.42 1 006188			400,000.00	0.00	
2112 1 000001 000001 000080			ABASTECEDORA DE SERV.DEL VALLE		811,910.73	20,297,463.64	19,616,347.61	130,794.70
DD-	9	12/ene./2024	ASVA57   AVA87294 04/01/2024 0000646.83 1.0000 000021 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	4,689.50	
DD-	9	12/ene./2024	ASVA57   AVA87299 04/01/2024 0000604.00 1.0000 000020 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	4,379.00	
DD-	9	12/ene./2024	ASVA57   AVA87414 08/01/2024 0000577.86 1.0000 000078 COMB. SERV. PUBLICOS 0			0.00	4,189.50	
DD-	10	12/ene./2024	ASVA57   AVA87293 04/01/2024 0009394.82 1.0000 000018 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	68,112.48	
DD-	11	12/ene./2024	ASVA57   AVA87298 04/01/2024 0011012.23 1.0000 000019 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	79,838.66	
DD-	12	12/ene./2024	ASVA57   AVA87413 08/01/2024 0010076.88 1.0000 000081 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	73,057.35	
DD-	13	12/ene./2024	ASVA57   AVA87421 08/01/2024 0007109.52 1.0000 000080 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	51,544.05	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	14	12/ene./2024	ASVA57   AVA87419 08/01/2024 0000577.86 1.0000 000079 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		4,189.50	
DD-	14	12/ene./2024	ASVA57   AVA87422 08/01/2024 0000577.86 1.0000 000077 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		4,189.50	
DD-	15	12/ene./2024	ASVA57   AVA87417 08/01/2024 0011459.95 1.0000 000082 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00		83,084.65	
DD-	16	12/ene./2024	ASVA57   AVA87411 08/01/2024 0001295.67 1.0000 000076 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00		9,393.63	
DD-	26	16/ene./2024	ASVA57   AVA87565 11/01/2024 0008656.90 1.0000 000194 COMB. VARIAS AREAS 09/		0.00		62,762.52	
DD-	27	16/ene./2024	ASVA57   AVA87560 11/01/2024 0010017.83 1.0000 000195 COMB. VARIAS AREAS 08/		0.00		72,629.26	
DD-	28	16/ene./2024	ASVA57   AVA87291 04/01/2024 0001991.56 1.0000 000025 COMB. VARIAS AREAS 02/		0.00		14,438.83	
DD-	28	16/ene./2024	ASVA57   AVA87295 04/01/2024 0000108.29 1.0000 000024 COMB. PLAN. URBANA 02/		0.00		785.07	
DD-	28	16/ene./2024	ASVA57   AVA87296 04/01/2024 0000141.90 1.0000 000023 COMB. DIR. DE SALUD 03		0.00		1,028.79	
DD-	29	16/ene./2024	ASVA57   AVA87297 04/01/2024 0001279.77 1.0000 000022 COMB. VARIAS AREAS 03/		0.00		9,278.32	
DD-	29	16/ene./2024	ASVA57   AVA87558 11/01/2024 0002570.07 1.0000 000203 COMB. VARIAS AREAS 08/		0.00		18,632.98	
DD-	30	16/ene./2024	ASVA57   AVA87563 11/01/2024 0000154.84 1.0000 000197 COMB. DIR. DE SALUD 09		0.00		1,122.56	
DD-	30	16/ene./2024	ASVA57   AVA87688 15/01/2024 0000135.86 1.0000 000245 COMB. DIR. GRAL. OB Y		0.00		985.02	
DD-	31	17/ene./2024	ASVA57   AVA87569 11/01/2024 0010446.67 1.0000 000198 COMB. VARIAS AREAS 10/		0.00		75,738.35	
DD-	40	19/ene./2024	ASVA57   AVA87561 11/01/2024 0000876.52 1.0000 000196 COMB. VARIAS AREAS 08/		0.00		6,354.80	
DD-	40	19/ene./2024	ASVA57   AVA87567 11/01/2024 0001445.60 1.0000 000199 COMB. VARIAS AREAS 10/		0.00		10,480.58	
DD-	41	19/ene./2024	ASVA57   AVA87570 11/01/2024 0000577.86 1.0000 000202 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00		4,189.50	
DD-	41	19/ene./2024	ASVA57   AVA87694 15/01/2024 0001032.53 1.0000 000246 COMB. VARIAS AREAS 12/		0.00		7,485.81	
DD-	42	19/ene./2024	ASVA57   AVA87696 15/01/2024 0000121.03 1.0000 000244 COMB. DIR. DE SALUD 12		0.00		877.44	
DD-	42	19/ene./2024	ASVA57   AVA87697 15/01/2024 0000577.86 1.0000 000243 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00		4,189.50	
DD-	43	19/ene./2024	ASVA57   AVA87416 08/01/2024 0001092.20 1.0000 000074 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00		7,918.46	
DD-	43	19/ene./2024	ASVA57   AVA87700 15/01/2024 0000577.86 1.0000 000242 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00		4,189.50	
DD-	44	19/ene./2024	ASVA57   AVA87692 15/01/2024 0008221.61 1.0000 000241 COMB. VARIAS AREAS 11/		0.00		59,606.70	
DD-	45	19/ene./2024	ASVA57   AVA87695 15/01/2024 0010457.58 1.0000 000247 COMB. VARIAS AREAS 12/		0.00		75,817.46	
DD-	56	22/ene./2024	ASVA57   AVA87699 15/01/2024 0006881.24 1.0000 000248 COMB. VARIAS AREAS 13/		0.00		49,888.98	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA						
DD-	57	22/ene./2024	ASVA57   AVA87698 15/01/2024 0001030.46 1.0000 000249 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00			7,470.83	
DD-	57	22/ene./2024	ASVA57   AVA87833 18/01/2024 0000115.26 1.0000 000362 COMB. DIR. DE SALUD 15			0.00			835.60	
DD-	58	22/ene./2024	ASVA57   AVA87839 18/01/2024 0001724.51 1.0000 000363 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00			12,502.68	
DD-	58	22/ene./2024	ASVA57   AVA87843 18/01/2024 0001282.05 1.0000 000361 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00			9,294.85	
DD-	64	23/ene./2024	ASVA57   AVA87836 18/01/2024 0007475.34 1.0000 000364 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00			54,196.19	
DD-	72	23/ene./2024	ASVA57   AVA87566 11/01/2024 0000577.86 1.0000 000200 COMB. SERV. PUBLICOS 0			0.00			4,189.50	
DD-	72	23/ene./2024	ASVA57   AVA87840 18/01/2024 0010841.45 1.0000 000360 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00			78,600.52	
DD-	75	24/ene./2024	ASVA57   AVA87693 15/01/2024 0000807.56 1.0000 000253 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00			5,854.80	
DD-	75	24/ene./2024	ASVA57   AVA87837 18/01/2024 0000577.86 1.0000 000367 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00			4,189.50	
DD-	75	24/ene./2024	ASVA57   AVA87841 18/01/2024 0000508.90 1.0000 000404 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00			3,689.50	
DD-	77	24/ene./2024	ASVA57   AVA87845 18/01/2024 0000439.93 1.0000 000405 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00			3,189.50	
DD-	77	24/ene./2024	ASVA57   AVA87881 19/01/2024 0000577.86 1.0000 000406 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00			4,189.50	
DD-	77	24/ene./2024	ASVA57   AVA87972 22/01/2024 0000577.86 1.0000 000403 COMB. SERV. PUB. 20/01			0.00			4,189.50	
DD-	109	25/ene./2024	ASVA57   AVA87880 19/01/2024 0009641.05 1.0000 000414 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00			69,897.60	
DD-	110	25/ene./2024	ASVA57   AVA87844 18/01/2024 0008853.48 1.0000 000413 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00			64,187.71	
DD-	111	25/ene./2024	ASVA57   AVA87701 15/01/2024 0000065.63 1.0000 000250 COMB. OF. MAYOR 14/01/			0.00			475.80	
DD-	111	25/ene./2024	ASVA57   AVA87965 22/01/2024 0000160.61 1.0000 000410 COMB. DIR. DE SALUD 19			0.00			1,164.40	
DD-	111	25/ene./2024	ASVA57   AVA87968 22/01/2024 0000807.56 1.0000 000412 COMB. VARIAS AREAS 9/0			0.00			5,854.80	
DD-	111	25/ene./2024	ASVA57   AVA87969 22/01/2024 0000889.00 1.0000 000409 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00			6,445.22	
DD-	111	25/ene./2024	ASVA57   AVA87973 22/01/2024 0000065.63 1.0000 000411 COMB. OF. MAYOR 21/01/			0.00			475.80	
DD-	133	30/ene./2024	ASVA57   AVA87970 22/01/2024 0006575.89 1.0000 000415 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00			47,675.18	
DD-	134	30/ene./2024	ASVA57   AVA87967 22/01/2024 0008989.66 1.0000 000416 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00			65,175.07	
DD-	141	31/ene./2024	ASVA57   AVA88088 25/01/2024 0010414.56 1.0000 000587 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00			75,505.59	
DD-	142	31/ene./2024	ASVA57   AVA88084 25/01/2024 0000646.83 1.0000 000588 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00			4,689.50	
DD-	142	31/ene./2024	ASVA57   AVA88089 25/01/2024 0000577.86 1.0000 000590 COMB. SERVICIOS PUBLI			0.00			4,189.50	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	142	31/ene./2024	ASVA57	AVA88175 26/01/2024 0000774.74 1.0000 000589 COMB.		0.00	5,616.90	
DD-	142	31/ene./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 24/		0.00	4,189.50	
DD-	151	31/ene./2024	ASVA57	AVA88178 26/01/2024 0000577.86 1.0000 000591 COMB.		0.00	13,386.88	
DD-	151	31/ene./2024	ASVA57	SERV. PUBLICOS 2		0.00	1,251.65	
DD-	151	31/ene./2024	ASVA57	AVA88171 26/01/2024 0001846.47 1.0000 000595 COMB.		0.00	16,536.30	
DD-	151	31/ene./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 24/		0.00	1,000.00	
DD-	152	31/ene./2024	ASVA57	AVA88172 26/01/2024 0000172.64 1.0000 000596 COMB.		0.00	6,496.31	
DD-	152	31/ene./2024	ASVA57	DIR. DE SALUD 24		0.00	4,189.50	
DD-	152	31/ene./2024	ASVA57	AVA88082 25/01/2024 0002280.87 1.0000 000597 COMB.		0.00	62,765.99	
DD-	152	31/ene./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 22/		0.00	66,235.04	
DD-	153	31/ene./2024	ASVA57	AVA88085 25/01/2024 0000137.93 1.0000 000593 COMB.		0.00	79,223.15	
DD-	153	31/ene./2024	ASVA57	DIR. GRAL. OB. P		0.00	62,281.84	
DD-	153	31/ene./2024	ASVA57	AVA88087 25/01/2024 0000896.04 1.0000 000594 COMB.		0.00	8,024.80	
DD-	153	31/ene./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 23/		0.00	15,476.44	
DD-	155	31/ene./2024	ASVA57	AVA88207 27/01/2024 0000577.86 1.0000 000600 COMB.		0.00	748.35	
DD-	155	31/ene./2024	ASVA57	SERV. PUBLICOS 2		0.00	45,768.92	
DD-	158	31/ene./2024	ASVA57	AVA88174 26/01/2024 0008657.38 1.0000 000601 COMB.		57,423.53	0.00	
DD-	158	31/ene./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 24/		4,189.50	0.00	
DD-	159	31/ene./2024	ASVA57	AVA88083 25/01/2024 0009135.87 1.0000 000602 COMB.		11,226.09	0.00	
DD-	159	31/ene./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 22/		4,189.50	0.00	
DD-	160	31/ene./2024	ASVA57	AVA88206 27/01/2024 0010927.33 1.0000 000603 COMB.		1,174.71	0.00	
DD-	160	31/ene./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 26/		5,854.80	0.00	
DD-	161	31/ene./2024	ASVA57	AVA88177 26/01/2024 0008590.60 1.0000 000604 COMB.		6,685.81	0.00	
DD-	161	31/ene./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 25/		48,690.32	0.00	
DD-	161	31/ene./2024	ASVA57	AVA87562 11/01/2024 0001106.87 1.0000 000204 COMB.		4,189.50	0.00	
DD-	161	31/ene./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 09/		9,761.11	0.00	
DD-	161	31/ene./2024	ASVA57	AVA87835 18/01/2024 0002134.68 1.0000 000605 COMB.		7,166.45	0.00	
DD-	161	31/ene./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 15/		4,665.30	0.00	
DD-	162	31/ene./2024	ASVA57	AVA88080 25/01/2024 0000103.22 1.0000 000592 COMB.		8,556.50	0.00	
DD-	162	31/ene./2024	ASVA57	DIR. DE SALUD 22		43,736.35	0.00	
DD-	162	31/ene./2024	ASVA57	AVA88282 30/01/2024 0006312.95 1.0000 000794 COMB.				
DD-	162	31/ene./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 27/				
EA-	2	02/ene./2024	ASVA57	AVA86685 19/12/2023 0007920.49		57,423.53	0.00	
EA-	2	02/ene./2024	ASVA57	1 000000		4,189.50	0.00	
EA-	3	02/ene./2024	ASVA57	AVA86690 19/12/2023 0000577.86		11,226.09	0.00	
EA-	3	02/ene./2024	ASVA57	1 000000		4,189.50	0.00	
EA-	3	02/ene./2024	ASVA57	AVA86747 20/12/2023 0001548.43		1,174.71	0.00	
EA-	3	02/ene./2024	ASVA57	1 000000		5,854.80	0.00	
EA-	3	02/ene./2024	ASVA57	AVA86749 20/12/2023 0000577.86		6,685.81	0.00	
EA-	3	02/ene./2024	ASVA57	1 000000		48,690.32	0.00	
EA-	3	02/ene./2024	ASVA57	AVA86974 27/12/2023 0000162.03		4,189.50	0.00	
EA-	3	02/ene./2024	ASVA57	1 000000		9,761.11	0.00	
EA-	3	02/ene./2024	ASVA57	AVA86979 27/12/2023 0000807.56		7,166.45	0.00	
EA-	3	02/ene./2024	ASVA57	1 000000		4,665.30	0.00	
EA-	3	02/ene./2024	ASVA57	AVA86980 27/12/2023 0000922.18		8,556.50	0.00	
EA-	3	02/ene./2024	ASVA57	1 000000		43,736.35	0.00	
EA-	3	02/ene./2024	ASVA57	AVA86981 27/12/2023 0006715.91				
EA-	3	02/ene./2024	ASVA57	1 000000				
EA-	3	02/ene./2024	ASVA57	AVA86982 27/12/2023 0000577.86				
EA-	3	02/ene./2024	ASVA57	1 000000				
EA-	5	04/ene./2024	ASVA57	AVA86976 27/12/2023 0001346.36				
EA-	5	04/ene./2024	ASVA57	1 000000				
EA-	5	04/ene./2024	ASVA57	AVA85240 15/11/2023 0000988.48				
EA-	5	04/ene./2024	ASVA57	1 000000				
EA-	5	04/ene./2024	ASVA57	AVA86686 19/12/2023 0000643.49				
EA-	5	04/ene./2024	ASVA57	1 000000				
EA-	5	04/ene./2024	ASVA57	AVA86835 22/12/2023 0001180.21				
EA-	5	04/ene./2024	ASVA57	1 000000				
EA-	5	04/ene./2024	ASVA57	AVA86985 27/12/2023 00006032.6				
EA-	5	04/ene./2024	ASVA57	1 000000				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	10	04/ene./2024	ASVA57   1 000000	AVA86978 27/12/2023 0010688.76		77,493.54	0.00	
EA-	10	04/ene./2024	ASVA57   1 000000	AVA86993 27/12/2023 0008818.96		63,937.48	0.00	
EA-	14	05/ene./2024	ASVA57   1 011947	AVA87081 29/12/2023 00010338.1		74,951.20	0.00	
EA-	14	05/ene./2024	ASVA57   1 011948	AVA87083 29/12/2023 0000741.93		5,379.00	0.00	
EA-	14	05/ene./2024	ASVA57   1 011949	AVA87086 29/12/2023 0009935.55		72,032.74	0.00	
EA-	14	05/ene./2024	ASVA57   1 011950	AVA87087 29/12/2023 0000643.49		4,665.30	0.00	
EA-	14	05/ene./2024	ASVA57   1 011956	AVA87101 30/12/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	33	08/ene./2024	ASVA57   1 000000	AVA86984 27/12/2023 0000262.51		1,903.20	0.00	
EA-	33	08/ene./2024	ASVA57   1 000000	AVA86683 19/12/2023 0001211.13		8,780.70	0.00	
EA-	33	08/ene./2024	ASVA57   1 000000	AVA86842 22/12/2023 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	33	08/ene./2024	ASVA57   1 000000	AVA86983 27/12/2023 0000164.07		1,189.50	0.00	
EA-	33	08/ene./2024	ASVA57   1 000000	AVA86994 27/12/2023 0000646.83		4,689.50	0.00	
EA-	33	08/ene./2024	ASVA57   1 011675	AVA86838 22/12/2023 0001150.87		8,343.78	0.00	
EA-	36	09/ene./2024	ASVA57   1 011676	AVA86837 22/12/2023 0000741.93		5,379.00	0.00	
EA-	36	09/ene./2024	ASVA57   1 011757	AVA86991 27/12/2023 0002063.44		14,959.96	0.00	
EA-	36	09/ene./2024	ASVA57   1 011911	AVA87080 29/12/2023 0000968.56		7,022.07	0.00	
EA-	36	09/ene./2024	ASVA57   1 011912	AVA87084 29/12/2023 0000945.53		6,855.08	0.00	
EA-	36	09/ene./2024	ASVA57   1 011913	AVA87096 30/12/2023 0001322.91		9,591.11	0.00	
EA-	36	09/ene./2024	ASVA57   1 011914	AVA87097 30/12/2023 0012457.12		90,314.09	0.00	
EA-	36	09/ene./2024	ASVA57   1 011915	AVA87098 30/12/2023 0000741.93		5,379.00	0.00	
EA-	36	09/ene./2024	ASVA57   1 011916	AVA87099 30/12/2023 0000844.14		6,120.00	0.00	
EA-	36	09/ene./2024	ASVA57   1 011917	AVA87100 30/12/2023 0006186.28		44,850.54	0.00	
EA-	45	12/ene./2024	ASVA57   1 000019	AVA87298 04/01/2024 0011012.23		79,838.66	0.00	
EA-	45	12/ene./2024	ASVA57   1 000020	AVA87299 04/01/2024 0000000604		4,379.00	0.00	
EA-	45	12/ene./2024	ASVA57   1 000081	AVA87413 08/01/2024 0010076.88		73,057.35	0.00	
EA-	45	12/ene./2024	ASVA57   1 000078	AVA87414 08/01/2024 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	45	12/ene./2024	ASVA57   1 000079	AVA87419 08/01/2024 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	45	12/ene./2024	ASVA57   1 000077	AVA87422 08/01/2024 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	45	12/ene./2024	ASVA57   1 000018	AVA87293 04/01/2024 0009394.82		68,112.48	0.00	
EA-	45	12/ene./2024	ASVA57   1 000021	AVA87294 04/01/2024 0000646.83		4,689.50	0.00	
EA-	64	16/ene./2024	ASVA57   1 000076	AVA87411 08/01/2024 0001295.67		9,393.63	0.00	
EA-	64	16/ene./2024	ASVA57   1 000082	AVA87417 08/01/2024 0011459.95		83,084.65	0.00	
EA-	64	16/ene./2024	ASVA57   1 000080	AVA87421 08/01/2024 0007109.52		51,544.05	0.00	
EA-	64	16/ene./2024	ASVA57   1 000195	AVA87560 11/01/2024 0010017.83		72,629.26	0.00	
EA-	64	16/ene./2024	ASVA57   1 000194	AVA87565 11/01/2024 00008656.9		62,762.52	0.00	
EA-	67	18/ene./2024	ASVA57   1 000025	AVA87291 04/01/2024 0001991.56		14,438.83	0.00	
EA-	67	18/ene./2024	ASVA57   1 000024	AVA87295 04/01/2024 0000108.29		785.07	0.00	
EA-	67	18/ene./2024	ASVA57   1 000023	AVA87296 04/01/2024 00000141.9		1,028.79	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EA-	67	18/ene./2024	ASVA57   1 000022	AVA87297 04/01/2024 0001279.77	9,278.32	0.00
EA-	67	18/ene./2024	ASVA57   1 000203	AVA87558 11/01/2024 0002570.07	18,632.98	0.00
EA-	67	18/ene./2024	ASVA57   1 000197	AVA87563 11/01/2024 0000154.84	1,122.56	0.00
EA-	67	18/ene./2024	ASVA57   1 000198	AVA87569 11/01/2024 0010446.67	75,738.35	0.00
EA-	67	18/ene./2024	ASVA57   1 000245	AVA87688 15/01/2024 0000135.86	985.02	0.00
EA-	87	19/ene./2024	ASVA57   1 000074	AVA87416 08/01/2024 00001092.2	7,918.46	0.00
EA-	87	19/ene./2024	ASVA57   1 000196	AVA87561 11/01/2024 0000876.52	6,354.80	0.00
EA-	87	19/ene./2024	ASVA57   1 000199	AVA87567 11/01/2024 00001445.6	10,480.58	0.00
EA-	87	19/ene./2024	ASVA57   1 000202	AVA87570 11/01/2024 0000577.86	4,189.50	0.00
EA-	87	19/ene./2024	ASVA57   1 000241	AVA87692 15/01/2024 0008221.61	59,606.70	0.00
EA-	87	19/ene./2024	ASVA57   1 000246	AVA87694 15/01/2024 0001032.53	7,485.81	0.00
EA-	87	19/ene./2024	ASVA57   1 000247	AVA87695 15/01/2024 0010457.58	75,817.46	0.00
EA-	87	19/ene./2024	ASVA57   1 000244	AVA87696 15/01/2024 0000121.03	877.44	0.00
EA-	87	19/ene./2024	ASVA57   1 000243	AVA87697 15/01/2024 0000577.86	4,189.50	0.00
EA-	87	19/ene./2024	ASVA57   1 000242	AVA87700 15/01/2024 0000577.86	4,189.50	0.00
EA-	93	24/ene./2024	ASVA57   1 000200	AVA87566 11/01/2024 0000577.86	4,189.50	0.00
EA-	93	24/ene./2024	ASVA57   1 000253	AVA87693 15/01/2024 0000807.56	5,854.80	0.00
EA-	93	24/ene./2024	ASVA57   1 000249	AVA87698 15/01/2024 0001030.46	7,470.83	0.00
EA-	93	24/ene./2024	ASVA57   1 000248	AVA87699 15/01/2024 0006881.24	49,888.98	0.00
EA-	93	24/ene./2024	ASVA57   1 000362	AVA87833 18/01/2024 0000115.26	835.60	0.00
EA-	93	24/ene./2024	ASVA57   1 000364	AVA87836 18/01/2024 0007475.34	54,196.19	0.00
EA-	93	24/ene./2024	ASVA57   1 000367	AVA87837 18/01/2024 0000577.86	4,189.50	0.00
EA-	93	24/ene./2024	ASVA57   1 000363	AVA87839 18/01/2024 0001724.51	12,502.68	0.00
EA-	93	24/ene./2024	ASVA57   1 000360	AVA87840 18/01/2024 0010841.45	78,600.52	0.00
EA-	93	24/ene./2024	ASVA57   1 000404	AVA87841 18/01/2024 00000508.9	3,689.50	0.00
EA-	93	24/ene./2024	ASVA57   1 000361	AVA87843 18/01/2024 0001282.05	9,294.85	0.00
EA-	93	24/ene./2024	ASVA57   1 000405	AVA87845 18/01/2024 0000439.93	3,189.50	0.00
EA-	93	24/ene./2024	ASVA57   1 000406	AVA87881 19/01/2024 0000577.86	4,189.50	0.00
EA-	93	24/ene./2024	ASVA57   1 000403	AVA87972 22/01/2024 0000577.86	4,189.50	0.00
EA-	114	29/ene./2024	ASVA57   1 000250	AVA87701 15/01/2024 0000065.63	475.80	0.00
EA-	114	29/ene./2024	ASVA57   1 000413	AVA87844 18/01/2024 0008853.48	64,187.71	0.00
EA-	114	29/ene./2024	ASVA57   1 000414	AVA87880 19/01/2024 0009641.05	69,897.60	0.00
EA-	114	29/ene./2024	ASVA57   1 000410	AVA87965 22/01/2024 0000160.61	1,164.40	0.00
EA-	114	29/ene./2024	ASVA57   1 000412	AVA87968 22/01/2024 0000807.56	5,854.80	0.00
EA-	114	29/ene./2024	ASVA57   1 000409	AVA87969 22/01/2024 0000000889	6,445.22	0.00
EA-	114	29/ene./2024	ASVA57   1 000411	AVA87973 22/01/2024 0000065.63	475.80	0.00
EA-	117	30/ene./2024	ASVA57   1 000416	AVA87967 22/01/2024 0008989.66	65,175.07	0.00
EA-	117	30/ene./2024	ASVA57   1 000415	AVA87970 22/01/2024 0006575.89	47,675.18	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	145	31/ene./2024	ASVA57   1 000588	AVA88084 25/01/2024 0000646.83		4,689.50	0.00	
EA-	145	31/ene./2024	ASVA57   1 000587	AVA88088 25/01/2024 0010414.56		75,505.59	0.00	
EA-	145	31/ene./2024	ASVA57   1 000590	AVA88089 25/01/2024 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	145	31/ene./2024	ASVA57   1 000589	AVA88175 26/01/2024 0000774.74		5,616.90	0.00	
EA-	145	31/ene./2024	ASVA57   1 000591	AVA88178 26/01/2024 0000577.86		4,189.50	0.00	
ECC-	1	08/ene./2024	ASVA57   1 000000	AVA85601 24/11/2023 00000579.2		4,199.18	0.00	
ECC-	1	08/ene./2024	ASVA57   1 000000	AVA85605 24/11/2023 0000198.62		1,440.00	0.00	
ECC-	1	08/ene./2024	ASVA57   1 000000	AVA85851 29/11/2023 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	1	08/ene./2024	ASVA57   1 000000	AVA85864 29/11/2023 0000248.28		1,800.00	0.00	
ECC-	1	08/ene./2024	ASVA57   1 000000	AVA86204 07/12/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	08/ene./2024	ASVA57   1 000000	AVA86396 12/12/2023 0000068.97		500.00	0.00	
ECC-	1	08/ene./2024	ASVA57   1 000000	AVA86684 19/12/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	08/ene./2024	ASVA57   1 000000	AVA86687 19/12/2023 0000124.17		900.26	0.00	
ECC-	1	08/ene./2024	ASVA57   1 010655	AVA85017 09/11/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	08/ene./2024	ASVA57   1 010659	AVA85239 15/11/2023 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	3	18/ene./2024	ASVA57   1 011011	AVA86190 07/12/2023 0000096.55		700.00	0.00	
ECC-	3	18/ene./2024	ASVA57   1 011012	AVA86200 07/12/2023 0000579.31		4,200.00	0.00	
ECC-	3	18/ene./2024	ASVA57   1 011573	AVA86391 12/12/2023 0000248.28		1,800.00	0.00	
ECC-	3	18/ene./2024	ASVA57   1 011678	AVA86399 12/12/2023 0000068.97		500.00	0.00	
ECC-	3	18/ene./2024	ASVA57   1 011677	AVA86409 12/12/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
ECC-	3	18/ene./2024	ASVA57   1 011580	AVA86742 20/12/2023 0000579.31		4,200.00	0.00	
ECC-	3	18/ene./2024	ASVA57   1 011679	AVA86746 20/12/2023 0000110.34		800.00	0.00	
ECC-	3	18/ene./2024	ASVA57   1 011674	AVA86839 22/12/2023 0000134.26		973.39	0.00	
ECC-	3	18/ene./2024	ASVA57   1 011758	AVA86992 27/12/2023 00000353.1		2,560.00	0.00	
ECC-	3	18/ene./2024	ASVA57   1 011957	AVA87082 29/12/2023 0000308.97		2,240.00	0.00	
ECC-	3	18/ene./2024	ASVA57   1 011958	AVA87085 29/12/2023 0000110.34		800.00	0.00	
DD-	11	07/feb./2024	ASVA57			0.00	774.06	
DD-	11	07/feb./2024	AVA87418 08/01/2024 0000106.77 1.0000 000075 COMB. DIR. DE SALUD 05			0.00	5,263.38	
DD-	11	07/feb./2024	ASVA57			0.00		
DD-	11	07/feb./2024	AVA88176 26/01/2024 0000725.98 1.0000 000789 COMB. VARIAS AREAS 25/			0.00	4,199.50	
DD-	12	07/feb./2024	ASVA57			0.00		
DD-	12	07/feb./2024	AVA88342 31/01/2024 0000579.24 1.0000 000951 COMB. SERV. PUBLICOS 3			0.00	71,497.78	
DD-	50	09/feb./2024	ASVA57			0.00		
DD-	50	09/feb./2024	AVA88341 31/01/2024 0009861.76 1.0000 000952 COMB. VARIAS AREAS 30/			0.00	60,389.10	
DD-	51	09/feb./2024	ASVA57			0.00		
DD-	51	09/feb./2024	AVA88298 30/01/2024 0008329.53 1.0000 000790 COMB. VARIAS AREAS 29/			0.00	66,533.64	
DD-	53	09/feb./2024	ASVA57			0.00		
DD-	53	09/feb./2024	AVA88400 01/02/2024 0009177.05 1.0000 000954 COMB. VARIAS AREAS 31/			0.00	4,189.50	
DD-	53	09/feb./2024	ASVA57			0.00		
DD-	53	09/feb./2024	AVA88283 30/01/2024 0000577.86 1.0000 000791 COMB. SERV. PUBLICOS 2			0.00	859.92	
DD-	53	09/feb./2024	ASVA57			0.00		
DD-	53	09/feb./2024	AVA88284 30/01/2024 0000118.61 1.0000 000792 COMB. DIR. DE SALUD 30			0.00		



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	53	09/feb./2024	ASVA57   AVA88299 30/01/2024 0000876.52 1.0000 000793 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00		6,354.80	
DD-	54	09/feb./2024	ASVA57   AVA88340 31/01/2024 0000157.25 1.0000 000955 COMB. DIR. DE SALUD 30		0.00		1,140.08	
DD-	54	09/feb./2024	ASVA57   AVA88401 01/02/2024 0000579.24 1.0000 000953 COMB. SERVICIOS PUBLIC		0.00		4,199.50	
DD-	55	09/feb./2024	ASVA57   AVA88399 01/02/2024 0001233.76 1.0000 000956 COMB. VARIAS AREAS 31/		0.00		8,944.73	
DD-	55	09/feb./2024	ASVA57   AVA88659 08/02/2024 0002064.00 1.0000 001023 COMB. VARIAS AREAS 06/		0.00		14,964.00	
DD-	57	09/feb./2024	ASVA57   AVA87292 04/01/2024 0000551.72 1.0000 000017 COMB. SUP. DE OBRA 02/		0.00		4,000.00	
DD-	57	09/feb./2024	ASVA57   AVA87559 11/01/2024 0000547.89 1.0000 000201 COMB. SUP. DE OBRA 08/		0.00		3,972.20	
DD-	58	09/feb./2024	ASVA57   AVA87564 11/01/2024 0000275.75 1.0000 000205 COMB. SUP. DE OBRA 09/		0.00		1,999.18	
DD-	58	09/feb./2024	ASVA57   AVA87568 11/01/2024 0000003.72 1.0000 000206 COMB. SUP. DE OBRA 10/		0.00		27.00	
DD-	59	09/feb./2024	ASVA57   AVA87834 18/01/2024 0000551.72 1.0000 000796 COMB. SUP. DE OBRA 15/		0.00		4,000.00	
DD-	59	09/feb./2024	ASVA57   AVA87838 18/01/2024 0000133.74 1.0000 000795 COMB. SUP. DE OBRA 16/		0.00		969.63	
DD-	62	12/feb./2024	ASVA57   AVA88456 02/02/2024 0008557.84 1.0000 000957 COMB. VARIAS AREAS 01/		0.00		62,044.31	
DD-	63	12/feb./2024	ASVA57   AVA88656 08/02/2024 0005432.71 1.0000 001024 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00		39,387.14	
DD-	69	12/feb./2024	ASVA57   AVA88485 03/02/2024 0008399.21 1.0000 000958 COMB. VARIAS AREAS 02/		0.00		60,894.25	
DD-	73	12/feb./2024	ASVA57   AVA88652 08/02/2024 0006638.96 1.0000 001025 COMB. VARIAS AREAS 0/0		0.00		48,132.46	
DD-	78	12/feb./2024	ASVA57   AVA88457 02/02/2024 0000810.87 1.0000 000959 COMB. VARIAS AREAS 01/		0.00		5,878.80	
DD-	78	12/feb./2024	ASVA57   AVA88486 03/02/2024 0000580.62 1.0000 000960 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		4,209.50	
DD-	78	12/feb./2024	ASVA57   AVA88653 08/02/2024 0000580.62 1.0000 001026 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		4,209.50	
DD-	79	12/feb./2024	ASVA57   AVA87842 18/01/2024 0000137.93 1.0000 000798 COMB. SUP. DE OBRA 17/		0.00		1,000.00	
DD-	79	12/feb./2024	ASVA57   AVA87966 22/01/2024 0000137.93 1.0000 000797 COMB. SUP. DE OBRA 19/		0.00		1,000.00	
DD-	122	15/feb./2024	ASVA57   AVA88661 08/02/2024 0009510.13 1.0000 001033 COMB. VARIAS AREAS 06/		0.00		68,948.46	
DD-	132	16/feb./2024	ASVA57   AVA88296 30/01/2024 0002338.34 1.0000 000801 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00		16,953.00	
DD-	132	16/feb./2024	ASVA57   AVA88651 08/02/2024 0001042.29 1.0000 001031 COMB. VARIAS AREAS 03/		0.00		7,556.58	
DD-	133	16/feb./2024	ASVA57   AVA88654 08/02/2024 0000066.73 1.0000 001032 COMB. OF. MAYOR 04/02/		0.00		483.80	
DD-	133	16/feb./2024	ASVA57   AVA88665 08/02/2024 0000579.17 1.0000 001030 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		4,199.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	142	16/feb./2024	ASVA57   AVA88664 08/02/2024 0008779.44 1.0000 001036 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	63,650.94	
DD-	143	16/feb./2024	ASVA57   AVA87420 08/01/2024 0000905.59 1.0000 000251 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	6,565.50	
DD-	143	16/feb./2024	ASVA57   AVA87691 15/01/2024 0001089.01 1.0000 000803 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	7,895.32	
DD-	143	16/feb./2024	ASVA57   AVA88663 08/02/2024 0001587.24 1.0000 001037 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	11,507.47	
DD-	154	19/feb./2024	ASVA57   AVA87879 19/01/2024 0001317.83 1.0000 001035 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	9,554.25	
DD-	154	19/feb./2024	ASVA57   AVA88205 27/01/2024 0001635.42 1.0000 001034 COMB. VARIAS AREAS 26/			0.00	11,856.79	
DD-	155	19/feb./2024	ASVA57   AVA88926 15/02/2024 0001558.92 1.0000 001360 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	11,302.15	
DD-	155	19/feb./2024	ASVA57   AVA88930 15/02/2024 0001240.60 1.0000 001359 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	8,994.33	
DD-	156	19/feb./2024	ASVA57   AVA88940 15/02/2024 0000510.21 1.0000 001361 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	3,699.00	
DD-	156	19/feb./2024	ASVA57   AVA88932 15/02/2024 0000744.55 1.0000 001362 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	5,398.00	
DD-	156	19/feb./2024	ASVA57   AVA88928 15/02/2024 0000579.17 1.0000 001363 COMB. SERV. PUB. 08/02			0.00	4,199.00	
DD-	177	20/feb./2024	ASVA57   AVA87964 22/01/2024 0001270.10 1.0000 001079 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	9,208.23	
DD-	177	20/feb./2024	ASVA57   AVA88281 30/01/2024 0000895.42 1.0000 001078 COMB. VARIAS AREAS 27/			0.00	6,491.81	
DD-	179	20/feb./2024	ASVA57   AVA88455 02/02/2024 0000873.57 1.0000 001077 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	6,333.36	
DD-	179	20/feb./2024	ASVA57   AVA88935 15/02/2024 0000843.78 1.0000 001368 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	6,117.40	
DD-	180	20/feb./2024	ASVA57   AVA88938 15/02/2024 0002384.85 1.0000 001365 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	17,290.16	
DD-	180	20/feb./2024	ASVA57   AVA88941 15/02/2024 0001542.68 1.0000 001364 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	11,184.45	
DD-	198	21/feb./2024	ASVA57   AVA87412 08/01/2024 0000149.66 1.0000 001076 COMB. SUP. DE OBRA 04/			0.00	1,085.07	
DD-	198	21/feb./2024	ASVA57   AVA87415 08/01/2024 0000068.97 1.0000 001075 COMB. SUP. DE OBRA 05/			0.00	500.00	
DD-	198	21/feb./2024	ASVA57   AVA88081 25/01/2024 0000551.72 1.0000 001329 COMB. SUP. DE OBRA 22/			0.00	4,000.00	
DD-	198	21/feb./2024	ASVA57   AVA88086 25/01/2024 0000275.86 1.0000 001330 COMB. SUP. DE OBRA 23/			0.00	2,000.00	
DD-	203	21/feb./2024	ASVA57   AVA88927 15/02/2024 0009070.06 1.0000 001366 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	65,757.97	
DD-	204	21/feb./2024	ASVA57   AVA88931 15/02/2024 0008784.69 1.0000 001367 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	63,688.99	
DD-	216	22/feb./2024	ASVA57   AVA88934 15/02/2024 0006110.65 1.0000 001451 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	44,302.20	
DD-	217	22/feb./2024	ASVA57   AVA88939 15/02/2024 0008535.22 1.0000 001447 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	61,880.38	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	218	22/feb./2024	ASVA57   AVA88942 15/02/2024 0010561.33 1.0000 001433 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	76,569.63	
DD-	219	22/feb./2024	ASVA57   AVA88662 08/02/2024 0000649.59 1.0000 001431 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	4,709.50	
DD-	219	22/feb./2024	ASVA57   AVA89103 20/02/2024 0001189.61 1.0000 001432 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	8,624.69	
DD-	219	22/feb./2024	ASVA57   AVA89117 20/02/2024 0000193.62 1.0000 001448 COMB. DIR. DE SALUD 14			0.00	1,403.75	
DD-	221	22/feb./2024	ASVA57   AVA88943 15/02/2024 0000810.70 1.0000 001453 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	5,877.60	
DD-	221	22/feb./2024	ASVA57   AVA89118 20/02/2024 0000579.17 1.0000 001452 COMB. SERV. PUB. 14/02			0.00	4,199.00	
DD-	221	22/feb./2024	ASVA57   AVA89122 20/02/2024 0000609.52 1.0000 001449 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	4,419.00	
DD-	222	22/feb./2024	ASVA57   AVA89116 20/02/2024 0008280.59 1.0000 001450 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	60,034.25	
DD-	228	23/feb./2024	ASVA57   AVA89123 20/02/2024 0009002.47 1.0000 001456 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	65,267.89	
DD-	229	23/feb./2024	ASVA57   AVA89128 20/02/2024 0009192.97 1.0000 001457 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	66,649.00	
DD-	230	23/feb./2024	ASVA57   AVA89131 20/02/2024 0006825.76 1.0000 001458 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	49,486.77	
DD-	233	23/feb./2024	ASVA57   AVA88929 15/02/2024 0000103.26 1.0000 001459 COMB. DIR. DE SALUD 09			0.00	748.61	
DD-	233	23/feb./2024	ASVA57   AVA89129 20/02/2024 0000442.69 1.0000 001455 COMB. SERV. PUB. 16/02			0.00	3,209.50	
DD-	233	23/feb./2024	ASVA57   AVA89132 20/02/2024 0000442.69 1.0000 001454 COMB. SERV. PUB. 17/0			0.00	3,209.50	
DD-	249	26/feb./2024	ASVA57   AVA89227 22/02/2024 0009726.55 1.0000 001576 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	70,517.50	
DD-	250	26/feb./2024	ASVA57   AVA88655 08/02/2024 0000357.01 1.0000 001460 COMB. VARIAS AEAS 05/0			0.00	2,588.33	
DD-	250	26/feb./2024	ASVA57   AVA88936 15/02/2024 0000066.15 1.0000 001461 COMB. OF. MAYOR 11/02/			0.00	479.60	
DD-	250	26/feb./2024	ASVA57   AVA89226 22/02/2024 0000443.38 1.0000 001575 COMB. SERV. PUBLICOS 2			0.00	3,214.50	
DD-	250	26/feb./2024	ASVA57   AVA89240 22/02/2024 0000444.07 1.0000 001577 COMB. SERV. PUBLICOS 2			0.00	3,219.50	
DD-	275	27/feb./2024	ASVA57   AVA89136 20/02/2024 0010420.23 1.0000 001465 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	75,546.67	
DD-	276	27/feb./2024	ASVA57   AVA89126 20/02/2024 0000082.76 1.0000 001463 COMB. PLAN. URBAN. 16/			0.00	600.01	
DD-	276	27/feb./2024	ASVA57   AVA89127 20/02/2024 0000082.24 1.0000 001464 COMB. DIR. DE SALUD 16			0.00	596.25	
DD-	276	27/feb./2024	ASVA57   AVA89130 20/02/2024 0001020.37 1.0000 001462 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	7,397.68	
DD-	277	27/feb./2024	ASVA57   AVA89137 20/02/2024 0000713.37 1.0000 001466 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	5,171.90	
DD-	277	27/feb./2024	ASVA57   AVA89224 22/02/2024 0001889.27 1.0000 001579 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	13,697.22	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	278	27/feb./2024	ASVA57	AVA89238 22/02/2024 0000995.95 1.0000 001578 COMB.		0.00	7,220.66	
				VARIAS AREAS 21/				
DD-	313	29/feb./2024	ASVA57	AVA87689 15/01/2024 0000137.93 1.0000 001581 COMB.		0.00	1,000.00	
				SUP. DE OBRA 11/				
DD-	313	29/feb./2024	ASVA57	AVA88204 27/01/2024 0000137.67 1.0000 001580 COMB.		0.00	998.09	
				SUP. DE OBRA 26/				
DD-	313	29/feb./2024	ASVA57	AVA88398 01/02/2024 0000137.93 1.0000 001582 COMB.		0.00	1,000.00	
				SUP. DE OBRA 31/				
DD-	313	29/feb./2024	ASVA57	AVA88484 03/02/2024 0000206.90 1.0000 001583 COMB.		0.00	1,500.00	
				SUP. DE OBRA 02/				
DD-	315	29/feb./2024	ASVA57	AVA89241 22/02/2024 0008680.17 1.0000 001628 COMB.		0.00	62,931.25	
				VARIAS AREAS 19/				
DD-	324	29/feb./2024	ASVA57	AVA89459 28/02/2024 0006411.65 1.0000 001829 COMB.		0.00	46,484.44	
				VARIAS AREAS 24/				
DD-	325	29/feb./2024	ASVA57	AVA89449 28/02/2024 0000679.56 1.0000 001832 COMB.		0.00	4,926.80	
				VARIAS AREAS 22/				
DD-	325	29/feb./2024	ASVA57	AVA89455 28/02/2024 0000444.07 1.0000 001833 COMB.		0.00	3,219.50	
				SERV. PUBLICOS 2				
DD-	326	29/feb./2024	ASVA57	AVA89458 28/02/2024 0000444.07 1.0000 001831 COMB.		0.00	3,219.50	
				SERV. PUBLICOS 2				
DD-	326	29/feb./2024	ASVA57	AVA89463 28/02/2024 0002708.14 1.0000 001835 COMB.		0.00	19,633.99	
				VARIAS AREAS 26/				
DD-	327	29/feb./2024	ASVA57	AVA89466 28/02/2024 0001280.06 1.0000 001834 COMB.		0.00	9,280.41	
				VARIAS AREAS 27/				
DD-	327	29/feb./2024	ASVA57	AVA89467 28/02/2024 0000306.14 1.0000 001830 COMB.		0.00	2,219.50	
				SERV. PUBLICOS 2				
DD-	334	29/feb./2024	ASVA57	AVA88483 03/02/2024 0001629.41 1.0000 001623 COMB.		0.00	11,813.20	
				VARIAS AREAS 02/				
DD-	335	29/feb./2024	ASVA57	AVA89448 28/02/2024 0008241.20 1.0000 001836 COMB.		0.00	59,748.68	
				VARIAS AREAS 22/				
DD-	336	29/feb./2024	ASVA57	AVA89456 28/02/2024 0009223.11 1.0000 001837 COMB.		0.00	66,867.55	
				VARIAS AREAS 23/				
DD-	337	29/feb./2024	ASVA57	AVA89464 28/02/2024 0008984.97 1.0000 001838 COMB.		0.00	65,141.03	
				VARIAS AREAS 26/				
EA-	4	02/feb./2024	ASVA57	AVA87562 11/01/2024 0001106.87		8,024.80	0.00	
			1 000204					
EA-	4	02/feb./2024	ASVA57	AVA87835 18/01/2024 0002134.68		15,476.44	0.00	
			1 000605					
EA-	4	02/feb./2024	ASVA57	AVA88080 25/01/2024 0000103.22		748.35	0.00	
			1 000592					
EA-	4	02/feb./2024	ASVA57	AVA88082 25/01/2024 0002280.87		16,536.30	0.00	
			1 000597					
EA-	4	02/feb./2024	ASVA57	AVA88083 25/01/2024 0009135.87		66,235.04	0.00	
			1 000602					
EA-	4	02/feb./2024	ASVA57	AVA88085 25/01/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 000593					
EA-	4	02/feb./2024	ASVA57	AVA88087 25/01/2024 0000896.04		6,496.31	0.00	
			1 000594					
EA-	4	02/feb./2024	ASVA57	AVA88171 26/01/2024 0001846.47		13,386.88	0.00	
			1 000595					
EA-	4	02/feb./2024	ASVA57	AVA88172 26/01/2024 0000172.64		1,251.65	0.00	
			1 000596					
EA-	4	02/feb./2024	ASVA57	AVA88174 26/01/2024 0008657.38		62,765.99	0.00	
			1 000601					
EA-	4	02/feb./2024	ASVA57	AVA88177 26/01/2024 00008590.6		62,281.84	0.00	
			1 000604					
EA-	4	02/feb./2024	ASVA57	AVA88206 27/01/2024 0010927.33		79,223.15	0.00	
			1 000603					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	4	02/feb./2024	ASVA57   1 000600	AVA88207 27/01/2024 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	4	02/feb./2024	ASVA57   1 000794	AVA88282 30/01/2024 0006312.95		45,768.92	0.00	
EA-	17	07/feb./2024	ASVA57   1 000075	AVA87418 08/01/2024 0000106.77		774.06	0.00	
EA-	17	07/feb./2024	ASVA57   1 000789	AVA88176 26/01/2024 0000725.98		5,263.38	0.00	
EA-	17	07/feb./2024	ASVA57   1 000952	AVA88341 31/01/2024 0009861.76		71,497.78	0.00	
EA-	17	07/feb./2024	ASVA57   1 000951	AVA88342 31/01/2024 0000579.24		4,199.50	0.00	
EA-	21	09/feb./2024	ASVA57   1 000791	AVA88283 30/01/2024 0000577.86		4,189.50	0.00	
EA-	21	09/feb./2024	ASVA57   1 000792	AVA88284 30/01/2024 0000118.61		859.92	0.00	
EA-	21	09/feb./2024	ASVA57   1 000790	AVA88298 30/01/2024 0008329.53		60,389.10	0.00	
EA-	21	09/feb./2024	ASVA57   1 000793	AVA88299 30/01/2024 0000876.52		6,354.80	0.00	
EA-	21	09/feb./2024	ASVA57   1 000955	AVA88340 31/01/2024 0000157.25		1,140.08	0.00	
EA-	21	09/feb./2024	ASVA57   1 000956	AVA88399 01/02/2024 0001233.76		8,944.73	0.00	
EA-	21	09/feb./2024	ASVA57   1 000954	AVA88400 01/02/2024 0009177.05		66,533.64	0.00	
EA-	21	09/feb./2024	ASVA57   1 000953	AVA88401 01/02/2024 0000579.24		4,199.50	0.00	
EA-	21	09/feb./2024	ASVA57   1 001023	AVA88659 08/02/2024 0000002064		14,964.00	0.00	
EA-	22	12/feb./2024	ASVA57   1 000957	AVA88456 02/02/2024 0008557.84		62,044.31	0.00	
EA-	22	12/feb./2024	ASVA57   1 000959	AVA88457 02/02/2024 0000810.87		5,878.80	0.00	
EA-	22	12/feb./2024	ASVA57   1 000958	AVA88485 03/02/2024 0008399.21		60,894.25	0.00	
EA-	22	12/feb./2024	ASVA57   1 000960	AVA88486 03/02/2024 0000580.62		4,209.50	0.00	
EA-	22	12/feb./2024	ASVA57   1 001025	AVA88652 08/02/2024 0006638.96		48,132.46	0.00	
EA-	22	12/feb./2024	ASVA57   1 001026	AVA88653 08/02/2024 0000580.62		4,209.50	0.00	
EA-	22	12/feb./2024	ASVA57   1 001024	AVA88656 08/02/2024 0005432.71		39,387.14	0.00	
EA-	42	19/feb./2024	ASVA57   1 001035	AVA87879 19/01/2024 0001317.83		9,554.25	0.00	
EA-	42	19/feb./2024	ASVA57   1 001034	AVA88205 27/01/2024 0001635.42		11,856.79	0.00	
EA-	42	19/feb./2024	ASVA57   1 001360	AVA88926 15/02/2024 0001558.92		11,302.15	0.00	
EA-	42	19/feb./2024	ASVA57   1 001363	AVA88928 15/02/2024 0000579.17		4,199.00	0.00	
EA-	42	19/feb./2024	ASVA57   1 001359	AVA88930 15/02/2024 00001240.6		8,994.33	0.00	
EA-	42	19/feb./2024	ASVA57   1 001362	AVA88932 15/02/2024 0000744.55		5,398.00	0.00	
EA-	42	19/feb./2024	ASVA57   1 001361	AVA88940 15/02/2024 0000510.21		3,699.00	0.00	
EA-	48	20/feb./2024	ASVA57   1 001079	AVA87964 22/01/2024 00001270.1		9,208.23	0.00	
EA-	48	20/feb./2024	ASVA57   1 001078	AVA88281 30/01/2024 0000895.42		6,491.81	0.00	
EA-	48	20/feb./2024	ASVA57   1 001077	AVA88455 02/02/2024 0000873.57		6,333.36	0.00	
EA-	48	20/feb./2024	ASVA57   1 001368	AVA88935 15/02/2024 0000843.78		6,117.40	0.00	
EA-	48	20/feb./2024	ASVA57   1 001365	AVA88938 15/02/2024 0002384.85		17,290.16	0.00	
EA-	48	20/feb./2024	ASVA57   1 001364	AVA88941 15/02/2024 0001542.68		11,184.45	0.00	
EA-	58	21/feb./2024	ASVA57   1 001366	AVA88927 15/02/2024 0009070.06		65,757.97	0.00	
EA-	58	21/feb./2024	ASVA57   1 001367	AVA88931 15/02/2024 0008784.69		63,688.99	0.00	
EA-	63	22/feb./2024	ASVA57   1 001431	AVA88662 08/02/2024 0000649.59		4,709.50	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	63	22/feb./2024	ASVA57   1 001451	AVA88934 15/02/2024 0006110.65		44,302.20	0.00	
EA-	63	22/feb./2024	ASVA57   1 001447	AVA88939 15/02/2024 0008535.22		61,880.38	0.00	
EA-	63	22/feb./2024	ASVA57   1 001433	AVA88942 15/02/2024 0010561.33		76,569.63	0.00	
EA-	63	22/feb./2024	ASVA57   1 001453	AVA88943 15/02/2024 00000810.7		5,877.60	0.00	
EA-	63	22/feb./2024	ASVA57   1 001432	AVA89103 20/02/2024 0001189.61		8,624.69	0.00	
EA-	63	22/feb./2024	ASVA57   1 001450	AVA89116 20/02/2024 0008280.59		60,034.25	0.00	
EA-	63	22/feb./2024	ASVA57   1 001448	AVA89117 20/02/2024 0000193.62		1,403.75	0.00	
EA-	63	22/feb./2024	ASVA57   1 001452	AVA89118 20/02/2024 0000579.17		4,199.00	0.00	
EA-	63	22/feb./2024	ASVA57   1 001449	AVA89122 20/02/2024 0000609.52		4,419.00	0.00	
EA-	82	23/feb./2024	ASVA57   1 001459	AVA88929 15/02/2024 0000103.26		748.61	0.00	
EA-	82	23/feb./2024	ASVA57   1 001456	AVA89123 20/02/2024 0009002.47		65,267.89	0.00	
EA-	82	23/feb./2024	ASVA57   1 001457	AVA89128 20/02/2024 0009192.97		66,649.00	0.00	
EA-	82	23/feb./2024	ASVA57   1 001455	AVA89129 20/02/2024 0000442.69		3,209.50	0.00	
EA-	82	23/feb./2024	ASVA57   1 001458	AVA89131 20/02/2024 0006825.76		49,486.77	0.00	
EA-	82	23/feb./2024	ASVA57   1 001454	AVA89132 20/02/2024 0000442.69		3,209.50	0.00	
EA-	84	26/feb./2024	ASVA57   1 001460	AVA88655 08/02/2024 0000357.01		2,588.33	0.00	
EA-	84	26/feb./2024	ASVA57   1 001461	AVA88936 15/02/2024 0000066.15		479.60	0.00	
EA-	84	26/feb./2024	ASVA57   1 001575	AVA89226 22/02/2024 0000443.38		3,214.50	0.00	
EA-	84	26/feb./2024	ASVA57   1 001576	AVA89227 22/02/2024 0009726.55		70,517.50	0.00	
EA-	84	26/feb./2024	ASVA57   1 001577	AVA89240 22/02/2024 0000444.07		3,219.50	0.00	
EA-	89	27/feb./2024	ASVA57   1 001463	AVA89126 20/02/2024 0000082.76		600.01	0.00	
EA-	89	27/feb./2024	ASVA57   1 001464	AVA89127 20/02/2024 0000082.24		596.25	0.00	
EA-	89	27/feb./2024	ASVA57   1 001462	AVA89130 20/02/2024 0001020.37		7,397.68	0.00	
EA-	89	27/feb./2024	ASVA57   1 001465	AVA89136 20/02/2024 0010420.23		75,546.67	0.00	
EA-	89	27/feb./2024	ASVA57   1 001466	AVA89137 20/02/2024 0000713.37		5,171.90	0.00	
EA-	89	27/feb./2024	ASVA57   1 001579	AVA89224 22/02/2024 0001889.27		13,697.22	0.00	
EA-	89	27/feb./2024	ASVA57   1 001578	AVA89238 22/02/2024 0000995.95		7,220.66	0.00	
EA-	116	29/feb./2024	ASVA57   1 001628	AVA89241 22/02/2024 0008680.17		62,931.25	0.00	
ECC-	1	22/feb./2024	ASVA57   1 000017	AVA87292 04/01/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
ECC-	1	22/feb./2024	ASVA57   1 001076	AVA87412 08/01/2024 0000149.66		1,085.07	0.00	
ECC-	1	22/feb./2024	ASVA57   1 001075	AVA87415 08/01/2024 0000068.97		500.00	0.00	
ECC-	1	22/feb./2024	ASVA57   1 000201	AVA87559 11/01/2024 0000547.89		3,972.20	0.00	
ECC-	1	22/feb./2024	ASVA57   1 000205	AVA87564 11/01/2024 0000275.75		1,999.18	0.00	
ECC-	1	22/feb./2024	ASVA57   1 000206	AVA87568 11/01/2024 0000003.72		27.00	0.00	
ECC-	1	22/feb./2024	ASVA57   1 000796	AVA87834 18/01/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
ECC-	1	22/feb./2024	ASVA57   1 000795	AVA87838 18/01/2024 0000133.74		969.63	0.00	
ECC-	1	22/feb./2024	ASVA57   1 000798	AVA87842 18/01/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	22/feb./2024	ASVA57   1 000797	AVA87966 22/01/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ECC-	1	22/feb./2024	ASVA57	AVA88081 25/01/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 001329					
ECC-	1	22/feb./2024	ASVA57	AVA88086 25/01/2024 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 001330					
EHU-	18	16/feb./2024	ASVA57	AVA87420 08/01/2024 0000905.59		6,565.50	0.00	
			1 000251					
EHU-	18	16/feb./2024	ASVA57	AVA87691 15/01/2024 0001089.01		7,895.32	0.00	
			1 000803					
EHU-	18	16/feb./2024	ASVA57	AVA88296 30/01/2024 0002338.34		16,953.00	0.00	
			1 000801					
EHU-	18	16/feb./2024	ASVA57	AVA88651 08/02/2024 0001042.29		7,556.58	0.00	
			1 001031					
EHU-	18	16/feb./2024	ASVA57	AVA88654 08/02/2024 0000066.73		483.80	0.00	
			1 001032					
EHU-	18	16/feb./2024	ASVA57	AVA88661 08/02/2024 0009510.13		68,948.46	0.00	
			1 001033					
EHU-	18	16/feb./2024	ASVA57	AVA88663 08/02/2024 0001587.24		11,507.47	0.00	
			1 001037					
EHU-	18	16/feb./2024	ASVA57	AVA88664 08/02/2024 0008779.44		63,650.94	0.00	
			1 001036					
EHU-	18	16/feb./2024	ASVA57	AVA88665 08/02/2024 0000579.17		4,199.00	0.00	
			1 001030					
DD-	33	06/mar./2024	ASVA57	AVA89119 20/02/2024 0000929.92 1.0000 001629 COMB.		0.00	6,741.89	
			VARIAS AREAS 15/					
DD-	33	06/mar./2024	ASVA57	AVA89134 20/02/2024 0002344.65 1.0000 001630 COMB.		0.00	16,998.70	
			VARIAS AREAS 19/					
DD-	40	06/mar./2024	ASVA57	AVA88295 30/01/2024 0000689.66 1.0000 001631 COMB.		0.00	5,000.00	
			SUP. DE OBRA 29/					
DD-	40	06/mar./2024	ASVA57	AVA88937 15/02/2024 0000579.31 1.0000 001899 COMB.		0.00	4,200.00	
			SUP. DE OBRA 12/					
DD-	46	06/mar./2024	ASVA57	AVA89468 28/02/2024 0011994.40 1.0000 001900 COMB.		0.00	86,959.37	
			VARIAS AREAS 27/					
DD-	47	06/mar./2024	ASVA57	AVA89451 28/02/2024 0000100.92 1.0000 001898 COMB.		0.00	731.70	
			SEV. PUBLICOS 23					
DD-	47	06/mar./2024	ASVA57	AVA89465 28/02/2024 0000748.52 1.0000 001897 COMB.		0.00	5,426.80	
			VARIAS AREAS 26/					
DD-	48	06/mar./2024	ASVA57	AVA89521 29/02/2024 0009564.48 1.0000 001987 COMB.		0.00	69,342.51	
			VARIAS AREAS 28/					
DD-	58	07/mar./2024	ASVA57	AVA88933 15/02/2024 0000879.83 1.0000 001902 COMB.		0.00	6,378.75	
			VARIAS AREAS 10/					
DD-	58	07/mar./2024	ASVA57	AVA89447 28/02/2024 0001026.35 1.0000 001905 COMB.		0.00	7,441.06	
			VARIAS AREAS 22/					
DD-	59	07/mar./2024	ASVA57	AVA89450 28/02/2024 0001476.70 1.0000 001930 COMB.		0.00	10,706.11	
			VARIAS AREAS 23/					
DD-	59	07/mar./2024	ASVA57	AVA89454 28/02/2024 0000082.76 1.0000 001931 COMB.		0.00	600.00	
			DIR. GRAL. OB. P					
DD-	60	07/mar./2024	ASVA57	AVA89460 28/02/2024 0000067.28 1.0000 001901 COMB. OF.		0.00	487.80	
			MAYOR 25/02/					
DD-	60	07/mar./2024	ASVA57	AVA89462 28/02/2024 0000134.57 1.0000 001906 COMB.		0.00	975.60	
			SERV. PUBLICOS 2					
DD-	61	07/mar./2024	ASVA57	AVA89125 20/02/2024 0001585.92 1.0000 001903 COMB.		0.00	11,497.91	
			VARIAS AREAS 16/					
DD-	61	07/mar./2024	ASVA57	AVA89133 20/02/2024 0000067.01 1.0000 001904 COMB. OF.		0.00	485.80	
			MAYOR 18/02/					
DD-	62	07/mar./2024	ASVA57	AVA89520 29/02/2024 0001624.22 1.0000 001988 COMB.		0.00	11,775.58	
			VARIAS AREAS 28/					
DD-	62	07/mar./2024	ASVA57	AVA89522 29/02/2024 0000444.07 1.0000 001989 COMB.		0.00	3,219.50	
			SERV. PUBLICOS 2					

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	73	08/mar./2024	ASVA57   AVA88658 08/02/2024 0000638.56 1.0000 001932 COMB. SUP. DE OBRA 06/		0.00		4,629.57	
DD-	73	08/mar./2024	ASVA57   AVA89104 20/02/2024 0000337.97 1.0000 001933 COMB. SUP. DE OBRA 14/		0.00		2,450.31	
DD-	82	08/mar./2024	ASVA57   AVA89121 20/02/2024 0000191.47 1.0000 001934 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00		1,388.19	
DD-	82	08/mar./2024	ASVA57   AVA89622 04/03/2024 0001105.99 1.0000 002032 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00		8,018.41	
DD-	82	08/mar./2024	ASVA57   AVA89623 04/03/2024 0000082.76 1.0000 002029 COMB. DIR. GRAL. OB. P		0.00		600.00	
DD-	83	08/mar./2024	ASVA57   AVA89624 04/03/2024 0000681.21 1.0000 002031 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00		4,938.80	
DD-	83	08/mar./2024	ASVA57   AVA89626 04/03/2024 0001041.37 1.0000 002024 COMB. VARIAS AREAS 01/		0.00		7,549.96	
DD-	84	11/mar./2024	ASVA57   AVA89627 04/03/2024 0000071.06 1.0000 002030 COMB. DIR. GRAL. OB. P		0.00		515.15	
DD-	84	11/mar./2024	ASVA57   AVA89628 04/03/2024 0000082.76 1.0000 002028 COMB. DIR. DE SALUD 01		0.00		600.00	
DD-	85	11/mar./2024	ASVA57   AVA89643 04/03/2024 0001007.46 1.0000 002027 COMB. VARIAS AREAS 02/		0.00		7,304.07	
DD-	85	11/mar./2024	ASVA57   AVA89646 04/03/2024 0000067.56 1.0000 002026 COMB. OF. MAYOR 03/03/		0.00		489.80	
DD-	86	11/mar./2024	ASVA57   AVA89891 09/03/2024 0002273.32 1.0000 002263 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00		16,481.56	
DD-	95	12/mar./2024	ASVA57   AVA89457 28/02/2024 0000898.33 1.0000 001935 COMB. VARIAS AREAS 24/		0.00		6,512.90	
DD-	95	12/mar./2024	ASVA57   AVA89629 04/03/2024 0000444.76 1.0000 002034 COMB. SERV. PUB. 01/03		0.00		3,224.50	
DD-	95	12/mar./2024	ASVA57   AVA89901 09/03/2024 0000444.76 1.0000 002265 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		3,224.50	
DD-	96	12/mar./2024	ASVA57   AVA89625 04/03/2024 0008881.88 1.0000 002033 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00		64,393.65	
DD-	97	12/mar./2024	ASVA57   AVA89630 04/03/2024 0012107.84 1.0000 002025 COMB. VARIAS AREAS 01/		0.00		87,781.83	
DD-	106	13/mar./2024	ASVA57   AVA89645 04/03/2024 0006792.06 1.0000 002035 COMB. VARIAS AREAS 02/		0.00		49,242.40	
DD-	107	13/mar./2024	ASVA57   AVA89894 09/03/2024 0010598.40 1.0000 002266 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00		76,838.37	
DD-	108	13/mar./2024	ASVA57   AVA89644 04/03/2024 0000444.76 1.0000 002036 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		3,224.50	
DD-	108	13/mar./2024	ASVA57   AVA89893 09/03/2024 0000513.72 1.0000 002264 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00		3,724.50	
DD-	123	14/mar./2024	ASVA57   AVA90018 12/03/2024 0003324.77 1.0000 002340 COMB. VARIAS AREAS 11/		0.00		24,104.60	
DD-	124	14/mar./2024	ASVA57   AVA89898 09/03/2024 0012395.55 1.0000 002267 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00		89,867.75	
DD-	126	14/mar./2024	ASVA57   AVA89897 09/03/2024 0000782.55 1.0000 002272 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00		5,673.50	
DD-	126	14/mar./2024	ASVA57   AVA90012 12/03/2024 0001016.50 1.0000 002342 COMB. VARIAS AREAS 09/		0.00		7,369.66	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	126	14/mar./2024	ASVA57   AVA90016 12/03/2024 0000067.56 1.0000 002341 COMB. OF. MAYOR 10/03/		0.00		489.80	
DD-	128	14/mar./2024	ASVA57   AVA89902 09/03/2024 0009840.94 1.0000 002268 COMB. VARIAS AREAS 06/		0.00		71,346.79	
DD-	139	15/mar./2024	ASVA57   AVA89905 09/03/2024 0009371.15 1.0000 002270 COMB. VARIAS AREAS 07/		0.00		67,940.87	
DD-	140	15/mar./2024	ASVA57   AVA89909 09/03/2024 0011234.12 1.0000 002269 COMB. VARIAS AREAS 08/		0.00		81,447.39	
DD-	146	20/mar./2024	ASVA57   AVA90015 12/03/2024 0007018.38 1.0000 002344 COMB. VARIAS AREAS 09/		0.00		50,883.26	
DD-	147	20/mar./2024	ASVA57   AVA90021 12/03/2024 0009345.23 1.0000 002343 COMB. VARIAS AREAS 11/		0.00		67,752.93	
DD-	148	20/mar./2024	ASVA57   AVA89904 09/03/2024 0000647.43 1.0000 002271 COMB. VARIAS AREAS 07/		0.00		4,693.90	
DD-	148	20/mar./2024	ASVA57   AVA89908 09/03/2024 0000444.76 1.0000 002345 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		3,224.50	
DD-	148	20/mar./2024	ASVA57   AVA90014 12/03/2024 0000444.76 1.0000 002346 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		3,224.50	
DD-	148	20/mar./2024	ASVA57   AVA90020 12/03/2024 0000581.28 1.0000 002347 COMB. VARIAS AREAS 11/		0.00		4,214.30	
DD-	148	20/mar./2024	ASVA57   AVA90062 13/03/2024 0000647.43 1.0000 002348 COMB. VARIAS AREAS 12/		0.00		4,693.90	
DD-	161	21/mar./2024	ASVA57   AVA89895 09/03/2024 0001517.54 1.0000 002350 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00		11,002.14	
DD-	161	21/mar./2024	ASVA57   AVA90060 13/03/2024 0000655.32 1.0000 002354 COMB. VARIAS AREAS 12/		0.00		4,751.05	
DD-	162	21/mar./2024	ASVA57   AVA90165 15/03/2024 0001054.79 1.0000 002557 COMB. VARIAS AREAS 13/		0.00		7,647.25	
DD-	162	21/mar./2024	ASVA57   AVA90169 15/03/2024 0000811.05 1.0000 002558 COMB. VARIAS AREAS 14/		0.00		5,880.11	
DD-	163	21/mar./2024	ASVA57   AVA90063 13/03/2024 0012012.55 1.0000 002349 COMB. VARIAS AREAS 12/		0.00		87,090.97	
DD-	164	21/mar./2024	ASVA57   AVA89899 09/03/2024 0001428.66 1.0000 002351 COMB. VARIAS AREAS 06/		0.00		10,357.79	
DD-	165	21/mar./2024	ASVA57   AVA90167 15/03/2024 0012515.11 1.0000 002559 COMB. VARIAS AREAS 13/		0.00		90,734.56	
DD-	174	21/mar./2024	ASVA57   AVA90172 15/03/2024 0011211.06 1.0000 002560 COMB. VARIAS AREAS 14/		0.00		81,280.22	
DD-	185	22/mar./2024	ASVA57   AVA88660 08/02/2024 0000110.34 1.0000 001948 COMB. PLAN. URBANA 06/		0.00		800.00	
DD-	185	22/mar./2024	ASVA57   AVA89239 22/02/2024 0000100.92 1.0000 001949 COMB. SERV. PUBLICOS 2		0.00		731.70	
DD-	186	22/mar./2024	ASVA57   AVA90168 15/03/2024 0000444.76 1.0000 002561 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00		3,224.50	
DD-	186	22/mar./2024	ASVA57   AVA90171 15/03/2024 0000444.76 1.0000 002562 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00		3,224.50	
DD-	217	25/mar./2024	ASVA57   AVA90437 23/03/2024 0008816.77 1.0000 002704 COMB. VARIAS AREAS 15/		0.00		63,921.60	
DD-	220	25/mar./2024	ASVA57   AVA89120 20/02/2024 0000082.76 1.0000 001951 COMB. PLAN.URBANA 15/0		0.00		600.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	220	25/mar./2024	ASVA57   AVA89906 09/03/2024 0000959.35 1.0000 002352 COMB. VARIAS AREAS 08/		0.00		6,955.32	
DD-	220	25/mar./2024	ASVA57   AVA89903 09/03/2024 0000968.06 1.0000 002353 COMB. VARIAS AREAS 07/		0.00		7,018.41	
DD-	239	26/mar./2024	ASVA57   AVA90442 23/03/2024 0005624.35 1.0000 002706 COMB. VARIAS AREAS 18/		0.00		40,776.56	
DD-	240	26/mar./2024	ASVA57   AVA90447 23/03/2024 0012069.70 1.0000 002705 COMB. VARIAS AREAS 19/		0.00		87,505.32	
DD-	243	26/mar./2024	ASVA57   AVA90440 23/03/2024 0007296.13 1.0000 002707 COMB. VARIAS AREAS 16/		0.00		52,896.92	
DD-	251	26/mar./2024	ASVA57   AVA90436 23/03/2024 0000681.21 1.0000 002710 COMB. VARIAS AREAS 15/		0.00		4,938.80	
DD-	251	26/mar./2024	ASVA57   AVA90439 23/03/2024 0000444.55 1.0000 002709 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00		3,223.00	
DD-	252	26/mar./2024	ASVA57   AVA90445 23/03/2024 0002408.41 1.0000 002708 COMB. VARIAS AREAS 19/		0.00		17,460.94	
DD-	266	26/mar./2024	ASVA57   AVA89135 20/02/2024 0000551.72 1.0000 001953 COMB. SUP. DE OBRA 19/		0.00		4,000.00	
DD-	266	26/mar./2024	ASVA57   AVA89225 22/02/2024 0000137.93 1.0000 001952 COMB. SUP. DE OBRA 20/		0.00		1,000.00	
DD-	266	26/mar./2024	ASVA57   AVA89446 28/02/2024 0000137.93 1.0000 001968 COMB. SUP. DE OBRA 22/		0.00		1,000.00	
DD-	266	26/mar./2024	ASVA57   AVA89461 28/02/2024 0000468.97 1.0000 001954 COMB. SUP. DE OBRA 26/		0.00		3,400.00	
DD-	294	27/mar./2024	ASVA57   AVA90450 23/03/2024 0010654.53 1.0000 002712 COMB. VARIAS AREAS 20/		0.00		77,245.36	
DD-	296	27/mar./2024	ASVA57   AVA90446 23/03/2024 0000513.52 1.0000 002715 COMB. VARIAS AREAS 19/		0.00		3,723.00	
DD-	296	27/mar./2024	ASVA57   AVA90448 23/03/2024 0001544.08 1.0000 002714 COMB. VARIAS AREAS 20/		0.00		11,194.56	
DD-	297	27/mar./2024	ASVA57   AVA90449 23/03/2024 0000680.24 1.0000 002713 COMB. VARIAS AREAS 20/		0.00		4,931.77	
DD-	297	27/mar./2024	ASVA57   AVA90452 23/03/2024 0000447.52 1.0000 002711 COMB. SERV. PUBLICOS 2		0.00		3,244.50	
DD-	299	27/mar./2024	ASVA57   AVA89523 29/02/2024 0000337.94 1.0000 002094 COMB. SUP. DE OBRA 28/		0.00		2,450.04	
DD-	299	27/mar./2024	ASVA57   AVA89900 09/03/2024 0000137.93 1.0000 002568 COMB. SUP. DE OBRA 06/		0.00		1,000.00	
DD-	300	27/mar./2024	ASVA57   AVA88339 31/01/2024 0001346.27 1.0000 001955 COMB. VARIAS AREAS 30/		0.00		9,760.48	
DD-	301	27/mar./2024	ASVA57   AVA89452 28/02/2024 0000137.93 1.0000 001956 COMB. DIR. GRAL. OB. P		0.00		1,000.00	
DD-	302	27/mar./2024	ASVA57   AVA89453 28/02/2024 0000193.10 1.0000 001966 COMB. SUP. DE OBRA 23/		0.00		1,400.00	
DD-	303	27/mar./2024	ASVA57   AVA90574 26/03/2024 0010222.24 1.0000 002904 COMB. VARIAS AREAS 22/		0.00		74,111.27	
DD-	304	27/mar./2024	ASVA57   AVA90453 23/03/2024 0011617.27 1.0000 002716 COMB. VARIAS AREAS 21/		0.00		84,225.18	
DD-	306	27/mar./2024	ASVA57   AVA90577 26/03/2024 0007699.03 1.0000 002905 COMB. VARIAS AREAS 23/		0.00		55,817.98	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	314	27/mar./2024	ASVA57   AVA90438 23/03/2024 0000936.40 1.0000 002717 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	6,788.89	
EA-	16	01/mar./2024	ASVA57   1 001832	AVA89449 28/02/2024 0000679.56		4,926.80	0.00	
EA-	16	01/mar./2024	ASVA57   1 001833	AVA89455 28/02/2024 0000444.07		3,219.50	0.00	
EA-	16	01/mar./2024	ASVA57   1 001831	AVA89458 28/02/2024 0000444.07		3,219.50	0.00	
EA-	16	01/mar./2024	ASVA57   1 001829	AVA89459 28/02/2024 0006411.65		46,484.44	0.00	
EA-	16	01/mar./2024	ASVA57   1 001835	AVA89463 28/02/2024 0002708.14		19,633.99	0.00	
EA-	16	01/mar./2024	ASVA57   1 001834	AVA89466 28/02/2024 0001280.06		9,280.41	0.00	
EA-	16	01/mar./2024	ASVA57   1 001830	AVA89467 28/02/2024 0000306.14		2,219.50	0.00	
EA-	25	04/mar./2024	ASVA57   1 001623	AVA88483 03/02/2024 0001629.41		11,813.20	0.00	
EA-	25	04/mar./2024	ASVA57   1 001836	AVA89448 28/02/2024 00008241.2		59,748.68	0.00	
EA-	25	04/mar./2024	ASVA57   1 001837	AVA89456 28/02/2024 0009223.11		66,867.55	0.00	
EA-	25	04/mar./2024	ASVA57   1 001838	AVA89464 28/02/2024 0008984.97		65,141.03	0.00	
EA-	31	06/mar./2024	ASVA57   1 001629	AVA89119 20/02/2024 0000929.92		6,741.89	0.00	
EA-	31	06/mar./2024	ASVA57   1 001630	AVA89134 20/02/2024 0002344.65		16,998.70	0.00	
EA-	31	06/mar./2024	ASVA57   1 001898	AVA89451 28/02/2024 0000100.92		731.70	0.00	
EA-	31	06/mar./2024	ASVA57   1 001897	AVA89465 28/02/2024 0000748.52		5,426.80	0.00	
EA-	31	06/mar./2024	ASVA57   1 001900	AVA89468 28/02/2024 00011994.4		86,959.37	0.00	
EA-	31	06/mar./2024	ASVA57   1 001987	AVA89521 29/02/2024 0009564.48		69,342.51	0.00	
EA-	67	08/mar./2024	ASVA57   1 001902	AVA88933 15/02/2024 0000879.83		6,378.75	0.00	
EA-	67	08/mar./2024	ASVA57   1 001903	AVA89125 20/02/2024 0001585.92		11,497.91	0.00	
EA-	67	08/mar./2024	ASVA57   1 001904	AVA89133 20/02/2024 0000067.01		485.80	0.00	
EA-	67	08/mar./2024	ASVA57   1 001905	AVA89447 28/02/2024 0001026.35		7,441.06	0.00	
EA-	67	08/mar./2024	ASVA57   1 001930	AVA89450 28/02/2024 00001476.7		10,706.11	0.00	
EA-	67	08/mar./2024	ASVA57   1 001931	AVA89454 28/02/2024 0000082.76		600.00	0.00	
EA-	67	08/mar./2024	ASVA57   1 001901	AVA89460 28/02/2024 0000067.28		487.80	0.00	
EA-	67	08/mar./2024	ASVA57   1 001906	AVA89462 28/02/2024 0000134.57		975.60	0.00	
EA-	67	08/mar./2024	ASVA57   1 001988	AVA89520 29/02/2024 0001624.22		11,775.58	0.00	
EA-	67	08/mar./2024	ASVA57   1 001989	AVA89522 29/02/2024 0000444.07		3,219.50	0.00	
EA-	78	12/mar./2024	ASVA57   1 001934	AVA89121 20/02/2024 0000191.47		1,388.19	0.00	
EA-	78	12/mar./2024	ASVA57   1 001935	AVA89457 28/02/2024 0000898.33		6,512.90	0.00	
EA-	78	12/mar./2024	ASVA57   1 002032	AVA89622 04/03/2024 0001105.99		8,018.41	0.00	
EA-	78	12/mar./2024	ASVA57   1 002029	AVA89623 04/03/2024 0000082.76		600.00	0.00	
EA-	78	12/mar./2024	ASVA57   1 002031	AVA89624 04/03/2024 0000681.21		4,938.80	0.00	
EA-	78	12/mar./2024	ASVA57   1 002033	AVA89625 04/03/2024 0008881.88		64,393.65	0.00	
EA-	78	12/mar./2024	ASVA57   1 002024	AVA89626 04/03/2024 0001041.37		7,549.96	0.00	
EA-	78	12/mar./2024	ASVA57   1 002030	AVA89627 04/03/2024 0000071.06		515.15	0.00	
EA-	78	12/mar./2024	ASVA57   1 002028	AVA89628 04/03/2024 0000082.76		600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	78	12/mar./2024	ASVA57   1 002034	AVA89629 04/03/2024 0000444.76		3,224.50	0.00	
EA-	78	12/mar./2024	ASVA57   1 002025	AVA89630 04/03/2024 0012107.84		87,781.83	0.00	
EA-	78	12/mar./2024	ASVA57   1 002027	AVA89643 04/03/2024 0001007.46		7,304.07	0.00	
EA-	78	12/mar./2024	ASVA57   1 002026	AVA89646 04/03/2024 0000067.56		489.80	0.00	
EA-	78	12/mar./2024	ASVA57   1 002263	AVA89891 09/03/2024 0002273.32		16,481.56	0.00	
EA-	78	12/mar./2024	ASVA57   1 002265	AVA89901 09/03/2024 0000444.76		3,224.50	0.00	
EA-	91	13/mar./2024	ASVA57   1 002036	AVA89644 04/03/2024 0000444.76		3,224.50	0.00	
EA-	91	13/mar./2024	ASVA57   1 002035	AVA89645 04/03/2024 0006792.06		49,242.40	0.00	
EA-	91	13/mar./2024	ASVA57   1 002264	AVA89893 09/03/2024 0000513.72		3,724.50	0.00	
EA-	91	13/mar./2024	ASVA57   1 002266	AVA89894 09/03/2024 00010598.4		76,838.37	0.00	
EA-	94	14/mar./2024	ASVA57   1 002272	AVA89897 09/03/2024 0000782.55		5,673.50	0.00	
EA-	94	14/mar./2024	ASVA57   1 002267	AVA89898 09/03/2024 0012395.55		89,867.75	0.00	
EA-	94	14/mar./2024	ASVA57   1 002268	AVA89902 09/03/2024 0009840.94		71,346.79	0.00	
EA-	94	14/mar./2024	ASVA57   1 002342	AVA90012 12/03/2024 00001016.5		7,369.66	0.00	
EA-	94	14/mar./2024	ASVA57   1 002341	AVA90016 12/03/2024 0000067.56		489.80	0.00	
EA-	94	14/mar./2024	ASVA57   1 002340	AVA90018 12/03/2024 0003324.77		24,104.60	0.00	
EA-	113	20/mar./2024	ASVA57   1 002271	AVA89904 09/03/2024 0000647.43		4,693.90	0.00	
EA-	113	20/mar./2024	ASVA57   1 002270	AVA89905 09/03/2024 0009371.15		67,940.87	0.00	
EA-	113	20/mar./2024	ASVA57   1 002345	AVA89908 09/03/2024 0000444.76		3,224.50	0.00	
EA-	113	20/mar./2024	ASVA57   1 002269	AVA89909 09/03/2024 0011234.12		81,447.39	0.00	
EA-	113	20/mar./2024	ASVA57   1 002346	AVA90014 12/03/2024 0000444.76		3,224.50	0.00	
EA-	113	20/mar./2024	ASVA57   1 002344	AVA90015 12/03/2024 0007018.38		50,883.26	0.00	
EA-	113	20/mar./2024	ASVA57   1 002347	AVA90020 12/03/2024 0000581.28		4,214.30	0.00	
EA-	113	20/mar./2024	ASVA57   1 002343	AVA90021 12/03/2024 0009345.23		67,752.93	0.00	
EA-	113	20/mar./2024	ASVA57   1 002348	AVA90062 13/03/2024 0000647.43		4,693.90	0.00	
EA-	120	22/mar./2024	ASVA57   1 001948	AVA88660 08/02/2024 0000110.34		800.00	0.00	
EA-	120	22/mar./2024	ASVA57   1 001949	AVA89239 22/02/2024 0000100.92		731.70	0.00	
EA-	120	22/mar./2024	ASVA57   1 002561	AVA90168 15/03/2024 0000444.76		3,224.50	0.00	
EA-	120	22/mar./2024	ASVA57   1 002562	AVA90171 15/03/2024 0000444.76		3,224.50	0.00	
EA-	120	22/mar./2024	ASVA57   1 002560	AVA90172 15/03/2024 0011211.06		81,280.22	0.00	
EA-	128	25/mar./2024	ASVA57   1 001951	AVA89120 20/02/2024 0000082.76		600.00	0.00	
EA-	128	25/mar./2024	ASVA57   1 002353	AVA89903 09/03/2024 0000968.06		7,018.41	0.00	
EA-	128	25/mar./2024	ASVA57   1 002352	AVA89906 09/03/2024 0000959.35		6,955.32	0.00	
EA-	128	25/mar./2024	ASVA57   1 002704	AVA90437 23/03/2024 0008816.77		63,921.60	0.00	
EA-	139	26/mar./2024	ASVA57   1 002710	AVA90436 23/03/2024 0000681.21		4,938.80	0.00	
EA-	139	26/mar./2024	ASVA57   1 002709	AVA90439 23/03/2024 0000444.55		3,223.00	0.00	
EA-	139	26/mar./2024	ASVA57   1 002707	AVA90440 23/03/2024 0007296.13		52,896.92	0.00	
EA-	139	26/mar./2024	ASVA57   1 002706	AVA90442 23/03/2024 0005624.35		40,776.56	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	139	26/mar./2024	ASVA57	AVA90445 23/03/2024 0002408.41		17,460.94	0.00	
			1 002708					
EA-	139	26/mar./2024	ASVA57	AVA90447 23/03/2024 00012069.7		87,505.32	0.00	
			1 002705					
ECC-	2	08/mar./2024	ASVA57	AVA87689 15/01/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 001581					
ECC-	2	08/mar./2024	ASVA57	AVA88204 27/01/2024 0000137.67		998.09	0.00	
			1 001580					
ECC-	2	08/mar./2024	ASVA57	AVA88295 30/01/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 001631					
ECC-	2	08/mar./2024	ASVA57	AVA88398 01/02/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 001582					
ECC-	2	08/mar./2024	ASVA57	AVA88484 03/02/2024 00000206.9		1,500.00	0.00	
			1 001583					
ECC-	2	08/mar./2024	ASVA57	AVA88658 08/02/2024 0000638.56		4,629.57	0.00	
			1 001932					
ECC-	2	08/mar./2024	ASVA57	AVA88937 15/02/2024 0000579.31		4,200.00	0.00	
			1 001899					
ECC-	2	08/mar./2024	ASVA57	AVA89104 20/02/2024 0000337.97		2,450.31	0.00	
			1 001933					
EHU-	2	21/mar./2024	ASVA57	AVA89895 09/03/2024 0001517.54		11,002.14	0.00	
			1 002350					
EHU-	2	21/mar./2024	ASVA57	AVA89899 09/03/2024 0001428.66		10,357.79	0.00	
			1 002351					
EHU-	2	21/mar./2024	ASVA57	AVA90060 13/03/2024 0000655.32		4,751.05	0.00	
			1 002354					
EHU-	2	21/mar./2024	ASVA57	AVA90063 13/03/2024 0012012.55		87,090.97	0.00	
			1 002349					
EHU-	2	21/mar./2024	ASVA57	AVA90165 15/03/2024 0001054.79		7,647.25	0.00	
			1 002557					
EHU-	2	21/mar./2024	ASVA57	AVA90167 15/03/2024 0012515.11		90,734.56	0.00	
			1 002559					
EHU-	2	21/mar./2024	ASVA57	AVA90169 15/03/2024 0000811.05		5,880.11	0.00	
			1 002558					
DD-	10	04/abr./2024	ASVA57	AVA90451 23/03/2024 0000940.67 1.0000 002718 COMB.		0.00	6,819.86	
				VARIAS AREAS 21/				
DD-	10	04/abr./2024	ASVA57	AVA90571 26/03/2024 0000032.73 1.0000 002867 COMB.		0.00	237.27	
				DIR. DE SALUD 22				
DD-	11	04/abr./2024	ASVA57	AVA90575 26/03/2024 0000950.83 1.0000 002870 COMB.		0.00	6,893.55	
				VARIAS AREAS 23/				
DD-	11	04/abr./2024	ASVA57	AVA90576 26/03/2024 0000448.21 1.0000 002868 COMB.		0.00	3,249.50	
				SERV. PUBLICOS 2				
DD-	12	04/abr./2024	ASVA57	AVA90579 26/03/2024 0002433.90 1.0000 002869 COMB.		0.00	17,645.76	
				VARIAS AREAS 25/				
DD-	12	04/abr./2024	ASVA57	AVA90766 02/04/2024 0001268.71 1.0000 003022 COMB.		0.00	9,198.14	
				VARIAS AREAS 27/				
DD-	36	05/abr./2024	ASVA57	AVA90582 26/03/2024 0013093.46 1.0000 002871 COMB.		0.00	94,927.60	
				VARIAS AREAS 25/				
DD-	37	05/abr./2024	ASVA57	AVA90651 30/03/2024 0010644.10 1.0000 003000 COMB.		0.00	77,169.72	
				VARIAS AREAS 26/				
DD-	38	05/abr./2024	ASVA57	AVA90769 02/04/2024 0008963.71 1.0000 003023 COMB.		0.00	64,986.91	
				VARIAS AREAS 27/				
DD-	43	05/abr./2024	ASVA57	AVA90770 02/04/2024 0001940.49 1.0000 003024 COMB.		0.00	14,068.53	
				VARIAS AREAS 28/				
DD-	45	05/abr./2024	ASVA57	AVA90776 02/04/2024 0010336.93 1.0000 003025 COMB.		0.00	74,942.73	
				VARIAS AREAS 29/				
DD-	53	09/abr./2024	ASVA57	AVA90780 02/04/2024 0008785.13 1.0000 003026 COMB.		0.00	63,692.19	
				VARIAS AREAS 30/				
DD-	54	09/abr./2024	ASVA57	AVA90772 02/04/2024 0011995.54 1.0000 003027 COMB.		0.00	86,967.64	
				VARIAS AREAS 28/				
DD-	63	10/abr./2024	ASVA57	AVA90572 26/03/2024 0000447.52 1.0000 002913 COMB.		0.00	3,244.50	
				SERV. PUBLICOS 2				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	63	10/abr./2024	ASVA57   AVA90581 26/03/2024 0000723.99 1.0000 002914 COMB. VARIAS AREAS 25/			0.00	5,248.90	
DD-	64	10/abr./2024	ASVA57   AVA90647 30/03/2024 0001224.26 1.0000 003002 COMB. VARIAS AREAS 26/			0.00	8,875.89	
DD-	64	10/abr./2024	ASVA57   AVA90648 30/03/2024 0000082.81 1.0000 003001 COMB. DIR. DE SALUD 26			0.00	600.37	
DD-	64	10/abr./2024	ASVA57   AVA90650 30/03/2024 0000448.21 1.0000 003003 COMB. SERV. PUBLICOS 2			0.00	3,249.50	
DD-	65	10/abr./2024	ASVA57   AVA90768 02/04/2024 0000517.14 1.0000 003031 COMB. VARIAS AREAS 27/			0.00	3,749.30	
DD-	65	10/abr./2024	ASVA57   AVA90771 02/04/2024 0001179.66 1.0000 003028 COMB. VARIAS AREAS 28/			0.00	8,552.55	
DD-	66	10/abr./2024	ASVA57   AVA90774 02/04/2024 0001248.05 1.0000 003029 COMB. VARIAS AREAS 29/			0.00	9,048.35	
DD-	66	10/abr./2024	ASVA57   AVA90783 02/04/2024 0001099.15 1.0000 003030 COMB. VARIAS AREAS 31/			0.00	7,968.85	
DD-	70	10/abr./2024	ASVA57   AVA89892 09/03/2024 0000331.03 1.0000 002569 COMB. SUP. DE OBRA 04/			0.00	2,400.00	
DD-	71	10/abr./2024	ASVA57   AVA90435 23/03/2024 0001645.36 1.0000 002873 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	11,928.88	
DD-	72	10/abr./2024	ASVA57   AVA90441 23/03/2024 0000448.32 1.0000 002875 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	3,250.32	
DD-	72	10/abr./2024	ASVA57   AVA90443 23/03/2024 0000110.34 1.0000 002874 COMB. DIR. GRAL. OB. P			0.00	800.00	
DD-	73	10/abr./2024	ASVA57   AVA90777 02/04/2024 0001641.27 1.0000 003032 COMB. VARIAS AREAS 30/			0.00	11,899.20	
DD-	73	10/abr./2024	ASVA57   AVA90779 02/04/2024 0001167.54 1.0000 003033 COMB. VARIAS AREAS 30/			0.00	8,464.65	
DD-	74	10/abr./2024	ASVA57   AVA90781 02/04/2024 0001538.69 1.0000 003021 COMB. VARIAS AREAS 31/			0.00	11,155.50	
DD-	74	10/abr./2024	ASVA57   AVA90784 02/04/2024 0004365.01 1.0000 003034 COMB. VARIAS AREAS 31/			0.00	31,646.30	
DD-	75	10/abr./2024	ASVA57   AVA90887 05/04/2024 0002223.02 1.0000 003149 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	16,116.93	
DD-	75	10/abr./2024	ASVA57   AVA90893 05/04/2024 0001400.25 1.0000 003150 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	10,151.80	
DD-	84	11/abr./2024	ASVA57   AVA90789 02/04/2024 0009747.82 1.0000 003035 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	70,671.66	
DD-	85	11/abr./2024	ASVA57   AVA90170 15/03/2024 0000082.76 1.0000 002570 COMB. OB. PUBLICAS 14/			0.00	600.00	
DD-	85	11/abr./2024	ASVA57   AVA90778 02/04/2024 0000126.86 1.0000 003036 COMB. DIR. DE SALUD 30			0.00	919.77	
DD-	86	11/abr./2024	ASVA57   AVA90785 02/04/2024 0002214.74 1.0000 003040 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	16,056.88	
DD-	86	11/abr./2024	ASVA57   AVA90895 05/04/2024 0000720.34 1.0000 003151 COMB. SERV. PUBLICOS 0			0.00	5,222.50	
DD-	87	12/abr./2024	ASVA57   AVA89519 29/02/2024 0000137.93 1.0000 002095 COMB. SUP. DE OBRA 28/			0.00	1,000.00	
DD-	87	12/abr./2024	ASVA57   AVA89896 09/03/2024 0000303.45 1.0000 002876 COMB. SUP. DE OBRA 05/			0.00	2,200.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	87	12/abr./2024	ASVA57   AVA89907 09/03/2024 0000260.73 1.0000 002903 COMB. SUP. DE OBRA 08/			0.00	1,890.31	
DD-	87	12/abr./2024	ASVA57   AVA90061 13/03/2024 0000137.93 1.0000 002571 COMB. SUP. DE OBRA 12/			0.00	1,000.00	
DD-	88	12/abr./2024	ASVA57   AVA90788 02/04/2024 0000653.72 1.0000 003037 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	4,739.50	
DD-	88	12/abr./2024	ASVA57   AVA91075 09/04/2024 0000720.34 1.0000 003368 COMB. SERV. PUBLICOS 0			0.00	5,222.50	
DD-	94	12/abr./2024	ASVA57   AVA90890 05/04/2024 0011073.91 1.0000 003152 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	80,285.82	
DD-	102	12/abr./2024	ASVA57   AVA90896 05/04/2024 0011721.79 1.0000 003153 COMB. VARIAS AREAS 3/4			0.00	84,983.00	
DD-	107	12/abr./2024	ASVA57   AVA90889 05/04/2024 0000720.34 1.0000 003154 COMB. SERV. PUBLICOS 0			0.00	5,222.50	
DD-	107	12/abr./2024	ASVA57   AVA91067 09/04/2024 0000956.41 1.0000 003369 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	6,934.00	
DD-	110	12/abr./2024	ASVA57   AVA90569 26/03/2024 0001583.47 1.0000 002906 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00	11,480.14	
DD-	124	15/abr./2024	ASVA57   AVA91068 09/04/2024 0009259.46 1.0000 003370 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	67,131.07	
DD-	125	15/abr./2024	ASVA57   AVA91079 09/04/2024 0005638.00 1.0000 003371 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	40,875.53	
DD-	126	15/abr./2024	ASVA57   AVA90578 26/03/2024 0000068.94 1.0000 002907 COMB. OF. MAYOR 24/03/			0.00	499.80	
DD-	126	15/abr./2024	ASVA57   AVA91072 09/04/2024 0000855.24 1.0000 003373 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	6,200.50	
DD-	126	15/abr./2024	ASVA57   AVA91139 10/04/2024 0000789.31 1.0000 003372 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	5,722.50	
DD-	127	15/abr./2024	ASVA57   AVA90019 12/03/2024 0000689.66 1.0000 002910 COMB. SUP. DE OBRA 11/			0.00	5,000.00	
DD-	144	16/abr./2024	ASVA57   AVA90444 23/03/2024 0000667.59 1.0000 002912 COMB. SUP. DE OBRA 19/			0.00	4,840.00	
DD-	144	16/abr./2024	ASVA57   AVA90580 26/03/2024 0000413.79 1.0000 003004 COMB. SUP. DE OBRA 23			0.00	3,000.00	
DD-	144	16/abr./2024	ASVA57   AVA90570 26/03/2024 0000165.50 1.0000 003038 COMB. SUP. DE OBRA 22			0.00	1,199.84	
DD-	146	16/abr./2024	ASVA57   AVA90017 12/03/2024 0000137.93 1.0000 002911 COMB. PLANEACION URBAN			0.00	1,000.00	
DD-	146	16/abr./2024	ASVA57   AVA90782 02/04/2024 0000066.19 1.0000 003039 COMB. DIR. DE SALUD 31			0.00	479.86	
DD-	147	16/abr./2024	ASVA57   AVA91076 09/04/2024 0006864.47 1.0000 003374 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	49,767.40	
DD-	149	16/abr./2024	ASVA57   AVA91140 10/04/2024 0009320.23 1.0000 003375 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	67,571.64	
DD-	171	17/abr./2024	ASVA57   AVA91073 09/04/2024 0010949.94 1.0000 003423 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	79,387.05	
DD-	172	17/abr./2024	ASVA57   AVA91066 09/04/2024 0000950.80 1.0000 003377 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	6,893.33	
DD-	172	17/abr./2024	ASVA57   AVA91184 11/04/2024 0000789.92 1.0000 003424 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	5,726.90	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	172	17/abr./2024	ASVA57   AVA91304 15/04/2024 0000584.76 1.0000 003534 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00		4,239.50	
DD-	199	18/abr./2024	ASVA57   AVA91305 15/04/2024 0009560.79 1.0000 003536 COMB. VARIAS AREAS 11/		0.00		69,315.72	
DD-	200	18/abr./2024	ASVA57   AVA91185 11/04/2024 0010530.07 1.0000 003380 COMB. VARIAS AREAS 10/		0.00		76,343.03	
DD-	202	18/abr./2024	ASVA57   AVA90773 02/04/2024 0001692.45 1.0000 003044 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00		12,270.25	
DD-	203	18/abr./2024	ASVA57   AVA91136 10/04/2024 0002393.86 1.0000 003381 COMB. VARIAS AREAS 09/		0.00		17,355.45	
DD-	204	18/abr./2024	ASVA57   AVA91183 11/04/2024 0001605.41 1.0000 003538 COMB. VARIAS AREAS 10/		0.00		11,639.24	
DD-	205	18/abr./2024	ASVA57   AVA91302 15/04/2024 0001186.12 1.0000 003537 COMB. VARIAS AREAS 11/		0.00		8,599.37	
DD-	210	19/abr./2024	ASVA57   AVA91077 09/04/2024 0000067.45 1.0000 003414 COMB. OFICIALIA MAYOR		0.00		489.00	
DD-	210	19/abr./2024	ASVA57   AVA91078 09/04/2024 0000667.40 1.0000 003383 COMB. VARIAS AREAS 08/		0.00		4,838.65	
DD-	210	19/abr./2024	ASVA57   AVA91314 15/04/2024 0000102.99 1.0000 003539 COMB. OFICIALIA MAYOR		0.00		746.70	
DD-	254	23/abr./2024	ASVA57   AVA90787 02/04/2024 0000082.76 1.0000 003046 COMB. OB. PUBLICAS 01/		0.00		600.00	
DD-	254	23/abr./2024	ASVA57   AVA91074 09/04/2024 0000915.23 1.0000 003417 COMB. VARIAS AREAS 06/		0.00		6,635.40	
DD-	255	23/abr./2024	ASVA57   AVA91137 10/04/2024 0000066.21 1.0000 003416 COMB. OB. PUBLICAS 09/		0.00		480.00	
DD-	255	23/abr./2024	ASVA57   AVA91306 15/04/2024 0001614.85 1.0000 003542 COMB. VARIAS AREAS 12/		0.00		11,707.65	
DD-	257	23/abr./2024	ASVA57   AVA91313 15/04/2024 0006423.66 1.0000 003541 COMB. VARIAS AREAS 13/		0.00		46,571.50	
DD-	264	23/abr./2024	ASVA57   AVA91310 15/04/2024 0010317.26 1.0000 003540 COMB. VARIAS AREAS 12/		0.00		74,800.11	
DD-	265	23/abr./2024	ASVA57   AVA91069 09/04/2024 0001512.35 1.0000 003419 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00		10,964.57	
DD-	265	23/abr./2024	ASVA57   AVA91309 15/04/2024 0000653.14 1.0000 003546 COMB. VARIAS AREAS 12/		0.00		4,735.30	
DD-	266	23/abr./2024	ASVA57   AVA91312 15/04/2024 0000584.76 1.0000 003535 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00		4,239.50	
DD-	266	23/abr./2024	ASVA57   AVA91458 18/04/2024 0003051.51 1.0000 003615 COMB. VARIAS AREAS 15/		0.00		22,123.45	
DD-	267	24/abr./2024	ASVA57   AVA91460 18/04/2024 0000895.03 1.0000 003631 COMB. VARIAS AREAS 15/		0.00		6,489.00	
DD-	267	24/abr./2024	ASVA57   AVA91463 18/04/2024 0001425.44 1.0000 003616 COMB. VARIAS AREAS 16/		0.00		10,334.41	
DD-	268	24/abr./2024	ASVA57   AVA91464 18/04/2024 0000792.34 1.0000 003632 COMB. VARIAS AREAS 16/		0.00		5,744.50	
DD-	268	24/abr./2024	ASVA57   AVA91467 18/04/2024 0000723.38 1.0000 003617 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00		5,244.50	
DD-	269	24/abr./2024	ASVA57   AVA90649 30/03/2024 0000165.52 1.0000 003047 COMB. SUP. DE OBRA 26/		0.00		1,200.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	269	24/abr./2024	ASVA57   AVA90767 02/04/2024 0000082.76 1.0000 003048 COMB. SUP. DE OBRA 27/			0.00	600.00	
DD-	270	24/abr./2024	ASVA57   AVA91465 18/04/2024 0011481.39 1.0000 003633 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	83,240.07	
DD-	278	25/abr./2024	ASVA57   AVA91065 09/04/2024 0000068.97 1.0000 003418 COMB. DOT. EXTRAORD. O			0.00	500.00	
DD-	278	25/abr./2024	ASVA57   AVA91311 15/04/2024 0000982.47 1.0000 003543 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	7,122.90	
DD-	279	25/abr./2024	ASVA57   AVA91462 18/04/2024 0000082.76 1.0000 003635 COMB. OB. PUBLICAS 16/			0.00	600.00	
DD-	279	25/abr./2024	ASVA57   AVA91466 18/04/2024 0001415.54 1.0000 003634 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	10,262.69	
DD-	280	25/abr./2024	ASVA57   AVA91650 23/04/2024 0001259.21 1.0000 003774 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	9,129.29	
DD-	280	25/abr./2024	ASVA57   AVA91651 23/04/2024 0000724.76 1.0000 003776 COMB. SERV. PUBLICOS 1			0.00	5,254.50	
DD-	281	25/abr./2024	ASVA57   AVA91654 23/04/2024 0001102.67 1.0000 003773 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	7,994.38	
DD-	281	25/abr./2024	ASVA57   AVA91655 23/04/2024 0000724.76 1.0000 003775 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	5,254.50	
DD-	282	25/abr./2024	ASVA57   AVA91461 18/04/2024 0008100.75 1.0000 003639 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	58,730.43	
DD-	288	25/abr./2024	ASVA57   AVA91468 18/04/2024 0008680.25 1.0000 003636 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	62,931.79	
DD-	289	25/abr./2024	ASVA57   AVA91652 23/04/2024 0009149.28 1.0000 003778 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	66,332.28	
DD-	290	25/abr./2024	ASVA57   AVA91656 23/04/2024 0011935.46 1.0000 003779 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	86,532.05	
DD-	291	25/abr./2024	ASVA57   AVA91660 23/04/2024 0006606.13 1.0000 003780 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	47,894.43	
DD-	293	26/abr./2024	ASVA57   AVA91666 23/04/2024 0008834.14 1.0000 003781 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00	64,047.55	
DD-	322	29/abr./2024	ASVA57   AVA91657 23/04/2024 0001051.21 1.0000 003777 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	7,621.27	
DD-	322	29/abr./2024	ASVA57   AVA91659 23/04/2024 0000724.76 1.0000 003784 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	5,254.50	
DD-	323	29/abr./2024	ASVA57   AVA91661 23/04/2024 0000103.82 1.0000 003782 COMB. OF. MAYOR 21/04/			0.00	752.70	
DD-	323	29/abr./2024	ASVA57   AVA91664 23/04/2024 0002822.45 1.0000 003772 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00	20,462.78	
DD-	324	29/abr./2024	ASVA57   AVA91665 23/04/2024 0000863.43 1.0000 003783 COMB. VARIAS AREAS22/0			0.00	6,259.90	
DD-	324	29/abr./2024	ASVA57   AVA91768 25/04/2024 0001626.17 1.0000 003853 COMB. VARIAS AREAS 24/			0.00	11,789.75	
DD-	325	29/abr./2024	ASVA57   AVA91706 24/04/2024 0010086.99 1.0000 003854 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00	73,130.70	
DD-	353	30/abr./2024	ASVA57   AVA91704 24/04/2024 0001772.26 1.0000 003932 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00	12,848.89	
DD-	353	30/abr./2024	ASVA57   AVA91705 24/04/2024 0000586.14 1.0000 003930 COMB. SERV. PUBLICOS 2			0.00	4,249.50	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	353	30/abr./2024	ASVA57	ASVA57		0.00	4,249.50	
			AVA91769 25/04/2024 0000586.14 1.0000 003931 COMB.					
DD-	354	30/abr./2024	ASVA57	SERV. PUBLICOS 2		0.00	70,511.74	
			AVA91770 25/04/2024 0009725.76 1.0000 003929 COMB.					
DD-	369	30/abr./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 24/		0.00	75,276.15	
			AVA91931 30/04/2024 0010382.92 1.0000 004089 COMB.					
DD-	370	30/abr./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 25/		0.00	82,152.68	
			AVA91936 30/04/2024 0011331.40 1.0000 004090 COMB.					
DD-	371	30/abr./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 26/		0.00	56,914.98	
			AVA91939 30/04/2024 0007850.34 1.0000 004097 COMB.					
EA-	6	02/abr./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 27/	AVA90446 23/03/2024 0000513.52	3,723.00	0.00	
			1 002715					
EA-	6	02/abr./2024	ASVA57		AVA90448 23/03/2024 0001544.08	11,194.56	0.00	
			1 002714					
EA-	6	02/abr./2024	ASVA57		AVA90449 23/03/2024 0000680.24	4,931.77	0.00	
			1 002713					
EA-	6	02/abr./2024	ASVA57		AVA90450 23/03/2024 0010654.53	77,245.36	0.00	
			1 002712					
EA-	6	02/abr./2024	ASVA57		AVA90452 23/03/2024 0000447.52	3,244.50	0.00	
			1 002711					
EA-	9	03/abr./2024	ASVA57		AVA88339 31/01/2024 0001346.27	9,760.48	0.00	
			1 001955					
EA-	9	03/abr./2024	ASVA57		AVA90453 23/03/2024 0011617.27	84,225.18	0.00	
			1 002716					
EA-	9	03/abr./2024	ASVA57		AVA90574 26/03/2024 0010222.24	74,111.27	0.00	
			1 002904					
EA-	9	03/abr./2024	ASVA57		AVA90577 26/03/2024 0007699.03	55,817.98	0.00	
			1 002905					
EA-	17	05/abr./2024	ASVA57		AVA90451 23/03/2024 0000940.67	6,819.86	0.00	
			1 002718					
EA-	17	05/abr./2024	ASVA57		AVA90571 26/03/2024 0000032.73	237.27	0.00	
			1 002867					
EA-	17	05/abr./2024	ASVA57		AVA90575 26/03/2024 0000950.83	6,893.55	0.00	
			1 002870					
EA-	17	05/abr./2024	ASVA57		AVA90576 26/03/2024 0000448.21	3,249.50	0.00	
			1 002868					
EA-	17	05/abr./2024	ASVA57		AVA90579 26/03/2024 00002433.9	17,645.76	0.00	
			1 002869					
EA-	17	05/abr./2024	ASVA57		AVA90582 26/03/2024 0013093.46	94,927.60	0.00	
			1 002871					
EA-	17	05/abr./2024	ASVA57		AVA90651 30/03/2024 00010644.1	77,169.72	0.00	
			1 003000					
EA-	17	05/abr./2024	ASVA57		AVA90766 02/04/2024 0001268.71	9,198.14	0.00	
			1 003022					
EA-	17	05/abr./2024	ASVA57		AVA90769 02/04/2024 0008963.71	64,986.91	0.00	
			1 003023					
EA-	29	09/abr./2024	ASVA57		AVA90770 02/04/2024 0001940.49	14,068.53	0.00	
			1 003024					
EA-	29	09/abr./2024	ASVA57		AVA90772 02/04/2024 0011995.54	86,967.64	0.00	
			1 003027					
EA-	29	09/abr./2024	ASVA57		AVA90776 02/04/2024 0010336.93	74,942.73	0.00	
			1 003025					
EA-	29	09/abr./2024	ASVA57		AVA90780 02/04/2024 0008785.13	63,692.19	0.00	
			1 003026					
EA-	45	10/abr./2024	ASVA57		AVA90572 26/03/2024 0000447.52	3,244.50	0.00	
			1 002913					
EA-	45	10/abr./2024	ASVA57		AVA90581 26/03/2024 0000723.99	5,248.90	0.00	
			1 002914					
EA-	45	10/abr./2024	ASVA57		AVA90647 30/03/2024 0001224.26	8,875.89	0.00	
			1 003002					
EA-	45	10/abr./2024	ASVA57		AVA90648 30/03/2024 0000082.81	600.37	0.00	
			1 003001					
EA-	45	10/abr./2024	ASVA57		AVA90650 30/03/2024 0000448.21	3,249.50	0.00	
			1 003003					
EA-	45	10/abr./2024	ASVA57		AVA90768 02/04/2024 0000517.14	3,749.30	0.00	
			1 003031					
EA-	45	10/abr./2024	ASVA57		AVA90771 02/04/2024 0001179.66	8,552.55	0.00	
			1 003028					
EA-	45	10/abr./2024	ASVA57		AVA90774 02/04/2024 0001248.05	9,048.35	0.00	
			1 003029					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	45	10/abr./2024	ASVA57   1 003030	AVA90783 02/04/2024 0001099.15		7,968.85	0.00	
EA-	55	11/abr./2024	ASVA57   1 002570	AVA90170 15/03/2024 0000082.76		600.00	0.00	
EA-	55	11/abr./2024	ASVA57   1 002873	AVA90435 23/03/2024 0001645.36		11,928.88	0.00	
EA-	55	11/abr./2024	ASVA57   1 002875	AVA90441 23/03/2024 0000448.32		3,250.32	0.00	
EA-	55	11/abr./2024	ASVA57   1 002874	AVA90443 23/03/2024 0000110.34		800.00	0.00	
EA-	55	11/abr./2024	ASVA57   1 003032	AVA90777 02/04/2024 0001641.27		11,899.20	0.00	
EA-	55	11/abr./2024	ASVA57   1 003036	AVA90778 02/04/2024 0000126.86		919.77	0.00	
EA-	55	11/abr./2024	ASVA57   1 003033	AVA90779 02/04/2024 0001167.54		8,464.65	0.00	
EA-	55	11/abr./2024	ASVA57   1 003021	AVA90781 02/04/2024 0001538.69		11,155.50	0.00	
EA-	55	11/abr./2024	ASVA57   1 003034	AVA90784 02/04/2024 0004365.01		31,646.30	0.00	
EA-	55	11/abr./2024	ASVA57   1 003040	AVA90785 02/04/2024 0002214.74		16,056.88	0.00	
EA-	55	11/abr./2024	ASVA57   1 003035	AVA90789 02/04/2024 0009747.82		70,671.66	0.00	
EA-	55	11/abr./2024	ASVA57   1 003149	AVA90887 05/04/2024 0002223.02		16,116.93	0.00	
EA-	55	11/abr./2024	ASVA57   1 003150	AVA90893 05/04/2024 0001400.25		10,151.80	0.00	
EA-	55	11/abr./2024	ASVA57   1 003151	AVA90895 05/04/2024 0000720.34		5,222.50	0.00	
EA-	84	15/abr./2024	ASVA57   1 002906	AVA90569 26/03/2024 0001583.47		11,480.14	0.00	
EA-	84	15/abr./2024	ASVA57   1 002907	AVA90578 26/03/2024 0000068.94		499.80	0.00	
EA-	84	15/abr./2024	ASVA57   1 003370	AVA91068 09/04/2024 0009259.46		67,131.07	0.00	
EA-	84	15/abr./2024	ASVA57   1 003373	AVA91072 09/04/2024 0000855.24		6,200.50	0.00	
EA-	84	15/abr./2024	ASVA57   1 003371	AVA91079 09/04/2024 0000005638		40,875.53	0.00	
EA-	84	15/abr./2024	ASVA57   1 003372	AVA91139 10/04/2024 0000789.31		5,722.50	0.00	
EA-	96	16/abr./2024	ASVA57   1 002911	AVA90017 12/03/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EA-	96	16/abr./2024	ASVA57   1 003039	AVA90782 02/04/2024 0000066.19		479.86	0.00	
EA-	96	16/abr./2024	ASVA57   1 003374	AVA91076 09/04/2024 0006864.47		49,767.40	0.00	
EA-	96	16/abr./2024	ASVA57   1 003375	AVA91140 10/04/2024 0009320.23		67,571.64	0.00	
EA-	106	17/abr./2024	ASVA57   1 003377	AVA91066 09/04/2024 00000950.8		6,893.33	0.00	
EA-	106	17/abr./2024	ASVA57   1 003423	AVA91073 09/04/2024 0010949.94		79,387.05	0.00	
EA-	106	17/abr./2024	ASVA57   1 003424	AVA91184 11/04/2024 0000789.92		5,726.90	0.00	
EA-	106	17/abr./2024	ASVA57   1 003534	AVA91304 15/04/2024 0000584.76		4,239.50	0.00	
EA-	128	19/abr./2024	ASVA57   1 003044	AVA90773 02/04/2024 0001692.45		12,270.25	0.00	
EA-	128	19/abr./2024	ASVA57   1 003414	AVA91077 09/04/2024 0000067.45		489.00	0.00	
EA-	128	19/abr./2024	ASVA57   1 003383	AVA91078 09/04/2024 00000667.4		4,838.65	0.00	
EA-	128	19/abr./2024	ASVA57   1 003381	AVA91136 10/04/2024 0002393.86		17,355.45	0.00	
EA-	128	19/abr./2024	ASVA57   1 003538	AVA91183 11/04/2024 0001605.41		11,639.24	0.00	
EA-	128	19/abr./2024	ASVA57   1 003380	AVA91185 11/04/2024 0010530.07		76,343.03	0.00	
EA-	128	19/abr./2024	ASVA57   1 003537	AVA91302 15/04/2024 0001186.12		8,599.37	0.00	
EA-	128	19/abr./2024	ASVA57   1 003536	AVA91305 15/04/2024 0009560.79		69,315.72	0.00	
EA-	128	19/abr./2024	ASVA57   1 003539	AVA91314 15/04/2024 0000102.99		746.70	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	141	24/abr./2024	ASVA57   1 003046	AVA90787 02/04/2024 0000082.76		600.00	0.00	
EA-	141	24/abr./2024	ASVA57   1 003417	AVA91074 09/04/2024 0000915.23		6,635.40	0.00	
EA-	141	24/abr./2024	ASVA57   1 003416	AVA91137 10/04/2024 0000066.21		480.00	0.00	
EA-	141	24/abr./2024	ASVA57   1 003542	AVA91306 15/04/2024 0001614.85		11,707.65	0.00	
EA-	141	24/abr./2024	ASVA57   1 003540	AVA91310 15/04/2024 0010317.26		74,800.11	0.00	
EA-	141	24/abr./2024	ASVA57   1 003541	AVA91313 15/04/2024 0006423.66		46,571.50	0.00	
EA-	170	26/abr./2024	ASVA57   1 003418	AVA91065 09/04/2024 0000068.97		500.00	0.00	
EA-	170	26/abr./2024	ASVA57   1 003543	AVA91311 15/04/2024 0000982.47		7,122.90	0.00	
EA-	170	26/abr./2024	ASVA57   1 003639	AVA91461 18/04/2024 0008100.75		58,730.43	0.00	
EA-	170	26/abr./2024	ASVA57   1 003635	AVA91462 18/04/2024 0000082.76		600.00	0.00	
EA-	170	26/abr./2024	ASVA57   1 003634	AVA91466 18/04/2024 0001415.54		10,262.69	0.00	
EA-	170	26/abr./2024	ASVA57   1 003636	AVA91468 18/04/2024 0008680.25		62,931.79	0.00	
EA-	170	26/abr./2024	ASVA57   1 003774	AVA91650 23/04/2024 0001259.21		9,129.29	0.00	
EA-	170	26/abr./2024	ASVA57   1 003776	AVA91651 23/04/2024 0000724.76		5,254.50	0.00	
EA-	170	26/abr./2024	ASVA57   1 003778	AVA91652 23/04/2024 0009149.28		66,332.28	0.00	
EA-	170	26/abr./2024	ASVA57   1 003773	AVA91654 23/04/2024 0001102.67		7,994.38	0.00	
EA-	170	26/abr./2024	ASVA57   1 003775	AVA91655 23/04/2024 0000724.76		5,254.50	0.00	
EA-	170	26/abr./2024	ASVA57   1 003779	AVA91656 23/04/2024 0011935.46		86,532.05	0.00	
EA-	170	26/abr./2024	ASVA57   1 003780	AVA91660 23/04/2024 0006606.13		47,894.43	0.00	
EA-	170	26/abr./2024	ASVA57   1 003781	AVA91666 23/04/2024 0008834.14		64,047.55	0.00	
EA-	175	29/abr./2024	ASVA57   1 003777	AVA91657 23/04/2024 0001051.21		7,621.27	0.00	
EA-	175	29/abr./2024	ASVA57   1 003784	AVA91659 23/04/2024 0000724.76		5,254.50	0.00	
EA-	175	29/abr./2024	ASVA57   1 003782	AVA91661 23/04/2024 0000103.82		752.70	0.00	
EA-	175	29/abr./2024	ASVA57   1 003772	AVA91664 23/04/2024 0002822.45		20,462.78	0.00	
EA-	175	29/abr./2024	ASVA57   1 003783	AVA91665 23/04/2024 0000863.43		6,259.90	0.00	
EA-	175	29/abr./2024	ASVA57   1 003854	AVA91706 24/04/2024 0010086.99		73,130.70	0.00	
EA-	175	29/abr./2024	ASVA57   1 003853	AVA91768 25/04/2024 0001626.17		11,789.75	0.00	
EA-	180	30/abr./2024	ASVA57   1 003932	AVA91704 24/04/2024 0001772.26		12,848.89	0.00	
EA-	180	30/abr./2024	ASVA57   1 003930	AVA91705 24/04/2024 0000586.14		4,249.50	0.00	
EA-	180	30/abr./2024	ASVA57   1 003931	AVA91769 25/04/2024 0000586.14		4,249.50	0.00	
EA-	180	30/abr./2024	ASVA57   1 003929	AVA91770 25/04/2024 0009725.76		70,511.74	0.00	
ECC-	1	05/abr./2024	ASVA57   1 001953	AVA89135 20/02/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
ECC-	1	05/abr./2024	ASVA57   1 001952	AVA89225 22/02/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	05/abr./2024	ASVA57   1 001968	AVA89446 28/02/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	1	05/abr./2024	ASVA57   1 001954	AVA89461 28/02/2024 0000468.97		3,400.00	0.00	
ECC-	1	05/abr./2024	ASVA57   1 002094	AVA89523 29/02/2024 0000337.94		2,450.04	0.00	
ECC-	1	05/abr./2024	ASVA57   1 002568	AVA89900 09/03/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	2	16/abr./2024	ASVA57   1 001966	AVA89453 28/02/2024 00000193.1		1,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
ECC-	2	16/abr./2024	ASVA57   1 002095	AVA89519 29/02/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	2	16/abr./2024	ASVA57   1 002876	AVA89896 09/03/2024 0000303.45		2,200.00	0.00	
ECC-	2	16/abr./2024	ASVA57   1 002903	AVA89907 09/03/2024 0000260.73		1,890.31	0.00	
ECC-	2	16/abr./2024	ASVA57   1 002910	AVA90019 12/03/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
ECC-	2	16/abr./2024	ASVA57   1 002571	AVA90061 13/03/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	3	25/abr./2024	ASVA57   1 002569	AVA89892 09/03/2024 0000331.03		2,400.00	0.00	
ECC-	3	25/abr./2024	ASVA57   1 002912	AVA90444 23/03/2024 0000667.59		4,840.00	0.00	
ECC-	3	25/abr./2024	ASVA57   1 003038	AVA90570 26/03/2024 00000165.5		1,199.84	0.00	
ECC-	3	25/abr./2024	ASVA57   1 003004	AVA90580 26/03/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
ECC-	3	25/abr./2024	ASVA57   1 003047	AVA90649 30/03/2024 0000165.52		1,200.00	0.00	
ECC-	3	25/abr./2024	ASVA57   1 003048	AVA90767 02/04/2024 0000082.76		600.00	0.00	
EDL-	8	24/abr./2024	ASVA57   1 003419	AVA91069 09/04/2024 0001512.35		10,964.57	0.00	
EDL-	8	24/abr./2024	ASVA57   1 003546	AVA91309 15/04/2024 0000653.14		4,735.30	0.00	
EDL-	8	24/abr./2024	ASVA57   1 003535	AVA91312 15/04/2024 0000584.76		4,239.50	0.00	
EDL-	8	24/abr./2024	ASVA57   1 003615	AVA91458 18/04/2024 0003051.51		22,123.45	0.00	
EDL-	8	24/abr./2024	ASVA57   1 003631	AVA91460 18/04/2024 0000895.03		6,489.00	0.00	
EDL-	8	24/abr./2024	ASVA57   1 003616	AVA91463 18/04/2024 0001425.44		10,334.41	0.00	
EDL-	8	24/abr./2024	ASVA57   1 003632	AVA91464 18/04/2024 0000792.34		5,744.50	0.00	
EDL-	8	24/abr./2024	ASVA57   1 003633	AVA91465 18/04/2024 0011481.39		83,240.07	0.00	
EDL-	8	24/abr./2024	ASVA57   1 003617	AVA91467 18/04/2024 0000723.38		5,244.50	0.00	
EHU-	1	12/abr./2024	ASVA57   1 001956	AVA89452 28/02/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EHU-	1	12/abr./2024	ASVA57   1 002717	AVA90438 23/03/2024 00000936.4		6,788.89	0.00	
EHU-	1	12/abr./2024	ASVA57   1 003037	AVA90788 02/04/2024 0000653.72		4,739.50	0.00	
EHU-	1	12/abr./2024	ASVA57   1 003154	AVA90889 05/04/2024 0000720.34		5,222.50	0.00	
EHU-	1	12/abr./2024	ASVA57   1 003152	AVA90890 05/04/2024 0011073.91		80,285.82	0.00	
EHU-	1	12/abr./2024	ASVA57   1 003153	AVA90896 05/04/2024 0011721.79		84,983.00	0.00	
EHU-	1	12/abr./2024	ASVA57   1 003368	AVA91075 09/04/2024 0000720.34		5,222.50	0.00	
EHU-	1	12/abr./2024	ASVA57   1 003369	AVA91067 09/04/2024 0000956.41		6,934.00	0.00	
DD-	36	06/may./2024	ASVA57   AVA91929 30/04/2024 0000937.30 1.0000 004093 COMB. VARIAS AREAS 25/		0.00		6,795.41	
DD-	36	06/may./2024	ASVA57   AVA91930 30/04/2024 0000585.45 1.0000 004098 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		4,244.50	
DD-	37	06/may./2024	ASVA57   AVA91935 30/04/2024 0000722.77 1.0000 004095 COMB. VARIAS AREAS 26/		0.00		5,240.10	
DD-	37	06/may./2024	ASVA57   AVA91938 30/04/2024 0000585.45 1.0000 004094 COMB. SERV. PUBLICOS 2		0.00		4,244.50	
DD-	38	06/may./2024	ASVA57   AVA91971 30/04/2024 0000792.34 1.0000 004096 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00		5,744.50	
DD-	38	06/may./2024	ASVA57   AVA91972 30/04/2024 0011402.57 1.0000 004092 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00		82,668.66	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	39	06/may./2024	ASVA57   AVA92065 02/05/2024 0001362.17 1.0000 004169 COMB. VARIAS AREAS 30/		0.00	9,875.76	
DD-	39	06/may./2024	ASVA57   AVA92066 02/05/2024 0000585.45 1.0000 004170 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00	4,244.50	
DD-	40	06/may./2024	ASVA57   AVA91967 30/04/2024 0002757.06 1.0000 004099 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00	19,988.67	
DD-	47	06/may./2024	ASVA57   AVA92067 02/05/2024 0011078.96 1.0000 004172 COMB. VARIAS AREAS 30/		0.00	80,322.45	
DD-	48	06/may./2024	ASVA57   AVA91933 30/04/2024 0001376.52 1.0000 004100 COMB. VARIAS AREAS 26/		0.00	9,979.79	
DD-	67	07/may./2024	ASVA57   AVA91658 23/04/2024 0000135.58 1.0000 003786 COMB. DIR. DE SALUD 20		0.00	982.97	
DD-	67	07/may./2024	ASVA57   AVA92068 02/05/2024 0000902.91 1.0000 004171 COMB. VARIAS AREAS 01/		0.00	6,546.12	
DD-	72	07/may./2024	ASVA57   AVA91071 09/04/2024 0000076.46 1.0000 003428 COMB. DIR. DE SALUD 05		0.00	554.30	
DD-	72	07/may./2024	ASVA57   AVA91307 15/04/2024 0000082.76 1.0000 003545 COMB. PLANEACION URBAN		0.00	600.00	
DD-	72	07/may./2024	ASVA57   AVA91663 23/04/2024 0000082.76 1.0000 004103 COMB. DIR. OBRAS PUBLI		0.00	600.00	
DD-	73	07/may./2024	ASVA57   AVA91937 30/04/2024 0000978.48 1.0000 004102 COMB. VARIAS AREAS 27/		0.00	7,093.97	
DD-	73	07/may./2024	ASVA57   AVA91940 30/04/2024 0000102.99 1.0000 004101 COMB. OF. MAYOR 28/04/		0.00	746.70	
DD-	74	07/may./2024	ASVA57   AVA91070 09/04/2024 0000137.93 1.0000 003426 COMB. SUP. DE OBRA 05/		0.00	1,000.00	
DD-	83	07/may./2024	ASVA57   AVA91303 15/04/2024 0000220.69 1.0000 003547 COMB. SUP. DE OBRA 11/		0.00	1,600.00	
DD-	86	07/may./2024	ASVA57   AVA92069 02/05/2024 0006464.76 1.0000 004173 COMB. VARIAS AREAS 01/		0.00	46,869.51	
DD-	102	09/may./2024	ASVA57   AVA92271 08/05/2024 0006807.59 1.0000 004280 COMB. VARIAS AREAS 02/		0.00	49,355.04	
DD-	104	09/may./2024	ASVA57   AVA92275 08/05/2024 0011720.74 1.0000 004281 COMB. VARIAS AREAS 03/		0.00	84,975.40	
DD-	107	09/may./2024	ASVA57   AVA92278 08/05/2024 0007608.55 1.0000 004282 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00	55,161.98	
DD-	112	09/may./2024	ASVA57   AVA90888 05/04/2024 0000137.93 1.0000 003549 COMB. SUP. DE OBRA 02/		0.00	1,000.00	
DD-	112	09/may./2024	ASVA57   AVA90894 05/04/2024 0000203.06 1.0000 003548 COMB. SUP. DE OBRA 03/		0.00	1,472.16	
DD-	112	09/may./2024	ASVA57   AVA91703 24/04/2024 0000137.93 1.0000 004105 COMB. SUP. DE OBRA 23/		0.00	1,000.00	
DD-	119	13/may./2024	ASVA57   AVA92285 08/05/2024 0013077.02 1.0000 004283 COMB. VARIAS AREAS 06/		0.00	94,808.38	
DD-	124	13/may./2024	ASVA57   AVA92270 08/05/2024 0000585.45 1.0000 004286 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00	4,244.50	
DD-	124	13/may./2024	ASVA57   AVA92274 08/05/2024 0000716.16 1.0000 004285 COMB. VARIAS AREAS 03/		0.00	5,192.19	
DD-	125	14/may./2024	ASVA57   AVA92277 08/05/2024 0000584.84 1.0000 004287 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00	4,240.10	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	125	14/may./2024	ASVA57   AVA92284 08/05/2024 0000653.03 1.0000 004288 COMB. VARIAS AREAS 06/		0.00		4,734.50	
DD-	126	14/may./2024	ASVA57   AVA92289 08/05/2024 0011534.51 1.0000 004290 COMB. VARIAS AREAS 07/		0.00		83,625.19	
DD-	137	14/may./2024	ASVA57   AVA92267 08/05/2024 0000824.49 1.0000 004296 COMB. VARIAS AREAS 02/		0.00		5,977.56	
DD-	137	14/may./2024	ASVA57   AVA92272 08/05/2024 0001512.89 1.0000 004292 COMB. VARIAS AREAS 03/		0.00		10,968.48	
DD-	137	14/may./2024	ASVA57   AVA92276 08/05/2024 0000796.55 1.0000 004293 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00		5,775.01	
DD-	138	14/may./2024	ASVA57   AVA92279 08/05/2024 0000102.17 1.0000 004295 COMB. OF. MAYOR 05/05/		0.00		740.70	
DD-	138	14/may./2024	ASVA57   AVA92280 08/05/2024 0003236.69 1.0000 004294 COMB. VARIAS AREAS 06/		0.00		23,466.02	
DD-	139	14/may./2024	ASVA57   AVA92286 08/05/2024 0001319.48 1.0000 004291 COMB. VARIAS AREAS 07/		0.00		9,566.26	
DD-	139	14/may./2024	ASVA57   AVA92287 08/05/2024 0000584.07 1.0000 004289 COMB. SE RV. PUBLICOS 07		0.00		4,234.50	
DD-	148	14/may./2024	ASVA57   AVA90786 02/04/2024 0000468.97 1.0000 004109 COMB. SUP. DE OBRA 01/		0.00		3,400.00	
DD-	148	14/may./2024	ASVA57   AVA91138 10/04/2024 0000441.38 1.0000 004107 COMB. SUP. DE OBRA 09/		0.00		3,200.00	
DD-	148	14/may./2024	ASVA57   AVA91308 15/04/2024 0000110.34 1.0000 004106 COMB. SUP. DE OBRA 12/		0.00		800.00	
DD-	148	14/may./2024	ASVA57   AVA91653 23/04/2024 0000137.93 1.0000 004112 COMB. SUP. DE OBRA 19/		0.00		1,000.00	
DD-	148	14/may./2024	ASVA57   AVA91934 30/04/2024 0000128.16 1.0000 004110 COMB. SUP. DE OBRA 26/		0.00		929.19	
DD-	154	15/may./2024	ASVA57   AVA92504 14/05/2024 0011899.12 1.0000 004551 COMB. VARIAS AREAS 08/		0.00		86,268.63	
DD-	160	15/may./2024	ASVA57   AVA92508 14/05/2024 0010963.81 1.0000 004552 COMB. VARIAS AREAS 09/		0.00		79,487.64	
DD-	190	17/may./2024	ASVA57   AVA92505 14/05/2024 0000583.38 1.0000 004556 COMB. SERV. PUBLICOS 0		0.00		4,229.50	
DD-	190	17/may./2024	ASVA57   AVA92510 14/05/2024 0000539.88 1.0000 004555 COMB. VARIAS AREAS 09/		0.00		3,914.16	
DD-	190	17/may./2024	ASVA57   AVA92513 14/05/2024 0000169.59 1.0000 004554 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00		1,229.50	
DD-	190	17/may./2024	ASVA57   AVA92516 14/05/2024 0000445.45 1.0000 004557 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		3,229.50	
DD-	190	17/may./2024	ASVA57   AVA92527 14/05/2024 0000652.34 1.0000 004553 COMB. VARIAS AREAS 13/		0.00		4,729.50	
DD-	193	17/may./2024	ASVA57   AVA92512 14/05/2024 0006660.37 1.0000 004558 COMB. VARIAS AREAS 10/		0.00		48,287.68	
DD-	194	17/may./2024	ASVA57   AVA91459 18/04/2024 0000827.59 1.0000 004123 COMB. SUP. DE OBRA 15/		0.00		6,000.00	
DD-	194	17/may./2024	ASVA57   AVA91662 23/04/2024 0000689.66 1.0000 004113 COMB. SUP. DE OBRA 22/		0.00		5,000.00	
DD-	201	20/may./2024	ASVA57   AVA92506 14/05/2024 0000958.50 1.0000 004559 COMB. VARIAS AREAS 09/		0.00		6,949.15	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	201	20/may./2024	ASVA57   AVA92515 14/05/2024 0006114.15 1.0000 004562 COMB. VARIAS AREAS 11/		0.00		44,327.56	
DD-	202	20/may./2024	ASVA57   AVA92517 14/05/2024 0000203.50 1.0000 004560 COMB. OF. MAYOR 12/05/		0.00		1,475.40	
DD-	202	20/may./2024	ASVA57   AVA92524 14/05/2024 0003040.49 1.0000 004561 COMB. VARIAS AREAS 13/		0.00		22,043.56	
DD-	208	20/may./2024	ASVA57   AVA91970 30/04/2024 0000573.79 1.0000 004122 COMB. SUP. DE OBRA 29/		0.00		4,160.00	
DD-	246	22/may./2024	ASVA57   AVA92526 14/05/2024 0011418.46 1.0000 004565 COMB. VARIAS AREAS 13/		0.00		82,783.84	
DD-	247	22/may./2024	ASVA57   AVA92826 21/05/2024 0012414.86 1.0000 004767 COMB. VARIAS AREAS 16/		0.00		90,007.71	
DD-	248	22/may./2024	ASVA57   AVA92511 14/05/2024 0000638.65 1.0000 004563 COMB. VARIAS AREAS 10/		0.00		4,630.22	
DD-	248	22/may./2024	ASVA57   AVA92514 14/05/2024 0000823.43 1.0000 004564 COMB. VARIAS AREAS 11/		0.00		5,969.86	
DD-	250	22/may./2024	ASVA57   AVA92819 21/05/2024 0000583.38 1.0000 004770 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		4,229.50	
DD-	250	22/may./2024	ASVA57   AVA92823 21/05/2024 0000720.62 1.0000 004769 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		5,224.50	
DD-	250	22/may./2024	ASVA57   AVA92827 21/05/2024 0000916.14 1.0000 004768 COMB. VARIAS AREAS 16/		0.00		6,642.05	
DD-	257	23/may./2024	ASVA57   AVA92818 21/05/2024 0010948.84 1.0000 004772 COMB. VARIAS AREAS 14/		0.00		79,379.10	
DD-	258	23/may./2024	ASVA57   AVA92830 21/05/2024 0011336.50 1.0000 004771 COMB. VARIAS AREAS 17/		0.00		82,189.60	
DD-	259	23/may./2024	ASVA57   AVA92822 21/05/2024 0012262.06 1.0000 004773 COMB. VARIAS AREAS 15/		0.00		88,899.97	
DD-	267	23/may./2024	ASVA57   AVA91932 30/04/2024 0000027.59 1.0000 004121 COMB. SUP. DE OBRA 26/		0.00		200.00	
DD-	269	23/may./2024	ASVA57   AVA92814 21/05/2024 0000137.93 1.0000 004778 COMB. DIR. OBRAS PUBLI		0.00		1,000.00	
DD-	269	23/may./2024	ASVA57   AVA92815 21/05/2024 0000082.76 1.0000 004777 COMB. DIR. OBRAS PUBLI		0.00		600.00	
DD-	269	23/may./2024	ASVA57   AVA92817 21/05/2024 0001388.73 1.0000 004775 COMB. VARIAS AREAS 14/		0.00		10,068.26	
DD-	270	23/may./2024	ASVA57   AVA92831 21/05/2024 0000582.69 1.0000 004776 COMB. SERV. PUBLICOS 1		0.00		4,224.50	
DD-	270	23/may./2024	ASVA57   AVA92836 21/05/2024 0002754.11 1.0000 004779 COMB. VARIAS AREAS 20/		0.00		19,967.28	
DD-	271	23/may./2024	ASVA57   AVA92824 21/05/2024 0001311.53 1.0000 004780 COMB. VARIAS AREAS 16/		0.00		9,508.60	
DD-	277	24/may./2024	ASVA57   AVA92833 21/05/2024 0006623.66 1.0000 004781 COMB. VARIAS AREAS 18/		0.00		48,021.53	
DD-	285	27/may./2024	ASVA57   AVA92820 21/05/2024 0000073.21 1.0000 004784 COMB. DIRECCION DE SAL		0.00		530.75	
DD-	285	27/may./2024	ASVA57   AVA92821 21/05/2024 0001012.82 1.0000 004783 COMB. VARIAS AREAS 15/		0.00		7,342.91	
DD-	286	27/may./2024	ASVA57   AVA92834 21/05/2024 0000582.69 1.0000 004785 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		4,224.50	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	286	27/may./2024	ASVA57   AVA92839 21/05/2024 0000651.66 1.0000 004786 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	4,724.50	
DD-	287	27/may./2024	ASVA57   AVA92838 21/05/2024 0011013.25 1.0000 004782 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	79,846.08	
DD-	318	29/may./2024	ASVA57   AVA93124 28/05/2024 0011610.28 1.0000 004976 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	84,174.52	
DD-	330	29/may./2024	ASVA57   AVA93128 28/05/2024 0011384.78 1.0000 004977 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00	82,539.62	
DD-	331	30/may./2024	ASVA57   AVA92503 14/05/2024 0001199.65 1.0000 004566 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	8,697.49	
DD-	331	30/may./2024	ASVA57   AVA93123 28/05/2024 0001292.64 1.0000 004978 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	9,371.65	
DD-	332	30/may./2024	ASVA57   AVA93127 28/05/2024 0001428.80 1.0000 004981 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00	10,358.77	
DD-	333	30/may./2024	ASVA57   AVA93131 28/05/2024 0001408.63 1.0000 004980 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00	10,212.59	
DD-	334	30/may./2024	ASVA57   AVA93136 28/05/2024 0001603.16 1.0000 004979 COMB. VARIAS AREAS 24/			0.00	11,622.91	
DD-	335	30/may./2024	ASVA57   AVA93129 28/05/2024 0000582.69 1.0000 004985 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	4,224.50	
DD-	335	30/may./2024	ASVA57   AVA93133 28/05/2024 0000739.56 1.0000 004984 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00	5,361.84	
DD-	336	30/may./2024	ASVA57   AVA93138 28/05/2024 0000580.62 1.0000 004983 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	4,209.50	
DD-	336	30/may./2024	ASVA57   AVA93148 28/05/2024 0000651.66 1.0000 004982 COMB. VARIAS AREAS 27/			0.00	4,724.50	
DD-	342	30/may./2024	ASVA57   AVA93132 28/05/2024 0009571.32 1.0000 005134 COMB. VARIAS AREAS 23/			0.00	69,392.05	
DD-	343	30/may./2024	ASVA57   AVA93137 28/05/2024 0009480.97 1.0000 005135 COMB. VARIAS AREAS 24/			0.00	68,737.06	
DD-	347	31/may./2024	ASVA57   AVA92835 21/05/2024 0000101.34 1.0000 004787 COMB. OF. MAYOR 19/05/			0.00	734.70	
DD-	347	31/may./2024	ASVA57   AVA93141 28/05/2024 0000582.69 1.0000 005136 COMB.DIR . DE SERVICIOS			0.00	4,224.50	
DD-	366	31/may./2024	ASVA57   AVA92829 21/05/2024 0001376.52 1.0000 004789 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	9,979.74	
DD-	366	31/may./2024	ASVA57   AVA92832 21/05/2024 0001018.50 1.0000 004788 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	7,384.14	
DD-	366	31/may./2024	ASVA57   AVA93125 28/05/2024 0000582.69 1.0000 005139 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	4,224.50	
DD-	367	31/may./2024	ASVA57   AVA93142 28/05/2024 0000101.34 1.0000 005138 COMB. OF. MAYOR 26/05/			0.00	734.70	
DD-	367	31/may./2024	ASVA57   AVA93146 28/05/2024 0003084.94 1.0000 005137 COMB. VARIAS AREAS 27/			0.00	22,365.84	
EA-	3	03/may./2024	ASVA57   1 004089	AVA91931 30/04/2024 0010382.92		75,276.15	0.00	
EA-	3	03/may./2024	ASVA57   1 004090	AVA91936 30/04/2024 00011331.4		82,152.68	0.00	
EA-	3	03/may./2024	ASVA57   1 004097	AVA91939 30/04/2024 0007850.34		56,914.98	0.00	
EA-	23	06/may./2024	ASVA57   1 004093	AVA91929 30/04/2024 00000937.3		6,795.41	0.00	
EA-	23	06/may./2024	ASVA57   1 004098	AVA91930 30/04/2024 0000585.45		4,244.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	23	06/may./2024	ASVA57   1 004095	AVA91935 30/04/2024 0000722.77		5,240.10	0.00	
EA-	23	06/may./2024	ASVA57   1 004094	AVA91938 30/04/2024 0000585.45		4,244.50	0.00	
EA-	23	06/may./2024	ASVA57   1 004096	AVA91971 30/04/2024 0000792.34		5,744.50	0.00	
EA-	23	06/may./2024	ASVA57   1 004092	AVA91972 30/04/2024 0011402.57		82,668.66	0.00	
EA-	23	06/may./2024	ASVA57   1 004169	AVA92065 02/05/2024 0001362.17		9,875.76	0.00	
EA-	23	06/may./2024	ASVA57   1 004170	AVA92066 02/05/2024 0000585.45		4,244.50	0.00	
EA-	31	08/may./2024	ASVA57   1 003428	AVA91071 09/04/2024 0000076.46		554.30	0.00	
EA-	31	08/may./2024	ASVA57   1 003545	AVA91307 15/04/2024 0000082.76		600.00	0.00	
EA-	31	08/may./2024	ASVA57   1 003786	AVA91658 23/04/2024 0000135.58		982.97	0.00	
EA-	31	08/may./2024	ASVA57   1 004103	AVA91663 23/04/2024 0000082.76		600.00	0.00	
EA-	31	08/may./2024	ASVA57   1 004100	AVA91933 30/04/2024 0001376.52		9,979.79	0.00	
EA-	31	08/may./2024	ASVA57   1 004102	AVA91937 30/04/2024 0000978.48		7,093.97	0.00	
EA-	31	08/may./2024	ASVA57   1 004101	AVA91940 30/04/2024 0000102.99		746.70	0.00	
EA-	31	08/may./2024	ASVA57   1 004099	AVA91967 30/04/2024 0002757.06		19,988.67	0.00	
EA-	31	08/may./2024	ASVA57   1 004172	AVA92067 02/05/2024 0011078.96		80,322.45	0.00	
EA-	31	08/may./2024	ASVA57   1 004171	AVA92068 02/05/2024 0000902.91		6,546.12	0.00	
EA-	31	08/may./2024	ASVA57   1 004173	AVA92069 02/05/2024 0006464.76		46,869.51	0.00	
EA-	45	13/may./2024	ASVA57   1 004283	AVA92285 08/05/2024 0013077.02		94,808.38	0.00	
EA-	63	15/may./2024	ASVA57   1 004296	AVA92267 08/05/2024 0000824.49		5,977.56	0.00	
EA-	63	15/may./2024	ASVA57   1 004286	AVA92270 08/05/2024 0000585.45		4,244.50	0.00	
EA-	63	15/may./2024	ASVA57   1 004292	AVA92272 08/05/2024 0001512.89		10,968.48	0.00	
EA-	63	15/may./2024	ASVA57   1 004285	AVA92274 08/05/2024 0000716.16		5,192.19	0.00	
EA-	63	15/may./2024	ASVA57   1 004293	AVA92276 08/05/2024 0000796.55		5,775.01	0.00	
EA-	63	15/may./2024	ASVA57   1 004287	AVA92277 08/05/2024 0000584.84		4,240.10	0.00	
EA-	63	15/may./2024	ASVA57   1 004295	AVA92279 08/05/2024 0000102.17		740.70	0.00	
EA-	63	15/may./2024	ASVA57   1 004294	AVA92280 08/05/2024 0003236.69		23,466.02	0.00	
EA-	63	15/may./2024	ASVA57   1 004288	AVA92284 08/05/2024 0000653.03		4,734.50	0.00	
EA-	63	15/may./2024	ASVA57   1 004291	AVA92286 08/05/2024 0001319.48		9,566.26	0.00	
EA-	63	15/may./2024	ASVA57   1 004289	AVA92287 08/05/2024 0000584.07		4,234.50	0.00	
EA-	63	15/may./2024	ASVA57   1 004290	AVA92289 08/05/2024 0011534.51		83,625.19	0.00	
EA-	78	17/may./2024	ASVA57   1 004551	AVA92504 14/05/2024 0011899.12		86,268.63	0.00	
EA-	78	17/may./2024	ASVA57   1 004556	AVA92505 14/05/2024 0000583.38		4,229.50	0.00	
EA-	78	17/may./2024	ASVA57   1 004552	AVA92508 14/05/2024 0010963.81		79,487.64	0.00	
EA-	78	17/may./2024	ASVA57   1 004555	AVA92510 14/05/2024 0000539.88		3,914.16	0.00	
EA-	78	17/may./2024	ASVA57   1 004558	AVA92512 14/05/2024 0006660.37		48,287.68	0.00	
EA-	78	17/may./2024	ASVA57   1 004554	AVA92513 14/05/2024 0000169.59		1,229.50	0.00	
EA-	78	17/may./2024	ASVA57   1 004557	AVA92516 14/05/2024 0000445.45		3,229.50	0.00	
EA-	78	17/may./2024	ASVA57   1 004553	AVA92527 14/05/2024 0000652.34		4,729.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	84	20/may./2024	ASVA57   1 004559	AVA92506 14/05/2024 00000958.5		6,949.15	0.00	
EA-	84	20/may./2024	ASVA57   1 004562	AVA92515 14/05/2024 0006114.15		44,327.56	0.00	
EA-	84	20/may./2024	ASVA57   1 004560	AVA92517 14/05/2024 00000203.5		1,475.40	0.00	
EA-	84	20/may./2024	ASVA57   1 004561	AVA92524 14/05/2024 0003040.49		22,043.56	0.00	
EA-	95	22/may./2024	ASVA57   1 004565	AVA92526 14/05/2024 0011418.46		82,783.84	0.00	
EA-	95	22/may./2024	ASVA57   1 004770	AVA92819 21/05/2024 0000583.38		4,229.50	0.00	
EA-	95	22/may./2024	ASVA57   1 004769	AVA92823 21/05/2024 0000720.62		5,224.50	0.00	
EA-	95	22/may./2024	ASVA57   1 004767	AVA92826 21/05/2024 0012414.86		90,007.71	0.00	
EA-	95	22/may./2024	ASVA57   1 004768	AVA92827 21/05/2024 0000916.14		6,642.05	0.00	
EA-	95	22/may./2024	ASVA57   1 004563	AVA92511 14/05/2024 0000638.65		4,630.22	0.00	
EA-	95	22/may./2024	ASVA57   1 004564	AVA92514 14/05/2024 0000823.43		5,969.86	0.00	
EA-	118	27/may./2024	ASVA57   1 004785	AVA92834 21/05/2024 0000582.69		4,224.50	0.00	
EA-	118	27/may./2024	ASVA57   1 004782	AVA92838 21/05/2024 0011013.25		79,846.08	0.00	
EA-	118	27/may./2024	ASVA57   1 004786	AVA92839 21/05/2024 0000651.66		4,724.50	0.00	
EA-	118	27/may./2024	ASVA57   1 004784	AVA92820 21/05/2024 0000073.21		530.75	0.00	
EA-	118	27/may./2024	ASVA57   1 004783	AVA92821 21/05/2024 0001012.82		7,342.91	0.00	
EA-	132	29/may./2024	ASVA57   1 004780	AVA92824 21/05/2024 0001311.53		9,508.60	0.00	
EA-	132	29/may./2024	ASVA57   1 004976	AVA93124 28/05/2024 0011610.28		84,174.52	0.00	
EA-	153	31/may./2024	ASVA57   1 004566	AVA92503 14/05/2024 0001199.65		8,697.49	0.00	
EA-	153	31/may./2024	ASVA57   1 004787	AVA92835 21/05/2024 0000101.34		734.70	0.00	
EA-	153	31/may./2024	ASVA57   1 004978	AVA93123 28/05/2024 0001292.64		9,371.65	0.00	
EA-	153	31/may./2024	ASVA57   1 004981	AVA93127 28/05/2024 00001428.8		10,358.77	0.00	
EA-	153	31/may./2024	ASVA57   1 004977	AVA93128 28/05/2024 0011384.78		82,539.62	0.00	
EA-	153	31/may./2024	ASVA57   1 004985	AVA93129 28/05/2024 0000582.69		4,224.50	0.00	
EA-	153	31/may./2024	ASVA57   1 004980	AVA93131 28/05/2024 0001408.63		10,212.59	0.00	
EA-	153	31/may./2024	ASVA57   1 005134	AVA93132 28/05/2024 0009571.32		69,392.05	0.00	
EA-	153	31/may./2024	ASVA57   1 004984	AVA93133 28/05/2024 0000739.56		5,361.84	0.00	
EA-	153	31/may./2024	ASVA57   1 004979	AVA93136 28/05/2024 0001603.16		11,622.91	0.00	
EA-	153	31/may./2024	ASVA57   1 005135	AVA93137 28/05/2024 0009480.97		68,737.06	0.00	
EA-	153	31/may./2024	ASVA57   1 004983	AVA93138 28/05/2024 0000580.62		4,209.50	0.00	
EA-	153	31/may./2024	ASVA57   1 005136	AVA93141 28/05/2024 0000582.69		4,224.50	0.00	
EA-	153	31/may./2024	ASVA57   1 004982	AVA93148 28/05/2024 0000651.66		4,724.50	0.00	
ECC-	2	15/may./2024	ASVA57   1 004109	AVA90786 02/04/2024 0000468.97		3,400.00	0.00	
ECC-	2	15/may./2024	ASVA57   1 003549	AVA90888 05/04/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	2	15/may./2024	ASVA57   1 003548	AVA90894 05/04/2024 0000203.06		1,472.16	0.00	
ECC-	2	15/may./2024	ASVA57   1 003426	AVA91070 09/04/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	2	15/may./2024	ASVA57   1 004107	AVA91138 10/04/2024 0000441.38		3,200.00	0.00	
ECC-	2	15/may./2024	ASVA57   1 003547	AVA91303 15/04/2024 0000220.69		1,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
ECC-	2	15/may./2024	ASVA57   1 004106	AVA91308 15/04/2024 0000110.34		800.00	0.00	
ECC-	2	15/may./2024	ASVA57   1 004112	AVA91653 23/04/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	2	15/may./2024	ASVA57   1 004105	AVA91703 24/04/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	2	15/may./2024	ASVA57   1 004110	AVA91934 30/04/2024 0000128.16		929.19	0.00	
ECC-	3	22/may./2024	ASVA57   1 004123	AVA91459 18/04/2024 0000827.59		6,000.00	0.00	
ECC-	3	22/may./2024	ASVA57   1 004113	AVA91662 23/04/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
ECC-	3	22/may./2024	ASVA57   1 004122	AVA91970 30/04/2024 0000573.79		4,160.00	0.00	
EDL-	10	09/may./2024	ASVA57   1 004280	AVA92271 08/05/2024 0006807.59		49,355.04	0.00	
EDL-	10	09/may./2024	ASVA57   1 004281	AVA92275 08/05/2024 0011720.74		84,975.40	0.00	
EDL-	10	09/may./2024	ASVA57   1 004282	AVA92278 08/05/2024 0007608.55		55,161.98	0.00	
EHU-	11	24/may./2024	ASVA57   1 004778	AVA92814 21/05/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EHU-	11	24/may./2024	ASVA57   1 004777	AVA92815 21/05/2024 0000082.76		600.00	0.00	
EHU-	11	24/may./2024	ASVA57   1 004775	AVA92817 21/05/2024 0001388.73		10,068.26	0.00	
EHU-	11	24/may./2024	ASVA57   1 004772	AVA92818 21/05/2024 0010948.84		79,379.10	0.00	
EHU-	11	24/may./2024	ASVA57   1 004773	AVA92822 21/05/2024 0012262.06		88,899.97	0.00	
EHU-	11	24/may./2024	ASVA57   1 004771	AVA92830 21/05/2024 00011336.5		82,189.60	0.00	
EHU-	11	24/may./2024	ASVA57   1 004776	AVA92831 21/05/2024 0000582.69		4,224.50	0.00	
EHU-	11	24/may./2024	ASVA57   1 004781	AVA92833 21/05/2024 0006623.66		48,021.53	0.00	
EHU-	11	24/may./2024	ASVA57   1 004779	AVA92836 21/05/2024 0002754.11		19,967.28	0.00	
DD-	9	04/jun./2024	ASVA57   AVA93140 28/05/2024 0007268.32 1.0000 005140 COMB. VARIAS AREAS 25/		0.00		52,695.29	
DD-	10	04/jun./2024	ASVA57   AVA93147 28/05/2024 0010044.48 1.0000 005141 COMB. VARIAS AREAS 27/		0.00		72,822.49	
DD-	14	04/jun./2024	ASVA57   AVA93294 31/05/2024 0001508.26 1.0000 005228 COMB. VARIAS AREAS 28/		0.00		10,934.87	
DD-	15	04/jun./2024	ASVA57   AVA93302 31/05/2024 0001657.64 1.0000 005227 COMB. VARIAS AREAS 30/		0.00		12,017.91	
DD-	19	05/jun./2024	ASVA57   AVA93295 31/05/2024 0011496.60 1.0000 005226 COMB. VARIAS AREAS 28/		0.00		83,350.34	
DD-	27	05/jun./2024	ASVA57   AVA93300 31/05/2024 0010222.95 1.0000 005201 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00		74,116.38	
DD-	31	05/jun./2024	ASVA57   AVA93303 31/05/2024 0008954.74 1.0000 005188 COMB. VARIAS AREAS 30/		0.00		64,921.89	
DD-	53	06/jun./2024	ASVA57   AVA92268 08/05/2024 0000066.21 1.0000 004303 COMB. OB. PUBLICAS 02/		0.00		480.00	
DD-	53	06/jun./2024	ASVA57   AVA92269 08/05/2024 0000110.34 1.0000 004304 COMB. OB. PUBLICAS 02/		0.00		800.00	
DD-	54	06/jun./2024	ASVA57   AVA92281 08/05/2024 0000137.93 1.0000 004567 COMB. OB. PUBLICAS 06/		0.00		1,000.00	
DD-	54	06/jun./2024	ASVA57   AVA93139 28/05/2024 0001071.26 1.0000 005142 COMB. VARIAS AREAS 25/		0.00		7,766.67	
DD-	55	06/jun./2024	ASVA57   AVA93143 28/05/2024 0000082.76 1.0000 005180 COMB. OB. PUBLICAS 27/		0.00		600.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	55	06/jun./2024	ASVA57   AVA93144 28/05/2024 0000137.93 1.0000 005143 COMB. OB. PUBLICAS 27/			0.00	1,000.00	
DD-	56	06/jun./2024	ASVA57   AVA93297 31/05/2024 0000135.30 1.0000 005242 COMB. DIR. DE SALUD 29			0.00	980.94	
DD-	56	06/jun./2024	ASVA57   AVA93299 31/05/2024 0001078.97 1.0000 005229 COMB. VARIAS AREAS 29/			0.00	7,822.51	
DD-	80	06/jun./2024	ASVA57   AVA92064 02/05/2024 0000088.28 1.0000 004174 COMB. SUP. DE OBRA 30/			0.00	640.00	
DD-	80	06/jun./2024	ASVA57   AVA92825 21/05/2024 0000068.97 1.0000 004790 COMB. SUP. DE OBRA 16/			0.00	500.00	
DD-	80	06/jun./2024	ASVA57   AVA93298 31/05/2024 0000110.34 1.0000 005186 COMB. SUP. DE OBRA 29/			0.00	800.00	
DD-	87	07/jun./2024	ASVA57   AVA93378 03/06/2024 0011781.78 1.0000 005381 COMB. VARIAS AREAS 31/			0.00	85,417.89	
DD-	88	07/jun./2024	ASVA57   AVA93121 28/05/2024 0000082.76 1.0000 005181 COMB. OB. PUBLICAS 21/			0.00	600.00	
DD-	88	07/jun./2024	ASVA57   AVA93135 28/05/2024 0000142.46 1.0000 005182 COMB. DIRECCION DE SAL			0.00	1,032.84	
DD-	88	07/jun./2024	ASVA57   AVA93296 31/05/2024 0000582.69 1.0000 005183 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	4,224.50	
DD-	89	07/jun./2024	ASVA57   AVA93301 31/05/2024 0000738.81 1.0000 005232 COMB. VARIAS AREAS 29/			0.00	5,356.40	
DD-	89	07/jun./2024	ASVA57   AVA93304 31/05/2024 0000582.69 1.0000 005184 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	4,224.50	
DD-	90	07/jun./2024	ASVA57   AVA93375 03/06/2024 0001588.23 1.0000 005379 COMB. VARIAS AREAS 31/			0.00	11,514.70	
DD-	90	07/jun./2024	ASVA57   AVA93379 03/06/2024 0000582.69 1.0000 005378 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	4,224.50	
DD-	91	07/jun./2024	ASVA57   AVA93380 03/06/2024 0000918.26 1.0000 005382 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	6,657.35	
DD-	91	07/jun./2024	ASVA57   AVA93383 03/06/2024 0000101.34 1.0000 005380 COMB. OFICIALIA MAYOR			0.00	734.70	
DD-	92	07/jun./2024	ASVA57   AVA92525 14/05/2024 0000758.62 1.0000 004568 COMB. SUP. DE OBRA 13/			0.00	5,500.00	
DD-	92	07/jun./2024	ASVA57   AVA92816 21/05/2024 0000135.12 1.0000 004791 COMB. SUP. DE OBRA 14/			0.00	979.60	
DD-	93	07/jun./2024	ASVA57   AVA92837 21/05/2024 0000821.96 1.0000 004792 COMB. SUP. DE OBRA 20/			0.00	5,959.20	
DD-	95	07/jun./2024	ASVA57   AVA93382 03/06/2024 0007575.40 1.0000 005383 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	54,921.64	
DD-	101	10/jun./2024	ASVA57   AVA92507 14/05/2024 0000137.93 1.0000 004569 COMB. SUP. DE OBRA 09/			0.00	1,000.00	
DD-	101	10/jun./2024	ASVA57   AVA93122 28/05/2024 0000137.93 1.0000 005203 COMB. SUP. DE OBRA 21/			0.00	1,000.00	
DD-	101	10/jun./2024	ASVA57   AVA93145 28/05/2024 0000855.17 1.0000 005204 COMB. SUP. DE OBRA 27/			0.00	6,200.00	
DD-	102	10/jun./2024	ASVA57   AVA92283 08/05/2024 0000165.54 1.0000 004570 COMB. DIRECCION DE SAL			0.00	1,200.17	
DD-	102	10/jun./2024	ASVA57   AVA92288 08/05/2024 0000082.76 1.0000 004284 COMB. OB. PUBLICAS 07/			0.00	600.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	103	10/jun./2024	ASVA57   AVA92509 14/05/2024 0000110.32 1.0000 004842 COMB. DIRECCION DE SAL			0.00	799.83	
DD-	103	10/jun./2024	ASVA57   AVA93126 28/05/2024 0000137.93 1.0000 005185 COMB. DIR. OBRAS PUBLI			0.00	1,000.00	
DD-	110	11/jun./2024	ASVA57   AVA93579 07/06/2024 0008509.86 1.0000 005436 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	61,696.45	
DD-	119	11/jun./2024	ASVA57   AVA93584 07/06/2024 0010570.64 1.0000 005438 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	76,637.14	
DD-	135	13/jun./2024	ASVA57   AVA93577 07/06/2024 0002250.33 1.0000 005442 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	16,314.88	
DD-	135	13/jun./2024	ASVA57   AVA93581 07/06/2024 0002149.96 1.0000 005440 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	15,587.18	
DD-	136	13/jun./2024	ASVA57   AVA93585 07/06/2024 0001299.94 1.0000 005441 COMB. VARIAS AREAS 05			0.00	9,424.56	
DD-	136	13/jun./2024	ASVA57   AVA93670 10/06/2024 0001160.46 1.0000 005439 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	8,413.35	
DD-	137	13/jun./2024	ASVA57   AVA93587 07/06/2024 0011070.49 1.0000 005443 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	80,261.03	
DD-	138	13/jun./2024	ASVA57   AVA93592 07/06/2024 0008309.94 1.0000 005437 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	60,247.08	
DD-	145	13/jun./2024	ASVA57   AVA93675 10/06/2024 0007164.27 1.0000 005444 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	51,940.97	
DD-	158	14/jun./2024	ASVA57   AVA93381 03/06/2024 0000582.69 1.0000 005386 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	4,224.50	
DD-	158	14/jun./2024	ASVA57   AVA93578 07/06/2024 0000513.72 1.0000 005445 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	3,724.50	
DD-	159	14/jun./2024	ASVA57   AVA93586 07/06/2024 0000599.66 1.0000 005448 COMB. VARIAS AREAS 05/			0.00	4,347.54	
DD-	159	14/jun./2024	ASVA57   AVA93591 07/06/2024 0000582.69 1.0000 005446 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	4,224.50	
DD-	160	14/jun./2024	ASVA57   AVA93671 10/06/2024 0000736.92 1.0000 005447 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	5,342.69	
DD-	160	14/jun./2024	ASVA57   AVA93812 12/06/2024 0000651.38 1.0000 005603 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	4,722.50	
DD-	176	17/jun./2024	ASVA57   AVA93583 07/06/2024 0000512.32 1.0000 005449 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	3,714.30	
DD-	176	17/jun./2024	ASVA57   AVA93674 10/06/2024 0000582.41 1.0000 005451 COMB. SERV. PUBLICOS 0			0.00	4,222.50	
DD-	177	17/jun./2024	ASVA57   AVA93672 10/06/2024 0010075.27 1.0000 005450 COMB. VARIAS AREAS 07/			0.00	73,045.69	
DD-	178	17/jun./2024	ASVA57   AVA93811 12/06/2024 0002952.67 1.0000 005605 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	21,406.88	
DD-	186	18/jun./2024	ASVA57   AVA93582 07/06/2024 0000082.76 1.0000 005455 COMB. DIR. OBRAS PUBLI			0.00	600.00	
DD-	186	18/jun./2024	ASVA57   AVA93588 07/06/2024 0000137.93 1.0000 005454 COMB. DIR. OBRAS PUBLI			0.00	1,000.00	
DD-	187	18/jun./2024	ASVA57   AVA93590 07/06/2024 0001601.28 1.0000 005453 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	11,609.30	
DD-	187	18/jun./2024	ASVA57   AVA93673 10/06/2024 0000987.49 1.0000 005456 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	7,159.28	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	188	18/jun./2024	ASVA57   AVA93676 10/06/2024 0000101.17 1.0000 005452 COMB.			0.00	733.50	
DD-	188	18/jun./2024	ASVA57   AVA93816 12/06/2024 0000582.41 1.0000 005606 COMB.			0.00	4,222.50	
DD-	189	18/jun./2024	DIR. DE SERVICIO ASVA57   AVA93866 13/06/2024 0000137.93 1.0000 005684 COMB.			0.00	1,000.00	
DD-	189	18/jun./2024	OB. PUBLICAS 12/ ASVA57   AVA93867 13/06/2024 0001394.41 1.0000 005683 COMB.			0.00	10,109.48	
DD-	190	18/jun./2024	VARIAS AREAS 12/ ASVA57   AVA93894 14/06/2024 0001586.64 1.0000 005671 COMB.			0.00	11,503.14	
DD-	190	18/jun./2024	VARIAS AREAS 13/ ASVA57   AVA93951 15/06/2024 0000981.04 1.0000 005674 COMB.			0.00	7,112.53	
DD-	200	18/jun./2024	VARIAS AREAS 14/ ASVA57   AVA93813 12/06/2024 0010267.96 1.0000 005607 COMB.			0.00	74,442.68	
DD-	201	18/jun./2024	VARIAS AREAS 10/ ASVA57   AVA93817 12/06/2024 0010871.19 1.0000 005608 COMB.			0.00	78,816.12	
DD-	202	18/jun./2024	VARIAS AREAS 11/ ASVA57   AVA93869 13/06/2024 0010621.15 1.0000 005675 COMB.			0.00	77,003.36	
DD-	211	19/jun./2024	VARIAS AREAS 12/ ASVA57   AVA92282 08/05/2024 0000827.59 1.0000 005245 COMB.			0.00	6,000.00	
DD-	211	19/jun./2024	SUP. DE OBRA 06/ ASVA57   AVA93130 28/05/2024 0000057.99 1.0000 005221 COMB.			0.00	420.40	
DD-	211	19/jun./2024	SUP. DE OBRA 23/ ASVA57   AVA93134 28/05/2024 0000041.38 1.0000 005222 COMB.			0.00	300.00	
DD-	214	19/jun./2024	SUP. DE OBRA 24/ ASVA57   AVA93377 03/06/2024 0000082.76 1.0000 005388 COMB.			0.00	600.00	
DD-	214	19/jun./2024	PLAN. URBANA DOT ASVA57   AVA93809 12/06/2024 0000102.18 1.0000 005678 COMB.			0.00	740.84	
DD-	215	19/jun./2024	DIRECCION DE SAL ASVA57   AVA93814 12/06/2024 0000165.55 1.0000 005672 COMB.			0.00	1,200.24	
DD-	215	19/jun./2024	DIR. DE SALUD 11 ASVA57   AVA93815 12/06/2024 0001811.79 1.0000 005610 COMB.			0.00	13,135.49	
DD-	223	20/jun./2024	VARIAS AREAS 11/ ASVA57   AVA93896 14/06/2024 0009453.50 1.0000 005676 COMB.			0.00	68,537.84	
DD-	233	21/jun./2024	VARIAS AREAS 13/ ASVA57   AVA93668 10/06/2024 0000041.38 1.0000 005461 COMB.			0.00	300.00	
DD-	233	21/jun./2024	DOT. EXTRAORD. O ASVA57   AVA93868 13/06/2024 0000582.41 1.0000 005673 COMB.			0.00	4,222.50	
DD-	233	21/jun./2024	DIR. DE SERVICIO ASVA57   AVA93895 14/06/2024 0000582.41 1.0000 005682 COMB.			0.00	4,222.50	
DD-	234	21/jun./2024	DIR. DE SERVICIO ASVA57   AVA93949 15/06/2024 0000041.38 1.0000 005677 COMB.			0.00	300.00	
DD-	234	21/jun./2024	DOT. EXTRAORD. O ASVA57   AVA93952 15/06/2024 0000747.23 1.0000 005681 COMB.			0.00	5,417.40	
DD-	242	21/jun./2024	VARIAS AREAS 14/ ASVA57   AVA92273 08/05/2024 0000137.93 1.0000 005234 COMB.			0.00	1,000.00	
DD-	242	21/jun./2024	SUP. DE OBRA 03/ ASVA57   AVA93376 03/06/2024 0000027.59 1.0000 005459 COMB.			0.00	200.00	
DD-	242	21/jun./2024	SUP. DE OBRA 31/ ASVA57   AVA93575 07/06/2024 0000135.12 1.0000 005460 COMB.			0.00	979.60	
			SUP. DE OBRA 03/					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	242	21/jun./2024	ASVA57   AVA93589 07/06/2024 0000193.10 1.0000 005457 COMB. SUP. DE OBRA 06/			0.00	1,400.00	
DD-	256	24/jun./2024	ASVA57   AVA92828 21/05/2024 0000027.59 1.0000 005237 COMB. SUP. DE OBRA 17/			0.00	200.00	
DD-	258	25/jun./2024	ASVA57   AVA94128 20/06/2024 0001168.92 1.0000 005837 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	8,474.65	
DD-	258	25/jun./2024	ASVA57   AVA94132 20/06/2024 0002183.73 1.0000 005835 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	15,832.07	
DD-	259	25/jun./2024	ASVA57   AVA94136 20/06/2024 0001700.94 1.0000 005834 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	12,331.83	
DD-	259	25/jun./2024	ASVA57   AVA94140 20/06/2024 0001352.83 1.0000 005836 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	9,808.01	
DD-	273	26/jun./2024	ASVA57   AVA93953 15/06/2024 0009010.17 1.0000 005839 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	65,323.72	
DD-	274	26/jun./2024	ASVA57   AVA94130 20/06/2024 0007410.30 1.0000 005838 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	53,724.65	
DD-	278	26/jun./2024	ASVA57   AVA93576 07/06/2024 0000686.84 1.0000 005685 COMB. SUP. DE OBRA 03/			0.00	4,979.60	
DD-	278	26/jun./2024	ASVA57   AVA93669 10/06/2024 0000057.93 1.0000 005840 COMB. SUP. DE OBRA 07/			0.00	420.00	
DD-	278	26/jun./2024	ASVA57   AVA93950 15/06/2024 0000068.97 1.0000 005841 COMB. SUP. DE OBRA 14/			0.00	500.00	
DD-	281	26/jun./2024	ASVA57   AVA94135 20/06/2024 0008829.37 1.0000 005842 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	64,012.95	
DD-	283	26/jun./2024	ASVA57   AVA94139 20/06/2024 0011787.32 1.0000 005843 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	85,458.07	
DD-	288	26/jun./2024	ASVA57   AVA94226 22/06/2024 0009876.32 1.0000 005879 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	71,603.29	
DD-	289	26/jun./2024	ASVA57   AVA94129 20/06/2024 0000617.30 1.0000 005884 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	4,475.40	
DD-	289	26/jun./2024	ASVA57   AVA94134 20/06/2024 0000445.45 1.0000 005883 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	3,229.50	
DD-	289	26/jun./2024	ASVA57   AVA94138 20/06/2024 0000652.34 1.0000 005882 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	4,729.50	
DD-	290	26/jun./2024	ASVA57   AVA94142 20/06/2024 0000446.83 1.0000 005881 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	3,239.50	
DD-	290	26/jun./2024	ASVA57   AVA94225 22/06/2024 0000446.83 1.0000 005880 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	3,239.50	
DD-	309	27/jun./2024	ASVA57   AVA94143 20/06/2024 0008611.84 1.0000 005885 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	62,435.83	
DD-	319	27/jun./2024	ASVA57   AVA94241 22/06/2024 0010272.38 1.0000 005887 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	74,474.75	
DD-	351	29/jun./2024	ASVA57   AVA94468 28/06/2024 0007373.86 1.0000 006037 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00	53,460.49	
DD-	353	29/jun./2024	ASVA57   AVA94473 28/06/2024 0009110.05 1.0000 006035 COMB. VARIAS AREAS 24/			0.00	66,047.85	
DD-	354	29/jun./2024	ASVA57   AVA94479 28/06/2024 0011395.92 1.0000 006038 COMB. VARIAS AREAS 25/			0.00	82,620.41	
DD-	356	29/jun./2024	ASVA57   AVA94238 22/06/2024 0001473.89 1.0000 006036 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	10,685.72	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-		356	29/jun./2024	ASVA57   AVA94240 22/06/2024 0000446.83 1.0000 005893 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00	3,239.50	
DD-		357	29/jun./2024	ASVA57   AVA94466 28/06/2024 0001154.08 1.0000 006034 COMB. VARIAS AREAS 22/		0.00	8,367.05	
DD-		357	29/jun./2024	ASVA57   AVA94467 28/06/2024 0000446.83 1.0000 006039 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00	3,239.50	
DD-		358	29/jun./2024	ASVA57   AVA94469 28/06/2024 0000102.99 1.0000 006025 COMB. OF. MAYOR 23/06/		0.00	746.70	
DD-		358	29/jun./2024	ASVA57   AVA94471 28/06/2024 0002435.69 1.0000 005963 COMB. VARIAS AREAS 24/		0.00	17,658.75	
DD-		359	29/jun./2024	ASVA57   AVA94472 28/06/2024 0000516.48 1.0000 006042 COMB. VARIAS AREAS 24/		0.00	3,744.50	
DD-		359	29/jun./2024	ASVA57   AVA94477 28/06/2024 0001870.41 1.0000 005962 COMB. VARIAS AREAS 25/		0.00	13,560.44	
DD-		360	29/jun./2024	ASVA57   AVA94478 28/06/2024 0000447.52 1.0000 006041 COMB. DIR. SERVICIOS P		0.00	3,244.50	
DD-		360	29/jun./2024	ASVA57   AVA94480 28/06/2024 0001513.68 1.0000 005961 COMB. VARIAS AREAS 26/		0.00	10,974.21	
DD-		360	29/jun./2024	ASVA57   AVA94481 28/06/2024 0000610.76 1.0000 006040 COMB. VARIAS AREAS 26/		0.00	4,427.99	
EA-		5	03/jun./2024	ASVA57   1 004789	AVA92829 21/05/2024 0001376.52	9,979.74	0.00	
EA-		5	03/jun./2024	ASVA57   1 004788	AVA92832 21/05/2024 00001018.5	7,384.14	0.00	
EA-		5	03/jun./2024	ASVA57   1 005139	AVA93125 28/05/2024 0000582.69	4,224.50	0.00	
EA-		5	03/jun./2024	ASVA57   1 005138	AVA93142 28/05/2024 0000101.34	734.70	0.00	
EA-		5	03/jun./2024	ASVA57   1 005137	AVA93146 28/05/2024 0003084.94	22,365.84	0.00	
EA-		26	05/jun./2024	ASVA57   1 005140	AVA93140 28/05/2024 0007268.32	52,695.29	0.00	
EA-		26	05/jun./2024	ASVA57   1 005141	AVA93147 28/05/2024 0010044.48	72,822.49	0.00	
EA-		26	05/jun./2024	ASVA57   1 005228	AVA93294 31/05/2024 0001508.26	10,934.87	0.00	
EA-		26	05/jun./2024	ASVA57   1 005226	AVA93295 31/05/2024 00011496.6	83,350.34	0.00	
EA-		26	05/jun./2024	ASVA57   1 005201	AVA93300 31/05/2024 0010222.95	74,116.38	0.00	
EA-		26	05/jun./2024	ASVA57   1 005227	AVA93302 31/05/2024 0001657.64	12,017.91	0.00	
EA-		26	05/jun./2024	ASVA57   1 005188	AVA93303 31/05/2024 0008954.74	64,921.89	0.00	
EA-		45	07/jun./2024	ASVA57   1 004303	AVA92268 08/05/2024 0000066.21	480.00	0.00	
EA-		45	07/jun./2024	ASVA57   1 004304	AVA92269 08/05/2024 0000110.34	800.00	0.00	
EA-		45	07/jun./2024	ASVA57   1 004567	AVA92281 08/05/2024 0000137.93	1,000.00	0.00	
EA-		45	07/jun./2024	ASVA57   1 005181	AVA93121 28/05/2024 0000082.76	600.00	0.00	
EA-		45	07/jun./2024	ASVA57   1 005182	AVA93135 28/05/2024 0000142.46	1,032.84	0.00	
EA-		45	07/jun./2024	ASVA57   1 005142	AVA93139 28/05/2024 0001071.26	7,766.67	0.00	
EA-		45	07/jun./2024	ASVA57   1 005180	AVA93143 28/05/2024 0000082.76	600.00	0.00	
EA-		45	07/jun./2024	ASVA57   1 005143	AVA93144 28/05/2024 0000137.93	1,000.00	0.00	
EA-		45	07/jun./2024	ASVA57   1 005183	AVA93296 31/05/2024 0000582.69	4,224.50	0.00	
EA-		45	07/jun./2024	ASVA57   1 005242	AVA93297 31/05/2024 00000135.3	980.94	0.00	
EA-		45	07/jun./2024	ASVA57   1 005229	AVA93299 31/05/2024 0001078.97	7,822.51	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	45	07/jun./2024	ASVA57   1 005232	AVA93301 31/05/2024 0000738.81		5,356.40	0.00	
EA-	45	07/jun./2024	ASVA57   1 005184	AVA93304 31/05/2024 0000582.69		4,224.50	0.00	
EA-	45	07/jun./2024	ASVA57   1 005379	AVA93375 03/06/2024 0001588.23		11,514.70	0.00	
EA-	45	07/jun./2024	ASVA57   1 005381	AVA93378 03/06/2024 0011781.78		85,417.89	0.00	
EA-	45	07/jun./2024	ASVA57   1 005378	AVA93379 03/06/2024 0000582.69		4,224.50	0.00	
EA-	45	07/jun./2024	ASVA57   1 005382	AVA93380 03/06/2024 0000918.26		6,657.35	0.00	
EA-	45	07/jun./2024	ASVA57   1 005383	AVA93382 03/06/2024 00007575.4		54,921.64	0.00	
EA-	45	07/jun./2024	ASVA57   1 005380	AVA93383 03/06/2024 0000101.34		734.70	0.00	
EA-	62	12/jun./2024	ASVA57   1 004570	AVA92283 08/05/2024 0000165.54		1,200.17	0.00	
EA-	62	12/jun./2024	ASVA57   1 004284	AVA92288 08/05/2024 0000082.76		600.00	0.00	
EA-	62	12/jun./2024	ASVA57   1 004842	AVA92509 14/05/2024 0000110.32		799.83	0.00	
EA-	62	12/jun./2024	ASVA57   1 005185	AVA93126 28/05/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EA-	62	12/jun./2024	ASVA57   1 005436	AVA93579 07/06/2024 0008509.86		61,696.45	0.00	
EA-	62	12/jun./2024	ASVA57   1 005438	AVA93584 07/06/2024 0010570.64		76,637.14	0.00	
EA-	80	14/jun./2024	ASVA57   1 005386	AVA93381 03/06/2024 0000582.69		4,224.50	0.00	
EA-	80	14/jun./2024	ASVA57   1 005442	AVA93577 07/06/2024 0002250.33		16,314.88	0.00	
EA-	80	14/jun./2024	ASVA57   1 005445	AVA93578 07/06/2024 0000513.72		3,724.50	0.00	
EA-	80	14/jun./2024	ASVA57   1 005440	AVA93581 07/06/2024 0002149.96		15,587.18	0.00	
EA-	80	14/jun./2024	ASVA57   1 005441	AVA93585 07/06/2024 0001299.94		9,424.56	0.00	
EA-	80	14/jun./2024	ASVA57   1 005448	AVA93586 07/06/2024 0000599.66		4,347.54	0.00	
EA-	80	14/jun./2024	ASVA57   1 005443	AVA93587 07/06/2024 0011070.49		80,261.03	0.00	
EA-	80	14/jun./2024	ASVA57   1 005446	AVA93591 07/06/2024 0000582.69		4,224.50	0.00	
EA-	80	14/jun./2024	ASVA57   1 005437	AVA93592 07/06/2024 0008309.94		60,247.08	0.00	
EA-	80	14/jun./2024	ASVA57   1 005439	AVA93670 10/06/2024 0001160.46		8,413.35	0.00	
EA-	80	14/jun./2024	ASVA57   1 005447	AVA93671 10/06/2024 0000736.92		5,342.69	0.00	
EA-	80	14/jun./2024	ASVA57   1 005444	AVA93675 10/06/2024 0007164.27		51,940.97	0.00	
EA-	80	14/jun./2024	ASVA57   1 005603	AVA93812 12/06/2024 0000651.38		4,722.50	0.00	
EA-	91	17/jun./2024	ASVA57   1 005449	AVA93583 07/06/2024 0000512.32		3,714.30	0.00	
EA-	91	17/jun./2024	ASVA57   1 005450	AVA93672 10/06/2024 0010075.27		73,045.69	0.00	
EA-	91	17/jun./2024	ASVA57   1 005451	AVA93674 10/06/2024 0000582.41		4,222.50	0.00	
EA-	91	17/jun./2024	ASVA57   1 005605	AVA93811 12/06/2024 0002952.67		21,406.88	0.00	
EA-	119	21/jun./2024	ASVA57   1 005388	AVA93377 03/06/2024 0000082.76		600.00	0.00	
EA-	119	21/jun./2024	ASVA57   1 005461	AVA93668 10/06/2024 0000041.38		300.00	0.00	
EA-	119	21/jun./2024	ASVA57   1 005678	AVA93809 12/06/2024 0000102.18		740.84	0.00	
EA-	119	21/jun./2024	ASVA57   1 005672	AVA93814 12/06/2024 0000165.55		1,200.24	0.00	
EA-	119	21/jun./2024	ASVA57   1 005610	AVA93815 12/06/2024 0001811.79		13,135.49	0.00	
EA-	119	21/jun./2024	ASVA57   1 005673	AVA93868 13/06/2024 0000582.41		4,222.50	0.00	
EA-	119	21/jun./2024	ASVA57   1 005682	AVA93895 14/06/2024 0000582.41		4,222.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	119	21/jun./2024	ASVA57   1 005676	AVA93896 14/06/2024 00009453.5		68,537.84	0.00	
EA-	119	21/jun./2024	ASVA57   1 005677	AVA93949 15/06/2024 0000041.38		300.00	0.00	
EA-	119	21/jun./2024	ASVA57   1 005681	AVA93952 15/06/2024 0000747.23		5,417.40	0.00	
EA-	128	26/jun./2024	ASVA57   1 005839	AVA93953 15/06/2024 0009010.17		65,323.72	0.00	
EA-	128	26/jun./2024	ASVA57   1 005837	AVA94128 20/06/2024 0001168.92		8,474.65	0.00	
EA-	128	26/jun./2024	ASVA57   1 005838	AVA94130 20/06/2024 00007410.3		53,724.65	0.00	
EA-	128	26/jun./2024	ASVA57   1 005835	AVA94132 20/06/2024 0002183.73		15,832.07	0.00	
EA-	128	26/jun./2024	ASVA57   1 005842	AVA94135 20/06/2024 0008829.37		64,012.95	0.00	
EA-	128	26/jun./2024	ASVA57   1 005834	AVA94136 20/06/2024 0001700.94		12,331.83	0.00	
EA-	128	26/jun./2024	ASVA57   1 005836	AVA94140 20/06/2024 0001352.83		9,808.01	0.00	
EA-	148	28/jun./2024	ASVA57   1 005884	AVA94129 20/06/2024 00000617.3		4,475.40	0.00	
EA-	148	28/jun./2024	ASVA57   1 005883	AVA94134 20/06/2024 0000445.45		3,229.50	0.00	
EA-	148	28/jun./2024	ASVA57   1 005882	AVA94138 20/06/2024 0000652.34		4,729.50	0.00	
EA-	148	28/jun./2024	ASVA57   1 005843	AVA94139 20/06/2024 0011787.32		85,458.07	0.00	
EA-	148	28/jun./2024	ASVA57   1 005881	AVA94142 20/06/2024 0000446.83		3,239.50	0.00	
EA-	148	28/jun./2024	ASVA57   1 005885	AVA94143 20/06/2024 0008611.84		62,435.83	0.00	
EA-	148	28/jun./2024	ASVA57   1 005880	AVA94225 22/06/2024 0000446.83		3,239.50	0.00	
EA-	148	28/jun./2024	ASVA57   1 005879	AVA94226 22/06/2024 0009876.32		71,603.29	0.00	
EA-	148	28/jun./2024	ASVA57   1 005887	AVA94241 22/06/2024 0010272.38		74,474.75	0.00	
ECC-	2	10/jun./2024	ASVA57   1 004121	AVA91932 30/04/2024 0000027.59		200.00	0.00	
ECC-	2	10/jun./2024	ASVA57   1 004174	AVA92064 02/05/2024 0000088.28		640.00	0.00	
ECC-	2	10/jun./2024	ASVA57   1 004568	AVA92525 14/05/2024 0000758.62		5,500.00	0.00	
ECC-	2	10/jun./2024	ASVA57   1 004791	AVA92816 21/05/2024 0000135.12		979.60	0.00	
ECC-	2	10/jun./2024	ASVA57   1 004790	AVA92825 21/05/2024 0000068.97		500.00	0.00	
ECC-	2	10/jun./2024	ASVA57   1 004792	AVA92837 21/05/2024 0000821.96		5,959.20	0.00	
ECC-	2	10/jun./2024	ASVA57   1 005186	AVA93298 31/05/2024 0000110.34		800.00	0.00	
ECC-	4	21/jun./2024	ASVA57   1 005234	AVA92273 08/05/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	4	21/jun./2024	ASVA57   1 005245	AVA92282 08/05/2024 0000827.59		6,000.00	0.00	
ECC-	4	21/jun./2024	ASVA57   1 004569	AVA92507 14/05/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	4	21/jun./2024	ASVA57   1 005203	AVA93122 28/05/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	4	21/jun./2024	ASVA57   1 005221	AVA93130 28/05/2024 0000057.99		420.40	0.00	
ECC-	4	21/jun./2024	ASVA57   1 005222	AVA93134 28/05/2024 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	4	21/jun./2024	ASVA57   1 005204	AVA93145 28/05/2024 0000855.17		6,200.00	0.00	
ECC-	4	21/jun./2024	ASVA57   1 005459	AVA93376 03/06/2024 0000027.59		200.00	0.00	
ECC-	4	21/jun./2024	ASVA57   1 005460	AVA93575 07/06/2024 0000135.12		979.60	0.00	
ECC-	4	21/jun./2024	ASVA57   1 005457	AVA93589 07/06/2024 00000193.1		1,400.00	0.00	
EHU-	7	19/jun./2024	ASVA57   1 005455	AVA93582 07/06/2024 0000082.76		600.00	0.00	
EHU-	7	19/jun./2024	ASVA57   1 005454	AVA93588 07/06/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EHU-	7	19/jun./2024	ASVA57	AVA93590 07/06/2024 0001601.28		11,609.30	0.00	
			1 005453					
EHU-	7	19/jun./2024	ASVA57	AVA93673 10/06/2024 0000987.49		7,159.28	0.00	
			1 005456					
EHU-	7	19/jun./2024	ASVA57	AVA93676 10/06/2024 0000101.17		733.50	0.00	
			1 005452					
EHU-	7	19/jun./2024	ASVA57	AVA93813 12/06/2024 0010267.96		74,442.68	0.00	
			1 005607					
EHU-	7	19/jun./2024	ASVA57	AVA93816 12/06/2024 0000582.41		4,222.50	0.00	
			1 005606					
EHU-	7	19/jun./2024	ASVA57	AVA93817 12/06/2024 0010871.19		78,816.12	0.00	
			1 005608					
EHU-	7	19/jun./2024	ASVA57	AVA93866 13/06/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 005684					
EHU-	7	19/jun./2024	ASVA57	AVA93867 13/06/2024 0001394.41		10,109.48	0.00	
			1 005683					
EHU-	7	19/jun./2024	ASVA57	AVA93869 13/06/2024 0010621.15		77,003.36	0.00	
			1 005675					
EHU-	7	19/jun./2024	ASVA57	AVA93894 14/06/2024 0001586.64		11,503.14	0.00	
			1 005671					
EHU-	7	19/jun./2024	ASVA57	AVA93951 15/06/2024 0000981.04		7,112.53	0.00	
			1 005674					
DD-	6	03/jul./2024	ASVA57			0.00	78,767.53	
			AVA94482 28/06/2024 0010864.49 1.0000 006043 COMB.					
			VARIAS AREAS 26/					
DD-	7	03/jul./2024	ASVA57			0.00	78,588.69	
			AVA94489 28/06/2024 0010839.82 1.0000 006100 COMB.					
			VARIAS AREAS 27/					
DD-	12	03/jul./2024	ASVA57			0.00	6,400.00	
			AVA93810 12/06/2024 0000882.76 1.0000 005895 COMB.					
			SUP. DE OBRA 10/					
DD-	13	03/jul./2024	ASVA57			0.00	1,475.40	
			AVA94131 20/06/2024 0000203.50 1.0000 005894 COMB.					
			OFICIALIA MAYOR					
DD-	13	03/jul./2024	ASVA57			0.00	1,000.00	
			AVA94475 28/06/2024 0000137.93 1.0000 006048 COMB.					
			OB. PUBLICAS 25/					
DD-	13	03/jul./2024	ASVA57			0.00	1,181.53	
			AVA94556 29/06/2024 0000162.97 1.0000 006150 COMB.					
			DIR. DE SALUD 28					
DD-	13	03/jul./2024	ASVA57			0.00	3,244.50	
			AVA94557 29/06/2024 0000447.52 1.0000 006149 COMB.					
			DIR. DE SERVICIO					
DD-	24	04/jul./2024	ASVA57			0.00	73,838.29	
			AVA94558 29/06/2024 0010184.59 1.0000 006151 COMB.					
			VARIAS AREAS 28/					
DD-	28	04/jul./2024	ASVA57			0.00	11,362.33	
			AVA94484 28/06/2024 0001567.22 1.0000 005958 COMB.					
			VARIAS AREAS 27/					
DD-	42	09/jul./2024	ASVA57			0.00	55,934.44	
			AVA94655 02/07/2024 0007715.10 1.0000 006174 COMB.					
			VARIAS AREAS 29/					
DD-	46	09/jul./2024	ASVA57			0.00	600.00	
			AVA94232 22/06/2024 0000082.76 1.0000 006046 COMB.					
			DOT. EXTRAOR. PL					
DD-	46	09/jul./2024	ASVA57			0.00	3,244.50	
			AVA94488 28/06/2024 0000447.52 1.0000 006045 COMB.					
			DIR. DE SERVICIO					
DD-	46	09/jul./2024	ASVA57			0.00	4,244.50	
			AVA94654 02/07/2024 0000585.45 1.0000 006177 COMB.					
			DIR. DE SERVICIO					
DD-	47	09/jul./2024	ASVA57			0.00	85,968.41	
			AVA94707 04/07/2024 0011857.71 1.0000 006240 COMB.					
			VARIAS AREAS 02/					
DD-	52	10/jul./2024	ASVA57			0.00	12,476.06	
			AVA94223 22/06/2024 0001720.84 1.0000 006047 COMB.					
			VARIAS AREAS 20/					
DD-	54	10/jul./2024	ASVA57			0.00	68,336.71	
			AVA94664 03/07/2024 0009425.75 1.0000 006175 COMB.					
			VARIAS AREAS 01/					
DD-	75	11/jul./2024	ASVA57			0.00	1,000.00	
			AVA94137 20/06/2024 0000137.93 1.0000 006102 COMB.					
			OB. PUBLICAS 18/					
DD-	75	11/jul./2024	ASVA57			0.00	600.00	
			AVA94486 28/06/2024 0000082.76 1.0000 006103 COMB.					
			PLANEACION URBAN					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	75	11/jul./2024	ASVA57   AVA94554 29/06/2024 0001499.82 1.0000 006152 COMB. VARIAS AREAS 28/		0.00		10,873.70	
DD-	76	11/jul./2024	ASVA57   AVA94662 03/07/2024 0002537.44 1.0000 006178 COMB. VARIAS AREAS 01/		0.00		18,396.42	
DD-	76	11/jul./2024	ASVA57   AVA94663 03/07/2024 0000723.08 1.0000 006176 COMB. VARIAS AREAS 01/		0.00		5,242.30	
DD-	77	11/jul./2024	ASVA57   AVA94766 05/07/2024 0009710.62 1.0000 006247 COMB. VARIAS AREAS 03/		0.00		70,402.00	
DD-	81	12/jul./2024	ASVA57   AVA94653 02/07/2024 0001047.10 1.0000 006180 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00		7,591.47	
DD-	81	12/jul./2024	ASVA57   AVA94656 02/07/2024 0000102.99 1.0000 006179 COMB. OFICIALIA MAYOR		0.00		746.70	
DD-	82	12/jul./2024	ASVA57   AVA94704 04/07/2024 0001685.98 1.0000 006244 COMB. VARIAS AREAS 02/		0.00		12,223.38	
DD-	82	12/jul./2024	ASVA57   AVA94706 04/07/2024 0000585.45 1.0000 006250 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		4,244.50	
DD-	83	12/jul./2024	ASVA57   AVA94764 05/07/2024 0001573.09 1.0000 006248 COMB. VARIAS AREAS 03/		0.00		11,404.87	
DD-	83	12/jul./2024	ASVA57   AVA94765 05/07/2024 0000586.14 1.0000 006249 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		4,249.50	
DD-	119	16/jul./2024	ASVA57   AVA94133 20/06/2024 0000662.07 1.0000 006153 COMB. SUP. DE OBRA 17/		0.00		4,800.00	
DD-	119	16/jul./2024	ASVA57   AVA94224 22/06/2024 0000055.17 1.0000 006182 COMB. SUP. DE OBRA 20/		0.00		400.00	
DD-	119	16/jul./2024	ASVA57   AVA94476 28/06/2024 0000358.62 1.0000 006251 COMB. SUP. DE OBRA 25/		0.00		2,600.00	
DD-	119	16/jul./2024	ASVA57   AVA94652 02/07/2024 0000041.38 1.0000 006181 COMB. SUP. DE OBRA 29/		0.00		300.00	
DD-	123	16/jul./2024	ASVA57   AVA94835 06/07/2024 0010368.87 1.0000 006252 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00		75,174.30	
DD-	131	16/jul./2024	ASVA57   AVA94844 06/07/2024 0008212.52 1.0000 006253 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00		59,540.74	
DD-	138	16/jul./2024	ASVA57   AVA94833 06/07/2024 0001441.93 1.0000 006342 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00		10,453.97	
DD-	138	16/jul./2024	ASVA57   AVA94834 06/07/2024 0000844.63 1.0000 006337 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00		6,123.58	
DD-	139	17/jul./2024	ASVA57   AVA94843 06/07/2024 0000586.14 1.0000 006336 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		4,249.50	
DD-	139	17/jul./2024	ASVA57   AVA94924 09/07/2024 0000586.14 1.0000 006335 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		4,249.50	
DD-	140	17/jul./2024	ASVA57   AVA94923 09/07/2024 0001288.06 1.0000 006341 COMB. VARIAS AREAS 06/		0.00		9,338.40	
DD-	140	17/jul./2024	ASVA57   AVA94926 09/07/2024 0000103.41 1.0000 006340 COMB. OFICIALIA MAYOR		0.00		749.70	
DD-	141	17/jul./2024	ASVA57   AVA94930 09/07/2024 0000517.17 1.0000 006338 COMB. VARIAS AREAS 08/		0.00		3,749.50	
DD-	141	17/jul./2024	ASVA57   AVA95003 11/07/2024 0000137.93 1.0000 006339 COMB. OB. PUBLICAS 09/		0.00		1,000.00	
DD-	141	17/jul./2024	ASVA57   AVA95005 11/07/2024 0000448.21 1.0000 006334 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		3,249.50	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	142	17/jul./2024	ASVA57   AVA94925 09/07/2024 0007457.79 1.0000 006343 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	54,068.99	
DD-	144	17/jul./2024	ASVA57   AVA94931 09/07/2024 0009017.35 1.0000 006344 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	65,375.78	
DD-	156	18/jul./2024	ASVA57   AVA94921 09/07/2024 0000118.46 1.0000 006347 COMB. DIRECCION DE SAL			0.00	858.80	
DD-	156	18/jul./2024	ASVA57   AVA94927 09/07/2024 0002826.15 1.0000 006346 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	20,489.56	
DD-	157	18/jul./2024	ASVA57   AVA95081 12/07/2024 0000448.21 1.0000 006473 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	3,249.50	
DD-	157	18/jul./2024	ASVA57   AVA95243 16/07/2024 0001236.59 1.0000 006530 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	8,965.29	
DD-	158	18/jul./2024	ASVA57   AVA95006 11/07/2024 0010044.81 1.0000 006345 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	72,824.88	
DD-	159	18/jul./2024	ASVA57   AVA95098 12/07/2024 0010776.37 1.0000 006474 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	78,128.69	
DD-	161	18/jul./2024	ASVA57   AVA95086 12/07/2024 0010304.95 1.0000 006484 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	74,710.91	
DD-	163	18/jul./2024	ASVA57   AVA94141 20/06/2024 0000137.93 1.0000 006476 COMB. SUP. DE OBRA 19/			0.00	1,000.00	
DD-	163	18/jul./2024	ASVA57   AVA94555 29/06/2024 0000041.38 1.0000 006477 COMB. SUP. DE OBRA 28/			0.00	300.00	
DD-	164	18/jul./2024	ASVA57   AVA94922 09/07/2024 0000068.97 1.0000 006478 COMB. SUP. DE OBRA 06/			0.00	500.00	
DD-	164	18/jul./2024	ASVA57   AVA95004 11/07/2024 0000137.93 1.0000 006479 COMB. SUP. DE OBRA 09/			0.00	1,000.00	
DD-	165	19/jul./2024	ASVA57   AVA94660 03/07/2024 0000137.93 1.0000 006475 COMB. OB. PUBLICAS 01/			0.00	1,000.00	
DD-	165	19/jul./2024	ASVA57   AVA95085 12/07/2024 0000620.55 1.0000 006480 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	4,499.00	
DD-	166	19/jul./2024	ASVA57   AVA95240 16/07/2024 0000448.29 1.0000 006533 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	3,250.07	
DD-	166	19/jul./2024	ASVA57   AVA95242 16/07/2024 0000133.25 1.0000 006534 COMB. DIR. DE SALUD 13			0.00	966.04	
DD-	167	19/jul./2024	ASVA57   AVA95244 16/07/2024 0000448.21 1.0000 006532 COMB.DIR . DE SERVICIOS			0.00	3,249.50	
DD-	167	19/jul./2024	ASVA57   AVA95249 16/07/2024 0000517.17 1.0000 006531 COMB. VARIAS AREAS 15/			0.00	3,749.50	
DD-	168	19/jul./2024	ASVA57   AVA95245 16/07/2024 0007437.96 1.0000 006535 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	53,925.20	
DD-	177	19/jul./2024	ASVA57   AVA94233 22/06/2024 0000027.59 1.0000 006485 COMB. SUP. DE OBRA 21/			0.00	200.00	
DD-	194	22/jul./2024	ASVA57   AVA95241 16/07/2024 0010491.84 1.0000 006536 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	76,065.81	
DD-	195	22/jul./2024	ASVA57   AVA95080 12/07/2024 0002018.56 1.0000 006488 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	14,634.53	
DD-	195	22/jul./2024	ASVA57   AVA95083 12/07/2024 0000142.62 1.0000 006487 COMB. DIRECCION DE SAL			0.00	1,033.96	
DD-	195	22/jul./2024	ASVA57   AVA95097 12/07/2024 0000734.21 1.0000 006486 COMB. VARIAS AREAS 11/			0.00	5,323.03	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	213	23/jul./2024	ASVA57	AVA95250 16/07/2024 0009887.30 1.0000 006538 COMB.		0.00	71,682.95	
				VARIAS AREAS 15/				
DD-	214	23/jul./2024	ASVA57	AVA95338 19/07/2024 0012400.30 1.0000 006645 COMB.		0.00	89,902.20	
				VARIAS AREAS 16/				
DD-	225	24/jul./2024	ASVA57	AVA95343 19/07/2024 0009983.89 1.0000 006649 COMB.		0.00	72,383.23	
				VARIAS AREAS 17/				
DD-	226	24/jul./2024	ASVA57	AVA95248 16/07/2024 0003052.14 1.0000 006539 COMB.		0.00	22,128.04	
				VARIAS AREAS 15/				
DD-	226	24/jul./2024	ASVA57	AVA95336 19/07/2024 0001628.29 1.0000 006648 COMB.		0.00	11,805.11	
				VARIAS AREAS 16/				
DD-	227	24/jul./2024	ASVA57	AVA95340 19/07/2024 0000137.93 1.0000 006647 COMB.		0.00	1,000.00	
				OB. PUBLICAS 17/				
DD-	227	24/jul./2024	ASVA57	AVA95341 19/07/2024 0001563.83 1.0000 006646 COMB.		0.00	11,337.74	
				VARIAS AREAS 17/				
DD-	256	26/jul./2024	ASVA57	AVA95337 19/07/2024 0000586.14 1.0000 006655 COMB.		0.00	4,249.50	
				DIR. DE SERVICIO				
DD-	256	26/jul./2024	ASVA57	AVA95342 19/07/2024 0000448.21 1.0000 006654 COMB.		0.00	3,249.50	
				DIR. DE SERVICIO				
DD-	256	26/jul./2024	ASVA57	AVA95408 20/07/2024 0000655.02 1.0000 006656 COMB.		0.00	4,748.90	
				VARIAS AREAS 18/				
DD-	257	26/jul./2024	ASVA57	AVA95409 20/07/2024 0010629.81 1.0000 006657 COMB.		0.00	77,066.12	
				VARIAS AREAS 18/				
DD-	283	29/jul./2024	ASVA57	AVA94840 06/07/2024 0001078.98 1.0000 006493 COMB.		0.00	7,822.63	
				VARIAS AREAS 05/				
DD-	283	29/jul./2024	ASVA57	AVA95570 25/07/2024 0001437.45 1.0000 006803 COMB.		0.00	10,421.54	
				VARIAS AREAS 19/				
DD-	284	29/jul./2024	ASVA57	AVA95574 25/07/2024 0000586.14 1.0000 006799 COMB.		0.00	4,249.50	
				DIR. DE SERVICIO				
DD-	284	29/jul./2024	ASVA57	AVA95576 25/07/2024 0001032.75 1.0000 006802 COMB.		0.00	7,487.45	
				VARIAS AREAS 20/				
DD-	287	29/jul./2024	ASVA57	AVA95239 16/07/2024 0001116.40 1.0000 006540 COMB.		0.00	8,093.90	
				VARIAS AREAS 12/				
DD-	288	29/jul./2024	ASVA57	AVA95577 25/07/2024 0000448.21 1.0000 006800 COMB.		0.00	3,249.50	
				DIR. DE SERVICIO				
DD-	288	29/jul./2024	ASVA57	AVA95583 25/07/2024 0000827.34 1.0000 006801 COMB.		0.00	5,998.22	
				VARIAS AREAS 22/				
DD-	302	31/jul./2024	ASVA57	AVA95584 25/07/2024 0010229.49 1.0000 006804 COMB.		0.00	74,163.79	
				VARIAS AREAS 22/				
DD-	303	31/jul./2024	ASVA57	AVA95589 25/07/2024 0010442.55 1.0000 006805 COMB.		0.00	75,708.49	
				VARIAS AREAS 23/				
DD-	305	31/jul./2024	ASVA57	AVA95759 29/07/2024 0011567.63 1.0000 006908 COMB.		0.00	83,865.32	
				VARIAS AREAS 24/				
DD-	306	31/jul./2024	ASVA57	AVA95764 29/07/2024 0009330.83 1.0000 006909 COMB.		0.00	67,648.52	
				VARIAS AREAS 25/				
DD-	307	31/jul./2024	ASVA57	AVA95582 25/07/2024 0003027.82 1.0000 006806 COMB.		0.00	21,951.69	
				VARIAS AREAS 22/				
EA-	69	12/jul./2024	ASVA57	AVA94137 20/06/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 006102					
EA-	69	12/jul./2024	ASVA57	AVA94486 28/06/2024 0000082.76		600.00	0.00	
			1 006103					
EA-	69	12/jul./2024	ASVA57	AVA94554 29/06/2024 0001499.82		10,873.70	0.00	
			1 006152					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	69	12/jul./2024	ASVA57   1 006180	AVA94653 02/07/2024 00001047.1		7,591.47	0.00	
EA-	69	12/jul./2024	ASVA57   1 006179	AVA94656 02/07/2024 0000102.99		746.70	0.00	
EA-	69	12/jul./2024	ASVA57   1 006178	AVA94662 03/07/2024 0002537.44		18,396.42	0.00	
EA-	69	12/jul./2024	ASVA57   1 006176	AVA94663 03/07/2024 0000723.08		5,242.30	0.00	
EA-	69	12/jul./2024	ASVA57   1 006244	AVA94704 04/07/2024 0001685.98		12,223.38	0.00	
EA-	69	12/jul./2024	ASVA57   1 006250	AVA94706 04/07/2024 0000585.45		4,244.50	0.00	
EA-	69	12/jul./2024	ASVA57   1 006248	AVA94764 05/07/2024 0001573.09		11,404.87	0.00	
EA-	69	12/jul./2024	ASVA57   1 006249	AVA94765 05/07/2024 0000586.14		4,249.50	0.00	
EA-	69	12/jul./2024	ASVA57   1 006247	AVA94766 05/07/2024 0009710.62		70,402.00	0.00	
EA-	85	17/jul./2024	ASVA57   1 006342	AVA94833 06/07/2024 0001441.93		10,453.97	0.00	
EA-	85	17/jul./2024	ASVA57   1 006337	AVA94834 06/07/2024 0000844.63		6,123.58	0.00	
EA-	85	17/jul./2024	ASVA57   1 006252	AVA94835 06/07/2024 0010368.87		75,174.30	0.00	
EA-	85	17/jul./2024	ASVA57   1 006336	AVA94843 06/07/2024 0000586.14		4,249.50	0.00	
EA-	85	17/jul./2024	ASVA57   1 006253	AVA94844 06/07/2024 0008212.52		59,540.74	0.00	
EA-	85	17/jul./2024	ASVA57   1 006341	AVA94923 09/07/2024 0001288.06		9,338.40	0.00	
EA-	85	17/jul./2024	ASVA57   1 006335	AVA94924 09/07/2024 0000586.14		4,249.50	0.00	
EA-	85	17/jul./2024	ASVA57   1 006343	AVA94925 09/07/2024 0007457.79		54,068.99	0.00	
EA-	85	17/jul./2024	ASVA57   1 006340	AVA94926 09/07/2024 0000103.41		749.70	0.00	
EA-	85	17/jul./2024	ASVA57   1 006338	AVA94930 09/07/2024 0000517.17		3,749.50	0.00	
EA-	85	17/jul./2024	ASVA57   1 006344	AVA94931 09/07/2024 0009017.35		65,375.78	0.00	
EA-	85	17/jul./2024	ASVA57   1 006339	AVA95003 11/07/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EA-	85	17/jul./2024	ASVA57   1 006334	AVA95005 11/07/2024 0000448.21		3,249.50	0.00	
EA-	101	19/jul./2024	ASVA57   1 006475	AVA94660 03/07/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EA-	101	19/jul./2024	ASVA57   1 006347	AVA94921 09/07/2024 0000118.46		858.80	0.00	
EA-	101	19/jul./2024	ASVA57   1 006346	AVA94927 09/07/2024 0002826.15		20,489.56	0.00	
EA-	101	19/jul./2024	ASVA57   1 006345	AVA95006 11/07/2024 0010044.81		72,824.88	0.00	
EA-	101	19/jul./2024	ASVA57   1 006473	AVA95081 12/07/2024 0000448.21		3,249.50	0.00	
EA-	101	19/jul./2024	ASVA57   1 006480	AVA95085 12/07/2024 0000620.55		4,499.00	0.00	
EA-	101	19/jul./2024	ASVA57   1 006484	AVA95086 12/07/2024 0010304.95		74,710.91	0.00	
EA-	101	19/jul./2024	ASVA57   1 006474	AVA95098 12/07/2024 0010776.37		78,128.69	0.00	
EA-	101	19/jul./2024	ASVA57   1 006533	AVA95240 16/07/2024 0000448.29		3,250.07	0.00	
EA-	101	19/jul./2024	ASVA57   1 006534	AVA95242 16/07/2024 0000133.25		966.04	0.00	
EA-	101	19/jul./2024	ASVA57   1 006530	AVA95243 16/07/2024 0001236.59		8,965.29	0.00	
EA-	101	19/jul./2024	ASVA57   1 006532	AVA95244 16/07/2024 0000448.21		3,249.50	0.00	
EA-	101	19/jul./2024	ASVA57   1 006535	AVA95245 16/07/2024 0007437.96		53,925.20	0.00	
EA-	101	19/jul./2024	ASVA57   1 006531	AVA95249 16/07/2024 0000517.17		3,749.50	0.00	
EA-	105	22/jul./2024	ASVA57   1 006488	AVA95080 12/07/2024 0002018.56		14,634.53	0.00	
EA-	105	22/jul./2024	ASVA57   1 006487	AVA95083 12/07/2024 0000142.62		1,033.96	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	105	22/jul./2024	ASVA57   1 006486	AVA95097 12/07/2024 0000734.21		5,323.03	0.00	
EA-	105	22/jul./2024	ASVA57   1 006536	AVA95241 16/07/2024 0010491.84		76,065.81	0.00	
EA-	135	26/jul./2024	ASVA57   1 006655	AVA95337 19/07/2024 0000586.14		4,249.50	0.00	
EA-	135	26/jul./2024	ASVA57   1 006654	AVA95342 19/07/2024 0000448.21		3,249.50	0.00	
EA-	135	26/jul./2024	ASVA57   1 006656	AVA95408 20/07/2024 0000655.02		4,748.90	0.00	
EA-	135	26/jul./2024	ASVA57   1 006657	AVA95409 20/07/2024 0010629.81		77,066.12	0.00	
EA-	138	29/jul./2024	ASVA57   1 006493	AVA94840 06/07/2024 0001078.98		7,822.63	0.00	
EA-	138	29/jul./2024	ASVA57   1 006540	AVA95239 16/07/2024 00001116.4		8,093.90	0.00	
EA-	138	29/jul./2024	ASVA57   1 006803	AVA95570 25/07/2024 0001437.45		10,421.54	0.00	
EA-	138	29/jul./2024	ASVA57   1 006799	AVA95574 25/07/2024 0000586.14		4,249.50	0.00	
EA-	138	29/jul./2024	ASVA57   1 006802	AVA95576 25/07/2024 0001032.75		7,487.45	0.00	
EA-	138	29/jul./2024	ASVA57   1 006800	AVA95577 25/07/2024 0000448.21		3,249.50	0.00	
EA-	138	29/jul./2024	ASVA57   1 006801	AVA95583 25/07/2024 0000827.34		5,998.22	0.00	
ECC-	1	03/jul./2024	ASVA57   1 005237	AVA92828 21/05/2024 0000027.59		200.00	0.00	
ECC-	1	03/jul./2024	ASVA57   1 005685	AVA93576 07/06/2024 0000686.84		4,979.60	0.00	
ECC-	1	03/jul./2024	ASVA57   1 005840	AVA93669 10/06/2024 0000057.93		420.00	0.00	
ECC-	1	03/jul./2024	ASVA57   1 005841	AVA93950 15/06/2024 0000068.97		500.00	0.00	
ECC-	3	22/jul./2024	ASVA57   1 005895	AVA93810 12/06/2024 0000882.76		6,400.00	0.00	
ECC-	3	22/jul./2024	ASVA57   1 006153	AVA94133 20/06/2024 0000662.07		4,800.00	0.00	
ECC-	3	22/jul./2024	ASVA57   1 006476	AVA94141 20/06/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	3	22/jul./2024	ASVA57   1 006182	AVA94224 22/06/2024 0000055.17		400.00	0.00	
ECC-	3	22/jul./2024	ASVA57   1 006485	AVA94233 22/06/2024 0000027.59		200.00	0.00	
ECC-	3	22/jul./2024	ASVA57   1 006251	AVA94476 28/06/2024 0000358.62		2,600.00	0.00	
ECC-	3	22/jul./2024	ASVA57   1 006477	AVA94555 29/06/2024 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	3	22/jul./2024	ASVA57   1 006181	AVA94652 02/07/2024 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	3	22/jul./2024	ASVA57   1 006478	AVA94922 09/07/2024 0000068.97		500.00	0.00	
ECC-	3	22/jul./2024	ASVA57   1 006479	AVA95004 11/07/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EDJ-	5	03/jul./2024	ASVA57   1 006036	AVA94238 22/06/2024 0001473.89		10,685.72	0.00	
EDJ-	5	03/jul./2024	ASVA57   1 005893	AVA94240 22/06/2024 0000446.83		3,239.50	0.00	
EDJ-	5	03/jul./2024	ASVA57   1 006034	AVA94466 28/06/2024 0001154.08		8,367.05	0.00	
EDJ-	5	03/jul./2024	ASVA57   1 006039	AVA94467 28/06/2024 0000446.83		3,239.50	0.00	
EDJ-	5	03/jul./2024	ASVA57   1 006037	AVA94468 28/06/2024 0007373.86		53,460.49	0.00	
EDJ-	5	03/jul./2024	ASVA57   1 006025	AVA94469 28/06/2024 0000102.99		746.70	0.00	
EDJ-	5	03/jul./2024	ASVA57   1 005963	AVA94471 28/06/2024 0002435.69		17,658.75	0.00	
EDJ-	5	03/jul./2024	ASVA57   1 006042	AVA94472 28/06/2024 0000516.48		3,744.50	0.00	
EDJ-	5	03/jul./2024	ASVA57   1 006035	AVA94473 28/06/2024 00009110.05		66,047.85	0.00	
EDJ-	5	03/jul./2024	ASVA57   1 005962	AVA94477 28/06/2024 0001870.41		13,560.44	0.00	
EDJ-	5	03/jul./2024	ASVA57   1 006038	AVA94479 28/06/2024 0011395.92		82,620.41	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDJ-	11	05/jul./2024	ASVA57   1 005894	AVA94131 20/06/2024 00000203.5		1,475.40	0.00	
EDJ-	11	05/jul./2024	ASVA57   1 006048	AVA94475 28/06/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EDJ-	11	05/jul./2024	ASVA57   1 006041	AVA94478 28/06/2024 0000447.52		3,244.50	0.00	
EDJ-	11	05/jul./2024	ASVA57   1 005961	AVA94480 28/06/2024 0001513.68		10,974.21	0.00	
EDJ-	11	05/jul./2024	ASVA57   1 006040	AVA94481 28/06/2024 0000610.76		4,427.99	0.00	
EDJ-	11	05/jul./2024	ASVA57   1 006043	AVA94482 28/06/2024 0010864.49		78,767.53	0.00	
EDJ-	11	05/jul./2024	ASVA57   1 005958	AVA94484 28/06/2024 0001567.22		11,362.33	0.00	
EDJ-	11	05/jul./2024	ASVA57   1 006100	AVA94489 28/06/2024 0010839.82		78,588.69	0.00	
EDJ-	11	05/jul./2024	ASVA57   1 006150	AVA94556 29/06/2024 0000162.97		1,181.53	0.00	
EDJ-	11	05/jul./2024	ASVA57   1 006149	AVA94557 29/06/2024 0000447.52		3,244.50	0.00	
EDJ-	11	05/jul./2024	ASVA57   1 006151	AVA94558 29/06/2024 0010184.59		73,838.29	0.00	
EDJ-	42	10/jul./2024	ASVA57   1 006045	AVA94488 28/06/2024 0000447.52		3,244.50	0.00	
EDJ-	42	10/jul./2024	ASVA57   1 006177	AVA94654 02/07/2024 0000585.45		4,244.50	0.00	
EDJ-	42	10/jul./2024	ASVA57   1 006174	AVA94655 02/07/2024 00007715.1		55,934.44	0.00	
EDJ-	42	10/jul./2024	ASVA57   1 006175	AVA94664 03/07/2024 0009425.75		68,336.71	0.00	
EDJ-	42	10/jul./2024	ASVA57   1 006240	AVA94707 04/07/2024 0011857.71		85,968.41	0.00	
EDJ-	42	10/jul./2024	ASVA57   1 006047	AVA94223 22/06/2024 0001720.84		12,476.06	0.00	
EDJ-	42	10/jul./2024	ASVA57   1 006046	AVA94232 22/06/2024 0000082.76		600.00	0.00	
EG-	3	31/jul./2024	ASVA57   1 006806	AVA95582 25/07/2024 0003027.82		21,951.69	0.00	
EG-	3	31/jul./2024	ASVA57   1 006804	AVA95584 25/07/2024 0010229.49		74,163.79	0.00	
EG-	3	31/jul./2024	ASVA57   1 006805	AVA95589 25/07/2024 0010442.55		75,708.49	0.00	
EG-	3	31/jul./2024	ASVA57   1 006908	AVA95759 29/07/2024 0011567.63		83,865.32	0.00	
EG-	3	31/jul./2024	ASVA57   1 006909	AVA95764 29/07/2024 0009330.83		67,648.52	0.00	
EHU-	5	24/jul./2024	ASVA57   1 006539	AVA95248 16/07/2024 0003052.14		22,128.04	0.00	
EHU-	5	24/jul./2024	ASVA57   1 006538	AVA95250 16/07/2024 00009887.3		71,682.95	0.00	
EHU-	5	24/jul./2024	ASVA57   1 006648	AVA95336 19/07/2024 0001628.29		11,805.11	0.00	
EHU-	5	24/jul./2024	ASVA57   1 006645	AVA95338 19/07/2024 00012400.3		89,902.20	0.00	
EHU-	5	24/jul./2024	ASVA57   1 006647	AVA95340 19/07/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EHU-	5	24/jul./2024	ASVA57   1 006646	AVA95341 19/07/2024 0001563.83		11,337.74	0.00	
EHU-	5	24/jul./2024	ASVA57   1 006649	AVA95343 19/07/2024 0009983.89		72,383.23	0.00	
DD-	18	05/ago./2024	ASVA57   AVA95002 11/07/2024 0001356.95 1.0000 006494 COMB.		0.00		9,837.91	
DD-	18	05/ago./2024	ASVA57   AVA95246 16/07/2024 0000310.22 1.0000 006541 COMB.		0.00		2,249.10	
DD-	19	05/ago./2024	ASVA57   AVA95407 20/07/2024 0001158.60 1.0000 006658 COMB.		0.00		8,399.83	
DD-	19	05/ago./2024	ASVA57   AVA95573 25/07/2024 0000205.62 1.0000 006841 COMB.		0.00		1,490.76	
DD-	20	05/ago./2024	ASVA57   AVA95579 25/07/2024 0000070.24 1.0000 006827 COMB.		0.00		509.24	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	20	05/ago./2024	ASVA57   AVA95580 25/07/2024 0000206.81 1.0000 006808 COMB. OFICIALIA MAYOR		0.00		1,499.40	
DD-	20	05/ago./2024	ASVA57   AVA95585 25/07/2024 0000217.33 1.0000 006807 COMB. DIR. DE SALUD 23		0.00		1,575.64	
DD-	21	05/ago./2024	ASVA57   AVA95587 25/07/2024 0001343.67 1.0000 006842 COMB. VARIAS AREAS 23/		0.00		9,741.61	
DD-	22	05/ago./2024	ASVA57   AVA95771 29/07/2024 0007937.55 1.0000 006961 COMB. VARIAS AREAS 27/		0.00		57,547.21	
DD-	35	06/ago./2024	ASVA57   AVA94231 22/06/2024 0000027.59 1.0000 006544 COMB. DIR. OBRAS PUBLI		0.00		200.00	
DD-	35	06/ago./2024	ASVA57   AVA94838 06/07/2024 0000082.73 1.0000 006543 COMB. PLAN. URBANA 05/		0.00		599.76	
DD-	46	06/ago./2024	ASVA57   AVA93893 14/06/2024 0000110.34 1.0000 006545 COMB. SUP. DE OBRA 13/		0.00		800.00	
DD-	46	06/ago./2024	ASVA57   AVA94470 28/06/2024 0000468.97 1.0000 006542 COMB. SUP. DE OBRA 24/		0.00		3,400.00	
DD-	46	06/ago./2024	ASVA57   AVA94485 28/06/2024 0000179.31 1.0000 006537 COMB. SUP. DE OBRA 27/		0.00		1,300.00	
DD-	46	06/ago./2024	ASVA57   AVA95084 12/07/2024 0000179.31 1.0000 006546 COMB. SUP. DE OBRA 11/		0.00		1,300.00	
DD-	56	06/ago./2024	ASVA57   AVA95757 29/07/2024 0001645.50 1.0000 006904 COMB. VARIAS AREAS 24/		0.00		11,929.85	
DD-	56	06/ago./2024	ASVA57   AVA95760 29/07/2024 0000137.93 1.0000 006903 COMB. DIR. OBRAS PUBLI		0.00		1,000.00	
DD-	57	06/ago./2024	ASVA57   AVA95762 29/07/2024 0001042.59 1.0000 006927 COMB. VARIAS AREAS 25/		0.00		7,558.77	
DD-	57	06/ago./2024	ASVA57   AVA95766 29/07/2024 0001468.92 1.0000 006926 COMB. VARIAS AREAS 26/		0.00		10,649.66	
DD-	58	06/ago./2024	ASVA57   AVA95769 29/07/2024 0000897.14 1.0000 006925 COMB. VARIAS AREAS 27/		0.00		6,504.28	
DD-	58	06/ago./2024	ASVA57   AVA95772 29/07/2024 0000058.53 1.0000 006924 COMB. DIRECCION DE SAL		0.00		424.36	
DD-	59	06/ago./2024	ASVA57   AVA95768 29/07/2024 0010078.50 1.0000 006933 COMB. VARIAS AREAS 26/		0.00		73,069.09	
DD-	77	07/ago./2024	ASVA57   AVA95588 25/07/2024 0000895.97 1.0000 006840 COMB. VARIAS AREAS 23/		0.00		6,495.80	
DD-	77	07/ago./2024	ASVA57   AVA95758 29/07/2024 0000586.00 1.0000 006920 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		4,248.50	
DD-	78	07/ago./2024	ASVA57   AVA95763 29/07/2024 0000586.00 1.0000 006919 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		4,248.50	
DD-	78	07/ago./2024	ASVA57   AVA95767 29/07/2024 0000586.00 1.0000 006918 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		4,248.50	
DD-	79	07/ago./2024	ASVA57   AVA95770 29/07/2024 0000586.00 1.0000 006916 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		4,248.50	
DD-	79	07/ago./2024	ASVA57   AVA95773 29/07/2024 0000206.65 1.0000 006912 COMB. OF. MAYOR 28/07/		0.00		1,498.20	
DD-	80	07/ago./2024	ASVA57   AVA95818 30/07/2024 0003101.97 1.0000 006913 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00		22,489.27	
DD-	80	07/ago./2024	ASVA57   AVA95820 30/07/2024 0000517.03 1.0000 006914 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00		3,748.50	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	81	07/ago./2024	ASVA57   AVA94487 28/06/2024 0000041.38 1.0000 006549 COMB. SUP. DE OBRA 27/			0.00	300.00	
DD-	83	07/ago./2024	ASVA57   AVA95929 01/08/2024 0012245.21 1.0000 007104 COMB. VARIAS AREAS 30/			0.00	88,777.77	
DD-	86	07/ago./2024	ASVA57   AVA94841 06/07/2024 0000028.93 1.0000 006548 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	209.77	
DD-	86	07/ago./2024	ASVA57   AVA94842 06/07/2024 0000137.93 1.0000 006547 COMB. SERV. PUBLICOS 0			0.00	1,000.00	
DD-	87	07/ago./2024	ASVA57   AVA94661 03/07/2024 0000764.94 1.0000 006659 COMB. SUP. DE OBRA 01/			0.00	5,545.84	
DD-	87	07/ago./2024	ASVA57   AVA94705 04/07/2024 0000110.34 1.0000 006828 COMB. SUP. DE OBRA 02/			0.00	800.00	
DD-	87	07/ago./2024	ASVA57   AVA94763 05/07/2024 0000089.62 1.0000 006829 COMB. SUP. DE OBRA 03/			0.00	649.76	
DD-	88	07/ago./2024	ASVA57   AVA94832 06/07/2024 0000041.38 1.0000 006830 COMB. SUP. DE OBRA 04/			0.00	300.00	
DD-	88	07/ago./2024	ASVA57   AVA94837 06/07/2024 0000041.38 1.0000 006832 COMB. SUP. DE OBRA 05/			0.00	300.00	
DD-	88	07/ago./2024	ASVA57   AVA94839 06/07/2024 0000096.54 1.0000 006831 COMB. SUP. DE OBRA 05/			0.00	699.88	
DD-	100	08/ago./2024	ASVA57   AVA95821 30/07/2024 0009991.79 1.0000 006921 COMB. VARIAS AREAS 29/			0.00	72,440.50	
DD-	101	08/ago./2024	ASVA57   AVA95932 01/08/2024 0009807.76 1.0000 007105 COMB. VARIAS AREAS 31/			0.00	71,106.29	
DD-	102	08/ago./2024	ASVA57   AVA94929 09/07/2024 0000675.59 1.0000 006833 COMB. SUP. DE OBRA 08/			0.00	4,898.02	
DD-	102	08/ago./2024	ASVA57   AVA95237 16/07/2024 0000041.38 1.0000 006838 COMB. SUP. DE OBRA 12/			0.00	300.00	
DD-	102	08/ago./2024	ASVA57   AVA95238 16/07/2024 0000068.94 1.0000 006834 COMB. SUP. DE OBRA 12/			0.00	499.80	
DD-	103	08/ago./2024	ASVA57   AVA95247 16/07/2024 0000689.60 1.0000 006835 COMB. SUP. DE OBRA 15/			0.00	4,999.60	
DD-	103	08/ago./2024	ASVA57   AVA95572 25/07/2024 0000027.59 1.0000 006836 COMB. SUP. DE OBRA 19/			0.00	200.00	
DD-	103	08/ago./2024	ASVA57   AVA95586 25/07/2024 0000248.28 1.0000 006837 COMB. SUP. DE OBRA 23/			0.00	1,800.00	
DD-	104	09/ago./2024	ASVA57   AVA95578 25/07/2024 0008453.72 1.0000 006839 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	61,289.50	
DD-	105	09/ago./2024	ASVA57   AVA95575 25/07/2024 0011616.14 1.0000 006843 COMB. VARIAS AREAS 19/			0.00	84,217.04	
DD-	106	09/ago./2024	ASVA57   AVA96102 06/08/2024 0010110.95 1.0000 007103 COMB. VARIAS AREAS 01/			0.00	73,304.38	
DD-	107	09/ago./2024	ASVA57   AVA96111 06/08/2024 0007058.10 1.0000 007085 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	51,171.24	
DD-	108	09/ago./2024	ASVA57   AVA95928 01/08/2024 0000738.96 1.0000 007092 COMB. VARIAS AREAS 30/			0.00	5,357.47	
DD-	108	09/ago./2024	ASVA57   AVA95931 01/08/2024 0000586.00 1.0000 007091 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	4,248.50	
DD-	108	09/ago./2024	ASVA57   AVA96103 06/08/2024 0000586.00 1.0000 007090 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	4,248.50	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	109	09/ago./2024	ASVA57   AVA96108 06/08/2024 0009003.06 1.0000 007093 COMB. VARIAS AREAS 02/		0.00	65,272.22	
DD-	123	09/ago./2024	ASVA57   AVA95930 01/08/2024 0001370.36 1.0000 007083 COMB. VARIAS AREAS 31/		0.00	9,935.13	
DD-	123	09/ago./2024	ASVA57   AVA96107 06/08/2024 0000654.88 1.0000 007086 COMB. VARIAS AREAS 02/		0.00	4,747.90	
DD-	124	09/ago./2024	ASVA57   AVA96109 06/08/2024 0001071.02 1.0000 007084 COMB. VARIAS AREAS 03/		0.00	7,764.93	
DD-	124	09/ago./2024	ASVA57   AVA96113 06/08/2024 0002330.76 1.0000 007094 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00	16,898.00	
DD-	125	09/ago./2024	ASVA57   AVA96204 08/08/2024 0001295.29 1.0000 007202 COMB. VARIAS AREAS 06/		0.00	9,390.88	
DD-	125	09/ago./2024	ASVA57   AVA96207 08/08/2024 0001229.76 1.0000 007201 COMB. VARIAS AREAS 07/		0.00	8,915.73	
DD-	126	12/ago./2024	ASVA57   AVA96106 06/08/2024 0001582.71 1.0000 007087 COMB. VARIAS AREAS 02/		0.00	11,474.68	
DD-	127	12/ago./2024	ASVA57   AVA95406 20/07/2024 0000137.93 1.0000 006906 COMB. SUP. DE OBRA 18/		0.00	1,000.00	
DD-	127	12/ago./2024	ASVA57   AVA95571 25/07/2024 0000041.36 1.0000 006905 COMB. SUP. DE OBRA 19/		0.00	299.88	
DD-	128	12/ago./2024	ASVA57   AVA95581 25/07/2024 0000717.21 1.0000 006902 COMB. SUP. DE OBRA 22/		0.00	5,199.76	
DD-	128	12/ago./2024	ASVA57   AVA95819 30/07/2024 0000855.01 1.0000 006907 COMB. SUP. DE OBRA 29/		0.00	6,198.80	
DD-	137	13/ago./2024	ASVA57   AVA95925 01/08/2024 0000137.93 1.0000 007088 COMB. OB. PUBLICAS 30/		0.00	1,000.00	
DD-	137	13/ago./2024	ASVA57   AVA96100 06/08/2024 0001177.90 1.0000 007098 COMB. VARIAS AREAS 01/		0.00	8,539.74	
DD-	138	13/ago./2024	ASVA57   AVA96104 06/08/2024 0000137.45 1.0000 007097 COMB. DIRECCION DE SAL		0.00	996.53	
DD-	138	13/ago./2024	ASVA57   AVA96110 06/08/2024 0000586.00 1.0000 007099 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00	4,248.50	
DD-	139	13/ago./2024	ASVA57   AVA96112 06/08/2024 0000086.10 1.0000 007095 COMB. OF. MAYOR 04/08/		0.00	624.25	
DD-	139	13/ago./2024	ASVA57   AVA96116 06/08/2024 0000771.57 1.0000 007111 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00	5,593.91	
DD-	140	13/ago./2024	ASVA57   AVA96205 08/08/2024 0000310.14 1.0000 007209 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00	2,248.50	
DD-	140	13/ago./2024	ASVA57   AVA96208 08/08/2024 0000586.00 1.0000 007203 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00	4,248.50	
DD-	141	13/ago./2024	ASVA57   AVA96114 06/08/2024 0011284.04 1.0000 007089 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00	81,809.32	
DD-	143	13/ago./2024	ASVA57   AVA96209 08/08/2024 0011043.11 1.0000 007223 COMB. VARIAS AREAS 07/		0.00	80,062.52	
DD-	146	13/ago./2024	ASVA57   AVA95765 29/07/2024 0000041.38 1.0000 006915 COMB. SUP. DE OBRA 26/		0.00	300.00	
DD-	148	14/ago./2024	ASVA57   AVA95926 01/08/2024 0000138.41 1.0000 007096 COMB. DIRECCION DE SAL		0.00	1,003.47	
DD-	148	14/ago./2024	ASVA57   AVA95927 01/08/2024 0001191.94 1.0000 007100 COMB. VARIAS AREAS 30/		0.00	8,641.53	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	149	14/ago./2024	ASVA57   AVA96202 08/08/2024 0000137.93 1.0000 007199 COMB. DIR. OBRAS PUBLI			0.00	1,000.00	
DD-	149	14/ago./2024	ASVA57   AVA96203 08/08/2024 0000217.44 1.0000 007200 COMB. DIRECCION DE SAL			0.00	1,576.44	
DD-	150	14/ago./2024	ASVA57   AVA96206 08/08/2024 0011025.38 1.0000 007204 COMB. VARIAS AREAS 06/			0.00	79,933.99	
DD-	171	15/ago./2024	ASVA57   AVA96256 09/08/2024 0000586.00 1.0000 007239 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	4,248.50	
DD-	171	15/ago./2024	ASVA57   AVA96257 09/08/2024 0010015.36 1.0000 007240 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	72,611.37	
DD-	186	16/ago./2024	ASVA57   AVA96255 09/08/2024 0001622.43 1.0000 007241 COMB. VARIAS AREAS 08/			0.00	11,762.59	
DD-	201	16/ago./2024	ASVA57   AVA96097 06/08/2024 0000041.38 1.0000 007107 COMB. SUP. DE OBRA 01/			0.00	300.00	
DD-	201	16/ago./2024	ASVA57   AVA96105 06/08/2024 0000096.55 1.0000 007106 COMB. SUP. DE OBRA 02/			0.00	700.00	
DD-	214	19/ago./2024	ASVA57   AVA95335 19/07/2024 0000137.93 1.0000 006938 COMB. SUP. DE OBRA 16/			0.00	1,000.00	
DD-	214	19/ago./2024	ASVA57   AVA95761 29/07/2024 0000165.55 1.0000 006953 COMB. SUP. DE OBRA 23/			0.00	1,200.24	
DD-	229	20/ago./2024	ASVA57   AVA96589 19/08/2024 0011431.54 1.0000 007469 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	82,878.65	
DD-	230	20/ago./2024	ASVA57   AVA96593 19/08/2024 0007620.22 1.0000 007466 COMB. VARIAS AREAS 10/			0.00	55,246.62	
DD-	231	20/ago./2024	ASVA57   AVA96599 19/08/2024 0010162.51 1.0000 007467 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	73,678.21	
DD-	232	20/ago./2024	ASVA57   AVA96606 19/08/2024 0011060.83 1.0000 007468 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	80,191.04	
DD-	233	20/ago./2024	ASVA57   AVA96588 19/08/2024 0000732.29 1.0000 007473 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	5,309.13	
DD-	233	20/ago./2024	ASVA57   AVA96592 19/08/2024 0000586.00 1.0000 007472 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	4,248.50	
DD-	234	20/ago./2024	ASVA57   AVA96598 19/08/2024 0000654.97 1.0000 007471 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	4,748.50	
DD-	234	20/ago./2024	ASVA57   AVA96603 19/08/2024 0000930.58 1.0000 007470 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	6,746.70	
DD-	235	20/ago./2024	ASVA57   AVA96587 19/08/2024 0001756.49 1.0000 007476 COMB. VARIAS AREAS 09/			0.00	12,734.57	
DD-	236	20/ago./2024	ASVA57   AVA96595 19/08/2024 0003004.41 1.0000 007474 COMB. VARIAS AREAS 12/			0.00	21,782.00	
DD-	237	20/ago./2024	ASVA57   AVA96602 19/08/2024 0001034.18 1.0000 007477 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	7,497.79	
DD-	238	20/ago./2024	ASVA57   AVA96608 19/08/2024 0001326.31 1.0000 007475 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	9,615.77	
DD-	256	21/ago./2024	ASVA57   AVA96610 19/08/2024 0010639.95 1.0000 007485 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	77,139.67	
DD-	257	21/ago./2024	ASVA57   AVA96600 19/08/2024 0000165.52 1.0000 007480 COMB. DIR. OBRAS PUBLI			0.00	1,200.00	
DD-	257	21/ago./2024	ASVA57   AVA96601 19/08/2024 0000168.01 1.0000 007481 COMB. DIRECCION DE SAL			0.00	1,218.10	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	257	21/ago./2024	ASVA57   AVA96609 19/08/2024 0000792.81 1.0000 007484 COMB. VARIAS AREAS 14/		0.00	5,747.90	
DD-	258	21/ago./2024	ASVA57   AVA96612 19/08/2024 0001318.15 1.0000 007479 COMB. VARIAS AREAS 15/		0.00	9,556.60	
DD-	258	21/ago./2024	ASVA57   AVA96613 19/08/2024 0000930.58 1.0000 007483 COMB. VARIAS AREAS 15/		0.00	6,746.70	
DD-	259	21/ago./2024	ASVA57   AVA96617 19/08/2024 0001536.47 1.0000 007478 COMB. VARIAS AREAS 16/		0.00	11,139.43	
DD-	259	21/ago./2024	ASVA57   AVA96621 19/08/2024 0000586.00 1.0000 007482 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00	4,248.50	
DD-	262	21/ago./2024	ASVA57   AVA96614 19/08/2024 0009826.77 1.0000 007487 COMB. VARIAS AREAS 15/		0.00	71,244.10	
DD-	263	21/ago./2024	ASVA57   AVA96619 19/08/2024 0008172.25 1.0000 007486 COMB. VARIAS AREAS 16/		0.00	59,248.82	
DD-	272	22/ago./2024	ASVA57   AVA96622 19/08/2024 0006923.34 1.0000 007529 COMB. VARIAS AREAS 17/		0.00	50,194.24	
DD-	273	22/ago./2024	ASVA57   AVA96590 19/08/2024 0000058.42 1.0000 007488 COMB. DIRECCION DE SAL		0.00	423.56	
DD-	273	22/ago./2024	ASVA57   AVA96591 19/08/2024 0000930.53 1.0000 007490 COMB. VARIAS AREAS 10/		0.00	6,746.31	
DD-	273	22/ago./2024	ASVA57   AVA96594 19/08/2024 0000154.99 1.0000 007489 COMB. OFICIALIA MAYOR		0.00	1,123.65	
DD-	274	22/ago./2024	ASVA57   AVA96620 19/08/2024 0000968.10 1.0000 007528 COMB. VARIAS AREAS 17/		0.00	7,018.73	
DD-	274	22/ago./2024	ASVA57   AVA96623 19/08/2024 0000067.52 1.0000 007527 COMB. OFICIALIA MAYOR		0.00	489.54	
DD-	275	22/ago./2024	ASVA57   AVA96624 19/08/2024 0000107.85 1.0000 007526 COMB. DIRECCION DE SAL		0.00	781.90	
DD-	275	22/ago./2024	ASVA57   AVA96667 20/08/2024 0000654.97 1.0000 007525 COMB. VARIAS AREAS 19/		0.00	4,748.50	
DD-	276	22/ago./2024	ASVA57   AVA96666 20/08/2024 0002481.03 1.0000 007524 COMB. VARIAS AREAS 19/		0.00	17,987.50	
DD-	291	22/ago./2024	ASVA57   AVA95924 01/08/2024 0000110.34 1.0000 007109 COMB. SUP. DE OBRA 30/		0.00	800.00	
DD-	291	22/ago./2024	ASVA57   AVA96201 08/08/2024 0000110.34 1.0000 007198 COMB. SUP. DE OBRA 06/		0.00	800.00	
DD-	291	22/ago./2024	ASVA57   AVA96607 19/08/2024 0000068.97 1.0000 007530 COMB. SUP. DE OBRA 14/		0.00	500.00	
DD-	296	23/ago./2024	ASVA57   AVA96685 20/08/2024 0008468.41 1.0000 007532 COMB. VARIAS AREAS 19/		0.00	61,395.97	
DD-	310	23/ago./2024	ASVA57   AVA96725 21/08/2024 0010064.33 1.0000 007544 COMB. VARIAS AREAS 20/		0.00	72,966.36	
DD-	328	27/ago./2024	ASVA57   AVA96618 19/08/2024 0000723.93 1.0000 007531 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00	5,248.50	
DD-	328	27/ago./2024	ASVA57   AVA96724 21/08/2024 0000860.21 1.0000 007545 COMB. VARIAS AREAS 20/		0.00	6,236.50	
DD-	329	27/ago./2024	ASVA57   AVA96774 22/08/2024 0000723.10 1.0000 007600 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00	5,242.50	
DD-	329	27/ago./2024	ASVA57   AVA96825 23/08/2024 0000732.75 1.0000 007648 COMB. VARIAS AREAS 22/		0.00	5,312.42	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	330	27/ago./2024	ASVA57	ASVA57		0.00	9,381.95	
			AVA96857 24/08/2024 0001294.06 1.0000 007649 COMB.					
DD-	331	27/ago./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 23/		0.00	60,979.46	
			AVA96775 22/08/2024 0008410.96 1.0000 007599 COMB.					
DD-	334	28/ago./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 21/		0.00	9,915.93	
			AVA96722 21/08/2024 0001367.71 1.0000 007546 COMB.					
DD-	345	30/ago./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 20/		0.00	62,237.90	
			AVA96826 23/08/2024 0008584.54 1.0000 007653 COMB.					
DD-	346	30/ago./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 22/		0.00	70,174.11	
			AVA96859 24/08/2024 0009679.19 1.0000 007652 COMB.					
DD-	347	30/ago./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 23/		0.00	55,310.40	
			AVA97001 28/08/2024 0007629.02 1.0000 007715 COMB.					
EA-	15	05/ago./2024	ASVA57	VARIAS AREAS 24/	AVA95002 11/07/2024 0001356.95	9,837.91	0.00	
			1 006494					
EA-	15	05/ago./2024	ASVA57		AVA95246 16/07/2024 0000310.22	2,249.10	0.00	
			1 006541					
EA-	15	05/ago./2024	ASVA57		AVA95407 20/07/2024 00001158.6	8,399.83	0.00	
			1 006658					
EA-	15	05/ago./2024	ASVA57		AVA95573 25/07/2024 0000205.62	1,490.76	0.00	
			1 006841					
EA-	15	05/ago./2024	ASVA57		AVA95579 25/07/2024 0000070.24	509.24	0.00	
			1 006827					
EA-	15	05/ago./2024	ASVA57		AVA95580 25/07/2024 0000206.81	1,499.40	0.00	
			1 006808					
EA-	15	05/ago./2024	ASVA57		AVA95585 25/07/2024 0000217.33	1,575.64	0.00	
			1 006807					
EA-	15	05/ago./2024	ASVA57		AVA95587 25/07/2024 0001343.67	9,741.61	0.00	
			1 006842					
EA-	15	05/ago./2024	ASVA57		AVA95771 29/07/2024 0007937.55	57,547.21	0.00	
			1 006961					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA94231 22/06/2024 0000027.59	200.00	0.00	
			1 006544					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA94838 06/07/2024 0000082.73	599.76	0.00	
			1 006543					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA94841 06/07/2024 0000028.93	209.77	0.00	
			1 006548					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA94842 06/07/2024 0000137.93	1,000.00	0.00	
			1 006547					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA95588 25/07/2024 0000895.97	6,495.80	0.00	
			1 006840					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA95757 29/07/2024 00001645.5	11,929.85	0.00	
			1 006904					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA95758 29/07/2024 0000000586	4,248.50	0.00	
			1 006920					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA95760 29/07/2024 0000137.93	1,000.00	0.00	
			1 006903					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA95762 29/07/2024 0001042.59	7,558.77	0.00	
			1 006927					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA95763 29/07/2024 0000000586	4,248.50	0.00	
			1 006919					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA95766 29/07/2024 0001468.92	10,649.66	0.00	
			1 006926					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA95767 29/07/2024 0000000586	4,248.50	0.00	
			1 006918					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA95768 29/07/2024 00010078.5	73,069.09	0.00	
			1 006933					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA95769 29/07/2024 0000897.14	6,504.28	0.00	
			1 006925					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA95770 29/07/2024 0000000586	4,248.50	0.00	
			1 006916					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA95772 29/07/2024 0000058.53	424.36	0.00	
			1 006924					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA95773 29/07/2024 0000206.65	1,498.20	0.00	
			1 006912					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA95818 30/07/2024 0003101.97	22,489.27	0.00	
			1 006913					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA95820 30/07/2024 0000517.03	3,748.50	0.00	
			1 006914					
EA-	49	07/ago./2024	ASVA57		AVA95929 01/08/2024 0012245.21	88,777.77	0.00	
			1 007104					



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	59	09/ago./2024	ASVA57   1 006921	AVA95821 30/07/2024 0009991.79		72,440.50	0.00	
EA-	59	09/ago./2024	ASVA57   1 007105	AVA95932 01/08/2024 0009807.76		71,106.29	0.00	
EA-	69	09/ago./2024	ASVA57   1 006839	AVA95578 25/07/2024 0008453.72		61,289.50	0.00	
EA-	69	09/ago./2024	ASVA57   1 007092	AVA95928 01/08/2024 0000738.96		5,357.47	0.00	
EA-	69	09/ago./2024	ASVA57   1 007091	AVA95931 01/08/2024 0000000586		4,248.50	0.00	
EA-	69	09/ago./2024	ASVA57   1 007103	AVA96102 06/08/2024 0010110.95		73,304.38	0.00	
EA-	69	09/ago./2024	ASVA57   1 007090	AVA96103 06/08/2024 0000000586		4,248.50	0.00	
EA-	69	09/ago./2024	ASVA57   1 007093	AVA96108 06/08/2024 0009003.06		65,272.22	0.00	
EA-	69	09/ago./2024	ASVA57   1 007085	AVA96111 06/08/2024 00007058.1		51,171.24	0.00	
EA-	76	12/ago./2024	ASVA57   1 006843	AVA95575 25/07/2024 0011616.14		84,217.04	0.00	
EA-	76	12/ago./2024	ASVA57   1 007083	AVA95930 01/08/2024 0001370.36		9,935.13	0.00	
EA-	76	12/ago./2024	ASVA57   1 007087	AVA96106 06/08/2024 0001582.71		11,474.68	0.00	
EA-	76	12/ago./2024	ASVA57   1 007086	AVA96107 06/08/2024 0000654.88		4,747.90	0.00	
EA-	76	12/ago./2024	ASVA57   1 007084	AVA96109 06/08/2024 0001071.02		7,764.93	0.00	
EA-	76	12/ago./2024	ASVA57   1 007094	AVA96113 06/08/2024 0002330.76		16,898.00	0.00	
EA-	76	12/ago./2024	ASVA57   1 007202	AVA96204 08/08/2024 0001295.29		9,390.88	0.00	
EA-	76	12/ago./2024	ASVA57   1 007201	AVA96207 08/08/2024 0001229.76		8,915.73	0.00	
EA-	88	14/ago./2024	ASVA57   1 007088	AVA95925 01/08/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EA-	88	14/ago./2024	ASVA57   1 007096	AVA95926 01/08/2024 0000138.41		1,003.47	0.00	
EA-	88	14/ago./2024	ASVA57   1 007100	AVA95927 01/08/2024 0001191.94		8,641.53	0.00	
EA-	88	14/ago./2024	ASVA57   1 007098	AVA96100 06/08/2024 00001177.9		8,539.74	0.00	
EA-	88	14/ago./2024	ASVA57   1 007097	AVA96104 06/08/2024 0000137.45		996.53	0.00	
EA-	88	14/ago./2024	ASVA57   1 007099	AVA96110 06/08/2024 0000000586		4,248.50	0.00	
EA-	88	14/ago./2024	ASVA57   1 007095	AVA96112 06/08/2024 00000086.1		624.25	0.00	
EA-	88	14/ago./2024	ASVA57   1 007089	AVA96114 06/08/2024 0011284.04		81,809.32	0.00	
EA-	88	14/ago./2024	ASVA57   1 007111	AVA96116 06/08/2024 0000771.57		5,593.91	0.00	
EA-	88	14/ago./2024	ASVA57   1 007199	AVA96202 08/08/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EA-	88	14/ago./2024	ASVA57   1 007200	AVA96203 08/08/2024 0000217.44		1,576.44	0.00	
EA-	88	14/ago./2024	ASVA57   1 007209	AVA96205 08/08/2024 0000310.14		2,248.50	0.00	
EA-	88	14/ago./2024	ASVA57   1 007204	AVA96206 08/08/2024 0011025.38		79,933.99	0.00	
EA-	88	14/ago./2024	ASVA57   1 007203	AVA96208 08/08/2024 0000000586		4,248.50	0.00	
EA-	88	14/ago./2024	ASVA57   1 007223	AVA96209 08/08/2024 0011043.11		80,062.52	0.00	
EA-	107	16/ago./2024	ASVA57   1 007241	AVA96255 09/08/2024 0001622.43		11,762.59	0.00	
EA-	107	16/ago./2024	ASVA57   1 007239	AVA96256 09/08/2024 0000000586		4,248.50	0.00	
EA-	107	16/ago./2024	ASVA57   1 007240	AVA96257 09/08/2024 0010015.36		72,611.37	0.00	
EA-	114	21/ago./2024	ASVA57   1 007476	AVA96587 19/08/2024 0001756.49		12,734.57	0.00	
EA-	114	21/ago./2024	ASVA57   1 007473	AVA96588 19/08/2024 0000732.29		5,309.13	0.00	
EA-	114	21/ago./2024	ASVA57   1 007469	AVA96589 19/08/2024 0011431.54		82,878.65	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	114	21/ago./2024	ASVA57   1 007472	AVA96592 19/08/2024 0000000586		4,248.50	0.00	
EA-	114	21/ago./2024	ASVA57   1 007466	AVA96593 19/08/2024 0007620.22		55,246.62	0.00	
EA-	114	21/ago./2024	ASVA57   1 007474	AVA96595 19/08/2024 0003004.41		21,782.00	0.00	
EA-	114	21/ago./2024	ASVA57   1 007471	AVA96598 19/08/2024 0000654.97		4,748.50	0.00	
EA-	114	21/ago./2024	ASVA57   1 007467	AVA96599 19/08/2024 0010162.51		73,678.21	0.00	
EA-	114	21/ago./2024	ASVA57   1 007477	AVA96602 19/08/2024 0001034.18		7,497.79	0.00	
EA-	114	21/ago./2024	ASVA57   1 007470	AVA96603 19/08/2024 0000930.58		6,746.70	0.00	
EA-	114	21/ago./2024	ASVA57   1 007468	AVA96606 19/08/2024 0011060.83		80,191.04	0.00	
EA-	114	21/ago./2024	ASVA57   1 007475	AVA96608 19/08/2024 0001326.31		9,615.77	0.00	
EA-	129	28/ago./2024	ASVA57   1 007531	AVA96618 19/08/2024 0000723.93		5,248.50	0.00	
EA-	129	28/ago./2024	ASVA57   1 007546	AVA96722 21/08/2024 0001367.71		9,915.93	0.00	
EA-	129	28/ago./2024	ASVA57   1 007545	AVA96724 21/08/2024 0000860.21		6,236.50	0.00	
EA-	129	28/ago./2024	ASVA57   1 007600	AVA96774 22/08/2024 00000723.1		5,242.50	0.00	
EA-	129	28/ago./2024	ASVA57   1 007599	AVA96775 22/08/2024 0008410.96		60,979.46	0.00	
EA-	129	28/ago./2024	ASVA57   1 007648	AVA96825 23/08/2024 0000732.75		5,312.42	0.00	
EA-	129	28/ago./2024	ASVA57   1 007649	AVA96857 24/08/2024 0001294.06		9,381.95	0.00	
EA-	143	30/ago./2024	ASVA57   1 007653	AVA96826 23/08/2024 0008584.54		62,237.90	0.00	
EA-	143	30/ago./2024	ASVA57   1 007652	AVA96859 24/08/2024 0009679.19		70,174.11	0.00	
EA-	143	30/ago./2024	ASVA57   1 007715	AVA97001 28/08/2024 0007629.02		55,310.40	0.00	
ECC-	1	08/ago./2024	ASVA57   1 006545	AVA93893 14/06/2024 0000110.34		800.00	0.00	
ECC-	1	08/ago./2024	ASVA57   1 006542	AVA94470 28/06/2024 0000468.97		3,400.00	0.00	
ECC-	1	08/ago./2024	ASVA57   1 006537	AVA94485 28/06/2024 0000179.31		1,300.00	0.00	
ECC-	1	08/ago./2024	ASVA57   1 006549	AVA94487 28/06/2024 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	1	08/ago./2024	ASVA57   1 006659	AVA94661 03/07/2024 0000764.94		5,545.84	0.00	
ECC-	1	08/ago./2024	ASVA57   1 006828	AVA94705 04/07/2024 0000110.34		800.00	0.00	
ECC-	1	08/ago./2024	ASVA57   1 006829	AVA94763 05/07/2024 0000089.62		649.76	0.00	
ECC-	1	08/ago./2024	ASVA57   1 006830	AVA94832 06/07/2024 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	1	08/ago./2024	ASVA57   1 006832	AVA94837 06/07/2024 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	1	08/ago./2024	ASVA57   1 006831	AVA94839 06/07/2024 0000096.54		699.88	0.00	
ECC-	1	08/ago./2024	ASVA57   1 006546	AVA95084 12/07/2024 0000179.31		1,300.00	0.00	
ECC-	3	14/ago./2024	ASVA57   1 006833	AVA94929 09/07/2024 0000675.59		4,898.02	0.00	
ECC-	3	14/ago./2024	ASVA57   1 006838	AVA95237 16/07/2024 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	3	14/ago./2024	ASVA57   1 006834	AVA95238 16/07/2024 0000068.94		499.80	0.00	
ECC-	3	14/ago./2024	ASVA57   1 006835	AVA95247 16/07/2024 00000689.6		4,999.60	0.00	
ECC-	3	14/ago./2024	ASVA57   1 006906	AVA95406 20/07/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	3	14/ago./2024	ASVA57   1 006905	AVA95571 25/07/2024 0000041.36		299.88	0.00	
ECC-	3	14/ago./2024	ASVA57   1 006836	AVA95572 25/07/2024 0000027.59		200.00	0.00	
ECC-	3	14/ago./2024	ASVA57   1 006902	AVA95581 25/07/2024 0000717.21		5,199.76	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
ECC-	3	14/ago./2024	ASVA57   1 006837	AVA95586 25/07/2024 0000248.28		1,800.00	0.00	
ECC-	3	14/ago./2024	ASVA57   1 006915	AVA95765 29/07/2024 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	3	14/ago./2024	ASVA57   1 006907	AVA95819 30/07/2024 0000855.01		6,198.80	0.00	
ECC-	4	21/ago./2024	ASVA57   1 006938	AVA95335 19/07/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	4	21/ago./2024	ASVA57   1 006953	AVA95761 29/07/2024 0000165.55		1,200.24	0.00	
ECC-	4	21/ago./2024	ASVA57   1 007107	AVA96097 06/08/2024 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	4	21/ago./2024	ASVA57   1 007106	AVA96105 06/08/2024 0000096.55		700.00	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007488	AVA96590 19/08/2024 0000058.42		423.56	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007490	AVA96591 19/08/2024 0000930.53		6,746.31	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007489	AVA96594 19/08/2024 0000154.99		1,123.65	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007480	AVA96600 19/08/2024 0000165.52		1,200.00	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007481	AVA96601 19/08/2024 0000168.01		1,218.10	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007484	AVA96609 19/08/2024 0000792.81		5,747.90	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007485	AVA96610 19/08/2024 0010639.95		77,139.67	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007479	AVA96612 19/08/2024 0001318.15		9,556.60	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007483	AVA96613 19/08/2024 0000930.58		6,746.70	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007487	AVA96614 19/08/2024 0009826.77		71,244.10	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007478	AVA96617 19/08/2024 0001536.47		11,139.43	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007486	AVA96619 19/08/2024 0008172.25		59,248.82	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007528	AVA96620 19/08/2024 00000968.1		7,018.73	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007482	AVA96621 19/08/2024 0000000586		4,248.50	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007529	AVA96622 19/08/2024 0006923.34		50,194.24	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007527	AVA96623 19/08/2024 0000067.52		489.54	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007526	AVA96624 19/08/2024 0000107.85		781.90	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007524	AVA96666 20/08/2024 0002481.03		17,987.50	0.00	
EDJ-	107	23/ago./2024	ASVA57   1 007525	AVA96667 20/08/2024 0000654.97		4,748.50	0.00	
EDJ-	110	26/ago./2024	ASVA57   1 007532	AVA96685 20/08/2024 0008468.41		61,395.97	0.00	
EDJ-	110	26/ago./2024	ASVA57   1 007544	AVA96725 21/08/2024 0010064.33		72,966.36	0.00	
DD-	2	02/sep./2024	ASVA57   AVA96823 23/08/2024 0001047.69 1.0000 007654 COMB. VARIAS AREAS 22/		0.00		7,595.75	
DD-	2	02/sep./2024	ASVA57   AVA97006 28/08/2024 0000789.59 1.0000 007727 COMB. VARIAS AREAS 26/		0.00		5,724.50	
DD-	3	02/sep./2024	ASVA57   AVA97011 28/08/2024 0000720.62 1.0000 007732 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		5,224.50	
DD-	3	02/sep./2024	ASVA57   AVA97063 29/08/2024 0001162.85 1.0000 007807 COMB. VARIAS AREAS 28/		0.00		8,430.66	
DD-	4	02/sep./2024	ASVA57   AVA97097 30/08/2024 0001653.00 1.0000 007808 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00		11,984.23	
DD-	5	03/sep./2024	ASVA57   AVA96254 09/08/2024 0000151.72 1.0000 007242 COMB. SUP. DE OBRA 08/		0.00		1,100.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	5	03/sep./2024	ASVA57   AVA96597 19/08/2024 0000896.45 1.0000 007533 COMB. SUP. DE OBRA 12/			0.00	6,499.28	
DD-	6	03/sep./2024	ASVA57   AVA97007 28/08/2024 0010199.06 1.0000 007717 COMB. VARIAS AREAS 26/			0.00	73,943.16	
DD-	10	04/sep./2024	ASVA57   AVA97012 28/08/2024 0010806.14 1.0000 007718 COMB. VARIAS AREAS 27/			0.00	78,344.53	
DD-	15	04/sep./2024	ASVA57   AVA97005 28/08/2024 0002750.68 1.0000 007719 COMB. VARIAS AREAS 26/			0.00	19,942.42	
DD-	22	04/sep./2024	ASVA57   AVA96858 24/08/2024 0000783.38 1.0000 007647 COMB. VARIAS AREAS 22/			0.00	5,679.50	
DD-	22	04/sep./2024	ASVA57   AVA97000 28/08/2024 0000582.69 1.0000 007716 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	4,224.50	
DD-	23	04/sep./2024	ASVA57   AVA97154 31/08/2024 0001394.89 1.0000 007941 COMB. VARIAS AREAS 30/			0.00	10,112.94	
DD-	23	04/sep./2024	ASVA57   AVA97206 02/09/2024 0001002.18 1.0000 007942 COMB. VARIAS AREAS 31/			0.00	7,265.82	
DD-	25	04/sep./2024	ASVA57   AVA96115 06/08/2024 0000701.19 1.0000 007110 COMB. SUP. DE OBRA 05/			0.00	5,083.60	
DD-	25	04/sep./2024	ASVA57   AVA96585 19/08/2024 0000041.38 1.0000 007547 COMB. SUP. DE OBRA 09/			0.00	300.00	
DD-	47	05/sep./2024	ASVA57   AVA97065 29/08/2024 0009298.72 1.0000 007810 COMB. VARIAS AREAS 28/			0.00	67,415.73	
DD-	48	05/sep./2024	ASVA57   AVA97110 30/08/2024 0009749.99 1.0000 007869 COMB. VARIAS AREAS 29/			0.00	70,687.41	
DD-	49	05/sep./2024	ASVA57   AVA97208 02/09/2024 0007206.49 1.0000 007944 COMB. VARIAS AREAS 31/			0.00	52,247.07	
DD-	52	06/sep./2024	ASVA57   AVA97297 04/09/2024 0002713.13 1.0000 007992 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	19,670.21	
DD-	60	06/sep./2024	ASVA57   AVA96998 28/08/2024 0000919.29 1.0000 007720 COMB. VARIAS AREAS 24/			0.00	6,664.84	
DD-	60	06/sep./2024	ASVA57   AVA97002 28/08/2024 0000317.52 1.0000 007721 COMB. VARIAS AREAS 25/			0.00	2,302.05	
DD-	61	06/sep./2024	ASVA57   AVA97064 29/08/2024 0000923.30 1.0000 007809 COMB. VARIAS AREAS 28/			0.00	6,693.90	
DD-	61	06/sep./2024	ASVA57   AVA97155 31/08/2024 0000788.18 1.0000 007943 COMB. VARIAS AREAS 30/			0.00	5,714.30	
DD-	62	06/sep./2024	ASVA57   AVA97301 04/09/2024 0001302.47 1.0000 007993 COMB. VARIAS AREAS 03/			0.00	9,442.92	
DD-	62	06/sep./2024	ASVA57   AVA97352 05/09/2024 0001541.89 1.0000 008022 COMB. VARIAS AREAS 04/			0.00	11,178.72	
DD-	65	06/sep./2024	ASVA57   AVA97299 04/09/2024 0008913.84 1.0000 007996 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	64,625.32	
DD-	66	06/sep./2024	ASVA57   AVA96773 22/08/2024 0001349.59 1.0000 007655 COMB. VARIAS AREAS 21/			0.00	9,784.54	
DD-	66	06/sep./2024	ASVA57   AVA97207 02/09/2024 0000582.69 1.0000 007945 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	4,224.50	
DD-	67	06/sep./2024	ASVA57   AVA97298 04/09/2024 0000907.81 1.0000 007995 COMB. VARIAS AREAS 02/			0.00	6,581.65	
DD-	67	06/sep./2024	ASVA57   AVA97302 04/09/2024 0000582.69 1.0000 007994 COMB. DIR. DE SERVICIO			0.00	4,224.50	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	72	06/sep./2024	ASVA57   AVA97156 31/08/2024 0009102.48 1.0000 007997 COMB. VARIAS AREAS 30/		0.00		65,992.98	
DD-	76	06/sep./2024	ASVA57   AVA97010 28/08/2024 0001309.70 1.0000 007723 COMB. VARIAS AREAS 27/		0.00		9,495.36	
DD-	107	10/sep./2024	ASVA57   AVA96586 19/08/2024 0000055.17 1.0000 007725 COMB. SUP. DE OBRA 08/		0.00		400.00	
DD-	107	10/sep./2024	ASVA57   AVA96611 19/08/2024 0000082.86 1.0000 007657 COMB. SUP. DE OBRA 14/		0.00		600.72	
DD-	108	10/sep./2024	ASVA57   AVA96615 19/08/2024 0000013.79 1.0000 007548 COMB. SUP. DE OBRA 16/		0.00		100.00	
DD-	108	10/sep./2024	ASVA57   AVA96616 19/08/2024 0000082.76 1.0000 007726 COMB. SUP. DE OBRA 16/		0.00		600.00	
DD-	109	10/sep./2024	ASVA57   AVA96665 20/08/2024 0000689.56 1.0000 007660 COMB. SUP. DE OBRA 19/		0.00		4,999.28	
DD-	109	10/sep./2024	ASVA57   AVA96824 23/08/2024 0000096.55 1.0000 007658 COMB. SUP. DE OBRA 22/		0.00		700.00	
DD-	110	10/sep./2024	ASVA57   AVA96856 24/08/2024 0000192.42 1.0000 007714 COMB. SUP. DE OBRA 23/		0.00		1,395.08	
DD-	110	10/sep./2024	ASVA57   AVA97098 30/08/2024 0000068.97 1.0000 007868 COMB. SUP. DE OBRA 29/		0.00		500.00	
DD-	112	10/sep./2024	ASVA57   AVA97205 02/09/2024 0000126.38 1.0000 007999 COMB. DIRECCION DE SAL		0.00		916.25	
DD-	112	10/sep./2024	ASVA57   AVA97209 02/09/2024 0000152.01 1.0000 007998 COMB. OF. MAYOR 01/09/		0.00		1,102.05	
DD-	112	10/sep./2024	ASVA57   AVA97295 04/09/2024 0000137.93 1.0000 008023 COMB. DIR. OBRAS PUBLI		0.00		1,000.00	
DD-	142	11/sep./2024	ASVA57   AVA96772 22/08/2024 0000137.93 1.0000 007734 COMB. DIR. OBRAS PUBLI		0.00		1,000.00	
DD-	142	11/sep./2024	ASVA57   AVA97009 28/08/2024 0000137.93 1.0000 007731 COMB. OB. PUBLICAS 27/		0.00		1,000.00	
DD-	144	11/sep./2024	ASVA57   AVA97303 04/09/2024 0010654.90 1.0000 008026 COMB. VARIAS AREAS 03/		0.00		77,248.05	
DD-	146	11/sep./2024	ASVA57   AVA97442 07/09/2024 0000584.07 1.0000 008090 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		4,234.50	
DD-	146	11/sep./2024	ASVA57   AVA97490 09/09/2024 0000444.76 1.0000 008091 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		3,224.50	
DD-	147	11/sep./2024	ASVA57   AVA97354 05/09/2024 0000582.69 1.0000 008089 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		4,224.50	
DD-	147	11/sep./2024	ASVA57   AVA97438 07/09/2024 0000582.69 1.0000 008088 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		4,224.50	
DD-	158	11/sep./2024	ASVA57   AVA96854 24/08/2024 0000150.00 1.0000 007656 COMB. DIRECCION DE SAL		0.00		1,087.51	
DD-	158	11/sep./2024	ASVA57   AVA97003 28/08/2024 0000125.86 1.0000 007724 COMB. DIRECCION DE SAL		0.00		912.49	
DD-	158	11/sep./2024	ASVA57   AVA97101 30/08/2024 0000754.40 1.0000 007872 COMB. VARIAS AREAS 29/		0.00		5,469.40	
DD-	179	12/sep./2024	ASVA57   AVA97355 05/09/2024 0009950.44 1.0000 008096 COMB. VARIAS AREAS 04/		0.00		72,140.69	
DD-	181	12/sep./2024	ASVA57   AVA97439 07/09/2024 0008830.98 1.0000 008097 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00		64,024.62	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	185	12/sep./2024	ASVA57   AVA97443 07/09/2024 0010623.35 1.0000 008098 COMB. VARIAS AREAS 06/		0.00		77,019.29	
DD-	187	12/sep./2024	ASVA57   AVA97491 09/09/2024 0007639.88 1.0000 008099 COMB. VARIAS AREAS 07/		0.00		55,389.10	
DD-	217	18/sep./2024	ASVA57   AVA97435 07/09/2024 0001253.66 1.0000 008103 COMB. VARIAS AREAS 05/		0.00		9,089.02	
DD-	218	18/sep./2024	ASVA57   AVA97489 09/09/2024 0000884.98 1.0000 008219 COMB. VARIAS AREAS 07/		0.00		6,416.11	
DD-	219	18/sep./2024	ASVA57   AVA97622 12/09/2024 0002933.22 1.0000 008217 COMB. VARIAS AREAS 09/		0.00		21,265.85	
DD-	220	18/sep./2024	ASVA57   AVA97630 12/09/2024 0008020.06 1.0000 008216 COMB. VARIAS AREAS 09/		0.00		58,145.46	
DD-	223	18/sep./2024	ASVA57   AVA97631 12/09/2024 0001355.53 1.0000 008220 COMB. VARIAS AREAS 10/		0.00		9,827.61	
DD-	224	18/sep./2024	ASVA57   AVA97635 12/09/2024 0009795.61 1.0000 008218 COMB. VARIAS AREAS 10/		0.00		71,018.14	
DD-	232	18/sep./2024	ASVA57   AVA97440 07/09/2024 0001740.60 1.0000 008221 COMB. VARIAS AREAS 06/		0.00		12,619.35	
DD-	233	18/sep./2024	ASVA57   AVA97636 12/09/2024 0001211.04 1.0000 008228 COMB. VARIAS AREAS 11/		0.00		8,780.05	
DD-	234	18/sep./2024	ASVA57   AVA97745 17/09/2024 0001377.23 1.0000 008289 COMB. VARIAS AREAS 13/		0.00		9,984.92	
DD-	235	18/sep./2024	ASVA57   AVA97492 09/09/2024 0000152.01 1.0000 008227 COMB. OFICIALIA MAYOR		0.00		1,102.05	
DD-	235	18/sep./2024	ASVA57   AVA97620 12/09/2024 0000137.93 1.0000 008222 COMB. DIR. OBRAS PUBLI		0.00		1,000.00	
DD-	236	18/sep./2024	ASVA57   AVA97623 12/09/2024 0000055.65 1.0000 008223 COMB. DIR. DE SALUD 09		0.00		403.44	
DD-	236	18/sep./2024	ASVA57   AVA97629 12/09/2024 0000513.72 1.0000 008226 COMB. VARIAS AREAS 09/		0.00		3,724.50	
DD-	237	18/sep./2024	ASVA57   AVA97634 12/09/2024 0000444.76 1.0000 008225 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		3,224.50	
DD-	237	18/sep./2024	ASVA57   AVA97637 12/09/2024 0000852.92 1.0000 008224 COMB. VARIAS AREAS 11/		0.00		6,183.70	
DD-	238	18/sep./2024	ASVA57   AVA97717 14/09/2024 0000582.69 1.0000 008291 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		4,224.50	
DD-	238	18/sep./2024	ASVA57   AVA97746 17/09/2024 0000582.00 1.0000 008290 COMB. DIR. DE SERVICIO		0.00		4,219.50	
DD-	247	19/sep./2024	ASVA57   AVA97638 12/09/2024 0010814.35 1.0000 008292 COMB. VARIAS AREAS 11/		0.00		78,404.04	
DD-	261	20/sep./2024	ASVA57   AVA97882 19/09/2024 0000748.73 1.0000 008321 COMB. VARIAS AREAS 14/		0.00		5,428.29	
DD-	262	20/sep./2024	ASVA57   AVA97885 19/09/2024 0000674.28 1.0000 008320 COMB. VARIAS AREAS 15/		0.00		4,888.55	
DD-	263	20/sep./2024	ASVA57   AVA97889 19/09/2024 0001173.33 1.0000 008322 COMB. VARIAS AREAS 17/		0.00		8,506.67	
DD-	264	20/sep./2024	ASVA57   AVA97895 19/09/2024 0002049.98 1.0000 008319 COMB. VARIAS AREAS 18/		0.00		14,862.32	
DD-	288	23/sep./2024	ASVA57   AVA97719 14/09/2024 0008321.07 1.0000 008293 COMB. VARIAS AREAS 12/		0.00		60,327.79	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	289	23/sep./2024	ASVA57   AVA97884 19/09/2024 0005888.84 1.0000 008326 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	42,694.10	
DD-	290	23/sep./2024	ASVA57   AVA97888 19/09/2024 0005373.14 1.0000 008327 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	38,955.29	
DD-	291	23/sep./2024	ASVA57   AVA97886 19/09/2024 0001127.48 1.0000 008323 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	8,174.21	
DD-	295	23/sep./2024	ASVA57   AVA96723 21/08/2024 0000206.90 1.0000 007843 COMB. SUP. DE OBRA 20/			0.00	1,500.00	
DD-	295	23/sep./2024	ASVA57   AVA96855 24/08/2024 0000041.38 1.0000 007842 COMB. SUP. DE OBRA 23/			0.00	300.00	
DD-	296	23/sep./2024	ASVA57   AVA97004 28/08/2024 0000827.59 1.0000 007840 COMB. SUP. DE OBRA 26/			0.00	6,000.00	
DD-	296	23/sep./2024	ASVA57   AVA97008 28/08/2024 0000068.97 1.0000 007841 COMB. SUP. DE OBRA 27/			0.00	500.00	
DD-	297	23/sep./2024	ASVA57   AVA97062 29/08/2024 0000041.38 1.0000 007802 COMB. SUP. DE OBRA 28/			0.00	300.00	
DD-	297	23/sep./2024	ASVA57   AVA97300 04/09/2024 0000068.97 1.0000 008294 COMB. SUP. DE OBRA 03/			0.00	500.00	
DD-	315	25/sep./2024	ASVA57   AVA97883 19/09/2024 0000649.59 1.0000 008328 COMB. VARIAS AREAS 14/			0.00	4,709.50	
DD-	315	25/sep./2024	ASVA57   AVA97887 19/09/2024 0000464.69 1.0000 008356 COMB. VARIAS AREAS 16/			0.00	3,369.00	
DD-	316	25/sep./2024	ASVA57   AVA97747 17/09/2024 0010461.72 1.0000 008297 COMB. VARIAS AREAS 13/			0.00	75,847.47	
DD-	317	25/sep./2024	ASVA57   AVA97437 07/09/2024 0000167.21 1.0000 008298 COMB. SUP. DE OBRA 05/			0.00	1,212.24	
DD-	324	25/sep./2024	ASVA57   AVA97891 19/09/2024 0000780.81 1.0000 008359 COMB. VARIAS AREAS 17/			0.00	5,660.90	
DD-	324	25/sep./2024	ASVA57   AVA97896 19/09/2024 0000963.16 1.0000 008360 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	6,982.92	
DD-	332	26/sep./2024	ASVA57   AVA97152 31/08/2024 0000041.38 1.0000 008295 COMB. SUP. DE OBRA 30/			0.00	300.00	
DD-	332	26/sep./2024	ASVA57   AVA97153 31/08/2024 0000124.14 1.0000 008296 COMB. SUP. DE OBRA 30/			0.00	900.00	
DD-	334	26/sep./2024	ASVA57   AVA97296 04/09/2024 0000687.97 1.0000 008362 COMB. SUP. DE OBRA 02/			0.00	4,987.76	
DD-	334	26/sep./2024	ASVA57   AVA97353 05/09/2024 0000137.93 1.0000 008357 COMB. SUP. DE OBRA 04/			0.00	1,000.00	
DD-	335	26/sep./2024	ASVA57   AVA97441 07/09/2024 0000110.34 1.0000 008361 COMB. SUP. DE OBRA 06/			0.00	800.00	
DD-	335	26/sep./2024	ASVA57   AVA97632 12/09/2024 0000137.93 1.0000 008358 COMB. SUP. DE OBRA 10/			0.00	1,000.00	
DD-	342	26/sep./2024	ASVA57   AVA97897 19/09/2024 0012463.13 1.0000 008364 COMB. VARIAS AREAS 18/			0.00	90,357.71	
DD-	343	26/sep./2024	ASVA57   AVA97892 19/09/2024 0012661.77 1.0000 008363 COMB. VARIAS AREAS DEL			0.00	91,797.82	
DD-	346	26/sep./2024	ASVA57   AVA98090 24/09/2024 0013606.31 1.0000 008365 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	98,645.77	
DD-	348	26/sep./2024	ASVA57   AVA98088 24/09/2024 0001710.39 1.0000 008370 COMB. VARIAS AREAS 20/			0.00	12,400.30	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	359	30/sep./2024	ASVA57	AVA98084 24/09/2024 0009881.50 1.0000 008378 COMB.		0.00	71,640.87	
				VARIAS AREAS 19/				
DD-	379	30/sep./2024	ASVA57	AVA98094 24/09/2024 0007916.63 1.0000 008380 COMB.		0.00	57,395.59	
				VARIAS AREAS 21/				
DD-	380	30/sep./2024	ASVA57	AVA98098 24/09/2024 0002035.77 1.0000 008503 COMB.		0.00	14,759.36	
				VARIAS AREAS 23/				
DD-	381	30/sep./2024	ASVA57	AVA98083 24/09/2024 0000718.55 1.0000 008375 COMB.		0.00	5,209.50	
				DIR. DE SERVICIO				
DD-	381	30/sep./2024	ASVA57	AVA98085 24/09/2024 0000093.08 1.0000 008374 COMB.		0.00	674.82	
				DIR. SALUD 20/09				
DD-	382	30/sep./2024	ASVA57	AVA98089 24/09/2024 0000837.76 1.0000 008376 COMB.		0.00	6,073.78	
				VARIAS AREAS 20/				
DD-	382	30/sep./2024	ASVA57	AVA98093 24/09/2024 0000580.62 1.0000 008504 COMB.		0.00	4,209.50	
				SERV. PUBLICOS 2				
DD-	384	30/sep./2024	ASVA57	AVA98081 24/09/2024 0000896.48 1.0000 008373 COMB.		0.00	6,499.51	
				VARIAS AREAS 19/				
EA-	10	04/sep./2024	ASVA57	AVA96823 23/08/2024 0001047.69		7,595.75	0.00	
			1 007654					
EA-	10	04/sep./2024	ASVA57	AVA96858 24/08/2024 0000783.38		5,679.50	0.00	
			1 007647					
EA-	10	04/sep./2024	ASVA57	AVA97000 28/08/2024 0000582.69		4,224.50	0.00	
			1 007716					
EA-	10	04/sep./2024	ASVA57	AVA97005 28/08/2024 0002750.68		19,942.42	0.00	
			1 007719					
EA-	10	04/sep./2024	ASVA57	AVA97006 28/08/2024 0000789.59		5,724.50	0.00	
			1 007727					
EA-	10	04/sep./2024	ASVA57	AVA97007 28/08/2024 0010199.06		73,943.16	0.00	
			1 007717					
EA-	10	04/sep./2024	ASVA57	AVA97011 28/08/2024 0000720.62		5,224.50	0.00	
			1 007732					
EA-	10	04/sep./2024	ASVA57	AVA97012 28/08/2024 0010806.14		78,344.53	0.00	
			1 007718					
EA-	10	04/sep./2024	ASVA57	AVA97063 29/08/2024 0001162.85		8,430.66	0.00	
			1 007807					
EA-	10	04/sep./2024	ASVA57	AVA97097 30/08/2024 0000001653		11,984.23	0.00	
			1 007808					
EA-	10	04/sep./2024	ASVA57	AVA97154 31/08/2024 0001394.89		10,112.94	0.00	
			1 007941					
EA-	10	04/sep./2024	ASVA57	AVA97206 02/09/2024 0001002.18		7,265.82	0.00	
			1 007942					
EA-	29	06/sep./2024	ASVA57	AVA97064 29/08/2024 00000923.3		6,693.90	0.00	
			1 007809					
EA-	29	06/sep./2024	ASVA57	AVA97065 29/08/2024 0009298.72		67,415.73	0.00	
			1 007810					
EA-	29	06/sep./2024	ASVA57	AVA97110 30/08/2024 0009749.99		70,687.41	0.00	
			1 007869					
EA-	29	06/sep./2024	ASVA57	AVA97155 31/08/2024 0000788.18		5,714.30	0.00	
			1 007943					
EA-	29	06/sep./2024	ASVA57	AVA97208 02/09/2024 0007206.49		52,247.07	0.00	
			1 007944					
EA-	29	06/sep./2024	ASVA57	AVA97297 04/09/2024 0002713.13		19,670.21	0.00	
			1 007992					
EA-	29	06/sep./2024	ASVA57	AVA97301 04/09/2024 0001302.47		9,442.92	0.00	
			1 007993					
EA-	29	06/sep./2024	ASVA57	AVA97352 05/09/2024 0001541.89		11,178.72	0.00	
			1 008022					
EA-	29	06/sep./2024	ASVA57	AVA96998 28/08/2024 0000919.29		6,664.84	0.00	
			1 007720					
EA-	29	06/sep./2024	ASVA57	AVA97002 28/08/2024 0000317.52		2,302.05	0.00	
			1 007721					
EA-	31	09/sep./2024	ASVA57	AVA96773 22/08/2024 0001349.59		9,784.54	0.00	
			1 007655					
EA-	31	09/sep./2024	ASVA57	AVA97010 28/08/2024 00001309.7		9,495.36	0.00	
			1 007723					
EA-	31	09/sep./2024	ASVA57	AVA97207 02/09/2024 0000582.69		4,224.50	0.00	
			1 007945					
EA-	31	09/sep./2024	ASVA57	AVA97298 04/09/2024 0000907.81		6,581.65	0.00	
			1 007995					



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	31	09/sep./2024	ASVA57   1 007996	AVA97299 04/09/2024 0008913.84		64,625.32	0.00	
EA-	31	09/sep./2024	ASVA57   1 007994	AVA97302 04/09/2024 0000582.69		4,224.50	0.00	
EA-	47	11/sep./2024	ASVA57   1 007656	AVA96854 24/08/2024 0000000150		1,087.51	0.00	
EA-	47	11/sep./2024	ASVA57   1 007724	AVA97003 28/08/2024 0000125.86		912.49	0.00	
EA-	47	11/sep./2024	ASVA57   1 007872	AVA97101 30/08/2024 00000754.4		5,469.40	0.00	
EA-	47	11/sep./2024	ASVA57   1 007999	AVA97205 02/09/2024 0000126.38		916.25	0.00	
EA-	47	11/sep./2024	ASVA57   1 007998	AVA97209 02/09/2024 0000152.01		1,102.05	0.00	
EA-	47	11/sep./2024	ASVA57   1 008023	AVA97295 04/09/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EA-	47	11/sep./2024	ASVA57   1 008026	AVA97303 04/09/2024 00010654.9		77,248.05	0.00	
EA-	47	11/sep./2024	ASVA57   1 008089	AVA97354 05/09/2024 0000582.69		4,224.50	0.00	
EA-	47	11/sep./2024	ASVA57   1 008088	AVA97438 07/09/2024 0000582.69		4,224.50	0.00	
EA-	47	11/sep./2024	ASVA57   1 008090	AVA97442 07/09/2024 0000584.07		4,234.50	0.00	
EA-	47	11/sep./2024	ASVA57   1 008091	AVA97490 09/09/2024 0000444.76		3,224.50	0.00	
EA-	71	13/sep./2024	ASVA57   1 007997	AVA97156 31/08/2024 0009102.48		65,992.98	0.00	
EA-	71	13/sep./2024	ASVA57   1 008096	AVA97355 05/09/2024 0009950.44		72,140.69	0.00	
EA-	71	13/sep./2024	ASVA57   1 008097	AVA97439 07/09/2024 0008830.98		64,024.62	0.00	
EA-	71	13/sep./2024	ASVA57   1 008098	AVA97443 07/09/2024 0010623.35		77,019.29	0.00	
EA-	71	13/sep./2024	ASVA57   1 008099	AVA97491 09/09/2024 0007639.88		55,389.10	0.00	
EA-	77	18/sep./2024	ASVA57   1 008103	AVA97435 07/09/2024 0001253.66		9,089.02	0.00	
EA-	77	18/sep./2024	ASVA57   1 008219	AVA97489 09/09/2024 0000884.98		6,416.11	0.00	
EA-	77	18/sep./2024	ASVA57   1 008217	AVA97622 12/09/2024 0002933.22		21,265.85	0.00	
EA-	77	18/sep./2024	ASVA57   1 008216	AVA97630 12/09/2024 0008020.06		58,145.46	0.00	
EA-	77	18/sep./2024	ASVA57   1 008220	AVA97631 12/09/2024 0001355.53		9,827.61	0.00	
EA-	77	18/sep./2024	ASVA57   1 008218	AVA97635 12/09/2024 0009795.61		71,018.14	0.00	
EA-	90	20/sep./2024	ASVA57   1 008221	AVA97440 07/09/2024 00001740.6		12,619.35	0.00	
EA-	90	20/sep./2024	ASVA57   1 008227	AVA97492 09/09/2024 0000152.01		1,102.05	0.00	
EA-	90	20/sep./2024	ASVA57   1 008222	AVA97620 12/09/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EA-	90	20/sep./2024	ASVA57   1 008223	AVA97623 12/09/2024 0000055.65		403.44	0.00	
EA-	90	20/sep./2024	ASVA57   1 008226	AVA97629 12/09/2024 0000513.72		3,724.50	0.00	
EA-	90	20/sep./2024	ASVA57   1 008225	AVA97634 12/09/2024 0000444.76		3,224.50	0.00	
EA-	90	20/sep./2024	ASVA57   1 008228	AVA97636 12/09/2024 0001211.04		8,780.05	0.00	
EA-	90	20/sep./2024	ASVA57   1 008224	AVA97637 12/09/2024 0000852.92		6,183.70	0.00	
EA-	90	20/sep./2024	ASVA57   1 008292	AVA97638 12/09/2024 0010814.35		78,404.04	0.00	
EA-	90	20/sep./2024	ASVA57   1 008291	AVA97717 14/09/2024 0000582.69		4,224.50	0.00	
EA-	90	20/sep./2024	ASVA57   1 008289	AVA97745 17/09/2024 0001377.23		9,984.92	0.00	
EA-	90	20/sep./2024	ASVA57   1 008290	AVA97746 17/09/2024 0000000582		4,219.50	0.00	
EA-	90	20/sep./2024	ASVA57   1 008321	AVA97882 19/09/2024 0000748.73		5,428.29	0.00	
EA-	90	20/sep./2024	ASVA57   1 008320	AVA97885 19/09/2024 0000674.28		4,888.55	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	90	20/sep./2024	ASVA57   1 008322	AVA97889 19/09/2024 0001173.33		8,506.67	0.00	
EA-	90	20/sep./2024	ASVA57   1 008319	AVA97895 19/09/2024 0002049.98		14,862.32	0.00	
EA-	99	23/sep./2024	ASVA57   1 008323	AVA97886 19/09/2024 0001127.48		8,174.21	0.00	
EA-	99	23/sep./2024	ASVA57   1 008327	AVA97888 19/09/2024 0005373.14		38,955.29	0.00	
EA-	99	23/sep./2024	ASVA57   1 008293	AVA97719 14/09/2024 0008321.07		60,327.79	0.00	
EA-	99	23/sep./2024	ASVA57   1 008326	AVA97884 19/09/2024 0005888.84		42,694.10	0.00	
EA-	107	25/sep./2024	ASVA57   1 007734	AVA96772 22/08/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EA-	107	25/sep./2024	ASVA57   1 007731	AVA97009 28/08/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EA-	107	25/sep./2024	ASVA57   1 008297	AVA97747 17/09/2024 0010461.72		75,847.47	0.00	
EA-	107	25/sep./2024	ASVA57   1 008328	AVA97883 19/09/2024 0000649.59		4,709.50	0.00	
EA-	107	25/sep./2024	ASVA57   1 008356	AVA97887 19/09/2024 0000464.69		3,369.00	0.00	
EA-	107	25/sep./2024	ASVA57   1 008359	AVA97891 19/09/2024 0000780.81		5,660.90	0.00	
EA-	107	25/sep./2024	ASVA57   1 008360	AVA97896 19/09/2024 0000963.16		6,982.92	0.00	
EA-	127	26/sep./2024	ASVA57   1 008363	AVA97892 19/09/2024 0012661.77		91,797.82	0.00	
EA-	127	26/sep./2024	ASVA57   1 008364	AVA97897 19/09/2024 0012463.13		90,357.71	0.00	
EA-	127	26/sep./2024	ASVA57   1 008365	AVA98090 24/09/2024 0013606.31		98,645.77	0.00	
EA-	133	30/sep./2024	ASVA57   1 008378	AVA98084 24/09/2024 0000988.15		71,640.87	0.00	
EA-	133	30/sep./2024	ASVA57   1 008370	AVA98088 24/09/2024 0001710.39		12,400.30	0.00	
ECC-	1	04/sep./2024	ASVA57   1 007109	AVA95924 01/08/2024 0000110.34		800.00	0.00	
ECC-	1	04/sep./2024	ASVA57   1 007110	AVA96115 06/08/2024 0000701.19		5,083.60	0.00	
ECC-	1	04/sep./2024	ASVA57   1 007198	AVA96201 08/08/2024 0000110.34		800.00	0.00	
ECC-	1	04/sep./2024	ASVA57   1 007242	AVA96254 09/08/2024 0000151.72		1,100.00	0.00	
ECC-	1	04/sep./2024	ASVA57   1 007547	AVA96585 19/08/2024 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	1	04/sep./2024	ASVA57   1 007533	AVA96597 19/08/2024 0000896.45		6,499.28	0.00	
ECC-	1	04/sep./2024	ASVA57   1 007530	AVA96607 19/08/2024 0000068.97		500.00	0.00	
ECC-	2	13/sep./2024	ASVA57   1 007725	AVA96586 19/08/2024 0000055.17		400.00	0.00	
ECC-	2	13/sep./2024	ASVA57   1 007657	AVA96611 19/08/2024 0000082.86		600.72	0.00	
ECC-	2	13/sep./2024	ASVA57   1 007548	AVA96615 19/08/2024 0000013.79		100.00	0.00	
ECC-	2	13/sep./2024	ASVA57   1 007726	AVA96616 19/08/2024 0000082.76		600.00	0.00	
ECC-	2	13/sep./2024	ASVA57   1 007660	AVA96665 20/08/2024 0000689.56		4,999.28	0.00	
ECC-	2	13/sep./2024	ASVA57   1 007658	AVA96824 23/08/2024 0000096.55		700.00	0.00	
ECC-	2	13/sep./2024	ASVA57   1 007714	AVA96856 24/08/2024 0000192.42		1,395.08	0.00	
ECC-	2	13/sep./2024	ASVA57   1 007868	AVA97098 30/08/2024 0000068.97		500.00	0.00	
ECC-	4	23/sep./2024	ASVA57   1 007840	AVA97004 28/08/2024 0000827.59		6,000.00	0.00	
ECC-	4	23/sep./2024	ASVA57   1 007841	AVA97008 28/08/2024 0000068.97		500.00	0.00	
ECC-	4	23/sep./2024	ASVA57   1 007802	AVA97062 29/08/2024 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	4	23/sep./2024	ASVA57   1 008294	AVA97300 04/09/2024 0000068.97		500.00	0.00	
ECC-	4	23/sep./2024	ASVA57   1 007843	AVA96723 21/08/2024 00000206.9		1,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
ECC-	4	23/sep./2024	ASVA57   1 007842	AVA96855 24/08/2024 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	5	30/sep./2024	ASVA57   1 008295	AVA97152 31/08/2024 0000041.38		300.00	0.00	
ECC-	5	30/sep./2024	ASVA57   1 008296	AVA97153 31/08/2024 0000124.14		900.00	0.00	
ECC-	5	30/sep./2024	ASVA57   1 008362	AVA97296 04/09/2024 0000687.97		4,987.76	0.00	
ECC-	5	30/sep./2024	ASVA57   1 008357	AVA97353 05/09/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
ECC-	5	30/sep./2024	ASVA57   1 008298	AVA97437 07/09/2024 0000167.21		1,212.24	0.00	
ECC-	5	30/sep./2024	ASVA57   1 008361	AVA97441 07/09/2024 0000110.34		800.00	0.00	
ECC-	5	30/sep./2024	ASVA57   1 008358	AVA97632 12/09/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
2112 1	000001	000001	000082	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	29,363.00	0.00	0.00	29,363.00
2112 1	000001	000001	000083	DOLORES VERDUGO ARAUX	2,072,944.21	0.00	0.00	2,072,944.21
2112 1	000001	000001	000088	FABIAN MARQUEZ ACOSTA	1,177,316.20	991,169.60	33,466.00	219,612.60
DD-	361	30/abr./2024	MAAF8B4  F003964 29/04/2024 0004616.00 1.0000 002656  PARA EQUIPO DE SOTBALL			0.00	33,466.00	
EA-	62	15/may./2024	MAAF8B4  1 002656	F003964 29/04/2024 0000004616		33,466.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	947 01/10/2014 0000945.66		6,856.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	948 01/10/2014 0000001120		8,120.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	949 01/10/2014 0000000992		7,192.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	950 01/10/2014 0000001120		8,120.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	988 09/10/2014 0000000864		6,264.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	1063 29/10/2014 0000001120		8,120.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	1064 29/10/2014 0000000992		7,192.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	1065 29/10/2014 0000000640		4,640.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	01079 04/11/2014 0008137.93		59,000.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	01080 04/11/2014 0000000992		7,192.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	01081 04/11/2014 0000001400		10,150.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	1082 04/11/2014 0000002400		17,400.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	1083 04/11/2014 0000000912		6,612.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	1084 04/11/2014 0000000960		6,960.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	1085 04/11/2014 0000001040		7,540.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	1086 04/11/2014 0000000960		6,960.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	01098 05/11/2014 0000000656		4,756.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	1099 05/11/2014 0000000960		6,960.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	1117 13/11/2014 0000000832		6,032.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	1118 13/11/2014 0000000672		4,872.00	0.00	
EHU-	9	21/jun./2024	MAAF8B4  1 000000	1119 13/11/2014 0001131.72		8,205.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01165 25/11/2014 00000948.8		6,878.80	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01168 25/11/2014 0000000832		6,032.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01169 25/11/2014 0000000784		5,684.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01170 25/11/2014 0000000480		3,480.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01171 25/11/2014 0000000912		6,612.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01172 25/11/2014 0000000992		7,192.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01173 25/11/2014 0000000832		6,032.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01174 25/11/2014 0000000896		6,496.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01175 25/11/2014 0000000736		5,336.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01176 25/11/2014 0000956.14		6,932.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01177 25/11/2014 0000000736		5,336.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01178 25/11/2014 0000000960		6,960.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01179 25/11/2014 0000000800		5,800.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01180 25/11/2014 0000000832		6,032.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01181 25/11/2014 0000000480		3,480.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01182 25/11/2014 0000000576		4,176.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01183 25/11/2014 0000000992		7,192.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01184 25/11/2014 0000000736		5,336.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01185 25/11/2014 0000000624		4,524.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01186 25/11/2014 0000000992		7,192.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01227 02/12/2014 00000534.4		3,874.40	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01228 02/12/2014 0000868.97		6,300.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01229 02/12/2014 0000000640		4,640.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01230 02/12/2014 0000000800		5,800.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01231 02/12/2014 0000754.48		5,470.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01232 02/12/2014 0000754.48		5,470.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01233 02/12/2014 0000000200		1,450.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01234 02/12/2014 0000000896		6,496.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01235 02/12/2014 0000000640		4,640.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01238 03/12/2014 0000099.31		720.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01239 03/12/2014 0000000960		6,960.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01240 03/12/2014 00000086.4		626.40	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01241 03/12/2014 0000002880		20,880.00	0.00	
EA-	116	24/jul./2024	MAAF8B4  1 000000	01251 08/12/2014 0000000864		6,264.00	0.00	
EA-	8	04/sep./2024	MAAF8B4  1 000000	1621 08/04/2015 0000019340		140,215.00	0.00	
EA-	8	04/sep./2024	MAAF8B4  1 000000	2311 18/11/2015 0000013928		100,978.00	0.00	
EA-	8	04/sep./2024	MAAF8B4  1 000000	2317 20/11/2015 0000018720		135,720.00	0.00	
EA-	68	13/sep./2024	MAAF8B4  1 000000	01288 16/12/2014 0000001040		7,540.00	0.00	
EA-	68	13/sep./2024	MAAF8B4  1 000000	01429 10/02/2015 0000000944		6,844.00	0.00	
EA-	68	13/sep./2024	MAAF8B4  1 000000	01436 17/02/2015 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	68	13/sep./2024	MAAF8B4  1 000000	01438 17/02/2015 0000579.31		4,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	68	13/sep./2024	MAAF8B4 1 000000	01442 17/02/2015 0000551.72	4,000.00	0.00	
	EA-	68	13/sep./2024	MAAF8B4 1 000000	01466 24/02/2015 0000846.62	6,138.00	0.00	
	EA-	68	13/sep./2024	MAAF8B4 1 000000	01467 24/02/2015 0000613.79	4,450.00	0.00	
	EA-	68	13/sep./2024	MAAF8B4 1 000000	1472 24/02/2015 0000588.69	4,268.00	0.00	
	EA-	68	13/sep./2024	MAAF8B4 1 000000	1533 04/03/2015 0000966.34	7,006.00	0.00	
	EA-	68	13/sep./2024	MAAF8B4 1 000000	1534 04/03/2015 0000537.93	3,900.00	0.00	
	EA-	68	13/sep./2024	MAAF8B4 1 000000	1535 04/03/2015 000002400	17,400.00	0.00	
	EA-	68	13/sep./2024	MAAF8B4 1 000000	1536 04/03/2015 0000768.28	5,570.00	0.00	
	EA-	68	13/sep./2024	MAAF8B4 1 000000	1537 04/03/2015 0001242.76	9,010.00	0.00	
	EA-	68	13/sep./2024	MAAF8B4 1 000000	1539 04/03/2015 000000768	5,568.00	0.00	
	EA-	68	13/sep./2024	MAAF8B4 1 000000	1601 22/03/2015 0000107.59	780.00	0.00	
	EA-	68	13/sep./2024	MAAF8B4 1 000000	2356 10/12/2015 0000011680	84,680.00	0.00	
2112 1 000001 000001 000090				JULIAN BAEZ GERARDO	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
	DD-	17	16/ene./2024	BAGJRF4 1147 15/01/2024 0004800.00 1.0000 000093 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	34,800.00	
	EA-	55	16/ene./2024	BAGJRF4 1 000093	1147 15/01/2024 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	103	14/feb./2024	BAGJRF4 1162 13/02/2024 0004800.00 1.0000 001105 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	34,800.00	
	EHU-	3	16/feb./2024	BAGJRF4 1 001105	1162 13/02/2024 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	194	22/mar./2024	BAGJRF4 1171 22/03/2024 0004800.00 1.0000 002616 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	34,800.00	
	EHU-	21	22/mar./2024	BAGJRF4 1 002616	1171 22/03/2024 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	183	18/abr./2024	BAGJRF4 1177 18/04/2024 0004800.00 1.0000 003521 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	34,800.00	
	EA-	143	24/abr./2024	BAGJRF4 1 003521	1177 18/04/2024 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	141	14/may./2024	BAGJRF4 1192 14/05/2024 0004800.00 1.0000 004390 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	34,800.00	
	EDL-	16	15/may./2024	BAGJRF4 1 004390	1192 14/05/2024 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	130	12/jun./2024	BAGJRF4 1214 12/06/2024 0004800.00 1.0000 005482 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	34,800.00	
	EA-	93	19/jun./2024	BAGJRF4 1 005482	1214 12/06/2024 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	105	15/jul./2024	BAGJRF4 1229 15/07/2024 0004800.00 1.0000 006424 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	34,800.00	
	EA-	76	15/jul./2024	BAGJRF4 1 006424	1229 15/07/2024 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	194	16/ago./2024	BAGJRF4 1254 13/08/2024 0004800.00 1.0000 007248 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	34,800.00	
	EA-	106	16/ago./2024	BAGJRF4 1 007248	1254 13/08/2024 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	197	13/sep./2024	BAGJRF4 1273 13/09/2024 0004800.00 1.0000 008208 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	34,800.00	
	EA-	79	19/sep./2024	BAGJRF4 1 008208	1273 13/09/2024 0000004800	34,800.00	0.00	
2112 1 000001 000001 000091				ALMA GUADALUPE BERNAL RUIZ	-9,512.00	0.00	9,512.00	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	3	04/sep./2024	BERA6D5  ON CONTABLE DE CANCELACION DE 04/09/2024 O EN CUENT 2.0000 000000  A NOMBRE DE ALMA GUAD		0.00	9,512.00	
2112 1	000001	000001	000092	FRANCIS ANGULO VALDEZ	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
2112 1	000001	000001	000093	CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	DD-	253	26/mar./2024	CORM   SIN72184 25/03/2024 0000000.00 1.0000 002682 APOYO ECONOMICO PARA L		0.00	200,000.00	
	EA-	141	26/mar./2024	CORM   SIN72184 25/03/2024 0000000000 1 002682		200,000.00	0.00	
2112 1	000001	000001	000094	CLAUDIA ELENA CONTRERAS FLORES	11,970.00	89,070.00	77,100.00	0.00
	EDB-	19	16/ene./2024	COFCHG5  5505 29/12/2023 0001651.03 1 011811		11,970.00	0.00	
	DD-	190	20/feb./2024	COFCHG5  107 14/02/2024 0002675.86 1.0000 000805  OFICINA DE ENLACE CON		0.00	19,400.00	
	DD-	9	05/mar./2024	COFCHG5  109 05/03/2024 0000682.76 1.0000 000823  SILLA PARA CAJERO DE L		0.00	4,950.00	
	EA-	50	07/mar./2024	COFCHG5  107 14/02/2024 0002675.86 1 000805		19,400.00	0.00	
	EA-	50	07/mar./2024	COFCHG5  109 05/03/2024 0000682.76 1 000823		4,950.00	0.00	
	DD-	191	18/abr./2024	COFCHG5  113 16/04/2024 0000800.00 1.0000 001525  SE UTILIZARA PARA ARCH		0.00	5,800.00	
	EA-	114	24/may./2024	COFCHG5  113 16/04/2024 0000000800 1 001525		5,800.00	0.00	
	DD-	62	10/jul./2024	COFCHG5  127 10/07/2024 0003765.52 1.0000 005785  SOLICITA SILLAS PARA E		0.00	27,300.00	
	DD-	62	10/jul./2024	COFCHG5  128 10/07/2024 0002710.34 1.0000 005995  DEPARTAMENT O DE FISCAL		0.00	19,650.00	
	EA-	5	05/ago./2024	COFCHG5  127 10/07/2024 0003765.52 1 005785		27,300.00	0.00	
	EA-	5	05/ago./2024	COFCHG5  128 10/07/2024 0002710.34 1 005995		19,650.00	0.00	
2112 1	000001	000001	000102	DEMERCO S.C.	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
2112 1	000001	000001	000103	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C	0.00	541,739.23	541,739.23	0.00
	EA-	78	19/ene./2024	TMEKT6  7640 01/01/2024 0008308.93 1.0000 000057 TRANSFERENC IA A NOMBRE		0.00	60,239.75	
	EA-	78	19/ene./2024	TMEKT6  7640 01/01/2024 0008308.93 1.0000 000057 TRANSFERENC IA A NOMBRE		60,239.75	0.00	
	EA-	61	22/feb./2024	TMEKT6  4F65 01/02/2024 0008308.94 1.0000 001414 TRANSFERENC IA A NOMBRE		0.00	60,239.82	
	EA-	61	22/feb./2024	TMEKT6  4F65 01/02/2024 0008308.94 1.0000 001414 TRANSFERENC IA A NOMBRE		60,239.82	0.00	
	EA-	80	13/mar./2024	TMEKT6  4B1D 01/03/2024 00008302.6 1.0000 002216 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	60,193.84	
	EA-	80	13/mar./2024	TMEKT6  4B1D 01/03/2024 00008302.6 1.0000 002216 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		60,193.84	0.00	
	EA-	82	15/abr./2024	TMEKT6  7B41 01/04/2024 00008302.6 1.0000 003188 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	60,193.86	
	EA-	82	15/abr./2024	TMEKT6  7B41 01/04/2024 00008302.6 1.0000 003188 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		60,193.86	0.00	
	EA-	68	17/may./2024	TMEKT6  461A 01/05/2024 00008302.6 1.0000 004259 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	60,193.84	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EA-	68	17/may./2024	TMEKT6  461A 01/05/2024 00008302.6 1.0000 004259 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		60,193.84		0.00		
EA-	85	17/jun./2024	TMEKT6  4CA7 01/06/2024 0008269.97 1.0000 005547 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00		59,957.29		
EA-	85	17/jun./2024	TMEKT6  4CA7 01/06/2024 0008269.97 1.0000 005547 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		59,957.29		0.00		
EA-	52	12/jul./2024	TMEKT6  427A 01/07/2024 0008269.97 1.0000 006259 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00		59,957.27		
EA-	52	12/jul./2024	TMEKT6  427A 01/07/2024 0008269.97 1.0000 006259 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		59,957.27		0.00		
EA-	89	16/ago./2024	TMEKT6  41D9 01/08/2024 0008269.97 1.0000 007236 TRANSFERENI CA A NOMBRE		0.00		59,957.29		
EA-	89	16/ago./2024	TMEKT6  41D9 01/08/2024 0008269.97 1.0000 007236 TRANSFERENI CA A NOMBRE		59,957.29		0.00		
EA-	51	13/sep./2024	TMEKT6  411E 01/09/2024 0008387.07 1.0000 008086 TRANSFERENC IA A NOMBRE		0.00		60,806.27		
EA-	51	13/sep./2024	TMEKT6  411E 01/09/2024 0008387.07 1.0000 008086 TRANSFERENC IA A NOMBRE		60,806.27		0.00		
2112	1	000001	000001	000108	LINEA DIRECTA Y SERVICIOS, S.C	817,133.38	0.00	0.00	817,133.38
2112	1	000001	000001	000119	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	15,922.04	120,722.78	105,299.70	498.96
EDB-	27	18/ene./2024	GPAGV6   1 011919	GVCXC47905 29/12/2023 0000248.28	1,800.00		0.00		
EDB-	27	18/ene./2024	GPAGV6   1 011920	GVCXC47906 29/12/2023 0000579.31	4,200.00		0.00		
EDB-	27	18/ene./2024	GPAGV6   1 011946	GVCXC47908 29/12/2023 0000554.91	4,023.08		0.00		
EDB-	27	18/ene./2024	GPAGV6   1 011918	GVCXC47910 29/12/2023 0000413.79	3,000.00		0.00		
EDB-	27	18/ene./2024	GPAGV6   1 011975	GVCXC47941 30/12/2023 0000331.03	2,400.00		0.00		
DD-	195	20/feb./2024	GPAGV6   GVCXC48763 30/01/2024 0000413.79 1.0000 001326 GAS L.P. OF. MAYOR DEL		0.00		2,999.95		
DD-	195	20/feb./2024	GPAGV6   GVCXC48764 30/01/2024 0000478.66 1.0000 001323 GAS L.P. VARIAS AREAS		0.00		3,470.31		
DD-	195	20/feb./2024	GPAGV6   GVCXC48765 30/01/2024 0000496.55 1.0000 001080 GAS L.P. VARIAS AREAS		0.00		3,600.00		
DD-	196	20/feb./2024	GPAGV6   GVCXC48802 31/01/2024 0000413.79 1.0000 001327 GAS LP VARIAS AREAS DE		0.00		3,000.00		
DD-	196	20/feb./2024	GPAGV6   GVCXC48806 31/01/2024 0000240.37 1.0000 001328 GAS L.P. OF. MAYOR DE		0.00		1,742.69		
EA-	59	22/feb./2024	GPAGV6   1 001326	GVCXC48763 30/01/2024 0000413.79	2,999.95		0.00		
EA-	59	22/feb./2024	GPAGV6   1 001323	GVCXC48764 30/01/2024 0000478.66	3,470.31		0.00		
EA-	59	22/feb./2024	GPAGV6   1 001080	GVCXC48765 30/01/2024 0000496.55	3,600.00		0.00		
EA-	59	22/feb./2024	GPAGV6   1 001327	GVCXC48802 31/01/2024 0000413.79	3,000.00		0.00		
EA-	59	22/feb./2024	GPAGV6   1 001328	GVCXC48806 31/01/2024 0000240.37	1,742.69		0.00		
DD-	167	21/mar./2024	GPAGV6   GVCXC49549 28/02/2024 0000248.27 1.0000 001945 GAS LP OF. MAYOR DEL 0		0.00		1,799.97		
DD-	167	21/mar./2024	GPAGV6   GVCXC49550 28/02/2024 0000496.55 1.0000 001946 GAS L.P. VARIAS AREAS		0.00		3,600.00		
DD-	167	21/mar./2024	GPAGV6   GVCXC49551 28/02/2024 0000579.31 1.0000 001947 GAS L.P. VARIAS AREAS		0.00		4,200.00		

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	242	26/mar./2024	GPAGV6   GVCXC49586 29/02/2024 0000579.31 1.0000 001969 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	4,200.00	
DD-	242	26/mar./2024	GPAGV6   GVCXC49594 29/02/2024 0000165.51 1.0000 001970 GAS L.P. OF. MAYOR DE			0.00	1,199.98	
EA-	138	26/mar./2024	GPAGV6   1 001969	GVCXC49586 29/02/2024 0000579.31		4,200.00	0.00	
EA-	138	26/mar./2024	GPAGV6   1 001970	GVCXC49594 29/02/2024 0000165.51		1,199.98	0.00	
EHU-	3	21/mar./2024	GPAGV6   1 001945	GVCXC49549 28/02/2024 0000248.27		1,799.97	0.00	
EHU-	3	21/mar./2024	GPAGV6   1 001946	GVCXC49550 28/02/2024 0000496.55		3,600.00	0.00	
EHU-	3	21/mar./2024	GPAGV6   1 001947	GVCXC49551 28/02/2024 0000579.31		4,200.00	0.00	
DD-	61	10/abr./2024	GPAGV6   GVCXC50283 25/03/2024 0000165.51 1.0000 002872 GAS L.P. OF. MAYOR DEL			0.00	1,199.98	
DD-	61	10/abr./2024	GPAGV6   GVCXC50284 25/03/2024 0000497.42 1.0000 002915 GAS L.P. OF. MAYOR DEL			0.00	3,606.30	
DD-	62	10/abr./2024	GPAGV6   GVCXC50286 25/03/2024 0000413.79 1.0000 002916 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	3,000.00	
DD-	62	10/abr./2024	GPAGV6   GVCXC50452 30/03/2024 0000413.79 1.0000 003148 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	2,999.95	
DD-	117	15/abr./2024	GPAGV6   GVCXC50285 25/03/2024 0000496.55 1.0000 002909 GAS LP VARIAS AREAS DE			0.00	3,600.00	
EA-	44	10/abr./2024	GPAGV6   1 002872	GVCXC50283 25/03/2024 0000165.51		1,199.98	0.00	
EA-	44	10/abr./2024	GPAGV6   1 002915	GVCXC50284 25/03/2024 0000497.42		3,606.30	0.00	
EA-	44	10/abr./2024	GPAGV6   1 002916	GVCXC50286 25/03/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	44	10/abr./2024	GPAGV6   1 003148	GVCXC50452 30/03/2024 0000413.79		2,999.95	0.00	
EA-	85	15/abr./2024	GPAGV6   1 002909	GVCXC50285 25/03/2024 0000496.55		3,600.00	0.00	
DD-	96	08/may./2024	GPAGV6   GVCXC51197 26/04/2024 0000578.06 1.0000 004115 GAS LP VARIAS AREAS DE			0.00	4,190.91	
DD-	96	08/may./2024	GPAGV6   GVCXC51198 26/04/2024 0000413.79 1.0000 004108 GAS L.O. VARIAS AREAS D			0.00	2,999.95	
DD-	96	08/may./2024	GPAGV6   GVCXC51199 26/04/2024 0000490.45 1.0000 004116 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	3,555.78	
DD-	97	08/may./2024	GPAGV6   GVCXC51309 30/04/2024 0000579.31 1.0000 004117 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	4,199.99	
DD-	97	08/may./2024	GPAGV6   GVCXC51311 30/04/2024 0000165.52 1.0000 004118 GAS L.P. OF. MAYOR DEL			0.00	1,200.00	
EDL-	11	09/may./2024	GPAGV6   1 004115	GVCXC51197 26/04/2024 0000578.06		4,190.91	0.00	
EDL-	11	09/may./2024	GPAGV6   1 004108	GVCXC51198 26/04/2024 0000413.79		2,999.95	0.00	
EDL-	11	09/may./2024	GPAGV6   1 004116	GVCXC51199 26/04/2024 0000490.45		3,555.78	0.00	
EDL-	11	09/may./2024	GPAGV6   1 004117	GVCXC51309 30/04/2024 0000579.31		4,199.99	0.00	
EDL-	11	09/may./2024	GPAGV6   1 004118	GVCXC51311 30/04/2024 0000165.52		1,200.00	0.00	
DD-	217	19/jun./2024	GPAGV6   GVCXC51495 06/05/2024 0000331.03 1.0000 005223 GAS L.P. OF. MAYOR DEL			0.00	2,400.00	
DD-	217	19/jun./2024	GPAGV6   GVCXC51779 17/05/2024 0000496.55 1.0000 005224 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	3,600.00	
DD-	222	20/jun./2024	GPAGV6   GVCXC51927 23/05/2024 0000496.55 1.0000 005233 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	3,600.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	222	20/jun./2024	GPAGV6   GVCXC52057 28/05/2024 0000496.55 1.0000 005225 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	3,600.00	
DD-	236	21/jun./2024	GPAGV6   GVCXC52171 31/05/2024 0000331.03 1.0000 005241 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	2,400.00	
EA-	118	21/jun./2024	GPAGV6   1 005223	GVCXC51495 06/05/2024 0000331.03		2,400.00	0.00	
EA-	118	21/jun./2024	GPAGV6   1 005224	GVCXC51779 17/05/2024 0000496.55		3,600.00	0.00	
EA-	118	21/jun./2024	GPAGV6   1 005233	GVCXC51927 23/05/2024 0000496.55		3,600.00	0.00	
EA-	118	21/jun./2024	GPAGV6   1 005225	GVCXC52057 28/05/2024 0000496.55		3,600.00	0.00	
EA-	118	21/jun./2024	GPAGV6   1 005241	GVCXC52171 31/05/2024 0000331.03		2,400.00	0.00	
DD-	234	24/jul./2024	GPAGV6   GVCXC52700 22/06/2024 0000657.64 1.0000 006491 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	4,767.88	
DD-	234	24/jul./2024	GPAGV6   GVCXC52884 29/06/2024 0000579.31 1.0000 006492 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	4,200.00	
EA-	119	24/jul./2024	GPAGV6   1 006491	GVCXC52700 22/06/2024 0000657.64		4,767.88	0.00	
EA-	119	24/jul./2024	GPAGV6   1 006492	GVCXC52884 29/06/2024 0000579.31		4,200.00	0.00	
DD-	160	15/ago./2024	GPAGV6   GVCXC53222 15/07/2024 0000496.54 1.0000 006959 GAS L.P. DEL 01 AL 05/			0.00	3,599.94	
DD-	161	15/ago./2024	GPAGV6   GVCXC53223 15/07/2024 0000409.14 1.0000 006957 GAS L.P. OF. MAYOR DEL			0.00	2,966.28	
DD-	162	15/ago./2024	GPAGV6   GVCXC53404 22/07/2024 0000413.79 1.0000 006956 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	2,999.95	
DD-	163	15/ago./2024	GPAGV6   GVCXC53554 27/07/2024 0000496.55 1.0000 006955 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	3,600.00	
DD-	164	15/ago./2024	GPAGV6   GVCXC53632 31/07/2024 0000248.27 1.0000 006954 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	1,799.97	
EDJ-	111	26/ago./2024	GPAGV6   1 006959	GVCXC53222 15/07/2024 0000496.54		3,599.94	0.00	
EDJ-	111	26/ago./2024	GPAGV6   1 006957	GVCXC53223 15/07/2024 0000409.14		2,966.28	0.00	
EDJ-	111	26/ago./2024	GPAGV6   1 006956	GVCXC53404 22/07/2024 0000413.79		2,999.95	0.00	
EDJ-	111	26/ago./2024	GPAGV6   1 006955	GVCXC53554 27/07/2024 0000496.55		3,600.00	0.00	
EDJ-	111	26/ago./2024	GPAGV6   1 006954	GVCXC53632 31/07/2024 0000248.27		1,799.97	0.00	
DD-	307	24/sep./2024	GPAGV6   GVCXC53738 05/08/2024 0000165.51 1.0000 007836 GAS L.P.-OFICIALIA MAY			0.00	1,199.98	
DD-	307	24/sep./2024	GPAGV6   GVCXC53864 12/08/2024 0000082.76 1.0000 007839 GAS L.P. SERV. PUB. 08/			0.00	599.99	
DD-	307	24/sep./2024	GPAGV6   GVCXC54062 19/08/2024 0000082.76 1.0000 007838 GAS L.P. DEL 12 AL 17/			0.00	600.00	
DD-	307	24/sep./2024	GPAGV6   GVCXC54203 26/08/2024 0000082.76 1.0000 007837 GAS L.P. SERV. PUBLICO			0.00	599.99	
DD-	358	27/sep./2024	GPAGV6   GVCXC54410 31/08/2024 0000331.03 1.0000 008379 GAS L.P. VARIAS AREAS			0.00	2,399.96	
EA-	108	25/sep./2024	GPAGV6   1 007836	GVCXC53738 05/08/2024 0000165.51		1,199.98	0.00	
EA-	108	25/sep./2024	GPAGV6   1 007839	GVCXC53864 12/08/2024 0000082.76		599.99	0.00	
EA-	108	25/sep./2024	GPAGV6   1 007838	GVCXC54062 19/08/2024 0000082.76		600.00	0.00	
EA-	108	25/sep./2024	GPAGV6   1 007837	GVCXC54203 26/08/2024 0000082.76		599.99	0.00	
EA-	132	30/sep./2024	GPAGV6   1 008379	GVCXC54410 31/08/2024 0000331.03		2,399.96	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA						
2112	1	000001	000001	000120	CASH AUTOPARTES, S.A. DE C.V.		46,830.61	1,802,578.20	1,782,239.06	26,491.47
	DD-	114	29/ene./2024	CAUUD3				0.00	19,953.98	
				F161070 25/01/2024 0002752.27 1.0000 000388	REFACCION					
				ES PARA REP.						
	EDB-	30	19/ene./2024	CAUUD3	5513 31/12/2023 0000969.19		7,026.65		0.00	
				1 011875						
	EDB-	30	19/ene./2024	CAUUD3	5515 31/12/2023 0000868.68		6,297.90		0.00	
				1 011874						
	EDB-	30	19/ene./2024	CAUUD3	5518 31/12/2023 0000708.62		5,137.48		0.00	
				1 011879						
	EDB-	30	19/ene./2024	CAUUD3	5530 31/12/2023 0000347.59		2,520.01		0.00	
				1 011889						
	EDB-	30	19/ene./2024	CAUUD3	5536 31/12/2023 0000576.55		4,180.00		0.00	
				1 011908						
	EDB-	30	19/ene./2024	CAUUD3	5537 31/12/2023 0000576.55		4,180.00		0.00	
				1 011909						
	EDB-	30	19/ene./2024	CAUUD3	5540 31/12/2023 0000276.79		2,006.76		0.00	
				1 011922						
	EDB-	30	19/ene./2024	CAUUD3	5544 31/12/2023 0000383.63		2,781.34		0.00	
				1 011926						
	EDB-	30	19/ene./2024	CAUUD3	5545 31/12/2023 0000276.79		2,006.76		0.00	
				1 011927						
	EDB-	30	19/ene./2024	CAUUD3	5547 31/12/2023 0000936.54		6,789.91		0.00	
				1 011929						
	EDB-	30	19/ene./2024	CAUUD3	5550 31/12/2023 0000276.79		2,006.76		0.00	
				1 011932						
	EDB-	30	19/ene./2024	CAUUD3	5562 31/12/2023 0000261.66		1,897.02		0.00	
				1 011945						
	DD-	61	12/feb./2024	CAUUD3				0.00	2,925.68	
				F161252 31/01/2024 0000403.54 1.0000 000560	SE					
				SOLICITA REFACCIONE						
	DD-	61	12/feb./2024	CAUUD3				0.00	4,247.72	
				F161253 31/01/2024 0000585.89 1.0000 000492	SE					
				SOLICITA REFACCIONE						
	DD-	72	12/feb./2024	CAUUD3				0.00	8,360.00	
				F161525 09/02/2024 0001153.10 1.0000 000939	MATERIAL					
				DE RELLENO DE						
	DD-	72	12/feb./2024	CAUUD3				0.00	8,360.00	
				F161526 09/02/2024 0001153.10 1.0000 000937	MATERIAL					
				DE RELLENO DE						
	DD-	72	12/feb./2024	CAUUD3				0.00	8,360.00	
				F161527 09/02/2024 0001153.10 1.0000 000945	MATERIAL					
				DE RELLENO DE						
	DD-	72	12/feb./2024	CAUUD3				0.00	8,360.00	
				F161528 09/02/2024 0001153.10 1.0000 000946	MATERIAL					
				DE RELLENO DE						
	DD-	72	12/feb./2024	CAUUD3				0.00	8,360.00	
				F161529 09/02/2024 0001153.10 1.0000 000947	MATERIAL					
				DE RELLENO DE						
	DD-	72	12/feb./2024	CAUUD3				0.00	8,360.00	
				F161539 09/02/2024 0001153.10 1.0000 000948	MATERIAL					
				DE RELLENO DE						
	DD-	74	12/feb./2024	CAUUD3				0.00	8,360.00	
				F161540 09/02/2024 0001153.10 1.0000 000943	MATERIAL					
				DE RELLENO DE						
	DD-	74	12/feb./2024	CAUUD3				0.00	8,360.00	
				F161541 09/02/2024 0001153.10 1.0000 000941	MATERIAL					
				DE RELLENO DE						
	DD-	74	12/feb./2024	CAUUD3				0.00	8,360.00	
				F161542 09/02/2024 0001153.10 1.0000 000967	MATERIAL					
				DE RELLENO DE						
	DD-	74	12/feb./2024	CAUUD3				0.00	8,360.00	
				F161543 09/02/2024 0001153.10 1.0000 000968	MATERIAL					
				DE RELLENO DE						
	DD-	74	12/feb./2024	CAUUD3				0.00	8,360.00	
				F161544 09/02/2024 0001153.10 1.0000 000969	MATRIAL DE					
				RELLENO DEL						
	DD-	74	12/feb./2024	CAUUD3				0.00	8,360.00	
				F161545 09/02/2024 0001153.10 1.0000 000970	MATERIAL					
				DE RELLENO DE						
	DD-	75	12/feb./2024	CAUUD3				0.00	8,360.00	
				F161546 09/02/2024 0001153.10 1.0000 000971	MATERIAL					
				DE RELLENO DE						

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	75	12/feb./2024	CAUD3   F161547 09/02/2024 0001153.10 1.0000 000973 MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		8,360.00	
DD-	75	12/feb./2024	CAUD3   F161548 09/02/2024 0001153.10 1.0000 000974 MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		8,360.00	
DD-	75	12/feb./2024	CAUD3   F161549 09/02/2024 0001153.10 1.0000 000975 MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		8,360.00	
DD-	75	12/feb./2024	CAUD3   F161550 09/02/2024 0001153.10 1.0000 000949 MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		8,360.00	
DD-	113	15/feb./2024	CAUD3   F161645 13/02/2024 0000260.05 1.0000 000931  REFACCION ES PARA REPAR		0.00		1,885.33	
DD-	113	15/feb./2024	CAUD3   F161646 13/02/2024 0003874.13 1.0000 000932  REFACCION ES PARA REP.		0.00		28,087.44	
DD-	274	27/feb./2024	CAUD3   F162041 26/02/2024 0001354.61 1.0000 001425 SE SOLICITAN REFACCION		0.00		9,820.91	
DD-	274	27/feb./2024	CAUD3   F162043 26/02/2024 0001693.96 1.0000 001417 SE SOLICITA MATERIAL D		0.00		12,281.18	
DD-	294	29/feb./2024	CAUD3   F162088 27/02/2024 0001068.53 1.0000 001533  REFACCION ES PARA EL RE		0.00		7,746.87	
DD-	294	29/feb./2024	CAUD3   F162090 27/02/2024 0000845.25 1.0000 001529  REFACCION ES PARA EL RE		0.00		6,128.03	
DD-	294	29/feb./2024	CAUD3   F162091 27/02/2024 0001395.64 1.0000 001518  REFACCION ES PARA EL RE		0.00		10,118.41	
DD-	304	29/feb./2024	CAUD3   F162125 28/02/2024 0002458.39 1.0000 001524  REFACCION ES PARA REPAR		0.00		17,823.34	
DD-	304	29/feb./2024	CAUD3   F162127 28/02/2024 0001339.48 1.0000 001530  MANT MENOR PARA PIPA #		0.00		9,711.24	
DD-	304	29/feb./2024	CAUD3   F162131 28/02/2024 0000439.94 1.0000 001523  REFACIONE S PARA REP. D		0.00		3,189.57	
DD-	322	29/feb./2024	CAUD3   F162110 27/02/2024 0000163.40 1.0000 001426 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00		1,184.68	
EA-	45	20/feb./2024	CAUD3   1 000931	F161645 13/02/2024 0000260.05	1,885.33		0.00	
EA-	45	20/feb./2024	CAUD3   1 000932	F161646 13/02/2024 0003874.13	28,087.44		0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUD3   1 000388	F161070 25/01/2024 0002752.27	19,953.98		0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUD3   1 000560	F161252 31/01/2024 0000403.54	2,925.68		0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUD3   1 000492	F161253 31/01/2024 0000585.89	4,247.72		0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUD3   1 000939	F161525 09/02/2024 00001153.1	8,360.00		0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUD3   1 000937	F161526 09/02/2024 00001153.1	8,360.00		0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUD3   1 000945	F161527 09/02/2024 00001153.1	8,360.00		0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUD3   1 000946	F161528 09/02/2024 00001153.1	8,360.00		0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUD3   1 000947	F161529 09/02/2024 00001153.1	8,360.00		0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUD3   1 000948	F161539 09/02/2024 00001153.1	8,360.00		0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUD3   1 000943	F161540 09/02/2024 00001153.1	8,360.00		0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUD3   1 000941	F161541 09/02/2024 00001153.1	8,360.00		0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUD3   1 000967	F161542 09/02/2024 00001153.1	8,360.00		0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUD3   1 000968	F161543 09/02/2024 00001153.1	8,360.00		0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EHU-	5	16/feb./2024	CAUUD3   1 000969	F161544 09/02/2024 00001153.1		8,360.00	0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUUD3   1 000970	F161545 09/02/2024 00001153.1		8,360.00	0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUUD3   1 000971	F161546 09/02/2024 00001153.1		8,360.00	0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUUD3   1 000973	F161547 09/02/2024 00001153.1		8,360.00	0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUUD3   1 000974	F161548 09/02/2024 00001153.1		8,360.00	0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUUD3   1 000975	F161549 09/02/2024 00001153.1		8,360.00	0.00	
EHU-	5	16/feb./2024	CAUUD3   1 000949	F161550 09/02/2024 00001153.1		8,360.00	0.00	
DD-	155	21/mar./2024	CAUUD3   F162368 07/03/2024 0000319.12 1.0000 001842	REF PARA REP DE VOLTEO		0.00	2,313.60	
DD-	155	21/mar./2024	CAUUD3   F162380 08/03/2024 0001431.20 1.0000 001811	SE SOLICITAN REFACCION		0.00	10,376.20	
DD-	155	21/mar./2024	CAUUD3   F162451 11/03/2024 0001518.99 1.0000 001886	MANT MENOR PARA PIPA #		0.00	11,012.69	
DD-	155	21/mar./2024	CAUUD3   F162454 11/03/2024 0001560.24 1.0000 001893	REF PARA MANT MENOR DE		0.00	11,311.74	
DD-	156	21/mar./2024	CAUUD3   F162458 11/03/2024 0001348.75 1.0000 001888	REF PARA MANTENIMIENTO		0.00	9,778.41	
DD-	156	21/mar./2024	CAUUD3   F162461 11/03/2024 0002912.33 1.0000 001892	REF PARA REP DE PIPA #		0.00	21,114.36	
DD-	156	21/mar./2024	CAUUD3   F162462 11/03/2024 0000441.04 1.0000 001819	SE SOLICITAN REFACCION		0.00	3,197.54	
DD-	203	25/mar./2024	CAUUD3   F162455 11/03/2024 0001560.24 1.0000 001853	REF PARA MENTENIMIENTO		0.00	11,311.75	
DD-	203	25/mar./2024	CAUUD3   F162720 20/03/2024 0001351.59 1.0000 001890	REF PARA MANT MENOR DE		0.00	9,799.01	
DD-	216	25/mar./2024	CAUUD3   F162610 15/03/2024 0000345.93 1.0000 002211	MATERIAL DE RELLENO PA		0.00	2,508.00	
DD-	216	25/mar./2024	CAUUD3   F162612 15/03/2024 0001575.48 1.0000 002201	MATERIAL DE RELLENO PA		0.00	11,422.26	
DD-	218	25/mar./2024	CAUUD3   F162606 15/03/2024 0001974.95 1.0000 002021	SE SOLICITAN REFACCION		0.00	14,318.41	
DD-	218	25/mar./2024	CAUUD3   F162618 15/03/2024 0000290.93 1.0000 001925	SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	2,109.26	
DD-	219	25/mar./2024	CAUUD3   F162609 15/03/2024 0006423.38 1.0000 002038	SE SOLICITAN REFACCION		0.00	46,569.50	
EA-	8	01/mar./2024	CAUUD3   1 001425	F162041 26/02/2024 0001354.61		9,820.91	0.00	
EA-	8	01/mar./2024	CAUUD3   1 001417	F162043 26/02/2024 0001693.96		12,281.18	0.00	
EA-	8	01/mar./2024	CAUUD3   1 001533	F162088 27/02/2024 0001068.53		7,746.87	0.00	
EA-	8	01/mar./2024	CAUUD3   1 001529	F162090 27/02/2024 0000845.25		6,128.03	0.00	
EA-	8	01/mar./2024	CAUUD3   1 001518	F162091 27/02/2024 0001395.64		10,118.41	0.00	
EA-	22	04/mar./2024	CAUUD3   1 001426	F162110 27/02/2024 00000163.4		1,184.68	0.00	
EA-	22	04/mar./2024	CAUUD3   1 001524	F162125 28/02/2024 0002458.39		17,823.34	0.00	
EA-	22	04/mar./2024	CAUUD3   1 001530	F162127 28/02/2024 0001339.48		9,711.24	0.00	
EA-	22	04/mar./2024	CAUUD3   1 001523	F162131 28/02/2024 0000439.94		3,189.57	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	148	16/abr./2024	CAUD3	F163209 09/04/2024 0000832.00 1.0000 002933  REPARACIO		0.00	6,032.00	
DD-	148	16/abr./2024	CAUD3	N DE RECOLECT		0.00	4,180.00	
DD-	148	16/abr./2024	CAUD3	F163210 09/04/2024 0000576.55 1.0000 002922  MATERIAL		0.00	4,180.00	
DD-	148	16/abr./2024	CAUD3	DE RELLENO DE		0.00	4,180.00	
DD-	148	16/abr./2024	CAUD3	F163211 09/04/2024 0000576.55 1.0000 002927  MATERIAL		0.00	4,180.00	
DD-	148	16/abr./2024	CAUD3	DE RELLENO DE		0.00	4,180.00	
DD-	148	16/abr./2024	CAUD3	F163212 09/04/2024 0000576.55 1.0000 002944  MATERIAL		0.00	5,800.00	
DD-	148	16/abr./2024	CAUD3	DE RELLENO DE		0.00	1,607.37	
DD-	148	16/abr./2024	CAUD3	F163269 11/04/2024 0000800.00 1.0000 003143 SE		0.00	6,789.91	
DD-	148	16/abr./2024	CAUD3	SOLICITAN REFACCION		0.00	2,609.91	
DD-	162	17/abr./2024	CAUD3	F163270 11/04/2024 0000221.71 1.0000 002902  MATERIAL		0.00	6,923.60	
DD-	162	17/abr./2024	CAUD3	DE RELLENO PA		0.00	5,080.80	
DD-	162	17/abr./2024	CAUD3	F162859 25/03/2024 0000936.54 1.0000 002521  MATERIAL		0.00	1,662.26	
DD-	162	17/abr./2024	CAUD3	DE RELLENO PA		0.00	6,032.00	
DD-	162	17/abr./2024	CAUD3	F162860 25/03/2024 0000359.99 1.0000 002520  MATERIAL		0.00	6,796.68	
DD-	162	17/abr./2024	CAUD3	DE RELLENO PA		0.00	2,515.21	
DD-	162	17/abr./2024	CAUD3	F162861 25/03/2024 0000954.98 1.0000 002490  MATERIAL		0.00	13,219.92	
DD-	162	17/abr./2024	CAUD3	DE RELLENO PA		0.00	6,742.32	
DD-	162	17/abr./2024	CAUD3	F162862 25/03/2024 0000700.80 1.0000 002488  MATERIAL		0.00	14,741.57	
DD-	162	17/abr./2024	CAUD3	DE RELLENO PA		0.00	3,498.12	
DD-	206	19/abr./2024	CAUD3	F162863 25/03/2024 0000229.28 1.0000 002513  REFACCION		0.00	16,136.84	
DD-	206	19/abr./2024	CAUD3	ES PARA REPAR		0.00	6,103.85	
DD-	283	25/abr./2024	CAUD3	F163409 15/04/2024 0000832.00 1.0000 003202  REFACCION		0.00	10,482.45	
DD-	283	25/abr./2024	CAUD3	ES PARA RECOL		0.00	4,309.10	
DD-	283	25/abr./2024	CAUD3	F163552 19/04/2024 0000937.47 1.0000 003551 SE		0.00	2,609.91	
DD-	283	25/abr./2024	CAUD3	SOLICITAN REFACCION		0.00	0.00	
DD-	283	25/abr./2024	CAUD3	F163553 19/04/2024 0000346.93 1.0000 003526 SE		0.00	0.00	
DD-	283	25/abr./2024	CAUD3	SOLICITAN REFACCION		0.00	0.00	
DD-	283	25/abr./2024	CAUD3	F163554 19/04/2024 0001823.44 1.0000 003586 SE		0.00	0.00	
DD-	283	25/abr./2024	CAUD3	SOLICITA REFACCIONE		0.00	0.00	
DD-	283	25/abr./2024	CAUD3	F163555 19/04/2024 0000929.98 1.0000 003584 SE		0.00	0.00	
DD-	283	25/abr./2024	CAUD3	SOLICITAN REFACCION		0.00	0.00	
DD-	298	26/abr./2024	CAUD3	F163677 23/04/2024 0002033.32 1.0000 003591  REF PARA		0.00	0.00	
DD-	298	26/abr./2024	CAUD3	REPARACION DE		0.00	0.00	
DD-	298	26/abr./2024	CAUD3	F163678 23/04/2024 0000482.50 1.0000 003592  REF PARA		0.00	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	CAUD3	REP DE PALANC		0.00	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	CAUD3	F163857 29/04/2024 0002225.77 1.0000 003754  MATERIAL		0.00	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	CAUD3	DE RELLENO (A		0.00	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	CAUD3	F163863 29/04/2024 0000841.91 1.0000 003758  REF PARA		0.00	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	CAUD3	REPARACION DE		0.00	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	CAUD3	F163864 29/04/2024 0001445.86 1.0000 003753  REF PARA		0.00	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	CAUD3	REPARACION DE		0.00	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	CAUD3	F163865 29/04/2024 0000594.36 1.0000 003744  REF PARA		0.00	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	CAUD3	VOLTEO #102 D		0.00	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	CAUD3	F163869 29/04/2024 0000359.99 1.0000 003748  MATERIAL		0.00	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	CAUD3	DE RELLENO (G		0.00	0.00	
EA-	4	02/abr./2024	CAUD3	F162368 07/03/2024 0000319.12		2,313.60	0.00	
EA-	4	02/abr./2024	CAUD3	1 001842		10,376.20	0.00	
EA-	4	02/abr./2024	CAUD3	F162380 08/03/2024 00001431.2		11,012.69	0.00	
EA-	4	02/abr./2024	CAUD3	1 001811				
EA-	4	02/abr./2024	CAUD3	F162451 11/03/2024 0001518.99				
EA-	4	02/abr./2024	CAUD3	1 001886				

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EA-	4	02/abr./2024	CAUD3   1 001893	F162454 11/03/2024 0001560.24	11,311.74	0.00
EA-	4	02/abr./2024	CAUD3   1 001853	F162455 11/03/2024 0001560.24	11,311.75	0.00
EA-	4	02/abr./2024	CAUD3   1 001888	F162458 11/03/2024 0001348.75	9,778.41	0.00
EA-	4	02/abr./2024	CAUD3   1 001892	F162461 11/03/2024 0002912.33	21,114.36	0.00
EA-	4	02/abr./2024	CAUD3   1 001819	F162462 11/03/2024 0000441.04	3,197.54	0.00
EA-	4	02/abr./2024	CAUD3   1 002021	F162606 15/03/2024 0001974.95	14,318.41	0.00
EA-	4	02/abr./2024	CAUD3   1 002038	F162609 15/03/2024 0006423.38	46,569.50	0.00
EA-	4	02/abr./2024	CAUD3   1 002211	F162610 15/03/2024 0000345.93	2,508.00	0.00
EA-	4	02/abr./2024	CAUD3   1 002201	F162612 15/03/2024 0001575.48	11,422.26	0.00
EA-	4	02/abr./2024	CAUD3   1 001925	F162618 15/03/2024 0000290.93	2,109.26	0.00
EA-	4	02/abr./2024	CAUD3   1 001890	F162720 20/03/2024 0001351.59	9,799.01	0.00
EA-	126	19/abr./2024	CAUD3   1 002521	F162859 25/03/2024 0000936.54	6,789.91	0.00
EA-	126	19/abr./2024	CAUD3   1 002520	F162860 25/03/2024 0000359.99	2,609.91	0.00
EA-	126	19/abr./2024	CAUD3   1 002490	F162861 25/03/2024 0000954.98	6,923.60	0.00
EA-	126	19/abr./2024	CAUD3   1 002488	F162862 25/03/2024 00000700.8	5,080.80	0.00
EA-	126	19/abr./2024	CAUD3   1 002513	F162863 25/03/2024 0000229.28	1,662.26	0.00
EA-	126	19/abr./2024	CAUD3   1 002933	F163209 09/04/2024 0000000832	6,032.00	0.00
EA-	126	19/abr./2024	CAUD3   1 002922	F163210 09/04/2024 0000576.55	4,180.00	0.00
EA-	126	19/abr./2024	CAUD3   1 002927	F163211 09/04/2024 0000576.55	4,180.00	0.00
EA-	126	19/abr./2024	CAUD3   1 002944	F163212 09/04/2024 0000576.55	4,180.00	0.00
EA-	126	19/abr./2024	CAUD3   1 003143	F163269 11/04/2024 0000000800	5,800.00	0.00
EA-	126	19/abr./2024	CAUD3   1 002902	F163270 11/04/2024 0000221.71	1,607.37	0.00
DD-	35	06/may./2024	CAUD3   F163856 29/04/2024 0001300.41 1.0000 003755	REF PARA REPARACION DE	0.00	9,428.00
DD-	45	06/may./2024	CAUD3   F163966 02/05/2024 0002934.01 1.0000 003820	REFACCION ES PARA RECOL	0.00	21,271.54
DD-	123	13/may./2024	CAUD3   F163945 30/04/2024 0000595.90 1.0000 003832	REF PARA REPARACION DE	0.00	4,320.31
DD-	123	13/may./2024	CAUD3   F163946 30/04/2024 0001495.96 1.0000 003904	REF PARA REPARACION DE	0.00	10,845.72
DD-	123	13/may./2024	CAUD3   F163949 02/05/2024 0000171.64 1.0000 003829	REF PARA REPARACION DE	0.00	1,244.40
DD-	245	22/may./2024	CAUD3   F164400 16/05/2024 0001296.64 1.0000 004389	REFACCION ES PARA EL RE	0.00	9,400.64
DD-	266	23/may./2024	CAUD3   F164410 16/05/2024 0004002.65 1.0000 004409	SOLICITA REFACCIONES P	0.00	29,019.22
DD-	266	23/may./2024	CAUD3   F164411 16/05/2024 0002892.10 1.0000 004404	SOLICITA SERVICIO DE M	0.00	20,967.75
DD-	308	28/may./2024	CAUD3   F164581 22/05/2024 0001561.74 1.0000 004578	SOLICITA REFACCIONES P	0.00	11,322.60
DD-	310	28/may./2024	CAUD3   F164580 22/05/2024 0002706.38 1.0000 004583	SE SOLICITAN REFACCION	0.00	19,621.23

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	314	29/may./2024	CAUUD3	F164412 16/05/2024 0000560.42 1.0000 004275 SE		0.00	4,063.02	
DD-	314	29/may./2024	CAUUD3	F164413 16/05/2024 0000336.25 1.0000 004276 SE		0.00	2,437.81	
DD-	363	31/may./2024	CAUUD3	F164631 23/05/2024 0000576.54 1.0000 004709 SOLICITAR		0.00	4,179.94	
EA-	147	31/may./2024	CAUUD3	F164400 16/05/2024 0001296.64		9,400.64	0.00	
EA-	147	31/may./2024	CAUUD3	F164410 16/05/2024 0004002.65		29,019.22	0.00	
EA-	147	31/may./2024	CAUUD3	F164411 16/05/2024 00002892.1		20,967.75	0.00	
EA-	147	31/may./2024	CAUUD3	F164412 16/05/2024 0000560.42		4,063.02	0.00	
EA-	147	31/may./2024	CAUUD3	F164413 16/05/2024 0000336.25		2,437.81	0.00	
EA-	147	31/may./2024	CAUUD3	F164580 22/05/2024 0002706.38		19,621.23	0.00	
EA-	147	31/may./2024	CAUUD3	F164581 22/05/2024 0001561.74		11,322.60	0.00	
EDL-	6	09/may./2024	CAUUD3	F163409 15/04/2024 0000000832		6,032.00	0.00	
EDL-	6	09/may./2024	CAUUD3	F163677 23/04/2024 0002033.32		14,741.57	0.00	
EDL-	6	09/may./2024	CAUUD3	F163678 23/04/2024 00000482.5		3,498.12	0.00	
EDL-	6	09/may./2024	CAUUD3	F163856 29/04/2024 0001300.41		9,428.00	0.00	
EDL-	6	09/may./2024	CAUUD3	F163857 29/04/2024 0002225.77		16,136.84	0.00	
EDL-	6	09/may./2024	CAUUD3	F163863 29/04/2024 0000841.91		6,103.85	0.00	
EDL-	6	09/may./2024	CAUUD3	F163864 29/04/2024 0001445.86		10,482.45	0.00	
EDL-	6	09/may./2024	CAUUD3	F163865 29/04/2024 0000594.36		4,309.10	0.00	
EDL-	6	09/may./2024	CAUUD3	F163869 29/04/2024 0000359.99		2,609.91	0.00	
EDL-	6	09/may./2024	CAUUD3	F163966 02/05/2024 0002934.01		21,271.55	0.00	
EDL-	18	20/may./2024	CAUUD3	F163552 19/04/2024 0000937.47		6,796.68	0.00	
EDL-	18	20/may./2024	CAUUD3	F163553 19/04/2024 0000346.93		2,515.21	0.00	
EDL-	18	20/may./2024	CAUUD3	F163554 19/04/2024 0001823.44		13,219.92	0.00	
EDL-	18	20/may./2024	CAUUD3	F163555 19/04/2024 0000929.98		6,742.32	0.00	
EDL-	18	20/may./2024	CAUUD3	F163945 30/04/2024 00000595.9		4,320.31	0.00	
EDL-	18	20/may./2024	CAUUD3	F163946 30/04/2024 0001495.96		10,845.72	0.00	
EDL-	18	20/may./2024	CAUUD3	F163949 02/05/2024 0000171.64		1,244.40	0.00	
DD-	6	04/jun./2024	CAUUD3	F164800 28/05/2024 0000248.26 1.0000 004730 SE		0.00	1,799.85	
DD-	6	04/jun./2024	CAUUD3	F164801 28/05/2024 0001530.23 1.0000 004795 SE		0.00	11,094.15	
DD-	6	04/jun./2024	CAUUD3	F164808 28/05/2024 0001690.73 1.0000 004814 SE		0.00	12,257.81	
DD-	6	04/jun./2024	CAUUD3	F164916 30/05/2024 0000748.57 1.0000 004823 SE		0.00	5,427.12	
DD-	13	04/jun./2024	CAUUD3	F165003 03/06/2024 0001747.40 1.0000 004953 SOLICITA		0.00	12,668.63	
DD-	13	04/jun./2024	CAUUD3	F165004 03/06/2024 0002209.54 1.0000 004956 SE		0.00	16,019.13	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	84	07/jun./2024	CAUD3   F164927 31/05/2024 0000930.43 1.0000 004853  REFACCION ES PARA EL RE		0.00		6,745.61	
DD-	124	12/jun./2024	CAUD3   F165201 08/06/2024 0004627.80 1.0000 004929 SE SOLICITAN REFACCION		0.00		33,551.52	
DD-	125	12/jun./2024	CAUD3   F165134 06/06/2024 0001088.00 1.0000 004861  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		7,888.00	
DD-	125	12/jun./2024	CAUD3   F165135 06/06/2024 0001088.00 1.0000 004863  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		7,888.00	
DD-	125	12/jun./2024	CAUD3   F165137 06/06/2024 0002463.05 1.0000 004885  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		17,857.13	
DD-	125	12/jun./2024	CAUD3   F165138 06/06/2024 0002463.05 1.0000 004871  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		17,857.13	
DD-	126	12/jun./2024	CAUD3   F165139 06/06/2024 0002463.05 1.0000 004869  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		17,857.13	
DD-	126	12/jun./2024	CAUD3   F165140 06/06/2024 0002010.47 1.0000 004886  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		14,575.91	
DD-	126	12/jun./2024	CAUD3   F165141 06/06/2024 0002463.05 1.0000 004868  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		17,857.13	
DD-	127	12/jun./2024	CAUD3   F165142 06/06/2024 0002463.05 1.0000 004866  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		17,857.13	
DD-	127	12/jun./2024	CAUD3   F165143 06/06/2024 0002010.47 1.0000 004873  MATERIAL PARA RELLENO		0.00		14,575.91	
DD-	127	12/jun./2024	CAUD3   F165144 06/06/2024 0002010.47 1.0000 004872  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		14,575.91	
DD-	128	12/jun./2024	CAUD3   F165145 06/06/2024 0002010.47 1.0000 004870  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		14,575.91	
DD-	128	12/jun./2024	CAUD3   F165146 06/06/2024 0002010.47 1.0000 004865  MATERIAL PARA RELLENO		0.00		14,575.91	
DD-	128	12/jun./2024	CAUD3   F165147 06/06/2024 0002010.47 1.0000 004878  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		14,575.91	
DD-	128	12/jun./2024	CAUD3   F165150 06/06/2024 0001540.58 1.0000 004879  MATERIAL DE RELLENO PA		0.00		11,169.22	
DD-	140	13/jun./2024	CAUD3   F165170 07/06/2024 0000788.00 1.0000 004883  MATERIAL DERELLENO PAR		0.00		5,712.98	
DD-	140	13/jun./2024	CAUD3   F165174 07/06/2024 0002011.57 1.0000 004862  MATERIAL DE RELLENO PA		0.00		14,583.90	
DD-	140	13/jun./2024	CAUD3   F165175 07/06/2024 0001498.41 1.0000 004874  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		10,863.44	
DD-	140	13/jun./2024	CAUD3   F165176 07/06/2024 0001498.47 1.0000 004875  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		10,863.91	
DD-	140	13/jun./2024	CAUD3   F165181 07/06/2024 0001498.47 1.0000 004882  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		10,863.91	
DD-	142	13/jun./2024	CAUD3   F165152 06/06/2024 0000788.00 1.0000 004880  MATERIAL DE RELLENO PA		0.00		5,712.98	
DD-	142	13/jun./2024	CAUD3   F165200 08/06/2024 0002463.05 1.0000 004867  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		17,857.13	
DD-	143	13/jun./2024	CAUD3   F165136 06/06/2024 0001088.00 1.0000 004864  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		7,888.00	
DD-	143	13/jun./2024	CAUD3   F165183 07/06/2024 0002010.47 1.0000 004876  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		14,575.91	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	143	13/jun./2024	CAUUD3	F165148 06/06/2024 0002010.47 1.0000 004877  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00	14,575.91	
DD-	143	13/jun./2024	CAUUD3	F165184 07/06/2024 0002010.47 1.0000 004919  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00	14,575.91	
DD-	297	27/jun./2024	CAUUD3	F165680 25/06/2024 0000988.53 1.0000 005506  REFACCION ES PARA EL RE		0.00	7,166.87	
DD-	302	27/jun./2024	CAUUD3	F165689 25/06/2024 0001132.12 1.0000 005689  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	8,207.89	
DD-	302	27/jun./2024	CAUUD3	F165690 25/06/2024 0000356.61 1.0000 005505 SE SOLICITA MATERIAL P		0.00	2,585.45	
DD-	302	27/jun./2024	CAUUD3	F165692 25/06/2024 0001498.77 1.0000 005546 SE SOLICITAN REFACCION		0.00	10,866.08	
EA-	22	05/jun./2024	CAUUD3	F164631 23/05/2024 0000576.54		4,179.94	0.00	
EA-	22	05/jun./2024	CAUUD3	F164800 28/05/2024 0000248.26		1,799.86	0.00	
EA-	22	05/jun./2024	CAUUD3	F164801 28/05/2024 0001530.23		11,094.15	0.00	
EA-	22	05/jun./2024	CAUUD3	F164808 28/05/2024 0001690.73		12,257.81	0.00	
EA-	22	05/jun./2024	CAUUD3	F164916 30/05/2024 0000748.57		5,427.12	0.00	
EA-	22	05/jun./2024	CAUUD3	F165003 03/06/2024 00001747.4		12,668.63	0.00	
EA-	22	05/jun./2024	CAUUD3	F165004 03/06/2024 0002209.54		16,019.13	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F164927 31/05/2024 0000930.43		6,745.61	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165134 06/06/2024 0000001088		7,888.00	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165135 06/06/2024 0000001088		7,888.00	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165136 06/06/2024 0000001088		7,888.00	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165137 06/06/2024 0002463.05		17,857.13	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165138 06/06/2024 0002463.05		17,857.13	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165139 06/06/2024 0002463.05		17,857.13	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165140 06/06/2024 0002010.47		14,575.91	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165141 06/06/2024 0002463.05		17,857.13	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165142 06/06/2024 0002463.05		17,857.13	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165143 06/06/2024 0002010.47		14,575.91	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165144 06/06/2024 0002010.47		14,575.91	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165145 06/06/2024 0002010.47		14,575.91	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165146 06/06/2024 0002010.47		14,575.91	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165147 06/06/2024 0002010.47		14,575.91	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165148 06/06/2024 0002010.47		14,575.91	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165150 06/06/2024 0001540.58		11,169.22	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165152 06/06/2024 0000000788		5,712.98	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165170 07/06/2024 0000000788		5,712.98	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165174 07/06/2024 0002011.57		14,583.90	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165175 07/06/2024 0001498.41		10,863.44	0.00	
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165176 07/06/2024 0001498.47		10,863.91	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165181 07/06/2024 0001498.47		10,863.91	0.00	
			1 004882					
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165183 07/06/2024 0002010.47		14,575.91	0.00	
			1 004876					
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165184 07/06/2024 0002010.47		14,575.91	0.00	
			1 004919					
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165200 08/06/2024 0002463.05		17,857.13	0.00	
			1 004867					
EA-	101	19/jun./2024	CAUUD3	F165201 08/06/2024 00004627.8		33,551.52	0.00	
			1 004929					
DD-	29	04/jul./2024	CAUUD3	F165915 02/07/2024 0001369.76 1.0000 005970  SOLICITAR		0.00	9,930.77	
				REFACCIONES				
DD-	267	26/jul./2024	CAUUD3	F166284 16/07/2024 0006911.72 1.0000 006348  SOLICITAR		0.00	50,110.00	
				REFACCIONES				
DD-	268	26/jul./2024	CAUUD3	F166196 11/07/2024 0000832.00 1.0000 006060  REPARACIO		0.00	6,032.00	
				N PARA EL REC				
DD-	268	26/jul./2024	CAUUD3	F166258 15/07/2024 0001467.56 1.0000 006088  SOLICITAR		0.00	10,639.80	
				REFACCIONES				
DD-	268	26/jul./2024	CAUUD3	F166285 16/07/2024 0000292.27 1.0000 006315  SOLICITAR		0.00	2,118.97	
				REFACCIONES				
DD-	268	26/jul./2024	CAUUD3	F166286 16/07/2024 0003026.34 1.0000 006321  SOLICITAR		0.00	21,940.97	
				REFACCIONES				
DD-	268	26/jul./2024	CAUUD3	F166294 17/07/2024 0001024.00 1.0000 006273  REFACCION		0.00	7,424.00	
				ES PARA EL RE				
DD-	268	26/jul./2024	CAUUD3	F166295 17/07/2024 0000988.53 1.0000 006274  REFACCION		0.00	7,166.87	
				ES PARA EL RE				
EDJ-	32	10/jul./2024	CAUUD3	F165680 25/06/2024 0000988.53		7,166.87	0.00	
			1 005506					
EDJ-	32	10/jul./2024	CAUUD3	F165689 25/06/2024 0001132.12		8,207.89	0.00	
			1 005689					
EDJ-	32	10/jul./2024	CAUUD3	F165690 25/06/2024 0000356.61		2,585.45	0.00	
			1 005505					
EDJ-	32	10/jul./2024	CAUUD3	F165692 25/06/2024 0001498.77		10,866.08	0.00	
			1 005546					
EDJ-	32	10/jul./2024	CAUUD3	F165915 02/07/2024 0001369.76		9,930.77	0.00	
			1 005970					
EDL-	6	29/jul./2024	CAUUD3	F166196 11/07/2024 0000000832		6,032.00	0.00	
			1 006060					
EDL-	6	29/jul./2024	CAUUD3	F166258 15/07/2024 0001467.56		10,639.80	0.00	
			1 006088					
EDL-	6	29/jul./2024	CAUUD3	F166284 16/07/2024 0006911.72		50,110.00	0.00	
			1 006348					
EDL-	6	29/jul./2024	CAUUD3	F166285 16/07/2024 0000292.27		2,118.97	0.00	
			1 006315					
EDL-	6	29/jul./2024	CAUUD3	F166286 16/07/2024 0003026.34		21,940.97	0.00	
			1 006321					
EDL-	6	29/jul./2024	CAUUD3	F166294 17/07/2024 0000001024		7,424.00	0.00	
			1 006273					
EDL-	6	29/jul./2024	CAUUD3	F166295 17/07/2024 0000988.53		7,166.87	0.00	
			1 006274					
DD-	111	09/ago./2024	CAUUD3	Z101 01/08/2024 0001655.91 1.0000 006759  SERVICIO DE		0.00	12,005.37	
				YUGO DE TO				
DD-	112	09/ago./2024	CAUUD3	F166655 01/08/2024 0000576.54 1.0000 006688  SOLICITA		0.00	4,179.94	
				MATERIAL DE R				
DD-	112	09/ago./2024	CAUUD3	F166656 01/08/2024 0000400.00 1.0000 006687  MATERIAL		0.00	2,900.00	
				DE RELLENO PA				
DD-	112	09/ago./2024	CAUUD3	F166661 02/08/2024 0003925.64 1.0000 006758  REFACCION		0.00	28,460.90	
				ES PARA REPAR				
DD-	112	09/ago./2024	CAUUD3	F166664 02/08/2024 0000340.99 1.0000 006754  REF PARA		0.00	2,472.20	
				REPARACION DE				
DD-	114	09/ago./2024	CAUUD3	F166662 02/08/2024 0001246.82 1.0000 006756  REFACCION		0.00	9,039.44	
				ES PARA MANT				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	114	09/ago./2024	CAUD3   F166665 02/08/2024 0000400.00 1.0000 006692  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		2,900.00	
DD-	114	09/ago./2024	CAUD3   F166666 02/08/2024 0000400.00 1.0000 006691  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00		2,900.00	
DD-	117	09/ago./2024	CAUD3   F166795 09/08/2024 0005264.30 1.0000 006794  REFACCION ES PARA REPAR		0.00		38,166.19	
DD-	295	23/ago./2024	CAUD3   F166898 15/08/2024 0000817.19 1.0000 007319  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		5,924.63	
DD-	295	23/ago./2024	CAUD3   F166899 15/08/2024 0000817.19 1.0000 007323  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		5,924.63	
DD-	295	23/ago./2024	CAUD3   F166900 15/08/2024 0000831.95 1.0000 007309  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		6,031.61	
DD-	295	23/ago./2024	CAUD3   F166901 15/08/2024 0000831.95 1.0000 007297  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		6,031.61	
DD-	295	23/ago./2024	CAUD3   F166902 15/08/2024 0000817.19 1.0000 007299  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		5,924.63	
DD-	295	23/ago./2024	CAUD3   F166903 15/08/2024 0000817.19 1.0000 007313  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		5,924.63	
DD-	295	23/ago./2024	CAUD3   F166904 15/08/2024 0000817.19 1.0000 007301  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		5,924.63	
DD-	295	23/ago./2024	CAUD3   F166906 16/08/2024 0001649.14 1.0000 007311  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00		11,956.24	
DD-	303	23/ago./2024	CAUD3   F166878 14/08/2024 0000619.20 1.0000 007080  REFACCION ES PARA REPAR		0.00		4,489.18	
DD-	303	23/ago./2024	CAUD3   F166879 14/08/2024 0000358.94 1.0000 007074  MATERIAL DE RELLENO PA		0.00		2,602.34	
DD-	303	23/ago./2024	CAUD3   F166965 19/08/2024 0000870.35 1.0000 007328  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00		6,310.03	
DD-	303	23/ago./2024	CAUD3   F167011 21/08/2024 0001056.61 1.0000 007335  SE SOLICITA MATERIAL D		0.00		7,660.44	
DD-	315	27/ago./2024	CAUD3   F167073 23/08/2024 0001742.22 1.0000 007228  REFACCION ES PARA REPAR		0.00		12,631.11	
DD-	315	27/ago./2024	CAUD3   F167107 26/08/2024 0002819.65 1.0000 007334  SE SOLICITAN REFACCION		0.00		20,442.45	
DD-	323	27/ago./2024	CAUD3   F167010 21/08/2024 0005493.71 1.0000 007231  SOLICITAR REFACCIONES		0.00		39,829.41	
DD-	323	27/ago./2024	CAUD3   F167075 23/08/2024 0000459.53 1.0000 007337  SE SOLICITAN REFACCION		0.00		3,331.57	
DD-	344	30/ago./2024	CAUD3   F167044 22/08/2024 0000400.11 1.0000 007438  SE SOLICITA MATERIAL P		0.00		2,900.79	
DD-	344	30/ago./2024	CAUD3   F167045 22/08/2024 0000400.11 1.0000 007435  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00		2,900.79	
DD-	344	30/ago./2024	CAUD3   F167046 22/08/2024 0000400.11 1.0000 007432  SE SOLICITA MATERIAL D		0.00		2,900.79	
DD-	344	30/ago./2024	CAUD3   F167048 22/08/2024 0000946.95 1.0000 007392  SE SOLICITA SERVICIO D		0.00		6,865.38	
DD-	344	30/ago./2024	CAUD3   F167052 22/08/2024 0000400.11 1.0000 007434  SOLICITAR MATERIAL DE		0.00		2,900.79	
DD-	344	30/ago./2024	CAUD3   F167054 22/08/2024 0000953.12 1.0000 007439  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00		6,910.10	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	344	30/ago./2024	CAUD3	F167055 22/08/2024 0000553.01 1.0000 007428  SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	4,009.31	
DD-	348	30/ago./2024	CAUD3	F167057 22/08/2024 0001760.69 1.0000 007378 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	12,764.98	
DD-	348	30/ago./2024	CAUD3	F167249 30/08/2024 0001829.81 1.0000 007455 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	13,266.14	
DD-	348	30/ago./2024	CAUD3	F167257 30/08/2024 0001910.82 1.0000 007416 SE SOLICITA SERVICIO D		0.00	13,853.48	
DD-	350	30/ago./2024	CAUD3	F167251 30/08/2024 0002223.76 1.0000 007447 SE SOLICITA SERVICIO D		0.00	16,122.23	
DD-	353	30/ago./2024	CAUD3	F167039 22/08/2024 0004340.51 1.0000 007410  REFACCION ES PARA REPAR		0.00	31,468.72	
DD-	353	30/ago./2024	CAUD3	F167014 21/08/2024 0001811.75 1.0000 007433 REFACCION ES PARA EL VO		0.00	13,135.16	
DD-	363	30/ago./2024	CAUD3	F167191 28/08/2024 0000817.19 1.0000 007616  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00	5,924.63	
DD-	363	30/ago./2024	CAUD3	F167192 28/08/2024 0000817.19 1.0000 007626  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00	5,924.63	
DD-	363	30/ago./2024	CAUD3	F167193 28/08/2024 0000817.19 1.0000 007624  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00	5,924.63	
DD-	363	30/ago./2024	CAUD3	F167194 28/08/2024 0000817.19 1.0000 007625  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00	5,924.63	
DD-	363	30/ago./2024	CAUD3	F167195 28/08/2024 0000768.00 1.0000 007631  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00	5,568.00	
DD-	364	30/ago./2024	CAUD3	F167196 28/08/2024 0001585.19 1.0000 007623  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00	11,492.63	
DD-	364	30/ago./2024	CAUD3	F167197 28/08/2024 0000415.97 1.0000 007628  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00	3,015.80	
DD-	364	30/ago./2024	CAUD3	F167198 28/08/2024 0000817.19 1.0000 007621  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00	5,924.63	
DD-	364	30/ago./2024	CAUD3	F167199 28/08/2024 0000817.19 1.0000 007630  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00	5,924.63	
DD-	364	30/ago./2024	CAUD3	F167200 28/08/2024 0000817.19 1.0000 007627  MATERIAL DE RELLENO DE		0.00	5,924.63	
EA-	72	12/ago./2024	CAUD3	F166655 01/08/2024 0000576.54  1 006688		4,179.94	0.00	
EA-	72	12/ago./2024	CAUD3	F166656 01/08/2024 0000000400  1 006687		2,900.00	0.00	
EA-	72	12/ago./2024	CAUD3	Z101 01/08/2024 0001655.91 1.0000 006759		12,005.37	0.00	
EA-	72	12/ago./2024	CAUD3	F166661 02/08/2024 0003925.64  1 006758		28,460.90	0.00	
EA-	72	12/ago./2024	CAUD3	F166662 02/08/2024 0001246.82  1 006756		9,039.44	0.00	
EA-	72	12/ago./2024	CAUD3	F166664 02/08/2024 0000340.99  1 006754		2,472.20	0.00	
EA-	72	12/ago./2024	CAUD3	F166665 02/08/2024 0000000400  1 006692		2,900.00	0.00	
EA-	72	12/ago./2024	CAUD3	F166666 02/08/2024 0000000400  1 006691		2,900.00	0.00	
EA-	72	12/ago./2024	CAUD3	F166795 09/08/2024 00005264.3  1 006794		38,166.19	0.00	
EDJ-	123	30/ago./2024	CAUD3	F166878 14/08/2024 00000619.2  1 007080		4,489.18	0.00	
EDJ-	123	30/ago./2024	CAUD3	F166879 14/08/2024 0000358.94  1 007074		2,602.34	0.00	
EDJ-	123	30/ago./2024	CAUD3	F166898 15/08/2024 0000817.19  1 007319		5,924.63	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDJ-	123	30/ago./2024	CAUUD3	F166899 15/08/2024 0000817.19	5,924.63	0.00		
			1 007323					
EDJ-	123	30/ago./2024	CAUUD3	F166900 15/08/2024 0000831.95	6,031.61	0.00		
			1 007309					
EDJ-	123	30/ago./2024	CAUUD3	F166901 15/08/2024 0000831.95	6,031.61	0.00		
			1 007297					
EDJ-	123	30/ago./2024	CAUUD3	F166902 15/08/2024 0000817.19	5,924.63	0.00		
			1 007299					
EDJ-	123	30/ago./2024	CAUUD3	F166903 15/08/2024 0000817.19	5,924.63	0.00		
			1 007313					
EDJ-	123	30/ago./2024	CAUUD3	F166904 15/08/2024 0000817.19	5,924.63	0.00		
			1 007301					
EDJ-	123	30/ago./2024	CAUUD3	F166906 16/08/2024 0001649.14	11,956.24	0.00		
			1 007311					
EDJ-	123	30/ago./2024	CAUUD3	F166965 19/08/2024 0000870.35	6,310.03	0.00		
			1 007328					
EDJ-	123	30/ago./2024	CAUUD3	F167010 21/08/2024 0005493.71	39,829.41	0.00		
			1 007231					
EDJ-	123	30/ago./2024	CAUUD3	F167011 21/08/2024 0001056.61	7,660.44	0.00		
			1 007335					
EDJ-	123	30/ago./2024	CAUUD3	F167073 23/08/2024 0001742.22	12,631.11	0.00		
			1 007228					
EDJ-	123	30/ago./2024	CAUUD3	F167075 23/08/2024 0000459.53	3,331.57	0.00		
			1 007337					
EDJ-	123	30/ago./2024	CAUUD3	F167107 26/08/2024 0002819.65	20,442.45	0.00		
			1 007334					
DD-	292	23/sep./2024	CAUUD3	F167306 02/09/2024 0001289.12 1.0000 007641  REFACCION	0.00	9,346.12		
			ES PARA MANT					
DD-	292	23/sep./2024	CAUUD3	F167307 02/09/2024 0001289.12 1.0000 007642  REFACCION	0.00	9,346.12		
			ES PARA MANTE					
DD-	292	23/sep./2024	CAUUD3	F167308 02/09/2024 0000275.78 1.0000 007635  REFACCION	0.00	1,999.37		
			ES PARA REPAR					
DD-	292	23/sep./2024	CAUUD3	F167381 04/09/2024 0000799.98 1.0000 007781  SOLICITAR	0.00	5,799.86		
			REFACCIONES					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167045 22/08/2024 0000400.11	2,900.79	0.00		
			1 007435					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167046 22/08/2024 0000400.11	2,900.79	0.00		
			1 007432					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167048 22/08/2024 0000946.95	6,865.38	0.00		
			1 007392					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167052 22/08/2024 0000400.11	2,900.79	0.00		
			1 007434					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167054 22/08/2024 0000953.12	6,910.10	0.00		
			1 007439					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167055 22/08/2024 0000553.01	4,009.31	0.00		
			1 007428					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167057 22/08/2024 0001760.69	12,764.98	0.00		
			1 007378					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167191 28/08/2024 0000817.19	5,924.63	0.00		
			1 007616					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167192 28/08/2024 0000817.19	5,924.63	0.00		
			1 007626					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167193 28/08/2024 0000817.19	5,924.63	0.00		
			1 007624					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167194 28/08/2024 0000817.19	5,924.63	0.00		
			1 007625					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167195 28/08/2024 0000000768	5,568.00	0.00		
			1 007631					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167196 28/08/2024 0001585.19	11,492.63	0.00		
			1 007623					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167197 28/08/2024 0000415.97	3,015.80	0.00		
			1 007628					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167198 28/08/2024 0000817.19	5,924.63	0.00		
			1 007621					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167199 28/08/2024 0000817.19	5,924.63	0.00		
			1 007630					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167200 28/08/2024 0000817.19	5,924.63	0.00		
			1 007627					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167249 30/08/2024 0001829.81	13,266.14	0.00		
			1 007455					
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3	F167251 30/08/2024 0002223.76	16,122.23	0.00		
			1 007447					

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3   1 007416	F167257 30/08/2024 0001910.82		13,853.48	0.00	
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3   1 007433	F167014 21/08/2024 0001811.75		13,135.16	0.00	
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3   1 007410	F167039 22/08/2024 0004340.51		31,468.72	0.00	
EA-	21	06/sep./2024	CAUUD3   1 007438	F167044 22/08/2024 0000400.11		2,900.79	0.00	
2112 1	000001	000001	000122	HECTOR CAMACHO OJEDA		39,186.16	0.00	39,186.16
2112 1	000001	000001	000127	GUILLERMINA RUELAS ESCARREGA		10,395.00	75,807.00	65,412.00
EA-	25	08/ene./2024	RUEG337  1 000000	13856 20/12/2023 0001433.79		10,395.00	0.00	
EA-	83	15/abr./2024	RUEG337  B14314 04/04/2024 0000413.79 1.0000 003208	TRANSFERE NCIA A NOMBRE		0.00	3,000.00	
EA-	83	15/abr./2024	RUEG337  B14314 04/04/2024 0000413.79 1.0000 003208	TRANSFERE NCIA A NOMBRE		3,000.00	0.00	
EA-	50	12/jun./2024	RUEG337  14574 15/05/2024 0000005632 1.0000 005432	TRANSFERE NCIA A NOMBRE		0.00	40,832.00	
EA-	50	12/jun./2024	RUEG337  14574 15/05/2024 0000005632 1.0000 005432	TRANSFERE NCIA A NOMBRE		40,832.00	0.00	
EA-	84	17/jun./2024	RUEG337  14730 07/06/2024 0001213.79 1.0000 005637	TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	8,800.00	
EA-	84	17/jun./2024	RUEG337  14730 07/06/2024 0001213.79 1.0000 005637	TRANSFEREN CIA A NOMBRE		8,800.00	0.00	
DD-	233	24/jul./2024	RUEG337  B14640 27/05/2024 0001762.76 1.0000 004918	FESTEJO DEL DIA DE LAS		0.00	12,780.00	
EA-	136	26/jul./2024	RUEG337  1 004918	B14640 27/05/2024 0001762.76		12,780.00	0.00	
2112 1	000001	000001	000128	PROM.AMB.DE LA LAGUNA,S.A.DE C		15,889,712.98	0.00	15,889,712.98
2112 1	000001	000001	000131	VICTOR MANUEL GONZALEZ OLGUIN		7,000.00	0.00	7,000.00
2112 1	000001	000001	000140	CARMEN CECILIA MORAN ACOSTA		95,200.00	0.00	95,200.00
2112 1	000001	000001	000141	CRUZ ABEL ZAÑUDO LOPEZ		32,876.72	0.00	32,876.72
2112 1	000001	000001	000142	MARIA DEL ROSARIO FCA.CASTRO L		34,275.00	0.00	34,275.00
2112 1	000001	000001	000160	JOSE LEOBARDO PUGA TAMAYO		151,483.75	367,791.44	234,895.39
EDB-	37	24/ene./2024	PUTLHE7  1 012075	5590 31/12/2023 0012303.32		89,199.05	0.00	
EDB-	37	24/ene./2024	PUTLHE7  1 012076	5591 31/12/2023 0007540.77		54,670.60	0.00	
DD-	151	20/mar./2024	PUTLHE7  10593 08/03/2024 0003237.60 1.0000 002017	MATERIAL PARA BAÑOS DE		0.00	23,472.60	
DD-	188	22/mar./2024	PUTLHE7  10596 14/03/2024 0002393.57 1.0000 002195	RENTA DE TORRES DE VIG		0.00	17,353.41	
EHU-	33	25/mar./2024	PUTLHE7  1 002017	10593 08/03/2024 00003237.6		23,472.60	0.00	
EHU-	33	25/mar./2024	PUTLHE7  1 002195	10596 14/03/2024 0002393.57		17,353.41	0.00	
DD-	89	12/abr./2024	PUTLHE7  10615 09/04/2024 0022264.99 1.0000 003122	REMODELACI ON DE OFICIN		0.00	161,421.18	
DD-	179	17/abr./2024	PUTLHE7  10621 12/04/2024 0000608.00 1.0000 003146	DEPARTAMEN TO DE COMPRA		0.00	4,408.00	
DD-	182	18/abr./2024	PUTLHE7  10620 12/04/2024 0000608.00 1.0000 002895	BAÑOS LAS GLORIAS		0.00	4,408.00	
DD-	250	23/abr./2024	PUTLHE7  10622 16/04/2024 0001773.60 1.0000 002966	COMPLEMENT O BAÑO LAS G		0.00	12,858.60	
EA-	14	06/may./2024	PUTLHE7  1 003146	10621 12/04/2024 0000000608		4,408.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	EA-	14	06/may./2024	PUTLHE7  1 002966	10622 16/04/2024 00001773.6	12,858.60	0.00	
	EA-	14	06/may./2024	PUTLHE7  1 003122	10615 09/04/2024 0022264.99	161,421.18	0.00	
	EA-	14	06/may./2024	PUTLHE7  1 002895	10620 12/04/2024 0000000608	4,408.00	0.00	
	DD-	311	25/sep./2024	PUTLHE7  10790 30/08/2024 0000430.40 1.0000 007464	DIR. SALUD	0.00	3,120.40	
	DD-	369	30/sep./2024	PUTLHE7  10836 25/09/2024 0001083.20 1.0000 008246	DEPARTAMEN TO DE ADQUIS	0.00	7,853.20	
2112 1 000001 000001 000166				OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	52,002.33	0.00	0.00	52,002.33
2112 1 000001 000001 000168				MOBILIARIOS Y SERVICIOS,S.A	201,529.09	0.00	0.00	201,529.09
2112 1 000001 000001 000171				AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA	0.00	10,496.75	10,496.75	0.00
	DD-	57	10/abr./2024	AAMRA9   57581 23/03/2024 0000556.76 1.0000 002629	NISSAN NP	0.00	4,036.48	
				#247 SERIE:				
	EA-	142	24/abr./2024	AAMRA9   1 002629	57581 23/03/2024 0000556.76	4,036.48	0.00	
	DD-	185	16/may./2024	AAMRA9   57999 08/05/2024 0000891.07 1.0000 003934	SERVICIO DE	0.00	6,460.27	
				LOS 40,000				
	EA-	42	07/jun./2024	AAMRA9   1 003934	57999 08/05/2024 0000891.07	6,460.27	0.00	
2112 1 000001 000001 000188				MARTIN ANTONIO ESPINOZA PADILLA	0.00	106,493.00	106,493.00	0.00
	DD-	80	11/abr./2024	EIPMMVA  FACT650 10/04/2024 0014688.69 1.0000 002981	ALIMENTO	0.00	106,493.00	
				S PARA PERSONA				
	EA-	93	16/abr./2024	EIPMMVA  1 002981	FACT650 10/04/2024 0014688.69	106,493.00	0.00	
2112 1 000001 000001 000201				SOFIA ESPERANZA BORQUEZ ACOSTA	1,433.00	0.00	0.00	1,433.00
2112 1 000001 000001 000207				OSCAR ABRAHAM SANDOVAL	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
				CONTRER				
2112 1 000001 000001 000208				MARTHA PATRICIA VALENZUELA C.	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
2112 1 000001 000001 000213				HUGO ANTONIO LASTRAS FERRIS	158,386.40	0.00	0.00	158,386.40
2112 1 000001 000001 000215				MUNICIPIO DE GUASAVE	10,167.50	0.00	0.00	10,167.50
2112 1 000001 000001 000217				EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS	37,003.66	43,288.88	43,288.88	37,003.66
				DEL NOROESTE SA DE CV				
	EA-	16	05/jul./2024	EPQPQ0  1014626 04/07/2024 0002456.64 1.0000 006206	TRANSFER	0.00	17,810.64	
				ENCIA A NOMBRE				
	EA-	16	05/jul./2024	EPQPQ0  1014626 04/07/2024 0002456.64 1.0000 006206	TRANSFER	17,810.64	0.00	
				ENCIA A NOMBRE				
	EA-	57	09/ago./2024	EPQPQ0  1014766 01/08/2024 0003514.24 1.0000 007160	TRANSFER	0.00	25,478.24	
				ENCIA A NOMBRE				
	EA-	57	09/ago./2024	EPQPQ0  1014766 01/08/2024 0003514.24 1.0000 007160	TRANSFER	25,478.24	0.00	
				ENCIA A NOMBRE				
2112 1 000001 000001 000219				VIAJES MARCE, S.A. DE C.V.	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00
2112 1 000001 000001 000221				COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.	1,961.85	0.00	0.00	1,961.85
2112 1 000001 000001 000223				SERVICIOS ALTERNATIVOS FITOVIDA, S.A. DE C.V.	29,879.99	0.00	0.00	29,879.99
2112 1 000001 000001 000233				MANUEL LEON ESPINOZA	68,991.71	324,105.06	422,152.24	167,038.89
	DD-	248	26/feb./2024	LEEMHF6  AA209730 12/02/2024 0000831.28 1.0000 000926	REFACCIO	0.00	6,026.79	
				NES PARA REPAR				
	DD-	248	26/feb./2024	LEEMHF6  AA209761 13/02/2024 0004103.66 1.0000 000915	MATERIAL	0.00	29,751.51	
				PARA LA REHAB				
	EDB-	9	16/feb./2024	LEEMHF6  1 000000	AA204236 19/10/2023 0003454.85	25,047.68	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EDB-	9	16/feb./2024	LEEMHF6 1 000000	AA207082 19/12/2023 0005516.93	39,997.73	0.00	
EDB-	9	16/feb./2024	LEEMHF6 1 000000	AA207183 21/12/2023 0000544.32	3,946.32	0.00	
DD-	201	18/abr./2024	LEEMHF6 AA210910 02/03/2024 0008048.02 1.0000 001514	MATERIAL PARA LA REPAR	0.00	58,348.12	
DD-	223	22/abr./2024	LEEMHF6 AA212179 25/03/2024 0000407.64 1.0000 002686	MATERIAL PARA LA REPAR	0.00	2,955.38	
DD-	122	13/may./2024	LEEMHF6 AA213043 12/04/2024 0003699.82 1.0000 002655	MATERIAL PARA LA ELABO	0.00	26,823.70	
DD-	210	21/may./2024	LEEMHF6 AA213900 27/04/2024 0009234.35 1.0000 003429	MATERIAL PARA LA REPAR	0.00	66,949.04	
DD-	211	21/may./2024	LEEMHF6 AA213906 27/04/2024 0002898.84 1.0000 003412	REPARACION DE TOLDOS Y	0.00	21,016.57	
DD-	211	21/may./2024	LEEMHF6 AA214114 02/05/2024 0000308.12 1.0000 003906	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	2,233.90	
DD-	238	21/jun./2024	LEEMHF6 AA215077 21/05/2024 0005656.32 1.0000 004395	MATERIAL PARA LA REPAR	0.00	41,008.32	
EDJ-	94	23/ago./2024	LEEMHF6 1 000926	AA209730 12/02/2024 0000831.28	6,026.79	0.00	
EDJ-	94	23/ago./2024	LEEMHF6 1 000915	AA209761 13/02/2024 0004103.66	29,751.51	0.00	
EDJ-	94	23/ago./2024	LEEMHF6 1 001514	AA210910 02/03/2024 0008048.02	58,348.12	0.00	
EDJ-	94	23/ago./2024	LEEMHF6 1 002686	AA212179 25/03/2024 0000407.64	2,955.38	0.00	
EDJ-	94	23/ago./2024	LEEMHF6 1 002655	AA213043 12/04/2024 0003699.82	26,823.70	0.00	
EDJ-	94	23/ago./2024	LEEMHF6 1 003429	AA213900 27/04/2024 0009234.35	66,949.04	0.00	
EDJ-	94	23/ago./2024	LEEMHF6 1 003412	AA213906 27/04/2024 0002898.84	21,016.57	0.00	
EDJ-	94	23/ago./2024	LEEMHF6 1 003906	AA214114 02/05/2024 0000308.12	2,233.90	0.00	
EDJ-	94	23/ago./2024	LEEMHF6 1 004395	AA215077 21/05/2024 0005656.32	41,008.32	0.00	
DD-	100	10/sep./2024	LEEMHF6 AA215076 21/05/2024 0011837.82 1.0000 002282	MATERIAL PARA LA REPAR	0.00	85,824.16	
DD-	101	10/sep./2024	LEEMHF6 AA215073 21/05/2024 0004228.82 1.0000 002283	MATERIAL PARA LA REPAR	0.00	30,658.91	
DD-	101	10/sep./2024	LEEMHF6 AA215376 27/05/2024 0002762.16 1.0000 004727	PARA MANTENIMIENTO DEL	0.00	20,025.66	
DD-	251	19/sep./2024	LEEMHF6 AA215915 06/06/2024 0000892.53 1.0000 005155	MATERIAL PARA LA REPAR	0.00	6,470.85	
DD-	251	19/sep./2024	LEEMHF6 AA219231 31/07/2024 0000823.30 1.0000 006442	PARA LA ELABORACION DE	0.00	5,968.90	
DD-	266	20/sep./2024	LEEMHF6 AA221874 20/09/2024 0002495.23 1.0000 006917	ELABORACION DE CRUCES	0.00	18,090.43	
2112 1 000001 000001 000251			CONSTRUCTORA PURA,S.A. DE C.V.	120,193.23	0.00	0.00	120,193.23
2112 1 000001 000001 000264			A.A. DEL RIO SIN,PONIENTE, A.C	83,369.36	0.00	0.00	83,369.36
2112 1 000001 000001 000268			CLUB DE LEONES FUNDADOR DE GVE	26,884.61	0.00	0.00	26,884.61
2112 1 000001 000001 000277			MARCO RAMSESS LOPEZ LUGO	34,066.88	168,705.76	287,146.76	152,507.88
DD-	80	13/feb./2024	LOLMTX2 A11093 25/01/2024 0000396.80 1.0000 000463	PARA LA DIRECCION DE I	0.00	2,876.80	
DD-	225	22/feb./2024	LOLMTX2 A11222 14/02/2024 0000146.40 1.0000 000743	OFICINA DIRECCION DE I	0.00	1,061.40	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	225	22/feb./2024	LOLMTX2]	A11226 14/02/2024 0000452.80 1.0000 000745  OFICINA DE LA TESORERI		0.00	3,282.80	
DD-	243	26/feb./2024	LOLMTX2]	A11227 14/02/2024 0000710.40 1.0000 000748  FORMATO PARA EL AREA D		0.00	5,150.40	
DD-	243	26/feb./2024	LOLMTX2]	A11234 14/02/2024 0000696.00 1.0000 000497  PARA LA INTEGRACION DE		0.00	5,046.00	
DD-	319	29/feb./2024	LOLMTX2]	A11284 20/02/2024 0004387.20 1.0000 000510  PARA FORTALECER Y POSI		0.00	31,807.20	
DD-	319	29/feb./2024	LOLMTX2]	A11370 26/02/2024 0000719.68 1.0000 001128 PARA EL ACTO CIVICO PO		0.00	5,217.68	
DD-	328	29/feb./2024	LOLMTX2]	A11225 14/02/2024 0000146.40 1.0000 000746  OFICINA DE LA SECRETAR		0.00	1,061.40	
DD-	328	29/feb./2024	LOLMTX2]	A11368 26/02/2024 0000623.84 1.0000 001380 TRABAJOS DE REMODELACI		0.00	4,522.84	
DD-	284	27/mar./2024	LOLMTX2]	A11385 01/03/2024 0002837.76 1.0000 001376  PARA USO DE LOS CONSUL		0.00	20,573.76	
DD-	284	27/mar./2024	LOLMTX2]	A11386 01/03/2024 0000714.40 1.0000 001492  PARA EL ACTO CIVICO DE		0.00	5,179.40	
DD-	186	18/abr./2024	LOLMTX2]	A11384 29/02/2024 0003436.48 1.0000 001374 COBRO PARA EL DEPARTAM		0.00	24,914.48	
DD-	186	18/abr./2024	LOLMTX2]	A11506 20/03/2024 0000250.88 1.0000 001765 PERMISOS OFICIALES DE		0.00	1,818.88	
DD-	186	18/abr./2024	LOLMTX2]	A11555 01/04/2024 0000158.24 1.0000 002865  PARA PERSONAL QUE ESTA		0.00	1,147.24	
DD-	186	18/abr./2024	LOLMTX2]	A11556 01/04/2024 0001428.80 1.0000 002464  PARA LOS ACTOS CIVICOS		0.00	10,358.80	
DD-	197	18/abr./2024	LOLMTX2]	A11557 01/04/2024 0000396.00 1.0000 002526 IMPRESION DE ABANICOS		0.00	2,871.00	
DD-	31	06/may./2024	LOLMTX2]	A11628 18/04/2024 0000611.20 1.0000 003204 PARA LA IMPRESION Y EX		0.00	4,431.20	
DD-	31	06/may./2024	LOLMTX2]	A11629 18/04/2024 0000457.60 1.0000 003211 USO EN UNIDAD DE CATAS		0.00	3,317.60	
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2]	A10922 14/12/2023 00000945.6 1 010863		6,855.60	0.00	
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2]	A10923 14/12/2023 00001145.6 1 010707		8,305.60	0.00	
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2]	5134 31/12/2023 0000622.24 1 011064		4,511.24	0.00	
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2]	5148 31/12/2023 00000268.8 1 011079		1,948.80	0.00	
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2]	5149 31/12/2023 00000683.2 1 011080		4,953.20	0.00	
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2]	5328 31/12/2023 00000409.6 1 011518		2,969.60	0.00	
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2]	5358 31/12/2023 0000623.84 1 011595		4,522.84	0.00	
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2]	A11093 25/01/2024 00000396.8 1 000463		2,876.80	0.00	
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2]	A11222 14/02/2024 00000146.4 1 000743		1,061.40	0.00	
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2]	A11225 14/02/2024 00000146.4 1 000746		1,061.40	0.00	
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2]	A11226 14/02/2024 00000452.8 1 000745		3,282.80	0.00	
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2]	A11227 14/02/2024 00000710.4 1 000748		5,150.40	0.00	
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2]	A11234 14/02/2024 0000000696 1 000497		5,046.00	0.00	
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2]	A11284 20/02/2024 00004387.2 1 000510		31,807.20	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2	A11368 26/02/2024 0000623.84		4,522.84	0.00	
			1 001380					
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2	A11370 26/02/2024 0000719.68		5,217.68	0.00	
			1 001128					
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2	A11384 29/02/2024 0003436.48		24,914.48	0.00	
			1 001374					
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2	A11385 01/03/2024 0002837.76		20,573.76	0.00	
			1 001376					
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2	A11386 01/03/2024 00000714.4		5,179.40	0.00	
			1 001492					
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2	A11506 20/03/2024 0000250.88		1,818.88	0.00	
			1 001765					
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2	A11555 01/04/2024 0000158.24		1,147.24	0.00	
			1 002865					
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2	A11556 01/04/2024 00001428.8		10,358.80	0.00	
			1 002464					
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2	A11557 01/04/2024 0000000396		2,871.00	0.00	
			1 002526					
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2	A11628 18/04/2024 00000611.2		4,431.20	0.00	
			1 003204					
EA-	146	31/may./2024	LOLMTX2	A11629 18/04/2024 00000457.6		3,317.60	0.00	
			1 003211					
DD-	171	17/jun./2024	LOLMTX2			0.00	986.00	
			A11654 24/04/2024 0000136.00 1.0000 002926  PARA EL					
			MODULO DE SALU					
DD-	171	17/jun./2024	LOLMTX2			0.00	1,517.28	
			A11645 22/04/2024 0000209.28 1.0000 003133 LONAS					
			IMPRESAS PARA QU					
DD-	183	18/jun./2024	LOLMTX2			0.00	793.44	
			A11817 28/05/2024 0000109.44 1.0000 003821 LONA CON					
			MOTIVO DEL DI					
DD-	183	18/jun./2024	LOLMTX2			0.00	19,140.00	
			A11818 28/05/2024 0002640.00 1.0000 003709  PARA LA					
			INTEGRACION DE					
DD-	183	18/jun./2024	LOLMTX2			0.00	4,176.00	
			A11819 28/05/2024 0000576.00 1.0000 004262  PARA EL					
			ACTO CIVICO CO					
DD-	183	18/jun./2024	LOLMTX2			0.00	1,392.00	
			A11820 28/05/2024 0000192.00 1.0000 004279  PARA LA					
			BEBETECA MUNIC					
DD-	183	18/jun./2024	LOLMTX2			0.00	3,409.24	
			A11821 29/05/2024 0000470.24 1.0000 003209 USO EN					
			PARQUE VILLAFAN					
DD-	185	16/ago./2024	LOLMTX2			0.00	3,282.80	
			A11905 14/06/2024 0000452.80 1.0000 005248 DIRECCION					
			DE EGRESOS					
DD-	185	16/ago./2024	LOLMTX2			0.00	3,718.96	
			A11908 14/06/2024 0000512.96 1.0000 004891  FORMATOS					
			PARA AREA DE					
DD-	185	16/ago./2024	LOLMTX2			0.00	3,306.00	
			A11910 14/06/2024 0000456.00 1.0000 004890  PARA LAS					
			OBRA EN CONS					
DD-	185	16/ago./2024	LOLMTX2			0.00	4,176.00	
			A11976 27/06/2024 0000576.00 1.0000 004964  PARA EL					
			EVENTO DE LA C					
DD-	185	16/ago./2024	LOLMTX2			0.00	8,352.00	
			A12073 15/07/2024 0001152.00 1.0000 004889  PARA EL					
			HOMENAJE AL DR					
DD-	191	16/ago./2024	LOLMTX2			0.00	1,144.92	
			A12070 15/07/2024 0000157.92 1.0000 005663  PARA					
			DIFUSION DE OBRAS					
DD-	191	16/ago./2024	LOLMTX2			0.00	11,832.00	
			A12119 18/07/2024 0001632.00 1.0000 005816  PARA LOS					
			NIÑOS QUE ASI					
DD-	191	16/ago./2024	LOLMTX2			0.00	1,252.80	
			A12120 18/07/2024 0000172.80 1.0000 005817  ARTICULOS					
			PARA USO DE					
DD-	260	21/ago./2024	LOLMTX2			0.00	20,573.76	
			A12067 15/07/2024 0002837.76 1.0000 005660  PARA USO					
			EN LOS CONSUL					
DD-	260	21/ago./2024	LOLMTX2			0.00	2,134.40	
			A12068 15/07/2024 0000294.40 1.0000 005654  PARA USO					
			EN LOS CONSUL					
DD-	260	21/ago./2024	LOLMTX2			0.00	12,457.24	
			A12190 30/07/2024 0001718.24 1.0000 006358 RECIBOS DE					
			COBRO PARA					

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
	DD-	260	21/ago./2024	LOLMTX2  A12191 30/07/2024 0000710.40 1.0000 006705	FORMATOS PARA AREA DE	0.00	5,150.40		
	DD-	261	21/ago./2024	LOLMTX2  A11979 27/06/2024 0000140.64 1.0000 005658	PARA COBRO DE CARGA Y	0.00	1,019.64		
	DD-	261	21/ago./2024	LOLMTX2  A12069 15/07/2024 0000545.60 1.0000 005653	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,955.60		
	DD-	261	21/ago./2024	LOLMTX2  A12071 15/07/2024 0000433.60 1.0000 005657	MATERIAL PARA EL AREA	0.00	3,143.60		
	DD-	261	21/ago./2024	LOLMTX2  A12072 15/07/2024 0000467.20 1.0000 004888	PARA LAS OBRAS DE CONS	0.00	3,387.20		
	DD-	261	21/ago./2024	LOLMTX2  A12116 18/07/2024 0000180.69 1.0000 005994	LONA PARA EL EVENTO DE	0.00	1,310.00		
	DD-	261	21/ago./2024	LOLMTX2  A12121 18/07/2024 0001499.20 1.0000 006139	MATERIAL QUE SE USRA P	0.00	10,869.20		
	DD-	85	09/sep./2024	LOLMTX2  A12189 30/07/2024 0000433.60 1.0000 006305	TRIPTICOS DE LOS 20 DE	0.00	3,143.60		
	DD-	304	24/sep./2024	LOLMTX2  A12188 30/07/2024 0000900.80 1.0000 006332	QUINTO INFORME SEMESTR	0.00	6,530.80		
	DD-	341	26/sep./2024	LOLMTX2  A12187 30/07/2024 0000159.68 1.0000 005556	PARA LA CELEBRACION DE	0.00	1,157.68		
	DD-	367	30/sep./2024	LOLMTX2  A12399 28/08/2024 0000890.72 1.0000 007394	PARA EVENTO REALIZADO	0.00	6,457.72		
	DD-	367	30/sep./2024	LOLMTX2  A12563 26/09/2024 0000377.60 1.0000 007391	PARA DIFUSION DE OBRAS	0.00	2,737.60		
2112	1	000001	000001	000281	ALIANZA DE TRANSP.URB.DE GVE.S	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
2112	1	000001	000001	000290	ABRAHAM SANCHEZ GARCIA	81,753.98	0.00	0.00	81,753.98
2112	1	000001	000001	000293	CELIDA PEÑUELAS PEÑUELAS	1,283.04	0.00	0.00	1,283.04
2112	1	000001	000001	000294	ALICIA GONZALEZ GARCIA	198,750.00	0.00	0.00	198,750.00
2112	1	000001	000001	000297	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	198,604.29	0.00	0.00	198,604.29
				DE CV					
2112	1	000001	000001	000319	ALIANZA DE C.T.C.M.C.M.G	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	1	000001	000001	000321	TORRES AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V	9,473.16	93,070.39	83,597.23	0.00
	DD-	4	06/feb./2024	TAUHN9   OS7779 20/01/2024 0000712.54 1.0000 000086	SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00	5,165.91		
	DD-	52	09/feb./2024	TAUHN9   OS7839 31/01/2024 0001000.03 1.0000 000369	SERVICIO DE 50,000KM P	0.00	7,250.20		
	DD-	244	26/feb./2024	TAUHN9   OS7942 19/02/2024 0000718.65 1.0000 001095	SERVICIO DE LOS 30,000	0.00	5,210.22		
	EA-	44	19/feb./2024	TAUHN9   1 000086	OS7779 20/01/2024 0000712.54	5,165.91	0.00		
	EA-	44	19/feb./2024	TAUHN9   1 000369	OS7839 31/01/2024 0001000.03	7,250.20	0.00		
	EDB-	11	19/feb./2024	TAUHN9   1 000000	OS7615 19/12/2023 0000658.16	4,771.68	0.00		
	EDB-	13	23/feb./2024	TAUHN9   1 010779	OS7667 29/12/2023 0000648.48	4,701.48	0.00		
	DD-	2	01/mar./2024	TAUHN9   OS8021 01/03/2024 0000907.04 1.0000 001486	RAM 700 MOD 2023 #245	0.00	6,576.04		
	DD-	2	01/mar./2024	TAUHN9   OS8022 01/03/2024 0000648.34 1.0000 001485	RAM 700 MOD 2023 #248	0.00	4,700.46		
	DD-	113	15/abr./2024	TAUHN9   OS8133 25/03/2024 0000771.99 1.0000 002528	MANTENIMI ENTO MENOR DE	0.00	5,596.94		

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	161	17/abr./2024	TAUHN9	OS8218 11/04/2024 0000895.52 1.0000 002934 MANTENIMIE		0.00	6,492.50	
EA-	2	02/abr./2024	TAUHN9	OS7942 19/02/2024 0000718.65		5,210.22	0.00	
EA-	2	02/abr./2024	TAUHN9	OS8021 01/03/2024 0000907.04		6,576.04	0.00	
EA-	2	02/abr./2024	TAUHN9	OS8022 01/03/2024 0000648.34		4,700.46	0.00	
EA-	160	26/abr./2024	TAUHN9	OS8133 25/03/2024 0000771.99		5,596.94	0.00	
EA-	160	26/abr./2024	TAUHN9	OS8218 11/04/2024 0000895.52		6,492.50	0.00	
DD-	170	16/may./2024	TAUHN9	OS8339 03/05/2024 0000748.87 1.0000 003739 MANTENIMI		0.00	5,429.31	
DD-	123	12/jun./2024	TAUHN9	OS8507 05/06/2024 0000603.35 1.0000 004916 SERVICIO		0.00	4,374.28	
DD-	331	28/jun./2024	TAUHN9	OS8622 25/06/2024 0000560.25 1.0000 005811 SERVICIO		0.00	4,061.82	
DD-	331	28/jun./2024	TAUHN9	OS8626 26/06/2024 0000675.85 1.0000 005418 RAM 700		0.00	4,899.88	
EA-	3	03/jun./2024	TAUHN9	OS8339 03/05/2024 0000748.87		5,429.31	0.00	
DD-	60	10/jul./2024	TAUHN9	OS8630 26/06/2024 0000659.60 1.0000 005414 RAM 700		0.00	4,782.09	
DD-	60	10/jul./2024	TAUHN9	OS8642 28/06/2024 0000791.20 1.0000 005812 SERVICIO		0.00	5,736.21	
DD-	258	26/jul./2024	TAUHN9	OS8671 05/07/2024 0000544.41 1.0000 006029 SERVICIO		0.00	3,946.95	
DD-	258	26/jul./2024	TAUHN9	OS8783 24/07/2024 0000626.33 1.0000 006578 SERVICIO		0.00	4,540.90	
DD-	304	31/jul./2024	TAUHN9	OS8793 24/07/2024 0000666.69 1.0000 006052 SERVICIO		0.00	4,833.52	
EA-	21	05/jul./2024	TAUHN9	OS8507 05/06/2024 0000603.35		4,374.28	0.00	
EA-	21	05/jul./2024	TAUHN9	OS8622 25/06/2024 0000560.25		4,061.82	0.00	
EA-	21	05/jul./2024	TAUHN9	OS8626 26/06/2024 0000675.85		4,899.88	0.00	
EA-	103	22/jul./2024	TAUHN9	OS8630 26/06/2024 0000659.6		4,782.09	0.00	
EA-	103	22/jul./2024	TAUHN9	OS8642 28/06/2024 0000791.2		5,736.21	0.00	
EA-	4	05/ago./2024	TAUHN9	OS8671 05/07/2024 0000544.41		3,946.95	0.00	
EA-	4	05/ago./2024	TAUHN9	OS8783 24/07/2024 0000626.33		4,540.90	0.00	
EA-	4	05/ago./2024	TAUHN9	OS8793 24/07/2024 0000666.69		4,833.52	0.00	
2112	1	000001	000001	000324	ANA LAURA ALVAREZ AZCARREGA	13,920.00	0.00	13,920.00
2112	1	000001	000001	000347	DIOMEDES REYES	34,684.00	0.00	34,684.00
2112	1	000001	000001	000349	CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE	0.00	97,417.22	97,417.22
DD-	118	15/feb./2024	CPAQF7	909800 08/02/2024 0001895.09 1.0000 000779 MANTENIMIE		0.00	13,739.39	
DD-	118	15/feb./2024	CPAQF7	910048 09/02/2024 0001895.07 1.0000 000899 MANTENIMIE		0.00	13,739.27	
DD-	118	15/feb./2024	CPAQF7	910049 09/02/2024 0001895.09 1.0000 000900 MANTENIMIE		0.00	13,739.39	
EA-	85	27/feb./2024	CPAQF7	909800 08/02/2024 0001895.09		13,739.39	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	85	27/feb./2024	CPAQF7   1 000899	910048 09/02/2024 0001895.07	13,739.27	0.00	
	EA-	85	27/feb./2024	CPAQF7   1 000900	910049 09/02/2024 0001895.09	13,739.39	0.00	
	DD-	368	30/abr./2024	CPAQF7   927465 26/04/2024 0002647.89 1.0000 003737	REPARACIO	0.00	19,197.17	
	DD-	170	14/jun./2024	CPAQF7   936702 05/06/2024 0001836.64 1.0000 005151	MANTENIMIE	0.00	13,315.61	
	DD-	170	14/jun./2024	CPAQF7   936704 05/06/2024 0001836.64 1.0000 005148	MANTENIMIE	0.00	13,315.61	
	DD-	239	21/jun./2024	CPAQF7   936706 05/06/2024 0001430.45 1.0000 005131	MANTENIMIE	0.00	10,370.78	
	EA-	19	05/jul./2024	CPAQF7   1 003737	927465 26/04/2024 0002647.89	19,197.17	0.00	
	EA-	19	05/jul./2024	CPAQF7   1 005151	936702 05/06/2024 0001836.64	13,315.61	0.00	
	EA-	19	05/jul./2024	CPAQF7   1 005148	936704 05/06/2024 0001836.64	13,315.61	0.00	
	EA-	19	05/jul./2024	CPAQF7   1 005131	936706 05/06/2024 0001430.45	10,370.78	0.00	
2112 1 000001 000001 000353				JOSE ANDRES AVALOS VELAZQUEZ	282,193.20	298,470.49	16,277.29	0.00
	EA-	8	04/ene./2024	AAVAMW2  1 000000	A1604 27/12/2023 00039347.2	282,193.20	0.00	
	DD-	295	29/feb./2024	AAVAMW2  A1624 29/02/2024 0000936.80 1.0000 001158	PRENDA	0.00	6,718.61	
	EA-	51	07/mar./2024	AAVAMW2  1 001158	A1624 29/02/2024 00000936.8	6,718.61	0.00	
	DD-	60	10/abr./2024	AAVAMW2  A1632 03/04/2024 0001332.80 1.0000 002606	PLAYERAS	0.00	9,558.68	
	EDL-	1	22/abr./2024	AAVAMW2  1 002606	A1632 03/04/2024 00001332.8	9,558.68	0.00	
2112 1 000001 000001 000358				VIDRIO VISION DEL NOROESTE S.A	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112 1 000001 000001 000371				COMPANIA HOTELERA PETATLAN, S.	1,309.00	0.00	0.00	1,309.00
2112 1 000001 000001 000376				JOSEFINA BON	2,383.80	0.00	0.00	2,383.80
2112 1 000001 000001 000377				PREECASIN	118,936.51	0.00	0.00	118,936.51
2112 1 000001 000001 000380				LETICIA AURELIA LAGARDA LEYVA	6,179.21	0.00	0.00	6,179.21
2112 1 000001 000001 000414				REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
2112 1 000001 000001 000425				CIAS.PERIOD.DEL SOL DEL CENTRO	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00
2112 1 000001 000001 000427				MARIA OFELIA MIRAMONTES	206,480.80	0.00	0.00	206,480.80
2112 1 000001 000001 000428				ANCHONDO				
2112 1 000001 000001 000428				RAMIRO VALENZUELA GUERRERO	225,600.00	0.00	0.00	225,600.00
2112 1 000001 000001 000432				JESUS ALBERTO LOPEZ MORENO	145,239.05	0.00	0.00	145,239.05
2112 1 000001 000001 000457				RICARDO AGUILASOCHO RUBIO	58,416.60	0.00	0.00	58,416.60
2112 1 000001 000001 000465				TRINIDAD ESCALANTE LEYVA	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
2112 1 000001 000001 000467				JESUS EDGARDO FELIX AGUIRRE	0.00	112,160.40	176,151.80	63,991.40
	DD-	8	03/jul./2024	FEAJMS2  4041 26/06/2024 0003680.00 1.0000 005736	PAR AEL	0.00	26,680.00	
	DD-	8	03/jul./2024	FEAJMS2  4043 26/06/2024 0000984.00 1.0000 005280	PLAZUELA	0.00	7,134.00	
	DD-	8	03/jul./2024	FEAJMS2  4044 26/06/2024 0000865.60 1.0000 005735	PARA EL	0.00	6,275.60	
	DD-	8	03/jul./2024	FEAJMS2  4045 26/06/2024 0000272.00 1.0000 005733	PARA EL	0.00	1,972.00	
	DD-	9	03/jul./2024	FEAJMS2  4078 03/07/2024 0001511.20 1.0000 005197	BAÑOS	0.00	10,956.20	
	EDL-	5	03/jul./2024	FEAJMS2  1 005736	4041 26/06/2024 0000003680	26,680.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	EDL-	5	03/jul./2024	FEAJMS2	4043 26/06/2024 0000000984	7,134.00	0.00	
				1 005280				
	EDL-	5	03/jul./2024	FEAJMS2	4044 26/06/2024 00000865.6	6,275.60	0.00	
				1 005735				
	EDL-	5	03/jul./2024	FEAJMS2	4045 26/06/2024 0000000272	1,972.00	0.00	
				1 005733				
	EDL-	5	03/jul./2024	FEAJMS2	4078 03/07/2024 00001511.2	10,956.20	0.00	
				1 005197				
	DD-	66	07/ago./2024	FEAJMS2		0.00	8,839.20	
				04203 02/08/2024 0001219.20 1.0000 006710  PARA EL				
				PINTADO DE MAC				
	DD-	66	07/ago./2024	FEAJMS2		0.00	8,526.00	
				04204 02/08/2024 0001176.00 1.0000 006706  PARA EL				
				PINTADO DE TEJ				
	DD-	66	07/ago./2024	FEAJMS2		0.00	12,470.00	
				04205 02/08/2024 0001720.00 1.0000 006711  PARA EL				
				PINTADO DE MIN				
	DD-	370	30/ago./2024	FEAJMS2		0.00	7,366.00	
				4297 28/08/2024 0001016.00 1.0000 007663  FACHADA				
				PRINCIPAL PARQ				
	DD-	370	30/ago./2024	FEAJMS2		0.00	17,052.00	
				4298 28/08/2024 0002352.00 1.0000 007662  MACETEROS				
				BOULEVARES				
	EA-	73	12/ago./2024	FEAJMS2	04203 02/08/2024 00001219.2	8,839.20	0.00	
				1 006710				
	EA-	73	12/ago./2024	FEAJMS2	04204 02/08/2024 0000001176	8,526.00	0.00	
				1 006706				
	EA-	73	12/ago./2024	FEAJMS2	04205 02/08/2024 0000001720	12,470.00	0.00	
				1 006711				
	DD-	1	02/sep./2024	FEAJMS2		0.00	2,917.40	
				4321 02/09/2024 0000402.40 1.0000 007672  BOTELLA				
				PARQUE H. VILL				
	DD-	1	02/sep./2024	FEAJMS2		0.00	1,972.00	
				4322 02/09/2024 0000272.00 1.0000 007673  FUENTE				
				CAMARON				
	DD-	326	25/sep./2024	FEAJMS2		0.00	18,832.60	
				4399 20/09/2024 0002597.60 1.0000 008110  PLAZUELA				
				MIGUEL HIDALG				
	DD-	326	25/sep./2024	FEAJMS2		0.00	22,620.00	
				4400 20/09/2024 0003120.00 1.0000 007990  PUENTE				
				CRUCERO DEL 16				
	DD-	327	25/sep./2024	FEAJMS2		0.00	11,368.00	
				4401 20/09/2024 0001568.00 1.0000 008238  PASO				
				DESNIVEL C REFORM				
	DD-	327	25/sep./2024	FEAJMS2		0.00	11,170.80	
				4402 20/09/2024 0001540.80 1.0000 008114  PLAZUELA				
				INDEPENDENCIA				
	EA-	18	06/sep./2024	FEAJMS2	4297 28/08/2024 0000001016	7,366.00	0.00	
				1 007663				
	EA-	18	06/sep./2024	FEAJMS2	4298 28/08/2024 0000002352	17,052.00	0.00	
				1 007662				
	EA-	18	06/sep./2024	FEAJMS2	4321 02/09/2024 00000402.4	2,917.40	0.00	
				1 007672				
	EA-	18	06/sep./2024	FEAJMS2	4322 02/09/2024 0000000272	1,972.00	0.00	
				1 007673				
2112 1 000001 000001 000492				FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	226,544.66	226,544.66	0.00
	EDJ-	25	07/ago./2024	FMENN8		0.00	226,544.66	
				7169509079 11/06/2024 0031247.54 1.0000 006946  TRANSF				
				ERENCIA A NOMBRE				
	EDJ-	25	07/ago./2024	FMENN8		226,544.66	0.00	
				7169509079 11/06/2024 0031247.54 1.0000 006946  TRANSF				
				ERENCIA A NOMBRE				
2112 1 000001 000001 000493				REYNALDO SAUCEDA BOJORQUEZ	18,965.60	0.00	0.00	18,965.60
2112 1 000001 000001 000501				WALDO MONTOYA GARCIA	7,215.20	0.00	0.00	7,215.20
2112 1 000001 000001 000503				HERMINA CASTRO LOPEZ	7,571.17	0.00	0.00	7,571.17
2112 1 000001 000001 000512				MAYRA OLIVIA SAUCEDA BOJORQUEZ	696.00	0.00	0.00	696.00
2112 1 000001 000001 000524				PROMORED GUASAVE S.A. DE C.V.	91,396.40	0.00	0.00	91,396.40
2112 1 000001 000001 000529				JOSE ROSARIO LOPEZ RAMIREZ	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2112 1 000001 000001 000530			LORENIA ESCAMILLA LOPEZ		5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
2112 1 000001 000001 000535			IMPORTACIONES SACRAMENTO,S.A.D		13,657.77	0.00	0.00	13,657.77
2112 1 000001 000001 000538			CIA.PERIOD.DEL SOL DEL CENTRO,		52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
2112 1 000001 000001 000547			HILDA GUADALUPE BALDERRAMA R.		12,488.91	0.00	0.00	12,488.91
2112 1 000001 000001 000554			NICOLAS VIDALES SOTO		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2112 1 000001 000001 000557			TV AZTECA, S.A. DE C.V.		232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
2112 1 000001 000001 000558			FERREAGRO DE GUAMUCHIL,S.A.DE		78,534.00	0.00	0.00	78,534.00
2112 1 000001 000001 000565			INDEX DATACOM S.A. DE C.V.		44,082.18	0.00	0.00	44,082.18
2112 1 000001 000001 000566			MA. ESTELA RUBIO GUERRERO		21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
2112 1 000001 000001 000579			LUIS ALBERTO JAUSS ROJO		1,000.00	47,900.00	46,900.00	0.00
	EA-	81	15/abr./2024	JARLHH9  3823 07/03/2024 0004815.09 1.0000 003013 TRANSFERENC IA A NOMBRE		0.00	31,900.00	
	EA-	81	15/abr./2024	JARLHH9  3823 07/03/2024 0004815.09 1.0000 003013 TRANSFERENC IA A NOMBRE		31,900.00	0.00	
	EA-	33	10/jul./2024	JARLHH9  3949 21/06/2024 0002264.15 1.0000 006239 TRANSFERENC IA A NOMBRE		0.00	15,000.00	
	EA-	33	10/jul./2024	JARLHH9  3949 21/06/2024 0002264.15 1.0000 006239 TRANSFERENC IA A NOMBRE		15,000.00	0.00	
	EDB-	3	26/sep./2024	JARLHH9  2813 03/02/2022 0000150.94  1 000000		1,000.00	0.00	
2112 1 000001 000001 000598			DAVID ESCARREGA COTA		39,556.00	0.00	0.00	39,556.00
2112 1 000001 000001 000609			LUIS ARIEL LUGO CARVAJAL		5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
2112 1 000001 000001 000620			CESAR SANCHEZ GARCIA		0.00	860,076.20	1,182,914.90	322,838.70
	DD-	3	06/feb./2024	SAGCPB5  GM163 30/01/2024 0036773.44 1.0000 000370  SOLICITA PINTURA PARA E		0.00	266,607.44	
	EDJ-	35	16/feb./2024	SAGCPB5  1 000370	GM163 30/01/2024 0036773.44	266,607.44	0.00	
	DD-	54	07/mar./2024	SAGCPB5  GM937 05/03/2024 0036773.44 1.0000 001769  SOLICITA PINTURA PARA		0.00	266,607.44	
	EA-	110	20/mar./2024	SAGCPB5  1 001769	GM937 05/03/2024 0036773.44	266,607.44	0.00	
	DD-	299	28/may./2024	SAGCPB5  GM2677 23/05/2024 0045084.32 1.0000 004392  SOLICITA PINTURA PARA		0.00	326,861.32	
	EHU-	6	12/jun./2024	SAGCPB5  1 004392	GM2677 23/05/2024 0045084.32	326,861.32	0.00	
	DD-	369	30/ago./2024	SAGCPB5  GM4683 28/08/2024 0038852.32 1.0000 007421  PARA EL PINTADO DE CAL		0.00	281,679.32	
	DD-	228	18/sep./2024	SAGCPB5  GM4584 23/08/2024 0001480.35 1.0000 007453  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	10,732.53	
	DD-	228	18/sep./2024	SAGCPB5  GM4585 23/08/2024 0001480.35 1.0000 007452  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	10,732.53	
	DD-	228	18/sep./2024	SAGCPB5  GM4586 23/08/2024 0001480.35 1.0000 007449  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	10,732.53	
	DD-	245	19/sep./2024	SAGCPB5  GM4792 04/09/2024 0001236.11 1.0000 007637 REFACCION ES PARA REP.		0.00	8,961.79	
2112 1 000001 000001 000662			MARIA ELIZABETH CARRILLO AGUIL		2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
2112 1 000001 000001 000664			ALICIA BERNAL SEPULVEDA		1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
2112 1 000001 000001 000667			OSCAR ESPINOZA		0.00	83,299.60	83,299.60	0.00
	DD-	78	11/abr./2024	EIOSP49  A734 09/04/2024 0011489.60 1.0000 002980 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	83,299.60	
	EA-	119	19/abr./2024	EIOSP49  1 002980	A734 09/04/2024 00011489.6	83,299.60	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2112 1 000001 000001 000669			EDITORIAL NOROESTE, S.A.DE C.V	9,841.00	0.00	0.00	9,841.00	
2112 1 000001 000001 000693			CESAR MARTIN MADUEÑO SEPULVEDA	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00	
2112 1 000001 000001 000694			SERENO DEL NOROESTE,S.A.DE C.V	23,631.08	0.00	0.00	23,631.08	
2112 1 000001 000001 000706			GRUPO IMPULSOR Y PROMOTOR DE MEDIOS	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00	
2112 1 000001 000001 000709			CINDY BERENICE GAXIOLA CASTRO	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
2112 1 000001 000001 000713			PREMIER DE ORIENTE, S. DE R.L. DE C.V.	50,540.64	602,035.00	602,035.00	50,540.64	
EA-	57	15/abr./2024	PORLI8  AAA20391 15/04/2024 0000492.14 1.0000 003439 TRANSFE RENCIA A NOMBRE		0.00	3,568.00		
EA-	57	15/abr./2024	PORLI8  AAA20391 15/04/2024 0000492.14 1.0000 003439 TRANSFE RENCIA A NOMBRE		3,568.00	0.00		
EA-	28	08/may./2024	PORLI8  AAA20744 08/05/2024 0000464.41 1.0000 004237 TRANSFE RENCIA A NOMBRE		0.00	3,367.00		
EA-	28	08/may./2024	PORLI8  AAA20744 08/05/2024 0000464.41 1.0000 004237 TRANSFE RENCIA A NOMBRE		3,367.00	0.00		
DD-	300	24/sep./2024	PORLI8   III1891 21/09/2024 0082082.76 1.0000 008084  PARA TITULAR DEL ORGAN		0.00	595,100.00		
ECB-	3	25/sep./2024	PORLI8   III1891 21/09/2024 0082082.76  1 008084		595,100.00	0.00		
2112 1 000001 000001 000721			SALVADOR ALEJANDRO PINTO SEPUL	39,520.00	0.00	0.00	39,520.00	
2112 1 000001 000001 000722			GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A	2,554.99	0.00	0.00	2,554.99	
2112 1 000001 000001 000753			ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA,S.A	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	
2112 1 000001 000001 000755			MARTHA DELIA TAMAYO MIRANDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
2112 1 000001 000001 000767			GUMERCINDO MOYA CABRERA	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	
EDB-	22	18/ene./2024	MOCG437  1 000000	A85 04/12/2023 0000004800	34,800.00	0.00		
2112 1 000001 000001 000768			PROMOTORA DE BEISBOL DE GVE.SA	56,960.00	0.00	0.00	56,960.00	
2112 1 000001 000001 000772			ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE CV.	0.01	0.00	0.00	0.01	
2112 1 000001 000001 000780			HUMBERTO CASTRO ESPINOZA	12,731.00	0.00	0.00	12,731.00	
2112 1 000001 000001 000783			ZULEMA AIDEE VERDUZCO BERNAL	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00	
2112 1 000001 000001 000793			SERVICIOS CADIEZ,S.A. DE C.V.	251,000.00	117,000.00	117,000.00	251,000.00	
DD-	4	12/ene./2024	SCANH4   CR7706 02/01/2024 0000413.79 1.0000 000009 01-07-ENER O-2023 DOTAC		0.00	3,000.00		
DD-	22	16/ene./2024	SCANH4   CR7722 08/01/2024 0000413.79 1.0000 000036 08-14-ENER O-2024 DOTAC		0.00	3,000.00		
DD-	36	19/ene./2024	SCANH4   CR7737 15/01/2024 0000413.79 1.0000 000050 15-21-ENER O-2024 DOTAC		0.00	3,000.00		
DD-	96	24/ene./2024	SCANH4   CR7775 22/01/2024 0000413.79 1.0000 000396 22-28-ENER O-2024 DOTAC		0.00	3,000.00		
DD-	132	30/ene./2024	SCANH4   CR7824 30/01/2024 0000413.79 1.0000 000541 29-ENERO-0 4-FEB-2024 D		0.00	3,000.00		
EA-	52	16/ene./2024	SCANH4   1 000009	CR7706 02/01/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
EA-	60	16/ene./2024	SCANH4   1 000036	CR7722 08/01/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
EA-	84	19/ene./2024	SCANH4   1 000050	CR7737 15/01/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
EA-	103	26/ene./2024	SCANH4   1 000396	CR7775 22/01/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
EA-	138	31/ene./2024	SCANH4   1 000541	CR7824 30/01/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
DD-	36	08/feb./2024	SCANH4   CR7871 07/02/2024 0000413.79 1.0000 000885 05- 11-FEB-20 24 DOTACIÓ		0.00	3,000.00		



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	84	13/feb./2024	SCANH4   CR7877 12/02/2024 0000413.79 1.0000 001088  12-18-FEB-2024 DOTACI			0.00	3,000.00	
DD-	164	20/feb./2024	SCANH4   CR7895 19/02/2024 0000413.79 1.0000 001146 DEL 19 AL 25 DE FEBRER			0.00	3,000.00	
DD-	263	27/feb./2024	SCANH4   CR7948 26/02/2024 0000413.79 1.0000 001593 26-FEB-2024 AL 03-MARZ			0.00	3,000.00	
EA-	26	12/feb./2024	SCANH4   1 000885	CR7871 07/02/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	54	21/feb./2024	SCANH4   1 001146	CR7895 19/02/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	92	28/feb./2024	SCANH4   1 001593	CR7948 26/02/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EHU-	34	16/feb./2024	SCANH4   1 001088	CR7877 12/02/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
DD-	42	06/mar./2024	SCANH4   CR8005 05/03/2024 0000413.79 1.0000 002002 04-10-MARZ O-2024 DOTAC			0.00	3,000.00	
DD-	101	12/mar./2024	SCANH4   CR8031 11/03/2024 0000413.79 1.0000 002112 11-17-MARZ O-2024 DOTAC			0.00	3,000.00	
DD-	178	21/mar./2024	SCANH4   CR8075 18/03/2024 0000413.79 1.0000 002468 18-24-MARZ O-2024 DOTAC			0.00	3,000.00	
DD-	271	26/mar./2024	SCANH4   CR8110 25/03/2024 0000413.79 1.0000 002692 25-31-MAR-2 024 DOTACIO			0.00	3,000.00	
EA-	58	07/mar./2024	SCANH4   1 002002	CR8005 05/03/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	102	19/mar./2024	SCANH4   1 002112	CR8031 11/03/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	148	26/mar./2024	SCANH4   1 002692	CR8110 25/03/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EHU-	27	22/mar./2024	SCANH4   1 002468	CR8075 18/03/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
DD-	18	04/abr./2024	SCANH4   CR8167 01/04/2024 0000413.79 1.0000 002993 01-07-ABRIL- 2024 DOTAC			0.00	3,000.00	
DD-	48	09/abr./2024	SCANH4   CR8186 08/04/2024 0000413.79 1.0000 003075 08-14-ABRIL- 2024 DOTAC			0.00	3,000.00	
DD-	120	15/abr./2024	SCANH4   CR8222 15/04/2024 0000413.79 1.0000 003181 15-21-ABRIL- 2024 DOTAC			0.00	3,000.00	
DD-	222	22/abr./2024	SCANH4   CR8256 22/04/2024 0000413.79 1.0000 003567 22-28-ABRIL- 2024 DOTAC			0.00	3,000.00	
DD-	327	29/abr./2024	SCANH4   CR8289 29/04/2024 0000413.79 1.0000 003793 29- ABRIL AL 05-MAYO-20			0.00	3,000.00	
EA-	21	09/abr./2024	SCANH4   1 002993	CR8167 01/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	40	10/abr./2024	SCANH4   1 003075	CR8186 08/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	101	17/abr./2024	SCANH4   1 003181	CR8222 15/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	155	26/abr./2024	SCANH4   1 003567	CR8256 22/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	186	30/abr./2024	SCANH4   1 003793	CR8289 29/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
DD-	77	07/may./2024	SCANH4   CR8355 06/05/2024 0000413.79 1.0000 004159 06-12- MAYO- 2024 DOTACI			0.00	3,000.00	
DD-	129	14/may./2024	SCANH4   CR8374 13/05/2024 0000413.79 1.0000 004333 13-19-, MAYO -2024 DOTAC			0.00	3,000.00	
DD-	223	21/may./2024	SCANH4   CR8412 18/05/2024 0000413.79 1.0000 004666 20-26- MAYO- 2024 DOTACI			0.00	3,000.00	
DD-	288	27/may./2024	SCANH4   CR8452 27/05/2024 0000413.79 1.0000 004752 27- MAYO-02- JUNIO-2024			0.00	3,000.00	
EA-	35	08/may./2024	SCANH4   1 004159	CR8355 06/05/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	74		17/may./2024	SCANH4   1 004333	CR8374 13/05/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	102		24/may./2024	SCANH4   1 004666	CR8412 18/05/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	142		31/may./2024	SCANH4   1 004752	CR8452 27/05/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
DD-	24		05/jun./2024	SCANH4   CR8534 05/06/2024 0000413.79 1.0000 005256 03-09-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	120		12/jun./2024	SCANH4   CR8558 12/06/2024 0000413.79 1.0000 005358 10-16-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	209		19/jun./2024	SCANH4   CR8588 19/06/2024 0000413.79 1.0000 005578 17-23-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	246		24/jun./2024	SCANH4   CR8604 24/06/2024 0000413.79 1.0000 005793 24-30-JUN-2024 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
EA-	38		07/jun./2024	SCANH4   1 005256	CR8534 05/06/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	74		14/jun./2024	SCANH4   1 005358	CR8558 12/06/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	114		21/jun./2024	SCANH4   1 005578	CR8588 19/06/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	142		28/jun./2024	SCANH4   1 005793	CR8604 24/06/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
DD-	17		04/jul./2024	SCANH4   CR8671 02/07/2024 0000413.79 1.0000 005926 01-07-JUL-2024 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
DD-	66		10/jul./2024	SCANH4   CR8674 08/07/2024 0000413.79 1.0000 006166 08-14-JULIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	146		17/jul./2024	SCANH4   CR8724 17/07/2024 0000413.79 1.0000 006373 15-21-JULIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	248		25/jul./2024	SCANH4   CR8725 22/07/2024 0000413.79 1.0000 006463 22-28-JULIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
EA-	38		10/jul./2024	SCANH4   1 005926	CR8671 02/07/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	60		12/jul./2024	SCANH4   1 006166	CR8674 08/07/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	92		19/jul./2024	SCANH4   1 006373	CR8724 17/07/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	130		26/jul./2024	SCANH4   1 006463	CR8725 22/07/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
DD-	29		05/ago./2024	SCANH4   CR8740 29/07/2024 0000413.79 1.0000 006501 29-JULIO-04-AGOSTO-202		0.00	3,000.00	
DD-	51		06/ago./2024	SCANH4   CR8803 05/08/2024 0000413.79 1.0000 007001 05- 11-AGOS TO-2024 GASO		0.00	3,000.00	
DD-	174		16/ago./2024	SCANH4   CR8835 13/08/2024 0000413.79 1.0000 007119 12-18-AGOS TO-2024 DOTA		0.00	3,000.00	
DD-	287		22/ago./2024	SCANH4   CR8840 19/08/2024 0000413.79 1.0000 007132 19-25-AGOS TO-2024 DOTA		0.00	3,000.00	
DD-	325		27/ago./2024	SCANH4   CR8880 26/08/2024 0000413.79 1.0000 007145 26- AGOSTO-01-SEPT-2024		0.00	3,000.00	
EA-	29		07/ago./2024	SCANH4   1 006501	CR8740 29/07/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	65		09/ago./2024	SCANH4   1 007001	CR8803 05/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	102		16/ago./2024	SCANH4   1 007119	CR8835 13/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	137		30/ago./2024	SCANH4   1 007145	CR8880 26/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EDJ-	100		23/ago./2024	SCANH4   1 007132	CR8840 19/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
DD-	28		04/sep./2024	SCANH4   CR8932 03/09/2024 0000413.79 1.0000 007743 02-08-SEP-2024 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	153	11/sep./2024	SCANH4   CR8953 11/09/2024 0000413.79 1.0000 007907 09-15-SEP-2024 DOTACIÓ			0.00	3,000.00	
DD-	272	23/sep./2024	SCANH4   CR8976 17/09/2024 0000413.79 1.0000 007921 16-22-SEP-2024 DOTACIÓ			0.00	3,000.00	
DD-	323	25/sep./2024	SCANH4   CR8987 23/09/2024 0000413.79 1.0000 007934 23-29-SEP-2024 DOTACIÓ			0.00	3,000.00	
EA-	26	06/sep./2024	SCANH4   1 007743	CR8932 03/09/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	58	13/sep./2024	SCANH4   1 007907	CR8953 11/09/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	94	23/sep./2024	SCANH4   1 007921	CR8976 17/09/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	121	26/sep./2024	SCANH4   1 007934	CR8987 23/09/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
2112 1 000001 000001 000802				TONERS,INKJETS Y CONSUMIBLES,S	27,610.83	0.00	0.00	27,610.83
2112 1 000001 000001 000811				MARIA DE LOURDES REZA ARREOLA	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000001 000001 000821				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,977.00	0.00	0.00	3,977.00
2112 1 000001 000001 000826				JACIEL RAMIREZ SANDOVAL	32,382.56	0.00	0.00	32,382.56
2112 1 000001 000001 000830				ARMANDO VALLE PARRA	25,138.51	0.00	0.00	25,138.51
2112 1 000001 000001 000834				YOLANDA LUNA CARDENAS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112 1 000001 000001 000842				PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE,S.A.	0.00	10,049.32	10,049.32	0.00
EA-	89	21/may./2024	PRNIP9  VG-119817 20/05/2024 0001386.11 1.0000 004737 TRANSFERENCIA A NOMBRE			0.00	10,049.32	
EA-	89	21/may./2024	PRNIP9  VG-119817 20/05/2024 0001386.11 1.0000 004737 TRANSFERENCIA A NOMBRE			10,049.32	0.00	
2112 1 000001 000001 000870				GLENDY ANAHI GUTIERREZ SANDOVAL	17,548.50	2,736,787.50	3,240,819.00	521,580.00
DD-	52	19/ene./2024	GUSGG60  C27962 18/01/2024 0055282.76 1.0000 000092  SOLICITA MATERIAL ELEC			0.00	400,800.00	
EA-	92	24/ene./2024	GUSGG60  1 000092	C27962 18/01/2024 0055282.76		400,800.00	0.00	
EDB-	34	23/ene./2024	GUSGG60  1 000000	C27762 06/12/2023 0000164.14		1,190.00	0.00	
EDB-	34	23/ene./2024	GUSGG60  1 000000	C27763 06/12/2023 0000411.72		2,985.00	0.00	
EDB-	34	23/ene./2024	GUSGG60  1 000000	C27764 06/12/2023 0000349.66		2,535.00	0.00	
EDB-	34	23/ene./2024	GUSGG60  1 000000	C27859 26/12/2023 0000264.07		1,914.50	0.00	
EDB-	34	23/ene./2024	GUSGG60  1 000000	C27860 26/12/2023 0000195.45		1,417.00	0.00	
EDB-	34	23/ene./2024	GUSGG60  1 000000	C27861 26/12/2023 0000349.66		2,535.00	0.00	
EDB-	34	23/ene./2024	GUSGG60  1 000000	C27862 26/12/2023 0000266.62		1,933.00	0.00	
EDB-	34	23/ene./2024	GUSGG60  1 000000	C27863 26/12/2023 0000102.28		741.50	0.00	
EDB-	34	23/ene./2024	GUSGG60  1 000000	C27864 26/12/2023 00000316.9		2,297.50	0.00	
DD-	1	06/feb./2024	GUSGG60  C28030 31/01/2024 0003068.97 1.0000 000441  MATERIAL QUE SERA UTIL			0.00	22,250.00	
DD-	207	21/feb./2024	GUSGG60  C28108 17/02/2024 0049888.28 1.0000 001289  MATERIAL ELECTRICO PAR			0.00	361,690.00	
DD-	224	22/feb./2024	GUSGG60  C28107 17/02/2024 0013767.03 1.0000 000918  COMPRA DE HERRAMIENTA			0.00	99,811.00	
DD-	261	27/feb./2024	GUSGG60  C28144 21/02/2024 0000291.31 1.0000 000389 MODULO COBRO DE PREDIA			0.00	2,112.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	320	29/feb./2024	GUSGG60	C28157 28/02/2024 0002346.21 1.0000 001528  BIBLIOTECA		0.00	17,010.00	
DD-	320	29/feb./2024	GUSGG60	JUAN JOSE R		0.00	1,650.00	
DD-	55	07/mar./2024	GUSGG60	C28158 28/02/2024 0000227.59 1.0000 001540  OFICINA		0.00	169,250.00	
DD-	143	20/mar./2024	GUSGG60	REC HUMANOS		0.00	225,415.00	
DD-	145	20/mar./2024	GUSGG60	C28179 05/03/2024 0023344.83 1.0000 001752  SOLICITA		0.00	20,547.00	
DD-	145	20/mar./2024	GUSGG60	MATERIAL ELECT		0.00	11,550.00	
DD-	311	27/mar./2024	GUSGG60	C28200 08/03/2024 0031091.72 1.0000 002106  SOLICITA		0.00	5,930.00	
DD-	311	27/mar./2024	GUSGG60	MATERIAL ELEC		0.00	7,300.00	
DD-	311	27/mar./2024	GUSGG60	C28209 11/03/2024 0002834.07 1.0000 002014  OFICINA		0.00	10,395.00	
DD-	311	27/mar./2024	GUSGG60	ORGANO CONTROL		0.00	5,392.00	
DD-	311	27/mar./2024	GUSGG60	C28226 14/03/2024 0001593.10 1.0000 002250  PARA		0.00		
DD-	311	27/mar./2024	GUSGG60	CONECTAR DRENAJE		0.00		
DD-	311	27/mar./2024	GUSGG60	C28207 11/03/2024 0000817.93 1.0000 001827 FUENTES		0.00		
DD-	311	27/mar./2024	GUSGG60	CULEBRAS, PESC		0.00		
DD-	311	27/mar./2024	GUSGG60	C28210 11/03/2024 0001006.90 1.0000 002015  MATERIAL		0.00		
DD-	311	27/mar./2024	GUSGG60	QUE SERA UTIL		0.00		
DD-	311	27/mar./2024	GUSGG60	C28223 14/03/2024 0001433.79 1.0000 002222  MATERIAL		0.00		
DD-	311	27/mar./2024	GUSGG60	QUE SERA UTIL		0.00		
DD-	311	27/mar./2024	GUSGG60	C28234 18/03/2024 0000743.72 1.0000 002275  MATERIAL		0.00		
EA-	6	01/mar./2024	GUSGG60	C28108 17/02/2024 0049888.28		361,690.00	0.00	
EA-	6	01/mar./2024	GUSGG60	1 001289		2,112.00	0.00	
EA-	6	01/mar./2024	GUSGG60	C28144 21/02/2024 0000291.31		22,250.00	0.00	
EA-	6	01/mar./2024	GUSGG60	1 000389		99,811.00	0.00	
EA-	6	01/mar./2024	GUSGG60	C28030 31/01/2024 0003068.97		17,010.00	0.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	1 000441		1,650.00	0.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	C28107 17/02/2024 0013767.03		169,250.00	0.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	1 000918		225,415.00	0.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	C28157 28/02/2024 0002346.21		0.00	29,165.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	1 001528		1,650.00	0.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	C28158 28/02/2024 0000227.59		169,250.00	0.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	1 001540		225,415.00	0.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	C28179 05/03/2024 0023344.83		0.00	1,047.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	1 001752		0.00	3,150.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	C28200 08/03/2024 0031091.72		0.00	370,750.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	1 002106		0.00	5,955.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	C28205 11/03/2024 0004022.76 1.0000 001610 BAÑOS LAS		0.00		
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	GLORIAS- BOC		0.00		
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	C28208 11/03/2024 0000144.41 1.0000 001806  MATERIAL		0.00		
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	QUE SERA UTIL		0.00		
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	C28206 11/03/2024 0000434.48 1.0000 001800  MATERIAL		0.00		
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	QUE SERA UTIL		0.00		
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	C28345 19/04/2024 0051137.93 1.0000 003522 SOLICITA		0.00		
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	MATERIAL ELEC		0.00		
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	C28325 15/04/2024 0000821.38 1.0000 003201 DESARROLL		0.00		
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	O ECONOMICO-T		29,165.00	0.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	C28205 11/03/2024 0004022.76		5,930.00	0.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	1 001610		1,047.00	0.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	C28207 11/03/2024 0000817.93		20,547.00	0.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	1 001827		7,300.00	0.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	C28208 11/03/2024 0000144.41		10,395.00	0.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	1 001806		11,550.00	0.00	
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	C28209 11/03/2024 0002834.07				
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	1 002014				
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	C28210 11/03/2024 00001006.9				
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	1 002015				
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	C28223 14/03/2024 0001433.79				
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	1 002222				
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	C28226 14/03/2024 00001593.1				
EA-	111	20/mar./2024	GUSGG60	1 002250				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	51	11/abr./2024	GUSGG60	C28234 18/03/2024 0000743.72		5,392.00	0.00	
			1 002275					
EDL-	6	24/abr./2024	GUSGG60	C28206 11/03/2024 0000434.48		3,150.00	0.00	
			1 001800					
EDL-	6	24/abr./2024	GUSGG60	C28325 15/04/2024 0000821.38		5,955.00	0.00	
			1 003201					
EDL-	6	24/abr./2024	GUSGG60	C28345 19/04/2024 0051137.93		370,750.00	0.00	
			1 003522					
DD-	233	21/may./2024	GUSGG60	C28420 04/05/2024 0000314.48 1.0000 003751  PARA		0.00	2,280.00	
			OFICILIA MAYOR, J					
DD-	233	21/may./2024	GUSGG60	C28423 04/05/2024 0000132.14 1.0000 003814  PARA		0.00	958.00	
			REPARACION DE BAÑ					
DD-	233	21/may./2024	GUSGG60	C28425 04/05/2024 0000272.14 1.0000 003825  REPARACIO		0.00	1,973.00	
			N DE FUGA DE					
DD-	233	21/may./2024	GUSGG60	C28427 04/05/2024 0000128.97 1.0000 003815  REHABILITA		0.00	935.00	
			CION DE INOD					
DD-	233	21/may./2024	GUSGG60	C28428 04/05/2024 0000213.10 1.0000 003688  PLAZUELA		0.00	1,545.00	
			ESTRADA MEDIN					
DD-	233	21/may./2024	GUSGG60	C28429 04/05/2024 0000574.34 1.0000 003812  PARA		0.00	4,164.00	
			BAÑOS AYUNTAMIENT					
DD-	325	29/may./2024	GUSGG60	C28463 15/05/2024 0000434.90 1.0000 003826  REPARACIO		0.00	3,153.00	
			N DEL SISTEMA					
DD-	325	29/may./2024	GUSGG60	C28465 15/05/2024 0000184.00 1.0000 003817  REPARACIO		0.00	1,334.00	
			N DE LA LUZ P					
DD-	325	29/may./2024	GUSGG60	C28466 15/05/2024 0001450.62 1.0000 003823  MATERIAL		0.00	10,517.00	
			PARA REPARACI					
DD-	325	29/may./2024	GUSGG60	C28467 15/05/2024 0000668.55 1.0000 003827  REPARACIO		0.00	4,847.00	
			N DE BAÑOS DE					
DD-	325	29/may./2024	GUSGG60	C28468 15/05/2024 0000297.66 1.0000 003824  PARA		0.00	2,158.00	
			REPARACION DE FUG					
DD-	355	31/may./2024	GUSGG60	C28517 25/05/2024 0000463.72 1.0000 004603  MATERIAL		0.00	3,362.00	
			QUE SERA UTIL					
DD-	355	31/may./2024	GUSGG60	C28518 25/05/2024 0001135.03 1.0000 004636  MATERIAL		0.00	8,229.00	
			PARA LA OFICI					
DD-	94	07/jun./2024	GUSGG60	C28576 05/06/2024 0072016.55 1.0000 005153  SOLICITA		0.00	522,120.00	
			MATERIAL ELEC					
DD-	330	28/jun./2024	GUSGG60	C28592 08/06/2024 0000353.52 1.0000 005107  MANTENIMIE		0.00	2,563.00	
			NTO DE ALJIB					
DD-	330	28/jun./2024	GUSGG60	C28620 13/06/2024 0000571.03 1.0000 004911  OFICIALIA		0.00	4,140.00	
			MAYOR BAÑOS					
DD-	330	28/jun./2024	GUSGG60	C28621 13/06/2024 0000179.86 1.0000 004957  PANTEON		0.00	1,304.00	
			MUNICIPAL BAÑO					
DD-	330	28/jun./2024	GUSGG60	C28622 13/06/2024 0000592.14 1.0000 004958  INSTALACIO		0.00	4,293.00	
			N DE BEBEDER					
DD-	330	28/jun./2024	GUSGG60	C28623 13/06/2024 0000135.17 1.0000 004966  BAÑOS		0.00	980.00	
			CENTRO CULTURAL					
DD-	330	28/jun./2024	GUSGG60	C28624 13/06/2024 0000104.14 1.0000 004917  OFICIALIA		0.00	755.00	
			MAYOR					
EA-	97	19/jun./2024	GUSGG60	C28576 05/06/2024 0072016.55		522,120.00	0.00	
			1 005153					
ETU-	4	12/jun./2024	GUSGG60	C28420 04/05/2024 0000314.48		2,280.00	0.00	
			1 003751					
ETU-	4	12/jun./2024	GUSGG60	C28423 04/05/2024 0000132.14		958.00	0.00	
			1 003814					
ETU-	4	12/jun./2024	GUSGG60	C28425 04/05/2024 0000272.14		1,973.00	0.00	
			1 003825					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
ETU-	4	12/jun./2024	GUSGG60	C28427 04/05/2024 0000128.97		935.00	0.00	
			1 003815					
ETU-	4	12/jun./2024	GUSGG60	C28428 04/05/2024 00000213.1		1,545.00	0.00	
			1 003688					
ETU-	4	12/jun./2024	GUSGG60	C28429 04/05/2024 0000574.34		4,164.00	0.00	
			1 003812					
ETU-	4	12/jun./2024	GUSGG60	C28463 15/05/2024 00000434.9		3,153.00	0.00	
			1 003826					
ETU-	4	12/jun./2024	GUSGG60	C28465 15/05/2024 0000000184		1,334.00	0.00	
			1 003817					
ETU-	4	12/jun./2024	GUSGG60	C28466 15/05/2024 0001450.62		10,517.00	0.00	
			1 003823					
ETU-	4	12/jun./2024	GUSGG60	C28467 15/05/2024 0000668.55		4,847.00	0.00	
			1 003827					
ETU-	4	12/jun./2024	GUSGG60	C28468 15/05/2024 0000297.66		2,158.00	0.00	
			1 003824					
ETU-	4	12/jun./2024	GUSGG60	C28517 25/05/2024 0000463.72		3,362.00	0.00	
			1 004603					
ETU-	4	12/jun./2024	GUSGG60	C28518 25/05/2024 0001135.03		8,229.00	0.00	
			1 004636					
DD-	112	16/jul./2024	GUSGG60	C28739 04/07/2024 0050546.21 1.0000 005770  SOLICITA		0.00	366,460.00	
			MATERIAL ELEC					
DD-	297	30/jul./2024	GUSGG60	C28708 28/06/2024 0000202.76 1.0000 005650  OFICIALIA		0.00	1,470.00	
			MAYOR (SALA					
DD-	297	30/jul./2024	GUSGG60	C28709 28/06/2024 0000818.62 1.0000 005651  DIRECCION		0.00	5,935.00	
			DE SALUD Y R					
EA-	117	24/jul./2024	GUSGG60	C28592 08/06/2024 0000353.52		2,563.00	0.00	
			1 005107					
EA-	117	24/jul./2024	GUSGG60	C28620 13/06/2024 0000571.03		4,140.00	0.00	
			1 004911					
EA-	117	24/jul./2024	GUSGG60	C28621 13/06/2024 0000179.86		1,304.00	0.00	
			1 004957					
EA-	117	24/jul./2024	GUSGG60	C28622 13/06/2024 0000592.14		4,293.00	0.00	
			1 004958					
EA-	117	24/jul./2024	GUSGG60	C28623 13/06/2024 0000135.17		980.00	0.00	
			1 004966					
EA-	117	24/jul./2024	GUSGG60	C28624 13/06/2024 0000104.14		755.00	0.00	
			1 004917					
EA-	117	24/jul./2024	GUSGG60	C28739 04/07/2024 0050546.21		366,460.00	0.00	
			1 005770					
DD-	144	13/ago./2024	GUSGG60	C28878 27/07/2024 0000924.14 1.0000 006694  ILUMINACIO		0.00	6,700.00	
			N AL MONUMEN					
DD-	144	13/ago./2024	GUSGG60	C28879 27/07/2024 0000471.72 1.0000 006452  DIR. GRAL.		0.00	3,420.00	
			DE OBRAS PU					
DD-	144	13/ago./2024	GUSGG60	C28903 01/08/2024 0000284.14 1.0000 006290  EL		0.00	2,060.00	
			SIGUIENTE MATERIAL					
DD-	144	13/ago./2024	GUSGG60	C28911 01/08/2024 0001806.21 1.0000 006699  MATERIAL		0.00	13,095.00	
			PARA FUGAS EN					
DD-	145	13/ago./2024	GUSGG60	C28902 01/08/2024 0000413.79 1.0000 006700  MANGUERA		0.00	3,000.00	
			DE JARDIN PAR					
DD-	145	13/ago./2024	GUSGG60	C28905 01/08/2024 0000390.62 1.0000 006695  MATERIAL		0.00	2,832.00	
			DE DIFERENTES					
DD-	145	13/ago./2024	GUSGG60	C28906 01/08/2024 0000511.45 1.0000 006708  PARA		0.00	3,708.00	
			MANTENIMIENTO DE					
DD-	145	13/ago./2024	GUSGG60	C28908 01/08/2024 0000431.72 1.0000 006703  MATERIAL		0.00	3,130.00	
			PARA MANETENI					
DD-	152	14/ago./2024	GUSGG60	C28877 27/07/2024 0000166.90 1.0000 006684  PARA EL		0.00	1,210.00	
			MANTENIMIENTO					
DD-	152	14/ago./2024	GUSGG60	C28904 01/08/2024 0000100.97 1.0000 006696  MATERIAL		0.00	732.00	
			ELECTRICO PAR					
DD-	152	14/ago./2024	GUSGG60	C28907 01/08/2024 0000202.76 1.0000 006704  PARA LA		0.00	1,470.00	
			DIRECCION DE O					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	152	14/ago./2024	GUSGG60  C28909 01/08/2024 0000105.52 1.0000 006702  MATERIAL PARA LA DIREC		0.00		765.00	
DD-	152	14/ago./2024	GUSGG60  C28910 01/08/2024 0000299.31 1.0000 006701  REPARACIO N DE BAÑOS Y		0.00		2,170.00	
DD-	213	19/ago./2024	GUSGG60  C28914 02/08/2024 0000637.24 1.0000 006698  MATERIAL PARA CENTRAL		0.00		4,620.00	
DD-	42	04/sep./2024	GUSGG60  C29022 28/08/2024 0050645.52 1.0000 007643  SOLICITA MATERIAL ELEC		0.00		367,180.00	
DD-	162	12/sep./2024	GUSGG60  C28963 17/08/2024 0000514.90 1.0000 007238 TINACOS PANTEON Y MERC		0.00		3,733.00	
DD-	162	12/sep./2024	GUSGG60  C28964 17/08/2024 0000206.90 1.0000 007234 BAÑO- SINDICO PROCURAD		0.00		1,500.00	
DD-	162	12/sep./2024	GUSGG60  C28990 22/08/2024 0002726.62 1.0000 007465  INSTALACIO N DE CASILLA		0.00		19,768.00	
DD-	162	12/sep./2024	GUSGG60  C28992 22/08/2024 0001041.93 1.0000 007498 FUENTE LOS MILAGROS		0.00		7,554.00	
DD-	163	12/sep./2024	GUSGG60  C28999 23/08/2024 0001391.72 1.0000 007399  COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00		10,090.00	
DD-	163	12/sep./2024	GUSGG60  C29029 30/08/2024 0001903.45 1.0000 007463  EN APOYO A LA INSTITUC		0.00		13,800.00	
DD-	163	12/sep./2024	GUSGG60  C29034 30/08/2024 0000840.83 1.0000 007495  CENTRAL CAMIONERA		0.00		6,096.00	
DD-	163	12/sep./2024	GUSGG60  C29039 30/08/2024 0000869.10 1.0000 007667 FUENTE LAS CULEBRAS		0.00		6,301.00	
DD-	182	12/sep./2024	GUSGG60  C28991 22/08/2024 0000773.10 1.0000 007462  TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00		5,605.00	
DD-	182	12/sep./2024	GUSGG60  C29035 30/08/2024 0000246.21 1.0000 007676  REPARACIO N DIF. AREAS		0.00		1,785.00	
DD-	182	12/sep./2024	GUSGG60  C29036 30/08/2024 0000669.66 1.0000 007677  REPARACIO N OFICINA PAN		0.00		4,855.00	
DD-	182	12/sep./2024	GUSGG60  C29037 30/08/2024 0000139.31 1.0000 007679  REPARACIO N BAÑOS HOMBR		0.00		1,010.00	
DD-	182	12/sep./2024	GUSGG60  C29042 30/08/2024 0000296.55 1.0000 007681  REPARACIO N DE FUGA EN		0.00		2,150.00	
DD-	210	17/sep./2024	GUSGG60  C28947 14/08/2024 0000360.69 1.0000 007069 ORGANO INTERNO- BIENES		0.00		2,615.00	
DD-	210	17/sep./2024	GUSGG60  C28948 14/08/2024 0000093.10 1.0000 007068 BAÑO- OBRAS PUBLICAS-		0.00		675.00	
DD-	210	17/sep./2024	GUSGG60  C28949 14/08/2024 0000148.28 1.0000 007067 ORGANO INTERNO (FUGA)		0.00		1,075.00	
DD-	210	17/sep./2024	GUSGG60  C28950 14/08/2024 0000183.86 1.0000 007072  SECRETARIA H. AYUNTAMI		0.00		1,333.00	
DD-	211	17/sep./2024	GUSGG60  C28993 22/08/2024 0000435.59 1.0000 007491  INSTALACIO N DE AIRES A		0.00		3,158.00	
DD-	211	17/sep./2024	GUSGG60  C28994 22/08/2024 0000119.31 1.0000 007459 REPARACIO N BAÑO SECRET		0.00		865.00	
DD-	211	17/sep./2024	GUSGG60  C28989 22/08/2024 0000236.55 1.0000 007497 MANTENIMIE NTO DE PARQU		0.00		1,715.00	
DD-	211	17/sep./2024	GUSGG60  C28995 22/08/2024 0000168.28 1.0000 007496  BLVD CENTRAL - PEDRO		0.00		1,220.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
	DD-	211	17/sep./2024	GUSGG60  C29041 30/08/2024 0000162.76 1.0000 007680  DEPARTAME NTO DE INFORM		0.00	1,180.00		
2112	1	000001	000001	000872	MARTIN ANTONIO ESPINOZA MEDINA	66,000.00	759,220.00	956,540.00	263,320.00
	DD-	1	01/mar./2024	EIMMKM8  FACT610 01/03/2024 0060800.00 1.0000 001561 APOYO PARA EL CARNAVAL		0.00	440,800.00		
	EA-	3	01/mar./2024	EIMMKM8  1 001561	FACT610 01/03/2024 0000060800	440,800.00	0.00		
	EHU-	20	22/mar./2024	EIMMKM8  1 000000	FACT499 13/12/2023 0003503.45	25,400.00	0.00		
	DD-	15	04/abr./2024	EIMMKM8  FACT644 04/04/2024 0013793.10 1.0000 003052 APOYO PARA CIERRE DEL		0.00	100,000.00		
	DD-	252	23/abr./2024	EIMMKM8  FACT662 22/04/2024 0001440.00 1.0000 001113 PARA EL EVENTO CANTANT		0.00	10,440.00		
	EA-	14	04/abr./2024	EIMMKM8  1 003052	FACT644 04/04/2024 00013793.1	100,000.00	0.00		
	DD-	88	09/sep./2024	EIMMKM8  FACT831 06/09/2024 0002560.00 1.0000 007352  PARA EL FESTIVAL DE AR		0.00	18,560.00		
	DD-	89	09/sep./2024	EIMMKM8  FACT832 06/09/2024 0005600.00 1.0000 006189  PARA EL ECUENTRO NACIO		0.00	40,600.00		
	DD-	90	09/sep./2024	EIMMKM8  FACT833 06/09/2024 0003920.00 1.0000 007395  PARA PROGRAMA DE PENSI		0.00	28,420.00		
	DD-	230	18/sep./2024	EIMMKM8  FACT844 16/09/2024 0013103.45 1.0000 008067  PARA LAS FIESTAS PATRI		0.00	95,000.00		
	DD-	248	19/sep./2024	EIMMKM8  FACT843 16/09/2024 0030720.00 1.0000 008147  PARA LAS FIESTAS PATRI		0.00	222,720.00		
	EA-	30	09/sep./2024	EIMMKM8  1 001113	FACT662 22/04/2024 0000001440	10,440.00	0.00		
	EA-	30	09/sep./2024	EIMMKM8  1 007352	FACT831 06/09/2024 0000002560	18,560.00	0.00		
	EA-	30	09/sep./2024	EIMMKM8  1 006189	FACT832 06/09/2024 0000005600	40,600.00	0.00		
	EA-	30	09/sep./2024	EIMMKM8  1 007395	FACT833 06/09/2024 0000003920	28,420.00	0.00		
	EA-	78	18/sep./2024	EIMMKM8  1 008067	FACT844 16/09/2024 0013103.45	95,000.00	0.00		
2112	1	000001	000001	000873	SEDANO PREVISION FUNERARIA,S.A	96,100.00	140,000.00	140,000.00	96,100.00
	DD-	3	03/jul./2024	SPFK17   AAA1098 01/07/2024 0019310.34 1.0000 005371  PARA PERSONAL JUBILADO		0.00	140,000.00		
	EDL-	1	05/ago./2024	AAA1098 01/07/2024 0019310.34  1 005371		140,000.00	0.00		
2112	1	000001	000001	000880	HERPECA, S.A. DE C.V.	55,441.12	0.00	0.00	55,441.12
2112	1	000001	000001	000900	MARIA JESUS LOPEZ LOPEZ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	1	000001	000001	000906	IMPRESOS Y GRAFICOS ROYAL, S.A. DE C.V.	12,272.80	0.00	0.00	12,272.80
2112	1	000001	000001	000910	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2112	1	000001	000001	000914	ALBERTO AYALA CASTAÑEDA	3,828.00	9,198.80	9,198.80	3,828.00
	DD-	196	16/ago./2024	AACAFC9  G24476 08/08/2024 0001268.80 1.0000 006707  SERVICIO PARA LA ESTAC		0.00	9,198.80		
	ECC-	5	26/ago./2024	AACAFC9  1 006707	G24476 08/08/2024 00001268.8	9,198.80	0.00		
2112	1	000001	000001	000915	BEATRIZ LOPEZ MONTEMAYOR	17,142.48	0.00	0.00	17,142.48
2112	1	000001	000001	000916	BERNARDO CORTEZ CASTILLO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	1	000001	000001	000917	MANHATTAN JOSELINE LARA MUÑOZ	3,817.92	0.00	0.00	3,817.92



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA						
2112 1 000001 000001 000919			TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.		378,800.00		0.00		0.00	378,800.00	
2112 1 000001 000001 000922			CONSTRUCCIONES BORQUEZ S.A. DE C.V.		103,124.00		258,747.28		258,747.28	103,124.00	
	DD-	260	26/jul./2024	CBOH89   CLN2257 18/07/2024 0007129.28 1.0000 006425  MATERIAL PARA BACHEO E			0.00		51,687.28		
	DD-	261	26/jul./2024	CBOH89   CLN2258 18/07/2024 0009520.00 1.0000 006427  MATERIAL PARA BACHEO E			0.00		69,020.00		
	DD-	262	26/jul./2024	CBOH89   CLN2259 18/07/2024 0009520.00 1.0000 006428  MATERIAL PARA BACHEO E			0.00		69,020.00		
	DD-	263	26/jul./2024	CBOH89   CLN2260 18/07/2024 0009520.00 1.0000 006426  MATERIAL PARA BACHEO E			0.00		69,020.00		
	EG-	2	31/jul./2024	CBOH89   1 006425	CLN2257 18/07/2024 0007129.28			51,687.28	0.00		
	EG-	2	31/jul./2024	CBOH89   1 006427	CLN2258 18/07/2024 0000009520			69,020.00	0.00		
	EG-	2	31/jul./2024	CBOH89   1 006428	CLN2259 18/07/2024 0000009520			69,020.00	0.00		
	EG-	2	31/jul./2024	CBOH89   1 006426	CLN2260 18/07/2024 0000009520			69,020.00	0.00		
2112 1 000001 000001 000923			MARINA PONCE MONTOYA		4,500.00		60,718.56		89,372.13	33,153.57	
	DD-	41	08/feb./2024	POMMKF7  C375 25/01/2024 0000641.38 1.0000 000468 PROCESO DE ENTREGA DE			0.00		4,599.89		
	DD-	41	08/feb./2024	POMMKF7  C376 25/01/2024 0001411.03 1.0000 000469 PROCESO DE ENTREGA DE			0.00		10,119.76		
	DD-	41	08/feb./2024	POMMKF7  C380 01/02/2024 0000641.38 1.0000 000808 PROCESO DE ENTREGA DE			0.00		4,599.89		
	DD-	41	08/feb./2024	POMMKF7  C381 01/02/2024 0001411.03 1.0000 000809 PROCESO DE ENTREGA DE			0.00		10,119.76		
	DD-	206	21/feb./2024	POMMKF7  C379 01/02/2024 0000641.38 1.0000 000496  PARA LA FERIA PROFESIO			0.00		4,599.89		
	DD-	239	26/feb./2024	POMMKF7  C384 08/02/2024 0003720.00 1.0000 000982  PARA ENTREGA DE APOYOS			0.00		26,679.37		
	EA-	53	07/mar./2024	POMMKF7  1 000468	C375 25/01/2024 0000641.38			4,599.89	0.00		
	EA-	53	07/mar./2024	POMMKF7  1 000469	C376 25/01/2024 0001411.03			10,119.76	0.00		
	EA-	53	07/mar./2024	POMMKF7  1 000496	C379 01/02/2024 0000641.38			4,599.89	0.00		
	EA-	53	07/mar./2024	POMMKF7  1 000808	C380 01/02/2024 0000641.38			4,599.89	0.00		
	EA-	53	07/mar./2024	POMMKF7  1 000809	C381 01/02/2024 0001411.03			10,119.76	0.00		
	EA-	53	07/mar./2024	POMMKF7  1 000982	C384 08/02/2024 0000003720			26,679.37	0.00		
	DD-	305	26/abr./2024	POMMKF7  C402 04/04/2024 0000064.14 1.0000 002110 PROCESO DE ENTREGA DE			0.00		459.99		
	DD-	305	26/abr./2024	POMMKF7  C405 04/04/2024 0000128.28 1.0000 002859  PARA LA INAUGURACION D			0.00		919.98		
	DD-	305	26/abr./2024	POMMKF7  C406 12/04/2024 0000096.55 1.0000 003066  PARA BRINDAR A LOS ASI			0.00		692.46		
	DD-	305	26/abr./2024	POMMKF7  C407 12/04/2024 0000241.38 1.0000 003064  PARA BRINDAR A LOS ASI			0.00		1,731.14		
	DD-	80	12/jul./2024	POMMKF7  C436 04/07/2024 0001593.10 1.0000 006138  PARA EVENTOS DEL PROGR			0.00		11,550.00		
	DD-	215	20/ago./2024	POMMKF7  C439 29/07/2024 0001448.28 1.0000 006851  PARA PROGRAMA DE ENTRE			0.00		10,500.00		

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	215	20/ago./2024	POMMKF7  C440 29/07/2024 0000096.55 1.0000 006564  PARA OPERATIVO DE ATEN		0.00		700.00		
DD-	280	23/sep./2024	POMMKF7  C449 11/09/2024 0000289.66 1.0000 007504  PARA PROGRAMA DE PENSI		0.00		2,100.00		
2112	1	000001	000001	000926	SILVIA RUTH GUERRERO CASTRO	8,189.00	5,100.00	0.00	3,089.00
EDB-	4	26/sep./2024	GUCSFE7  1 000000	B6228 19/01/2022 0000703.45		5,100.00	0.00		
2112	1	000001	000001	000931	GEOTOPOCONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	11,311.19	0.00	0.00	11,311.19
2112	1	000001	000001	000943	JUAN MANUEL FIGUEROA DIAZ	10,373.88	84,706.08	140,864.03	66,531.83
DD-	184	18/abr./2024	FIDJQJ5  B11515 16/04/2024 0001260.69 1.0000 003197  SE SOLICITA SERVICIO D		0.00		9,140.00		
EA-	4	03/may./2024	FIDJQJ5  1 000000	B11283 20/12/2023 0000000224		1,624.00	0.00		
EA-	4	03/may./2024	FIDJQJ5  1 000000	B11287 27/12/2023 0000846.08		6,134.08	0.00		
EA-	4	03/may./2024	FIDJQJ5  1 003197	B11515 16/04/2024 0001260.69		9,140.00	0.00		
DD-	47	06/jun./2024	FIDJQJ5  B11566 04/05/2024 0001698.62 1.0000 003741  SERVICIO DE REPARACION		0.00		12,315.00		
DD-	47	06/jun./2024	FIDJQJ5  B11599 11/05/2024 0000807.31 1.0000 004085  REPARACIO N DE AIRE ACO		0.00		5,853.00		
DD-	317	27/jun./2024	FIDJQJ5  B11636 21/05/2024 0000546.21 1.0000 004430  SOLICITA SERVICIO DE R		0.00		3,960.00		
DD-	239	25/jul./2024	FIDJQJ5  B11714 11/06/2024 0000257.10 1.0000 005133  SE SOLICITA SERVICIO D		0.00		1,864.00		
DD-	239	25/jul./2024	FIDJQJ5  B11813 02/07/2024 0001305.93 1.0000 005425  SOLICITAR SERVICIO DE		0.00		9,468.00		
DD-	239	25/jul./2024	FIDJQJ5  B11814 02/07/2024 0000803.86 1.0000 005426  SOLICITA SERVICIO DE R		0.00		5,828.00		
DD-	239	25/jul./2024	FIDJQJ5  B11815 02/07/2024 0000790.07 1.0000 005422  SE SOLICITA REPARACION		0.00		5,728.00		
DD-	281	29/jul./2024	FIDJQJ5  B11914 26/07/2024 0001328.55 1.0000 004684  PARA OFICINA DE UNIDAD		0.00		9,632.00		
DD-	293	29/jul./2024	FIDJQJ5  B11834 08/07/2024 0001305.93 1.0000 005976  SOLICITAR REPARACION D		0.00		9,468.00		
DD-	293	29/jul./2024	FIDJQJ5  B11869 16/07/2024 0000509.24 1.0000 006080  SE SOLICITA SERVICIO D		0.00		3,692.00		
EA-	2	02/ago./2024	FIDJQJ5  1 003741	B11566 04/05/2024 0001698.62		12,315.00	0.00		
EA-	2	02/ago./2024	FIDJQJ5  1 004085	B11599 11/05/2024 0000807.31		5,853.00	0.00		
EA-	2	02/ago./2024	FIDJQJ5  1 004430	B11636 21/05/2024 0000546.21		3,960.00	0.00		
EA-	2	02/ago./2024	FIDJQJ5  1 005133	B11714 11/06/2024 00000257.1		1,864.00	0.00		
EA-	2	02/ago./2024	FIDJQJ5  1 005425	B11813 02/07/2024 0001305.93		9,468.00	0.00		
EA-	2	02/ago./2024	FIDJQJ5  1 005426	B11814 02/07/2024 0000803.86		5,828.00	0.00		
EA-	2	02/ago./2024	FIDJQJ5  1 005422	B11815 02/07/2024 0000790.07		5,728.00	0.00		
EA-	2	02/ago./2024	FIDJQJ5  1 005976	B11834 08/07/2024 0001305.93		9,468.00	0.00		
EA-	2	02/ago./2024	FIDJQJ5  1 006080	B11869 16/07/2024 0000509.24		3,692.00	0.00		
EA-	2	02/ago./2024	FIDJQJ5  1 004684	B11914 26/07/2024 0001328.55		9,632.00	0.00		

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	74	06/sep./2024	FIDJQJ5  B11787 27/06/2024 0000914.76 1.0000 005551 PARA EL AREA DE PROYEC		0.00	6,632.01	
DD-	74	06/sep./2024	FIDJQJ5  B11977 13/08/2024 0000914.76 1.0000 005854 PARA LAS OFICINAS DE L		0.00	6,632.01	
DD-	103	10/sep./2024	FIDJQJ5  B12056 05/09/2024 0000288.00 1.0000 005728 SERVICIO PREVENTIVO DE		0.00	2,088.00	
DD-	103	10/sep./2024	FIDJQJ5  B12057 05/09/2024 0000504.00 1.0000 005725 SERVICIO PREVENTIVO DE		0.00	3,654.00	
DD-	103	10/sep./2024	FIDJQJ5  B12058 05/09/2024 0000072.00 1.0000 005726 SERVICIO PREVENTIVO DE		0.00	522.00	
DD-	103	10/sep./2024	FIDJQJ5  B12059 05/09/2024 0000216.00 1.0000 005724 SERVICIO PREVENTIVO DE		0.00	1,566.00	
DD-	103	10/sep./2024	FIDJQJ5  B12060 05/09/2024 0000504.00 1.0000 005723 SERVICIO PREVENTIVO DE		0.00	3,654.00	
DD-	103	10/sep./2024	FIDJQJ5  B12061 05/09/2024 0000432.00 1.0000 005717 SERVICIO PREVENTIVO DE		0.00	3,132.00	
DD-	103	10/sep./2024	FIDJQJ5  B12062 06/09/2024 0000576.00 1.0000 005410 SERVICIO PREVENTIVO DE		0.00	4,176.00	
DD-	103	10/sep./2024	FIDJQJ5  B12063 06/09/2024 0001224.00 1.0000 005409 SERVICIO PREVENTIVO DE		0.00	8,874.00	
DD-	103	10/sep./2024	FIDJQJ5  B12064 06/09/2024 0000504.00 1.0000 005411 SERVICIO PREVENTIVO DE		0.00	3,654.00	
DD-	128	11/sep./2024	FIDJQJ5  B12076 11/09/2024 0001876.97 1.0000 006197 MINI SPLIT PARA EL ARE		0.00	13,608.01	
DD-	242	19/sep./2024	FIDJQJ5  B12082 17/09/2024 0000789.52 1.0000 006757 REFACCION ES PARA MANT		0.00	5,724.00	
2112 1 000001 000001 000948			SILVIA OCHOA DIEGUEZ	14,584.00	0.00	0.00	14,584.00
2112 1 000001 000001 000950			COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A DE CV.	16,331.18	0.00	0.00	16,331.18
2112 1 000001 000001 000952			ASESORES DE NEGOCIOS CAMACHOS & ASOCIADOS, S.C.	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
2112 1 000001 000001 000956			GRUPO CHAVEZ RADIOCAST S.A. DE C.V.	641,480.00	501,120.00	501,120.00	641,480.00
DD-	316	29/feb./2024	GCR327   GVE7420 29/02/2024 0008640.00 1.0000 001438 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	62,640.00	
DD-	13	06/mar./2024	GCR327   GVE7421 05/03/2024 0008640.00 1.0000 001843 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	62,640.00	
EA-	2	01/mar./2024	GCR327   1 001438	GVE7420 29/02/2024 0000008640	62,640.00	0.00	
EHU-	8	22/mar./2024	GCR327   1 001843	GVE7421 05/03/2024 0000008640	62,640.00	0.00	
DD-	67	10/abr./2024	GCR327   GVE7445 09/04/2024 0008640.00 1.0000 003139 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	62,640.00	
EA-	49	11/abr./2024	GCR327   1 003139	GVE7445 09/04/2024 0000008640	62,640.00	0.00	
DD-	9	03/may./2024	GCR327   GVE7454 30/04/2024 0008640.00 1.0000 004056 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	62,640.00	
DD-	359	31/may./2024	GCR327   GVE7482 30/05/2024 0008640.00 1.0000 005129 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	62,640.00	
EA-	16	06/may./2024	GCR327   1 004056	GVE7454 30/04/2024 0000008640	62,640.00	0.00	
ETU-	1	12/jun./2024	GCR327   1 005129	GVE7482 30/05/2024 0000008640	62,640.00	0.00	
DD-	22	04/jul./2024	GCR327   GVE7500 02/07/2024 0008640.00 1.0000 006005 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	62,640.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EDJ-	41	10/jul./2024	GCR327	GVE7500 02/07/2024 0000008640		62,640.00	0.00		
			1 006005						
DD-	76	07/ago./2024	GCR327	GVE7515 01/08/2024 0008640.00 1.0000 006969 CORRESP		0.00	62,640.00		
			ONDIENTE AL MES						
EA-	43	07/ago./2024	GCR327	GVE7515 01/08/2024 0000008640		62,640.00	0.00		
			1 006969						
DD-	68	06/sep./2024	GCR327	GVE7542 03/09/2024 0008640.00 1.0000 007797 CORRESP		0.00	62,640.00		
			ONDIENTE AL MES						
EDL-	4	11/sep./2024	GCR327	GVE7542 03/09/2024 0000008640		62,640.00	0.00		
			1 007797						
2112	1	000001	000001	000964	SALUD DIGNA PARA TODOS, I.A.P	0.80	0.00	0.00	0.80
2112	1	000001	000001	000966	MEGAMEDIOS GUASAVE, S.A DE C.V	707,627.88	0.00	0.00	707,627.88
2112	1	000001	000001	000979	VERONICA OCHOA DIEGUEZ	20,238.25	17,400.00	17,400.00	20,238.25
	DD-	172	21/mar./2024	OODV344	B5914 12/03/2024 0002400.00 1.0000 001876  PARA		0.00	17,400.00	
				DIFERENTE PARQUES					
	EA-	118	19/abr./2024	OODV344	B5914 12/03/2024 0000002400		17,400.00	0.00	
				1 001876					
2112	1	000001	000001	000983	ALEXEI CONTRERAS SARACHO	8,607.20	0.00	0.00	8,607.20
2112	1	000001	000001	000989	CONSULTORIA MERCURIO,S.C.	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
2112	1	000001	000001	000995	DIMNA CECILIA LEYVA COTA	35,988.00	0.00	0.00	35,988.00
2112	1	000001	000001	000998	ADAN REYES NORZAGARAY	36,052.80	0.00	0.00	36,052.80
2112	1	000001	000001	001004	DELIA MARIN CASTILLO	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
2112	1	000001	000001	001018	AUTOS Y ACCESORIOS, SA. DE CV.	0.00	8,977.83	8,977.83	0.00
	EA-	17	05/jun./2024	AACGC2	SBGS8487 05/06/2024 0000817.63 1.0000 005367 TRANSFE		0.00	5,927.83	
				RENCIA A NOMBRE					
	EA-	17	05/jun./2024	AACGC2	SBGS8487 05/06/2024 0000817.63 1.0000 005367 TRANSFE		5,927.83	0.00	
				RENCIA A NOMBRE					
	EA-	18	05/jun./2024	AACGC2	FRGS17629 05/06/2024 0000420.69 1.0000 005368 TRANSF		0.00	3,050.00	
				ERENCIA A NOMBRE					
	EA-	18	05/jun./2024	AACGC2	FRGS17629 05/06/2024 0000420.69 1.0000 005368 TRANSF		3,050.00	0.00	
				ERENCIA A NOMBRE					
2112	1	000001	000001	001029	XICOTENCATL RAMON BARAJAS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
				ESCALANTE					
2112	1	000001	000001	001030	GUADALUPE CEBREROS TERRAZAS	26,912.00	0.00	0.00	26,912.00
2112	1	000001	000001	001036	LA ALIANZA REG.DE TRANS.DE MAT.DE	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
				CONST. DE LOS MPIO.S.DE GVE.Y SIN.					
2112	1	000001	000001	001042	MARIO AARON SOTO CASTRO	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
2112	1	000001	000001	001044	DAVID MANUEL RODRIGUEZ ZAMORA	38,098.08	0.00	0.00	38,098.08
2112	1	000001	000001	001105	LETICIA FRANCO VALENZUELA	9,746.32	0.00	0.00	9,746.32
2112	1	000001	000001	001111	ANGELINA RENDON MARTINEZ	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112	1	000001	000001	001115	MARTIN ENRIQUE VALENZUELA	3,039.20	0.00	0.00	3,039.20
				APODACA					
2112	1	000001	000001	001129	FLORA AIMEE LOPEZ LOPEZ	0.00	64,220.00	64,220.00	0.00
	DD-	330	29/feb./2024	LOLF7Z2	A10221 13/02/2024 0008857.93 1.0000 001040 APOYO		0.00	64,220.00	
				PARA LA ESCUELA					
	EA-	24	04/mar./2024	LOLF7Z2	A10221 13/02/2024 0008857.93		64,220.00	0.00	
				1 001040					
2112	1	000001	000001	001140	PRONEG S.A. DE C.V.	805,505.26	7,210,760.29	6,429,269.52	24,014.49
	D-	14	17/ene./2024	PROF86	514456 02/01/2024 0001379.31 1.0000 000193  DOTACION		0.00	10,000.00	
				EXTRAORDINARI					
	D-	14	17/ene./2024	PROF86	514456 02/01/2024 0001379.31 1.0000 000193  DOTACION		10,000.00	0.00	
				EXTRAORDINARI					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	18	19/ene./2024	PROF86  515406 08/01/2024 0002758.62 1.0000 000359  DOTACION EXTRAORDINARI			0.00	20,000.00	
D-	18	19/ene./2024	PROF86  515406 08/01/2024 0002758.62 1.0000 000359  DOTACION EXTRAORDINARI			20,000.00	0.00	
D-	28	31/ene./2024	PROF86  516188 12/01/2024 0002758.62 1.0000 000831  DOTACION EXTRAORDINARI			0.00	20,000.00	
D-	28	31/ene./2024	PROF86  516188 12/01/2024 0002758.62 1.0000 000831  DOTACION EXTRAORDINARI			20,000.00	0.00	
DD-	8	12/ene./2024	PROF86   PRO514440 02/01/2024 0000689.66 1.0000 000010 01-07-EN ERO-2023 DOTAC			0.00	5,000.00	
DD-	8	12/ene./2024	PROF86   PRO514441 02/01/2024 0000551.72 1.0000 000014 01-07-EN ERO-2023 DOTAC			0.00	4,000.00	
DD-	8	12/ene./2024	PROF86   PRO514442 02/01/2024 0000317.24 1.0000 000013 01-07-EN ERO-2023 DOTAC			0.00	2,300.00	
DD-	8	12/ene./2024	PROF86   PRO514443 02/01/2024 0000275.86 1.0000 000007 01-07-EN ERO-2023 DOTAC			0.00	2,000.00	
DD-	25	16/ene./2024	PROF86   PRO515517 09/01/2024 0000689.66 1.0000 000037 08-14-EN ERO-2024 DOTAC			0.00	5,000.00	
DD-	25	16/ene./2024	PROF86   PRO515518 09/01/2024 0000551.72 1.0000 000041 08-14-EN ERO-2024 DOTAC			0.00	4,000.00	
DD-	25	16/ene./2024	PROF86   PRO515519 09/01/2024 0000317.24 1.0000 000040 08-14-EN ERO-2024 DOTAC			0.00	2,300.00	
DD-	25	16/ene./2024	PROF86   PRO515521 09/01/2024 0000275.86 1.0000 000034 08-14-EN ERO-2024 DOTAC			0.00	2,000.00	
DD-	39	19/ene./2024	PROF86   PRO516375 16/01/2024 0000689.66 1.0000 000051 15-21-EN ERO-2024 DOTAC			0.00	5,000.00	
DD-	39	19/ene./2024	PROF86   PRO516376 16/01/2024 0000551.72 1.0000 000055 15-21-EN ERO-2024 DOTAC			0.00	4,000.00	
DD-	39	19/ene./2024	PROF86   PRO516377 16/01/2024 0000317.24 1.0000 000054 15-21-EN ERO-2024 DOTAC			0.00	2,300.00	
DD-	39	19/ene./2024	PROF86   PRO516378 16/01/2024 0000275.86 1.0000 000048 15-21-EN ERO-2024 DOTAC			0.00	2,000.00	
DD-	73	24/ene./2024	PROF86   PRO514438 02/01/2024 0017600.00 1.0000 000001  DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	127,600.00	
DD-	74	24/ene./2024	PROF86   PRO516271 15/01/2024 0018234.48 1.0000 000207  DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	132,200.00	
DD-	100	24/ene./2024	PROF86   PRO517228 23/01/2024 0000689.66 1.0000 000397 22-28-EN ERO-2024 DOTAC			0.00	5,000.00	
DD-	100	24/ene./2024	PROF86   PRO517229 23/01/2024 0000551.72 1.0000 000401 22-28-EN ERO-2024 DOTAC			0.00	4,000.00	
DD-	100	24/ene./2024	PROF86   PRO517230 23/01/2024 0000317.24 1.0000 000400 22-28-EN ERO-2024 DOTAC			0.00	2,300.00	
DD-	100	24/ene./2024	PROF86   PRO517231 23/01/2024 0000275.86 1.0000 000394 22-28-EN ERO-2024 DOTAC			0.00	2,000.00	
DD-	128	30/ene./2024	PROF86   PRO518304 30/01/2024 0000689.66 1.0000 000542 29-ENER O-04-FEB-2024 D			0.00	5,000.00	
DD-	128	30/ene./2024	PROF86   PRO518305 30/01/2024 0000551.72 1.0000 000548 29-ENER O-04-FEB-2024 D			0.00	4,000.00	
DD-	128	30/ene./2024	PROF86   PRO518307 30/01/2024 0000317.24 1.0000 000545 29-ENER O-04-FEB-2024 D			0.00	2,300.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	128	30/ene./2024	PROF86	PRO518308 30/01/2024 0000275.86 1.0000 000539 29-ENER		0.00	2,000.00	
				O-04-FEB-2024 D				
DD-	145	31/ene./2024	PROF86	PRO515404 08/01/2024 0018262.07 1.0000 000027  DOTACI		0.00	132,400.00	
				ON SEMANAL DE CO				
EA-	1	02/ene./2024	PROF86	PRO511768 11/12/2023 0018648.28		135,200.00	0.00	
			1 000000					
EA-	30	08/ene./2024	PROF86	PRO510192 01/12/2023 00018593.1		134,800.00	0.00	
			1 000000					
EA-	32	08/ene./2024	PROF86	PRO509565 24/11/2023 0000338.94		2,457.28	0.00	
			1 000000					
EA-	32	08/ene./2024	PROF86	PRO510533 01/12/2023 00000334.5		2,425.09	0.00	
			1 000000					
EA-	32	08/ene./2024	PROF86	PRO511528 06/12/2023 0000121.73		882.53	0.00	
			1 000000					
EA-	32	08/ene./2024	PROF86	PRO512445 14/12/2023 0000481.72		3,492.46	0.00	
			1 000000					
EA-	32	08/ene./2024	PROF86	PRO513351 21/12/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
			1 000000					
EA-	38	10/ene./2024	PROF86	PRO513502 22/12/2023 0016055.17		116,400.00	0.00	
			1 011579					
EA-	39	10/ene./2024	PROF86	PRO512707 18/12/2023 0017986.21		130,400.00	0.00	
			1 011316					
EA-	44	12/ene./2024	PROF86	PRO508899 21/11/2023 0017365.52		125,900.00	0.00	
			1 000000					
EA-	44	12/ene./2024	PROF86	PRO509868 27/11/2023 0018689.66		135,500.00	0.00	
			1 000000					
EA-	47	15/ene./2024	PROF86	PRO514440 02/01/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 000010					
EA-	47	15/ene./2024	PROF86	PRO514441 02/01/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 000014					
EA-	47	15/ene./2024	PROF86	PRO514442 02/01/2024 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 000013					
EA-	47	15/ene./2024	PROF86	PRO514443 02/01/2024 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 000007					
EA-	58	16/ene./2024	PROF86	PRO515517 09/01/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 000037					
EA-	58	16/ene./2024	PROF86	PRO515518 09/01/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 000041					
EA-	58	16/ene./2024	PROF86	PRO515519 09/01/2024 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 000040					
EA-	58	16/ene./2024	PROF86	PRO515521 09/01/2024 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 000034					
EA-	80	19/ene./2024	PROF86	PRO516375 16/01/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 000051					
EA-	80	19/ene./2024	PROF86	PRO516376 16/01/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 000055					
EA-	80	19/ene./2024	PROF86	PRO516377 16/01/2024 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 000054					
EA-	80	19/ene./2024	PROF86	PRO516378 16/01/2024 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 000048					
EA-	99	25/ene./2024	PROF86	PRO517228 23/01/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 000397					
EA-	99	25/ene./2024	PROF86	PRO517229 23/01/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 000401					
EA-	99	25/ene./2024	PROF86	PRO517230 23/01/2024 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 000400					
EA-	99	25/ene./2024	PROF86	PRO517231 23/01/2024 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 000394					
EA-	116	29/ene./2024	PROF86	PRO514438 02/01/2024 0000017600		127,600.00	0.00	
			1 000001					
EA-	116	29/ene./2024	PROF86	PRO516271 15/01/2024 0018234.48		132,200.00	0.00	
			1 000207					
EA-	134	31/ene./2024	PROF86	PRO518304 30/01/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 000542					
EA-	134	31/ene./2024	PROF86	PRO518305 30/01/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 000548					
EA-	134	31/ene./2024	PROF86	PRO518307 30/01/2024 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 000545					
EA-	134	31/ene./2024	PROF86	PRO518308 30/01/2024 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 000539					
ECC-	2	08/ene./2024	PROF86	PRO513504 22/12/2023 0000482.76		3,500.00	0.00	
			1 000000					
EDB-	26	18/ene./2024	PROF86	PRO513807 28/12/2023 0000000360		2,610.00	0.00	
			1 011959					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	26		18/ene./2024	PROF86	PRO514014 30/12/2023 0000099.78	723.41	0.00	
D-	35		29/feb./2024	1 011960				
				PROF86		0.00	20,000.00	
				517658 25/01/2024 0002758.62 1.0000 001116 DOTACION				
				EXTRAORDINARI				
D-	35		29/feb./2024	PROF86		20,000.00	0.00	
				517658 25/01/2024 0002758.62 1.0000 001116 DOTACION				
				EXTRAORDINARI				
D-	36		29/feb./2024	PROF86		0.00	20,000.00	
				518648 02/02/2024 0002758.62 1.0000 001776 DOTACION				
				EXTRAORDINARI				
D-	36		29/feb./2024	PROF86		20,000.00	0.00	
				518648 02/02/2024 0002758.62 1.0000 001776 DOTACION				
				EXTRAORDINARI				
DD-	5		06/feb./2024	PROF86		0.00	132,600.00	
				PRO517133 22/01/2024 0018289.66 1.0000 000380 DOTACI				
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	40		08/feb./2024	PROF86		0.00	5,000.00	
				PRO519323 06/02/2024 0000689.66 1.0000 000886 05- 11-FE				
				B-2024 DOTACIÓ				
DD-	40		08/feb./2024	PROF86		0.00	4,000.00	
				PRO519324 06/02/2024 0000551.72 1.0000 000891 05- 11-FE				
				B-2024 DOTACIÓ				
DD-	40		08/feb./2024	PROF86		0.00	2,300.00	
				PRO519326 06/02/2024 0000317.24 1.0000 000890 05- 11-FE				
				B-2024 DOTACIÓ				
DD-	40		08/feb./2024	PROF86		0.00	2,000.00	
				PRO519327 06/02/2024 0000275.86 1.0000 000883 05- 11-FE				
				B-2024 DOTACIÓ				
DD-	81		13/feb./2024	PROF86		0.00	5,000.00	
				PRO520063 12/02/2024 0000689.66 1.0000 001089				
				12-18-FEB-2024 DOTACI				
DD-	81		13/feb./2024	PROF86		0.00	4,000.00	
				PRO520067 12/02/2024 0000551.72 1.0000 001093				
				12-18-FEB-2024 DOTACI				
DD-	81		13/feb./2024	PROF86		0.00	2,300.00	
				PRO520068 12/02/2024 0000317.24 1.0000 001092				
				12-18-FEB-2024 DOTACI				
DD-	81		13/feb./2024	PROF86		0.00	2,000.00	
				PRO520069 12/02/2024 0000275.86 1.0000 001086				
				12-18-FEB-2024 DOTACI				
DD-	124		15/feb./2024	PROF86		0.00	1,118.00	
				PRO514986 03/01/2024 0000154.21 1.0000 000084 COMB.				
				TESORERIA 31/12/				
DD-	124		15/feb./2024	PROF86		0.00	3,431.41	
				PRO515823 10/01/2024 0000473.30 1.0000 000097 COMB.				
				VARIAS AREAS DEL				
DD-	124		15/feb./2024	PROF86		0.00	3,163.63	
				PRO517604 24/01/2024 0000436.36 1.0000 000802 COM.				
				PRESIDENCIA DEL 1				
DD-	124		15/feb./2024	PROF86		0.00	6,480.69	
				PRO518474 31/01/2024 0000893.89 1.0000 001029 COMB.				
				VARIAS AREAS DEL				
DD-	137		16/feb./2024	PROF86		0.00	125,700.00	
				PRO518608 02/02/2024 0017337.93 1.0000 000848 DOTACI				
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	138		16/feb./2024	PROF86		0.00	133,100.00	
				PRO518208 29/01/2024 0018358.62 1.0000 000546 DOTACI				
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	171		20/feb./2024	PROF86		0.00	5,000.00	
				PRO520859 16/02/2024 0000689.66 1.0000 001147 DEL 19				
				AL 25 DE FEBRER				
DD-	171		20/feb./2024	PROF86		0.00	4,000.00	
				PRO520863 16/02/2024 0000551.72 1.0000 001151 DEL 19				
				AL 25 DE FEBRER				
DD-	171		20/feb./2024	PROF86		0.00	2,300.00	
				PRO520866 16/02/2024 0000317.24 1.0000 001150 DEL 19				
				AL 25 DE FEBRER				
DD-	171		20/feb./2024	PROF86		0.00	2,000.00	
				PRO520868 16/02/2024 0000275.86 1.0000 001141 DEL 19				
				AL 25 DE FEBRER				
DD-	226		22/feb./2024	PROF86		0.00	137,500.00	
				PRO520087 12/02/2024 0018965.52 1.0000 000999 DOTACI				
				ON SEMANAL DE CO				

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	227	22/feb./2024	PROF86   PRO520856 16/02/2024 0018993.10 1.0000 001335 DOTACI ON SEMANAL DE CO	0.00	137,700.00	
DD-	267	27/feb./2024	PROF86   PRO521795 23/02/2024 0000689.66 1.0000 001594 26-FEB-2 024 AL 03-MARZ	0.00	5,000.00	
DD-	267	27/feb./2024	PROF86   PRO521798 23/02/2024 0000551.72 1.0000 001598 26-FEB-2 024 AL 03-MARZ	0.00	4,000.00	
DD-	267	27/feb./2024	PROF86   PRO521800 23/02/2024 0000317.24 1.0000 001597 26-FEB-2 024 AL 03-MARZ	0.00	2,300.00	
DD-	267	27/feb./2024	PROF86   PRO521801 23/02/2024 0000275.86 1.0000 001591 26-FEB-2 024 AL 03-MARZ	0.00	2,000.00	
DD-	339	29/feb./2024	PROF86   PRO520560 14/02/2024 0000531.71 1.0000 001622 COMB. PRESIDENCIA DEL	0.00	3,854.91	
DD-	339	29/feb./2024	PROF86   PRO521784 23/02/2024 0000601.07 1.0000 001584 COMB. VARIAS AREAS DEL	0.00	4,357.74	
EA-	3	02/feb./2024	PROF86   1 000027	PRO515404 08/01/2024 0018262.07	132,400.00	0.00
EA-	23	12/feb./2024	PROF86   1 000380	PRO517133 22/01/2024 0018289.66	132,600.00	0.00
EA-	24	12/feb./2024	PROF86   1 000886	PRO519323 06/02/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	24	12/feb./2024	PROF86   1 000891	PRO519324 06/02/2024 0000551.72	4,000.00	0.00
EA-	24	12/feb./2024	PROF86   1 000890	PRO519326 06/02/2024 0000317.24	2,300.00	0.00
EA-	24	12/feb./2024	PROF86   1 000883	PRO519327 06/02/2024 0000275.86	2,000.00	0.00
EA-	46	20/feb./2024	PROF86   1 000546	PRO518208 29/01/2024 0018358.62	133,100.00	0.00
EA-	47	20/feb./2024	PROF86   1 000848	PRO518608 02/02/2024 0017337.93	125,700.00	0.00
EA-	51	21/feb./2024	PROF86   1 001147	PRO520859 16/02/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	51	21/feb./2024	PROF86   1 001151	PRO520863 16/02/2024 0000551.72	4,000.00	0.00
EA-	51	21/feb./2024	PROF86   1 001150	PRO520866 16/02/2024 0000317.24	2,300.00	0.00
EA-	51	21/feb./2024	PROF86   1 001141	PRO520868 16/02/2024 0000275.86	2,000.00	0.00
EA-	97	28/feb./2024	PROF86   1 001594	PRO521795 23/02/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	97	28/feb./2024	PROF86   1 001598	PRO521798 23/02/2024 0000551.72	4,000.00	0.00
EA-	97	28/feb./2024	PROF86   1 001597	PRO521800 23/02/2024 0000317.24	2,300.00	0.00
EA-	97	28/feb./2024	PROF86   1 001591	PRO521801 23/02/2024 0000275.86	2,000.00	0.00
EHU-	30	16/feb./2024	PROF86   1 001089	PRO520063 12/02/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EHU-	30	16/feb./2024	PROF86   1 001093	PRO520067 12/02/2024 0000551.72	4,000.00	0.00
EHU-	30	16/feb./2024	PROF86   1 001092	PRO520068 12/02/2024 0000317.24	2,300.00	0.00
EHU-	30	16/feb./2024	PROF86   1 001086	PRO520069 12/02/2024 0000275.86	2,000.00	0.00
EHU-	40	16/feb./2024	PROF86   1 000084	PRO514986 03/01/2024 0000154.21	1,118.00	0.00
EHU-	40	16/feb./2024	PROF86   1 000097	PRO515823 10/01/2024 00000473.3	3,431.41	0.00
EHU-	40	16/feb./2024	PROF86   1 000802	PRO517604 24/01/2024 0000436.36	3,163.63	0.00
EHU-	40	16/feb./2024	PROF86   1 001029	PRO518474 31/01/2024 0000893.89	6,480.69	0.00
EHU-	41	23/feb./2024	PROF86   1 000999	PRO520087 12/02/2024 0018965.52	137,500.00	0.00
EHU-	41	23/feb./2024	PROF86   1 001335	PRO520856 16/02/2024 00018993.1	137,700.00	0.00
D-	30	27/mar./2024	PROF86   522209 29/02/2024 0002758.62 1.0000 002887 DOTACION EXTRAORDINARI	0.00	20,000.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	30	27/mar./2024	PROF86  522209 29/02/2024 0002758.62 1.0000 002887 DOTACION EXTRAORDINARI			20,000.00	0.00	
D-	31	27/mar./2024	PROF86  520693 15/02/2024 0002758.62 1.0000 002648 DOTACION EXTRAORDINARI			0.00	20,000.00	
D-	31	27/mar./2024	PROF86  520693 15/02/2024 0002758.62 1.0000 002648 DOTACION EXTRAORDINARI			20,000.00	0.00	
DD-	18	06/mar./2024	PROF86   PRO522094 28/02/2024 0000193.10 1.0000 001749 DOTACI ON EXTRAORDINARI			0.00	1,400.00	
DD-	19	06/mar./2024	PROF86   PRO522226 29/02/2024 0000165.52 1.0000 001790 DOTACI ON EXTRAORDINARI			0.00	1,200.00	
DD-	36	06/mar./2024	PROF86   PRO521789 23/02/2024 0019034.48 1.0000 001573 DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	138,000.00	
DD-	45	06/mar./2024	PROF86   PRO523440 04/03/2024 0000689.66 1.0000 002003 04-10-MA RZO-2024 DOTAC			0.00	5,000.00	
DD-	45	06/mar./2024	PROF86   PRO523441 04/03/2024 0000551.72 1.0000 002008 04-10-MA RZO-2024 DOTAC			0.00	4,000.00	
DD-	45	06/mar./2024	PROF86   PRO523442 04/03/2024 0000317.24 1.0000 002007 04-10-MA RZO-2024 DOTAC			0.00	2,300.00	
DD-	45	06/mar./2024	PROF86   PRO523443 04/03/2024 0000275.86 1.0000 002000 04-10-MA RZO-2024 DOTAC			0.00	2,000.00	
DD-	104	12/mar./2024	PROF86   PRO523848 12/03/2024 0000689.66 1.0000 002113 11-17-MA RZO-2024 DOTAC			0.00	5,000.00	
DD-	104	12/mar./2024	PROF86   PRO523849 12/03/2024 0000551.72 1.0000 002116 11-17-MA RZO-2024 DOTAC			0.00	4,000.00	
DD-	104	12/mar./2024	PROF86   PRO523850 12/03/2024 0000317.24 1.0000 002115 11-17-MA RZO-2024 DOTAC			0.00	2,300.00	
DD-	104	12/mar./2024	PROF86   PRO523851 12/03/2024 0000275.86 1.0000 002109 11-17-MA RZO-2024 DOTAC			0.00	2,000.00	
DD-	112	13/mar./2024	PROF86   PRO519767 08/02/2024 0000566.86 1.0000 001938 COMB. VARIAS AREAS DEL			0.00	4,109.77	
DD-	117	14/mar./2024	PROF86   PRO522220 29/02/2024 0018979.31 1.0000 001813 DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	137,600.00	
DD-	169	21/mar./2024	PROF86   PRO523805 11/03/2024 0018124.14 1.0000 002248 DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	131,400.00	
DD-	181	21/mar./2024	PROF86   PRO524837 19/03/2024 0000689.66 1.0000 002469 18-24-MA RZO-2024 DOTAC			0.00	5,000.00	
DD-	181	21/mar./2024	PROF86   PRO524838 19/03/2024 0000551.72 1.0000 002472 18-24-MA RZO-2024 DOTAC			0.00	4,000.00	
DD-	181	21/mar./2024	PROF86   PRO524840 19/03/2024 0000317.24 1.0000 002471 18-24-MA RZO-2024 DOTAC			0.00	2,300.00	
DD-	181	21/mar./2024	PROF86   PRO524841 19/03/2024 0000275.86 1.0000 002466 18-24-MA RZO-2024 DOTAC			0.00	2,000.00	
DD-	197	22/mar./2024	PROF86   PRO522250 29/02/2024 0000730.81 1.0000 002093 COMB. VARIAS AREAS DEL			0.00	5,298.38	
DD-	197	22/mar./2024	PROF86   PRO524479 14/03/2024 0000686.16 1.0000 002566 COMB. VARIAS AREAS DEL			0.00	4,974.63	
DD-	197	22/mar./2024	PROF86   PRO525271 21/03/2024 0000433.86 1.0000 002669 COMB. VARIAS AREAS DEL			0.00	3,145.49	
DD-	274	26/mar./2024	PROF86   PRO525713 25/03/2024 0000689.66 1.0000 002693 25-31-MA R-2024 DOTACIÓ			0.00	5,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	274		26/mar./2024	PROF86   PRO525714 25/03/2024 0000551.72 1.0000 002697 25-31-MA R-2024 DOTACIO		0.00	4,000.00	
DD-	274		26/mar./2024	PROF86   PRO525715 25/03/2024 0000317.24 1.0000 002696 25-31-MA R-2024 DOTACIO		0.00	2,300.00	
DD-	274		26/mar./2024	PROF86   PRO525716 25/03/2024 0000275.86 1.0000 002690 25-31-MA R-2024 DOTACIO		0.00	2,000.00	
DD-	280		27/mar./2024	PROF86   PRO524932 20/03/2024 0000165.52 1.0000 002540  DOTACI ON EXTRAORDINARI		0.00	1,200.00	
DD-	281		27/mar./2024	PROF86   PRO524754 16/03/2024 0016648.28 1.0000 002459  DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	120,700.00	
EA-	32		06/mar./2024	PROF86   1 001573	PRO521789 23/02/2024 0019034.48	138,000.00	0.00	
EA-	61		07/mar./2024	PROF86   1 002003	PRO523440 04/03/2024 0000689.66	5,000.00	0.00	
EA-	61		07/mar./2024	PROF86   1 002008	PRO523441 04/03/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	61		07/mar./2024	PROF86   1 002007	PRO523442 04/03/2024 0000317.24	2,300.00	0.00	
EA-	61		07/mar./2024	PROF86   1 002000	PRO523443 04/03/2024 0000275.86	2,000.00	0.00	
EA-	66		08/mar./2024	PROF86   1 001622	PRO520560 14/02/2024 0000531.71	3,854.91	0.00	
EA-	66		08/mar./2024	PROF86   1 001584	PRO521784 23/02/2024 0000601.07	4,357.74	0.00	
EA-	93		14/mar./2024	PROF86   1 001938	PRO519767 08/02/2024 0000566.86	4,109.77	0.00	
EA-	96		19/mar./2024	PROF86   1 002113	PRO523848 12/03/2024 0000689.66	5,000.00	0.00	
EA-	96		19/mar./2024	PROF86   1 002116	PRO523849 12/03/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	96		19/mar./2024	PROF86   1 002115	PRO523850 12/03/2024 0000317.24	2,300.00	0.00	
EA-	96		19/mar./2024	PROF86   1 002109	PRO523851 12/03/2024 0000275.86	2,000.00	0.00	
EA-	129		25/mar./2024	PROF86   1 002093	PRO522250 29/02/2024 0000730.81	5,298.38	0.00	
EA-	129		25/mar./2024	PROF86   1 002566	PRO524479 14/03/2024 0000686.16	4,974.63	0.00	
EA-	129		25/mar./2024	PROF86   1 002669	PRO525271 21/03/2024 0000433.86	3,145.49	0.00	
EA-	144		26/mar./2024	PROF86   1 002693	PRO525713 25/03/2024 0000689.66	5,000.00	0.00	
EA-	144		26/mar./2024	PROF86   1 002697	PRO525714 25/03/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	144		26/mar./2024	PROF86   1 002696	PRO525715 25/03/2024 0000317.24	2,300.00	0.00	
EA-	144		26/mar./2024	PROF86   1 002690	PRO525716 25/03/2024 0000275.86	2,000.00	0.00	
ECC-	1		07/mar./2024	PROF86   1 001749	PRO522094 28/02/2024 00000193.1	1,400.00	0.00	
ECC-	1		07/mar./2024	PROF86   1 001790	PRO522226 29/02/2024 0000165.52	1,200.00	0.00	
EHU-	23		22/mar./2024	PROF86   1 002469	PRO524837 19/03/2024 0000689.66	5,000.00	0.00	
EHU-	23		22/mar./2024	PROF86   1 002472	PRO524838 19/03/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EHU-	23		22/mar./2024	PROF86   1 002471	PRO524840 19/03/2024 0000317.24	2,300.00	0.00	
EHU-	23		22/mar./2024	PROF86   1 002466	PRO524841 19/03/2024 0000275.86	2,000.00	0.00	
EHU-	32		25/mar./2024	PROF86   1 001813	PRO522220 29/02/2024 0018979.31	137,600.00	0.00	
EHU-	32		25/mar./2024	PROF86   1 002248	PRO523805 11/03/2024 0018124.14	131,400.00	0.00	
DD-	22		04/abr./2024	PROF86   PRO526511 02/04/2024 0000689.66 1.0000 002994 01-07-AB RIL-2024 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	22		04/abr./2024	PROF86   PRO526513 02/04/2024 0000551.72 1.0000 002998 01-07-AB RIL-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	22	04/abr./2024	PROF86   PRO526514 02/04/2024 0000317.24 1.0000 002997 01-07-AB RIL-2024 DOTAC		0.00		2,300.00	
DD-	22	04/abr./2024	PROF86   PRO526515 02/04/2024 0000413.79 1.0000 002991 01-07-AB RIL-2024 DOTAC		0.00		3,000.00	
DD-	30	05/abr./2024	PROF86   PRO525445 21/03/2024 0015986.21 1.0000 002619 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		115,900.00	
DD-	40	05/abr./2024	PROF86   PRO525803 26/03/2024 0019572.41 1.0000 002856 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		141,900.00	
DD-	52	09/abr./2024	PROF86   PRO527339 05/04/2024 0000689.66 1.0000 003076 08-14-AB RIL-2024 DOTAC		0.00		5,000.00	
DD-	52	09/abr./2024	PROF86   PRO527340 05/04/2024 0000551.72 1.0000 003080 08-14-AB RIL-2024 DOTAC		0.00		4,000.00	
DD-	52	09/abr./2024	PROF86   PRO527341 05/04/2024 0000413.79 1.0000 003073 08-14-AB RIL-2024 DOTAC		0.00		3,000.00	
DD-	52	09/abr./2024	PROF86   PRO527342 05/04/2024 0000317.24 1.0000 003079 08-14-AB RIL-2024 DOTAC		0.00		2,300.00	
DD-	96	12/abr./2024	PROF86   PRO527336 05/04/2024 0018965.52 1.0000 003011 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		137,500.00	
DD-	123	15/abr./2024	PROF86   PRO528240 12/04/2024 0000689.66 1.0000 003182 15-21-AB RIL-2024 DOTAC		0.00		5,000.00	
DD-	123	15/abr./2024	PROF86   PRO528241 12/04/2024 0000551.72 1.0000 003186 15-21-AB RIL-2024 DOTAC		0.00		4,000.00	
DD-	123	15/abr./2024	PROF86   PRO528242 12/04/2024 0000413.79 1.0000 003179 15-21-AB RIL-2024 DOTAC		0.00		3,000.00	
DD-	123	15/abr./2024	PROF86   PRO528243 12/04/2024 0000317.24 1.0000 003185 15-21-AB RIL-2024 DOTAC		0.00		2,300.00	
DD-	228	22/abr./2024	PROF86   PRO529201 19/04/2024 0000689.66 1.0000 003568 22-28-AB RIL-2024 DOTAC		0.00		5,000.00	
DD-	228	22/abr./2024	PROF86   PRO529202 19/04/2024 0000551.72 1.0000 003573 22-28-AB RIL-2024 DOTAC		0.00		4,000.00	
DD-	228	22/abr./2024	PROF86   PRO529203 19/04/2024 0000317.24 1.0000 003572 22-28-AB RIL-2024 DOTAC		0.00		2,300.00	
DD-	228	22/abr./2024	PROF86   PRO529204 19/04/2024 0000413.79 1.0000 003564 22-28-AB RIL-2024 DOTAC		0.00		3,000.00	
DD-	229	22/abr./2024	PROF86   PRO528235 12/04/2024 0017710.34 1.0000 003190 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		128,400.00	
DD-	331	29/abr./2024	PROF86   PRO530122 26/04/2024 0000689.66 1.0000 003794 29- ABRIL AL 05-MAYO-20		0.00		5,000.00	
DD-	331	29/abr./2024	PROF86   PRO530123 26/04/2024 0000551.72 1.0000 003798 29- ABRIL AL 05-MAYO-20		0.00		4,000.00	
DD-	331	29/abr./2024	PROF86   PRO530124 26/04/2024 0000413.79 1.0000 003791 29- ABRIL AL 05-MAYO-20		0.00		3,000.00	
DD-	331	29/abr./2024	PROF86   PRO530127 26/04/2024 0000317.24 1.0000 003797 29- ABRIL AL 05-MAYO-20		0.00		2,300.00	
DD-	348	30/abr./2024	PROF86   PRO526246 01/04/2024 0000850.72 1.0000 003421 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00		6,167.70	
DD-	348	30/abr./2024	PROF86   PRO527302 04/04/2024 0000431.64 1.0000 003422 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00		3,129.39	
DD-	348	30/abr./2024	PROF86   PRO527977 11/04/2024 0001054.85 1.0000 003425 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00		7,647.66	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	348	30/abr./2024	PROF86	PRO529819 25/04/2024 0000169.39 1.0000 003928 COMB.		0.00	1,228.06	
DD-	349	30/abr./2024	PROF86	TESORERIA 19/04/		0.00	4,897.86	
DD-	362	30/abr./2024	PROF86	PRO528906 18/04/2024 0000675.57 1.0000 003785 COMB.		0.00	137,500.00	
DD-	364	30/abr./2024	PROF86	VARIAS AREAS DEL		0.00	1,400.00	
EA-	10	04/abr./2024	PROF86	PRO529153 19/04/2024 0018965.52 1.0000 003587 DOTACI		120,700.00	0.00	
EA-	18	05/abr./2024	PROF86	ON SEMANAL DE CO		115,900.00	0.00	
EA-	18	05/abr./2024	PROF86	PRO530334 30/04/2024 0000193.10 1.0000 003800 DOTACI		141,900.00	0.00	
EA-	25	09/abr./2024	PROF86	ON EXTRAORDINARI		5,000.00	0.00	
EA-	25	09/abr./2024	PROF86	PRO524754 16/03/2024 0016648.28		4,000.00	0.00	
EA-	25	09/abr./2024	PROF86	1 002459		2,300.00	0.00	
EA-	25	09/abr./2024	PROF86	PRO525445 21/03/2024 0015986.21		3,000.00	0.00	
EA-	25	09/abr./2024	PROF86	1 002619		2,300.00	0.00	
EA-	25	09/abr./2024	PROF86	PRO525803 26/03/2024 0019572.41		2,300.00	0.00	
EA-	25	09/abr./2024	PROF86	1 002856		2,300.00	0.00	
EA-	25	09/abr./2024	PROF86	PRO526511 02/04/2024 0000689.66		2,300.00	0.00	
EA-	25	09/abr./2024	PROF86	1 002994		2,300.00	0.00	
EA-	25	09/abr./2024	PROF86	PRO526513 02/04/2024 0000551.72		2,300.00	0.00	
EA-	25	09/abr./2024	PROF86	1 002998		2,300.00	0.00	
EA-	25	09/abr./2024	PROF86	PRO526514 02/04/2024 0000317.24		2,300.00	0.00	
EA-	25	09/abr./2024	PROF86	1 002997		2,300.00	0.00	
EA-	25	09/abr./2024	PROF86	PRO526515 02/04/2024 0000413.79		2,300.00	0.00	
EA-	25	09/abr./2024	PROF86	1 002991		2,300.00	0.00	
EA-	36	10/abr./2024	PROF86	PRO527339 05/04/2024 0000689.66		2,300.00	0.00	
EA-	36	10/abr./2024	PROF86	1 003076		2,300.00	0.00	
EA-	36	10/abr./2024	PROF86	PRO527340 05/04/2024 0000551.72		2,300.00	0.00	
EA-	36	10/abr./2024	PROF86	1 003080		2,300.00	0.00	
EA-	36	10/abr./2024	PROF86	PRO527341 05/04/2024 0000413.79		2,300.00	0.00	
EA-	36	10/abr./2024	PROF86	1 003073		2,300.00	0.00	
EA-	36	10/abr./2024	PROF86	PRO527342 05/04/2024 0000317.24		2,300.00	0.00	
EA-	36	10/abr./2024	PROF86	1 003079		2,300.00	0.00	
EA-	97	17/abr./2024	PROF86	PRO528240 12/04/2024 0000689.66		2,300.00	0.00	
EA-	97	17/abr./2024	PROF86	1 003182		2,300.00	0.00	
EA-	97	17/abr./2024	PROF86	PRO528241 12/04/2024 0000551.72		2,300.00	0.00	
EA-	97	17/abr./2024	PROF86	1 003186		2,300.00	0.00	
EA-	97	17/abr./2024	PROF86	PRO528242 12/04/2024 0000413.79		2,300.00	0.00	
EA-	97	17/abr./2024	PROF86	1 003179		2,300.00	0.00	
EA-	97	17/abr./2024	PROF86	PRO528243 12/04/2024 0000317.24		2,300.00	0.00	
EA-	97	17/abr./2024	PROF86	1 003185		2,300.00	0.00	
EA-	159	26/abr./2024	PROF86	PRO529201 19/04/2024 0000689.66		2,300.00	0.00	
EA-	159	26/abr./2024	PROF86	1 003568		2,300.00	0.00	
EA-	159	26/abr./2024	PROF86	PRO529202 19/04/2024 0000551.72		2,300.00	0.00	
EA-	159	26/abr./2024	PROF86	1 003573		2,300.00	0.00	
EA-	159	26/abr./2024	PROF86	PRO529203 19/04/2024 0000317.24		2,300.00	0.00	
EA-	159	26/abr./2024	PROF86	1 003572		2,300.00	0.00	
EA-	159	26/abr./2024	PROF86	PRO529204 19/04/2024 0000413.79		2,300.00	0.00	
EA-	159	26/abr./2024	PROF86	1 003564		2,300.00	0.00	
EA-	181	30/abr./2024	PROF86	PRO526246 01/04/2024 0000850.72		2,300.00	0.00	
EA-	181	30/abr./2024	PROF86	1 003421		2,300.00	0.00	
EA-	181	30/abr./2024	PROF86	PRO527302 04/04/2024 0000431.64		2,300.00	0.00	
EA-	181	30/abr./2024	PROF86	1 003422		2,300.00	0.00	
EA-	181	30/abr./2024	PROF86	PRO527977 11/04/2024 0001054.85		2,300.00	0.00	
EA-	181	30/abr./2024	PROF86	1 003425		2,300.00	0.00	
EA-	181	30/abr./2024	PROF86	PRO528906 18/04/2024 0000675.57		2,300.00	0.00	
EA-	181	30/abr./2024	PROF86	1 003785		2,300.00	0.00	
EA-	181	30/abr./2024	PROF86	PRO529819 25/04/2024 0000169.39		2,300.00	0.00	
EA-	181	30/abr./2024	PROF86	1 003928		2,300.00	0.00	
EA-	183	30/abr./2024	PROF86	PRO530122 26/04/2024 0000689.66		2,300.00	0.00	
EA-	183	30/abr./2024	PROF86	1 003794		2,300.00	0.00	
EA-	183	30/abr./2024	PROF86	PRO530123 26/04/2024 0000551.72		2,300.00	0.00	
EA-	183	30/abr./2024	PROF86	1 003798		2,300.00	0.00	
EA-	183	30/abr./2024	PROF86	PRO530124 26/04/2024 0000413.79		2,300.00	0.00	
EA-	183	30/abr./2024	PROF86	1 003791		2,300.00	0.00	
EA-	183	30/abr./2024	PROF86	PRO530127 26/04/2024 0000317.24		2,300.00	0.00	
EA-	183	30/abr./2024	PROF86	1 003797		2,300.00	0.00	
ECC-	4	25/abr./2024	PROF86	PRO524932 20/03/2024 0000165.52		1,200.00	0.00	
D-	19	30/may./2024	PROF86	1 002540		0.00	20,000.00	
D-	19	30/may./2024	PROF86	524422 14/03/2024 0002758.62 1.0000 004626 DOTACION		20,000.00	0.00	
D-	19	30/may./2024	PROF86	EXTRAORDINARI				
D-	19	30/may./2024	PROF86	524422 14/03/2024 0002758.62 1.0000 004626 DOTACION				
D-	19	30/may./2024	PROF86	EXTRAORDINARI				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	20	30/may./2024	PROF86  525712 25/03/2024 0004137.93 1.0000 004761 DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	30,000.00	
D-	20	30/may./2024	PROF86  525712 25/03/2024 0004137.93 1.0000 004761 DOTACION EXTRAORDINARI		30,000.00	0.00	
DD-	82	07/may./2024	PROF86   PRO531067 03/05/2024 0000689.66 1.0000 004160 06-12-MA YO-2024 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	82	07/may./2024	PROF86   PRO531071 03/05/2024 0000551.72 1.0000 004164 06-12-MA YO-2024 DOTACI		0.00	4,000.00	
DD-	82	07/may./2024	PROF86   PRO531074 03/05/2024 0000413.79 1.0000 004157 06-12-MA YO-2024 DOTACI		0.00	3,000.00	
DD-	82	07/may./2024	PROF86   PRO531075 03/05/2024 0000317.24 1.0000 004163 06-12-MA YO-2024 DOTACI		0.00	2,300.00	
DD-	132	14/may./2024	PROF86   PRO532137 13/05/2024 0000689.66 1.0000 004332 13-19-,M AYO-2024 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	132	14/may./2024	PROF86   PRO532139 13/05/2024 0000551.72 1.0000 004337 13-19-,M AYO-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	132	14/may./2024	PROF86   PRO532140 13/05/2024 0000413.79 1.0000 004330 13-19-,M AYO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	132	14/may./2024	PROF86   PRO532141 13/05/2024 0000317.24 1.0000 004336 13-19-,M AYO-2024 DOTAC		0.00	2,300.00	
DD-	149	15/may./2024	PROF86   PRO530120 26/04/2024 0018744.83 1.0000 003802 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	135,900.00	
DD-	227	21/may./2024	PROF86   PRO533078 17/05/2024 0000689.66 1.0000 004667 20-26-MA YO-2024 DOTACI		0.00	5,000.00	
DD-	227	21/may./2024	PROF86   PRO533079 17/05/2024 0000551.72 1.0000 004671 20-26-MA YO-2024 DOTACI		0.00	4,000.00	
DD-	227	21/may./2024	PROF86   PRO533080 17/05/2024 0000413.79 1.0000 004664 20-26-MA YO-2024 DOTACI		0.00	3,000.00	
DD-	227	21/may./2024	PROF86   PRO533081 17/05/2024 0000317.24 1.0000 004670 20-26-MA YO-2024 DOTACI		0.00	2,300.00	
DD-	251	22/may./2024	PROF86   PRO531065 03/05/2024 0017793.10 1.0000 004133 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	129,000.00	
DD-	252	22/may./2024	PROF86   PRO532129 13/05/2024 0018882.76 1.0000 004371 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	136,900.00	
DD-	265	23/may./2024	PROF86   PRO530381 30/04/2024 0000400.02 1.0000 004120 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	2,900.16	
DD-	265	23/may./2024	PROF86   PRO531753 09/05/2024 0000296.38 1.0000 004302 COMB. VARIAS AREAS 03/		0.00	2,148.78	
DD-	265	23/may./2024	PROF86   PRO532562 16/05/2024 0000320.03 1.0000 004774 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	2,320.24	
DD-	291	27/may./2024	PROF86   PRO533978 24/05/2024 0000689.66 1.0000 004753 27- MAYO -02-JUNIO-2024		0.00	5,000.00	
DD-	291	27/may./2024	PROF86   PRO533979 24/05/2024 0000551.72 1.0000 004757 27- MAYO -02-JUNIO-2024		0.00	4,000.00	
DD-	291	27/may./2024	PROF86   PRO533982 24/05/2024 0000413.79 1.0000 004750 27- MAYO -02-JUNIO-2024		0.00	3,000.00	
DD-	291	27/may./2024	PROF86   PRO533984 24/05/2024 0000317.24 1.0000 004756 27- MAYO -02-JUNIO-2024		0.00	2,300.00	
DD-	301	28/may./2024	PROF86   PRO533076 17/05/2024 0017779.31 1.0000 004657 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	128,900.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	311	29/may./2024	PROF86   PRO525711 25/03/2024 0018965.52 1.0000 002491 DOTACI ON DE COMBUSTIBL		0.00	137,500.00
DD-	352	31/may./2024	PROF86   PRO533968 24/05/2024 0018882.76 1.0000 004764 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	136,900.00
EA-	39	08/may./2024	PROF86   1 004160	PRO531067 03/05/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	39	08/may./2024	PROF86   1 004164	PRO531071 03/05/2024 0000551.72	4,000.00	0.00
EA-	39	08/may./2024	PROF86   1 004157	PRO531074 03/05/2024 0000413.79	3,000.00	0.00
EA-	39	08/may./2024	PROF86   1 004163	PRO531075 03/05/2024 0000317.24	2,300.00	0.00
EA-	71	17/may./2024	PROF86   1 004332	PRO532137 13/05/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	71	17/may./2024	PROF86   1 004337	PRO532139 13/05/2024 0000551.72	4,000.00	0.00
EA-	71	17/may./2024	PROF86   1 004330	PRO532140 13/05/2024 0000413.79	3,000.00	0.00
EA-	71	17/may./2024	PROF86   1 004336	PRO532141 13/05/2024 0000317.24	2,300.00	0.00
EA-	93	22/may./2024	PROF86  PRO531479 09/05/2024 0001379.31 1.0000 004759 DOTACI ON EXTRAORDINARI		0.00	10,000.00
EA-	93	22/may./2024	PROF86  PRO531479 09/05/2024 0001379.31 1.0000 004759 DOTACI ON EXTRAORDINARI		10,000.00	0.00
EA-	106	24/may./2024	PROF86   1 004667	PRO533078 17/05/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	106	24/may./2024	PROF86   1 004671	PRO533079 17/05/2024 0000551.72	4,000.00	0.00
EA-	106	24/may./2024	PROF86   1 004664	PRO533080 17/05/2024 0000413.79	3,000.00	0.00
EA-	106	24/may./2024	PROF86   1 004670	PRO533081 17/05/2024 0000317.24	2,300.00	0.00
EA-	113	24/may./2024	PROF86   1 003587	PRO529153 19/04/2024 0018965.52	137,500.00	0.00
EA-	113	24/may./2024	PROF86   1 003802	PRO530120 26/04/2024 0018744.83	135,900.00	0.00
EA-	113	24/may./2024	PROF86   1 004133	PRO531065 03/05/2024 00017793.1	129,000.00	0.00
EA-	113	24/may./2024	PROF86   1 004371	PRO532129 13/05/2024 0018882.76	136,900.00	0.00
EA-	113	24/may./2024	PROF86   1 003011	PRO527336 05/04/2024 0018965.52	137,500.00	0.00
EA-	113	24/may./2024	PROF86   1 003190	PRO528235 12/04/2024 0017710.34	128,400.00	0.00
EA-	115	24/may./2024	PROF86   1 004120	PRO530381 30/04/2024 0000400.02	2,900.16	0.00
EA-	115	24/may./2024	PROF86   1 004302	PRO531753 09/05/2024 0000296.38	2,148.78	0.00
EA-	115	24/may./2024	PROF86   1 004774	PRO532562 16/05/2024 0000320.03	2,320.24	0.00
EA-	139	31/may./2024	PROF86   1 004753	PRO533978 24/05/2024 0000689.66	5,000.00	0.00
EA-	139	31/may./2024	PROF86   1 004757	PRO533979 24/05/2024 0000551.72	4,000.00	0.00
EA-	139	31/may./2024	PROF86   1 004750	PRO533982 24/05/2024 0000413.79	3,000.00	0.00
EA-	139	31/may./2024	PROF86   1 004756	PRO533984 24/05/2024 0000317.24	2,300.00	0.00
ECC-	1	06/may./2024	PROF86   1 003800	PRO530334 30/04/2024 00000193.1	1,400.00	0.00
D-	23	19/jun./2024	PROF86  535791 05/06/2024 0002758.62 1.0000 005561 DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	20,000.00
D-	23	19/jun./2024	PROF86  535791 05/06/2024 0002758.62 1.0000 005561 DOTACION EXTRAORDINARI		20,000.00	0.00
D-	51	28/jun./2024	PROF86  536055 10/06/2024 0002758.62 1.0000 006101 DOTACION EXTRAODINARIA		0.00	20,000.00
D-	51	28/jun./2024	PROF86  536055 10/06/2024 0002758.62 1.0000 006101 DOTACION EXTRAODINARIA		20,000.00	0.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	26	05/jun./2024	PROF86	PRO535792 05/06/2024 0000689.66 1.0000 005258 03-09-JU		0.00	5,000.00	
DD-	26	05/jun./2024	PROF86	NIO-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	26	05/jun./2024	PROF86	PRO535793 05/06/2024 0000551.72 1.0000 005262 03-09-JU		0.00	3,000.00	
DD-	26	05/jun./2024	PROF86	NIO-2024 DOTAC		0.00	2,300.00	
DD-	26	05/jun./2024	PROF86	PRO535794 05/06/2024 0000413.79 1.0000 005253 03-09-JU		0.00	2,300.00	
DD-	26	05/jun./2024	PROF86	NIO-2024 DOTAC		0.00	2,300.00	
DD-	99	10/jun./2024	PROF86	PRO535796 05/06/2024 0000317.24 1.0000 005261 03-09-JU		0.00	5,000.00	
DD-	99	10/jun./2024	PROF86	NIO-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	99	10/jun./2024	PROF86	PRO535947 07/06/2024 0000689.66 1.0000 005359 10-16-JU		0.00	3,000.00	
DD-	99	10/jun./2024	PROF86	NIO-2024 DOTAC		0.00	2,300.00	
DD-	99	10/jun./2024	PROF86	PRO535948 07/06/2024 0000551.72 1.0000 005365 10-16-JU		0.00	2,300.00	
DD-	99	10/jun./2024	PROF86	NIO-2024 DOTAC		0.00	2,300.00	
DD-	99	10/jun./2024	PROF86	PRO535949 07/06/2024 0000413.79 1.0000 005354 10-16-JU		0.00	2,300.00	
DD-	99	10/jun./2024	PROF86	NIO-2024 DOTAC		0.00	2,300.00	
DD-	157	14/jun./2024	PROF86	PRO533790 23/05/2024 0000391.16 1.0000 005187 COMB.		0.00	2,835.88	
DD-	157	14/jun./2024	PROF86	VARIAS AREAS DEL		0.00	4,248.06	
DD-	157	14/jun./2024	PROF86	PRO534728 30/05/2024 0000585.94 1.0000 005189 COMB.		0.00	2,289.40	
DD-	157	14/jun./2024	PROF86	PRESIDENCIA DEL		0.00	1,500.00	
DD-	157	14/jun./2024	PROF86	PRO534956 31/05/2024 0000315.78 1.0000 005205 COMB.		0.00	1,500.00	
DD-	157	14/jun./2024	PROF86	VARIAS AREAS 29/		0.00	4,116.33	
DD-	157	14/jun./2024	PROF86	PRO535332 01/06/2024 0000206.90 1.0000 005387 COM.		0.00	4,116.33	
DD-	157	14/jun./2024	PROF86	PRESIDENCIA 31/05		0.00	5,000.00	
DD-	173	17/jun./2024	PROF86	PRO536405 12/06/2024 0000567.77 1.0000 005602 COMB.		0.00	4,000.00	
DD-	173	17/jun./2024	PROF86	VARIAS AREAS DEL		0.00	3,000.00	
DD-	173	17/jun./2024	PROF86	PRO536801 14/06/2024 0000689.66 1.0000 005579 17-23-JU		0.00	2,300.00	
DD-	173	17/jun./2024	PROF86	NIO-2024 DOTAC		0.00	137,000.00	
DD-	173	17/jun./2024	PROF86	PRO536802 14/06/2024 0000551.72 1.0000 005583 17-23-JU		0.00	135,900.00	
DD-	173	17/jun./2024	PROF86	NIO-2024 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	173	17/jun./2024	PROF86	PRO536803 14/06/2024 0000413.79 1.0000 005576 17-23-JU		0.00	4,000.00	
DD-	173	17/jun./2024	PROF86	NIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	173	17/jun./2024	PROF86	PRO536804 14/06/2024 0000317.24 1.0000 005582 17-23-JU		0.00	2,300.00	
DD-	174	17/jun./2024	PROF86	NIO-2024 DOTAC		0.00	137,000.00	
DD-	175	17/jun./2024	PROF86	PRO534936 31/05/2024 0018896.55 1.0000 004968 DOTACI		0.00	135,900.00	
DD-	244	24/jun./2024	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00	5,000.00	
DD-	244	24/jun./2024	PROF86	PRO535945 07/06/2024 0018744.83 1.0000 005342 DOTACI		0.00	4,000.00	
DD-	244	24/jun./2024	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00	3,000.00	
DD-	244	24/jun./2024	PROF86	PRO537617 21/06/2024 0000689.66 1.0000 005794 24-30-JU		0.00	2,300.00	
DD-	244	24/jun./2024	PROF86	N-2024 DOTACIÓ		0.00	142,800.00	
DD-	244	24/jun./2024	PROF86	PRO537619 21/06/2024 0000551.72 1.0000 005798 24-30-JU		0.00	142,200.00	
DD-	244	24/jun./2024	PROF86	N-2024 DOTACIÓ		0.00		
DD-	244	24/jun./2024	PROF86	PRO537620 21/06/2024 0000413.79 1.0000 005791 24-30-JU		0.00		
DD-	244	24/jun./2024	PROF86	N-2024 DOTACIÓ		0.00		
DD-	244	24/jun./2024	PROF86	PRO537621 21/06/2024 0000317.24 1.0000 005797 24-30-JU		0.00		
DD-	303	27/jun./2024	PROF86	N-2024 DOTACIÓ		0.00		
DD-	312	27/jun./2024	PROF86	PRO536799 14/06/2024 0019696.55 1.0000 005568 DOTACI		0.00		
				ON SEMANAL DE CO		0.00		
				PROF86		0.00		
				PRO537609 21/06/2024 0019613.79 1.0000 005801 DOTACI		0.00		
				ON SEMANAL DE CO		0.00		

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	24		05/jun./2024	PROF86   1 004657	PRO533076 17/05/2024 0017779.31	128,900.00	0.00	
EA-	24		05/jun./2024	PROF86   1 004764	PRO533968 24/05/2024 0018882.76	136,900.00	0.00	
EA-	25		05/jun./2024	PROF86   1 002491	PRO525711 25/03/2024 0018965.52	137,500.00	0.00	
EA-	32		07/jun./2024	PROF86  PRO525879 27/03/2024 0008275.86 1.0000 005389  DOTACI ON EXTRAORDINARI		0.00	60,000.00	
EA-	32		07/jun./2024	PROF86  PRO525879 27/03/2024 0008275.86 1.0000 005389  DOTACI ON EXTRAORDINARI		60,000.00	0.00	
EA-	44		07/jun./2024	PROF86   1 005258	PRO535792 05/06/2024 0000689.66	5,000.00	0.00	
EA-	44		07/jun./2024	PROF86   1 005262	PRO535793 05/06/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	44		07/jun./2024	PROF86   1 005253	PRO535794 05/06/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	44		07/jun./2024	PROF86   1 005261	PRO535796 05/06/2024 0000317.24	2,300.00	0.00	
EA-	78		14/jun./2024	PROF86   1 005359	PRO535947 07/06/2024 0000689.66	5,000.00	0.00	
EA-	78		14/jun./2024	PROF86   1 005365	PRO535948 07/06/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	78		14/jun./2024	PROF86   1 005354	PRO535949 07/06/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	78		14/jun./2024	PROF86   1 005364	PRO535954 07/06/2024 0000317.24	2,300.00	0.00	
EA-	81		14/jun./2024	PROF86   1 005187	PRO533790 23/05/2024 0000391.16	2,835.88	0.00	
EA-	81		14/jun./2024	PROF86   1 005189	PRO534728 30/05/2024 0000585.94	4,248.06	0.00	
EA-	81		14/jun./2024	PROF86   1 005205	PRO534956 31/05/2024 0000315.78	2,289.40	0.00	
EA-	81		14/jun./2024	PROF86   1 005387	PRO535332 01/06/2024 00000206.9	1,500.00	0.00	
EA-	81		14/jun./2024	PROF86   1 005602	PRO536405 12/06/2024 0000567.77	4,116.33	0.00	
EA-	98		19/jun./2024	PROF86   1 004968	PRO534936 31/05/2024 0018896.55	137,000.00	0.00	
EA-	98		19/jun./2024	PROF86   1 005342	PRO535945 07/06/2024 0018744.83	135,900.00	0.00	
EA-	110		21/jun./2024	PROF86   1 005579	PRO536801 14/06/2024 0000689.66	5,000.00	0.00	
EA-	110		21/jun./2024	PROF86   1 005583	PRO536802 14/06/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	110		21/jun./2024	PROF86   1 005576	PRO536803 14/06/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	110		21/jun./2024	PROF86   1 005582	PRO536804 14/06/2024 0000317.24	2,300.00	0.00	
EA-	138		28/jun./2024	PROF86   1 005794	PRO537617 21/06/2024 0000689.66	5,000.00	0.00	
EA-	138		28/jun./2024	PROF86   1 005798	PRO537619 21/06/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	138		28/jun./2024	PROF86   1 005791	PRO537620 21/06/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	138		28/jun./2024	PROF86   1 005797	PRO537621 21/06/2024 0000317.24	2,300.00	0.00	
ECC-	1		10/jun./2024	PROF86  PRO-534729 30/05/2024 0000082.76 1.0000 005199  DOTACI ON EXTRAORDINARI		0.00	600.00	
ECC-	1		10/jun./2024	PROF86  PRO-534729 30/05/2024 0000082.76 1.0000 005199  DOTACI ON EXTRAORDINARI		600.00	0.00	
ECC-	3		19/jun./2024	PROF86  PRO-536806 04/06/2024 0000082.76 1.0000 005659  DOTACI ON EXTRAORDINARI		0.00	600.00	
ECC-	3		19/jun./2024	PROF86  PRO-536806 14/06/2024 0000082.76 1.0000 005659  DOTACI ON EXTRAORDINARI		600.00	0.00	
EHU-	13		28/jun./2024	PROF86   1 005568	PRO536799 14/06/2024 0019696.55	142,800.00	0.00	
EHU-	13		28/jun./2024	PROF86   1 005801	PRO537609 21/06/2024 0019613.79	142,200.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	25	29/jul./2024	PROF86	537979 26/06/2024 0001379.31 1.0000 006528  DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	10,000.00	
D-	25	29/jul./2024	PROF86	537979 26/06/2024 0001379.31 1.0000 006528  DOTACION EXTRAORDINARI		10,000.00	0.00	
D-	27	29/jul./2024	PROF86	539402 02/07/2024 0002758.62 1.0000 006675  DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	20,000.00	
D-	27	29/jul./2024	PROF86	539402 02/07/2024 0002758.62 1.0000 006675  DOTACION EXTRAORDINARI		20,000.00	0.00	
DD-	21	04/jul./2024	PROF86	PRO538598 28/06/2024 0000689.66 1.0000 005928 01-07-JU L-2024 DOTACIÓ		0.00	5,000.00	
DD-	21	04/jul./2024	PROF86	PRO538599 28/06/2024 0000551.72 1.0000 005934 01-07-JU L-2024 DOTACIÓ		0.00	4,000.00	
DD-	21	04/jul./2024	PROF86	PRO538603 28/06/2024 0000413.79 1.0000 005924 01-07-JU L-2024 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
DD-	21	04/jul./2024	PROF86	PRO538604 28/06/2024 0000317.24 1.0000 005933 01-07-JU L-2024 DOTACIÓ		0.00	2,300.00	
DD-	70	10/jul./2024	PROF86	PRO539726 05/07/2024 0000689.66 1.0000 006194 08-14-JU LIO-2024 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	70	10/jul./2024	PROF86	PRO539729 05/07/2024 0000551.72 1.0000 006196 08-14-JU LIO-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	70	10/jul./2024	PROF86	PRO539730 05/07/2024 0000413.79 1.0000 006193 08-14-JU LIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	70	10/jul./2024	PROF86	PRO539731 05/07/2024 0000317.24 1.0000 006195 08-14-JU LIO-2024 DOTAC		0.00	2,300.00	
DD-	111	16/jul./2024	PROF86	PRO540620 12/07/2024 0000689.66 1.0000 006374 15-21-JU LIO-2024 DOTAC		0.00	5,000.00	
DD-	111	16/jul./2024	PROF86	PRO540621 12/07/2024 0000551.72 1.0000 006378 15-21-JU LIO-2024 DOTAC		0.00	4,000.00	
DD-	111	16/jul./2024	PROF86	PRO540622 12/07/2024 0000413.79 1.0000 006371 15-21-JU LIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	111	16/jul./2024	PROF86	PRO540623 12/07/2024 0000317.24 1.0000 006377 15-21-JU LIO-2024 DOTAC		0.00	2,300.00	
DD-	121	16/jul./2024	PROF86	PRO538596 28/06/2024 0019765.52 1.0000 005993  DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	143,300.00	
DD-	122	16/jul./2024	PROF86	PRO539722 05/07/2024 0019724.14 1.0000 006210  DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	143,000.00	
DD-	171	19/jul./2024	PROF86	PRO537098 19/06/2024 0000569.86 1.0000 006481 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	4,131.48	
DD-	171	19/jul./2024	PROF86	PRO538289 26/06/2024 0000285.39 1.0000 006482 COMB. PRESIDENCIA 20/0		0.00	2,069.11	
DD-	171	19/jul./2024	PROF86	PRO540501 12/07/2024 0000412.54 1.0000 006483 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	2,990.95	
DD-	212	23/jul./2024	PROF86	PRO538762 29/06/2024 0000869.14 1.0000 006489 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	6,301.29	
DD-	212	23/jul./2024	PROF86	PRO541102 17/07/2024 0000783.58 1.0000 006585 COMB. VARIAS AREAS DEL		0.00	5,680.92	
DD-	224	24/jul./2024	PROF86	PRO540618 12/07/2024 0018289.66 1.0000 006390  DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	132,600.00	
DD-	243	25/jul./2024	PROF86	PRO541469 19/07/2024 0000689.66 1.0000 006464 22-28-JU LIO-2024 DOTAC		0.00	5,000.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	243	25/jul./2024	PROF86	PRO541470 19/07/2024 0000551.72 1.0000 006468 22-28-JU		0.00	4,000.00	
				LIO-2024 DOTAC				
DD-	243	25/jul./2024	PROF86	PRO541471 19/07/2024 0000413.79 1.0000 006461 22-28-JU		0.00	3,000.00	
				LIO-2024 DOTAC				
DD-	243	25/jul./2024	PROF86	PRO541472 19/07/2024 0000317.24 1.0000 006467 22-28-JU		0.00	2,300.00	
				LIO-2024 DOTAC				
EA-	35	10/jul./2024	PROF86	PRO538598 28/06/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 005928				
EA-	35	10/jul./2024	PROF86	PRO538599 28/06/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
				1 005934				
EA-	35	10/jul./2024	PROF86	PRO538603 28/06/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
				1 005924				
EA-	35	10/jul./2024	PROF86	PRO538604 28/06/2024 0000317.24		2,300.00	0.00	
				1 005933				
EA-	56	12/jul./2024	PROF86	PRO539726 05/07/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 006194				
EA-	56	12/jul./2024	PROF86	PRO539729 05/07/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
				1 006196				
EA-	56	12/jul./2024	PROF86	PRO539730 05/07/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
				1 006193				
EA-	56	12/jul./2024	PROF86	PRO539731 05/07/2024 0000317.24		2,300.00	0.00	
				1 006195				
EA-	81	17/jul./2024	PROF86	PRO539722 05/07/2024 0019724.14		143,000.00	0.00	
				1 006210				
EA-	99	19/jul./2024	PROF86	PRO540620 12/07/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 006374				
EA-	99	19/jul./2024	PROF86	PRO540621 12/07/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
				1 006378				
EA-	99	19/jul./2024	PROF86	PRO540622 12/07/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
				1 006371				
EA-	99	19/jul./2024	PROF86	PRO540623 12/07/2024 0000317.24		2,300.00	0.00	
				1 006377				
EA-	118	24/jul./2024	PROF86	PRO537098 19/06/2024 0000569.86		4,131.48	0.00	
				1 006481				
EA-	118	24/jul./2024	PROF86	PRO538289 26/06/2024 0000285.39		2,069.11	0.00	
				1 006482				
EA-	118	24/jul./2024	PROF86	PRO538762 29/06/2024 0000869.14		6,301.29	0.00	
				1 006489				
EA-	118	24/jul./2024	PROF86	PRO540501 12/07/2024 0000412.54		2,990.95	0.00	
				1 006483				
EA-	118	24/jul./2024	PROF86	PRO541102 17/07/2024 0000783.58		5,680.92	0.00	
				1 006585				
EA-	133	26/jul./2024	PROF86	PRO541469 19/07/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
				1 006464				
EA-	133	26/jul./2024	PROF86	PRO541470 19/07/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
				1 006468				
EA-	133	26/jul./2024	PROF86	PRO541471 19/07/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
				1 006461				
EA-	133	26/jul./2024	PROF86	PRO541472 19/07/2024 0000317.24		2,300.00	0.00	
				1 006467				
ECC-	2	03/jul./2024	PROF86	PRO-537615 21/06/2024 0000082.76 1.0000 005911 DOTACI		0.00	600.00	
				ON EXTRAORDINARI				
ECC-	2	03/jul./2024	PROF86	PRO-537615 21/06/2024 0000082.76 1.0000 005911 DOTACI		600.00	0.00	
				ON EXTRAORDINARI				
ECC-	2	03/jul./2024	PROF86	PRO-538607 28/06/2024 0000082.76 1.0000 006099 DOTACI		0.00	600.00	
				ON EXTRAORDINARI				
ECC-	2	03/jul./2024	PROF86	PRO-538607 28/06/2024 0000082.76 1.0000 006099 DOTACI		600.00	0.00	
				ON EXTRAORDINARI				
EHU-	3	17/jul./2024	PROF86	PRO538596 28/06/2024 0019765.52		143,300.00	0.00	
				1 005993				
DD-	23	05/ago./2024	PROF86	PRO541442 19/07/2024 0000689.66 1.0000 006502 29-JULIO		0.00	5,000.00	
				-04-AGOSTO-202				
DD-	23	05/ago./2024	PROF86	PRO541443 19/07/2024 0000551.72 1.0000 006506 29-JULIO		0.00	4,000.00	
				-04-AGOSTO-202				
DD-	23	05/ago./2024	PROF86	PRO541444 19/07/2024 0000413.79 1.0000 006499 29-JULIO		0.00	3,000.00	
				-04-AGOSTO-202				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	23	05/ago./2024	PROF86	PRO541445 19/07/2024 0000317.24 1.0000 006505 29-JULIO		0.00	2,300.00	
DD-	54	06/ago./2024	PROF86	-04-AGOSTO-202		0.00	5,000.00	
DD-	54	06/ago./2024	PROF86	PRO543715 05/08/2024 0000689.66 1.0000 007003 05- 11-AG		0.00	4,000.00	
DD-	54	06/ago./2024	PROF86	OSTO-2024 GASO		0.00	3,000.00	
DD-	54	06/ago./2024	PROF86	PRO543717 05/08/2024 0000551.72 1.0000 007007 05- 11-AG		0.00	2,300.00	
DD-	54	06/ago./2024	PROF86	OSTO-2024 GASO		0.00	138,700.00	
DD-	135	13/ago./2024	PROF86	PRO543719 05/08/2024 0000413.79 1.0000 006996 05- 11-AG		0.00	5,000.00	
DD-	181	16/ago./2024	PROF86	OSTO-2024 GASO		0.00	4,000.00	
DD-	181	16/ago./2024	PROF86	PRO543721 05/08/2024 0000317.24 1.0000 007006 05- 11-AG		0.00	3,000.00	
DD-	181	16/ago./2024	PROF86	OSTO-2024 GASO		0.00	2,300.00	
DD-	181	16/ago./2024	PROF86	PRO541440 19/07/2024 0019131.03 1.0000 006589  DOTACI		0.00	144,600.00	
DD-	181	16/ago./2024	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00	5,000.00	
DD-	181	16/ago./2024	PROF86	PRO544379 08/08/2024 0000689.66 1.0000 007120 12-18-AG		0.00	4,000.00	
DD-	181	16/ago./2024	PROF86	OSTO-2024 DOTA		0.00	3,000.00	
DD-	181	16/ago./2024	PROF86	PRO544382 08/08/2024 0000551.72 1.0000 007124 12-18-AG		0.00	2,300.00	
DD-	181	16/ago./2024	PROF86	OSTO-2024 DOTA		0.00	4,002.33	
DD-	181	16/ago./2024	PROF86	PRO544386 08/08/2024 0000413.79 1.0000 007117 12-18-AG		0.00	1,167.19	
DD-	181	16/ago./2024	PROF86	OSTO-2024 DOTA		0.00	1,531.06	
DD-	202	19/ago./2024	PROF86	PRO544390 08/08/2024 0000317.24 1.0000 007123 12-18-AG		0.00	144,600.00	
DD-	202	19/ago./2024	PROF86	OSTO-2024 DOTA		0.00	5,000.00	
DD-	202	19/ago./2024	PROF86	PRO542778 31/07/2024 0000552.05 1.0000 007108 COMB.		0.00	4,000.00	
DD-	202	19/ago./2024	PROF86	VARIAS AREAS DEL		0.00	3,000.00	
DD-	202	19/ago./2024	PROF86	PRO544296 08/08/2024 0000160.99 1.0000 007197 COMB.		0.00	2,300.00	
DD-	202	19/ago./2024	PROF86	PRESIDENCIA 02/0		0.00	5,000.00	
DD-	222	20/ago./2024	PROF86	PRO544953 14/08/2024 0000211.18 1.0000 007353 COMB.		0.00	4,000.00	
DD-	222	20/ago./2024	PROF86	PRESIDENCIA 07/0		0.00	3,000.00	
DD-	290	22/ago./2024	PROF86	PRO541438 19/07/2024 0019944.83 1.0000 006591  DOTACI		0.00	2,300.00	
DD-	290	22/ago./2024	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00	5,000.00	
DD-	290	22/ago./2024	PROF86	PRO544381 08/08/2024 0000689.66 1.0000 007133 19-25-AG		0.00	4,000.00	
DD-	290	22/ago./2024	PROF86	OSTO-2024 DOTA		0.00	3,000.00	
DD-	290	22/ago./2024	PROF86	PRO544383 08/08/2024 0000551.72 1.0000 007137 19-25-AG		0.00	2,300.00	
DD-	290	22/ago./2024	PROF86	OSTO-2024 DOTA		0.00	5,000.00	
DD-	290	22/ago./2024	PROF86	PRO544388 08/08/2024 0000413.79 1.0000 007130 19-25-AG		0.00	4,000.00	
DD-	290	22/ago./2024	PROF86	OSTO-2024 DOTA		0.00	3,000.00	
DD-	326	27/ago./2024	PROF86	PRO544393 08/08/2024 0000317.24 1.0000 007136 19-25-AG		0.00	2,300.00	
DD-	326	27/ago./2024	PROF86	OSTO-2024 DOTA		0.00	5,000.00	
DD-	326	27/ago./2024	PROF86	PRO546329 26/08/2024 0000689.66 1.0000 007146 26-AGOS		0.00	4,000.00	
DD-	326	27/ago./2024	PROF86	TO-01-SEPT-2024		0.00	3,000.00	
DD-	326	27/ago./2024	PROF86	PRO546330 26/08/2024 0000551.72 1.0000 007150 26-AGOS		0.00	2,300.00	
DD-	326	27/ago./2024	PROF86	TO-01-SEPT-2024		0.00	5,000.00	
DD-	326	27/ago./2024	PROF86	PRO546332 26/08/2024 0000413.79 1.0000 007143 26-AGOS		0.00	4,000.00	
DD-	326	27/ago./2024	PROF86	TO-01-SEPT-2024		0.00	2,300.00	
DD-	326	27/ago./2024	PROF86	PRO546333 26/08/2024 0000317.24 1.0000 007149 26-AGOS		0.00	5,000.00	
DD-	326	27/ago./2024	PROF86	TO-01-SEPT-2024		0.00	4,000.00	
EA-	26	07/ago./2024	PROF86	PRO541442 19/07/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	26	07/ago./2024	PROF86	1 006502		4,000.00	0.00	
EA-	26	07/ago./2024	PROF86	PRO541443 19/07/2024 0000551.72		3,000.00	0.00	
EA-	26	07/ago./2024	PROF86	1 006506		2,300.00	0.00	
EA-	26	07/ago./2024	PROF86	PRO541444 19/07/2024 0000413.79		5,000.00	0.00	
EA-	26	07/ago./2024	PROF86	1 006499		5,000.00	0.00	
EA-	61	09/ago./2024	PROF86	PRO541445 19/07/2024 0000317.24		5,000.00	0.00	
EA-	61	09/ago./2024	PROF86	1 006505		5,000.00	0.00	
EA-	61	09/ago./2024	PROF86	PRO543715 05/08/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EA-	61	09/ago./2024	PROF86	1 007003		5,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EA-	61	09/ago./2024	PROF86   1 007007	PRO543717 05/08/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	61	09/ago./2024	PROF86   1 006996	PRO543719 05/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	61	09/ago./2024	PROF86   1 007006	PRO543721 05/08/2024 0000317.24	2,300.00	0.00	
EA-	99	16/ago./2024	PROF86   1 007120	PRO544379 08/08/2024 0000689.66	5,000.00	0.00	
EA-	99	16/ago./2024	PROF86   1 007124	PRO544382 08/08/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	99	16/ago./2024	PROF86   1 007117	PRO544386 08/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	99	16/ago./2024	PROF86   1 007123	PRO544390 08/08/2024 0000317.24	2,300.00	0.00	
EA-	113	21/ago./2024	PROF86   1 007108	PRO542778 31/07/2024 0000552.05	4,002.33	0.00	
EA-	113	21/ago./2024	PROF86   1 007197	PRO544296 08/08/2024 0000160.99	1,167.19	0.00	
EA-	113	21/ago./2024	PROF86   1 007353	PRO544953 14/08/2024 0000211.18	1,531.06	0.00	
EA-	132	30/ago./2024	PROF86   1 007146	PRO546329 26/08/2024 0000689.66	5,000.00	0.00	
EA-	132	30/ago./2024	PROF86   1 007150	PRO546330 26/08/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EA-	132	30/ago./2024	PROF86   1 007143	PRO546332 26/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EA-	132	30/ago./2024	PROF86   1 007149	PRO546333 26/08/2024 0000317.24	2,300.00	0.00	
ECC-	2	14/ago./2024	PROF86  PRO-540624 12/07/2024 00000193.1 1.0000 006562  DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	1,400.00	
ECC-	2	14/ago./2024	PROF86  PRO-540624 12/07/2024 00000193.1 1.0000 006562  DOTACION EXTRAORDINARI		1,400.00	0.00	
ECC-	2	14/ago./2024	PROF86  PRO-543849 07/08/2024 0000331.03 1.0000 007215  DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	2,400.00	
ECC-	2	14/ago./2024	PROF86  PRO-543849 07/08/2024 0000331.03 1.0000 007215  DOTACION EXTRAORDINARI		2,400.00	0.00	
EDJ-	99	23/ago./2024	PROF86   1 007133	PRO544381 08/08/2024 0000689.66	5,000.00	0.00	
EDJ-	99	23/ago./2024	PROF86   1 007137	PRO544383 08/08/2024 0000551.72	4,000.00	0.00	
EDJ-	99	23/ago./2024	PROF86   1 007130	PRO544388 08/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EDJ-	99	23/ago./2024	PROF86   1 007136	PRO544393 08/08/2024 0000317.24	2,300.00	0.00	
EHU-	8	21/ago./2024	PROF86   1 006390	PRO540618 12/07/2024 0018289.66	132,600.00	0.00	
EHU-	8	21/ago./2024	PROF86   1 006589	PRO541440 19/07/2024 0019131.03	138,700.00	0.00	
D-	12	10/sep./2024	PROF86  540785 16/07/2024 0005517.24 1.0000 008032  DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	40,000.00	
D-	12	10/sep./2024	PROF86  540785 16/07/2024 0005517.24 1.0000 008032  DOTACION EXTRAORDINARI		40,000.00	0.00	
D-	51	30/sep./2024	PROF86  546193 23/08/2024 0002758.62 1.0000 008440  DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	20,000.00	
D-	51	30/sep./2024	PROF86  546193 23/08/2024 0002758.62 1.0000 008440  DOTACION EXTRAORDINARI		20,000.00	0.00	
D-	52	30/sep./2024	PROF86  548936 12/09/2024 0004137.93 1.0000 008444  DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	30,000.00	
D-	52	30/sep./2024	PROF86  548936 12/09/2024 0004137.93 1.0000 008444  DOTACION EXTRAORDINARI		30,000.00	0.00	
DD-	33	04/sep./2024	PROF86   PRO547188 29/08/2024 0000689.66 1.0000 007744 02-08-SE P-2024 DOTACIÓ		0.00	5,000.00	
DD-	33	04/sep./2024	PROF86   PRO547189 29/08/2024 0000551.72 1.0000 007748 02-08-SE P-2024 DOTACIÓ		0.00	4,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	33	04/sep./2024	PROF86   PRO547190 29/08/2024 0000413.79 1.0000 007741 02-08-SE P-2024 DOTACIÓ			0.00	3,000.00	
DD-	33	04/sep./2024	PROF86   PRO547191 29/08/2024 0000317.24 1.0000 007747 02-08-SE P-2024 DOTACIÓ			0.00	2,300.00	
DD-	37	04/sep./2024	PROF86   PRO546324 26/08/2024 0020013.79 1.0000 007156  DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	145,100.00	
DD-	38	04/sep./2024	PROF86   PRO544374 08/08/2024 0019779.31 1.0000 007154  DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	143,400.00	
DD-	39	04/sep./2024	PROF86   PRO544356 08/08/2024 0019517.24 1.0000 007152  DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	141,500.00	
DD-	40	04/sep./2024	PROF86   PRO543705 05/08/2024 0019765.52 1.0000 006593  DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	143,300.00	
DD-	133	11/sep./2024	PROF86   PRO546111 22/08/2024 0000650.53 1.0000 007729 COMB. VARIAS AREAS DEL			0.00	4,716.32	
DD-	133	11/sep./2024	PROF86   PRO546787 28/08/2024 0000611.38 1.0000 007730 COMB. VARIAS AREAS DEL			0.00	4,432.47	
DD-	133	11/sep./2024	PROF86   PRO547320 31/08/2024 0000230.34 1.0000 008024 COMB. PRESIDENCIA 27/0			0.00	1,669.96	
DD-	133	11/sep./2024	PROF86   PRO547797 02/09/2024 0000125.83 1.0000 008025 COMB. TESORERIA 31/08/			0.00	912.27	
DD-	157	11/sep./2024	PROF86   PRO548140 05/09/2024 0000689.66 1.0000 007908 09-15-SE P-2024 DOTACIÓ			0.00	5,000.00	
DD-	157	11/sep./2024	PROF86   PRO548141 05/09/2024 0000551.72 1.0000 007912 09-15-SE P-2024 DOTACIÓ			0.00	4,000.00	
DD-	157	11/sep./2024	PROF86   PRO548143 05/09/2024 0000413.79 1.0000 007905 09-15-SE P-2024 DOTACIÓ			0.00	3,000.00	
DD-	157	11/sep./2024	PROF86   PRO548148 05/09/2024 0000317.24 1.0000  007911 09-15-SE P-2024 DOTACIÓ			0.00	2,300.00	
DD-	207	17/sep./2024	PROF86   PRO547174 29/08/2024 0019931.03 1.0000 007702  DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	144,500.00	
DD-	208	17/sep./2024	PROF86   PRO548131 05/09/2024 0020013.79 1.0000 007975  DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	145,100.00	
DD-	276	23/sep./2024	PROF86   PRO548930 12/09/2024 0000689.66 1.0000 007922 16-22-SE P-2024 DOTACIÓ			0.00	5,000.00	
DD-	276	23/sep./2024	PROF86   PRO548932 12/09/2024 0000551.72 1.0000 007926 16-22-SE P-2024 DOTACIÓ			0.00	4,000.00	
DD-	276	23/sep./2024	PROF86   PRO548933 12/09/2024 0000413.79 1.0000 007919 16-22-SE P-2024 DOTACIÓ			0.00	3,000.00	
DD-	276	23/sep./2024	PROF86   PRO548934 12/09/2024 0000317.24 1.0000 007925 16-22-SE P-2024 DOTACIÓ			0.00	2,300.00	
DD-	287	23/sep./2024	PROF86   PRO549614 20/09/2024 0000689.66 1.0000 007935 23-29-SE P-2024 DOTACIÓ			0.00	5,000.00	
DD-	287	23/sep./2024	PROF86   PRO549627 20/09/2024 0000551.72 1.0000 007939 23-29-SE P-2024 DOTACIÓ			0.00	4,000.00	
DD-	287	23/sep./2024	PROF86   PRO549629 20/09/2024 0000413.79 1.0000 007932 23-29-SE P-2024 DOTACIÓ			0.00	3,000.00	
DD-	287	23/sep./2024	PROF86   PRO549632 20/09/2024 0000317.24 1.0000 007938 23-29-SE P-2024 DOTACIÓ			0.00	2,300.00	
DD-	314	25/sep./2024	PROF86   PRO548924 12/09/2024 0019931.03 1.0000 008061  DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	144,500.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	390	30/sep./2024	PROF86	PRO550803 26/09/2024 0000689.66 1.0000 007953 30-SEP-06-OCTUBRE-2024		0.00	5,000.00	
DD-	390	30/sep./2024	PROF86	PRO550805 26/09/2024 0000551.72 1.0000 007958 30-SEP-06-OCTUBRE-2024		0.00	4,000.00	
DD-	390	30/sep./2024	PROF86	PRO550806 26/09/2024 0000413.79 1.0000 007950 30-SEP-06-OCTUBRE-2024		0.00	3,000.00	
DD-	390	30/sep./2024	PROF86	PRO550807 26/09/2024 0000317.24 1.0000 007956 30-SEP-06-OCTUBRE-2024		0.00	2,300.00	
EA-	12	06/sep./2024	PROF86	PRO541438 19/07/2024 0019944.83 1 006591		144,600.00	0.00	
EA-	12	06/sep./2024	PROF86	PRO543705 05/08/2024 0019765.52 1 006593		143,300.00	0.00	
EA-	12	06/sep./2024	PROF86	PRO544356 08/08/2024 0019517.24 1 007152		141,500.00	0.00	
EA-	12	06/sep./2024	PROF86	PRO544374 08/08/2024 0019779.31 1 007154		143,400.00	0.00	
EA-	12	06/sep./2024	PROF86	PRO546324 26/08/2024 0020013.79 1 007156		145,100.00	0.00	
EA-	23	06/sep./2024	PROF86	PRO547188 29/08/2024 0000689.66 1 007744		5,000.00	0.00	
EA-	23	06/sep./2024	PROF86	PRO547189 29/08/2024 0000551.72 1 007748		4,000.00	0.00	
EA-	23	06/sep./2024	PROF86	PRO547190 29/08/2024 0000413.79 1 007741		3,000.00	0.00	
EA-	23	06/sep./2024	PROF86	PRO547191 29/08/2024 0000317.24 1 007747		2,300.00	0.00	
EA-	48	11/sep./2024	PROF86	PRO546111 22/08/2024 0000650.53 1 007729		4,716.32	0.00	
EA-	48	11/sep./2024	PROF86	PRO546787 28/08/2024 0000611.38 1 007730		4,432.47	0.00	
EA-	48	11/sep./2024	PROF86	PRO547320 31/08/2024 0000230.34 1 008024		1,669.96	0.00	
EA-	48	11/sep./2024	PROF86	PRO547797 02/09/2024 0000125.83 1 008025		912.27	0.00	
EA-	54	13/sep./2024	PROF86	PRO548140 05/09/2024 0000689.66 1 007908		5,000.00	0.00	
EA-	54	13/sep./2024	PROF86	PRO548141 05/09/2024 0000551.72 1 007912		4,000.00	0.00	
EA-	54	13/sep./2024	PROF86	PRO548143 05/09/2024 0000413.79 1 007905		3,000.00	0.00	
EA-	54	13/sep./2024	PROF86	PRO548148 05/09/2024 0000317.24 1 007911		2,300.00	0.00	
EA-	98	23/sep./2024	PROF86	PRO548930 12/09/2024 0000689.66 1 007922		5,000.00	0.00	
EA-	98	23/sep./2024	PROF86	PRO548932 12/09/2024 0000551.72 1 007926		4,000.00	0.00	
EA-	98	23/sep./2024	PROF86	PRO548933 12/09/2024 0000413.79 1 007919		3,000.00	0.00	
EA-	98	23/sep./2024	PROF86	PRO548934 12/09/2024 0000317.24 1 007925		2,300.00	0.00	
EA-	116	26/sep./2024	PROF86	PRO549614 20/09/2024 0000689.66 1 007935		5,000.00	0.00	
EA-	116	26/sep./2024	PROF86	PRO549627 20/09/2024 0000551.72 1 007939		4,000.00	0.00	
EA-	116	26/sep./2024	PROF86	PRO549629 20/09/2024 0000413.79 1 007932		3,000.00	0.00	
EA-	116	26/sep./2024	PROF86	PRO549632 20/09/2024 0000317.24 1 007938		2,300.00	0.00	
EA-	125	26/sep./2024	PROF86	PRO547174 29/08/2024 0019931.03 1 007702		144,500.00	0.00	
EA-	125	26/sep./2024	PROF86	PRO548131 05/09/2024 0020013.79 1 007975		145,100.00	0.00	
EA-	125	26/sep./2024	PROF86	PRO548924 12/09/2024 0019931.03 1 008061		144,500.00	0.00	
ECC-	3	20/sep./2024	PROF86	547233 30/08/2024 0000082.76 1.0000 008018  DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	600.00	
ECC-	3	20/sep./2024	PROF86	547233 30/08/2024 0000082.76 1.0000 008018  DOTACION EXTRAORDINARI		600.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ECC-	20/sep./2024	3	PROF86]	546429 27/08/2024 0000165.52 1.0000 008019 DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	1,200.00	
ECC-	20/sep./2024	3	PROF86]	546429 24/08/2024 0000165.52 1.0000 008019 DOTACION EXTRAORDINARI		1,200.00	0.00	
ECC-	20/sep./2024	3	PROF86]	544352 08/08/2024 0000082.76 1.0000 007341 DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	600.00	
ECC-	20/sep./2024	3	PROF86]	544352 08/08/2024 0000082.76 1.0000 007341 DOTACION EXTRAORDINARI		600.00	0.00	
ECC-	20/sep./2024	3	PROF86]	548935 12/09/2024 0000082.76 1.0000 008275 DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	600.00	
ECC-	20/sep./2024	3	PROF86]	548935 12/09/2024 0000082.76 1.0000 008275 DOTACION EXTRAORDINARI		600.00	0.00	
ECC-	20/sep./2024	3	PROF86]	548139 05/09/2024 0000082.76 1.0000 008276 DOTACION EXTRAORDINARI		0.00	600.00	
ECC-	20/sep./2024	3	PROF86]	548139 05/09/2024 0000082.76 1.0000 008276 DOTACION EXTRAORDINARI		600.00	0.00	
2112 1 000001 000001 001150				INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
2112 1 000001 000001 001166				ASOCIATION DE MEXICO A.C.	119,714.00	0.00	0.00	119,714.00
2112 1 000001 000001 001198				ROCIO SUSANA ESPINOZA MEDINA	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
2112 1 000001 000001 001201				PETROSERVICIOS DE GUASAVE SA DE CV	2,204.88	4,710.00	4,710.00	2,204.88
EA-	05/jun./2024	13	PAFAFQ0]	10935 03/06/2024 0000216.55 1.0000 005295 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	1,570.00	
EA-	05/jun./2024	13	PAFAFQ0]	10935 03/06/2024 0000216.55 1.0000 005295 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		1,570.00	0.00	
EA-	17/jul./2024	79	PAFAFQ0]	GE11048 12/07/2024 00000433.1 1.0000 006429 TRANSFER ENCIA A NOMBRE		0.00	3,140.00	
EA-	17/jul./2024	79	PAFAFQ0]	GE11048 12/07/2024 00000433.1 1.0000 006429 TRANSFER ENCIA A NOMBRE		3,140.00	0.00	
2112 1 000001 000001 001206				CAI LEY LOPEZ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2112 1 000001 000001 001211				THEGA TECHOS Y PAREDES SA DE CV	52,472.82	0.00	0.00	52,472.82
2112 1 000001 000001 001229				EDITORIAL DE MEDIOS PALOMA SA DE CV	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
2112 1 000001 000001 001247				ARTURO GARCIA MEDINA	1,596.16	0.00	0.00	1,596.16
2112 1 000001 000001 001251				AURELIO LEAL CAMACHO	62,538.75	341,610.75	354,577.50	75,505.50
EDB-	08/feb./2024	3	LECAH38]	1 000000 038 27/12/2023 0000002640		18,933.75	0.00	
EDB-	08/feb./2024	3	LECAH38]	1 000000 36 27/12/2023 0000001600		11,475.00	0.00	
EDB-	08/feb./2024	3	LECAH38]	1 000000 37 27/12/2023 0000002560		18,360.00	0.00	
EDB-	08/feb./2024	3	LECAH38]	1 000000 045 28/12/2023 0000001920		13,770.00	0.00	
DD-	11/abr./2024	76	LECAH38]	57 09/04/2024 0032480.00 1.0000 002721 PARA LOS PUNTOS QUE SE		0.00	232,942.50	
DD-	19/abr./2024	212	LECAH38]	54 04/04/2024 0002784.00 1.0000 002463 PARA EL CONCIERTO DE A		0.00	19,966.50	
DD-	19/abr./2024	212	LECAH38]	55 04/04/2024 0003648.00 1.0000 001824 PARA EL ENCUESTRO INFA		0.00	26,163.00	
EA-	16/abr./2024	95	LECAH38]	1 002721 57 09/04/2024 0000032480		232,942.50	0.00	
EA-	06/may./2024	21	LECAH38]	1 002463 54 04/04/2024 0000002784		19,966.50	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	21	06/may./2024	LECAH38 1 001824	55 04/04/2024 0000003648		26,163.00	0.00	
DD-	141	13/jun./2024	LECAH38 062 17/05/2024 0004928.00 1.0000 004188  PARA LA FERIA MUNICIPAL			0.00	35,343.00	
DD-	60	07/ago./2024	LECAH38 134 31/07/2024 0005600.00 1.0000 006163  PARA EL HOMENAJE A CHA			0.00	40,162.50	
2112 1	000001	000001	001260	RM OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2112 1	000001	000001	001264	JESUS RAMIREZ COTA	432,250.00	0.00	0.00	432,250.00
2112 1	000001	000001	001272	SERVIWASTE S. DE R.L. DE C.V.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2112 1	000001	000001	001277	MARICELA QUIÑONEZ SEPULVEDA	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
2112 1	000001	000001	001287	CLAUDIO MORAN ACOSTA	84,674.00	0.00	0.00	84,674.00
2112 1	000001	000001	001290	ANA PATRICIA ESPINOZA LEYVA	9,175.01	0.00	0.00	9,175.01
2112 1	000001	000001	001298	ROSA MARGARITA RODRIGUEZ ANGULO	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
2112 1	000001	000001	001299	MARTIN VILLEGAS GAMEZ	13,269.24	0.00	0.00	13,269.24
2112 1	000001	000001	001303	ITZEL ADDAIR BALDERRAMA DOMINGUEZ	13,519.99	0.00	0.00	13,519.99
2112 1	000001	000001	001313	OPTICAS DEVLYN SA DE CV	0.00	63,997.20	63,997.20	0.00
DD-	84	07/ago./2024	ODE7UA   PAF01160800 07/08/2024 0008827.20 1.0000 006751 LENTE S PARA EL PERSONA			0.00	63,997.20	
EDJ-	112	27/ago./2024	ODE7UA   PAF01160800 07/08/2024 00008827.2 1 006751			63,997.20	0.00	
2112 1	000001	000001	001325	DAVID ADAN SANTOS GALVEZ	4,773.00	0.00	0.00	4,773.00
2112 1	000001	000001	001334	ULISES BELIZARIO CHAN URIAS	121,538.76	0.00	0.00	121,538.76
2112 1	000001	000001	001338	MEYVOR CAROLINA LOPEZ BORQUEZ	13,304.80	0.00	0.00	13,304.80
2112 1	000001	000001	001343	ISRAEL SANCHEZ CAMARGO	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
2112 1	000001	000001	001345	RAFAEL ALFONSO VILLALOBOS AMADOR	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
2112 1	000001	000001	001354	EDUARDO CHAN VALLE	39,885.10	0.00	0.00	39,885.10
2112 1	000001	000001	001359	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	526,650.58	0.00	0.00	526,650.58
2112 1	000001	000001	001366	CARNES RUBIO'S S.A DE C.V.	51,144.00	0.00	0.00	51,144.00
2112 1	000001	000001	001389	SILVIA MIRIAM MASCAREÑO CHAVEZ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112 1	000001	000001	001398	BALTAZAR LOPEZ LUZANIA	0.00	137,700.00	939,274.65	801,574.65
DD-	138	14/mar./2024	LOLBPBA BA7 14/03/2024 0019200.00 1.0000 002335  APOYO PARA CARNAVAL TA			0.00	137,700.00	
EA-	95	14/mar./2024	LOLBPBA 1 002335	BA7 14/03/2024 0000019200		137,700.00	0.00	
DD-	213	18/sep./2024	LOLBPBA A33 09/09/2024 0111766.40 1.0000 007884 PIROTECNIA PARA EVENTO			0.00	801,574.65	
2112 1	000001	000001	001406	CONSTRUCTORA SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	603,896.00	0.00	0.00	603,896.00
2112 1	000001	000001	001415	YURIANA OBESO LUNA	1,947.16	0.00	0.00	1,947.16
2112 1	000001	000001	001418	NORMA ALICIA CASTRO ANGULO	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
2112 1	000001	000001	001419	JUAN GABRIEL VEGA MARTINEZ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
2112 1	000001	000001	001420	MANUELA DE JESUS MERAZ ESPINOZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112 1	000001	000001	001421	GUADALUPE GAMEZ GUERRA	35,595.50	0.00	0.00	35,595.50
2112 1	000001	000001	001422	MARIO AARON SOTO CASTRO	16,195.51	0.00	0.00	16,195.51
2112 1	000001	000001	001423	JOSE DE JESUS LOPEZ MARTINEZ	171,093.39	0.00	0.00	171,093.39
2112 1	000001	000001	001426	ANA LUCIA MURILLO GONZALEZ	25,120.00	0.00	0.00	25,120.00
2112 1	000001	000001	001429	REPRESENTACIONES Y PRODUCTOS MERCANTILES SA DE CV	16,327.00	0.00	0.00	16,327.00
2112 1	000001	000001	001430	MAGNOLIA CASTRO MONTOYA	8,949.40	0.00	0.00	8,949.40
2112 1	000001	000001	001434	DAVID ZUÑIGA VILLANUEVA	23,139.10	0.00	0.00	23,139.10



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2112 1 000001 000001 001436			GRACIELA CARDENAS COTA		33,387.00	0.00	0.00	33,387.00
2112 1 000001 000001 001443			RUTH MARIA GARZON CAÑEDO		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112 1 000001 000001 001455			JUAN CARLOS PEREZ RASCON		132,367.00	0.00	0.00	132,367.00
2112 1 000001 000001 001457			TEOBALDO MARTINEZ CASTRO		585,293.33	0.00	0.00	585,293.33
2112 1 000001 000001 001464			CARLOS ALBERTO ARAUJO LEON		50,920.00	0.00	0.00	50,920.00
2112 1 000001 000001 001466			SERGIO JAIME LELEVIER RICO		198,005.04	0.00	0.00	198,005.04
2112 1 000001 000001 001469			RAFAEL GONZALEZ MICHEL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112 1 000001 000001 001471			MARIA ELENA MURILLO AGUIRRE		7,111.39	0.00	0.00	7,111.39
2112 1 000001 000001 001473			MACLOVIA BOJORQUEZ AGUILAR		12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
2112 1 000001 000001 001478			ADRIAN REYES GALLARDO		14,778.40	0.00	0.00	14,778.40
2112 1 000001 000001 001487			JESUS ALFONSO AMILLANO LOPEZ		341,000.00	0.00	0.00	341,000.00
2112 1 000001 000001 001494			JAIME ANTONIO RAMIREZ ANGULO		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	DD-	333	29/feb./2024	RAAU36   417 29/02/2024 0002068.97 1.0000 001437 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	15,000.00	
	DD-	27	06/mar./2024	RAAU36   418 05/03/2024 0002068.97 1.0000 001846 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	15,000.00	
	EA-	23	04/mar./2024	RAAU36   1 001437	417 29/02/2024 0002068.97	15,000.00	0.00	
	EA-	73	11/mar./2024	RAAU36   1 001846	418 05/03/2024 0002068.97	15,000.00	0.00	
	DD-	69	10/abr./2024	RAAU36   422 10/04/2024 0002068.97 1.0000 003138 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	15,000.00	
	EA-	48	11/abr./2024	RAAU36   1 003138	422 10/04/2024 0002068.97	15,000.00	0.00	
	DD-	42	06/may./2024	RAAU36   424 02/05/2024 0002068.97 1.0000 004055 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	15,000.00	
	DD-	356	31/may./2024	RAAU36   426 31/05/2024 0002068.97 1.0000 005126 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	15,000.00	
	EDJ-	3	08/may./2024	RAAU36   1 004055	424 02/05/2024 0002068.97	15,000.00	0.00	
	EA-	14	05/jun./2024	RAAU36   1 005126	426 31/05/2024 0002068.97	15,000.00	0.00	
	DD-	58	10/jul./2024	RAAU36   429 04/07/2024 0002068.97 1.0000 006019 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	15,000.00	
	EDJ-	40	10/jul./2024	RAAU36   1 006019	429 04/07/2024 0002068.97	15,000.00	0.00	
	DD-	61	07/ago./2024	RAAU36   433 05/08/2024 0002068.97 1.0000 006968 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	15,000.00	
	EA-	45	07/ago./2024	RAAU36   1 006968	433 05/08/2024 0002068.97	15,000.00	0.00	
	DD-	70	06/sep./2024	RAAU36   437 04/09/2024 0002068.97 1.0000 007800 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	15,000.00	
	EDL-	3	11/sep./2024	RAAU36   1 007800	437 04/09/2024 0002068.97	15,000.00	0.00	
2112 1 000001 000001 001497			MATERIALES Y SERVICIOS DAS SA DE CV		262,854.28	0.00	0.00	262,854.28
2112 1 000001 000001 001499			MARA VALENZUELA RUELAS		0.00	13,966.40	13,966.40	0.00
	DD-	20	03/may./2024	VARI62   97E 03/05/2024 0001926.40 1.0000 002978 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	13,966.40	
	EA-	15	06/may./2024	VARI62   1 002978	97E 03/05/2024 00001926.4	13,966.40	0.00	
2112 1 000001 000001 001509			SILVIA ESTELA DIAZ ZAVALA		66,903.00	0.00	0.00	66,903.00
2112 1 000001 000001 001510			EDUARDO CAMACHO ACUÑA		10,829.76	0.00	0.00	10,829.76
2112 1 000001 000001 001513			JOSE ALEJANDRO SAAIB RUBIO		8,766.00	0.00	0.00	8,766.00
2112 1 000001 000001 001516			PERLA ALICIA CARRILLO NAVARRO		7,044.00	0.00	0.00	7,044.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2112 1 000001 000001 001517			JUAN FRANCISCO LEAL URIAS		77,420.00	1,661,370.00	2,449,350.00	865,400.00
DD-	60	12/feb./2024	LEUB13   00199 09/02/2024 0002731.03 1.0000 000551  SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	19,800.00	
DD-	269	27/feb./2024	LEUB13   204 21/02/2024 0007754.48 1.0000 001407  SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	56,220.00	
DD-	270	27/feb./2024	LEUB13   0203 21/02/2024 0005213.79 1.0000 001117 SE SOLICITA REFACCION			0.00	37,800.00	
DD-	271	27/feb./2024	LEUB13   0208 26/02/2024 0003586.21 1.0000 001412  SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	26,000.00	
DD-	271	27/feb./2024	LEUB13   205 26/02/2024 0003034.48 1.0000 001413  SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	22,000.00	
DD-	272	27/feb./2024	LEUB13   0206 26/02/2024 0003586.21 1.0000 001410  SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	26,000.00	
DD-	272	27/feb./2024	LEUB13   207 26/02/2024 0003586.21 1.0000 001411 SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	26,000.00	
DD-	286	28/feb./2024	LEUB13   0211 27/02/2024 0001303.45 1.0000 001527  REFACCIONES PARA EL RE			0.00	9,450.00	
DD-	286	28/feb./2024	LEUB13   0212 27/02/2024 0001303.45 1.0000 001532  REFACCIONES PARA EL RE			0.00	9,450.00	
EDB-	8	16/feb./2024	LEUB13   1 011939	5557 31/12/2023 0007754.48		56,220.00	0.00	
EDB-	8	16/feb./2024	LEUB13   1 011934	5552 31/12/2023 0001517.24		11,000.00	0.00	
EDB-	8	16/feb./2024	LEUB13   1 011936	5554 31/12/2023 00001406.9		10,200.00	0.00	
EDJ-	32	16/feb./2024	LEUB13   1 000551	00199 09/02/2024 0002731.03		19,800.00	0.00	
DD-	98	12/mar./2024	LEUB13   0213 09/03/2024 0002540.69 1.0000 001884  REF PARA PIPA #06 DIR			0.00	18,420.00	
DD-	98	12/mar./2024	LEUB13   0215 11/03/2024 0003586.21 1.0000 002105  REF PARA TOYOTA FJ CRU			0.00	26,000.00	
DD-	105	13/mar./2024	LEUB13   214 12/03/2024 0000896.55 1.0000 001840  REFACCIONES PARA NP300			0.00	6,500.00	
DD-	152	20/mar./2024	LEUB13   220 15/03/2024 0007034.48 1.0000 002221  REFACCIONES PARA REP D			0.00	51,000.00	
DD-	153	20/mar./2024	LEUB13   216 15/03/2024 0007754.48 1.0000 001922  SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	56,220.00	
DD-	154	20/mar./2024	LEUB13   217 15/03/2024 0001793.10 1.0000 001983  SE SOLICITAN REFACCION			0.00	13,000.00	
DD-	154	20/mar./2024	LEUB13   218 15/03/2024 0000924.14 1.0000 002198  SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	6,700.00	
DD-	154	20/mar./2024	LEUB13   219 15/03/2024 0001958.62 1.0000 002200  SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	14,200.00	
DD-	275	26/mar./2024	LEUB13   0223 26/03/2024 0007754.48 1.0000 002196  SOLICITAR REFACCIONES			0.00	56,220.00	
EA-	10	01/mar./2024	LEUB13   1 001117	0203 21/02/2024 0005213.79		37,800.00	0.00	
EA-	10	01/mar./2024	LEUB13   1 001407	204 21/02/2024 0007754.48		56,220.00	0.00	
EA-	10	01/mar./2024	LEUB13   1 001410	0206 26/02/2024 0003586.21		26,000.00	0.00	
EA-	10	01/mar./2024	LEUB13   1 001412	0208 26/02/2024 0003586.21		26,000.00	0.00	
EA-	10	01/mar./2024	LEUB13   1 001413	205 26/02/2024 0003034.48		22,000.00	0.00	
EA-	10	01/mar./2024	LEUB13   1 001411	207 26/02/2024 0003586.21		26,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	10	01/mar./2024	LEUB13	0211 27/02/2024 0001303.45		9,450.00	0.00	
			1 001527					
EA-	10	01/mar./2024	LEUB13	0212 27/02/2024 0001303.45		9,450.00	0.00	
			1 001532					
EA-	109	20/mar./2024	LEUB13	0213 09/03/2024 0002540.69		18,420.00	0.00	
			1 001884					
EA-	109	20/mar./2024	LEUB13	0215 11/03/2024 0003586.21		26,000.00	0.00	
			1 002105					
EA-	109	20/mar./2024	LEUB13	214 12/03/2024 0000896.55		6,500.00	0.00	
			1 001840					
EHU-	4	21/mar./2024	LEUB13	216 15/03/2024 0007754.48		56,220.00	0.00	
			1 001922					
EHU-	4	21/mar./2024	LEUB13	217 15/03/2024 00001793.1		13,000.00	0.00	
			1 001983					
EHU-	4	21/mar./2024	LEUB13	218 15/03/2024 0000924.14		6,700.00	0.00	
			1 002198					
EHU-	4	21/mar./2024	LEUB13	219 15/03/2024 0001958.62		14,200.00	0.00	
			1 002200					
EHU-	4	21/mar./2024	LEUB13	220 15/03/2024 0007034.48		51,000.00	0.00	
			1 002221					
DD-	98	12/abr./2024	LEUB13	226 10/04/2024 0003724.14 1.0000 003145  SE SOLICITAN		0.00	27,000.00	
			REFACCION					
DD-	98	12/abr./2024	LEUB13	227 11/04/2024 0001048.28 1.0000 002202  SE SOLICITA		0.00	7,600.00	
			REFACCIONE					
DD-	101	12/abr./2024	LEUB13	228 11/04/2024 0003972.41 1.0000 002965  SE SOLICITA		0.00	28,800.00	
			REFACCIONE					
DD-	132	15/abr./2024	LEUB13	229 12/04/2024 0007754.48 1.0000 003333  REFACCIONES		0.00	56,220.00	
			PARA RECOL					
DD-	133	15/abr./2024	LEUB13	230 13/04/2024 0003751.72 1.0000 003203  REFACCIONES		0.00	27,200.00	
			PARA SILVE					
DD-	340	30/abr./2024	LEUB13	233 27/04/2024 0005441.38 1.0000 003809  REFACCIONES		0.00	39,450.00	
			PARA EL RE					
DD-	356	30/abr./2024	LEUB13	234 29/04/2024 0000255.17 1.0000 003747  REF PARA		0.00	1,850.00	
			REPARACION DE					
EDL-	2	22/abr./2024	LEUB13	0223 26/03/2024 0007754.48		56,220.00	0.00	
			1 002196					
EDL-	2	22/abr./2024	LEUB13	226 10/04/2024 0003724.14		27,000.00	0.00	
			1 003145					
EDL-	2	22/abr./2024	LEUB13	227 11/04/2024 0001048.28		7,600.00	0.00	
			1 002202					
EDL-	2	22/abr./2024	LEUB13	228 11/04/2024 0003972.41		28,800.00	0.00	
			1 002965					
EDL-	2	22/abr./2024	LEUB13	229 12/04/2024 0007754.48		56,220.00	0.00	
			1 003333					
EDL-	2	22/abr./2024	LEUB13	230 13/04/2024 0003751.72		27,200.00	0.00	
			1 003203					
DD-	69	07/may./2024	LEUB13	236 03/05/2024 0007754.48 1.0000 003819  REFACCIONES		0.00	56,220.00	
			PARA RECOL					
DD-	70	07/may./2024	LEUB13	235 03/05/2024 0007754.48 1.0000 003818  REFACCIONES		0.00	56,220.00	
			PARA RECOL					
DD-	174	16/may./2024	LEUB13	237 16/05/2024 0000482.76 1.0000 004387  SOLICITAR		0.00	3,500.00	
			REFACCIONES P					
DD-	174	16/may./2024	LEUB13	238 16/05/2024 0000482.76 1.0000 004386  SOLICITAR		0.00	3,500.00	
			REFACCIONES					
DD-	174	16/may./2024	LEUB13	239 16/05/2024 0000482.76 1.0000 004388  SOLICITAR		0.00	3,500.00	
			REFACCIONES P					
DD-	260	23/may./2024	LEUB13	240 21/05/2024 0005213.79 1.0000 004627  SOLICITAR		0.00	37,800.00	
			REFACCIONES					
DD-	260	23/may./2024	LEUB13	242 21/05/2024 0000965.52 1.0000 004655  SE SOLICITAN		0.00	7,000.00	
			REFACCION					

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	261	23/may./2024	LEUB13   241 21/05/2024 0007754.48 1.0000 004629  SE SOLICITA REFACCIONE	0.00	56,220.00	
EDL-	9	09/may./2024	LEUB13   1 003809	233 27/04/2024 0005441.38	39,450.00	0.00
EDL-	9	09/may./2024	LEUB13   1 003747	234 29/04/2024 0000255.17	1,850.00	0.00
EDL-	9	09/may./2024	LEUB13   1 003819	236 03/05/2024 0007754.48	56,220.00	0.00
EDL-	9	09/may./2024	LEUB13   1 003818	235 03/05/2024 0007754.48	56,220.00	0.00
DD-	260	25/jun./2024	LEUB13   248 24/06/2024 0012968.28 1.0000 005691  REFACCIONES PARA EL RE	0.00	94,020.00	
DD-	261	25/jun./2024	LEUB13   249 24/06/2024 0012968.28 1.0000 005493  REFACCIONES PARA EL RE	0.00	94,020.00	
DD-	262	25/jun./2024	LEUB13   250 24/06/2024 0007754.48 1.0000 005504  REFACCIONES PARA EL RE	0.00	56,220.00	
DD-	263	25/jun./2024	LEUB13   251 24/06/2024 0007754.48 1.0000 005692  REFACCIONES PARA EL RE	0.00	56,220.00	
DD-	264	25/jun./2024	LEUB13   252 24/06/2024 0007754.48 1.0000 005693  REFACCIONES PARA EL RE	0.00	56,220.00	
DD-	265	25/jun./2024	LEUB13   253 24/06/2024 0007754.48 1.0000 005491  REFACCIONES PARA EL RE	0.00	56,220.00	
DD-	266	25/jun./2024	LEUB13   254 24/06/2024 0007754.48 1.0000 005490  REFACCIONES PARA EL RE	0.00	56,220.00	
DD-	267	25/jun./2024	LEUB13   255 24/06/2024 0001241.38 1.0000 005694  REFACCIONES PARA TORNA	0.00	9,000.00	
DD-	310	27/jun./2024	LEUB13   256 27/06/2024 0000696.55 1.0000 005541  SE SOLICITA REFACCIONE	0.00	5,050.00	
DD-	332	29/jun./2024	LEUB13   257 29/06/2024 0001406.90 1.0000 005820  SE SOLICITAN REFACCION	0.00	10,200.00	
DD-	332	29/jun./2024	LEUB13   258 29/06/2024 0002000.00 1.0000 005826  SOLICITAR REFACCIONES	0.00	14,500.00	
EHU-	2	12/jun./2024	LEUB13   1 004387	237 16/05/2024 0000482.76	3,500.00	0.00
EHU-	2	12/jun./2024	LEUB13   1 004386	238 16/05/2024 0000482.76	3,500.00	0.00
EHU-	2	12/jun./2024	LEUB13   1 004388	239 16/05/2024 0000482.76	3,500.00	0.00
EHU-	2	12/jun./2024	LEUB13   1 004627	240 21/05/2024 0005213.79	37,800.00	0.00
EHU-	2	12/jun./2024	LEUB13   1 004629	241 21/05/2024 0007754.48	56,220.00	0.00
EHU-	2	12/jun./2024	LEUB13   1 004655	242 21/05/2024 0000965.52	7,000.00	0.00
DD-	125	16/jul./2024	LEUB13   259 15/07/2024 0000979.31 1.0000 006081  SE SOLICITA REFACCIONE	0.00	7,100.00	
DD-	172	19/jul./2024	LEUB13   262 19/07/2024 0007754.48 1.0000 006275  REFACCION PARA EL RECO	0.00	56,220.00	
DD-	173	19/jul./2024	LEUB13   263 19/07/2024 0000979.31 1.0000 006272  REFACCIONES PARA EL RE	0.00	7,100.00	
EA-	15	03/jul./2024	LEUB13   1 005691	248 24/06/2024 0012968.28	94,020.00	0.00
EA-	15	03/jul./2024	LEUB13   1 005493	249 24/06/2024 0012968.28	94,020.00	0.00
EA-	15	03/jul./2024	LEUB13   1 005504	250 24/06/2024 0007754.48	56,220.00	0.00
EA-	15	03/jul./2024	LEUB13   1 005692	251 24/06/2024 0007754.48	56,220.00	0.00
EA-	15	03/jul./2024	LEUB13   1 005693	252 24/06/2024 0007754.48	56,220.00	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	15	03/jul./2024	LEUB13   1 005491	253 24/06/2024 0007754.48		56,220.00	0.00	
EA-	15	03/jul./2024	LEUB13   1 005490	254 24/06/2024 0007754.48		56,220.00	0.00	
EA-	15	03/jul./2024	LEUB13   1 005694	255 24/06/2024 0001241.38		9,000.00	0.00	
EA-	15	03/jul./2024	LEUB13   1 005541	256 27/06/2024 0000696.55		5,050.00	0.00	
EA-	15	03/jul./2024	LEUB13   1 005820	257 29/06/2024 00001406.9		10,200.00	0.00	
EA-	15	03/jul./2024	LEUB13   1 005826	258 29/06/2024 0000002000		14,500.00	0.00	
DD-	40	06/ago./2024	LEUB13   267 06/08/2024 0007638.62 1.0000 006364	SOLICITAR REFACCIONES		0.00	55,380.00	
DD-	47	06/ago./2024	LEUB13   269 05/08/2024 0005213.79 1.0000 006885	SOLICITAR REFACCIONES		0.00	37,800.00	
DD-	48	07/ago./2024	LEUB13   268 05/08/2024 0002675.86 1.0000 006761	REFACCIONES (LLANTAS)		0.00	19,400.00	
DD-	307	23/ago./2024	LEUB13   271 23/08/2024 0001310.34 1.0000 007331	SE SOLICITAN REFACCION		0.00	9,500.00	
DD-	307	23/ago./2024	LEUB13   272 23/08/2024 0001600.00 1.0000 007397	SOLICITAR REFACCIONES		0.00	11,600.00	
DD-	308	23/ago./2024	LEUB13   270 23/08/2024 0008179.31 1.0000 007443	REFACCIONES PARA RECOL		0.00	59,300.00	
DD-	309	23/ago./2024	LEUB13   273 23/08/2024 0008179.31 1.0000 007437	SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	59,300.00	
EHU-	5	09/ago./2024	LEUB13   1 006081	259 15/07/2024 0000979.31		7,100.00	0.00	
EHU-	5	09/ago./2024	LEUB13   1 006275	262 19/07/2024 0007754.48		56,220.00	0.00	
EHU-	5	09/ago./2024	LEUB13   1 006272	263 19/07/2024 0000979.31		7,100.00	0.00	
EHU-	5	09/ago./2024	LEUB13   1 006761	268 05/08/2024 0002675.86		19,400.00	0.00	
EHU-	5	09/ago./2024	LEUB13   1 006885	269 05/08/2024 0005213.79		37,800.00	0.00	
EHU-	5	09/ago./2024	LEUB13   1 006364	267 06/08/2024 0007638.62		55,380.00	0.00	
DD-	12	04/sep./2024	LEUB13   274 02/09/2024 0008179.31 1.0000 007639	REFACCIONES (LLANTAS D		0.00	59,300.00	
DD-	44	05/sep./2024	LEUB13   275 05/09/2024 0001793.10 1.0000 007776	REFACCIONES (LLANTAS)		0.00	13,000.00	
DD-	44	05/sep./2024	LEUB13   277 05/09/2024 0002689.66 1.0000 007782	SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	19,500.00	
DD-	45	05/sep./2024	LEUB13   276 05/09/2024 0006620.69 1.0000 007778	SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	48,000.00	
DD-	78	09/sep./2024	LEUB13   279 07/09/2024 0013668.97 1.0000 007765	REFACCIONES PARA RECOL		0.00	99,100.00	
DD-	79	09/sep./2024	LEUB13   280 07/09/2024 0008179.31 1.0000 007767	REFACCIONES PARA RECOL		0.00	59,300.00	
DD-	80	09/sep./2024	LEUB13   281 07/09/2024 0008179.31 1.0000 007770	REFACCIONES PARA RECOL		0.00	59,300.00	
DD-	81	09/sep./2024	LEUB13   282 07/09/2024 0008179.31 1.0000 007761	REFACCIONES PARA RECO		0.00	59,300.00	
DD-	255	20/sep./2024	LEUB13   283 19/09/2024 0013668.97 1.0000 008170	COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	99,100.00	
DD-	256	20/sep./2024	LEUB13   284 19/09/2024 0013668.97 1.0000 008156	COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	99,100.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	257	20/sep./2024	LEUB13   285 19/09/2024 0013668.97 1.0000 008169  COMPRA DE LLANTAS PARA			0.00	99,100.00	
DD-	312	25/sep./2024	LEUB13   286 24/09/2024 0001600.00 1.0000 008171  SOLICITAR REFACCIONES			0.00	11,600.00	
2112 1	000001	000001	001525	MIRIAM GUADALUPE RUIZ ANDUAGA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112 1	000001	000001	001532	EQUIPOS Y ALIMENTOS NASH S.A. DE C.V.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112 1	000001	000001	001533	COMERCIALIZADORA FORTESIN SA DE CV	604,174.40	0.00	0.00	604,174.40
2112 1	000001	000001	001538	MARIA DEL CARMEN VEGA PORTILLO	12,507.25	12,507.25	38,039.68	38,039.68
EDB-	15	29/feb./2024	VEPCNIA  1 011520	5330 31/12/2023 0000000720		5,163.25	0.00	
EDB-	15	29/feb./2024	VEPCNIA  1 011523	5331 31/12/2023 0000001024		7,344.00	0.00	
DD-	189	18/abr./2024	VEPCNIA  A64 09/04/2024 0000192.00 1.0000 001125  PARA EL ACTO POR EL 10		0.00		1,377.00	
DD-	211	19/abr./2024	VEPCNIA  2D3 09/04/2024 0000240.00 1.0000 001571  EN ATENCION AL FALLECI		0.00		1,721.25	
DD-	211	19/abr./2024	VEPCNIA  817 09/04/2024 0000192.00 1.0000 001493  PARA EL ACTO CIVICO D		0.00		1,377.00	
DD-	349	29/jun./2024	VEPCNIA  229 09/05/2024 0000320.00 1.0000 002855  PARA LA INAGURACION DE		0.00		2,295.00	
DD-	349	29/jun./2024	VEPCNIA  230 09/05/2024 0000720.00 1.0000 002465  PARA LOS ACTOS CIVICOS		0.00		5,163.80	
DD-	296	30/jul./2024	VEPCNIA  BFB 27/06/2024 0000480.00 1.0000 005404  PARA EL EVENTO DE LA C		0.00		3,442.50	
DD-	296	30/jul./2024	VEPCNIA  788 27/06/2024 0000240.00 1.0000 005402  PARA EL HOMENAJE AL DR		0.00		1,721.25	
DD-	296	30/jul./2024	VEPCNIA  D98 27/06/2024 0000480.00 1.0000 005407  PARA LA CELEBRACION DE		0.00		3,442.50	
DD-	368	30/ago./2024	VEPCNIA  74A 31/07/2024 0000720.00 1.0000 005403  PARA EL EVENTO DEL 429		0.00		5,163.75	
DD-	20	04/sep./2024	VEPCNIA  6230 27/06/2024 0000264.00 1.0000 005405  EN ATENCION AL FALLECI		0.00		1,893.38	
DD-	252	19/sep./2024	VEPCNIA  FE1 05/09/2024 0000720.00 1.0000 007712  PARA ATENCION A EL FAL		0.00		5,163.75	
DD-	253	19/sep./2024	VEPCNIA  B60 05/09/2024 0000256.00 1.0000 005406  PARA ATENDER A LOS NIÑ		0.00		1,836.00	
DD-	269	20/sep./2024	VEPCNIA  86F 19/09/2024 0000480.00 1.0000 007393  PARA LA ATENCION A LA		0.00		3,442.50	
2112 1	000001	000001	001540	ISMAEL ALBERTO ARMENTA ELENES	16,467.68	5,852.25	5,852.25	16,467.68
EA-	19	05/abr./2024	AEEB16  B819 26/03/2024 0000000816 1.0000 003137 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00		5,852.25	
EA-	19	05/abr./2024	AEEB16  B819 26/03/2024 0000000816 1.0000 003137 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		5,852.25		0.00	
2112 1	000001	000001	001542	FILIBERTO LOPEZ VALDEZ	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
2112 1	000001	000001	001555	GRUPO COMPUTACION INTEGRAL SA DE CV	563,799.27	0.00	0.00	563,799.27
2112 1	000001	000001	001569	JOSE ALBERTO REYES NORZAGARAY	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
2112 1	000001	000001	001570	KARELI MANCILLAS VALLE	50,103.50	0.00	0.00	50,103.50

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
2112	1	000001	000001	001585	ERNESTO MORENO FELIX	350,267.00	105,000.00	108,000.00	353,267.00
	DD-	5	12/ene./2024	MOF1E7			0.00	2,000.00	
				FE9497 04/01/2024 0000275.86 1.0000 000011 01-07-ENER					
				O-2023 DOTAC					
	DD-	21	16/ene./2024	MOF1E7			0.00	2,000.00	
				FE9510 08/01/2024 0000275.86 1.0000 000038 08-14-ENER					
				O-2024 DOTAC					
	DD-	34	19/ene./2024	MOF1E7			0.00	2,000.00	
				FE9547 15/01/2024 0000275.86 1.0000 000052 15-21-ENER					
				O-2024 DOTAC					
	DD-	97	24/ene./2024	MOF1E7			0.00	2,000.00	
				FE9574 22/01/2024 0000275.86 1.0000 000398 22-28-ENER					
				O-2024 DOTAC					
	DD-	123	30/ene./2024	MOF1E7			0.00	2,000.00	
				FE9623 29/01/2024 0000275.86 1.0000 000543 29-ENERO-0					
				4-FEB-2024 D					
	EA-	53	16/ene./2024	MOF1E7	FE9497 04/01/2024 0000275.86		2,000.00	0.00	
				1 000011					
	EA-	61	16/ene./2024	MOF1E7	FE9510 08/01/2024 0000275.86		2,000.00	0.00	
				1 000038					
	EA-	85	19/ene./2024	MOF1E7	FE9547 15/01/2024 0000275.86		2,000.00	0.00	
				1 000052					
	EA-	104	26/ene./2024	MOF1E7	FE9574 22/01/2024 0000275.86		2,000.00	0.00	
				1 000398					
	EA-	139	31/ene./2024	MOF1E7	FE9623 29/01/2024 0000275.86		2,000.00	0.00	
				1 000543					
	DD-	37	08/feb./2024	MOF1E7			0.00	2,000.00	
				FE9710 06/02/2024 0000275.86 1.0000 000888 05- 11-FEB-20					
				24 DOTACIÓ					
	DD-	85	13/feb./2024	MOF1E7			0.00	2,000.00	
				FE9747 12/02/2024 0000275.86 1.0000 001090					
				12-18-FEB-2024 DOTACI					
	DD-	166	20/feb./2024	MOF1E7			0.00	2,000.00	
				FE9787 19/02/2024 0000275.86 1.0000 001148 DEL 19 AL 25					
				DE FEBRER					
	DD-	264	27/feb./2024	MOF1E7			0.00	2,000.00	
				FE9825 26/02/2024 0000275.86 1.0000 001595 26-FEB-2024					
				AL 03-MARZ					
	EA-	27	12/feb./2024	MOF1E7	FE9710 06/02/2024 0000275.86		2,000.00	0.00	
				1 000888					
	EA-	55	21/feb./2024	MOF1E7	FE9787 19/02/2024 0000275.86		2,000.00	0.00	
				1 001148					
	EA-	93	28/feb./2024	MOF1E7	FE9825 26/02/2024 0000275.86		2,000.00	0.00	
				1 001595					
	EHU-	35	16/feb./2024	MOF1E7	FE9747 12/02/2024 0000275.86		2,000.00	0.00	
				1 001090					
	DD-	14	04/abr./2024	MOF1E7			0.00	3,000.00	
				FE10095 04/04/2024 0000413.79 1.0000 002121  11-17-MARZ					
				O-2024 DOTAC					
	DD-	14	04/abr./2024	MOF1E7			0.00	3,000.00	
				FE10096 04/04/2024 0000413.79 1.0000 002476 18-24-MARZ					
				O-2024 DOTAC					
	DD-	14	04/abr./2024	MOF1E7			0.00	3,000.00	
				FE10097 04/04/2024 0000413.79 1.0000 002694 25-31-MAR-					
				2024 DOTACIÓ					
	DD-	19	04/abr./2024	MOF1E7			0.00	3,000.00	
				FE10098 04/04/2024 0000413.79 1.0000 002995 01-07-ABRIL					
				-2024 DOTAC					
	DD-	49	09/abr./2024	MOF1E7			0.00	3,000.00	
				FE10114 08/04/2024 0000413.79 1.0000 003077 08-14-ABRIL					
				-2024 DOTAC					
	DD-	121	15/abr./2024	MOF1E7			0.00	3,000.00	
				FE10132 15/04/2024 0000413.79 1.0000 003183 15-21-ABRIL					
				-2024 DOTAC					
	DD-	224	22/abr./2024	MOF1E7			0.00	3,000.00	
				FE10162 22/04/2024 0000413.79 1.0000 003569 22-28-ABRIL					
				-2024 DOTAC					
	DD-	328	29/abr./2024	MOF1E7			0.00	3,000.00	
				FE10200 29/04/2024 0000413.79 1.0000 003795 29- ABRIL AL					
				05-MAYO-20					
	EA-	20	05/abr./2024	MOF1E7	FE10095 04/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
				1 002121					
	EA-	20	05/abr./2024	MOF1E7	FE10096 04/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
				1 002476					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	20	05/abr./2024	MOF1E7   1 002694	FE10097 04/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	20	05/abr./2024	MOF1E7   1 002995	FE10098 04/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	43	10/abr./2024	MOF1E7   1 003077	FE10114 08/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	102	17/abr./2024	MOF1E7   1 003183	FE10132 15/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	157	26/abr./2024	MOF1E7   1 003569	FE10162 22/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	187	30/abr./2024	MOF1E7   1 003795	FE10200 29/04/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
DD-	78	07/may./2024	MOF1E7   FE10279 06/05/2024 0000413.79 1.0000 004161 06-12- MAYO -2024 DOTACI		0.00		3,000.00	
DD-	130	14/may./2024	MOF1E7   FE10296 13/05/2024 0000413.79 1.0000 004334 13-19-, MAY O-2024 DOTAC		0.00		3,000.00	
DD-	224	21/may./2024	MOF1E7   FE10332 20/05/2024 0000413.79 1.0000 004668 20-26- MAYO -2024 DOTACI		0.00		3,000.00	
DD-	289	27/may./2024	MOF1E7   FE10369 27/05/2024 0000413.79 1.0000 004754 27- MAYO-02 -JUNIO-2024		0.00		3,000.00	
EA-	34	08/may./2024	MOF1E7   1 004161	FE10279 06/05/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	75	17/may./2024	MOF1E7   1 004334	FE10296 13/05/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	103	24/may./2024	MOF1E7   1 004668	FE10332 20/05/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	143	31/may./2024	MOF1E7   1 004754	FE10369 27/05/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
DD-	30	05/jun./2024	MOF1E7   FE10469 03/06/2024 0000413.79 1.0000 005259 03-09-JUNI O-2024 DOTAC		0.00		3,000.00	
DD-	115	11/jun./2024	MOF1E7   FE10510 10/06/2024 0000413.79 1.0000 005361 10-16-JUNI O-2024 DOTAC		0.00		3,000.00	
DD-	179	18/jun./2024	MOF1E7   FE10541 17/06/2024 0000413.79 1.0000 005580 17-23-JUNI O-2024 DOTAC		0.00		3,000.00	
DD-	252	24/jun./2024	MOF1E7   FE10574 24/06/2024 0000413.79 1.0000 005795 24-30-JUN-2 024 DOTACIÓ		0.00		3,000.00	
EA-	39	07/jun./2024	MOF1E7   1 005259	FE10469 03/06/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	75	14/jun./2024	MOF1E7   1 005361	FE10510 10/06/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	115	21/jun./2024	MOF1E7   1 005580	FE10541 17/06/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	143	28/jun./2024	MOF1E7   1 005795	FE10574 24/06/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
DD-	18	04/jul./2024	MOF1E7   FE10665 02/07/2024 0000413.79 1.0000 005931 01-07-JUL-2 024 DOTACIÓ		0.00		3,000.00	
DD-	67	10/jul./2024	MOF1E7   FE10688 08/07/2024 0000413.79 1.0000 006201 08-14-JULIO -2024 DOTAC		0.00		3,000.00	
DD-	108	16/jul./2024	MOF1E7   FE10716 15/07/2024 0000413.79 1.0000 006375 15-21-JULIO -2024 DOTAC		0.00		3,000.00	
DD-	242	25/jul./2024	MOF1E7   FE10747 23/07/2024 0000413.79 1.0000 006465 22-28-JULIO -2024 DOTAC		0.00		3,000.00	
EA-	39	10/jul./2024	MOF1E7   1 005931	FE10665 02/07/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	59	12/jul./2024	MOF1E7   1 006201	FE10688 08/07/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	96	19/jul./2024	MOF1E7   1 006375	FE10716 15/07/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	127	26/jul./2024	MOF1E7   1 006465	FE10747 23/07/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
DD-	30	05/ago./2024	MOF1E7   FE10768 30/07/2024 0000413.79 1.0000 006503 29-JULIO-04 -AGOSTO-202		0.00		3,000.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	99	08/ago./2024	MOF1E7   FE10853 06/08/2024 0000413.79 1.0000 007004 05-11-AGOS TO-2024 GASO		0.00	3,000.00		
DD-	175	16/ago./2024	MOF1E7   FE10876 12/08/2024 0000413.79 1.0000 007121 12-18-AGOS TO-2024 DOTA		0.00	3,000.00		
DD-	289	22/ago./2024	MOF1E7   FE10901 19/08/2024 0000413.79 1.0000 007134 19-25-AGOS TO-2024 DOT		0.00	3,000.00		
DD-	321	27/ago./2024	MOF1E7   FE10938 26/08/2024 0000413.79 1.0000 007147 26-AGOSTO -01-SEPT-2024		0.00	3,000.00		
EA-	30	07/ago./2024	MOF1E7   1 006503	FE10768 30/07/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
EA-	66	09/ago./2024	MOF1E7   1 007004	FE10853 06/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
EA-	103	16/ago./2024	MOF1E7   1 007121	FE10876 12/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
EA-	138	30/ago./2024	MOF1E7   1 007147	FE10938 26/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
EDJ-	104	23/ago./2024	MOF1E7   1 007134	FE10901 19/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
DD-	29	04/sep./2024	MOF1E7   FE11020 02/09/2024 0000413.79 1.0000 007745 02-08-SEP-2 024 DOTACIÓ		0.00	3,000.00		
DD-	154	11/sep./2024	MOF1E7   FE11049 09/09/2024 0000413.79 1.0000 007909 09-15-SEP-2 024 DOTACIÓ		0.00	3,000.00		
DD-	273	23/sep./2024	MOF1E7   FE11082 18/09/2024 0000413.79 1.0000 007923 16-22-SEP-2 024 DOTACIÓ		0.00	3,000.00		
DD-	320	25/sep./2024	MOF1E7   FE11111 23/09/2024 0000413.79 1.0000 007936 23-29-SEP-2 024 DOTACIÓ		0.00	3,000.00		
DD-	387	30/sep./2024	MOF1E7   FE11183 30/09/2024 0000413.79 1.0000 007954 30-SEP-06- OCTUBRE-2024		0.00	3,000.00		
EA-	25	06/sep./2024	MOF1E7   1 007745	FE11020 02/09/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
EA-	59	13/sep./2024	MOF1E7   1 007909	FE11049 09/09/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
EA-	95	23/sep./2024	MOF1E7   1 007923	FE11082 18/09/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
EA-	122	26/sep./2024	MOF1E7   1 007936	FE11111 23/09/2024 0000413.79	3,000.00	0.00		
2112 1	000001	000001	001595	ALVA VAZQUEZ MARTINEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112 1	000001	000001	001597	ADELINA SOTO AGUILAR	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
2112 1	000001	000001	001598	SAVCOM SA DE CV	3,433.60	0.00	0.00	3,433.60
2112 1	000001	000001	001599	JORGE ALBERTO CASTRO LOPEZ	72,964.00	0.00	0.00	72,964.00
2112 1	000001	000001	001610	ISARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	40,134.32	0.00	0.00	40,134.32
2112 1	000001	000001	001611	LUZ ESTHER ARAUJO LOPEZ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112 1	000001	000001	001612	PABLO GARCIA GAMEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112 1	000001	000001	001614	RINA LEYVA BARRAZA	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
2112 1	000001	000001	001617	JESUS MANUEL FLORES CASTRO	456,164.07	975,707.55	530,019.76	10,476.28
EDB-	35	23/ene./2024	FOCT21   1 011923	5541 31/12/2023 0002375.67	17,223.61	0.00		
EDB-	35	23/ene./2024	FOCT21   1 011925	5543 31/12/2023 0002771.78	20,095.39	0.00		
EDB-	35	23/ene./2024	FOCT21   1 011928	5546 31/12/2023 0002800.83	20,306.00	0.00		
EDB-	35	23/ene./2024	FOCT21   1 011930	5548 31/12/2023 0002800.83	20,306.00	0.00		
EDB-	35	23/ene./2024	FOCT21   1 011931	5549 31/12/2023 0002800.83	20,306.00	0.00		
EDB-	35	23/ene./2024	FOCT21   1 011933	5551 31/12/2023 0007221.42	52,355.26	0.00		
EDB-	35	23/ene./2024	FOCT21   1 011941	5558 31/12/2023 0002733.77	19,819.85	0.00		
EDB-	35	23/ene./2024	FOCT21   1 011944	5561 31/12/2023 0001481.26	10,739.16	0.00		

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDB-	35	23/ene./2024	FOCT21	5569 31/12/2023 00037932.8		275,012.80	0.00	
			1 011964					
DD-	207	25/mar./2024	FOCT21			0.00	20,306.00	
			F3885 15/03/2024 0002800.83 1.0000 002223	REFACCIONE				
			S PARA REP D					
DD-	233	22/abr./2024	FOCT21			0.00	7,583.39	
			F3906 09/04/2024 0001045.98 1.0000 002931	REF PARA				
			MANTENIMIENTO					
DD-	233	22/abr./2024	FOCT21			0.00	11,996.66	
			F3909 09/04/2024 0001654.71 1.0000 002930	REF PARA				
			REPARACION DE					
DD-	233	22/abr./2024	FOCT21			0.00	20,582.15	
			F3910 12/04/2024 0002838.92 1.0000 003173	SE SOLICITAN				
			REFACCION					
DD-	235	22/abr./2024	FOCT21			0.00	1,793.96	
			F3912 12/04/2024 0000247.44 1.0000 003167	SE SOLICITA				
			MATERIAL D					
DD-	235	22/abr./2024	FOCT21			0.00	1,793.96	
			F3913 12/04/2024 0000247.44 1.0000 003166	SE SOLICITA				
			MATERIAL D					
DD-	235	22/abr./2024	FOCT21			0.00	1,793.96	
			F3914 12/04/2024 0000247.44 1.0000 003165	SE SOLICITA				
			MATERIAL D					
DD-	235	22/abr./2024	FOCT21			0.00	20,306.00	
			F3916 12/04/2024 0002800.83 1.0000 003163	SE SOLICITAN				
			REFACCION					
DD-	236	22/abr./2024	FOCT21			0.00	248,049.18	
			F3911 12/04/2024 0034213.68 1.0000 003196	SE SOLICITAN				
			REFACCION					
DD-	237	22/abr./2024	FOCT21			0.00	50,749.80	
			F3915 12/04/2024 0006999.97 1.0000 003168	SE SOLICITAN				
			REFACCION					
EA-	1	02/abr./2024	FOCT21	F3885 15/03/2024 0002800.83		20,306.00	0.00	
			1 002223					
EDL-	7	24/abr./2024	FOCT21	F3906 09/04/2024 0001045.98		7,583.39	0.00	
			1 002931					
EDL-	7	24/abr./2024	FOCT21	F3909 09/04/2024 0001654.71		11,996.66	0.00	
			1 002930					
EDL-	7	24/abr./2024	FOCT21	F3910 12/04/2024 0002838.92		20,582.15	0.00	
			1 003173					
EDL-	7	24/abr./2024	FOCT21	F3911 12/04/2024 0034213.68		248,049.18	0.00	
			1 003196					
EDL-	7	24/abr./2024	FOCT21	F3912 12/04/2024 0000247.44		1,793.96	0.00	
			1 003167					
EDL-	7	24/abr./2024	FOCT21	F3913 12/04/2024 0000247.44		1,793.96	0.00	
			1 003166					
EDL-	7	24/abr./2024	FOCT21	F3914 12/04/2024 0000247.44		1,793.96	0.00	
			1 003165					
EDL-	7	24/abr./2024	FOCT21	F3915 12/04/2024 0006999.97		50,749.80	0.00	
			1 003168					
EDL-	7	24/abr./2024	FOCT21	F3916 12/04/2024 0002800.83		20,306.00	0.00	
			1 003163					
DD-	214	21/may./2024	FOCT21			0.00	20,306.00	
			F3919 06/05/2024 0002800.83 1.0000 004083	CUCHILLAS				
			PARA MOTOCON					
EA-	97	24/may./2024	FOCT21	F3919 06/05/2024 0002800.83		20,306.00	0.00	
			1 004083					
DD-	291	27/jun./2024	FOCT21			0.00	40,007.47	
			F3938 21/06/2024 0005518.27 1.0000 005419	SE SOLICITAN				
			REFACCION					
DD-	338	29/jun./2024	FOCT21			0.00	66,691.56	
			F3941 27/06/2024 0009198.84 1.0000 005823	SE SOLICITA				
			REFACCIONE					
EDJ-	33	10/jul./2024	FOCT21	F3941 27/06/2024 0009198.84		66,691.56	0.00	
			1 005823					
EDL-	2	03/jul./2024	FOCT21	F3938 21/06/2024 0005518.27		40,007.47	0.00	
			1 005419					
DD-	42	06/ago./2024	FOCT21			0.00	7,583.39	
			F3949 30/07/2024 0001045.98 1.0000 006693	REFACCIONE				
			S PARA MANT					
EHU-	3	09/ago./2024	FOCT21	F3949 30/07/2024 0001045.98		7,583.39	0.00	
			1 006693					
DD-	330	26/sep./2024	FOCT21			0.00	8,682.32	
			F3958 06/09/2024 0001197.56 1.0000 007780	SE SOLICITA				
			REFACCIONE					

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	330	26/sep./2024	FOCT21   F3959 06/09/2024 0000247.44 1.0000 007779  SE SOLICITA MATERIAL D		0.00	1,793.96	
2112 1	000001 000001 001620		CREATCHIO SC	42,804.00	0.00	0.00	42,804.00
2112 1	000001 000001 001622		LUIS HUMBERTO VALDEZ BAEZ	34,298.88	0.00	0.00	34,298.88
2112 1	000001 000001 001629		REYNALDO MOLINAR RODRIGUEZ	196,233.90	0.00	0.00	196,233.90
2112 1	000001 000001 001633		MARIA GRACIELA IBARRA LEAL	7,470.00	0.00	0.00	7,470.00
2112 1	000001 000001 001661		OMAR RODRIGO MONZALVO RUIZ	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
2112 1	000001 000001 001662		BEBIDAS PURIFICADAS EL NARANJO SA DE CV	36,409.96	19,355.36	92,524.12	109,578.72
DD-	112	26/ene./2024	BPNGM8   A7381 23/01/2024 0000096.64 1.0000 000091  AREA DE REGIDORES		0.00	700.64	
DD-	112	26/ene./2024	BPNGM8   A7388 26/01/2024 0000096.64 1.0000 000421  SE UTILIZARA PARA REUN		0.00	700.64	
DD-	205	21/feb./2024	BPNGM8   A7356 18/01/2024 0000028.97 1.0000 000219  PARA BRINDAR EN EL CUR		0.00	210.00	
DD-	205	21/feb./2024	BPNGM8   A7419 14/02/2024 0000144.96 1.0000 000762  AREA DE REGIDORES		0.00	1,050.96	
DD-	205	21/feb./2024	BPNGM8   A7420 14/02/2024 0000096.64 1.0000 000909  PARA OFICINA DE PRESID		0.00	700.64	
DD-	205	21/feb./2024	BPNGM8   A7421 14/02/2024 0000144.96 1.0000 000895  PARA OFICINA DE PRESID		0.00	1,050.96	
DD-	297	29/feb./2024	BPNGM8   A7463 27/02/2024 0000096.64 1.0000 001336  SE UTILIZARAN PARA REU		0.00	700.64	
DD-	297	29/feb./2024	BPNGM8   A7464 27/02/2024 0000096.64 1.0000 001440  AREA DE REGIDORES		0.00	700.64	
DD-	297	29/feb./2024	BPNGM8   A7465 27/02/2024 0000144.96 1.0000 001585  AREA DE REGIDORES		0.00	1,050.96	
DD-	168	21/mar./2024	BPNGM8   A7491 11/03/2024 0000048.32 1.0000 001615  PARA BRINDAR A LOS ASI		0.00	350.32	
EA-	127	25/mar./2024	BPNGM8   1 000000	A7301 18/12/2023 0000096.64	700.64	0.00	
EA-	127	25/mar./2024	BPNGM8   1 000000	A7317 27/12/2023 0000000000	11,088.00	0.00	
EA-	127	25/mar./2024	BPNGM8   1 007646	3474 31/12/2023 0000048.32	350.32	0.00	
EA-	127	25/mar./2024	BPNGM8   1 000219	A7356 18/01/2024 0000028.97	210.00	0.00	
EA-	127	25/mar./2024	BPNGM8   1 000091	A7381 23/01/2024 0000096.64	700.64	0.00	
EA-	127	25/mar./2024	BPNGM8   1 000421	A7388 26/01/2024 0000096.64	700.64	0.00	
EA-	127	25/mar./2024	BPNGM8   1 000762	A7419 14/02/2024 0000144.96	1,050.96	0.00	
EA-	127	25/mar./2024	BPNGM8   1 000909	A7420 14/02/2024 0000096.64	700.64	0.00	
EA-	127	25/mar./2024	BPNGM8   1 000895	A7421 14/02/2024 0000144.96	1,050.96	0.00	
EA-	127	25/mar./2024	BPNGM8   1 001336	A7463 27/02/2024 0000096.64	700.64	0.00	
EA-	127	25/mar./2024	BPNGM8   1 001440	A7464 27/02/2024 0000096.64	700.64	0.00	
EA-	127	25/mar./2024	BPNGM8   1 001585	A7465 27/02/2024 0000144.96	1,050.96	0.00	
EA-	127	25/mar./2024	BPNGM8   1 001615	A7491 11/03/2024 0000048.32	350.32	0.00	
DD-	160	17/abr./2024	BPNGM8   A7572 10/04/2024 0000000.00 1.0000 002089  CONSUMO DE AGUA DE LAS		0.00	6,966.00	
DD-	160	17/abr./2024	BPNGM8   A7573 10/04/2024 0000096.64 1.0000 002308  PARA OFICINA DE PRESID		0.00	700.64	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	178	17/abr./2024	BPNGM8   A7593 16/04/2024 0000096.64 1.0000 002861 AREA DE REGIDORES		0.00	700.64
DD-	178	17/abr./2024	BPNGM8   A7594 17/04/2024 0000096.64 1.0000 002636 SE UTILIZARAN PARA REU		0.00	700.64
DD-	294	26/abr./2024	BPNGM8   A7599 18/04/2024 0000096.64 1.0000 003519 PARA OFICINA DE PRESID		0.00	700.64
DD-	294	26/abr./2024	BPNGM8   A7600 18/04/2024 0000096.64 1.0000 003520 PARA OFICINA DE PRESID		0.00	700.64
DD-	294	26/abr./2024	BPNGM8   A7603 18/04/2024 0000193.28 1.0000 003482 TRABAJOS EXTRAORDINARI		0.00	1,401.28
DD-	294	26/abr./2024	BPNGM8   A7606 19/04/2024 0000337.93 1.0000 002739 CONSUMO DE AGUA DURANT		0.00	2,450.00
DD-	294	26/abr./2024	BPNGM8   A7619 24/04/2024 0000096.64 1.0000 003575 AREA DE REGIDORES		0.00	700.64
DD-	179	16/may./2024	BPNGM8   A7382 23/01/2024 0000065.52 1.0000 000427 PARA OFICINA DE OFICIA		0.00	475.02
DD-	179	16/may./2024	BPNGM8   A7650 30/04/2024 0000096.64 1.0000 003599 SE UTILIZARAN PARA REU		0.00	700.64
DD-	179	16/may./2024	BPNGM8   A7677 13/05/2024 0000072.48 1.0000 003806 PARA BRINADR A LOS ASI		0.00	525.48
DD-	179	16/may./2024	BPNGM8   A7678 13/05/2024 0000048.32 1.0000 004219 PARA BRINDAR A LOS PRE		0.00	350.32
DD-	179	16/may./2024	BPNGM8   A7679 13/05/2024 0000096.64 1.0000 004189 AREA DE REGIDORES		0.00	700.64
DD-	179	16/may./2024	BPNGM8   A7687 15/05/2024 0000096.64 1.0000 004223 SE UTILIZARAN PARA REU		0.00	700.64
DD-	33	05/jun./2024	BPNGM8   A7697 17/05/2024 0000483.20 1.0000 003716 PARA LA FERIA MUNICIPA		0.00	3,503.20
DD-	33	05/jun./2024	BPNGM8   A7704 21/05/2024 0000000.00 1.0000 004596 CONSUMO DE AGUA DE LAS		0.00	9,288.00
DD-	122	12/jun./2024	BPNGM8   A7763 05/06/2024 0000096.64 1.0000 004828 SE UTILIZARA PARA REUN		0.00	700.64
DD-	122	12/jun./2024	BPNGM8   A7767 06/06/2024 0000241.38 1.0000 004923 PARA EL EVENTO DE LA D		0.00	1,750.00
DD-	122	12/jun./2024	BPNGM8   A7768 06/06/2024 0000096.64 1.0000 004829 AREA DE REGIDORES		0.00	700.64
DD-	85	12/jul./2024	BPNGM8   A7825 27/06/2024 0000048.32 1.0000 005333 PARA BRINDAR A LOS ASI		0.00	350.32
DD-	85	12/jul./2024	BPNGM8   A7826 27/06/2024 0000096.64 1.0000 005435  AREA DE REGIDORES		0.00	700.64
DD-	85	12/jul./2024	BPNGM8   A7827 27/06/2024 0000096.64 1.0000 005401 PUNTO DE HIDRATAACION E		0.00	700.64
DD-	85	12/jul./2024	BPNGM8   A7828 27/06/2024 0000096.64 1.0000 005648 PARA OFICINA DE PRESID		0.00	700.64
DD-	85	12/jul./2024	BPNGM8   A7830 27/06/2024 0000096.64 1.0000 005429 SE UTILIZARAN PARA REU		0.00	700.64
DD-	85	12/jul./2024	BPNGM8   A7846 02/07/2024 0000096.64 1.0000 005856 PARA EL EVENTO DE ENTR		0.00	700.64
DD-	85	12/jul./2024	BPNGM8   A7876 11/07/2024 0000065.52 1.0000 005912 OFICILIA MAYOR		0.00	475.02

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	85	12/jul./2024	BPNGM8   A7877 11/07/2024 0000096.64 1.0000 005857 AREA DE REGIDORES		0.00	700.64		
DD-	225	20/ago./2024	BPNGM8   A7940 31/07/2024 0000096.64 1.0000 005478  PARA OFICINA DE PRESID		0.00	700.64		
DD-	225	20/ago./2024	BPNGM8   A7941 31/07/2024 0000096.64 1.0000 005696  PARA OFICINA DE PRESID		0.00	700.64		
DD-	225	20/ago./2024	BPNGM8   A7942 31/07/2024 0000096.64 1.0000 005919 SE UTILIZARAN PARA REU		0.00	700.64		
DD-	225	20/ago./2024	BPNGM8   A7943 31/07/2024 0000096.64 1.0000 006256  AREA DE REGIDORES		0.00	700.64		
DD-	225	20/ago./2024	BPNGM8   A7957 05/08/2024 0000096.64 1.0000 006849 SE UTILIZARAN PARA REU		0.00	700.64		
DD-	225	20/ago./2024	BPNGM8   A7958 05/08/2024 0000096.64 1.0000 006901  PARA OFICINA DE PRESID		0.00	700.64		
DD-	225	20/ago./2024	BPNGM8   A7959 05/08/2024 0000096.64 1.0000 006869  PARA CAPACITACION TECN		0.00	700.64		
DD-	225	20/ago./2024	BPNGM8   A7961 05/08/2024 0000065.52 1.0000 004887  OFICIALIA MAYOR		0.00	475.02		
DD-	225	20/ago./2024	BPNGM8   A7962 05/08/2024 0000096.64 1.0000 006890  PARA DIVERSAS REUNIONE		0.00	700.64		
DD-	225	20/ago./2024	BPNGM8   A7984 15/08/2024 0000483.20 1.0000 006380  OPERATIVO VERANO SALVA		0.00	3,503.20		
DD-	225	20/ago./2024	BPNGM8   A7985 15/08/2024 0000096.64 1.0000 007037 SE UTILIZARAN PARA REU		0.00	700.64		
DD-	225	20/ago./2024	BPNGM8   A7987 15/08/2024 0000065.52 1.0000 007019  OFICIALIA MAYOR		0.00	475.02		
DD-	282	23/sep./2024	BPNGM8   A8042 29/08/2024 0000096.64 1.0000 007581  SE UTILIZARA PARA REUN		0.00	700.64		
DD-	282	23/sep./2024	BPNGM8   A8045 29/08/2024 0000096.64 1.0000 007606  PARA OFICINA DE PRESID		0.00	700.64		
DD-	282	23/sep./2024	BPNGM8   A8075 09/09/2024 0000096.64 1.0000 007440  PERSONAL DE PARQUES Y		0.00	700.64		
DD-	285	23/sep./2024	BPNGM8   A7996 20/08/2024 0000096.64 1.0000 006565  PARA EVENTO "JORNADA D		0.00	700.64		
DD-	285	23/sep./2024	BPNGM8   A7997 20/08/2024 0000096.64 1.0000 006970  AREA DE REGIDORES		0.00	700.64		
DD-	285	23/sep./2024	BPNGM8   A8046 29/08/2024 0000096.64 1.0000 007607  AREA DE REGIDORES		0.00	700.64		
DD-	285	23/sep./2024	BPNGM8   A8055 02/09/2024 0001111.36 1.0000 007082 PARA MODULO DE MESA MO		0.00	8,057.36		
DD-	302	24/sep./2024	BPNGM8   A8108 24/09/2024 0000000.00 1.0000 007691 CONSUMO DE AGUA DE LAS		0.00	22,842.00		
2112	1	000001	000001	001664	NANCY DEL ROSARIO LEYVA IBARRA	3,915.00	0.00	3,915.00
2112	1	000001	000001	001669	ANGEL ADRIAN FIGUEROA MARTINEZ	138,504.00	0.00	138,504.00
2112	1	000001	000001	001670	PUBLICIDAD Y DISEÑO PLATT SA DE CV	11,600.00	0.00	11,600.00
2112	1	000001	000001	001671	JOSE MIGUEL CONTRERAS VALLE	39,000.00	0.00	39,000.00
2112	1	000001	000001	001674	AMINTA MONTOYA ROJO	21,180.00	0.00	21,180.00
2112	1	000001	000001	001677	JESUS ARMANDO SAAIB RUBIO	12,237.40	0.00	12,237.40

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.										
FECHA		TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112	1	000001	000001	001682	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	275,152.00		0.00	0.00	275,152.00
2112	1	000001	000001	001687	CENTAURI SA DE CV	99,024.91		0.00	0.00	99,024.91
2112	1	000001	000001	001688	AD OPTICAL DISC DE MEXICO SA DE CV	23,473.29		0.00	0.00	23,473.29
2112	1	000001	000001	001697	CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00
2112	1	000001	000001	001708	MALBESG LUGO SARABIA	35,797.60		0.00	0.00	35,797.60
2112	1	000001	000001	001710	MANUEL IVAN JAVALERA RAMIREZ	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00
2112	1	000001	000001	001716	CALIFORNIA EVENT SUPPLIES SA DE CV	22,712.00		0.00	0.00	22,712.00
2112	1	000001	000001	001717	MAURO ANTONIO ECHAVARRIA QUIROZ	173,000.00		0.00	0.00	173,000.00
2112	1	000001	000001	001732	GUADALUPE VIANEY CALDERON ARMENTA	75,319.36		0.00	0.00	75,319.36
2112	1	000001	000001	001733	JOSE GIL COTA MONTOYA	9,709.20		0.00	0.00	9,709.20
2112	1	000001	000001	001734	ARTURO BELTRAN LUGO	27,304.41		0.00	0.00	27,304.41
2112	1	000001	000001	001751	INFORMATICA Y DESARROLLO SA DE CV	175,000.00		0.00	0.00	175,000.00
2112	1	000001	000001	001762	GRUPO SOLUCIONES VERSIN SA DE CV	59,200.00		0.00	0.00	59,200.00
2112	1	000001	000001	001770	EDGAR JAIR LEYVA VALLE	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00
2112	1	000001	000001	001772	JULIO CESAR BELTRAN LOPEZ	60,000.00		730,936.44	730,936.44	60,000.00
				FUNDACION CULTURAL NAVACHISTE AC						
		DD-	30	06/mar./2024	FCNKA1   89A 06/03/2024 0072275.86 1.0000 002037			0.00	524,000.00	
					XXIX FESTIVAL INTERNA					
		DD-	195	22/mar./2024	FCNKA1   B59 22/03/2024 0028542.96 1.0000 002659			0.00	206,936.44	
					PARA LA REHABILITACION					
		EA-	70	08/mar./2024	FCNKA1   1 002037	89A 06/03/2024 0072275.86		524,000.00	0.00	
		EHU-	22	22/mar./2024	FCNKA1   1 002659	B59 22/03/2024 0028542.96		206,936.44	0.00	
2112	1	000001	000001	001775	JOSE MANUEL AGUILAR	11,291.00		0.00	0.00	11,291.00
2112	1	000001	000001	001786	SALVADOR DAMIAN GARCIA	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00
2112	1	000001	000001	001793	CARLA DANIELA SOLIS MOLINAR	2,923.20		0.00	0.00	2,923.20
2112	1	000001	000001	001799	SEGUROS BANORTE SA DE CV	608,268.05		2,274,504.59	2,392,831.31	726,594.77
					GRUPO FINANCIERO BANORTE					
		EA-	43	12/ene./2024	SBGPL2   1 000000	2769 25/07/2023 0073756.33		534,733.41	0.00	
		EDB-	16	12/ene./2024	SBGPL2   1 000000	3199 18/08/2023 00001399.5		10,146.42	0.00	
		DD-	140	16/feb./2024	SBGPL2   6013 16/02/2024 0072377.81 1.0000 001039			0.00	524,739.11	
					PAGO DE POLIZA DE SEGU					
		EA-	40	16/feb./2024	SBGPL2   1 001039	6013 16/02/2024 00037340.9		270,721.52	0.00	
		DD-	195	18/abr./2024	SBGPL2   3200 18/04/2024 0010311.41 1.0000 003200			0.00	74,757.69	
					SOLICITA SEGURO PARA 3					
		EA-	124	19/abr./2024	SBGPL2   1 003200	3200 18/04/2024 00003254.5		23,595.15	0.00	
		EA-	125	19/abr./2024	SBGPL2   1 003200	3200 18/04/2024 0007056.91		51,162.54	0.00	
		EA-	151	31/may./2024	SBGPL2  00062355917 17/05/2024 0056761.97 1.0000 005158			0.00	411,524.25	
					TRANS FERENCIA A NOMBRE					
		EA-	151	31/may./2024	SBGPL2  00062355917 17/05/2024 0056761.97 1.0000 005158			411,524.25	0.00	
					TRANS FERENCIA A NOMBRE					
		EA-	152	31/may./2024	SBGPL2  00062355920 17/05/2024 0004724.57 1.0000 005159			0.00	34,253.10	
					TRANS FERENCIA A NOMBRE					
		EA-	152	31/may./2024	SBGPL2  00062355920 17/05/2024 0004724.57 1.0000 005159			34,253.10	0.00	
					TRANS FERENCIA A NOMBRE					
		EDJ-	92	26/jul./2024	SBGPL2   1 001039	6013 16/02/2024 0035036.91		254,017.59	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	313	23/ago./2024	SBGPL2   7610 23/08/2024 0185353.54 1.0000 007610  PAGO DE POLIZA DE SEGU		0.00	1,343,813.16	
	DD-	367	30/ago./2024	SBGPL2   7513 30/08/2024 0000516.41 1.0000 007513  PAGO DE POLIZA DE SEGU		0.00	3,744.00	
	EDJ-	108	23/ago./2024	SBGPL2   1 007610	7610 23/08/2024 0093876.77	680,606.61	0.00	
	EA-	2	03/sep./2024	SBGPL2   1 007513	7513 30/08/2024 0000516.41	3,744.00	0.00	
2112 1 000001 000001 001812				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	82,016.00	20,514,291.00	20,435,850.00	3,575.00
	EA-	35	09/ene./2024	CSSCP7   1 000000	17974601 21/12/2023 0000392.69	2,847.00	0.00	
	EA-	35	09/ene./2024	CSSCP7   1 011827	17994425 27/12/2023 0000430.34	3,120.00	0.00	
	EA-	35	09/ene./2024	CSSCP7   1 011828	17994428 27/12/2023 0000261.66	1,897.00	0.00	
	EA-	35	09/ene./2024	CSSCP7   1 011833	17998731 28/12/2023 0000148.41	1,076.00	0.00	
	EA-	35	09/ene./2024	CSSCP7   1 011830	17998734 28/12/2023 0000240.14	1,741.00	0.00	
	EA-	35	09/ene./2024	CSSCP7   1 011831	17998787 28/12/2023 0000048.28	350.00	0.00	
	EA-	35	09/ene./2024	CSSCP7   1 011832	17998806 28/12/2023 0000723.72	5,247.00	0.00	
	EA-	35	09/ene./2024	CSSCP7   17999105 17999194 28/12/2023 0000969.24  1 011816		7,027.00	0.00	
	EA-	35	09/ene./2024	CSSCP7   1 011817	17999778 28/12/2023 00000110.9	804.00	0.00	
	EA-	35	09/ene./2024	CSSCP7   1 011822	18018234 29/12/2023 0000060.41	438.00	0.00	
	EA-	35	09/ene./2024	CSSCP7   18023346 18023059 29/12/2023 0000097.66  1 011824		708.00	0.00	
	EA-	88	22/ene./2024	CSSCP7  320837396 32086327 22/01/2024 0007325.38 1.0000 000289	0.00		53,109.00	
	EA-	88	22/ene./2024	C.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  320837396 32086327 22/01/2024 0007325.38 1.0000 000289	53,109.00		0.00	
	EA-	88	22/ene./2024	C.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  32086327 32086326 22/01/2024 0001052.14 1.0000 000290 C	0.00		7,628.00	
	EA-	88	22/ene./2024	.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  32086327 32086326 22/01/2024 0001052.14 1.0000 000290 C	7,628.00		0.00	
	EA-	88	22/ene./2024	.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  32086326 32081059 22/01/2024 0000000108 1.0000 000291	0.00		783.00	
	EA-	88	22/ene./2024	C.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  32086326 32081059 22/01/2024 0000000108 1.0000 000291	783.00		0.00	
	EA-	89	22/ene./2024	C.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  18044396 18044484 17/01/2024 0000975.03 1.0000 000287 C	0.00		7,069.00	
	EA-	89	22/ene./2024	.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  18044396 18044484 17/01/2024 0000975.03 1.0000 000287 C	7,069.00		0.00	
	EA-	89	22/ene./2024	.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  18046646 18046617 21/01/2024 0000002096 1.0000 000213	0.00		15,196.00	
	EA-	89	22/ene./2024	C.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  18046646 18046617 21/01/2024 0000002096 1.0000 000213	15,196.00		0.00	
	EA-	89	22/ene./2024	C.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  18055266 18054417 22/01/2024 0004179.45 1.0000 000292 C	0.00		30,301.00	
	EA-	89	22/ene./2024	.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  18055266 18054417 22/01/2024 0004179.45 1.0000 000292 C	30,301.00		0.00	
	EA-	89	22/ene./2024	.F.E. PERIODO DE CONS CSSCP7  18053075 1807805 22/01/2024 00001373.1 1.0000 000214 C.	0.00		9,955.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	89	22/ene./2024	CSSCP7]	18053075/1807805 22/01/2024 00001373.1 1.0000 000214 C.		9,955.00	0.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	89	22/ene./2024	CSSCP7]	18052184 22/01/2024 0000088.55 1.0000 000215 C.F.E.		0.00	642.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	89	22/ene./2024	CSSCP7]	18052184 22/01/2024 0000088.55 1.0000 000215 C.F.E.		642.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	89	22/ene./2024	CSSCP7]	18056724/18057089 22/01/2024 0004697.38 1.0000 000212 C		0.00	34,056.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	89	22/ene./2024	CSSCP7]	18056724/18057089 22/01/2024 0004697.38 1.0000 000212 C		34,056.00	0.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	89	22/ene./2024	CSSCP7]	18059527/18059483 22/01/2024 0004740.97 1.0000 000293 C		0.00	34,372.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	89	22/ene./2024	CSSCP7]	18059527/18059483 22/01/2024 0004740.97 1.0000 000293 C		34,372.00	0.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	89	22/ene./2024	CSSCP7]	1805640 22/01/2024 0000123.31 1.0000 000294 C.F.E.		0.00	894.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	89	22/ene./2024	CSSCP7]	1805640 22/01/2024 0000123.31 1.0000 000294 C.F.E.		894.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	89	22/ene./2024	CSSCP7]	18059539 22/01/2024 0000065.52 1.0000 000295 C.F.E.		0.00	475.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	89	22/ene./2024	CSSCP7]	18059539 22/01/2024 0000065.52 1.0000 000295 C.F.E.		475.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	89	22/ene./2024	CSSCP7]	18059502/18059535 22/01/2024 0000308.69 1.0000 000296 C		0.00	2,238.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	89	22/ene./2024	CSSCP7]	18059502/18059535 22/01/2024 0000308.69 1.0000 000296 C		2,238.00	0.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	89	22/ene./2024	CSSCP7]	18059472 22/01/2024 0000008.83 1.0000 000298 C.F.E.		0.00	64.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	89	22/ene./2024	CSSCP7]	18059472 22/01/2024 0000008.83 1.0000 000298 C.F.E.		64.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	89	22/ene./2024	CSSCP7]	18059482/18059531 22/01/2024 0000130.48 1.0000 000299 C		0.00	946.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	89	22/ene./2024	CSSCP7]	18059482/18059531 22/01/2024 0000130.48 1.0000 000299 C		946.00	0.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	97	25/ene./2024	CSSCP7]	18027951 25/01/2024 0000069.38 1.0000 000343 C.F.E.		0.00	503.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	97	25/ene./2024	CSSCP7]	18027951 25/01/2024 0000069.38 1.0000 000343 C.F.E.		503.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	97	25/ene./2024	CSSCP7]	18064428-18064737 25/01/2024 0006187.72 1.0000 000344		0.00	44,861.00	
				C.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	97	25/ene./2024	CSSCP7]	18064428-18064737 25/01/2024 0006187.72 1.0000 000344		44,861.00	0.00	
				C.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	97	25/ene./2024	CSSCP7]	1805604-18056176 25/01/2024 0038970.07 1.0000 000424 C.		0.00	282,533.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	97	25/ene./2024	CSSCP7]	1805604-18056176 25/01/2024 0038970.07 1.0000 000424 C.		282,533.00	0.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	97	25/ene./2024	CSSCP7]	18056164 25/01/2024 0000225.52 1.0000 000426 C.F.E.		0.00	1,635.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	97	25/ene./2024	CSSCP7]	18056164 25/01/2024 0000225.52 1.0000 000426 C.F.E.		1,635.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	97	25/ene./2024	CSSCP7  18061791-18061425 25/01/2024 0000007276 1.0000 000423  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	52,751.00	
EA-	97	25/ene./2024	CSSCP7  18061791-18061425 25/01/2024 0000007276 1.0000 000423  C.F.E. PERIODO DE CONS			52,751.00	0.00	
EA-	97	25/ene./2024	CSSCP7  18066079-18065840 25/01/2024 0013533.52 1.0000 000422  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	98,118.00	
EA-	97	25/ene./2024	CSSCP7  18066079-18065840 25/01/2024 0013533.52 1.0000 000422  C.F.E. PERIODO DE CONS			98,118.00	0.00	
EA-	142	31/ene./2024	CSSCP7  18067704/18068621 28/01/2024 0005709.79 1.0000 000529 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	41,396.00	
EA-	142	31/ene./2024	CSSCP7  18067704/18068621 28/01/2024 0005709.79 1.0000 000529 C .F.E. PERIODO DE CONS			41,396.00	0.00	
EA-	148	31/ene./2024	CSSCP7   17979782/17979674 24/12/2023 0001102.21  1 000000			7,991.00	0.00	
EDB-	17	15/ene./2024	CSSCP7   32059407/32059411 29/12/2023 0002639.17  1 011900			19,134.00	0.00	
EDB-	17	15/ene./2024	CSSCP7   32059410 29/12/2023 0000017.79			129.00	0.00	
EDB-	18	15/ene./2024	CSSCP7   1 011901  18034883 29/12/2023 0000031.03			225.00	0.00	
EDB-	18	15/ene./2024	CSSCP7   1 011894			274.00	0.00	
EDB-	18	15/ene./2024	CSSCP7   18039660/18041372 29/12/2023 0000037.79  1 011896			25,433.00	0.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18041856/17952466 29/12/2023 0000003508  1 011893			0.00	25,659.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18068958/18068956 28/01/2024 0003539.17 1.0000 000530 C .F.E. PERIODO DE CONS			25,659.00	0.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18068958/18068956 28/01/2024 0003539.17 1.0000 000530 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	522.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18069091 28/01/2024 0000000072 1.0000 000531 C.F.E. PERIODO DE CONS			522.00	0.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18069091 28/01/2024 0000000072 1.0000 000531 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	1,207.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18069101/18069096 28/01/2024 0000166.48 1.0000 000532 C .F.E. PERIODO DE CONS			1,207.00	0.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18069101/18069096 28/01/2024 0000166.48 1.0000 000532 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	103,507.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18071908/18071448 29/01/2024 0014276.83 1.0000 000520 C .F.E. PERIODO DE CONS			103,507.00	0.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18071908/18071448 29/01/2024 0014276.83 1.0000 000520 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	780.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18071974/18073199 29/01/2024 0000107.59 1.0000 000521 C .F.E. PERIODO DE CONS			780.00	0.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18071974/18073199 29/01/2024 0000107.59 1.0000 000521 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	472.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18072152 29/01/2024 00000065.1 1.0000 000522 C.F.E. PERIODO DE CONS			472.00	0.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18072152 29/01/2024 00000065.1 1.0000 000522 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	722.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18073198 29/01/2024 0000099.59 1.0000 000523 C.F.E. PERIODO DE CONS			722.00	0.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18073198 24/01/2024 0000099.59 1.0000 000523 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	65.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18073463 29/01/2024 0000008.97 1.0000 000518 C.F.E. PERIODO DE CONS					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18073463 24/01/2024 0000008.97 1.0000 000518 C.F.E. PERIODO DE CONS			65.00	0.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18077250 18078613 29/01/2024 0003223.86 1.0000 000517 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	23,373.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18077250 18078613 24/01/2024 0003223.86 1.0000 000517 C .F.E. PERIODO DE CONS			23,373.00	0.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18077690 30/01/2024 0000055.72 1.0000 000516 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	404.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18077690 30/01/2024 0000055.72 1.0000 000516 C.F.E. PERIODO DE CONS			404.00	0.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18078655 30/01/2024 0000089.52 1.0000 000511 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	649.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18078655 30/01/2024 0000089.52 1.0000 000511 C.F.E. PERIODO DE CONS			649.00	0.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18078708 30/01/2024 0000084.14 1.0000 000512 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	610.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18078708 30/01/2024 0000084.14 1.0000 000512 C.F.E. PERIODO DE CONS			610.00	0.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18078727 30/01/2024 0000554.34 1.0000 000513 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	4,019.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18078727 30/01/2024 0000554.34 1.0000 000513 C.F.E. PERIODO DE CONS			4,019.00	0.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18078652 30/01/2024 0000146.48 1.0000 000514 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	1,062.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18078652 30/01/2024 0000146.48 1.0000 000514 C.F.E. PERIODO DE CONS			1,062.00	0.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18078654 18078726 30/01/2024 0004448.14 1.0000 000515 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	32,249.00	
EDL-	1	30/ene./2024	CSSCP7  18078654 18078726 30/01/2024 0004448.14 1.0000 000515 C .F.E. PERIODO DE CONS			32,249.00	0.00	
EA-	5	06/feb./2024	CSSCP7  18081385 18081479 31/01/2024 0006458.07 1.0000 000707 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	46,821.00	
EA-	5	06/feb./2024	CSSCP7  18081385 18081479 31/01/2024 0006458.07 1.0000 000707 C .F.E. PERIODO DE CONS			46,821.00	0.00	
EA-	5	06/feb./2024	CSSCP7  18082940 31/01/2024 0000000020 1.0000 000708 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	145.00	
EA-	5	06/feb./2024	CSSCP7  18082940 31/01/2024 0000000020 1.0000 000708 C.F.E. PERIODO DE CONS			145.00	0.00	
EA-	5	06/feb./2024	CSSCP7  18104314 04/01/2024 0000095.17 1.0000 000710 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	690.00	
EA-	5	06/feb./2024	CSSCP7  18104314 04/01/2024 0000095.17 1.0000 000710 C.F.E. PERIODO DE CONS			690.00	0.00	
EA-	5	06/feb./2024	CSSCP7  18105363 18105411 05/02/2024 0001477.24 1.0000 000713 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	10,710.00	
EA-	5	06/feb./2024	CSSCP7  18105363 18105411 05/02/2024 0001477.24 1.0000 000713 C .F.E. PERIODO DE CONS			10,710.00	0.00	
EA-	5	06/feb./2024	CSSCP7  18107939 05/02/2024 0000698.34 1.0000 000715 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	5,063.00	
EA-	5	06/feb./2024	CSSCP7  18107939 05/02/2024 0000698.34 1.0000 000715 C.F.E. PERIODO DE CONS			5,063.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EA-	5	06/feb./2024	CSSCP7] 18111758/18111198 06/02/2024 0000649.66 1.0000 000716 C. F.E. PERIODO DE CONS		0.00	4,710.00	
EA-	5	06/feb./2024	CSSCP7] 18111758/18111198 06/02/2024 0000649.66 1.0000 000716 C. F.E. PERIODO DE CONS		4,710.00	0.00	
EA-	5	06/feb./2024	CSSCP7] 18110485 06/02/2024 0000018.34 1.0000 000717 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	133.00	
EA-	5	06/feb./2024	CSSCP7] 18110485 06/02/2024 0000018.34 1.0000 000717 C.F.E. PERIODO DE CONS		133.00	0.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18092338/18090720 01/02/2024 0008974.48 1.0000 001068 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	65,065.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18092338/18090720 01/02/2024 0008974.48 1.0000 001068 C .F.E. PERIODO DE CONS		65,065.00	0.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18115857 07/02/2024 0000018.34 1.0000 001062 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	133.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18115857 07/02/2024 0000018.34 1.0000 001062 C.F.E. PERIODO DE CONS		133.00	0.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18117530 07/02/2024 0000021.66 1.0000 001063 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	157.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18117530 07/02/2024 0000021.66 1.0000 001063 C.F.E. PERIODO DE CONS		157.00	0.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18124438/18124875 09/02/2024 0000581.38 1.0000 001059 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	4,215.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18124438/18124875 09/02/2024 0000581.38 1.0000 001059 C .F.E. PERIODO DE CONS		4,215.00	0.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18123742 09/02/2024 0000036.28 1.0000 001060 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	263.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18123742 09/02/2024 0000036.28 1.0000 001060 C.F.E. PERIODO DE CONS		263.00	0.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18133747/18134643 13/02/2024 0001905.38 1.0000 001058 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	13,814.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18133747/18134643 13/02/2024 0001905.38 1.0000 001058 C .F.E. PERIODO DE CONS		13,814.00	0.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18142070/18142018 13/02/2024 0003369.52 1.0000 001067 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	24,429.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18142070/18142018 13/02/2024 0003369.52 1.0000 001067 C .F.E. PERIODO DE CONS		24,429.00	0.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18137235/18137325 15/01/2024 0000981.93 1.0000 001057 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	7,119.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18137235/18137325 15/01/2024 0000981.93 1.0000 001057 C .F.E. PERIODO DE CONS		7,119.00	0.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18138628/18137801 15/02/2024 0022708.28 1.0000 001070 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	164,635.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18138628/18137801 15/02/2024 0022708.28 1.0000 001070 C .F.E. PERIODO DE CONS		164,635.00	0.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18148190/18148161 21/01/2024 0001779.31 1.0000 001056 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	12,900.00	
EA-	37	16/feb./2024	CSSCP7] 18148190/18148161 21/01/2024 0001779.31 1.0000 001056 C .F.E. PERIODO DE CONS		12,900.00	0.00	
EA-	38	16/feb./2024	CSSCP7] 18136783/18136802 11/02/2024 00136882.9 1.0000 001161 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	992,401.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	38	16/feb./2024	CSSCP7]	18136783/18136802 11/02/2024 00136882.9 1.0000 001161 C		992,401.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	39	16/feb./2024	CSSCP7]	32232240/32231858 15/02/2024 0004225.66 1.0000 001268 C		0.00	30,636.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	39	16/feb./2024	CSSCP7]	32232240/32231858 15/02/2024 0004225.66 1.0000 001268 C		30,636.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	39	16/feb./2024	CSSCP7]	322332566/32234402 15/02/2024 0000000212 1.0000 001269		0.00	1,537.00	
				C.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	39	16/feb./2024	CSSCP7]	322332566/32234402 15/02/2024 0000000212 1.0000 001269		1,537.00	0.00	
				C.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	39	16/feb./2024	CSSCP7]	32231404/32231393 15/02/2024 0040287.86 1.0000 001270 C		0.00	292,087.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	39	16/feb./2024	CSSCP7]	32231404/32231393 15/02/2024 0040287.86 1.0000 001270 C		292,087.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	60	22/feb./2024	CSSCP7]	32253891/32253893 19/02/2024 0000095.31 1.0000 001416 C		0.00	691.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	60	22/feb./2024	CSSCP7]	32253891/32253893 19/02/2024 0000095.31 1.0000 001416 C		691.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7]	14120825/18120819 08/02/2024 0000000444 1.0000 001152		0.00	3,219.00	
				C.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7]	14120825/18120819 08/02/2024 0000000444 1.0000 001152		3,219.00	0.00	
				C.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7]	18121125/18121326 08/02/2024 0000042.62 1.0000 001157 C		0.00	309.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7]	18121125/18121326 08/02/2024 0000042.62 1.0000 001157 C		309.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7]	18149458/18148846 20/02/2024 0006504.55 1.0000 001134 C		0.00	47,158.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7]	18149458/18148846 20/02/2024 0006504.55 1.0000 001134 C		47,158.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7]	18145076/18145068 22/02/2024 0000015708 1.0000 001142		0.00	113,883.00	
				C.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7]	18145076/18145068 22/02/2024 0000015708 1.0000 001142		113,883.00	0.00	
				C.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7]	18146732 19/02/2024 0001387.59 1.0000 001145 C.F.E.		0.00	10,060.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7]	18146732 19/02/2024 0001387.59 1.0000 001145 C.F.E.		10,060.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7]	18153146/18151885 20/02/2024 0001236.69 1.0000 001396 C		0.00	8,966.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7]	18153146/18151885 20/02/2024 0001236.69 1.0000 001396 C		8,966.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7]	18152261 20/02/2024 0000072.14 1.0000 001397 C.F.E.		0.00	523.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7]	18152261 20/02/2024 0000072.14 1.0000 001397 C.F.E.		523.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7]	18157412/18159444 21/02/2024 0004077.66 1.0000 001398 C		0.00	29,563.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7]	18157412/18159444 21/02/2024 0004077.66 1.0000 001398 C		29,563.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7] 18164862/18164818 22/02/2024 0004129.24 1.0000 001399 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	29,937.00	
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7] 18164862/18164818 22/02/2024 0004129.24 1.0000 001399 C .F.E. PERIODO DE CONS			29,937.00	0.00	
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7] 18164978 22/02/2024 0000127.45 1.0000 001400 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	924.00	
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7] 18164978 22/02/2024 0000127.45 1.0000 001400 C.F.E. PERIODO DE CONS			924.00	0.00	
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7] 18164874 22/02/2024 0000051.86 1.0000 001401 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	376.00	
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7] 18164874 22/02/2024 0000051.86 1.0000 001401 C.F.E. PERIODO DE CONS			376.00	0.00	
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7] 18164837 18164870 22/02/2024 0000235.72 1.0000 001402 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	1,709.00	
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7] 18164837 18164870 22/02/2024 0000235.72 1.0000 001402 C .F.E. PERIODO DE CONS			1,709.00	0.00	
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7] 018059472 22/02/2024 0000009.24 1.0000 001403 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	67.00	
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7] 018059472 22/02/2024 0000009.24 1.0000 001403 C.F.E. PERIODO DE CONS			67.00	0.00	
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7] 18164817 18164866 22/02/2024 0000134.48 1.0000 001404 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	975.00	
EA-	62	22/feb./2024	CSSCP7] 18164817 18164866 22/02/2024 0000134.48 1.0000 001404 C .F.E. PERIODO DE CONS			975.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18156230 18156513 21/02/2024 0034451.86 1.0000 001422 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	249,776.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18156230 18156513 21/02/2024 0034451.86 1.0000 001422 C .F.E. PERIODO DE CONS			249,776.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18156501 21/02/2024 0000207.86 1.0000 001423 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	1,507.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18156501 21/02/2024 0000207.86 1.0000 001423 C.F.E. PERIODO DE CONS			1,507.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18166424 18165405 22/02/2024 0005455.59 1.0000 001420 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	39,553.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18166424 18165405 22/02/2024 0005455.59 1.0000 001420 C .F.E. PERIODO DE CONS			39,553.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18169797 18169557 23/02/2024 0011668.97 1.0000 001421 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	84,600.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18169797 18169557 23/02/2024 0011668.97 1.0000 001421 C .F.E. PERIODO DE CONS			84,600.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18167929 18168410 23/02/2024 0001115.03 1.0000 001418 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	8,084.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18167929 18168410 23/02/2024 0001115.03 1.0000 001418 C .F.E. PERIODO DE CONS			8,084.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18168505 18168981 23/02/2024 0000249.38 1.0000 001419 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	1,808.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18168505 18168981 23/02/2024 0000249.38 1.0000 001419 C .F.E. PERIODO DE CONS			1,808.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18172773 18172976 23/02/2024 0001176.55 1.0000 001477 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	8,530.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18172773/18172976 23/02/2024 0001176.55 1.0000 001477 C .F.E. PERIODO DE CONS		8,530.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18174101/18174099 23/02/2024 0003330.48 1.0000 001473 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	24,146.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18174101/18174099 23/02/2024 0003330.48 1.0000 001473 C .F.E. PERIODO DE CONS		24,146.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18174235 23/02/2024 0000065.66 1.0000 001474 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	476.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18174235 23/02/2024 0000065.66 1.0000 001474 C.F.E. PERIODO DE CONS		476.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18174245/18174240 23/02/2024 0000166.34 1.0000 001475 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	1,206.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18174245/18174240 23/02/2024 0000166.34 1.0000 001475 C .F.E. PERIODO DE CONS		1,206.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18179005 23/02/2024 00000009.1 1.0000 001472 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	66.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18179005 23/02/2024 00000009.1 1.0000 001472 C.F.E. PERIODO DE CONS		66.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18177782/18177871 23/02/2024 0001113.66 1.0000 001444 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	8,074.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18177782/18177871 23/02/2024 0001113.66 1.0000 001444 C .F.E. PERIODO DE CONS		8,074.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18177707 23/02/2024 0000137.66 1.0000 001445 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	998.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18177707 23/02/2024 0000137.66 1.0000 001445 C.F.E. PERIODO DE CONS		998.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18177710 23/02/2024 00000098.9 1.0000 001446 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	717.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18177710 23/02/2024 00000098.9 1.0000 001446 C.F.E. PERIODO DE CONS		717.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18185793 22/02/2024 0000089.66 1.0000 001479 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	650.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18185793 23/02/2024 0000089.66 1.0000 001479 C.F.E. PERIODO DE CONS		650.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18185847 23/02/2024 0000096.28 1.0000 001480 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	698.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18185847 23/02/2024 0000096.28 1.0000 001480 C.F.E. PERIODO DE CONS		698.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18185866 23/02/2024 0000446.07 1.0000 001481 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	3,234.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18185866 23/02/2024 0000446.07 1.0000 001481 C.F.E. PERIODO DE CONS		3,234.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18185790 23/02/2024 00000145.1 1.0000 001482 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	1,052.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18185790 23/02/2024 00000145.1 1.0000 001482 C.F.E. PERIODO DE CONS		1,052.00	0.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18185792/18185865 23/02/2024 0004378.76 1.0000 001483 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	31,746.00	
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7] 18185792/18185865 23/02/2024 0004378.76 1.0000 001483 C .F.E. PERIODO DE CONS		31,746.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7]	18184276/18184372 23/02/2024 0001225.79 1.0000 001441 C		0.00	8,887.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7]	18184276/18184372 23/02/2024 0001225.79 1.0000 001441 C		8,887.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7]	18184522/18184611 23/02/2024 0000574.62 1.0000 001442 C		0.00	4,166.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7]	18184522/18184611 23/02/2024 0000574.62 1.0000 001442 C		4,166.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7]	18185195 23/02/2024 0000078.07 1.0000 001443 C.F.E.		0.00	566.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7]	18185195 23/02/2024 0000078.07 1.0000 001443 C.F.E.		566.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7]	18188372/18188500 23/02/2024 0001089.93 1.0000 001471 C		0.00	7,902.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7]	18188372/18188500 23/02/2024 0001089.93 1.0000 001471 C		7,902.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7]	18190506/18190863 23/02/2024 0000003208 1.0000 001470		0.00	23,258.00	
				C.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	66	23/feb./2024	CSSCP7]	18190506/18190863 23/02/2024 0000003208 1.0000 001470		23,258.00	0.00	
				C.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	15	01/mar./2024	CSSCP7]	32326381/32325551 29/02/2024 0001136.28 1.0000 001636 C		0.00	8,238.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	15	01/mar./2024	CSSCP7]	32326381/32325551 29/02/2024 0001136.28 1.0000 001636 C		8,238.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	15	01/mar./2024	CSSCP7]	32326306/32325235 29/02/2024 0000134.76 1.0000 001637 C		0.00	977.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	15	01/mar./2024	CSSCP7]	32326306/32325235 29/02/2024 0000134.76 1.0000 001637 C		977.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	15	01/mar./2024	CSSCP7]	3267333/32366615 01/03/2024 0002463.45 1.0000 001635 C.		0.00	17,860.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	15	01/mar./2024	CSSCP7]	3267333/32366615 01/03/2024 0002463.45 1.0000 001635 C.		17,860.00	0.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	65	08/mar./2024	CSSCP7]	18195909/18196042 04/03/2024 0001547.03 1.0000 001634 C		0.00	11,216.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	65	08/mar./2024	CSSCP7]	18195909/18196042 04/03/2024 0001547.03 1.0000 001634 C		11,216.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	65	08/mar./2024	CSSCP7]	18200332/18200987 05/03/2024 0001201.24 1.0000 001785 C		0.00	8,709.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	65	08/mar./2024	CSSCP7]	18200332/18200987 05/03/2024 0001201.24 1.0000 001785 C		8,709.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	65	08/mar./2024	CSSCP7]	18202974 04/01/2024 0000021.66 1.0000 001786 C.F.E.		0.00	157.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	65	08/mar./2024	CSSCP7]	18202974 04/01/2024 0000021.66 1.0000 001786 C.F.E.		157.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	65	08/mar./2024	CSSCP7]	18205685/18206474 06/03/2024 0000909.24 1.0000 001787 C		0.00	6,592.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	65	08/mar./2024	CSSCP7]	18205685/18206474 06/03/2024 0000909.24 1.0000 001787 C		6,592.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	65	08/mar./2024	CSSCP7]	18207086/18206800 06/03/2024 00000053.1 1.0000 001788 C		0.00	385.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	65	08/mar./2024	CSSCP7  18207086/18206800 06/03/2024 00000053.1 1.0000 001788 C .F.E. PERIODO DE CONS			385.00	0.00	
EA-	65	08/mar./2024	CSSCP7  18212609 08/03/2024 0000041.79 1.0000 001814 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	303.00	
EA-	65	08/mar./2024	CSSCP7  18212609 08/03/2024 0000041.79 1.0000 001814 C.F.E. PERIODO DE CONS			303.00	0.00	
EA-	65	08/mar./2024	CSSCP7  18219565 01/03/2024 0000035.86 1.0000 001812 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	260.00	
EA-	65	08/mar./2024	CSSCP7  18219565 01/03/2024 0000035.86 1.0000 001812 C.F.E. PERIODO DE CONS			260.00	0.00	
EA-	79	13/mar./2024	CSSCP7  32397723/32396708 12/03/2024 0003228.83 1.0000 002258 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	23,409.00	
EA-	79	13/mar./2024	CSSCP7  32397723/32396708 12/03/2024 0003228.83 1.0000 002258 C .F.E. PERIODO DE CONS			23,409.00	0.00	
EA-	79	13/mar./2024	CSSCP7  323996644/32396648 13/03/2024 0000927.31 1.0000 002259  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	6,723.00	
EA-	79	13/mar./2024	CSSCP7  323996644/32396648 13/03/2024 0000927.31 1.0000 002259  C.F.E. PERIODO DE CONS			6,723.00	0.00	
EA-	79	13/mar./2024	CSSCP7  32396647 12/03/2024 0000018.34 1.0000 002260 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	133.00	
EA-	79	13/mar./2024	CSSCP7  32396647 12/03/2024 0000018.34 1.0000 002260 C.F.E. PERIODO DE CONS			133.00	0.00	
EA-	79	13/mar./2024	CSSCP7  32401402/32401391 11/03/2024 0037846.76 1.0000 002257 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	274,389.00	
EA-	79	13/mar./2024	CSSCP7  32401402/32401391 11/03/2024 0037846.76 1.0000 002257 C .F.E. PERIODO DE CONS			274,389.00	0.00	
EA-	89	13/mar./2024	CSSCP7  18225917/18225974 11/03/2024 0128657.38 1.0000 002277 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	932,766.00	
EA-	89	13/mar./2024	CSSCP7  18225917/18225974 11/03/2024 0128657.38 1.0000 002277 C .F.E. PERIODO DE CONS			932,766.00	0.00	
EA-	90	13/mar./2024	CSSCP7  18228814/18228904 13/03/2024 0000751.31 1.0000 002254 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	5,447.00	
EA-	90	13/mar./2024	CSSCP7  18228814/18228904 13/03/2024 0000751.31 1.0000 002254 C .F.E. PERIODO DE CONS			5,447.00	0.00	
EA-	90	13/mar./2024	CSSCP7  18156333 21/02/2024 00000054.9 1.0000 002253 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	398.00	
EA-	90	13/mar./2024	CSSCP7  18156333 21/02/2024 00000054.9 1.0000 002253 C.F.E. PERIODO DE CONS			398.00	0.00	
EA-	90	13/mar./2024	CSSCP7  18156332 21/02/2024 0000064.41 1.0000 002255 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	467.00	
EA-	90	13/mar./2024	CSSCP7  18156332 21/02/2024 0000064.41 1.0000 002255 C.F.E. PERIODO DE CONS			467.00	0.00	
EA-	90	13/mar./2024	CSSCP7  18223588/18225309 12/03/2024 0000000032 1.0000 002251  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	232.00	
EA-	90	13/mar./2024	CSSCP7  18223588/18225309 12/03/2024 0000000032 1.0000 002251  C.F.E. PERIODO DE CONS			232.00	0.00	
EA-	90	13/mar./2024	CSSCP7  18156280 21/02/2024 0000029.24 1.0000 002252 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	212.00	
EA-	90	13/mar./2024	CSSCP7  18156280 21/02/2024 0000029.24 1.0000 002252 C.F.E. PERIODO DE CONS			212.00	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	90	13/mar./2024	CSSCP7]	18230514/18230462 13/03/2024 00003414.9 1.0000 002256 C		0.00	24,758.00	
EA-	90	13/mar./2024	CSSCP7]	18230514/18230462 13/03/2024 00003414.9 1.0000 002256 C		24,758.00	0.00	
EA-	121	22/mar./2024	CSSCP7]	32425381/32424307 21/03/2024 0007317.93 1.0000 002503 C		0.00	53,055.00	
EA-	121	22/mar./2024	CSSCP7]	32425381/32424307 21/03/2024 0007317.93 1.0000 002503 C		53,055.00	0.00	
EA-	121	22/mar./2024	CSSCP7]	32424303/32424306 21/03/2024 0000759.17 1.0000 002504 C		0.00	5,504.00	
EA-	121	22/mar./2024	CSSCP7]	32424303/32424306 21/03/2024 0000759.17 1.0000 002504 C		5,504.00	0.00	
EA-	121	22/mar./2024	CSSCP7]	32417901/32417901 18/03/2024 0000098.48 1.0000 002505 C		0.00	714.00	
EA-	121	22/mar./2024	CSSCP7]	32417901/32417901 18/03/2024 0000098.48 1.0000 002505 C		714.00	0.00	
EA-	123	22/mar./2024	CSSCP7]	18233158/18233129 18/03/2024 00001758.9 1.0000 002487 C		0.00	12,752.00	
EA-	123	22/mar./2024	CSSCP7]	18233158/18233129 18/03/2024 00001758.9 1.0000 002487 C		12,752.00	0.00	
EA-	123	22/mar./2024	CSSCP7]	18239988/12239099 20/03/2024 0001442.07 1.0000 002485 C		0.00	10,455.00	
EA-	123	22/mar./2024	CSSCP7]	18239988/12239099 20/03/2024 0001442.07 1.0000 002485 C		10,455.00	0.00	
EA-	123	22/mar./2024	CSSCP7]	18237853/18239805 20/03/2024 0003542.07 1.0000 002486 C		0.00	25,680.00	
EA-	123	22/mar./2024	CSSCP7]	18237853/18239805 20/03/2024 0003542.07 1.0000 002486 C		25,680.00	0.00	
EA-	123	22/mar./2024	CSSCP7]	18241195/18241563 21/03/2024 0003657.66 1.0000 002499 C		0.00	26,518.00	
EA-	123	22/mar./2024	CSSCP7]	18241195/18241563 21/03/2024 0003657.66 1.0000 002499 C		26,518.00	0.00	
EA-	123	22/mar./2024	CSSCP7]	18241043 21/03/2024 0000282.21 1.0000 002500 C.F.E.		0.00	2,046.00	
EA-	123	22/mar./2024	CSSCP7]	18241043 21/03/2024 0000282.21 1.0000 002500 C.F.E.		2,046.00	0.00	
EA-	123	22/mar./2024	CSSCP7]	18243789/18244074 21/03/2024 0038499.45 1.0000 002507 C		0.00	279,121.00	
EA-	123	22/mar./2024	CSSCP7]	18243789/18244074 21/03/2024 0038499.45 1.0000 002507 C		279,121.00	0.00	
EA-	123	22/mar./2024	CSSCP7]	18244062 21/03/2024 0000247.86 1.0000 002508 C.F.E.		0.00	1,797.00	
EA-	123	22/mar./2024	CSSCP7]	18244062 21/03/2024 0000247.86 1.0000 002508 C.F.E.		1,797.00	0.00	
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18246253/18245888 24/03/2024 0005889.24 1.0000 002665 C		0.00	42,697.00	
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18246253/18245888 24/03/2024 0005889.24 1.0000 002665 C		42,697.00	0.00	
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18246393/18246349 24/03/2024 0003952.97 1.0000 002666 C		0.00	28,659.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18246393/18246349 24/03/2024 0003952.97 1.0000 002666 C		28,659.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18246508 24/03/2024 0000108.14 1.0000 002672 C.F.E.		0.00	784.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18246508 24/03/2024 0000108.14 1.0000 002672 C.F.E.		784.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18246405 24/03/2024 0000058.76 1.0000 002673 C.F.E.		0.00	426.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18246405 24/03/2024 0000058.76 1.0000 002673 C.F.E.		426.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18246368/18246401 24/03/2024 0000310.34 1.0000 002674 C		0.00	2,250.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18246368/18246401 24/03/2024 0000310.34 1.0000 002674 C		2,250.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18246338 24/03/2024 0000009.24 1.0000 002675 C.F.E.		0.00	67.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18246338 24/03/2024 0000009.24 1.0000 002675 C.F.E.		67.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18246348/18246397 24/03/2024 0000130.48 1.0000 002676 C		0.00	946.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18246348/18246397 24/03/2024 0000130.48 1.0000 002676 C		946.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18250791/18250548 25/03/2024 0011076.28 1.0000 002684 C		0.00	80,303.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18250791/18250548 25/03/2024 0011076.28 1.0000 002684 C		80,303.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18249130/18249440 25/03/2024 0004971.03 1.0000 002681 C		0.00	36,040.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18249130/18249440 25/03/2024 0004971.03 1.0000 002681 C		36,040.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18252804/182253087 25/03/2024 0005419.59 1.0000 002683		0.00	39,292.00	
				C.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18252804/182253087 25/03/2024 0005419.59 1.0000 002683		39,292.00	0.00	
				C.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18254058/1825456 26/03/2024 0002581.38 1.0000 002729 C.		0.00	18,715.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18254058/1825456 26/03/2024 0002581.38 1.0000 002729 C.		18,715.00	0.00	
				F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18264193 26/03/2024 0000063.59 1.0000 002730 C.F.E.		0.00	461.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18264193 26/03/2024 0000063.59 1.0000 002730 C.F.E.		461.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18254203/18254198 26/03/2024 0000182.21 1.0000 002731 C		0.00	1,321.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18254203/18254198 26/03/2024 0000182.21 1.0000 002731 C		1,321.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18258161 26/03/2024 0000009.24 1.0000 002722 C.F.E.		0.00	67.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	137	26/mar./2024	CSSCP7]	18258161 26/03/2024 0000009.24 1.0000 002722 C.F.E.		67.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18289123 03/04/2024 0000000092 1.0000 002884 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	667.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18289123 03/04/2024 0000000092 1.0000 002884 C.F.E. PERIODO DE CONS			667.00	0.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18293766/18293814 04/04/2024 00001425.1 1.0000 002883 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	10,332.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18293766/18293814 04/04/2023 00001425.1 1.0000 002883 C .F.E. PERIODO DE CONS			10,332.00	0.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18277143/18275505 03/04/2024 0007049.38 1.0000 002882 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	51,108.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18277143/18275505 03/04/2024 0007049.38 1.0000 002882 C .F.E. PERIODO DE CONS			51,108.00	0.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18296567/18296008 05/04/2024 0000639.59 1.0000 002878 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	4,637.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18296567/18296008 05/04/2024 0000639.59 1.0000 002878 C .F.E. PERIODO DE CONS			4,637.00	0.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18295299 07/03/2024 0000021.66 1.0000 002879 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	157.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18295299 07/03/2024 0000021.66 1.0000 002879 C.F.E. PERIODO DE CONS			157.00	0.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18266115/18266208 05/04/2024 0005724.14 1.0000 002880 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	41,500.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18266115/18266208 05/04/2024 0005724.14 1.0000 002880 C .F.E. PERIODO DE CONS			41,500.00	0.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18267669 05/04/2024 0000018.34 1.0000 002881 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	133.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18267669 05/04/2024 0000018.34 1.0000 002881 C.F.E. PERIODO DE CONS			133.00	0.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18291512 04/04/2024 00000846.9 1.0000 002877 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	6,140.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18291512 04/04/2024 00000846.9 1.0000 002877 C.F.E. PERIODO DE CONS			6,140.00	0.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18263373/18263370 28/03/2024 0000214.62 1.0000 002724 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	1,556.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18263373/18263370 28/03/2024 0000214.62 1.0000 002724 C .F.E. PERIODO DE CONS			1,556.00	0.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18263427 28/03/2024 0000087.17 1.0000 002725 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	632.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18263427 28/03/2024 0000087.17 1.0000 002725 C.F.E. PERIODO DE CONS			632.00	0.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18263446 28/03/2024 00000521.1 1.0000 002726 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	3,778.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18263446 28/03/2024 00000521.1 1.0000 002726 C.F.E. PERIODO DE CONS			3,778.00	0.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18263372/18263416 28/03/2024 0002131.86 1.0000 002727 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	15,456.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18263372/18263416 28/03/2024 0002131.86 1.0000 002727 C .F.E. PERIODO DE CONS			15,456.00	0.00	
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7] 18261959/18262401 28/03/2024 0002996.55 1.0000 002723 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	21,725.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7]	18261959/18262401 28/03/2024 0002996.55 1.0000 002723 C		21,725.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7]	18256597/18256135 27/03/2024 0011524.28 1.0000 002738 C		0.00	83,551.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7]	18256597/18256135 27/03/2024 0011524.28 1.0000 002738 C		83,551.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7]	18256664/18257898 27/03/2024 0000112.69 1.0000 002740 C		0.00	817.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7]	18256664/18257898 27/03/2024 0000112.69 1.0000 002740 C		817.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7]	18256843 27/03/2024 0000040.41 1.0000 002741 C.F.E.		0.00	293.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7]	18256843 27/03/2024 0000040.41 1.0000 002741 C.F.E.		293.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7]	18257897 27/03/2024 0000039.17 1.0000 002742 C.F.E.		0.00	284.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	16	05/abr./2024	CSSCP7]	18257897 27/03/2024 0000039.17 1.0000 002742 C.F.E.		284.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7]	18330836/18330806 16/04/2024 0001870.76 1.0000 003434 C		0.00	13,563.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7]	18330836/18330806 16/04/2024 0001870.76 1.0000 003434 C		13,563.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7]	18322612/18322701 17/03/2024 0000757.52 1.0000 003435 C		0.00	5,492.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7]	18322612/18322701 17/03/2024 0000757.52 1.0000 003435 C		5,492.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7]	18316331/18317229 14/04/2024 0001323.31 1.0000 003432 C		0.00	9,594.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7]	18316331/18317229 14/04/2024 0001323.31 1.0000 003432 C		9,594.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7]	18308527/18308521 09/03/2024 0000444.55 1.0000 003430 C		0.00	3,223.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7]	18308527/18308521 09/03/2024 0000444.55 1.0000 003430 C		3,223.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7]	18308828/18309029 09/03/2024 0000043.86 1.0000 003431 C		0.00	318.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7]	18308828/18309029 09/03/2024 0000043.86 1.0000 003431 C		318.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7]	18321893/18321841 16/04/2024 0003505.52 1.0000 003433 C		0.00	25,415.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7]	18321893/18321841 16/04/2024 0003505.52 1.0000 003433 C		25,415.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7]	18307704/18307007 09/04/2024 0000311.59 1.0000 003063 C		0.00	2,259.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7]	18307704/18307007 09/04/2024 0000311.59 1.0000 003063 C		2,259.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7]	18308141 09/04/2024 0000000092 1.0000 003065 C.F.E.		0.00	667.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7]	18308141 09/04/2024 0000000092 1.0000 003065 C.F.E.		667.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7] 18202916 08/04/2024 0000018.34 1.0000 003062 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	133.00	
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7] 18202916 08/04/2024 0000018.34 1.0000 003062 C.F.E. PERIODO DE CONS			133.00	0.00	
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7] 18304593 08/04/2024 0000022.21 1.0000 003082 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	161.00	
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7] 18304593 08/04/2024 0000022.21 1.0000 003082 C.F.E. PERIODO DE CONS			161.00	0.00	
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7] 18243841 21/03/2024 00000001.1 1.0000 003061 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	8.00	
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7] 18243841 21/03/2024 00000001.1 1.0000 003061 C.F.E. PERIODO DE CONS			8.00	0.00	
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7] 18313409/18313466 12/04/2024 0138692.83 1.0000 003068 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	1,005,523.00	
EA-	86	16/abr./2024	CSSCP7] 18313409/18313466 12/04/2024 0138692.83 1.0000 003068 C .F.E. PERIODO DE CONS			1,005,523.00	0.00	
EA-	87	16/abr./2024	CSSCP7] 32570089/32569705 15/04/2024 0004020.14 1.0000 003436 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	29,146.00	
EA-	87	16/abr./2024	CSSCP7] 32570089/32569705 15/04/2024 0004020.14 1.0000 003436 C .F.E. PERIODO DE CONS			29,146.00	0.00	
EA-	87	16/abr./2024	CSSCP7] 32570415/32572256 15/04/2024 0000208.41 1.0000 003437 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	1,511.00	
EA-	87	16/abr./2024	CSSCP7] 32570415/32572256 15/04/2024 0000208.41 1.0000 003437 C .F.E. PERIODO DE CONS			1,511.00	0.00	
EA-	87	16/abr./2024	CSSCP7] 32567654/32567643 12/04/2024 0040824.69 1.0000 003438 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	295,979.00	
EA-	87	16/abr./2024	CSSCP7] 32567654/32567643 12/04/2024 0040824.69 1.0000 003438 C .F.E. PERIODO DE CONS			295,979.00	0.00	
EA-	122	19/abr./2024	CSSCP7] 32594923/32594925 18/04/2024 0000110.76 1.0000 003527 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	803.00	
EA-	122	19/abr./2024	CSSCP7] 32594923/32594925 18/04/2024 0000110.76 1.0000 003527 C .F.E. PERIODO DE CONS			803.00	0.00	
EA-	123	19/abr./2024	CSSCP7] 18323969/18323145 17/04/2024 0020769.52 1.0000 003528 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	150,579.00	
EA-	123	19/abr./2024	CSSCP7] 18323969/18323145 17/04/2024 0020769.52 1.0000 003528 C .F.E. PERIODO DE CONS			150,579.00	0.00	
EA-	123	19/abr./2024	CSSCP7] 18327683/18327675 18/04/2024 0015203.86 1.0000 003529 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	110,228.00	
EA-	123	19/abr./2024	CSSCP7] 18327683/18327675 18/04/2024 0015203.86 1.0000 003529 C .F.E. PERIODO DE CONS			110,228.00	0.00	
EA-	123	19/abr./2024	CSSCP7] 18329343 18/04/2024 0001584.41 1.0000 003530 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	11,487.00	
EA-	123	19/abr./2024	CSSCP7] 18329343 18/04/2024 0001584.41 1.0000 003530 C.F.E. PERIODO DE CONS			11,487.00	0.00	
EA-	123	19/abr./2024	CSSCP7] 18334246/18333625 19/04/2024 0006084.69 1.0000 003531 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	44,114.00	
EA-	123	19/abr./2024	CSSCP7] 18334246/18333625 19/04/2024 0006084.69 1.0000 003531 C .F.E. PERIODO DE CONS			44,114.00	0.00	
EA-	123	19/abr./2024	CSSCP7] 18337943/18336675 19/04/2024 0001220.83 1.0000 003532 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	8,851.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	123	19/abr./2024	CSSCP7]	18337943/18336675 19/04/2024 0001220.83 1.0000 003532 C		8,851.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	123	19/abr./2024	CSSCP7]	18337051 19/04/2024 0000081.38 1.0000 003533 C.F.E.		0.00	590.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	123	19/abr./2024	CSSCP7]	18337051 19/04/2024 0000081.38 1.0000 003533 C.F.E.		590.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18349305/18349261 23/04/2024 0003980.83 1.0000 003605 C		0.00	28,861.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18349305/18349261 23/04/2024 0003980.83 1.0000 003605 C		28,861.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18349420 23/04/2024 0000120.14 1.0000 003660 C.F.E.		0.00	871.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18349420 23/04/2024 0000120.14 1.0000 003660 C.F.E.		871.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18349317 23/04/2024 0000041.24 1.0000 003661 C.F.E.		0.00	299.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18349317 23/04/2024 0000041.24 1.0000 003661 C.F.E.		299.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18349280/18349313 23/04/2024 0000428.97 1.0000 003662 C		0.00	3,110.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18349280/18349313 23/04/2024 0000428.97 1.0000 003662 C		3,110.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18349250 23/04/2024 00000009.1 1.0000 003663 C.F.E.		0.00	66.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18349250 23/04/2024 00000009.1 1.0000 003663 C.F.E.		66.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18349260/18349309 23/04/2024 0000140.41 1.0000 003664 C		0.00	1,018.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18349260/18349309 23/04/2024 0000140.41 1.0000 003664 C		1,018.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18352758/18353239 24/04/2024 0000950.07 1.0000 003601 C		0.00	6,888.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18352758/18353239 24/04/2024 0000950.07 1.0000 003601 C		6,888.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18353334/18353809 24/04/2024 0000232.41 1.0000 003602 C		0.00	1,685.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18353334/18353809 24/04/2024 0000232.41 1.0000 003602 C		1,685.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18354624/18354380 25/04/2024 0012575.03 1.0000 003669 C		0.00	91,169.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18354624/18354380 25/04/2024 0012575.03 1.0000 003669 C		91,169.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18358030/15358828 25/04/2024 0004083.17 1.0000 003719 C		0.00	29,603.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18358030/15358828 25/04/2024 0004083.17 1.0000 003719 C		29,603.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18359065 25/04/2024 0000058.48 1.0000 003720 C.F.E.		0.00	424.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7]	18359065 25/04/2024 0000058.48 1.0000 003720 C.F.E.		424.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7] 18359075/28359070 25/04/2024 0000221.24 1.0000 003721 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	1,604.00	
EA-	161	26/abr./2024	CSSCP7] 18359075/28359070 25/04/2024 0000221.24 1.0000 003721 C .F.E. PERIODO DE CONS			1,604.00	0.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18243894 21/03/2024 0000077.38 1.0000 003833 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	561.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18243894 21/03/2024 0000077.38 1.0000 003833 C.F.E. PERIODO DE CONS			561.00	0.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18243893 21/03/2024 0000086.76 1.0000 003834 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	629.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18243893 21/03/2024 0000086.76 1.0000 003834 C.F.E. PERIODO DE CONS			629.00	0.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18243840 21/03/2024 0000031.17 1.0000 003835 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	226.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18243840 21/03/2024 0000031.17 1.0000 003835 C.F.E. PERIODO DE CONS			226.00	0.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18254026 26/03/2024 00000009.1 1.0000 003839 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	66.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18254026 26/03/2024 00000009.1 1.0000 003839 C.F.E. PERIODO DE CONS			66.00	0.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18254028 26/03/2024 00000009.1 1.0000 003840 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	66.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18254028 26/03/2024 00000009.1 1.0000 003840 C.F.E. PERIODO DE CONS			66.00	0.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18305014 09/04/2024 0000084.55 1.0000 003600 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	613.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18305014 09/04/2024 0000084.55 1.0000 003600 C.F.E. PERIODO DE CONS			613.00	0.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18344343 22/04/2024 0000000032 1.0000 003836 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	232.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18344343 22/04/2024 0000000032 1.0000 003836 C.F.E. PERIODO DE CONS			232.00	0.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18343484 22/04/2024 0000078.07 1.0000 003837 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	566.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18343484 22/04/2024 0000078.07 1.0000 003837 C.F.E. PERIODO DE CONS			566.00	0.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18343485 22/04/2024 0000079.86 1.0000 003838 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	579.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18343485 22/04/2024 0000079.86 1.0000 003838 C.F.E. PERIODO DE CONS			579.00	0.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18358900 25/04/2024 0000098.62 1.0000 003841 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	715.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18358900 25/04/2024 0000098.62 1.0000 003841 C.F.E. PERIODO DE CONS			715.00	0.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18358898 25/04/2024 0000098.62 1.0000 003842 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	715.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18358898 25/04/2024 0000098.62 1.0000 003842 C.F.E. PERIODO DE CONS			715.00	0.00	
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7] 18357598/18357801 25/04/2024 0000818.62 1.0000 003722 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	5,935.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7]	18357598/18357801 25/04/2024 0000818.62 1.0000 003722 C		5,935.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7]	18343380/18343665 22/04/2024 0035965.79 1.0000 003666 C		0.00	260,752.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7]	18343380/18343665 24/04/2024 0035965.79 1.0000 003666 C		260,752.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7]	18343653 22/04/2024 0000234.07 1.0000 003667 C.F.E.		0.00	1,697.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7]	18343653 22/04/2024 0000234.07 1.0000 003667 C.F.E.		1,697.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7]	18341184/18343212 22/04/2024 0003808.83 1.0000 003665 C		0.00	27,614.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7]	18341184/18343212 22/04/2024 0003808.83 1.0000 003665 C		27,614.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7]	18348647/18347615 23/04/2024 0004976.41 1.0000 003604 C		0.00	36,079.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	162	26/abr./2024	CSSCP7]	18348647/18347615 23/04/2024 0004976.41 1.0000 003604 C		36,079.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	171	29/abr./2024	CSSCP7]	32665090/32664258 29/04/2024 0000931.17 1.0000 003844 C		0.00	6,751.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	171	29/abr./2024	CSSCP7]	32665090/32664258 29/04/2024 0000931.17 1.0000 003844 C		6,751.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	171	29/abr./2024	CSSCP7]	32665014/32663940 29/04/2024 0000118.76 1.0000 003845 C		0.00	861.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	171	29/abr./2024	CSSCP7]	32665014/32663940 29/04/2024 0000118.76 1.0000 003845 C		861.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7]	18378237/18378593 29/04/2024 0002214.21 1.0000 003843 C		0.00	16,053.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7]	18378237/18378593 29/04/2024 0002214.21 1.0000 003843 C		16,053.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7]	18373187/18373315 29/04/2024 0000986.48 1.0000 003668 C		0.00	7,152.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7]	18373187/18373315 29/04/2024 0000986.48 1.0000 003668 C		7,152.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7]	18369100/18369196 19/04/2024 0001042.21 1.0000 003731 C		0.00	7,556.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7]	18369100/18369196 19/04/2024 0001042.21 1.0000 003731 C		7,556.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7]	18369643/18369435 19/04/2024 0000502.62 1.0000 003732 C		0.00	3,644.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7]	18369643/18369435 19/04/2024 0000502.62 1.0000 003732 C		3,644.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7]	18370021 19/04/2024 0000030.62 1.0000 003733 C.F.E.		0.00	222.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7]	18370021 19/04/2024 0000030.62 1.0000 003733 C.F.E.		222.00	0.00	
				PERIODO DE CONS				
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7]	18370622/18370619 09/04/2024 0000231.45 1.0000 003726 C		0.00	1,678.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7]	18370622/18370619 09/04/2024 0000231.45 1.0000 003726 C		1,678.00	0.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7  18370677 09/04/2024 0000000088 1.0000 003727 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	638.00	
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7  18370677 09/04/2024 0000000088 1.0000 003727 C.F.E. PERIODO DE CONS		638.00	0.00	
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7  18370696 09/04/2024 0000576.83 1.0000 003728 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	4,182.00	
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7  18370696 09/04/2024 0000576.83 1.0000 003728 C.F.E. PERIODO DE CONS		4,182.00	0.00	
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7  18370621 18370666 09/04/2024 0002083.86 1.0000 003729 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	15,108.00	
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7  18370621 18370666 09/04/2024 0002083.86 1.0000 003729 C .F.E. PERIODO DE CONS		15,108.00	0.00	
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7  18362593 18362682 28/04/2024 0001000.28 1.0000 003723 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	7,252.00	
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7  18362593 18362682 28/04/2024 0001000.28 1.0000 003723 C .F.E. PERIODO DE CONS		7,252.00	0.00	
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7  18362517 28/04/2024 0000141.52 1.0000 003724 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	1,026.00	
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7  18362517 28/04/2024 0000141.52 1.0000 003724 C.F.E. PERIODO DE CONS		1,026.00	0.00	
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7  18362520 28/04/2024 0000086.48 1.0000 003725 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	627.00	
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7  18362520 24/04/2024 0000086.48 1.0000 003725 C.F.E. PERIODO DE CONS		627.00	0.00	
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7  18363822 28/04/2024 00000009.1 1.0000 003603 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	66.00	
EA-	172	29/abr./2024	CSSCP7  18363822 28/04/2024 00000009.1 1.0000 003603 C.F.E. PERIODO DE CONS		66.00	0.00	
EA-	61	15/may./2024	CSSCP7  18406051 12/05/2024 0000018.34 1.0000 004197 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	133.00	
EA-	61	15/may./2024	CSSCP7  18406051 12/05/2024 0000018.34 1.0000 004197 C.F.E. PERIODO DE CONS		133.00	0.00	
EA-	61	15/may./2024	CSSCP7  18397774 09/05/2024 0000044.55 1.0000 004198 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	323.00	
EA-	61	15/may./2024	CSSCP7  18397774 09/05/2024 0000044.55 1.0000 004198 C.F.E. PERIODO DE CONS		323.00	0.00	
EA-	61	15/may./2024	CSSCP7  18391535 18392267 07/05/2024 0000865.38 1.0000 004200 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	6,274.00	
EA-	61	15/may./2024	CSSCP7  18391535 18392267 07/05/2024 0000865.38 1.0000 004200 C .F.E. PERIODO DE CONS		6,274.00	0.00	
EA-	61	15/may./2024	CSSCP7  18392941 18392653 07/05/2024 0000051.59 1.0000 004201 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	374.00	
EA-	61	15/may./2024	CSSCP7  18392941 18392653 07/05/2024 0000051.59 1.0000 004201 C .F.E. PERIODO DE CONS		374.00	0.00	
EA-	61	15/may./2024	CSSCP7  18386500 18387155 06/05/2024 0001221.38 1.0000 004144 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	8,855.00	
EA-	61	15/may./2024	CSSCP7  18386500 18387155 06/05/2024 0001221.38 1.0000 004144 C .F.E. PERIODO DE CONS		8,855.00	0.00	
EA-	61	15/may./2024	CSSCP7  18389145 06/05/2024 00000038.9 1.0000 004145 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	282.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	61	15/may./2024	CSSCP7  18389145 06/05/2024 00000038.9 1.0000 004145 C.F.E. PERIODO DE CONS			282.00	0.00	
EA-	61	15/may./2024	CSSCP7  18380720 18380853 05/05/2024 0001223.86 1.0000 004148 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	8,873.00	
EA-	61	15/may./2024	CSSCP7  18380720 18380853 05/05/2024 0001223.86 1.0000 004148 C .F.E. PERIODO DE CONS			8,873.00	0.00	
EA-	80	20/may./2024	CSSCP7  352/2022 03/05/2024 0000677.93 1.0000 004269 CFE SUMINISTRO POR AJU			0.00	4,915.00	
EA-	80	20/may./2024	CSSCP7  352/2022 03/05/2024 0000677.93 1.0000 004269 CFE SUMINISTRO POR AJU			4,915.00	0.00	
EA-	81	20/may./2024	CSSCP7  4954/2019 03/05/2024 00001734.9 1.0000 004271 CFE SUMINISTRO POR AJU			0.00	12,578.00	
EA-	81	20/may./2024	CSSCP7  4954/2019 03/05/2024 00001734.9 1.0000 004271 CFE SUMINISTRO POR AJU			12,578.00	0.00	
EA-	82	20/may./2024	CSSCP7  257/2019 08/05/2024 0001841.24 1.0000 004272 CFE SUMINISTRO POR AJU			0.00	13,349.00	
EA-	82	20/may./2024	CSSCP7  257/2019 08/05/2024 0001841.24 1.0000 004272 CFE SUMINISTRO POR AJU			13,349.00	0.00	
EA-	83	20/may./2024	CSSCP7  1558/2019 08/05/2024 0001120.41 1.0000 004273 CFE SUMINISTRO POR AJU			0.00	8,123.00	
EA-	83	20/may./2024	CSSCP7  1558/2019 08/05/2024 0001120.41 1.0000 004273 CFE SUMINISTRO POR AJU			8,123.00	0.00	
EA-	87	21/may./2024	CSSCP7  18408476 18408940 14/05/2024 0000149.66 1.0000 004641 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	1,085.00	
EA-	87	21/may./2024	CSSCP7  18408476 18408940 14/05/2024 0000149.66 1.0000 004641 C .F.E. PERIODO DE CONS			1,085.00	0.00	
EA-	87	21/may./2024	CSSCP7  18330845 18/05/2024 0000177.79 1.0000 004640 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	1,289.00	
EA-	87	21/may./2024	CSSCP7  18330845 18/04/2024 0000177.79 1.0000 004640 C.F.E. PERIODO DE CONS			1,289.00	0.00	
EA-	87	21/may./2024	CSSCP7  18418686 1841877 17/05/2024 0000636.55 1.0000 004646 C. F.E. PERIODO DE CONS			0.00	4,615.00	
EA-	87	21/may./2024	CSSCP7  18418686 1841877 17/05/2024 0000636.55 1.0000 004646 C. F.E. PERIODO DE CONS			4,615.00	0.00	
EA-	87	21/may./2024	CSSCP7  18423551 184422272 20/05/2024 0001091.17 1.0000 004647  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	7,911.00	
EA-	87	21/may./2024	CSSCP7  18423551 184422272 20/05/2024 0001091.17 1.0000 004647  C.F.E. PERIODO DE CONS			7,911.00	0.00	
EA-	87	21/may./2024	CSSCP7  18422655 20/05/2024 0000137.24 1.0000 004648 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	995.00	
EA-	87	21/may./2024	CSSCP7  18422655 20/05/2024 0000137.24 1.0000 004648 C.F.E. PERIODO DE CONS			995.00	0.00	
EA-	87	21/may./2024	CSSCP7  18421194 18420342 20/05/2024 0003972.83 1.0000 004644 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	28,803.00	
EA-	87	21/may./2024	CSSCP7  18421194 18420342 20/05/2024 0003972.83 1.0000 004644 C .F.E. PERIODO DE CONS			28,803.00	0.00	
EA-	87	21/may./2024	CSSCP7  18430097 18/05/2024 0000321.79 1.0000 004642 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	2,333.00	
EA-	87	21/may./2024	CSSCP7  18430097 18/05/2024 0000321.79 1.0000 004642 C.F.E. PERIODO DE CONS			2,333.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	96	23/may./2024	CSSCP7  251/2024 23/05/2024 0031141.24 1.0000 004816 AJUSTE C.F.E. PERIODO			0.00	225,774.00	
EA-	96	23/may./2024	CSSCP7  251/2024 23/05/2024 0031141.24 1.0000 004816 AJUSTE C.F.E. PERIODO			225,774.00	0.00	
EA-	112	24/may./2024	CSSCP7  3275745/32756335 21/05/2024 0007916.83 1.0000 004731 C. F.E. PERIODO DE CONS			0.00	57,397.00	
EA-	112	24/may./2024	CSSCP7  3275745/32756335 21/05/2024 0007916.83 1.0000 004731 C. F.E. PERIODO DE CONS			57,397.00	0.00	
EA-	112	24/may./2024	CSSCP7  32756331/32756334 21/05/2024 0000868.28 1.0000 004732 C. .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	6,295.00	
EA-	112	24/may./2024	CSSCP7  32756331/32756334 21/05/2024 0000868.28 1.0000 004732 C. .F.E. PERIODO DE CONS			6,295.00	0.00	
EA-	112	24/may./2024	CSSCP7  32801898/32801900 22/05/2024 00000114.9 1.0000 004733 C. .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	833.00	
EA-	112	24/may./2024	CSSCP7  32801898/32801900 22/05/2024 00000114.9 1.0000 004733 C. .F.E. PERIODO DE CONS			833.00	0.00	
EA-	116	24/may./2024	CSSCP7  18425317/18425687 21/05/2024 0003686.48 1.0000 004735 C. .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	26,727.00	
EA-	116	24/may./2024	CSSCP7  18425317/18425687 21/05/2024 0003686.48 1.0000 004735 C. .F.E. PERIODO DE CONS			26,727.00	0.00	
EA-	116	24/may./2024	CSSCP7  18425165 21/05/2024 0000301.79 1.0000 004736 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	2,188.00	
EA-	116	24/may./2024	CSSCP7  18425165 21/05/2024 0000301.79 1.0000 004736 C.F.E. PERIODO DE CONS			2,188.00	0.00	
EA-	116	24/may./2024	CSSCP7  18429955/18429591 22/05/2024 0005568.14 1.0000 004744 C. .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	40,369.00	
EA-	116	24/may./2024	CSSCP7  18429955/18429591 22/05/2024 0005568.14 1.0000 004744 C. .F.E. PERIODO DE CONS			40,369.00	0.00	
EA-	116	24/may./2024	CSSCP7  18430088/18430058 22/05/2024 00001810.9 1.0000 004734 C. .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	13,129.00	
EA-	116	24/may./2024	CSSCP7  18430088/18430058 22/05/2024 00001810.9 1.0000 004734 C. .F.E. PERIODO DE CONS			13,129.00	0.00	
EA-	133	30/may./2024	CSSCP7  32755299 21/05/2024 0000146.21 1.0000 004902 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	1,060.00	
EA-	133	30/may./2024	CSSCP7  32755299 21/05/2024 0000146.21 1.0000 004902 C.F.E. PERIODO DE CONS			1,060.00	0.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18445919/18446360 29/05/2024 0003238.07 1.0000 004903 C. .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	23,476.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18445919/18446360 29/05/2024 0003238.07 1.0000 004903 C. .F.E. PERIODO DE CONS			23,476.00	0.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18458550/18458547 30/05/2024 0000494.21 1.0000 004939 C. .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	3,583.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18458550/18458547 30/05/2024 0000494.21 1.0000 004939 C. .F.E. PERIODO DE CONS			3,583.00	0.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18458604 30/05/2024 0000090.76 1.0000 004940 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	658.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18458604 30/05/2024 0000090.76 1.0000 004940 C.F.E. PERIODO DE CONS			658.00	0.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18458623 30/05/2024 0001054.76 1.0000 004941 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	7,647.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18458623 30/05/2024 0001054.76 1.0000 004941 C.F.E. PERIODO DE CONS		7,647.00	0.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18458549/18458480 30/05/2024 0002149.66 1.0000 004942 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	15,585.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18458549/18458480 30/05/2024 0002149.66 1.0000 004942 C .F.E. PERIODO DE CONS		15,585.00	0.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18450155/18450244 29/05/2024 0019126.76 1.0000 004904 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	138,669.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18450155/18450244 29/05/2024 0019126.76 1.0000 004904 C .F.E. PERIODO DE CONS		138,669.00	0.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18450390 29/05/2024 0000099.59 1.0000 004907 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	722.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18450390 29/05/2024 0000099.59 1.0000 004907 C.F.E. PERIODO DE CONS		722.00	0.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18450400/18450395 29/05/2024 0000370.62 1.0000 004908 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	2,687.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18450400/18450395 29/05/2024 0000370.62 1.0000 004908 C .F.E. PERIODO DE CONS		2,687.00	0.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18432900/18433212 25/05/2024 0004999.31 1.0000 004806 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	36,245.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18432900/18433212 25/05/2024 0004999.31 1.0000 004806 C .F.E. PERIODO DE CONS		36,245.00	0.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18455078/18455172 30/05/2024 0005533.93 1.0000 004937 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	40,121.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18455078/18455172 30/05/2024 0005533.93 1.0000 004937 C .F.E. PERIODO DE CONS		40,121.00	0.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18456641 30/05/2024 00000018.9 1.0000 004938 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	137.00	
EA-	135	30/may./2024	CSSCP7  18456641 30/05/2024 00000018.9 1.0000 004938 C.F.E. PERIODO DE CONS		137.00	0.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18434414/18434702 26/05/2024 0040719.31 1.0000 004809 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	295,215.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18434414/18434702 26/05/2024 0040719.31 1.0000 004809 C .F.E. PERIODO DE CONS		295,215.00	0.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18434690 26/05/2024 0000383.03 1.0000 004810 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	2,777.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18434690 26/05/2024 0000383.03 1.0000 004810 C.F.E. PERIODO DE CONS		2,777.00	0.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18443272/18442808 28/05/2024 00014082.9 1.0000 004834 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	102,101.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18443272/18442808 28/05/2024 00014082.9 1.0000 004834 C .F.E. PERIODO DE CONS		102,101.00	0.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18443339/18444579 28/05/2024 0000200.28 1.0000 004835 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	1,452.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18443339/18444579 28/05/2024 0000200.28 1.0000 004835 C .F.E. PERIODO DE CONS		1,452.00	0.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18443518 28/05/2024 0000086.07 1.0000 004836 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	624.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18443518 28/05/2024 0000086.07 1.0000 004836 C.F.E. PERIODO DE CONS		624.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18444578 28/05/2024 0000136.55 1.0000 004837 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	990.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18444578 28/05/2024 0000136.55 1.0000 004837 C.F.E. PERIODO DE CONS		990.00	0.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18439448 18439404 27/05/2024 0004020.14 1.0000 004824 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	29,146.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18439448 18439404 27/05/2024 0004020.14 1.0000 004824 C .F.E. PERIODO DE CONS		29,146.00	0.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18439563 27/05/2024 0000377.52 1.0000 004830 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	2,737.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18439563 27/05/2024 0000377.52 1.0000 004830 C.F.E. PERIODO DE CONS		2,737.00	0.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18439460 27/05/2024 0000089.66 1.0000 004831 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	650.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18439460 27/05/2024 0000089.66 1.0000 004831 C.F.E. PERIODO DE CONS		650.00	0.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18439423 18439456 27/05/2024 0000909.66 1.0000 004832 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	6,595.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18439423 18439456 27/05/2024 0000909.66 1.0000 004832 C .F.E. PERIODO DE CONS		6,595.00	0.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18439403 18439452 27/05/2024 0000315.17 1.0000 004833 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	2,285.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18439403 18439452 27/05/2024 0000315.17 1.0000 004833 C .F.E. PERIODO DE CONS		2,285.00	0.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18439393 27/05/2024 0000009.24 1.0000 004843 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	67.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18439393 27/05/2024 0000009.24 1.0000 004843 C.F.E. PERIODO DE CONS		67.00	0.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18438143 18438427 27/05/2024 0005116.14 1.0000 004807 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	37,092.00	
EA-	136	30/may./2024	CSSCP7  18438143 18438427 27/05/2024 0005116.14 1.0000 004807 C .F.E. PERIODO DE CONS		37,092.00	0.00	
EDL-	13	09/may./2024	CSSCP7  32735317 32734301 09/05/2024 0003168.83 1.0000 004149 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	22,974.00	
EDL-	13	09/may./2024	CSSCP7  32735317 32734301 09/05/2024 0003168.83 1.0000 004149 C .F.E. PERIODO DE CONS		22,974.00	0.00	
EDL-	13	09/may./2024	CSSCP7  32734236 32734240 09/05/2024 0002371.72 1.0000 004150 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	17,195.00	
EDL-	13	09/may./2024	CSSCP7  32734236 32734240 09/05/2024 0002371.72 1.0000 004150 C .F.E. PERIODO DE CONS		17,195.00	0.00	
EDL-	13	09/may./2024	CSSCP7  32734239 09/05/2024 0000018.34 1.0000 004151 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	133.00	
EDL-	13	09/may./2024	CSSCP7  32734239 09/05/2024 0000018.34 1.0000 004151 C.F.E. PERIODO DE CONS		133.00	0.00	
EDL-	13	09/may./2024	CSSCP7  32700729 32700734 07/05/2024 00002729.1 1.0000 004152 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	19,786.00	
EDL-	13	09/may./2024	CSSCP7  32700729 32700734 07/05/2024 00002729.1 1.0000 004152 C .F.E. PERIODO DE CONS		19,786.00	0.00	
EHU-	2	16/may./2024	CSSCP7  018410680 018410663 13/05/2024 0134255.17 1.0000 00457 6 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	973,350.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EHU-	2	16/may./2024	CSSCP7	018410680/018410663 13/05/2024 0134255.17 1.0000 00457		973,350.00	0.00	
EHU-	3	16/may./2024	CSSCP7	6 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	30,492.00	
EHU-	3	16/may./2024	CSSCP7	18411327/18321841 13/05/2024 0004205.79 1.0000 004584 C		30,492.00	0.00	
EHU-	4	16/may./2024	CSSCP7	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	286,433.00	
EHU-	4	16/may./2024	CSSCP7	32738884/32738873 12/05/2024 0000039508 1.0000 004574		286,433.00	0.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	2,403.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	18434467 26/05/2024 0000331.45 1.0000 005251 C.F.E.		2,403.00	0.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	PERIODO DE CONS		0.00	2,700.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	18343432 22/04/2024 0000372.41 1.0000 005255 C.F.E.		2,700.00	0.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	PERIODO DE CONS		0.00	43,937.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	18462074/18480427 02/06/2024 0006060.28 1.0000 005257 C		43,937.00	0.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	744.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	18470923 06/06/2024 0000102.62 1.0000 005353 C.F.E.		744.00	0.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	PERIODO DE CONS		0.00	5,310.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	18476500 04/06/2024 000732.41 0.0000 005360 F.E.		5,310.00	0.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	PERIODO DE CONS		0.00	4,592.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	18474687 04/06/2024 0000633.38 1.0000 005334 C.F.E.		4,592.00	0.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	PERIODO DE CONS		0.00	9,018.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	18478762/18478810 04/06/2024 0001243.86 1.0000 005362 C		9,018.00	0.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	4,042.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	18481615/18481056 06/06/2024 0000557.52 1.0000 005355 C		4,042.00	0.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	604.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	18480348 07/03/2024 0000083.31 1.0000 005357 C.F.E.		604.00	0.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	PERIODO DE CONS		0.00	165.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	18485710 07/06/2024 0000022.76 1.0000 005347 C.F.E.		165.00	0.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7	PERIODO DE CONS				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7  18487382 07/06/2024 0000037.66 1.0000 005348 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	273.00	
EA-	34	07/jun./2024	CSSCP7  18487382 07/06/2024 0000037.66 1.0000 005348 C.F.E. PERIODO DE CONS		273.00	0.00	
EA-	63	14/jun./2024	CSSCP7  18494202/18494196 10/06/2024 0000375.59 1.0000 005335 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	2,723.00	
EA-	63	14/jun./2024	CSSCP7  18494202/18494196 10/06/2024 0000375.59 1.0000 005335 C .F.E. PERIODO DE CONS		2,723.00	0.00	
EA-	63	14/jun./2024	CSSCP7  18494504/18494705 10/06/2024 0000051.72 1.0000 005336 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	375.00	
EA-	63	14/jun./2024	CSSCP7  18494504/18494705 10/06/2024 0000051.72 1.0000 005336 C .F.E. PERIODO DE CONS		375.00	0.00	
EA-	63	14/jun./2024	CSSCP7  18492795/18493233 10/06/2024 0000359.03 1.0000 005337 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	2,603.00	
EA-	63	14/jun./2024	CSSCP7  18492795/18493233 10/06/2024 0000359.03 1.0000 005337 C .F.E. PERIODO DE CONS		2,603.00	0.00	
EA-	63	14/jun./2024	CSSCP7  18492100 10/06/2024 0000229.66 1.0000 005338 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	1,665.00	
EA-	63	14/jun./2024	CSSCP7  18492100 10/06/2024 0000229.66 1.0000 005338 C.F.E. PERIODO DE CONS		1,665.00	0.00	
EA-	63	14/jun./2024	CSSCP7  18500816/18501715 12/06/2024 0000997.38 1.0000 005339 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	7,231.00	
EA-	63	14/jun./2024	CSSCP7  18500816/18501715 12/06/2024 0000997.38 1.0000 005339 C .F.E. PERIODO DE CONS		7,231.00	0.00	
EA-	63	14/jun./2024	CSSCP7  18507376/18507324 13/06/2024 0005005.93 1.0000 005345 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	36,293.00	
EA-	63	14/jun./2024	CSSCP7  18507376/18507324 13/06/2024 0005005.93 1.0000 005345 C .F.E. PERIODO DE CONS		36,293.00	0.00	
EA-	89	17/jun./2024	CSSCP7  32909564/32909178 17/06/2024 0003858.07 1.0000 005634 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	27,971.00	
EA-	89	17/jun./2024	CSSCP7  32909564/32909178 17/06/2024 0003858.07 1.0000 005634 C .F.E. PERIODO DE CONS		27,971.00	0.00	
EA-	89	17/jun./2024	CSSCP7  32909888/32911723 17/06/2024 0000836.41 1.0000 005635 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	6,064.00	
EA-	89	17/jun./2024	CSSCP7  32909888/32911723 17/06/2024 0000836.41 1.0000 005635 C .F.E. PERIODO DE CONS		6,064.00	0.00	
EA-	89	17/jun./2024	CSSCP7  32906511/32906500 13/06/2024 0040824.55 1.0000 005636 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	295,978.00	
EA-	89	17/jun./2024	CSSCP7  32906511/32906500 13/06/2024 0040824.55 1.0000 005636 C .F.E. PERIODO DE CONS		295,978.00	0.00	
EA-	90	17/jun./2024	CSSCP7  05/2024 05/06/2024 0000055.03 1.0000 005633 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	399.00	
EA-	90	17/jun./2024	CSSCP7  05/2024 05/06/2024 0000055.03 1.0000 005633 C.F.E. PERIODO DE CONS		399.00	0.00	
EA-	90	17/jun./2024	CSSCP7  18438368 27/05/2024 0000081.38 1.0000 005631 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	590.00	
EA-	90	17/jun./2024	CSSCP7  18438368 27/05/2024 0000081.38 1.0000 005631 C.F.E. PERIODO DE CONS		590.00	0.00	
EA-	90	17/jun./2024	CSSCP7  005/2024 05/06/2024 0000191.31 1.0000 005632 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	1,387.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	90	17/jun./2024	CSSCP7]			1,387.00	0.00	
			005/2024 05/06/2024 0000191.31 1.0000 005632 C.F.E.					
EA-	136	28/jun./2024	CSSCP7]			0.00	759.00	
			32963144/329631456 24/06/2024 0000104.69 1.0000 005719					
EA-	136	28/jun./2024	CSSCP7]			759.00	0.00	
			32963144/329631456 24/06/2024 0000104.69 1.0000 005719					
EA-	137	28/jun./2024	CSSCP7]			0.00	5,876.00	
			18543596/18543799 26/06/2024 0000810.48 1.0000 005783 C					
EA-	137	28/jun./2024	CSSCP7]			5,876.00	0.00	
			18543596/18543799 26/06/2024 0000810.48 1.0000 005783 C					
EA-	137	28/jun./2024	CSSCP7]			0.00	36,649.00	
			18532968/18532325 24/06/2024 0005055.03 1.0000 005777 C					
EA-	137	28/jun./2024	CSSCP7]			36,649.00	0.00	
			18532968/18532325 24/06/2024 0005055.03 1.0000 005777 C					
EA-	137	28/jun./2024	CSSCP7]			0.00	507.00	
			18532665 24/06/2024 0000069.93 1.0000 005778 C.F.E.					
EA-	137	28/jun./2024	CSSCP7]			507.00	0.00	
			18532665 24/06/2024 0000069.93 1.0000 005778 C.F.E.					
EA-	137	28/jun./2024	CSSCP7]			0.00	13,444.00	
			18538311/18538320 25/06/2024 0001854.34 1.0000 005779 C					
EA-	137	28/jun./2024	CSSCP7]			13,444.00	0.00	
			18538311/18538320 25/06/2024 0001854.34 1.0000 005779 C					
EA-	137	28/jun./2024	CSSCP7]			0.00	4,837.00	
			18536594/18537077 25/06/2024 0000667.17 1.0000 005780 C					
EA-	137	28/jun./2024	CSSCP7]			4,837.00	0.00	
			18536594/18537077 25/06/2024 0000667.17 1.0000 005780 C					
EA-	137	28/jun./2024	CSSCP7]			0.00	1,767.00	
			18537172/18537649 25/06/2024 0000243.72 1.0000 005781 C					
EA-	137	28/jun./2024	CSSCP7]			1,767.00	0.00	
			18537172/18537649 25/06/2024 0000243.72 1.0000 005781 C					
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7]			0.00	30,788.00	
			18547923/18547879 27/06/2024 0004246.62 1.0000 005896 C					
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7]			30,788.00	0.00	
			18547923/18547879 27/06/2024 0004246.62 1.0000 005896 C					
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7]			0.00	6,850.00	
			18548038 27/06/2024 0000944.83 1.0000 005897 C.F.E.					
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7]			6,850.00	0.00	
			18548038 27/06/2024 0000944.83 1.0000 005897 C.F.E.					
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7]			0.00	2,270.00	
			18547935 27/06/2024 00000313.1 1.0000 005898 C.F.E.					
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7]			2,270.00	0.00	
			18547935 27/06/2024 00000313.1 1.0000 005898 C.F.E.					
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7]			0.00	12,362.00	
			18547898/18547931 27/06/2024 00001705.1 1.0000 005899 C					
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7]			12,362.00	0.00	
			18547898/18547931 27/06/2024 00001705.1 1.0000 005899 C					
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7]			0.00	73.00	
			18547868 27/06/2024 0000010.07 1.0000 005900 C.F.E.					
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7]			73.00	0.00	
			18547868 27/06/2024 0000010.07 1.0000 005900 C.F.E.					



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7  18547878/18547927 27/06/2024 0000626.62 1.0000 005901 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	4,543.00	
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7  18547878/18547927 27/06/2024 0000626.62 1.0000 005901 C .F.E. PERIODO DE CONS		4,543.00	0.00	
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7  18546668/18546755 27/06/2024 0000991.45 1.0000 005872 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	7,188.00	
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7  18546668/18546755 27/06/2024 0000991.45 1.0000 005872 C .F.E. PERIODO DE CONS		7,188.00	0.00	
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7  18546591 27/06/2024 0000544.83 1.0000 005873 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	3,950.00	
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7  18546591 27/06/2024 0000544.83 1.0000 005873 C.F.E. PERIODO DE CONS		3,950.00	0.00	
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7  18546594 27/06/2024 0000472.69 1.0000 005874 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	3,427.00	
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7  18546594 27/06/2024 0000472.69 1.0000 005874 C.F.E. PERIODO DE CONS		3,427.00	0.00	
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7  18547857 27/06/2024 0000031.31 1.0000 005871 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	227.00	
EA-	147	28/jun./2024	CSSCP7  18547857 27/06/2024 0000031.31 1.0000 005871 C.F.E. PERIODO DE CONS		227.00	0.00	
EHU-	8	20/jun./2024	CSSCP7  18506409/18506425 13/06/2024 0123362.07 1.0000 005670 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	894,375.00	
EHU-	8	20/jun./2024	CSSCP7  18506409/18506425 13/06/2024 0123362.07 1.0000 005670 C .F.E. PERIODO DE CONS		894,375.00	0.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7  18522723/18523108 20/06/2024 0001941.66 1.0000 005720 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	14,077.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7  18522723/18523108 20/06/2024 0001941.66 1.0000 005720 C .F.E. PERIODO DE CONS		14,077.00	0.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7  18521841 20/06/2024 0000300.97 1.0000 005721 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	2,182.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7  18521841 20/06/2024 0000300.97 1.0000 005721 C.F.E. PERIODO DE CONS		2,182.00	0.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7  18515235/18515227 18/06/2024 0013342.76 1.0000 005774 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	96,735.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7  18515235/18515227 18/06/2024 0013342.76 1.0000 005774 C .F.E. PERIODO DE CONS		96,735.00	0.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7  18516881 18/06/2024 0001740.83 1.0000 005775 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	12,621.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7  18516881 18/06/2024 0001740.83 1.0000 005775 C.F.E. PERIODO DE CONS		12,621.00	0.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7  18519047/18518442 20/06/2024 0005335.17 1.0000 005722 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	38,680.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7  18519047/18518442 20/06/2024 0005335.17 1.0000 005722 C .F.E. PERIODO DE CONS		38,680.00	0.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7  18529259/18531291 21/06/2024 0003187.86 1.0000 005776 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	23,112.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7  18529259/18531291 21/06/2024 0003187.86 1.0000 005776 C .F.E. PERIODO DE CONS		23,112.00	0.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7  18490098 10/06/2024 0000002536 1.0000 005771 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	18,386.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7] 18490098 10/06/2024 0000002536 1.0000 005771 C.F.E. PERIODO DE CONS			18,386.00	0.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7] 18459302 02/06/2024 0000721.38 1.0000 005718 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	5,230.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7] 18459302 02/06/2024 0000721.38 1.0000 005718 C.F.E. PERIODO DE CONS			5,230.00	0.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7] 18510752 18509930 17/06/2024 0018003.45 1.0000 005667 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	130,525.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7] 18510752 18509930 17/06/2024 0018003.45 1.0000 005667 C .F.E. PERIODO DE CONS			130,525.00	0.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7] 18506591 18506565 13/06/2024 0015330.76 1.0000 005773 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	111,148.00	
EHU-	10	21/jun./2024	CSSCP7] 18506591 18506565 13/06/2024 0015330.76 1.0000 005773 C .F.E. PERIODO DE CONS			111,148.00	0.00	
EA-	24	09/jul./2024	CSSCP7] 33099242 33039247 07/07/2024 00002746.9 1.0000 006023 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	19,915.00	
EA-	24	09/jul./2024	CSSCP7] 33099242 33039247 07/07/2024 00002746.9 1.0000 006023 C .F.E. PERIODO DE CONS			19,915.00	0.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7] 18566020 18566017 03/07/2024 0000971.17 1.0000 006011 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	7,041.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7] 18566020 18566017 03/07/2024 0000971.17 1.0000 006011 C .F.E. PERIODO DE CONS			7,041.00	0.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7] 18566074 03/07/2024 0000132.83 1.0000 006012 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	963.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7] 18566074 03/07/2024 0000132.83 1.0000 006012 C.F.E. PERIODO DE CONS			963.00	0.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7] 18566093 03/07/2024 0000763.45 1.0000 006014 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	5,535.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7] 18566093 03/07/2024 0000763.45 1.0000 006014 C.F.E. PERIODO DE CONS			5,535.00	0.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7] 18566019 18566063 03/07/2024 0002165.66 1.0000 006015 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	15,701.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7] 18566019 18566063 03/07/2024 0002165.66 1.0000 006015 C .F.E. PERIODO DE CONS			15,701.00	0.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7] 18564043 18564398 03/07/2024 0002021.79 1.0000 006010 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	14,658.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7] 18564043 18564398 03/07/2024 0002021.79 1.0000 006010 C .F.E. PERIODO DE CONS			14,658.00	0.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7] 18557382 18557510 02/07/2024 0001108.83 1.0000 006009 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	8,039.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7] 18557382 18557510 02/07/2024 0001108.83 1.0000 006009 C .F.E. PERIODO DE CONS			8,039.00	0.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7] 18589977 09/07/2024 0000035.59 1.0000 006024 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	258.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7] 18589977 09/07/2024 0000035.59 1.0000 006024 C.F.E. PERIODO DE CONS			258.00	0.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7] 18583013 09/07/2024 0000129.24 1.0000 006026 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	937.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7] 18583013 09/07/2024 0000129.24 1.0000 006026 C.F.E. PERIODO DE CONS			937.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7]	18576111/18576836 08/07/2024 0000848.41 1.0000 006032 C		0.00	6,151.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7]	18576111/18576836 08/07/2024 0000848.41 1.0000 006032 C		6,151.00	0.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7]	18577497/18577214 08/07/2024 0000242.62 1.0000 006033 C		0.00	1,759.00	
EA-	25	09/jul./2024	CSSCP7]	18577497/18577214 08/07/2024 0000242.62 1.0000 006033 C		1,759.00	0.00	
EA-	42	10/jul./2024	CSSCP7]	18571103/18571760 07/07/2024 0001361.93 1.0000 006030 C		0.00	9,874.00	
EA-	42	10/jul./2024	CSSCP7]	18571103/18571760 07/07/2024 0001361.93 1.0000 006030 C		9,874.00	0.00	
EA-	42	10/jul./2024	CSSCP7]	18573758 07/07/2024 0000225.24 1.0000 006031 C.F.E.		0.00	1,633.00	
EA-	42	10/jul./2024	CSSCP7]	18573758 07/07/2024 0000225.24 1.0000 006031 C.F.E.		1,633.00	0.00	
EA-	68	12/jul./2024	CSSCP7]	18566254/18566387 04/07/2024 0001144.14 1.0000 006021 C		0.00	8,295.00	
EA-	68	12/jul./2024	CSSCP7]	18566254/18566387 04/07/2024 0001144.14 1.0000 006021 C		8,295.00	0.00	
EA-	68	12/jul./2024	CSSCP7]	18593063/18593528 12/07/2024 0000411.86 1.0000 006213 C		0.00	2,986.00	
EA-	68	12/jul./2024	CSSCP7]	18593063/18593528 12/07/2024 0000411.86 1.0000 006213 C		2,986.00	0.00	
EA-	68	12/jul./2024	CSSCP7]	18597053/18597001 12/07/2024 0005555.31 1.0000 006214 C		0.00	40,276.00	
EA-	68	12/jul./2024	CSSCP7]	18597053/18597001 12/07/2024 0005555.31 1.0000 006214 C		40,276.00	0.00	
EA-	125	25/jul./2024	CSSCP7]	250724 25/07/2024 0022323.45 1.0000 006774 AJUSTE DE		0.00	161,845.00	
EA-	125	25/jul./2024	CSSCP7]	250724 25/07/2024 0022323.45 1.0000 006774 AJUSTE DE		161,845.00	0.00	
EA-	140	30/jul./2024	CSSCP7]	18604687 30/07/2024 0000007.72 1.0000 006554 C.F.E.		0.00	56.00	
EA-	140	30/jul./2024	CSSCP7]	18604687 30/07/2024 0000007.72 1.0000 006554 C.F.E.		56.00	0.00	
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]	18553640/18553735 30/06/2024 0001547.17 1.0000 005875 C		0.00	11,217.00	
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]	18553640/18553735 30/06/2024 0001547.17 1.0000 005875 C		11,217.00	0.00	
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]	18553864/18553973 30/06/2024 0001287.17 1.0000 005876 C		0.00	9,332.00	
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]	18553864/18553973 30/06/2024 0001287.17 1.0000 005876 C		9,332.00	0.00	
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]	18554556 30/06/2024 0000093.79 1.0000 005877 C.F.E.		0.00	680.00	
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]	18554556 30/06/2024 0000093.79 1.0000 005877 C.F.E.		680.00	0.00	
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]	33002194/33001368 30/06/2024 0000654.76 1.0000 005999 C		0.00	4,747.00	
				.F.E. PERIODO DE CONS				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]			4,747.00	0.00	
			33002194/33001368 30/06/2024 0000654.76 1.0000 005999 C					
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]			0.00	2,145.00	
			33002118/33001050 30/06/2024 0000295.86 1.0000 006000 C					
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]			2,145.00	0.00	
			33002118/33001050 30/06/2024 0000295.86 1.0000 006000 C					
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]			0.00	1,401.00	
			18434519/18434466 26/05/2024 0000193.24 1.0000 006008 C					
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]			1,401.00	0.00	
			18434519/18434466 26/05/2024 0000193.24 1.0000 006008 C					
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]			0.00	66.00	
			18558999 02/07/2024 00000009.1 1.0000 005890 C.F.E.					
			PERIODO DE CONS					
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]			66.00	0.00	
			18558999 02/07/2024 00000009.1 1.0000 005890 C.F.E.					
			PERIODO DE CONS					
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]			0.00	138,334.00	
			18555415/18555648 30/06/2024 0019080.55 1.0000 006001 C					
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]			138,334.00	0.00	
			18555415/18555648 30/06/2024 0019080.55 1.0000 006001 C					
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]	18555577		0.00	1,836.00	
			[30/06/2024 0000253.24 1.0000 006002 C.F.E. PERIODO DE					
			CONS					
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]	18555577		1,836.00	0.00	
			[30/06/2024 0000253.24 1.0000 006002 C.F.E. PERIODO DE					
			CONS					
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]			0.00	3,773.00	
			18555587/18555582 30/06/2024 0000520.41 1.0000 006003 C					
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]			3,773.00	0.00	
			18555587/18555582 30/06/2024 0000520.41 1.0000 006003 C					
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]			0.00	312,915.00	
			18544976/18545028 26/06/2024 0043160.69 1.0000 005996 C					
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]			312,915.00	0.00	
			18544976/18545028 26/06/2024 0043160.69 1.0000 005996 C					
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]			0.00	4,346.00	
			18545254 26/06/2024 0000599.45 1.0000 005998 C.F.E.					
			PERIODO DE CONS					
EDJ-	4	03/jul./2024	CSSCP7]			4,346.00	0.00	
			18545254 26/06/2024 0000599.45 1.0000 005998 C.F.E.					
			PERIODO DE CONS					
EDJ-	46	12/jul./2024	CSSCP7]			0.00	973,360.00	
			18592505/18592562 11/07/2024 0134256.55 1.0000 006219 C					
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	46	12/jul./2024	CSSCP7]			973,360.00	0.00	
			18592505/18592562 11/07/2024 0134256.55 1.0000 006219 C					
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	50	12/jul./2024	CSSCP7]			0.00	286,433.00	
			33077116/33077127 11/07/2024 0000039508 1.0000 006157					
			C.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	50	12/jul./2024	CSSCP7]			286,433.00	0.00	
			33077116/33077127 11/07/2024 0000039508 1.0000 006157					
			C.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	50	12/jul./2024	CSSCP7]			0.00	23,091.00	
			33073600/33072584 12/07/2024 0003184.97 1.0000 006160 C					
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	50	12/jul./2024	CSSCP7]			23,091.00	0.00	
			33073600/33072584 12/07/2024 0003184.97 1.0000 006160 C					
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	50	12/jul./2024	CSSCP7]			0.00	56,290.00	
			33072519/33072523 12/07/2024 0007764.14 1.0000 006161 C					
			.F.E. PERIODO DE CONS					
EDJ-	50	12/jul./2024	CSSCP7]			56,290.00	0.00	
			33072519/33072523 12/07/2024 0007764.14 1.0000 006161 C					
			.F.E. PERIODO DE CONS					

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDJ-	50	12/jul./2024	CSSCP7] 33072522 12/07/2024 0000018.34 1.0000 006162 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	133.00	
EDJ-	50	12/jul./2024	CSSCP7] 33072522 12/07/2024 0000018.34 1.0000 006162 C.F.E. PERIODO DE CONS			133.00	0.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18618255 24/07/2024 0000061.24 1.0000 006609 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	444.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18618255 24/07/2024 0000061.24 1.0000 006609 C.F.E. PERIODO DE CONS			444.00	0.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18619618-18619627 24/07/2024 0001796.41 1.0000 006610  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	13,024.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18619618-18619627 24/07/2024 0001796.41 1.0000 006610  C.F.E. PERIODO DE CONS			13,024.00	0.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18618103-18617905 24/07/2024 0000006988 1.0000 006607  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	50,663.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18618103-18617905 24/07/2024 0000006988 1.0000 006607  C.F.E. PERIODO DE CONS			50,663.00	0.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18618103-18617905 24/07/2024 0000006988 1.0000 006607  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	39,850.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18623742-18623052 24/07/2024 0005496.55 1.0000 006608  C.F.E. PERIODO DE CONS			39,850.00	0.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18623742-18623052 24/07/2024 0005496.55 1.0000 006608  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	38,643.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18610902-18610749 24/07/2024 0005330.07 1.0000 006434  C.F.E. PERIODO DE CONS			38,643.00	0.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18610902-18610749 24/07/2024 0005330.07 1.0000 006434  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	42,325.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18617279-18616915 24/07/2024 0005837.93 1.0000 006433  C.F.E. PERIODO DE CONS			42,325.00	0.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18617279-18616915 24/07/2024 0005837.93 1.0000 006433  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	33,608.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18607399-18606546 24/07/2024 0004635.59 1.0000 006437  C.F.E. PERIODO DE CONS			33,608.00	0.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18607399-18606546 24/07/2024 0004635.59 1.0000 006437  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	11,205.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18608740-18610125 24/07/2024 0001545.52 1.0000 006603  C.F.E. PERIODO DE CONS			11,205.00	0.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18608740-18610125 24/07/2024 0001545.52 1.0000 006603  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	3,135.00	
EDJ-	89	24/jul./2024	CSSCP7] 18608853 24/07/2024 0000432.41 1.0000 006605 C.F.E. PERIODO DE CONS			3,135.00	0.00	
EDJ-	90	24/jul./2024	CSSCP7] 33127571-33127573 24/07/2024 0000098.48 1.0000 006439  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	714.00	
EDJ-	90	24/jul./2024	CSSCP7] 33127571-33127573 24/07/2024 0000098.48 1.0000 006439  C.F.E. PERIODO DE CONS			714.00	0.00	
EDJ-	90	24/jul./2024	CSSCP7] 33102577-33100587 24/07/2024 0008403.17 1.0000 006440  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	60,923.00	
EDJ-	90	24/jul./2024	CSSCP7] 33102577-33100587 24/07/2024 0008403.17 1.0000 006440  C.F.E. PERIODO DE CONS			60,923.00	0.00	
EDJ-	90	24/jul./2024	CSSCP7] 33101496-33101499 24/07/2024 0002712.55 1.0000 006441  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	19,666.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDJ-	90	24/jul./2024	CSSCP7  33101496-33101499 24/07/2024 0002712.55 1.0000 006441  C.F.E. PERIODO DE CONS			19,666.00	0.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18624204-18624180 30/07/2024 0034390.34 1.0000 006718  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	249,330.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18624204-18624180 30/07/2024 0034390.34 1.0000 006718  C.F.E. PERIODO DE CONS			249,330.00	0.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18624405 30/07/2024 0000652.83 1.0000 006719 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	4,733.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18624405 30/07/2024 0000652.83 1.0000 006719 C.F.E. PERIODO DE CONS			4,733.00	0.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18627458-18627392 30/07/2024 00003838.9 1.0000 006720  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	27,832.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18627458-18627392 30/07/2024 00003838.9 1.0000 006720  C.F.E. PERIODO DE CONS			27,832.00	0.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18627572 30/07/2024 0001071.03 1.0000 006721 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	7,765.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18627572 30/07/2024 0001071.03 1.0000 006721 C.F.E. PERIODO DE CONS			7,765.00	0.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18627470 30/07/2024 0000381.38 1.0000 006722 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	2,765.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18627470 30/07/2024 0000381.38 1.0000 006722 C.F.E. PERIODO DE CONS			2,765.00	0.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18627433-18627466 30/07/2024 0001715.86 1.0000 006723  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	12,440.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18627433-18627466 30/07/2024 0001715.86 1.0000 006723  C.F.E. PERIODO DE CONS			12,440.00	0.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18627413-18627462 30/07/2024 0000581.93 1.0000 006724  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	4,219.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18627413-18627462 30/07/2024 0000581.93 1.0000 006724  C.F.E. PERIODO DE CONS			4,219.00	0.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18625850-18625384 30/07/2024 0024493.66 1.0000 006725  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	177,579.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18625850-18625384 30/07/2024 0024493.66 1.0000 006725  C.F.E. PERIODO DE CONS			177,579.00	0.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18625917-18627158 30/07/2024 0000379.45 1.0000 006726  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	2,751.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18625917-18627158 30/07/2024 0000379.45 1.0000 006726  C.F.E. PERIODO DE CONS			2,751.00	0.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18626094 30/07/2024 0000204.14 1.0000 006727 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	1,480.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18626094 30/07/2024 0000204.14 1.0000 006727 C.F.E. PERIODO DE CONS			1,480.00	0.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18627157 30/07/2024 0000485.38 1.0000 006728 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	3,519.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18627157 30/07/2024 0000485.38 1.0000 006728 C.F.E. PERIODO DE CONS			3,519.00	0.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18634072-18634516 30/07/2024 0002606.21 1.0000 006733  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	18,895.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18634072-18634516 30/07/2024 0002606.21 1.0000 006733  C.F.E. PERIODO DE CONS			18,895.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18635756-18635826 30/07/2024 0019477.52 1.0000 006729  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	141,212.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18635756-18635826 30/07/2024 0019477.52 1.0000 006729  C.F.E. PERIODO DE CONS			141,212.00	0.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18635994 30/07/2024 0000353.24 1.0000 006730 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	2,561.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18635994 30/07/2024 0000353.24 1.0000 006730 C.F.E. PERIODO DE CONS			2,561.00	0.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18636004-18635999 30/07/2024 0000000628 1.0000 006731  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	4,553.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18636004-18635999 30/07/2024 0000000628 1.0000 006731  C.F.E. PERIODO DE CONS			4,553.00	0.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18644162 30/07/2024 0000009.24 1.0000 006732 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	67.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18644162 30/07/2024 0000009.24 1.0000 006732 C.F.E. PERIODO DE CONS			67.00	0.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18640753-18640849 30/07/2024 0005297.24 1.0000 006734  C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	38,405.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18640753-18640849 30/07/2024 0005297.24 1.0000 006734  C.F.E. PERIODO DE CONS			38,405.00	0.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18642321 30/07/2024 00000021.1 1.0000 006735 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	153.00	
EG-	1	30/jul./2024	CSSCP7  18642321 30/07/2024 00000021.1 1.0000 006735 C.F.E. PERIODO DE CONS			153.00	0.00	
EA-	50	09/ago./2024	CSSCP7  18650353 18547571 01/08/2024 0007210.21 1.0000 006772 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	52,274.00	
EA-	50	09/ago./2024	CSSCP7  18650353 18547571 01/08/2024 0007210.21 1.0000 006772 C .F.E. PERIODO DE CONS			52,274.00	0.00	
EA-	50	09/ago./2024	CSSCP7  18549642 01/08/2024 0000019.31 1.0000 006791 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	140.00	
EA-	50	09/ago./2024	CSSCP7  18549642 01/08/2024 0000019.31 1.0000 006791 C.F.E. PERIODO DE CONS			140.00	0.00	
EA-	50	09/ago./2024	CSSCP7  18652771 01/08/2024 0000763.86 1.0000 006770 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	5,538.00	
EA-	50	09/ago./2024	CSSCP7  18652771 01/08/2024 0000763.86 1.0000 006770 C.F.E. PERIODO DE CONS			5,538.00	0.00	
EA-	50	09/ago./2024	CSSCP7  18652916 18652913 01/08/2024 0001231.59 1.0000 006765 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	8,929.00	
EA-	50	09/ago./2024	CSSCP7  18652916 18652913 01/08/2024 0001231.59 1.0000 006765 C .F.E. PERIODO DE CONS			8,929.00	0.00	
EA-	50	09/ago./2024	CSSCP7  018652969 01/08/2024 0000118.34 1.0000 006766 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	858.00	
EA-	50	09/ago./2024	CSSCP7  018652969 01/08/2024 0000118.34 1.0000 006766 C.F.E. PERIODO DE CONS			858.00	0.00	
EA-	50	09/ago./2024	CSSCP7  18652990 01/08/2024 00000817.1 1.0000 006767 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	5,924.00	
EA-	50	09/ago./2024	CSSCP7  18652990 01/08/2024 00000817.1 1.0000 006767 C.F.E. PERIODO DE CONS			5,924.00	0.00	
EA-	50	09/ago./2024	CSSCP7  18652915 18652958 01/08/2024 0001804.69 1.0000 006768 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	13,084.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18652915/18652958 01/08/2024 0001804.69 1.0000 006768 C		13,084.00	0.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18657789 04/08/2024 0000167.59 1.0000 006771 C.F.E.		0.00	1,215.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18657789 04/08/2024 0000167.59 1.0000 006771 C.F.E.		1,215.00	0.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18664831/18663020 05/08/2024 0001192.83 1.0000 006790 C		0.00	8,648.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18664831/18663020 05/08/2024 0001192.83 1.0000 006790 C		8,648.00	0.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18664297 05/08/2024 0000032.41 1.0000 006824 C.F.E.		0.00	235.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18664297 05/08/2024 0000032.41 1.0000 006824 C.F.E.		235.00	0.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18664201 05/08/2024 0000082.76 1.0000 006823 C.F.E.		0.00	600.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18664201 05/08/2024 0000082.76 1.0000 006823 C.F.E.		600.00	0.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18662254/68662302 05/08/2024 0001202.34 1.0000 006789 C		0.00	8,717.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18662254/68662302 05/08/2024 0001202.34 1.0000 006789 C		8,717.00	0.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18667339/18666780 06/08/2024 0000452.97 1.0000 006825 C		0.00	3,284.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18667339/18666780 05/08/2024 0000452.97 1.0000 006825 C		3,284.00	0.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18666807 05/08/2024 0000141.52 1.0000 006826 C.F.E.		0.00	1,026.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18666807 06/08/2024 0000141.52 1.0000 006826 C.F.E.		1,026.00	0.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18671453 07/08/2024 0000023.86 1.0000 006821 C.F.E.		0.00	173.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18671453 07/08/2024 0000023.86 1.0000 006821 C.F.E.		173.00	0.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18673128 07/08/2024 0000080.55 1.0000 006822 C.F.E.		0.00	584.00	
EA-	09/ago./2024	50	CSSCP7]	18673128 07/08/2024 0000080.55 1.0000 006822 C.F.E.		584.00	0.00	
EA-	16/ago./2024	98	CSSCP7]	18692982/18692929 13/08/2024 0007449.24 1.0000 007283 C		0.00	54,007.00	
EA-	16/ago./2024	98	CSSCP7]	18692982/18692929 13/08/2024 0007449.24 1.0000 007283 C		54,007.00	0.00	
EA-	30/ago./2024	130	CSSCP7]	33307112/33307114 25/08/2024 0000110.76 1.0000 007266 C		0.00	803.00	
EA-	30/ago./2024	130	CSSCP7]	33307112/33307114 25/08/2024 0000110.76 1.0000 007266 C		803.00	0.00	
EA-	30/ago./2024	140	CSSCP7]	33342185/33341038 29/08/2024 0001255.17 1.0000 007588 C		0.00	9,100.00	
EA-	30/ago./2024	140	CSSCP7]	33342185/33341038 29/08/2024 0001255.17 1.0000 007588 C		9,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EDJ-	38	12/ago./2024	CSSCP7] 33245105/33245094 11/08/2024 0041663.45 1.0000 007060 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	302,060.00	
EDJ-	38	12/ago./2024	CSSCP7] 33245105/33245094 11/08/2024 0041663.45 1.0000 007060 C .F.E. PERIODO DE CONS		302,060.00	0.00	
EDJ-	38	12/ago./2024	CSSCP7] 33248202/33247812 12/08/2024 0003712.69 1.0000 007158 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	26,917.00	
EDJ-	38	12/ago./2024	CSSCP7] 33248202/33247812 12/08/2024 0003712.69 1.0000 007158 C .F.E. PERIODO DE CONS		26,917.00	0.00	
EDJ-	38	12/ago./2024	CSSCP7] 33248527/3325083 12/08/2024 0001358.21 1.0000 007159 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	9,847.00	
EDJ-	38	12/ago./2024	CSSCP7] 33248527/3325083 12/08/2024 0001358.21 1.0000 007159 C .F.E. PERIODO DE CONS		9,847.00	0.00	
EDJ-	39	12/ago./2024	CSSCP7] 18679934/18679928 08/08/2024 0000350.07 1.0000 007057 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	2,538.00	
EDJ-	39	12/ago./2024	CSSCP7] 18679934/18679928 08/08/2024 0000350.07 1.0000 007057 C .F.E. PERIODO DE CONS		2,538.00	0.00	
EDJ-	39	12/ago./2024	CSSCP7] 18680234/18680431 08/08/2024 0000103.86 1.0000 007058 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	753.00	
EDJ-	39	12/ago./2024	CSSCP7] 18680234/18680431 08/08/2024 0000103.86 1.0000 007058 C .F.E. PERIODO DE CONS		753.00	0.00	
EDJ-	39	12/ago./2024	CSSCP7] 18678521/18678961 08/08/2024 0000364.28 1.0000 007054 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	2,641.00	
EDJ-	39	12/ago./2024	CSSCP7] 18678521/18678961 08/08/2024 0000364.28 1.0000 007054 C .F.E. PERIODO DE CONS		2,641.00	0.00	
EDJ-	39	12/ago./2024	CSSCP7] 18677823 08/08/2024 0000138.76 1.0000 007055 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	1,006.00	
EDJ-	39	12/ago./2024	CSSCP7] 18677823 08/08/2024 0000138.76 1.0000 007055 C.F.E. PERIODO DE CONS		1,006.00	0.00	
EDJ-	39	12/ago./2024	CSSCP7] 18675819 08/08/2024 0002504.97 1.0000 007056 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	18,161.00	
EDJ-	39	12/ago./2024	CSSCP7] 18675819 08/08/2024 0002504.97 1.0000 007056 C.F.E. PERIODO DE CONS		18,161.00	0.00	
EDJ-	39	12/ago./2024	CSSCP7] 18686535/18687432 12/08/2024 0001136.83 1.0000 007059 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	8,242.00	
EDJ-	39	12/ago./2024	CSSCP7] 18686535/18687432 12/08/2024 0001136.83 1.0000 007059 C .F.E. PERIODO DE CONS		8,242.00	0.00	
EDJ-	39	12/ago./2024	CSSCP7] 18692538/18692595 11/08/2024 0141519.17 1.0000 007062 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	1,026,014.00	
EDJ-	39	12/ago./2024	CSSCP7] 18692538/18692595 11/08/2024 0141519.17 1.0000 007062 C .F.E. PERIODO DE CONS		1,026,014.00	0.00	
EDJ-	121	30/ago./2024	CSSCP7] 18728398/18728597 27/08/2024 0045865.66 1.0000 007596 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	332,526.00	
EDJ-	121	30/ago./2024	CSSCP7] 18728398/18728597 27/08/2024 0045865.66 1.0000 007596 C .F.E. PERIODO DE CONS		332,526.00	0.00	
EDJ-	121	30/ago./2024	CSSCP7] 18733443/18733447 28/08/2024 0008800.69 1.0000 007589 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	63,805.00	
EDJ-	121	30/ago./2024	CSSCP7] 18733443/18733447 28/08/2024 0008800.69 1.0000 007589 C .F.E. PERIODO DE CONS		63,805.00	0.00	
EDJ-	121	30/ago./2024	CSSCP7] 18732187/18732113 28/08/2024 0002562.62 1.0000 007584 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	18,579.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EDJ-	121	30/ago./2024	CSSCP7] 18732187/18732113 28/08/2024 0002562.62 1.0000 007584 C .F.E. PERIODO DE CONS		18,579.00	0.00	
EDJ-	121	30/ago./2024	CSSCP7] 18736348/18737266 29/08/2024 0003529.24 1.0000 007587 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	25,587.00	
EDJ-	121	30/ago./2024	CSSCP7] 18736348/18737266 29/08/2024 0003529.24 1.0000 007587 C .F.E. PERIODO DE CONS		25,587.00	0.00	
EDJ-	121	30/ago./2024	CSSCP7] 18738129/18738371 29/08/2024 0024420.41 1.0000 007602 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	177,048.00	
EDJ-	121	30/ago./2024	CSSCP7] 18738129/18738371 29/08/2024 0024420.41 1.0000 007602 C .F.E. PERIODO DE CONS		177,048.00	0.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18694454/18693633 18/08/2024 0017411.17 1.0000 007249 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	126,231.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18694454/18693633 18/08/2024 0017411.17 1.0000 007249 C .F.E. PERIODO DE CONS		126,231.00	0.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18698416/18698407 19/08/2024 0014380.69 1.0000 007250 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	104,260.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18698416/18698407 19/08/2024 0014380.69 1.0000 007250 C .F.E. PERIODO DE CONS		104,260.00	0.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18700068 19/08/2024 0002091.31 1.0000 007251 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	15,162.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18700068 19/08/2024 0002091.31 1.0000 007251 C.F.E. PERIODO DE CONS		15,162.00	0.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18704705/18704099 21/08/2024 0004228.83 1.0000 007263 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	30,659.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18704705/18704099 21/08/2024 0004228.83 1.0000 007263 C .F.E. PERIODO DE CONS		30,659.00	0.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18708413/18708796 21/08/2024 0002051.31 1.0000 007264 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	14,872.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18708413/18708796 21/08/2024 0002051.31 1.0000 007264 C .F.E. PERIODO DE CONS		14,872.00	0.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18707522 21/08/2024 0000515.72 1.0000 007265 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	3,739.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18707522 21/08/2024 0000515.72 1.0000 007265 C.F.E. PERIODO DE CONS		3,739.00	0.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18711634/18713674 21/08/2024 0003555.31 1.0000 007285 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	25,776.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18711634/18713674 21/08/2024 0003555.31 1.0000 007285 C .F.E. PERIODO DE CONS		25,776.00	0.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18718044/18717408 21/08/2024 0005939.17 1.0000 007286 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	43,059.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18718044/18717408 21/08/2024 0005939.17 1.0000 007286 C .F.E. PERIODO DE CONS		43,059.00	0.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18717742 21/08/2024 00000146.9 1.0000 007287 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	1,065.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18717742 21/08/2024 00000146.9 1.0000 007287 C.F.E. PERIODO DE CONS		1,065.00	0.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18723862/18723871 21/08/2024 0001792.14 1.0000 007381 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	12,993.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18723862/18723871 21/08/2024 0001792.14 1.0000 007381 C .F.E. PERIODO DE CONS		12,993.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 1872259/18722639 21/08/2024 0001356.69 1.0000 007379 C. F.E. PERIODO DE CONS	0.00	9,836.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 1872259/18722639 21/08/2024 0001356.69 1.0000 007379 C. F.E. PERIODO DE CONS	9,836.00	0.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18722733/18723205 21/08/2024 0000305.93 1.0000 007380 C .F.E. PERIODO DE CONS	0.00	2,218.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18722733/18723205 21/08/2024 0000305.93 1.0000 007380 C .F.E. PERIODO DE CONS	2,218.00	0.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18726949/18727152 21/08/2024 0000877.24 1.0000 007382 C .F.E. PERIODO DE CONS	0.00	6,360.00	
EG-	1	21/ago./2024	CSSCP7] 18726949/18727152 21/08/2024 0000877.24 1.0000 007382 C .F.E. PERIODO DE CONS	6,360.00	0.00	
EA-	5	04/sep./2024	CSSCP7] 33377680/33377685 04/09/2024 0002370.07 1.0000 007665 C .F.E. PERIODO DE CONS	0.00	17,183.00	
EA-	5	04/sep./2024	CSSCP7] 33377680/33377685 04/09/2024 0002370.07 1.0000 007665 C .F.E. PERIODO DE CONS	17,183.00	0.00	
EA-	6	04/sep./2024	CSSCP7] 18744006 01/09/2024 00000009.1 1.0000 007585 C.F.E. PERIODO DE CONS	0.00	66.00	
EA-	6	04/sep./2024	CSSCP7] 18744006 01/09/2024 00000009.1 1.0000 007585 C.F.E. PERIODO DE CONS	66.00	0.00	
EA-	6	04/sep./2024	CSSCP7] 18742384/18742514 01/09/2024 0001152.14 1.0000 007586 C .F.E. PERIODO DE CONS	0.00	8,353.00	
EA-	6	04/sep./2024	CSSCP7] 18742384/18742514 01/09/2024 0001152.14 1.0000 007586 C .F.E. PERIODO DE CONS	8,353.00	0.00	
EA-	6	04/sep./2024	CSSCP7] 18747954/18747996 02/09/2024 0003502.62 1.0000 007608 C .F.E. PERIODO DE CONS	0.00	25,394.00	
EA-	6	04/sep./2024	CSSCP7] 18747954/18747996 02/09/2024 0003502.62 1.0000 007608 C .F.E. PERIODO DE CONS	25,394.00	0.00	
EA-	6	04/sep./2024	CSSCP7] 18745965/18746321 02/09/2024 0002054.76 1.0000 007604 C .F.E. PERIODO DE CONS	0.00	14,897.00	
EA-	6	04/sep./2024	CSSCP7] 18745965/18746321 02/09/2024 0002054.76 1.0000 007604 C .F.E. PERIODO DE CONS	14,897.00	0.00	
EA-	6	04/sep./2024	CSSCP7] 18751586/18751719 03/09/2024 0001119.59 1.0000 007603 C .F.E. PERIODO DE CONS	0.00	8,117.00	
EA-	6	04/sep./2024	CSSCP7] 18751586/18751719 03/09/2024 0001119.59 1.0000 007603 C .F.E. PERIODO DE CONS	8,117.00	0.00	
EA-	74	18/sep./2024	CSSCP7] 18624349 25/07/2024 0000009.24 1.0000 008161 C.F.E. PERIODO DE CONS	0.00	67.00	
EA-	74	18/sep./2024	CSSCP7] 18624349 25/07/2024 0000009.24 1.0000 008161 C.F.E. PERIODO DE CONS	67.00	0.00	
EA-	88	20/sep./2024	CSSCP7] 33459087/33459089 20/09/2024 0000098.48 1.0000 008301 C .F.E. PERIODO DE CONS	0.00	714.00	
EA-	88	20/sep./2024	CSSCP7] 33459087/33459089 20/09/2024 0000098.48 1.0000 008301 C .F.E. PERIODO DE CONS	714.00	0.00	
EDJ-	36	13/sep./2024	CSSCP7] 18781273/18781330 13/09/2024 00142425.1 1.0000 008076 C .F.E. PERIODO DE CONS	0.00	1,032,582.00	
EDJ-	36	13/sep./2024	CSSCP7] 18781273/18781330 13/09/2024 00142425.1 1.0000 008076 C .F.E. PERIODO DE CONS	1,032,582.00	0.00	
EDL-	1	11/sep./2024	CSSCP7] 33412026/33410944 11/09/2024 0010885.38 1.0000 007960 C .F.E. PERIODO DE CONS	0.00	78,919.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDL-		1	11/sep./2024	CSSCP7]		78,919.00	0.00	
				33412026/33410944 11/09/2024 0010885.38 1.0000 007960 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDL-		1	11/sep./2024	CSSCP7]		0.00	304,005.00	
				33415640/33415629 11/09/2024 0041931.72 1.0000 007961 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDL-		1	11/sep./2024	CSSCP7]		304,005.00	0.00	
				33415640/33415629 11/09/2024 0041931.72 1.0000 007961 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDL-		2	11/sep./2024	CSSCP7]		0.00	13,776.00	
				18755988/18758653 04/09/2024 0001900.14 1.0000 007963 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDL-		2	11/sep./2024	CSSCP7]		13,776.00	0.00	
				18755988/18758653 04/09/2024 0001900.14 1.0000 007963 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDL-		2	11/sep./2024	CSSCP7]		0.00	9,773.00	
				18761372/18762480 05/09/2024 0000001348 1.0000 007962				
				C.F.E. PERIODO DE CONS				
EDL-		2	11/sep./2024	CSSCP7]		9,773.00	0.00	
				18761372/18762480 05/09/2024 0000001348 1.0000 007962				
				C.F.E. PERIODO DE CONS				
EDL-		2	11/sep./2024	CSSCP7]		0.00	1,183.00	
				1876825 09/09/2024 0000163.17 1.0000 008074 C.F.E.				
				PERIODO DE CONS				
EDL-		2	11/sep./2024	CSSCP7]		1,183.00	0.00	
				1876825 09/09/2024 0000163.17 1.0000 008074 C.F.E.				
				PERIODO DE CONS				
EDL-		2	11/sep./2024	CSSCP7]		0.00	133.00	
				18775155 10/09/2024 0000018.34 1.0000 008073 C.F.E.				
				PERIODO DE CONS				
EDL-		2	11/sep./2024	CSSCP7]		133.00	0.00	
				18775155 10/09/2024 0000018.34 1.0000 008073 C.F.E.				
				PERIODO DE CONS				
EDL-		2	11/sep./2024	CSSCP7]		0.00	3,653.00	
				18777436/18777904 11/09/2024 0000503.86 1.0000 008072 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDL-		2	11/sep./2024	CSSCP7]		3,653.00	0.00	
				18777436/18777904 11/09/2024 0000503.86 1.0000 008072 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDL-		2	11/sep./2024	CSSCP7]		0.00	53,105.00	
				18782067/18782014 11/09/2024 0007324.83 1.0000 008077 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EDL-		2	11/sep./2024	CSSCP7]		53,105.00	0.00	
				18782067/18782014 11/09/2024 0007324.83 1.0000 008077 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EHU-		1	20/sep./2024	CSSCP7]		0.00	62,898.00	
				18803182/18803334 20/09/2024 0008675.59 1.0000 008315 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EHU-		1	20/sep./2024	CSSCP7]		62,898.00	0.00	
				18803182/18803334 20/09/2024 0008675.59 1.0000 008315 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EHU-		1	20/sep./2024	CSSCP7]		0.00	42,015.00	
				18791699/18790845 19/09/2024 0005795.17 1.0000 008165 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EHU-		1	20/sep./2024	CSSCP7]		42,015.00	0.00	
				18791699/18790845 19/09/2024 0005795.17 1.0000 008165 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EHU-		1	20/sep./2024	CSSCP7]		0.00	16,571.00	
				18794955/18794062 19/09/2024 0002285.66 1.0000 008167 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EHU-		1	20/sep./2024	CSSCP7]		16,571.00	0.00	
				18794955/18794062 19/09/2024 0002285.66 1.0000 008167 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EHU-		1	20/sep./2024	CSSCP7]		0.00	13,329.00	
				18804698/18804707 20/09/2024 0001838.48 1.0000 008314 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EHU-		1	20/sep./2024	CSSCP7]		13,329.00	0.00	
				18804698/18804707 20/09/2024 0001838.48 1.0000 008314 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EHU-		1	20/sep./2024	CSSCP7]		0.00	44,641.00	
				18800630/18800268 20/09/2024 0006157.38 1.0000 008316 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				
EHU-		1	20/sep./2024	CSSCP7]		44,641.00	0.00	
				18800630/18800268 20/08/2024 0006157.38 1.0000 008316 C				
				.F.E. PERIODO DE CONS				

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EHU-	1	20/sep./2024	CSSCP7  18795961/18795808 20/09/2024 0005822.21 1.0000 008163 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	42,211.00			
EHU-	1	20/sep./2024	CSSCP7  18795961/18795808 20/09/2024 0005822.21 1.0000 008163 C .F.E. PERIODO DE CONS		42,211.00	0.00			
EHU-	4	26/sep./2024	CSSCP7  32755408 20/05/2024 0000000008 1.0000 008344 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	58.00			
EHU-	4	26/sep./2024	CSSCP7  32755408 20/05/2024 0000000008 1.0000 008344 C.F.E. PERIODO DE CONS		58.00	0.00			
EHU-	4	26/sep./2024	CSSCP7  33100570 21/07/2024 0000018.34 1.0000 008345 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	133.00			
EHU-	4	26/sep./2024	CSSCP7  33100570 21/07/2024 0000018.34 1.0000 008345 C.F.E. PERIODO DE CONS		133.00	0.00			
EHU-	4	26/sep./2024	CSSCP7  33440683/33439812 19/07/2024 0014067.03 1.0000 008347 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	101,986.00			
EHU-	4	26/sep./2024	CSSCP7  33440683/33439812 19/07/2024 0014067.03 1.0000 008347 C .F.E. PERIODO DE CONS		101,986.00	0.00			
EHU-	5	26/sep./2024	CSSCP7  18806450/18806677 25/09/2024 0006114.21 1.0000 008348 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	44,328.00			
EHU-	5	26/sep./2024	CSSCP7  18806450/18806677 25/09/2024 0006114.21 1.0000 008348 C .F.E. PERIODO DE CONS		44,328.00	0.00			
EHU-	5	26/sep./2024	CSSCP7  18807827/18808026 25/09/2024 0048042.48 1.0000 008349 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	348,308.00			
EHU-	5	26/sep./2024	CSSCP7  18807827/18808026 25/09/2024 0048042.48 1.0000 008349 C .F.E. PERIODO DE CONS		348,308.00	0.00			
2112	1	000001	000001	001838	FELIPE HERNANDEZ	581,124.00	1,542,924.00	1,010,800.00	49,000.00
DD-	103	25/ene./2024	HEF2D8   4F9 23/01/2024 0000634.48 1.0000 000320  PARA COPIADORA TASKALF		0.00	4,600.00			
DD-	103	25/ene./2024	HEF2D8   59C 23/01/2024 0000067.59 1.0000 000328  DEPARTAMENT O DE CONTRO		0.00	490.00			
DD-	103	25/ene./2024	HEF2D8   080 23/01/2024 0000306.21 1.0000 000322 DIRECCION DE VIA PUBLI		0.00	2,220.00			
DD-	103	25/ene./2024	HEF2D8   ACE 23/01/2024 0000951.72 1.0000 000338  PARA COPIADORA TASKALF		0.00	6,900.00			
DD-	103	25/ene./2024	HEF2D8   694 23/01/2024 0000264.83 1.0000 000335  IMPRESORA DEPARTAMENTO		0.00	1,920.00			
DD-	103	25/ene./2024	HEF2D8   758 23/01/2024 0000344.83 1.0000 000288  PARA IMPRESORA DE DIRE		0.00	2,500.00			
DD-	107	25/ene./2024	HEF2D8   F98 24/01/2024 0000286.90 1.0000 000340  PARA IMPRESORA DE LA O		0.00	2,080.00			
DD-	107	25/ene./2024	HEF2D8   625 24/01/2024 0000358.62 1.0000 000341  OFICIALIA MAYOR (COLON		0.00	2,600.00			
DD-	143	31/ene./2024	HEF2D8   B71 25/01/2024 0000220.69 1.0000 000445  OFICINA DE ENLACE CON		0.00	1,600.00			
DD-	143	31/ene./2024	HEF2D8   269 25/01/2024 0001849.66 1.0000 000446  OFICINA DE LA DIRECCIO		0.00	13,410.00			
DD-	143	31/ene./2024	HEF2D8   11F 25/01/2024 0000118.62 1.0000 000443 COORDINACION DEL TRIBU		0.00	860.00			
DD-	143	31/ene./2024	HEF2D8   6AB 25/01/2024 0000642.76 1.0000 000449  OFICINA DE ENLACE CON		0.00	4,660.00			

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	143	31/ene./2024	HEF2D8   0E0 25/01/2024 0000160.00 1.0000 000451 COORDINACION DE SINDIC			0.00	1,160.00	
EDB-	15	11/ene./2024	HEF2D8   1 011810	5503 29/12/2023 0014027.59		101,700.00	0.00	
EDB-	15	11/ene./2024	HEF2D8   1 011868	7B3 29/12/2023 0001586.21		11,500.00	0.00	
EDB-	24	18/ene./2024	HEF2D8   1 011592	123 27/12/2023 0000248.28		1,800.00	0.00	
EDB-	24	18/ene./2024	HEF2D8   1 000000	244e 27/12/2023 0000000320		2,320.00	0.00	
EDB-	24	18/ene./2024	HEF2D8   1 000000	301b 27/12/2023 0000000080		580.00	0.00	
EDB-	24	18/ene./2024	HEF2D8   1 000000	6795 27/12/2023 0000000960		6,960.00	0.00	
EDB-	24	18/ene./2024	HEF2D8   1 000000	B7E76 27/12/2023 0000000960		6,960.00	0.00	
EDB-	24	18/ene./2024	HEF2D8   1 000000	BA04 27/12/2023 0000000224		1,624.00	0.00	
EDB-	24	18/ene./2024	HEF2D8   1 000000	C3B4 27/12/2023 0000093.79		680.00	0.00	
EDB-	24	18/ene./2024	HEF2D8   1 000000	FF45 27/12/2023 0002041.38		14,800.00	0.00	
EDB-	24	18/ene./2024	HEF2D8   1 000000	359 29/12/2023 00000193.1		1,400.00	0.00	
EDB-	24	18/ene./2024	HEF2D8   1 011869	5512 29/12/2023 0000289.66		2,100.00	0.00	
EDB-	24	18/ene./2024	HEF2D8   1 008730	4015 30/12/2023 0001062.07		7,700.00	0.00	
EDB-	24	18/ene./2024	HEF2D8   1 009841	4585 30/12/2023 0001172.41		8,500.00	0.00	
EDB-	24	18/ene./2024	HEF2D8   1 011891	5532 30/12/2023 0002055.17		14,900.00	0.00	
EDB-	24	18/ene./2024	HEF2D8   1 011892	5533 30/12/2023 0002055.17		14,900.00	0.00	
EDB-	29	19/ene./2024	HEF2D8   1 011809	5502 31/12/2023 0014124.14		102,400.00	0.00	
EDB-	29	19/ene./2024	HEF2D8   1 011890	5531 31/12/2023 0002041.38		14,800.00	0.00	
EDB-	32	23/ene./2024	HEF2D8   1 011962	5567 31/12/2023 0024275.86		176,000.00	0.00	
EDB-	38	26/ene./2024	HEF2D8   1 011812	5506 31/12/2023 0012344.83		89,500.00	0.00	
DD-	8	06/feb./2024	HEF2D8   4BF4 23/01/2024 0000300.69 1.0000 000339  PARA IMPRESORA CANON D			0.00	2,180.00	
DD-	8	06/feb./2024	HEF2D8   A59 02/02/2024 0000428.97 1.0000 000466  MATERIAL PARA OTORGAR			0.00	3,110.00	
DD-	13	07/feb./2024	HEF2D8   7B1 02/02/2024 0003682.76 1.0000 000552  PARA CAJERA 2 Y JEFE D			0.00	26,700.00	
DD-	70	12/feb./2024	HEF2D8   EF0 08/02/2024 0000237.24 1.0000 000489  PARA EL AREA DE PRESID			0.00	1,720.00	
DD-	70	12/feb./2024	HEF2D8   DF4 07/02/2024 0000386.21 1.0000 000733  PARA PARA OFICINA DE C			0.00	2,800.00	
DD-	70	12/feb./2024	HEF2D8   A93 07/02/2024 0000595.86 1.0000 000750 IMPRESORAS DE LA OFICI			0.00	4,320.00	
DD-	70	12/feb./2024	HEF2D8   4BE 07/02/2024 0000744.83 1.0000 000740 DIRECCION DE RECURSOS			0.00	5,400.00	
DD-	117	15/feb./2024	HEF2D8   E95 12/02/2024 0001121.38 1.0000 000738 OFICINA DE SECRETARIA			0.00	8,130.00	
DD-	117	15/feb./2024	HEF2D8   BD5 12/02/2024 0001006.90 1.0000 000903  TONERS PARA SER UTILIZ			0.00	7,300.00	
DD-	213	22/feb./2024	HEF2D8   1B9 21/02/2024 0000206.90 1.0000 001288  PARA IMPRESORA DE LA D			0.00	1,500.00	
DD-	213	22/feb./2024	HEF2D8   E5A 21/02/2024 0000262.07 1.0000 001133 PARA EL AREA DE JUNTA			0.00	1,900.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	213	22/feb./2024	HEF2D8   B5F 21/02/2024 0000264.83 1.0000 001274  PARA CAJERAS DEL DEPTO		0.00	1,920.00	
DD-	213	22/feb./2024	HEF2D8   0C3 21/02/2024 0000124.14 1.0000 001124 PARA IMPRESORA ADSCRIT		0.00	900.00	
DD-	213	22/feb./2024	HEF2D8   2CC 21/02/2024 0000113.10 1.0000 001143 PARA SINDICATURA DE AD		0.00	820.00	
DD-	213	22/feb./2024	HEF2D8   535 21/02/2024 0000482.76 1.0000 001284  PARA LA COMPUTADORA QU		0.00	3,500.00	
DD-	213	22/feb./2024	HEF2D8   D71 21/02/2024 0001743.45 1.0000 001297  MATERIAL PARA EQUIPO D		0.00	12,640.00	
DD-	231	23/feb./2024	HEF2D8   E12 21/02/2024 0001252.41 1.0000 001290 IMPRESORAS DEL DEPARTA		0.00	9,080.00	
DD-	231	23/feb./2024	HEF2D8   FF9 21/02/2024 0000295.17 1.0000 001283  TONER PARA USO EXCLUSI		0.00	2,140.00	
DD-	231	23/feb./2024	HEF2D8   5FE 21/02/2024 0000220.69 1.0000 001131 AREA DE REGIDORES.		0.00	1,600.00	
DD-	231	23/feb./2024	HEF2D8   552 21/02/2024 0000455.17 1.0000 001275 IMPRESORAS DE LA OFICI		0.00	3,300.00	
DD-	231	23/feb./2024	HEF2D8   54F 21/02/2024 0000240.00 1.0000 001138 SE UTILIZARA PARA OFIC		0.00	1,740.00	
DD-	231	23/feb./2024	HEF2D8   810 21/02/2024 0000413.79 1.0000 001276  PARA EL AREA DE INGRES		0.00	3,000.00	
EHU-	38	16/feb./2024	HEF2D8   1 000339	4BF4 23/01/2024 0000300.69	2,180.00	0.00	
EHU-	38	16/feb./2024	HEF2D8   1 000451	0E0 25/01/2024 0000000160	1,160.00	0.00	
EHU-	38	16/feb./2024	HEF2D8   1 000443	11F 25/01/2024 0000118.62	860.00	0.00	
EHU-	38	16/feb./2024	HEF2D8   1 000446	269 25/01/2024 0001849.66	13,410.00	0.00	
EHU-	38	16/feb./2024	HEF2D8   1 000449	6AB 25/01/2024 0000642.76	4,660.00	0.00	
EHU-	38	16/feb./2024	HEF2D8   1 000445	B71 25/01/2024 0000220.69	1,600.00	0.00	
EHU-	38	16/feb./2024	HEF2D8   1 000552	7B1 02/02/2024 0003682.76	26,700.00	0.00	
EHU-	38	16/feb./2024	HEF2D8   1 000466	A59 02/02/2024 0000428.97	3,110.00	0.00	
EHU-	38	16/feb./2024	HEF2D8   1 000903	BD5 12/02/2024 00001006.9	7,300.00	0.00	
EHU-	38	16/feb./2024	HEF2D8   1 000738	E95 12/02/2024 0001121.38	8,130.00	0.00	
DD-	5	05/mar./2024	HEF2D8   DC5 27/02/2024 0000675.86 1.0000 001344 IMPRESORAS DE LA DIREC		0.00	4,900.00	
DD-	16	06/mar./2024	HEF2D8   773 07/02/2024 0001586.21 1.0000 000607  PARA OFICINAS DE LA DI		0.00	11,500.00	
DD-	20	06/mar./2024	HEF2D8   547 15/02/2024 0004068.97 1.0000 000983 EQUIPO DE COMPUTO PARA		0.00	29,500.00	
DD-	22	06/mar./2024	HEF2D8   AC9 15/02/2024 0004068.97 1.0000 000985 EQUIPO DE COMPUTO PARA		0.00	29,500.00	
DD-	26	06/mar./2024	HEF2D8   56B 26/02/2024 0002055.17 1.0000 001273  PARA AREA DE CONTRATOS		0.00	14,900.00	
DD-	80	08/mar./2024	HEF2D8   F52 05/03/2024 0000331.03 1.0000 001794  PARA IMRPESORA DEL TRI		0.00	2,400.00	
DD-	80	08/mar./2024	HEF2D8   5ED 05/03/2024 0000347.59 1.0000 001795  PARA IMPRESORA DE ASUN		0.00	2,520.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	80	08/mar./2024	HEF2D8   6BE 04/03/2024 0000882.76 1.0000 001346  HERRAMIENTA PARA OTORG			0.00	6,400.00	
DD-	90	12/mar./2024	HEF2D8   5F8 05/03/2024 0000435.86 1.0000 001805  MATERIAL PARA IMPRESOR			0.00	3,160.00	
DD-	205	25/mar./2024	HEF2D8   C11 14/03/2024 0001779.31 1.0000 002010  PARA FUNCIONAMIENTO DE			0.00	12,900.00	
DD-	213	25/mar./2024	HEF2D8   910 21/03/2024 0001903.45 1.0000 002243 EQUIPO DE COMPUTO INCL			0.00	13,800.00	
DD-	221	25/mar./2024	HEF2D8   81B9 20/03/2024 0003158.62 1.0000 002242 EQUIPO DE COMPUTO INCL			0.00	22,900.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 000322	080 23/01/2024 0000306.21		2,220.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 000320	4F9 23/01/2024 0000634.48		4,600.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 000328	59C 23/01/2024 0000067.59		490.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 000335	694 23/01/2024 0000264.83		1,920.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 000288	758 23/01/2024 0000344.83		2,500.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 000338	ACE 23/01/2024 0000951.72		6,900.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 000341	625 24/01/2024 0000358.62		2,600.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 000340	F98 24/01/2024 00000286.9		2,080.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 000740	4BE 07/02/2024 0000744.83		5,400.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 000750	A93 07/02/2024 0000595.86		4,320.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 000733	DF4 07/02/2024 0000386.21		2,800.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 000489	EF0 08/02/2024 0000237.24		1,720.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 001124	0C3 21/02/2024 0000124.14		900.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 001288	1B9 21/02/2024 00000206.9		1,500.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 001143	2CC 21/02/2024 00000113.1		820.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 001284	535 21/02/2024 0000482.76		3,500.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 001138	54F 21/02/2024 0000000240		1,740.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 001275	552 21/02/2024 0000455.17		3,300.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 001131	5FE 21/02/2024 0000220.69		1,600.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 001276	810 21/02/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 001274	B5F 21/02/2024 0000264.83		1,920.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 001297	D71 21/02/2024 0001743.45		12,640.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 001290	E12 21/02/2024 0001252.41		9,080.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 001133	E5A 21/02/2024 0000262.07		1,900.00	0.00	
EA-	7	01/mar./2024	HEF2D8   1 001283	FF9 21/02/2024 0000295.17		2,140.00	0.00	
EA-	54	07/mar./2024	HEF2D8   1 001344	DC5 27/02/2024 0000675.86		4,900.00	0.00	
EA-	54	07/mar./2024	HEF2D8   1 000607	773 07/02/2024 0001586.21		11,500.00	0.00	
EA-	54	07/mar./2024	HEF2D8   1 000983	547 15/02/2024 0004068.97		29,500.00	0.00	
EA-	74	12/mar./2024	HEF2D8   1 000985	AC9 15/02/2024 0004068.97		29,500.00	0.00	
EA-	74	12/mar./2024	HEF2D8   1 001273	56B 26/02/2024 0002055.17		14,900.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	116	21/mar./2024	HEF2D8	6BE 04/03/2024 0000882.76		6,400.00	0.00	
			1 001346					
EA-	116	21/mar./2024	HEF2D8	5ED 05/03/2024 0000347.59		2,520.00	0.00	
			1 001795					
EA-	116	21/mar./2024	HEF2D8	5F8 05/03/2024 0000435.86		3,160.00	0.00	
			1 001805					
EA-	116	21/mar./2024	HEF2D8	F52 05/03/2024 0000331.03		2,400.00	0.00	
			1 001794					
DD-	23	04/abr./2024	HEF2D8			0.00	3,900.00	
			C74 11/03/2024 0000537.93 1.0000 002004 ADMINISTRACIO					
			N DE MERC					
DD-	23	04/abr./2024	HEF2D8			0.00	1,280.00	
			DDE 14/03/2024 0000176.55 1.0000 002018 AREA DE					
			REGIDORES					
DD-	23	04/abr./2024	HEF2D8			0.00	15,700.00	
			2F9 26/03/2024 0002165.52 1.0000 002013  OFICINA DE					
			SINDICO PRO					
DD-	23	04/abr./2024	HEF2D8			0.00	1,600.00	
			CB3 26/03/2024 0000220.69 1.0000 002292 COORDINACION					
			DEL TRIBU					
DD-	23	04/abr./2024	HEF2D8			0.00	360.00	
			F1D 26/03/2024 0000049.66 1.0000 002295  JUNTA					
			MUNCIPAL DE RECL					
DD-	24	04/abr./2024	HEF2D8			0.00	1,800.00	
			D36 26/03/2024 0000248.28 1.0000 002535  DEPARTAMENT					
			O DE CONTAB					
DD-	58	10/abr./2024	HEF2D8			0.00	2,360.00	
			830 14/03/2024 0000325.52 1.0000 002237  SERVICIOS					
			IMPRESORAS D					
DD-	58	10/abr./2024	HEF2D8			0.00	9,700.00	
			401 26/03/2024 0001337.93 1.0000 002312 IMPRESORAS					
			DE LA DIREC					
DD-	111	15/abr./2024	HEF2D8			0.00	11,800.00	
			BCC 02/04/2024 0001627.59 1.0000 002291  PARA EQUIPOS					
			DE IMPRES					
DD-	111	15/abr./2024	HEF2D8			0.00	3,560.00	
			29A 02/04/2024 0000491.03 1.0000 002311 IMPRESORAS					
			DE OFICIALI					
DD-	111	15/abr./2024	HEF2D8			0.00	7,280.00	
			F63 02/04/2024 0001004.14 1.0000 002310 EQUIPO DE					
			COMPUTO DE L					
DD-	111	15/abr./2024	HEF2D8			0.00	4,800.00	
			640 02/04/2024 0000662.07 1.0000 002293  PARA EQUIPOS					
			DE IMPRES					
DD-	111	15/abr./2024	HEF2D8			0.00	2,400.00	
			D3D4 02/04/2024 0000331.03 1.0000 002314  IMPRESORA					
			DEL ORGANO I					
DD-	111	15/abr./2024	HEF2D8			0.00	1,800.00	
			983 11/04/2024 0000248.28 1.0000 003130 ESTE MATERIAL					
			SE REQUI					
DD-	111	15/abr./2024	HEF2D8			0.00	2,700.00	
			74D 08/04/2024 0000372.41 1.0000 002294  PARA					
			IMPRESORA DE LA					
DD-	150	16/abr./2024	HEF2D8			0.00	8,800.00	
			7EF 02/04/2024 0001213.79 1.0000 002313  PARA LA					
			DIRECCION GENE					
DD-	154	16/abr./2024	HEF2D8			0.00	11,900.00	
			BB5 11/04/2024 0001641.38 1.0000 002935  IMPRESORA					
			PARA LAS OFI					
DD-	193	18/abr./2024	HEF2D8			0.00	3,160.00	
			9BA 15/04/2024 0000435.86 1.0000 003359  TONER PARA					
			USO DE IMPR					
DD-	193	18/abr./2024	HEF2D8			0.00	3,800.00	
			43D 15/04/2024 0000524.14 1.0000 003334  SECRETARIA					
			DEL H. AYUN					
DD-	193	18/abr./2024	HEF2D8			0.00	1,800.00	
			844 15/04/2024 0000248.28 1.0000 003361  OFICINA DE					
			BIENES MUNI					
DD-	277	25/abr./2024	HEF2D8			0.00	11,200.00	
			683 15/04/2024 0001544.83 1.0000 003169 UNIDAD					
			MUNCIPAL DE CA					
DD-	332	29/abr./2024	HEF2D8			0.00	11,680.00	
			9AA8 26/04/2024 0001611.03 1.0000 003495 DEPARTAMENT					
			O DE CONTAB					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	332	29/abr./2024	HEF2D8	709 26/04/2024 0000297.93 1.0000 003496  OFICINA DE		0.00	2,160.00	
DD-	332	29/abr./2024	HEF2D8	7E7 26/04/2024 0000331.03 1.0000 003713 DIRECCION DE		0.00	2,400.00	
DD-	332	29/abr./2024	HEF2D8	104 26/04/2024 0000137.93 1.0000 003705  PARA OFICINA		0.00	1,000.00	
DD-	332	29/abr./2024	HEF2D8	2A6 26/04/2024 0001324.14 1.0000 003691  OFICINA DE LA		0.00	9,600.00	
DD-	360	30/abr./2024	HEF2D8	2B3 26/04/2024 0004303.45 1.0000 003718  PARA EL		0.00	31,200.00	
DD-	360	30/abr./2024	HEF2D8	383 26/04/2024 0000143.45 1.0000 003706  PARA		0.00	1,040.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002004	C74 11/03/2024 0000537.93	3,900.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002237	830 14/03/2024 0000325.52	2,360.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002010	C11 14/03/2024 0001779.31	12,900.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002018	DDE 14/03/2024 0000176.55	1,280.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002242	81B9 20/03/2024 0003158.62	22,900.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002243	910 21/03/2024 0001903.45	13,800.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002013	2F9 26/03/2024 0002165.52	15,700.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002312	401 26/03/2024 0001337.93	9,700.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002292	CB3 26/03/2024 0000220.69	1,600.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002535	D36 26/03/2024 0000248.28	1,800.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002295	F1D 26/03/2024 0000049.66	360.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002311	29A 02/04/2024 0000491.03	3,560.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002293	640 02/04/2024 0000662.07	4,800.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002313	7EF 02/04/2024 0001213.79	8,800.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002291	BCC 02/04/2024 0001627.59	11,800.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002314	D3D4 02/04/2024 0000331.03	2,400.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002310	F63 02/04/2024 0001004.14	7,280.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002294	74D 08/04/2024 0000372.41	2,700.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 003130	983 11/04/2024 0000248.28	1,800.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 002935	BB5 11/04/2024 0001641.38	11,900.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 003334	43D 15/04/2024 0000524.14	3,800.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 003361	844 15/04/2024 0000248.28	1,800.00	0.00	
EA-	151	26/abr./2024	HEF2D8	1 003359	9BA 15/04/2024 0000435.86	3,160.00	0.00	
DD-	25	06/may./2024	HEF2D8	BC5 26/04/2024 0000195.86 1.0000 003360  PARA		0.00	1,420.00	
DD-	25	06/may./2024	HEF2D8	3BF 26/04/2024 0000835.86 1.0000 003497  TONER PARA		0.00	6,060.00	
DD-	111	09/may./2024	HEF2D8	D74 26/04/2024 0004068.97 1.0000 003804  IMPRESORA		0.00	29,500.00	
DD-	175	16/may./2024	HEF2D8	F78 08/05/2024 0000819.31 1.0000 003891  USO AREA DE		0.00	5,940.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	317	29/may./2024	HEF2D8	689 21/05/2024 0001075.86 1.0000 004252  PARA IMPRESORAS DE OFI		0.00	7,800.00	
DD-	317	29/may./2024	HEF2D8	4F1 21/05/2024 0000297.93 1.0000 004256  PARA IMPRESORAS DEL AR		0.00	2,160.00	
DD-	317	29/may./2024	HEF2D8	08C 21/05/2024 0000220.69 1.0000 004254  PARA IMPRESORAS DE TRI		0.00	1,600.00	
DD-	317	29/may./2024	HEF2D8	A84 21/05/2024 0000595.86 1.0000 004253  PARA IMPRESORAS DE LA		0.00	4,320.00	
DD-	323	29/may./2024	HEF2D8	DC 21/05/2024 0001241.38 1.0000 004421  DIRECCION DE RECURSOS		0.00	9,000.00	
DD-	323	29/may./2024	HEF2D8	905 22/05/2024 0001324.14 1.0000 004681  PARA IMPRESORA KYOCERA		0.00	9,600.00	
DD-	323	29/may./2024	HEF2D8	2B8 22/05/2024 0001758.62 1.0000 004572  PARA EL DEPARTAMENTO D		0.00	12,750.00	
DD-	323	29/may./2024	HEF2D8	A6C 22/05/2024 0000695.17 1.0000 004683  PARA LA DIRECCION DE I		0.00	5,040.00	
DD-	323	29/may./2024	HEF2D8	D19 22/05/2024 0000099.31 1.0000 004691  PARA IMPRESORA MULTIFU		0.00	720.00	
DD-	323	29/may./2024	HEF2D8	121 22/05/2024 0000131.03 1.0000 004680  PARA IMPRESORA SAMSUNG		0.00	950.00	
DD-	8	04/jun./2024	HEF2D8	EBD 21/05/2024 0000551.72 1.0000 004418  COMUNICACION SOCIAL		0.00	4,000.00	
DD-	8	04/jun./2024	HEF2D8	4CF 21/05/2024 0000248.28 1.0000 004380  COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,800.00	
DD-	8	04/jun./2024	HEF2D8	D05 22/05/2024 0000262.07 1.0000 004416  UNIDAD MUNICIPAL DE CA		0.00	1,900.00	
DD-	144	13/jun./2024	HEF2D8	3A4 10/06/2024 0004068.97 1.0000 005130  PARA AREA DE CONTRATOS		0.00	29,500.00	
DD-	156	14/jun./2024	HEF2D8	645 21/05/2024 0000055.17 1.0000 004369  SINDICATURA DE TAMAZUL		0.00	400.00	
DD-	156	14/jun./2024	HEF2D8	766 06/06/2024 0000780.69 1.0000 005118  PARA EQUIPO DE IMPRESI		0.00	5,660.00	
DD-	156	14/jun./2024	HEF2D8	621 06/06/2024 0000151.72 1.0000 005124  OFICINA DE SECRETARIA		0.00	1,100.00	
DD-	156	14/jun./2024	HEF2D8	007 06/06/2024 0000234.48 1.0000 005128  JUNTA MUNICIPAL DE REC		0.00	1,700.00	
DD-	339	29/jun./2024	HEF2D8	9BF 24/06/2024 0015310.34 1.0000 005664  SOLICITA EQUIPO DE COM		0.00	111,000.00	
DD-	341	29/jun./2024	HEF2D8	6AD 24/06/2024 0006344.83 1.0000 004359  PARA LA DIRECCION GENE		0.00	46,000.00	
DD-	342	29/jun./2024	HEF2D8	AB2 26/06/2024 0003241.38 1.0000 005665  PARA AREA DE COSTOS Y		0.00	23,500.00	
EA-	4	03/jun./2024	HEF2D8	683 15/04/2024 0001544.83		11,200.00	0.00	
EA-	4	03/jun./2024	HEF2D8	1 003169		1,000.00	0.00	
EA-	4	03/jun./2024	HEF2D8	104 26/04/2024 0000137.93		9,600.00	0.00	
EA-	4	03/jun./2024	HEF2D8	1 003705		31,200.00	0.00	
EA-	4	03/jun./2024	HEF2D8	2A6 26/04/2024 0001324.14		1,040.00	0.00	
EA-	4	03/jun./2024	HEF2D8	1 003691		6,060.00	0.00	
EA-	4	03/jun./2024	HEF2D8	2B3 26/04/2024 0004303.45				
EA-	4	03/jun./2024	HEF2D8	1 003718				
EA-	4	03/jun./2024	HEF2D8	383 26/04/2024 0000143.45				
EA-	4	03/jun./2024	HEF2D8	1 003706				
EA-	4	03/jun./2024	HEF2D8	3BF 26/04/2024 0000835.86				
			1 003497					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	4	03/jun./2024	HEF2D8   1 003496	709 26/04/2024 0000297.93		2,160.00	0.00	
EA-	4	03/jun./2024	HEF2D8   1 003713	7E7 26/04/2024 0000331.03		2,400.00	0.00	
EA-	4	03/jun./2024	HEF2D8   1 003495	9AA8 26/04/2024 0001611.03		11,680.00	0.00	
EA-	4	03/jun./2024	HEF2D8   1 003360	BC5 26/04/2024 0000195.86		1,420.00	0.00	
EA-	4	03/jun./2024	HEF2D8   1 003804	D74 26/04/2024 0004068.97		29,500.00	0.00	
EA-	4	03/jun./2024	HEF2D8   1 003891	F78 08/05/2024 0000819.31		5,940.00	0.00	
EA-	100	19/jun./2024	HEF2D8   1 004254	08C 21/05/2024 0000220.69		1,600.00	0.00	
EA-	100	19/jun./2024	HEF2D8   1 004380	4CF 21/05/2024 0000248.28		1,800.00	0.00	
EA-	100	19/jun./2024	HEF2D8   1 004256	4F1 21/05/2024 0000297.93		2,160.00	0.00	
EA-	100	19/jun./2024	HEF2D8   1 004369	645 21/05/2024 0000055.17		400.00	0.00	
EA-	100	19/jun./2024	HEF2D8   1 004252	689 21/05/2024 0001075.86		7,800.00	0.00	
EA-	100	19/jun./2024	HEF2D8   1 004253	A84 21/05/2024 0000595.86		4,320.00	0.00	
EA-	100	19/jun./2024	HEF2D8   1 004421	DCC 21/05/2024 0001241.38		9,000.00	0.00	
EA-	100	19/jun./2024	HEF2D8   1 004418	EBD 21/05/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
EA-	100	19/jun./2024	HEF2D8   1 004680	121 22/05/2024 0000131.03		950.00	0.00	
EA-	100	19/jun./2024	HEF2D8   1 004572	2B8 22/05/2024 0001758.62		12,750.00	0.00	
EA-	100	19/jun./2024	HEF2D8   1 004681	905 22/05/2024 0001324.14		9,600.00	0.00	
EA-	100	19/jun./2024	HEF2D8   1 004683	A6C 22/05/2024 0000695.17		5,040.00	0.00	
EA-	100	19/jun./2024	HEF2D8   1 004416	D05 22/05/2024 0000262.07		1,900.00	0.00	
EA-	100	19/jun./2024	HEF2D8   1 004691	D19 22/05/2024 0000099.31		720.00	0.00	
EA-	100	19/jun./2024	HEF2D8   1 005128	007 06/06/2024 0000234.48		1,700.00	0.00	
EA-	100	19/jun./2024	HEF2D8   1 005124	621 06/06/2024 0000151.72		1,100.00	0.00	
EA-	100	19/jun./2024	HEF2D8   1 005118	766 06/06/2024 0000780.69		5,660.00	0.00	
EA-	107	19/jun./2024	HEF2D8   1 005130	3A4 10/06/2024 0004068.97		29,500.00	0.00	
DD-	61	10/jul./2024	HEF2D8   38C 24/06/2024 0000456.55 1.0000 005552 USO		0.00		3,310.00	
DD-	61	10/jul./2024	HEF2D8   7ED 24/06/2024 0000351.72 1.0000 005554  SECRETARIA		0.00		2,550.00	
DD-	61	10/jul./2024	HEF2D8   0DD 24/06/2024 0000165.52 1.0000 005553  SECRETARIA		0.00		1,200.00	
DD-	61	10/jul./2024	HEF2D8   301 24/06/2024 0000537.93 1.0000 005563 UNIDAD		0.00		3,900.00	
DD-	61	10/jul./2024	HEF2D8   9AB 26/06/2024 0000220.69 1.0000 005477  OFICINA DE		0.00		1,600.00	
DD-	61	10/jul./2024	HEF2D8   D25 26/06/2024 0001580.69 1.0000 005655  MATERIAL PARA		0.00		11,460.00	
DD-	61	10/jul./2024	HEF2D8   013 26/06/2024 0000882.76 1.0000 005641  TONER PARA		0.00		6,400.00	
DD-	88	12/jul./2024	HEF2D8   65E 03/07/2024 0003241.38 1.0000 005642  SOLICITA		0.00		23,500.00	
DD-	152	18/jul./2024	HEF2D8   805 26/06/2024 0000295.17 1.0000 005652  TONER PARA		0.00		2,140.00	
			USO DE IMPR					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	249	25/jul./2024	HEF2D8	0B0 16/07/2024 0001724.14 1.0000 005769  PARA USO DE LA DIR DE		0.00	12,500.00	
DD-	265	26/jul./2024	HEF2D8	EF7 12/07/2024 0000248.28 1.0000 006075  TONNER OFICIA COORD DE		0.00	1,800.00	
DD-	265	26/jul./2024	HEF2D8	672 12/07/2024 0000433.10 1.0000 006073  TONNER USO OFICINA DE		0.00	3,140.00	
DD-	265	26/jul./2024	HEF2D8	91E 12/07/2024 0000910.34 1.0000 006069  PARA EL SERVIDOR DEL S		0.00	6,600.00	
DD-	265	26/jul./2024	HEF2D8	A2D 12/07/2024 0001346.21 1.0000 006067  DIRECCION DE INGRESOS		0.00	9,760.00	
DD-	265	26/jul./2024	HEF2D8	953 12/07/2024 0000662.07 1.0000 005762  PARA EQUIPO DE IMPRESI		0.00	4,800.00	
DD-	265	26/jul./2024	HEF2D8	0C0F 12/07/2024 0000143.45 1.0000 006072  TONNER PARA LA COORD.		0.00	1,040.00	
DD-	265	26/jul./2024	HEF2D8	586 12/07/2024 0000689.66 1.0000 005763  TONNER DIR GRAL DE OBR		0.00	5,000.00	
DD-	265	26/jul./2024	HEF2D8	066 12/07/2024 0000143.45 1.0000 006071  TONNER PARA LA OFICINA		0.00	1,040.00	
DD-	266	26/jul./2024	HEF2D8	4066 12/07/2024 0000099.31 1.0000 006070  PARA IMPRESORA ORGANO		0.00	720.00	
DD-	266	26/jul./2024	HEF2D8	1A0 12/07/2024 0000358.62 1.0000 006068  SE UTILIZARA EN LA OFI		0.00	2,600.00	
DD-	266	26/jul./2024	HEF2D8	CAC 15/07/2024 0000673.10 1.0000 006199  OFICIALIA MAYOR, MODUL		0.00	4,880.00	
DD-	266	26/jul./2024	HEF2D8	E34 16/07/2024 0000320.00 1.0000 006200  SINDICATURA DE ESTACIO		0.00	2,320.00	
DD-	266	26/jul./2024	HEF2D8	70C 16/07/2024 0001495.17 1.0000 006271  PARA LA OFICINA DE ABA		0.00	10,840.00	
DD-	266	26/jul./2024	HEF2D8	15D 17/07/2024 0000783.45 1.0000 005279  DIRECCION DE EGRESOS (		0.00	5,680.00	
EA-	22	05/jul./2024	HEF2D8	9BF 24/06/2024 0015310.34		111,000.00	0.00	
EA-	126	26/jul./2024	HEF2D8	1 005664	0DD 24/06/2024 0000165.52	1,200.00	0.00	
EA-	126	26/jul./2024	HEF2D8	1 005553	301 24/06/2024 0000537.93	3,900.00	0.00	
EA-	126	26/jul./2024	HEF2D8	1 005563	38C 24/06/2024 0000456.55	3,310.00	0.00	
EA-	126	26/jul./2024	HEF2D8	1 005552	6AD 24/06/2024 0006344.83	46,000.00	0.00	
EA-	126	26/jul./2024	HEF2D8	1 004359	7ED 24/06/2024 0000351.72	2,550.00	0.00	
EA-	126	26/jul./2024	HEF2D8	1 005554	013 26/06/2024 0000882.76	6,400.00	0.00	
EA-	126	26/jul./2024	HEF2D8	1 005641	805 26/06/2024 0000295.17	2,140.00	0.00	
EA-	126	26/jul./2024	HEF2D8	1 005652	9AB 26/06/2024 0000220.69	1,600.00	0.00	
DD-	130	13/ago./2024	HEF2D8	1 005477		0.00	19,500.00	
DD-	56	06/sep./2024	HEF2D8	2C17 05/08/2024 0002689.66 1.0000 006900  PARA EL DEPARTAMENTO D		0.00	980.00	
DD-	56	06/sep./2024	HEF2D8	351 14/08/2024 0000135.17 1.0000 006990  TONNER EGRESOS		0.00	1,280.00	
DD-	56	06/sep./2024	HEF2D8	3DE 14/08/2024 0000176.55 1.0000 007002  PARA IMPRESORA A COLOR		0.00	1,440.00	
DD-	56	06/sep./2024	HEF2D8	1A7 14/08/2024 0000198.62 1.0000 006985  PARA IMPRESORA DE LA D		0.00		

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	56	06/sep./2024	HEF2D8   0FB9 14/08/2024 0000524.14 1.0000 006984  PARA LA SECRETARIA DEL		0.00	3,800.00	
	DD-	56	06/sep./2024	HEF2D8   191 26/08/2024 0000606.90 1.0000 007511  PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	4,400.00	
	DD-	56	06/sep./2024	HEF2D8   56A 26/08/2024 0000322.76 1.0000 007216  TONNER OFICINAS DE VIA		0.00	2,340.00	
	DD-	340	26/sep./2024	HEF2D8   072 17/09/2024 0006758.62 1.0000 008030  PARA LA DIRECCION DE I		0.00	49,000.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 005665  AB2 26/06/2024 0003241.38		23,500.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 005655  D25 26/06/2024 0001580.69		11,460.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 005642  65E 03/07/2024 0003241.38		23,500.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 006071  066 12/07/2024 0000143.45		1,040.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 006072  0C0F 12/07/2024 0000143.45		1,040.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 006068  1A0 12/07/2024 0000358.62		2,600.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 006070  4066 12/07/2024 0000099.31		720.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 005763  586 12/07/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 006073  672 12/07/2024 00000433.1		3,140.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 006069  91E 12/07/2024 0000910.34		6,600.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 005762  953 12/07/2024 0000662.07		4,800.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 006067  A2D 12/07/2024 0001346.21		9,760.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 006075  EF7 12/07/2024 0000248.28		1,800.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 006199  CAC 15/07/2024 00000673.1		4,880.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 005769  0B0 16/07/2024 0001724.14		12,500.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 006271  70C 16/07/2024 0001495.17		10,840.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 006200  E34 16/07/2024 0000000320		2,320.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 005279  15D 17/07/2024 0000783.45		5,680.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 006900  2C17 05/08/2024 0002689.66		19,500.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 006984  0FB9 14/08/2024 0000524.14		3,800.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 006985  1A7 14/08/2024 0000198.62		1,440.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 006990  351 14/08/2024 0000135.17		980.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 007002  3DE 14/08/2024 0000176.55		1,280.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 007511  191 26/08/2024 0000606.9		4,400.00	0.00	
	EDJ-	8	09/sep./2024	HEF2D8   1 007216  56A 26/08/2024 0000322.76		2,340.00	0.00	
2112 1 000001 000001 001846				ROZELY SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	18,869.45	18,869.45	0.00
	DD-	113	16/jul./2024	SAGJI5   FACT10253 09/07/2024 0002631.03 1.0000 006198  MATERIA L PARA EL AREA		0.00	18,869.45	
	EHU-	4	17/jul./2024	SAGJI5   FACT10253 09/07/2024 0002631.03		18,869.45	0.00	
2112 1 000001 000001 001858				NANCY NAYELY PORTILLO VALENZUELA	20,960.00	0.00	0.00	20,960.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA						
2112	1	000001	000001	001862	REYNALDO SAUCEDA BOJORQUEZ		6,406.80	0.00		0.00	6,406.80
2112	1	000001	000001	001864	RSN RADIO GUASAVE SA DE CV		235,480.00	773,720.00		538,240.00	0.00
		DD-	317	29/feb./2024	RRGN12   FE188 29/02/2024 0009280.00 1.0000 001436 CORRESPON DIENTE AL MES			0.00		67,280.00	
		DD-	10	06/mar./2024	RRGN12   FE208 04/03/2024 0009280.00 1.0000 001841 CORRESPON DIENTE AL MES			0.00		67,280.00	
		EA-	1	01/mar./2024	RRGN12   FE188 29/02/2024 0000009280  1 001436			67,280.00		0.00	
		EHU-	6	22/mar./2024	RRGN12   FE208 04/03/2024 0000009280  1 001841			67,280.00		0.00	
		DD-	68	10/abr./2024	RRGN12   FE317 09/04/2024 0009280.00 1.0000 003142 CORRESPON DIENTE AL MES			0.00		67,280.00	
		EA-	47	11/abr./2024	RRGN12   FE317 09/04/2024 0000009280  1 003142			67,280.00		0.00	
		DD-	13	03/may./2024	RRGN12   FE371 30/04/2024 0009280.00 1.0000 004057 CORRESPON DIENTE AL MES			0.00		67,280.00	
		DD-	358	31/may./2024	RRGN12   FE482 30/05/2024 0009280.00 1.0000 005122 CORRESPON DIENTE AL MES			0.00		67,280.00	
		EA-	17	06/may./2024	RRGN12   FE371 30/04/2024 0000009280  1 004057			67,280.00		0.00	
		EDL-	7	12/jun./2024	RRGN12   FE482 30/05/2024 0000009280  1 005122			67,280.00		0.00	
		DD-	23	04/jul./2024	RRGN12   FE599 01/07/2024 0009280.00 1.0000 006016 CORRESPON DIENTE AL MES			0.00		67,280.00	
		EA-	78	16/jul./2024	RRGN12   2427 30/04/2018 0000004640  1 000000			33,640.00		0.00	
		EA-	78	16/jul./2024	RRGN12   2513 25/05/2018 0000004640  1 000000			33,640.00		0.00	
		EA-	78	16/jul./2024	RRGN12   2661 28/08/2018 0000004640  1 000000			33,640.00		0.00	
		EA-	78	16/jul./2024	RRGN12   2662 28/08/2018 0000004640  1 000000			33,640.00		0.00	
		EA-	78	16/jul./2024	RRGN12   2863 28/08/2018 0000004640  1 000000			33,640.00		0.00	
		EA-	78	16/jul./2024	RRGN12   3001 01/10/2018 0000004640  1 000000			33,640.00		0.00	
		EA-	78	16/jul./2024	RRGN12   3027 10/10/2018 0000004640  1 000000			33,640.00		0.00	
		EDJ-	39	10/jul./2024	RRGN12   FE599 01/07/2024 0000009280  1 006016			67,280.00		0.00	
		DD-	74	07/ago./2024	RRGN12   FE689 01/08/2024 0009280.00 1.0000 006966 CORRESPON DIENTE AL MES			0.00		67,280.00	
		EA-	46	07/ago./2024	RRGN12   FE689 01/08/2024 0000009280  1 006966			67,280.00		0.00	
		DD-	69	06/sep./2024	RRGN12   FE797 03/09/2024 0009280.00 1.0000 007799 CORRESPON DIENTE AL MES			0.00		67,280.00	
		EDL-	6	11/sep./2024	RRGN12   FE797 03/09/2024 0000009280  1 007799			67,280.00		0.00	
2112	1	000001	000001	001885	BANDA ORQUESTA GUASAVE		0.00	638,000.00		638,000.00	0.00
					SC						
		DD-	191	17/may./2024	BOG8H8   1DB 08/05/2024 0088000.00 1.0000 004250 EVENTO DE CARNAVAL "MU			0.00		638,000.00	
		EHU-	10	17/may./2024	BOG8H8   1DB 08/05/2024 0000088000  1 004250			638,000.00		0.00	
2112	1	000001	000001	001887	RADIO 65 S.A		122,424.00	0.00		0.00	122,424.00
2112	1	000001	000001	001901	AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV		0.00	10,072.44		10,072.44	0.00
		EA-	119	21/mar./2024	ASIQAA  25773 21/03/2024 0000655.17 1.0000 002621 TRANSFEREN CIA A NOMBRE			0.00		4,750.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	119	21/mar./2024	ASIQAA  25773 21/03/2024 0000655.17 1.0000 002621 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		4,750.00	0.00	
	EA-	7	03/may./2024	ASIQAA  FAGI25983 02/05/2024 00000553.1 1.0000 004141 TRANSFE RENCIA A NOMBRE		0.00	4,010.00	
	EA-	7	03/may./2024	ASIQAA  FAGI25983 02/05/2024 00000553.1 1.0000 004141 TRANSFE RENCIA A NOMBRE		4,010.00	0.00	
	EA-	126	26/sep./2024	ASIQAA  FAGI-26772 26/09/2024 0000181.03 1.0000 008452 TRANSF ERENCIA A NOMBRE		0.00	1,312.44	
	EA-	126	26/sep./2024	ASIQAA  FAGI-26772 26/09/2024 0000181.03 1.0000 008452 TRANSF ERENCIA A NOMBRE		1,312.44	0.00	
2112 1 000001 000001 001935				RIGOBERTO SAUCEDA RIOS	26,562.75	1,220,877.09	1,393,844.74	199,530.40
	DD-	61	23/ene./2024	SARRT92  B6354 18/01/2024 0000453.11 1.0000 000280 SOLICITAR REFACCIONES P		0.00	3,285.06	
	DD-	61	23/ene./2024	SARRT92  B6355 18/01/2024 0000453.11 1.0000 000282 SOLICITAR REFACCIONES		0.00	3,285.02	
	DD-	61	23/ene./2024	SARRT92  B6356 18/01/2024 0000632.75 1.0000 000281 SOLICITAR REFACCIONES		0.00	4,587.46	
	DD-	66	23/ene./2024	SARRT92  B6369 22/01/2024 0002959.45 1.0000 000283 SOLICITA COMPRA DE MAN		0.00	21,456.00	
	DD-	119	29/ene./2024	SARRT92  B6434 25/01/2024 0000284.20 1.0000 000387 REF PARA REO DE SILVER		0.00	2,060.46	
	DD-	119	29/ene./2024	SARRT92  B6435 25/01/2024 0000361.16 1.0000 000418 REFACCIONE S PARA MANT		0.00	2,618.39	
	DD-	119	29/ene./2024	SARRT92  B6436 25/01/2024 0002192.52 1.0000 000386 REFACCIONE S PARA REP D		0.00	15,895.80	
	DD-	119	29/ene./2024	SARRT92  B6437 25/01/2024 0003386.55 1.0000 000383 REFACCIONE S PARA REPAR		0.00	24,552.50	
	DD-	119	29/ene./2024	SARRT92  B6438 25/01/2024 0001157.17 1.0000 000385 REFACCIONE S PARA REP D		0.00	8,389.48	
	DD-	146	31/ene./2024	SARRT92  B6460 31/01/2024 0000362.22 1.0000 000490 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	2,626.07	
	DD-	146	31/ene./2024	SARRT92  B6461 31/01/2024 0001117.30 1.0000 000534 SE SOLICITA MATERIAL D		0.00	8,100.40	
	DD-	146	31/ene./2024	SARRT92  B6463 31/01/2024 0000331.03 1.0000 000456 SOLICITA MATERIAL DE R		0.00	2,400.00	
	DD-	146	31/ene./2024	SARRT92  B6464 31/01/2024 0000943.66 1.0000 000504 SE SOLICITAN REFACCION		0.00	6,841.53	
	DD-	146	31/ene./2024	SARRT92  B6456 31/01/2024 0000910.77 1.0000 000556 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	6,603.11	
	DD-	146	31/ene./2024	SARRT92  B6458 31/01/2024 0000468.48 1.0000 000501 SE SOLICITAN REFACCION		0.00	3,396.48	
	EDB-	33	23/ene./2024	SARRT92  1 011910	5538 31/12/2023 0000431.06	3,125.18	0.00	
	EDB-	33	23/ene./2024	SARRT92  1 011937	5555 31/12/2023 0000705.08	5,111.83	0.00	
	EDB-	33	23/ene./2024	SARRT92  1 011942	5559 31/12/2023 0000710.71	5,152.64	0.00	
	EDB-	33	23/ene./2024	SARRT92  1 011943	5560 31/12/2023 00001117.3	8,100.40	0.00	
	EDB-	33	23/ene./2024	SARRT92  1 011954	5565 31/12/2023 0000349.84	2,536.34	0.00	
	EDB-	33	23/ene./2024	SARRT92  1 011955	5566 31/12/2023 0000349.84	2,536.34	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	45	08/feb./2024	SARRT92]	B6457 31/01/2024 0000766.94 1.0000 000508	REFACCIONE	0.00	5,560.30	
DD-	45	08/feb./2024	SARRT92]	B6459 31/01/2024 0000496.40 1.0000 000495	SOLICITAR	0.00	3,598.87	
DD-	89	13/feb./2024	SARRT92]	B6497 09/02/2024 0000828.29 1.0000 000810	SE SOLICITA	0.00	6,005.12	
DD-	89	13/feb./2024	SARRT92]	B6498 10/02/2024 0000493.39 1.0000 000788	SE SOLICITAN	0.00	3,577.10	
DD-	89	13/feb./2024	SARRT92]	B6505 12/02/2024 0001117.30 1.0000 000550	SE SOLICITA	0.00	8,100.40	
DD-	89	13/feb./2024	SARRT92]	B6506 12/02/2024 0000576.14 1.0000 000922	REFACCIONE	0.00	4,177.03	
DD-	89	13/feb./2024	SARRT92]	B6507 12/02/2024 0000527.00 1.0000 000921	REFACCIONE	0.00	3,820.75	
DD-	181	20/feb./2024	SARRT92]	B6535 17/02/2024 0000330.32 1.0000 001098	SOLICITA	0.00	2,394.80	
DD-	181	20/feb./2024	SARRT92]	B6536 17/02/2024 0000452.41 1.0000 001096	SE SOLICITA	0.00	3,280.00	
DD-	220	22/feb./2024	SARRT92]	B6550 21/02/2024 0000330.62 1.0000 001132	SE SOLICITA	0.00	2,397.02	
DD-	220	22/feb./2024	SARRT92]	B6551 21/02/2024 0000381.86 1.0000 000978	REF. PARA	0.00	2,768.49	
DD-	220	22/feb./2024	SARRT92]	B6552 21/02/2024 0000305.31 1.0000 001406	SE SOLICITA	0.00	2,213.55	
DD-	268	27/feb./2024	SARRT92]	B6565 26/02/2024 0000300.85 1.0000 001378	SE SOLICITA	0.00	2,181.14	
DD-	268	27/feb./2024	SARRT92]	B6566 26/02/2024 0000452.41 1.0000 001377	SE SOLICITA	0.00	3,280.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92]	B6354 18/01/2024 0000453.11		3,285.07	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92]	B6355 18/01/2024 0000453.11		3,285.04	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92]	B6356 18/01/2024 0000632.75		4,587.45	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92]	B6369 22/01/2024 0002959.45		21,456.00	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92]	B6434 25/01/2024 00000284.2		2,060.46	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92]	B6435 25/01/2024 0000361.16		2,618.39	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92]	B6436 25/01/2024 0002192.52		15,895.80	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92]	B6437 25/01/2024 0003386.55		24,552.50	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92]	B6438 25/01/2024 0001157.17		8,389.48	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92]	B6456 31/01/2024 0000910.77		6,603.11	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92]	B6457 31/01/2024 0000766.94		5,560.30	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92]	B6458 31/01/2024 0000468.48		3,396.48	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92]	B6459 31/01/2024 00000496.4		3,598.87	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92]	B6460 31/01/2024 0000362.22		2,626.07	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92]	B6461 31/01/2024 00001117.3		8,100.40	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92]	B6463 31/01/2024 0000331.03		2,400.00	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92]	B6464 31/01/2024 0000943.66		6,841.53	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92	B6497 09/02/2024 0000828.29		6,005.12	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92	B6498 10/02/2024 0000493.39		3,577.10	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92	B6505 12/02/2024 00001117.3		8,100.40	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92	B6506 12/02/2024 0000576.14		4,177.03	0.00	
EDJ-	34	16/feb./2024	SARRT92	B6507 12/02/2024 0000000527		3,820.75	0.00	
DD-	21	06/mar./2024	SARRT92	B6587 28/02/2024 0000486.70 1.0000 001510  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	3,528.60	
DD-	21	06/mar./2024	SARRT92	B6588 28/02/2024 0000319.56 1.0000 001511 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	2,316.79	
DD-	92	12/mar./2024	SARRT92	B6625 08/03/2024 0000333.82 1.0000 001856  REFACCIONE S PARA MANT		0.00	2,420.21	
DD-	92	12/mar./2024	SARRT92	B6626 08/03/2024 0000238.40 1.0000 001801  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	1,728.40	
DD-	92	12/mar./2024	SARRT92	B6627 08/03/2024 0000456.34 1.0000 001797  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	3,308.48	
DD-	173	21/mar./2024	SARRT92	B6649 14/03/2024 0000491.35 1.0000 001917  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	3,562.28	
DD-	173	21/mar./2024	SARRT92	B6650 14/03/2024 0000234.07 1.0000 001919  SOLICITA REFACCIONES P		0.00	1,697.01	
DD-	173	21/mar./2024	SARRT92	B6651 14/03/2024 0000431.08 1.0000 001984  SE SOLICITAN REFACCION		0.00	3,125.30	
DD-	198	25/mar./2024	SARRT92	B6682 20/03/2024 0012089.01 1.0000 002241  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	87,645.31	
DD-	199	25/mar./2024	SARRT92	B6681 20/03/2024 0005500.64 1.0000 002210  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	39,879.61	
DD-	202	25/mar./2024	SARRT92	B6652 14/03/2024 0000314.97 1.0000 002197  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	2,283.50	
DD-	202	25/mar./2024	SARRT92	B6653 14/03/2024 0000991.43 1.0000 002208  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	7,187.89	
DD-	202	25/mar./2024	SARRT92	B6654 14/03/2024 0001074.57 1.0000 002206  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	7,790.60	
DD-	202	25/mar./2024	SARRT92	B6655 14/03/2024 0000247.46 1.0000 002199  SE SOLICITAN REFACCION		0.00	1,794.06	
DD-	202	25/mar./2024	SARRT92	B6658 14/03/2024 0000431.15 1.0000 002203  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	3,125.85	
EA-	108	20/mar./2024	SARRT92	B6535 17/02/2024 0000330.32		2,394.80	0.00	
EA-	108	20/mar./2024	SARRT92	B6536 17/02/2024 0000452.41		3,280.00	0.00	
EA-	108	20/mar./2024	SARRT92	B6550 21/02/2024 0000330.62		2,397.02	0.00	
EA-	108	20/mar./2024	SARRT92	B6551 21/02/2024 0000381.86		2,768.49	0.00	
EA-	108	20/mar./2024	SARRT92	B6552 21/02/2024 0000305.31		2,213.55	0.00	
EA-	108	20/mar./2024	SARRT92	B6565 26/02/2024 0000300.85		2,181.15	0.00	
EA-	108	20/mar./2024	SARRT92	B6566 26/02/2024 0000452.41		3,280.00	0.00	
EA-	108	20/mar./2024	SARRT92	B6587 28/02/2024 00000486.7		3,528.60	0.00	
EA-	108	20/mar./2024	SARRT92	B6588 28/02/2024 0000319.56		2,316.79	0.00	
EA-	108	20/mar./2024	SARRT92	B6625 08/03/2024 0000333.82		2,420.21	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	108	20/mar./2024	SARRT92	B6626 08/03/2024 00000238.4		1,728.40	0.00	
			1 001801					
EA-	108	20/mar./2024	SARRT92	B6627 08/03/2024 0000456.34		3,308.48	0.00	
			1 001797					
DD-	59	10/abr./2024	SARRT92	B6628 08/03/2024 0000834.20 1.0000 001859 REFACCIONE		0.00	6,047.93	
			S PARA MANT					
DD-	59	10/abr./2024	SARRT92	B6718 02/04/2024 0000904.83 1.0000 002493 MATERIAL DE		0.00	6,560.00	
			RELLENO PA					
DD-	59	10/abr./2024	SARRT92	B6719 02/04/2024 0000422.55 1.0000 001879 MANT MENOR		0.00	3,063.49	
			PARA RAM 70					
DD-	59	10/abr./2024	SARRT92	B6720 02/04/2024 0000361.63 1.0000 002853 SOLICITAR		0.00	2,621.80	
			REFACCIONES					
DD-	136	16/abr./2024	SARRT92	B6783 11/04/2024 0000346.73 1.0000 002898 REF PARA		0.00	2,513.78	
			REPARACION DE					
DD-	136	16/abr./2024	SARRT92	B6784 11/04/2024 0002841.30 1.0000 002900 REF PARA		0.00	20,599.44	
			REP. DE RETRO					
DD-	136	16/abr./2024	SARRT92	B6785 11/04/2024 0000271.93 1.0000 002932 REF PARA		0.00	1,971.51	
			MANT MENOR DE					
DD-	136	16/abr./2024	SARRT92	B6786 11/04/2024 0001087.64 1.0000 002941 REF PARA		0.00	7,885.38	
			MANT DE TRANS					
DD-	136	16/abr./2024	SARRT92	B6787 11/04/2024 0000537.57 1.0000 002951 SOLICITAR		0.00	3,897.40	
			REFACCIONES P					
DD-	136	16/abr./2024	SARRT92	B6788 11/04/2024 0001364.86 1.0000 003053 SE SOLICITAN		0.00	9,895.20	
			REFACCION					
DD-	136	16/abr./2024	SARRT92	B6789 11/04/2024 0000575.48 1.0000 003091 REF PARA		0.00	4,172.26	
			MANT MENOR DE					
DD-	136	16/abr./2024	SARRT92	B6790 11/04/2024 0000474.77 1.0000 003098 REF PARA		0.00	3,442.11	
			MANT MENOR DE					
DD-	138	16/abr./2024	SARRT92	B6791 11/04/2024 0001192.50 1.0000 003100 REF PARA		0.00	8,645.61	
			REP SAVEIRO #					
DD-	138	16/abr./2024	SARRT92	B6792 11/04/2024 0000245.99 1.0000 003102 REF PARA		0.00	1,783.46	
			MANT MENOR DE					
DD-	138	16/abr./2024	SARRT92	B6793 11/04/2024 0000359.42 1.0000 003104 REF PARA		0.00	2,605.76	
			REP DE PIPA #					
DD-	138	16/abr./2024	SARRT92	B6794 11/04/2024 0000825.88 1.0000 003108 SERV DE		0.00	5,987.64	
			REPARACION DE					
DD-	138	16/abr./2024	SARRT92	B6795 11/04/2024 0000720.26 1.0000 003113 REF PARA		0.00	5,221.86	
			MANT MENOR DE					
DD-	138	16/abr./2024	SARRT92	B6797 11/04/2024 0001212.09 1.0000 003121 REF PARA		0.00	8,787.64	
			MANT MENOR DE					
DD-	138	16/abr./2024	SARRT92	B6798 11/04/2024 0001144.05 1.0000 003124 REF PARA		0.00	8,294.34	
			MANT MENOR DE					
DD-	139	16/abr./2024	SARRT92	B6799 11/04/2024 0005850.44 1.0000 003132 REF PARA		0.00	42,415.71	
			REPARACION DE					
DD-	170	17/abr./2024	SARRT92	B6796 11/04/2024 0000259.22 1.0000 003116 REF PARA		0.00	1,879.38	
			MANT MENOR DE					
DD-	170	17/abr./2024	SARRT92	B6806 13/04/2024 0000173.36 1.0000 002968 SE SOLICITAN		0.00	1,256.89	
			REFACCION					
DD-	303	26/abr./2024	SARRT92	B6853 23/04/2024 0000640.71 1.0000 003111 REF PARA		0.00	4,645.12	
			REP DE SILVER					
DD-	303	26/abr./2024	SARRT92	B6857 23/04/2024 0000870.18 1.0000 003593 REF PARA		0.00	6,308.80	
			MANT MENOR DE					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	53	11/abr./2024	SARRT92	B6628 08/03/2024 00000834.2		6,047.93	0.00	
			1 001859					
EA-	53	11/abr./2024	SARRT92	B6649 14/03/2024 0000491.35		3,562.28	0.00	
			1 001917					
EA-	53	11/abr./2024	SARRT92	B6650 14/03/2024 0000234.07		1,697.01	0.00	
			1 001919					
EA-	53	11/abr./2024	SARRT92	B6651 14/03/2024 0000431.08		3,125.30	0.00	
			1 001984					
EA-	53	11/abr./2024	SARRT92	B6652 14/03/2024 0000314.97		2,283.51	0.00	
			1 002197					
EA-	53	11/abr./2024	SARRT92	B6653 14/03/2024 0000991.43		7,187.88	0.00	
			1 002208					
EA-	53	11/abr./2024	SARRT92	B6654 14/03/2024 0001074.57		7,790.61	0.00	
			1 002206					
EA-	53	11/abr./2024	SARRT92	B6655 14/03/2024 0000247.46		1,794.07	0.00	
			1 002199					
EA-	53	11/abr./2024	SARRT92	B6658 14/03/2024 0000431.15		3,125.85	0.00	
			1 002203					
EA-	53	11/abr./2024	SARRT92	B6681 20/03/2024 0005500.64		39,879.61	0.00	
			1 002210					
EA-	53	11/abr./2024	SARRT92	B6682 20/03/2024 0012089.01		87,645.31	0.00	
			1 002241					
EA-	53	11/abr./2024	SARRT92	B6718 02/04/2024 0000904.83		6,560.00	0.00	
			1 002493					
EA-	53	11/abr./2024	SARRT92	B6719 02/04/2024 0000422.55		3,063.49	0.00	
			1 001879					
EA-	53	11/abr./2024	SARRT92	B6720 02/04/2024 0000361.63		2,621.80	0.00	
			1 002853					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6783 11/04/2024 0000346.73		2,513.78	0.00	
			1 002898					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6784 11/04/2024 00002841.3		20,599.44	0.00	
			1 002900					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6785 11/04/2024 0000271.93		1,971.51	0.00	
			1 002932					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6786 11/04/2024 0001087.64		7,885.38	0.00	
			1 002941					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6787 11/04/2024 0000537.57		3,897.40	0.00	
			1 002951					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6788 11/04/2024 0001364.86		9,895.20	0.00	
			1 003053					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6789 11/04/2024 0000575.48		4,172.26	0.00	
			1 003091					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6790 11/04/2024 0000474.77		3,442.11	0.00	
			1 003098					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6791 11/04/2024 00001192.5		8,645.61	0.00	
			1 003100					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6792 11/04/2024 0000245.99		1,783.46	0.00	
			1 003102					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6793 11/04/2024 0000359.42		2,605.76	0.00	
			1 003104					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6794 11/04/2024 0000825.88		5,987.64	0.00	
			1 003108					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6795 11/04/2024 0000720.26		5,221.86	0.00	
			1 003113					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6796 11/04/2024 0000259.22		1,879.38	0.00	
			1 003116					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6797 11/04/2024 0001212.09		8,787.64	0.00	
			1 003121					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6798 11/04/2024 0001144.05		8,294.34	0.00	
			1 003124					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6799 11/04/2024 0005850.44		42,415.71	0.00	
			1 003132					
EDL-	3	22/abr./2024	SARRT92	B6806 13/04/2024 0000173.36		1,256.89	0.00	
			1 002968					
DD-	34	06/may./2024	SARRT92			0.00	2,985.20	
			B6874 26/04/2024 0000411.75 1.0000 003745 SERVICIO DE					
			TORNEADA P					
DD-	34	06/may./2024	SARRT92			0.00	1,952.08	
			B6893 02/05/2024 0000269.25 1.0000 003908 REF PARA					
			MANT MENOR DE					
DD-	34	06/may./2024	SARRT92			0.00	5,917.68	
			B6894 02/05/2024 0000816.23 1.0000 003905 REF PARA					
			MANT MAYOR DE					
DD-	65	07/may./2024	SARRT92			0.00	4,395.10	
			B6891 02/05/2024 0000606.22 1.0000 003884 SOLICITAR					
			REFACCIONES P					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	65	07/may./2024	SARRT92]	B6892 02/05/2024 0000775.35 1.0000 003882  SOLICITAR		0.00	5,621.30	
DD-	145	14/may./2024	SARRT92]	B6920 08/05/2024 0000546.98 1.0000 004086  PARA		0.00	3,965.60	
DD-	256	23/may./2024	SARRT92]	B6919 08/05/2024 0000291.48 1.0000 004087  REFACCIONE		0.00	2,113.20	
DD-	275	24/may./2024	SARRT92]	B7001 22/05/2024 0002568.29 1.0000 004654  COMPRA DE		0.00	18,620.10	
DD-	275	24/may./2024	SARRT92]	B7013 23/05/2024 0000260.63 1.0000 004700  SE SOLICITA		0.00	1,889.56	
DD-	275	24/may./2024	SARRT92]	B7014 23/05/2024 0000406.90 1.0000 004707  SE SOLICITA		0.00	2,950.00	
DD-	275	24/may./2024	SARRT92]	B7015 23/05/2024 0000269.86 1.0000 004710  SE SOLICITA		0.00	1,956.46	
DD-	313	29/may./2024	SARRT92]	B6991 20/05/2024 0000617.37 1.0000 004397  SOLICITA		0.00	4,475.96	
DD-	313	29/may./2024	SARRT92]	B6993 20/05/2024 0000448.91 1.0000 004274  SE SOLICITA		0.00	3,254.61	
DD-	313	29/may./2024	SARRT92]	B6994 20/05/2024 0000282.10 1.0000 004305  SOLICITAR		0.00	2,045.25	
DD-	313	29/may./2024	SARRT92]	B6995 21/05/2024 0000914.62 1.0000 003927  ARMADO DE		0.00	6,631.00	
DD-	353	31/may./2024	SARRT92]	B7042 28/05/2024 0000456.62 1.0000 004800  SE SOLICITA		0.00	3,310.52	
DD-	353	31/may./2024	SARRT92]	B7043 28/05/2024 0001162.19 1.0000 004803  SE SOLICITA		0.00	8,425.89	
DD-	353	31/may./2024	SARRT92]	B7044 28/05/2024 0000655.18 1.0000 004808  SE SOLICITA		0.00	4,750.09	
DD-	353	31/may./2024	SARRT92]	B7045 28/05/2024 0000387.03 1.0000 004798  SE SOLICITAN		0.00	2,805.98	
DD-	353	31/may./2024	SARRT92]	B7054 30/05/2024 0000684.94 1.0000 004801  SE SOLICITA		0.00	4,965.78	
DD-	353	31/may./2024	SARRT92]	B7055 30/05/2024 0000448.91 1.0000 004802  SE SOLICITA		0.00	3,254.61	
EA-	5	03/may./2024	SARRT92]	B6853 23/04/2024 0000640.71		4,645.12	0.00	
EA-	5	03/may./2024	SARRT92]	B6857 23/04/2024 0000870.18		6,308.80	0.00	
DD-	22	05/jun./2024	SARRT92]	B7056 30/05/2024 0000258.76 1.0000 004892  SE SOLICITAN		0.00	1,876.04	
DD-	22	05/jun./2024	SARRT92]	B7057 30/05/2024 0000448.91 1.0000 004901  SE SOLICITA		0.00	3,254.61	
DD-	22	05/jun./2024	SARRT92]	B7058 30/05/2024 0000260.63 1.0000 004900  SE SOLICITA		0.00	1,889.56	
DD-	22	05/jun./2024	SARRT92]	B7059 30/05/2024 0001484.16 1.0000 004822  SE SOLICITA		0.00	10,760.19	
DD-	22	05/jun./2024	SARRT92]	B7060 30/05/2024 0000282.10 1.0000 004812  SE SOLICITA		0.00	2,045.24	
DD-	22	05/jun./2024	SARRT92]	B7076 03/06/2024 0000278.30 1.0000 004924  SE SOLICITAN		0.00	2,017.64	
DD-	22	05/jun./2024	SARRT92]	B7079 04/06/2024 0000226.64 1.0000 004270  SOLICITAR		0.00	1,643.12	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	109	11/jun./2024	SARRT92]	B7100 06/06/2024 0004234.10 1.0000 004826  SE SOLICITAN		0.00	30,697.25	
				REFACCION				
DD-	109	11/jun./2024	SARRT92]	B7101 06/06/2024 0001436.71 1.0000 005108  SE SOLICITA		0.00	10,416.16	
				REFACCIONE				
DD-	109	11/jun./2024	SARRT92]	B7102 06/06/2024 0000267.18 1.0000 005144  SE SOLICITAN		0.00	1,937.08	
				REFACCION				
DD-	109	11/jun./2024	SARRT92]	B7103 06/06/2024 0000410.07 1.0000 005132  SE SOLICITA		0.00	2,973.00	
				MATERIAL D				
DD-	268	26/jun./2024	SARRT92]	B7186 25/06/2024 0000280.09 1.0000 005540  SOLICITAR		0.00	2,030.64	
				REFACCIONES				
DD-	268	26/jun./2024	SARRT92]	B7188 25/06/2024 0002232.23 1.0000 005523  SOLICITA		0.00	16,183.65	
				REFACCIONES P				
DD-	268	26/jun./2024	SARRT92]	B7190 25/06/2024 0000557.84 1.0000 005423  SE SOLICITAN		0.00	4,044.32	
				REFACCION				
DD-	287	26/jun./2024	SARRT92]	B7151 19/06/2024 0000227.73 1.0000 005539  SE SOLICITA		0.00	1,651.05	
				REFACCIONE				
DD-	287	26/jun./2024	SARRT92]	B7159 21/06/2024 0000227.73 1.0000 005542  SOLICITAR		0.00	1,651.05	
				REFACCIONES				
DD-	287	26/jun./2024	SARRT92]	B7160 21/06/2024 0001178.26 1.0000 005543  SOLICITAR		0.00	8,542.35	
				REFACCIONES				
EA-	70	14/jun./2024	SARRT92]	B7100 06/06/2024 00004234.1		30,697.25	0.00	
				1 004826				
EA-	70	14/jun./2024	SARRT92]	B7101 06/06/2024 0001436.71		10,416.16	0.00	
				1 005108				
EA-	70	14/jun./2024	SARRT92]	B7102 06/06/2024 0000267.18		1,937.08	0.00	
				1 005144				
EA-	70	14/jun./2024	SARRT92]	B7103 06/06/2024 0000410.07		2,973.00	0.00	
				1 005132				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B6874 26/04/2024 0000411.75		2,985.20	0.00	
				1 003745				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B6891 02/05/2024 0000606.22		4,395.10	0.00	
				1 003884				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B6892 02/05/2024 0000775.35		5,621.30	0.00	
				1 003882				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B6893 02/05/2024 0000269.25		1,952.08	0.00	
				1 003908				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B6894 02/05/2024 0000816.23		5,917.68	0.00	
				1 003905				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B6919 08/05/2024 0000291.48		2,113.20	0.00	
				1 004087				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B6920 08/05/2024 0000546.98		3,965.60	0.00	
				1 004086				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B6991 20/05/2024 0000617.37		4,475.96	0.00	
				1 004397				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B6993 20/05/2024 0000448.91		3,254.61	0.00	
				1 004274				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B6994 20/05/2024 00000282.1		2,045.25	0.00	
				1 004305				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B6995 21/05/2024 0000914.62		6,631.00	0.00	
				1 003927				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B7001 22/05/2024 0002568.29		18,620.10	0.00	
				1 004654				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B7013 23/05/2024 0000260.63		1,889.56	0.00	
				1 004700				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B7014 23/05/2024 00000406.9		2,950.00	0.00	
				1 004707				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B7015 23/05/2024 0000269.86		1,956.46	0.00	
				1 004710				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B7042 28/05/2024 0000456.62		3,310.52	0.00	
				1 004800				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B7043 28/05/2024 0001162.19		8,425.89	0.00	
				1 004803				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B7044 28/05/2024 0000655.18		4,750.09	0.00	
				1 004808				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92]	B7045 28/05/2024 0000387.03		2,805.98	0.00	
				1 004798				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92  1 004801	B7054 30/05/2024 0000684.94		4,965.78	0.00	
EDL-	1	06/jun./2024	SARRT92  1 004802	B7055 30/05/2024 0000448.91		3,254.61	0.00	
EDL-	2	07/jun./2024	SARRT92  1 004892	B7056 30/05/2024 0000258.76		1,876.04	0.00	
EDL-	2	07/jun./2024	SARRT92  1 004901	B7057 30/05/2024 0000448.91		3,254.61	0.00	
EDL-	2	07/jun./2024	SARRT92  1 004900	B7058 30/05/2024 0000260.63		1,889.56	0.00	
EDL-	2	07/jun./2024	SARRT92  1 004822	B7059 30/05/2024 0001484.16		10,760.19	0.00	
EDL-	2	07/jun./2024	SARRT92  1 004812	B7060 30/05/2024 00000282.1		2,045.24	0.00	
EDL-	2	07/jun./2024	SARRT92  1 004924	B7076 03/06/2024 00000278.3		2,017.64	0.00	
EDL-	2	07/jun./2024	SARRT92  1 004270	B7079 04/06/2024 0000226.64		1,643.12	0.00	
DD-	49	09/jul./2024	SARRT92  B7199 25/06/2024 0005675.43 1.0000 005715  SOLICITA SERVICIO PARA		0.00		41,146.84	
DD-	50	09/jul./2024	SARRT92  B7216 29/06/2024 0001088.37 1.0000 005821  SOLICITA REFACCIONES P		0.00		7,890.65	
DD-	50	09/jul./2024	SARRT92  B7217 29/06/2024 0000782.57 1.0000 005822  SE SOLICITA SERVICIO D		0.00		5,673.63	
DD-	50	09/jul./2024	SARRT92  B7218 29/06/2024 0000354.22 1.0000 005824  SE SOLICITAN REFACCION		0.00		2,568.06	
DD-	50	09/jul./2024	SARRT92  B7219 29/06/2024 0000377.96 1.0000 005825  SOLICITAR REFACCIONES		0.00		2,740.18	
DD-	50	09/jul./2024	SARRT92  B7220 29/06/2024 0000449.14 1.0000 005827  SOLICITAR REFACCIONES		0.00		3,256.25	
DD-	50	09/jul./2024	SARRT92  B7221 29/06/2024 0000412.30 1.0000 005828  SOLICITAN REFACCIONES		0.00		2,989.14	
DD-	50	09/jul./2024	SARRT92  B7222 29/06/2024 0000713.05 1.0000 005829  SE SOLICITAN REFACCION		0.00		5,169.58	
DD-	50	09/jul./2024	SARRT92  B7223 29/06/2024 0000383.51 1.0000 005830  SE SOLICITAN REFACCION		0.00		2,780.45	
DD-	50	09/jul./2024	SARRT92  B7224 29/06/2024 0000269.84 1.0000 005832  SOLICITAR REFACCIONES		0.00		1,956.35	
DD-	50	09/jul./2024	SARRT92  B7228 02/07/2024 0000807.69 1.0000 005859  SE SOLICITAN REFACCION		0.00		5,855.73	
DD-	50	09/jul./2024	SARRT92  B7230 02/07/2024 0000264.81 1.0000 005978  SE SOLICITAN REFACCION		0.00		1,919.86	
DD-	53	10/jul./2024	SARRT92  B7229 02/07/2024 0008550.51 1.0000 005865  SE SOLICITA SERVICIO D		0.00		61,991.18	
DD-	124	16/jul./2024	SARRT92  B7279 15/07/2024 0000281.93 1.0000 006082  SE SOLICITAN REFACCION		0.00		2,043.98	
DD-	124	16/jul./2024	SARRT92  B7281 15/07/2024 0001012.19 1.0000 006078  SE SOLICITA MATERIAL D		0.00		7,338.37	
DD-	153	18/jul./2024	SARRT92  B7285 15/07/2024 0008451.48 1.0000 006084  SE SOLICITA SERVICIO D		0.00		61,273.24	
DD-	255	26/jul./2024	SARRT92  B7306 16/07/2024 0001251.99 1.0000 006309  SOLICITAR MATERIAL DE		0.00		9,076.95	
DD-	255	26/jul./2024	SARRT92  B7307 16/07/2024 0000716.51 1.0000 006314  SOLICITAR RADIADOR PAR		0.00		5,194.71	
DD-	255	26/jul./2024	SARRT92  B7309 16/07/2024 0001267.57 1.0000 006325  SOLICITAR REFACCIONES		0.00		9,189.89	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	255	26/jul./2024	SARRT92	B7311 16/07/2024 0000827.81 1.0000 006326	SOLICITAR	0.00	6,001.63	
				REFACCIONES				
DD-	255	26/jul./2024	SARRT92	B7312 16/07/2024 0000616.98 1.0000 006327	SOLICITAR	0.00	4,473.12	
				REFACCIONES				
DD-	255	26/jul./2024	SARRT92	B7313 16/07/2024 0003248.45 1.0000 006330	SOLICITAR	0.00	23,551.28	
				SERVICIO DE				
DD-	273	29/jul./2024	SARRT92	B7305 16/07/2024 0000758.58 1.0000 006086	SOLICITAR	0.00	5,499.70	
				REFACCIONES				
EDJ-	45	12/jul./2024	SARRT92	B7199 25/06/2024 0005675.43		41,146.84	0.00	
				1 005715				
EDJ-	45	12/jul./2024	SARRT92	B7216 29/06/2024 0001088.37		7,890.65	0.00	
				1 005821				
EDJ-	45	12/jul./2024	SARRT92	B7217 29/06/2024 0000782.57		5,673.63	0.00	
				1 005822				
EDJ-	45	12/jul./2024	SARRT92	B7218 29/06/2024 0000354.22		2,568.06	0.00	
				1 005824				
EDJ-	45	12/jul./2024	SARRT92	B7219 29/06/2024 0000377.96		2,740.18	0.00	
				1 005825				
EDJ-	45	12/jul./2024	SARRT92	B7220 29/06/2024 0000449.14		3,256.25	0.00	
				1 005827				
EDJ-	45	12/jul./2024	SARRT92	B7221 29/06/2024 00000412.3		2,989.14	0.00	
				1 005828				
EDJ-	45	12/jul./2024	SARRT92	B7222 29/06/2024 0000713.05		5,169.58	0.00	
				1 005829				
EDJ-	45	12/jul./2024	SARRT92	B7223 29/06/2024 0000383.51		2,780.45	0.00	
				1 005830				
EDJ-	45	12/jul./2024	SARRT92	B7224 29/06/2024 0000269.84		1,956.35	0.00	
				1 005832				
EDJ-	45	12/jul./2024	SARRT92	B7228 02/07/2024 0000807.69		5,855.73	0.00	
				1 005859				
EDJ-	45	12/jul./2024	SARRT92	B7229 02/07/2024 0008550.51		61,991.18	0.00	
				1 005865				
EDJ-	45	12/jul./2024	SARRT92	B7230 02/07/2024 0000264.81		1,919.86	0.00	
				1 005978				
EDJ-	93	26/jul./2024	SARRT92	B7279 15/07/2024 0000281.93		2,043.98	0.00	
				1 006082				
EDJ-	93	26/jul./2024	SARRT92	B7281 15/07/2024 0001012.19		7,338.37	0.00	
				1 006078				
EDJ-	93	26/jul./2024	SARRT92	B7285 15/07/2024 0008451.48		61,273.24	0.00	
				1 006084				
EDJ-	93	26/jul./2024	SARRT92	B7306 16/07/2024 0001251.99		9,076.95	0.00	
				1 006309				
EDJ-	93	26/jul./2024	SARRT92	B7307 16/07/2024 0000716.51		5,194.71	0.00	
				1 006314				
EDJ-	93	26/jul./2024	SARRT92	B7309 16/07/2024 0001267.57		9,189.89	0.00	
				1 006325				
EDJ-	93	26/jul./2024	SARRT92	B7311 16/07/2024 0000827.81		6,001.63	0.00	
				1 006326				
EDJ-	93	26/jul./2024	SARRT92	B7312 16/07/2024 0000616.98		4,473.12	0.00	
				1 006327				
EDJ-	93	26/jul./2024	SARRT92	B7313 16/07/2024 0003248.45		23,551.28	0.00	
				1 006330				
EDL-	3	03/jul./2024	SARRT92	B7151 19/06/2024 0000227.73		1,651.05	0.00	
				1 005539				
EDL-	3	03/jul./2024	SARRT92	B7159 21/06/2024 0000227.73		1,651.05	0.00	
				1 005542				
EDL-	3	03/jul./2024	SARRT92	B7160 21/06/2024 0001178.26		8,542.35	0.00	
				1 005543				
EDL-	3	03/jul./2024	SARRT92	B7186 25/06/2024 0000280.09		2,030.64	0.00	
				1 005540				
EDL-	3	03/jul./2024	SARRT92	B7188 25/06/2024 0002232.23		16,183.65	0.00	
				1 005523				
EDL-	3	03/jul./2024	SARRT92	B7190 25/06/2024 0000557.84		4,044.32	0.00	
				1 005423				
DD-	8	05/ago./2024	SARRT92	B7391 02/08/2024 0003839.34 1.0000 006762	REFACCIONE	0.00	27,835.20	
				S (TRANSMISI				
DD-	64	07/ago./2024	SARRT92	B7409 05/08/2024 0011550.31 1.0000 006792	SERVICIO	0.00	83,739.76	
				PARA REEMPLAZ				



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	110	09/ago./2024	SARRT92  B7397 02/08/2024 0000256.46 1.0000 006883  SOLICITAR REFACCIONES	0.00	1,859.30	
DD-	110	09/ago./2024	SARRT92  B7398 02/08/2024 0001791.95 1.0000 006884  SOLICITAR REFACCIONES	0.00	12,991.64	
DD-	113	09/ago./2024	SARRT92  B7390 02/08/2024 0000307.22 1.0000 006755  REFACCIONE S PARA MANT	0.00	2,227.38	
DD-	113	09/ago./2024	SARRT92  B7394 02/08/2024 0000636.27 1.0000 006780  REF PARA MANT MAYOR DE	0.00	4,612.95	
DD-	113	09/ago./2024	SARRT92  B7396 02/08/2024 0000252.44 1.0000 006880  SOLICITAR REFACCIONES	0.00	1,830.20	
DD-	116	09/ago./2024	SARRT92  B7392 02/08/2024 0000216.51 1.0000 006764  SERVICIO DE RADIADOR D	0.00	1,569.70	
DD-	116	09/ago./2024	SARRT92  B7393 02/08/2024 0000309.29 1.0000 006773  REFACCIONE S PARA MANT	0.00	2,242.32	
DD-	277	22/ago./2024	SARRT92  B7436 14/08/2024 0000772.67 1.0000 007075  SE SOLCIITA MATERIAL D	0.00	5,601.87	
DD-	277	22/ago./2024	SARRT92  B7437 14/08/2024 0001046.05 1.0000 007076  SE SOLICITA MATERIAL D	0.00	7,583.87	
DD-	277	22/ago./2024	SARRT92  B7438 14/08/2024 0000543.21 1.0000 007077  SE SOLICITA MATERIAL D	0.00	3,938.27	
DD-	277	22/ago./2024	SARRT92  B7439 14/08/2024 0000909.36 1.0000 007078  SE SOLICITA MATERIAL D	0.00	6,592.87	
DD-	277	22/ago./2024	SARRT92  B7440 14/08/2024 0001046.05 1.0000 007079  SE SOLICITA MATERIAL P	0.00	7,583.87	
DD-	298	23/ago./2024	SARRT92  B7449 15/08/2024 0002970.78 1.0000 007232  COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	21,538.14	
DD-	302	23/ago./2024	SARRT92  B7464 19/08/2024 0000410.07 1.0000 007338  SE SOLICITA MATERIAL P	0.00	2,973.00	
DD-	302	23/ago./2024	SARRT92  B7465 19/08/2024 0000697.61 1.0000 007336  SE SOLICITAN REFACCION	0.00	5,057.65	
DD-	302	23/ago./2024	SARRT92  B7466 19/08/2024 0000511.43 1.0000 007339  SE SOLICITA SERVICIO D	0.00	3,707.90	
EA-	75	12/ago./2024	SARRT92  1 006755	B7390 02/08/2024 0000307.22	2,227.38	0.00
EA-	75	12/ago./2024	SARRT92  1 006764	B7392 02/08/2024 0000216.51	1,569.70	0.00
EA-	75	12/ago./2024	SARRT92  1 006773	B7393 02/08/2024 0000309.29	2,242.32	0.00
EA-	75	12/ago./2024	SARRT92  1 006780	B7394 02/08/2024 0000636.27	4,612.95	0.00
EA-	75	12/ago./2024	SARRT92  1 006880	B7396 02/08/2024 0000252.44	1,830.20	0.00
EA-	75	12/ago./2024	SARRT92  1 006883	B7397 02/08/2024 0000256.46	1,859.30	0.00
EA-	75	12/ago./2024	SARRT92  1 006884	B7398 02/08/2024 0001791.95	12,991.64	0.00
EHU-	4	09/ago./2024	SARRT92  1 006086	B7305 16/07/2024 0000758.58	5,499.70	0.00
EHU-	4	09/ago./2024	SARRT92  1 006762	B7391 02/08/2024 0003839.34	27,835.20	0.00
EHU-	4	09/ago./2024	SARRT92  1 006792	B7409 05/08/2024 0011550.31	83,739.76	0.00
DD-	96	09/sep./2024	SARRT92  B7492 22/08/2024 0000408.98 1.0000 007420  SOLICITA REFACCIONES P	0.00	2,965.10	
DD-	96	09/sep./2024	SARRT92  B7493 22/08/2024 0000232.45 1.0000 007427  SOLICITA REFACCIONES P	0.00	1,685.24	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
DD-	96	09/sep./2024	SARRT92  B7494 22/08/2024 0000273.38 1.0000 007429  SOLICITAR MATERIAL DE			0.00	1,982.00		
DD-	96	09/sep./2024	SARRT92  B7495 22/08/2024 0000842.48 1.0000 007444  SOLICITA REFACCIONES P			0.00	6,108.00		
DD-	96	09/sep./2024	SARRT92  B7496 22/08/2024 0000900.55 1.0000 007446  SOLICITA SERV DE REPARA			0.00	6,528.99		
DD-	99	10/sep./2024	SARRT92  B7490 22/08/2024 0000244.17 1.0000 007340  SE SOLICITAN REFACCION			0.00	1,770.20		
DD-	139	11/sep./2024	SARRT92  B7526 02/09/2024 0004135.96 1.0000 007644  REFACCIONE S PARA REPAR			0.00	29,985.68		
DD-	143	11/sep./2024	SARRT92  B7525 02/09/2024 0004044.85 1.0000 007634  REFACCIONE S (TRANSMISI			0.00	29,325.18		
DD-	190	13/sep./2024	SARRT92  B7491 22/08/2024 0002312.65 1.0000 007417  SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	16,766.69		
DD-	258	20/sep./2024	SARRT92  B7552 04/09/2024 0000674.30 1.0000 007775  SE SOLICITA REF PARA R			0.00	4,888.68		
DD-	337	26/sep./2024	SARRT92  B7635 24/09/2024 0000263.79 1.0000 007896  SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	1,912.49		
DD-	337	26/sep./2024	SARRT92  B7636 24/09/2024 0005788.00 1.0000 007914  SOLCITA SERVICIO DE RE			0.00	41,963.02		
DD-	338	26/sep./2024	SARRT92  B7637 24/09/2024 0003719.95 1.0000 007900  SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	26,969.61		
DD-	339	26/sep./2024	SARRT92  B7553 04/09/2024 0002439.01 1.0000 007784  SE SOLICITA REFACCIONE			0.00	17,682.81		
DD-	339	26/sep./2024	SARRT92  B7627 21/09/2024 0000385.62 1.0000 008174  SOLICITA REFACCIONES P			0.00	2,795.78		
DD-	339	26/sep./2024	SARRT92  B7629 21/09/2024 0000855.30 1.0000 008186  SOLICITA REFACCIONES P			0.00	6,200.96		
EA-	20	06/sep./2024	SARRT92  1 007075		B7436 14/08/2024 0000772.67	5,601.87	0.00		
EA-	20	06/sep./2024	SARRT92  1 007076		B7437 14/08/2024 0001046.05	7,583.87	0.00		
EA-	20	06/sep./2024	SARRT92  1 007077		B7438 14/08/2024 0000543.21	3,938.27	0.00		
EA-	20	06/sep./2024	SARRT92  1 007078		B7439 14/08/2024 0000909.36	6,592.87	0.00		
EA-	20	06/sep./2024	SARRT92  1 007079		B7440 14/08/2024 0001046.05	7,583.87	0.00		
EA-	20	06/sep./2024	SARRT92  1 007232		B7449 15/08/2024 0002970.78	21,538.14	0.00		
EA-	20	06/sep./2024	SARRT92  1 007338		B7464 19/08/2024 0000410.07	2,973.00	0.00		
EA-	20	06/sep./2024	SARRT92  1 007336		B7465 19/08/2024 0000697.61	5,057.65	0.00		
EA-	20	06/sep./2024	SARRT92  1 007339		B7466 19/08/2024 0000511.43	3,707.90	0.00		
2112	1	000001	000001	001944	FREDY SANTOS LOPEZ	550.00	0.00	0.00	550.00
2112	1	000001	000001	001959	JAVIER ANGULO ARMENTA	0.00	1,155,965.56	1,309,322.01	153,356.45
DD-	115	15/feb./2024	AUAJ9P9  B117 14/02/2024 0107727.94 1.0000 000907  SOLICITA MATERIAL PARA			0.00	781,027.54		
EA-	43	19/feb./2024	AUAJ9P9  1 000907		B117 14/02/2024 0107727.94	781,027.54	0.00		
DD-	23	06/mar./2024	AUAJ9P9  B125 05/03/2024 0046915.59 1.0000 001772  SOLICITA LA INSTALACIO			0.00	340,138.02		
DD-	63	07/mar./2024	AUAJ9P9  B126 06/03/2024 0004800.00 1.0000 001607  ILUMINACION DE COLOR A			0.00	34,800.00		

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	55	07/mar./2024	AUAJ9P9	B125 05/03/2024 0046915.59		340,138.02	0.00	
			1 001772					
DD-	231	21/may./2024	AUAJ9P9	B137 16/05/2024 0002482.76 1.0000 004391  SOLICITA		0.00	18,000.02	
			COMPRA DE LAMP					
EDL-	12	09/may./2024	AUAJ9P9	B126 06/03/2024 0000004800		34,800.00	0.00	
			1 001607					
DD-	279	23/sep./2024	AUAJ9P9	B172 20/09/2024 0002400.00 1.0000 006981  SOLICITA		0.00	17,400.00	
			SERVICIO DE I					
DD-	301	24/sep./2024	AUAJ9P9	B171 20/09/2024 0016269.85 1.0000 006983  SOLICITA		0.00	117,956.43	
			SUMINISTRO DE					
2112 1	000001	000001	001966	COORDINADOS DE CARGA	0.02	0.00	0.00	0.02
				PAQUETEXPRESS S DE RL DE CV				
2112 1	000001	000001	001978	JONATHAN GUILLERMO ASTORGA	0.00	1,051,044.25	1,100,544.25	49,500.00
			CABRERA					
DD-	115	29/ene./2024	AOCJBV5	A002910 23/01/2024 0000991.72 1.0000 000285 EN		0.00	7,190.00	
			ATENCION A LAS NECE					
DD-	241	26/feb./2024	AOCJBV5	A002954 22/02/2024 0000000.00 1.0000 001375 MEDICAME		0.00	87,821.30	
			NTOS PARA LOS					
DD-	252	26/feb./2024	AOCJBV5	A002953 22/02/2024 0004969.17 1.0000 001358  MATERIALE		0.00	36,026.50	
			S QUE SE USAR					
DD-	253	26/feb./2024	AOCJBV5	A002955 22/02/2024 0005085.13 1.0000 001370 MEDICAME		0.00	36,867.16	
			NTO PARA LOS P					
EA-	87	27/feb./2024	AOCJBV5	A002954 22/02/2024 0000000000		87,821.30	0.00	
			1 001375					
EA-	87	27/feb./2024	AOCJBV5	A002953 22/02/2024 0004969.17		36,026.50	0.00	
			1 001358					
EA-	87	27/feb./2024	AOCJBV5	A002955 22/02/2024 0005085.13		36,867.16	0.00	
			1 001370					
DD-	298	27/mar./2024	AOCJBV5	A002996 22/03/2024 0001902.05 1.0000 002532  MATERIALE		0.00	13,789.89	
			S MEDICOS PAR					
DD-	298	27/mar./2024	AOCJBV5	A002997 22/03/2024 0000182.06 1.0000 002531  PARA		0.00	1,319.96	
			PERSONAL QUE PART					
DD-	298	27/mar./2024	AOCJBV5	A003001 27/03/2024 0002558.58 1.0000 002637  PARA LOS		0.00	18,549.72	
			PUNTOS QUE SE					
EA-	76	12/mar./2024	AOCJBV5	A002910 23/01/2024 0000991.72		7,190.00	0.00	
			1 000285					
EA-	28	09/abr./2024	AOCJBV5	A002996 22/03/2024 0001902.05		13,789.89	0.00	
			1 002532					
EA-	28	09/abr./2024	AOCJBV5	A002997 22/03/2024 0000182.06		1,319.96	0.00	
			1 002531					
EA-	28	09/abr./2024	AOCJBV5	A003001 27/03/2024 0002558.58		18,549.72	0.00	
			1 002637					
DD-	120	13/may./2024	AOCJBV5	A003047 08/05/2024 0000000.00 1.0000 004207 MEDICAME		0.00	92,820.00	
			NTO DE APOYO E					
DD-	121	13/may./2024	AOCJBV5	A003044 08/05/2024 0000991.68 1.0000 004185  MATERIAL		0.00	7,189.68	
			DE APOYO A PE					
DD-	121	13/may./2024	AOCJBV5	A003045 08/05/2024 0000946.73 1.0000 004190  MATERIALE		0.00	6,863.76	
			S MEDICOS DE					
DD-	121	13/may./2024	AOCJBV5	A003046 08/05/2024 0000000.00 1.0000 004191 MEDICAME		0.00	28,000.00	
			NTO DE APOYO E					
DD-	235	21/jun./2024	AOCJBV5	A003088 17/06/2024 0000000.00 1.0000 005373  PARA EL		0.00	24,500.00	
			USO EN LOS CON					
EA-	6	03/jun./2024	AOCJBV5	A003044 08/05/2024 0000991.68		7,189.68	0.00	
			1 004185					
EA-	6	03/jun./2024	AOCJBV5	A003045 08/05/2024 0000946.73		6,863.76	0.00	
			1 004190					
EA-	6	03/jun./2024	AOCJBV5	A003046 08/05/2024 0000000000		28,000.00	0.00	
			1 004191					

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	6	03/jun./2024	AOCJBVS	A003047 08/05/2024 0000000000		92,820.00	0.00	
DD-	271	26/jul./2024	1 004207	AOCJBVS		0.00	627,131.80	
DD-	278	29/jul./2024	A003184 24/07/2024 0002068.80 1.0000 006450	MEDICAME		0.00	7,056.00	
DD-	278	29/jul./2024	NT0 DE APOYO E	AOCJBVS		0.00	11,947.42	
DD-	278	29/jul./2024	A003185 24/07/2024 0000973.24 1.0000 006308	MEDICAME		0.00	15,811.06	
DD-	278	29/jul./2024	NT0 DE APOYO E	AOCJBVS		0.00		
DD-	278	29/jul./2024	A003186 24/07/2024 0001647.92 1.0000 006451	MATERIAL		0.00		
DD-	278	29/jul./2024	DE APOYO EN A	AOCJBVS		0.00		
DD-	278	29/jul./2024	A003187 24/07/2024 0002180.84 1.0000 006356	MATERIAL		0.00		
DD-	278	29/jul./2024	DE APOYO EN A	AOCJBVS		0.00		
EA-	3	01/jul./2024	AOCJBVS	A003088 17/06/2024 0000000000		24,500.00	0.00	
DD-	188	16/ago./2024	1 005373	AOCJBVS		0.00	7,040.00	
DD-	188	16/ago./2024	A003214 13/08/2024 0000000.00 1.0000 007064	PARA EL		0.00	21,120.00	
DD-	188	16/ago./2024	USO EN LOS CON	AOCJBVS		0.00		
DD-	188	16/ago./2024	A003215 13/08/2024 0000000.00 1.0000 007065	PARA EL		0.00		
DD-	188	16/ago./2024	USO EN LOS CON	AOCJBVS		0.00		
EA-	111	21/ago./2024	A003214 13/08/2024 0000000000		7,040.00	0.00		
EA-	111	21/ago./2024	1 007064	AOCJBVS		21,120.00	0.00	
EA-	111	21/ago./2024	A003215 13/08/2024 0000000000		21,120.00	0.00		
EDJ-	4	02/ago./2024	1 007065	AOCJBVS		627,131.80	0.00	
EDJ-	4	02/ago./2024	A003184 24/07/2024 00002068.8		627,131.80	0.00		
EDJ-	4	02/ago./2024	1 006450	AOCJBVS		7,056.00	0.00	
EDJ-	4	02/ago./2024	A003185 24/07/2024 0000973.24		7,056.00	0.00		
EDJ-	4	02/ago./2024	1 006308	AOCJBVS		11,947.42	0.00	
EDJ-	4	02/ago./2024	A003186 24/07/2024 0001647.92		11,947.42	0.00		
EDJ-	4	02/ago./2024	1 006451	AOCJBVS		15,811.06	0.00	
EDJ-	4	02/ago./2024	A003187 24/07/2024 0002180.84		15,811.06	0.00		
DD-	254	19/sep./2024	1 006356	AOCJBVS		0.00	49,500.00	
DD-	254	19/sep./2024	A003282 19/09/2024 0006827.59 1.0000 008277	EN		0.00		
DD-	254	19/sep./2024	ATENCION A PERSONAS			0.00		
2112	1	000001	000001	001990	MARIO CUAUHTEMOC SOTO SANCHEZ	6,000.00	0.00	6,000.00
2112	1	000001	000001	001991	JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ	17,677.00	0.00	17,677.00
2112	1	000001	000001	001992	ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO	9,450.04	9,450.00	0.04
EA-	111	26/sep./2024	IAVAC42	828 06/09/2023 0000868.97		6,300.00	0.00	
EA-	111	26/sep./2024	1 000000	D81 27/12/2023 0000434.48		3,150.00	0.00	
EA-	111	26/sep./2024	IAVAC42					
EA-	111	26/sep./2024	1 011389					
2112	1	000001	000001	002003	MATERIALES HERMANOS SANDOVAL	111,462.71	210,254.97	175,567.95
2112	1	000001	000001	002003	SA DE CV			76,775.69
DD-	120	29/ene./2024	MHSAM0			0.00	1,550.00	
DD-	120	29/ene./2024	A8297 26/01/2024 0000213.79 1.0000 000284	CONTRUCCIO		0.00		
DD-	275	24/abr./2024	N DE RAMPA E	MHSAM0		0.00	19,262.00	
DD-	275	24/abr./2024	A8460 26/02/2024 0002656.83 1.0000 000919	COMPRA DE		0.00		
DD-	275	24/abr./2024	MATERIAL Y U	MHSAM0		0.00	4,747.50	
DD-	275	24/abr./2024	A8630 04/04/2024 0000654.83 1.0000 002651	MATERIAL		0.00		
DD-	275	24/abr./2024	NECESARIO PAR	MHSAM0		0.00	5,080.00	
DD-	275	24/abr./2024	A8631 04/04/2024 0000700.69 1.0000 002643	MATERIALES		0.00		
DD-	275	24/abr./2024	PARA SANEAM	MHSAM0		0.00	2,532.00	
DD-	275	24/abr./2024	A8633 04/04/2024 0000349.24 1.0000 002234	MATERIAL		0.00		
DD-	169	16/may./2024	PARA LA ELABO	MHSAM0		0.00	6,243.50	
DD-	169	16/may./2024	A8707 25/04/2024 0000861.17 1.0000 003553	MATERIAL		0.00		
DD-	169	16/may./2024	PARA BACHEO C	MHSAM0		0.00	8,532.00	
DD-	169	16/may./2024	A8710 25/04/2024 0001176.83 1.0000 003554	MATERIAL		0.00		
DD-	169	16/may./2024	PARA LA ELABO	MHSAM0		0.00	9,142.20	
DD-	169	16/may./2024	A8711 25/04/2024 0001260.99 1.0000 003172	MATERIAL		0.00		
DD-	169	16/may./2024	PARA LA ELABO					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	176	16/may./2024	MHSAM0   A8685 20/04/2024 0000251.31 1.0000 003570  MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	1,822.00	
DD-	176	16/may./2024	MHSAM0   A8684 20/04/2024 0000305.59 1.0000 003566  MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	2,215.50	
DD-	176	16/may./2024	MHSAM0   A8708 25/04/2024 0000600.00 1.0000 002897  MATERIAL PARA BRIGADA		0.00	4,350.00	
DD-	232	21/may./2024	MHSAM0   A8689 22/04/2024 0001714.48 1.0000 003344  MATERIAL PARA PARQUES		0.00	12,430.00	
DD-	299	27/jun./2024	MHSAM0   A8755 03/05/2024 0000314.21 1.0000 003805  PLAZUELA ARRAYALES-MOR		0.00	2,278.00	
DD-	299	27/jun./2024	MHSAM0   A8756 03/05/2024 0000602.07 1.0000 003810  PLAZUELA ARRAYALES-MOR		0.00	4,365.00	
DD-	299	27/jun./2024	MHSAM0   A8781 14/05/2024 0001964.48 1.0000 004268 DEMOLICION DE TOPE Y		0.00	14,242.50	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 000000	A7926 04/11/2023 00000993.1	7,200.00	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 000000	A8109 15/12/2023 00001635.5	11,857.40	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 000000	A8110 15/12/2023 00001827.1	13,246.50	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 000000	A8111 15/12/2023 0001813.79	13,150.00	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 000000	A8112 15/12/2023 00000726.9	5,269.99	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 000000	A8115 15/12/2023 0001342.11	9,730.33	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 000000	A8121 15/12/2023 0000119.59	867.01	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 000000	A8124 15/12/2023 0000770.35	5,585.01	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 000000	A8138 19/12/2023 00000223.1	1,617.50	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 000000	A8149 22/12/2023 0001203.45	8,725.00	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 000000	A8150 22/12/2023 0001566.21	11,355.00	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 000000	A8151 22/12/2023 0003152.97	22,859.01	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 000284	A8297 26/01/2024 0000213.79	1,550.00	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 000919	A8460 26/02/2024 0002656.83	19,262.00	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 002651	A8630 04/04/2024 0000654.83	4,747.50	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 002643	A8631 04/04/2024 0000700.69	5,080.00	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 002234	A8633 04/04/2024 0000349.24	2,532.00	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 003566	A8684 20/04/2024 0000305.59	2,215.50	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 003570	A8685 20/04/2024 0000251.31	1,822.01	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 003344	A8689 22/04/2024 0001714.48	12,430.00	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 003553	A8707 25/04/2024 0000861.17	6,243.50	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 002897	A8708 25/04/2024 0000000600	4,350.00	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 003554	A8710 25/04/2024 0001176.83	8,532.00	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 003172	A8711 25/04/2024 0001260.99	9,142.20	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 003805	A8755 03/05/2024 0000314.21	2,278.01	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 003810	A8756 03/05/2024 0000602.07	4,365.00	0.00	
EDJ-	95	23/ago./2024	MHSAM0   1 004268	A8781 14/05/2024 0001964.48	14,242.50	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO			REFERENCIA							
	DD-	241	19/sep./2024	MHSAM0	A8855 05/06/2024 0000305.59 1.0000 005115 RELLENO DE			0.00			2,215.50		
	DD-	241	19/sep./2024	MHSAM0	A8937 21/06/2024 0002182.76 1.0000 005489 REPOSICION			0.00			15,825.00		
	DD-	241	19/sep./2024	MHSAM0	A8938 21/06/2024 0000070.62 1.0000 005264 RETIRO DE			0.00			512.00		
	DD-	241	19/sep./2024	MHSAM0	A8972 01/07/2024 0000194.48 1.0000 005520 MATERIAL			0.00			1,410.00		
	DD-	246	19/sep./2024	MHSAM0	A8811 23/05/2024 0001352.38 1.0000 003811 MATERIAL			0.00			9,804.75		
	DD-	246	19/sep./2024	MHSAM0	A8812 23/05/2024 0001527.93 1.0000 003743 MATERIAL			0.00			11,077.50		
	DD-	246	19/sep./2024	MHSAM0	A8813 23/05/2024 0002135.03 1.0000 003830 MATERIAL			0.00			15,479.00		
	DD-	246	19/sep./2024	MHSAM0	A8814 23/05/2024 0000924.14 1.0000 004078 MATERIAL			0.00			6,700.00		
	DD-	246	19/sep./2024	MHSAM0	A8863 07/06/2024 0001450.34 1.0000 005174 PARA EL			0.00			10,515.00		
	DD-	246	19/sep./2024	MHSAM0	A8975 01/07/2024 0000446.48 1.0000 005737 PANTEON			0.00			3,237.00		
					MUNICIPAL - A								
2112	1	000001	000001	002015	JORGE ARNOLDO CARRILLO		3,750.00	0.00			0.00		3,750.00
					MARISCALES								
2112	1	000001	000001	002019	ALFONSO VALDEZ FONSECA		3,016.00	3,016.00			0.00		0.00
	EA-	110	26/sep./2024	VAFAA82	373 30/10/2023 0000000416			3,016.00			0.00		
				1 000000									
2112	1	000001	000001	002021	SILVIA ELENA NAVARRO RODRIGUEZ		0.00	12,719.40			12,719.40		0.00
	DD-	185	18/abr./2024	NARSQ43	A24 09/04/2024 0001754.40 1.0000 002982 ALIMENTOS			0.00			12,719.40		
					PARA PERSONA								
	EA-	150	26/abr./2024	NARSQ43	A24 09/04/2024 00001754.4			12,719.40			0.00		
				1 002982									
2112	1	000001	000001	002023	JOSE ALBERTO BLANCARTE ZUBIAGA		29,914.20	700,667.20			786,443.00		115,690.00
	DD-	135	30/ene./2024	BAZABA4	A004582 19/01/2024 0000344.55 1.0000 000238 MATERIAL			0.00			2,498.00		
					DE PAPELERIA								
	DD-	135	30/ene./2024	BAZABA4	A004583 19/01/2024 0002981.79 1.0000 000232 PAPELERIA			0.00			21,618.00		
					PARA EL AREA								
	DD-	135	30/ene./2024	BAZABA4	A004594 25/01/2024 0001122.48 1.0000 000256 MATERIAL			0.00			8,138.00		
					DE PAPELERIA								
	DD-	135	30/ene./2024	BAZABA4	A004599 26/01/2024 0000446.48 1.0000 000234 PAPELERIA			0.00			3,237.00		
					PARA OFICINA								
	DD-	135	30/ene./2024	BAZABA4	A004600 26/01/2024 0000630.34 1.0000 000225 PAPELERIA			0.00			4,570.00		
					PARA USO DE								
	DD-	88	13/feb./2024	BAZABA4	A004628 07/02/2024 0000760.55 1.0000 000499 MATERIAL			0.00			5,514.00		
					DE PAPELERIA								
	DD-	88	13/feb./2024	BAZABA4	A004629 07/02/2024 0000849.10 1.0000 000494 AREA DE			0.00			6,156.00		
					REGIDORES								
	DD-	88	13/feb./2024	BAZABA4	A004631 08/02/2024 0000158.34 1.0000 000709 MATERIAL			0.00			1,148.00		
					DE PAPELERIA								
	DD-	88	13/feb./2024	BAZABA4	A004633 08/02/2024 0000770.07 1.0000 000730 PAPELERIA			0.00			5,583.00		
					PARA TODA LA								

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	88	13/feb./2024	BAZABA4	A004641 08/02/2024 0002055.72 1.0000 000506  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	14,904.00	
DD-	88	13/feb./2024	BAZABA4	A004642 08/02/2024 0000466.90 1.0000 000712  OFICINA DE UNIDAD MUNI		0.00	3,385.00	
DD-	88	13/feb./2024	BAZABA4	A004657 10/02/2024 0001795.17 1.0000 000533  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	13,015.00	
DD-	199	21/feb./2024	BAZABA4	A004666 13/02/2024 0001777.38 1.0000 000742  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	12,886.00	
DD-	199	21/feb./2024	BAZABA4	A004668 13/02/2024 0000680.28 1.0000 000752  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	4,932.00	
DD-	199	21/feb./2024	BAZABA4	A004669 13/02/2024 0002637.10 1.0000 000509  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	19,119.00	
DD-	199	21/feb./2024	BAZABA4	A004670 13/02/2024 0000421.24 1.0000 000783  MATERIAL PARA LA SIND		0.00	3,054.00	
DD-	310	29/feb./2024	BAZABA4	A004697 22/02/2024 0000537.93 1.0000 001277  PARA EL AREA DE ORGANO		0.00	3,900.00	
DD-	310	29/feb./2024	BAZABA4	A004698 22/02/2024 0000697.52 1.0000 001293  COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	5,057.00	
DD-	310	29/feb./2024	BAZABA4	A004699 22/02/2024 0001152.55 1.0000 001296  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	8,356.00	
DD-	310	29/feb./2024	BAZABA4	A004702 22/02/2024 0000742.48 1.0000 001322  PAPELERIA PARA LA JUNA		0.00	5,383.00	
DD-	310	29/feb./2024	BAZABA4	A004703 22/02/2024 0002168.28 1.0000 001316  MATERIAL PARA LA DIREC		0.00	15,720.00	
DD-	310	29/feb./2024	BAZABA4	A004710 26/02/2024 0000328.55 1.0000 000478  PAPELERIA PARA EL DEPA		0.00	2,382.00	
DD-	312	29/feb./2024	BAZABA4	A004713 27/02/2024 0000983.59 1.0000 001155  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	7,131.00	
DD-	312	29/feb./2024	BAZABA4	A004714 27/02/2024 0000170.62 1.0000 001347  PAPELERIA PARA LA SIND		0.00	1,237.00	
DD-	312	29/feb./2024	BAZABA4	A004720 27/02/2024 0000161.10 1.0000 001340  PAPELERIA PARA LA DIRE		0.00	1,168.00	
DD-	312	29/feb./2024	BAZABA4	A004722 28/02/2024 0001793.10 1.0000 001487  PARA EL AREA DE CONTAB		0.00	13,000.00	
EA-	32	14/feb./2024	BAZABA4	A004582 19/01/2024 0000344.55 1 000238		2,498.00	0.00	
EA-	32	14/feb./2024	BAZABA4	A004583 19/01/2024 0002981.79 1 000232		21,618.00	0.00	
EA-	32	14/feb./2024	BAZABA4	A004594 25/01/2024 0001122.48 1 000256		8,138.00	0.00	
EA-	32	14/feb./2024	BAZABA4	A004599 26/01/2024 0000446.48 1 000234		3,237.00	0.00	
EA-	32	14/feb./2024	BAZABA4	A004600 26/01/2024 0000630.34 1 000225		4,570.00	0.00	
EA-	32	14/feb./2024	BAZABA4	A004628 07/02/2024 0000760.55 1 000499		5,514.00	0.00	
EA-	32	14/feb./2024	BAZABA4	A004629 07/02/2024 00000849.1 1 000494		6,156.00	0.00	
EA-	32	14/feb./2024	BAZABA4	A004631 08/02/2024 0000158.34 1 000709		1,148.00	0.00	
EA-	32	14/feb./2024	BAZABA4	A004633 08/02/2024 0000770.07 1 000730		5,583.00	0.00	
EA-	32	14/feb./2024	BAZABA4	A004641 08/02/2024 0002055.72 1 000506		14,904.00	0.00	
EA-	32	14/feb./2024	BAZABA4	A004642 08/02/2024 00000466.9 1 000712		3,385.00	0.00	
EA-	32	14/feb./2024	BAZABA4	A004657 10/02/2024 0001795.17 1 000533		13,015.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDB-	6	14/feb./2024	BAZABA4	A004509 18/12/2023 0001179.59		8,552.00	0.00	
			1 011023					
EDB-	6	14/feb./2024	BAZABA4	A004511 18/12/2023 0002698.23		19,562.20	0.00	
			1 010554					
EDB-	6	14/feb./2024	BAZABA4	A004508 18/12/2023 0000248.28		1,800.00	0.00	
			1 011018					
EGO-	1	21/mar./2024	BAZABA4	A004666 13/02/2024 0001777.38		12,886.00	0.00	
			1 000742					
EGO-	1	21/mar./2024	BAZABA4	A004668 13/02/2024 0000680.28		4,932.00	0.00	
			1 000752					
EGO-	1	21/mar./2024	BAZABA4	A004669 13/02/2024 00002637.1		19,119.00	0.00	
			1 000509					
EGO-	1	21/mar./2024	BAZABA4	A004670 13/02/2024 0000421.24		3,054.00	0.00	
			1 000783					
EGO-	1	21/mar./2024	BAZABA4	A004697 22/02/2024 0000537.93		3,900.00	0.00	
			1 001277					
EGO-	1	21/mar./2024	BAZABA4	A004698 22/02/2024 0000697.52		5,057.00	0.00	
			1 001293					
EGO-	1	21/mar./2024	BAZABA4	A004699 22/02/2024 0001152.55		8,356.00	0.00	
			1 001296					
EGO-	1	21/mar./2024	BAZABA4	A004702 22/02/2024 0000742.48		5,383.00	0.00	
			1 001322					
EGO-	1	21/mar./2024	BAZABA4	A004703 22/02/2024 0002168.28		15,720.00	0.00	
			1 001316					
EGO-	1	21/mar./2024	BAZABA4	A004710 26/02/2024 0000328.55		2,382.00	0.00	
			1 000478					
EGO-	1	21/mar./2024	BAZABA4	A004713 27/02/2024 0000983.59		7,131.00	0.00	
			1 001155					
EGO-	1	21/mar./2024	BAZABA4	A004714 27/02/2024 0000170.62		1,237.00	0.00	
			1 001347					
EGO-	1	21/mar./2024	BAZABA4	A004720 27/02/2024 00000161.1		1,168.00	0.00	
			1 001340					
EGO-	1	21/mar./2024	BAZABA4	A004722 28/02/2024 00001793.1		13,000.00	0.00	
			1 001487					
DD-	8	04/abr./2024	BAZABA4	A004743 05/03/2024 0000918.62 1.0000 001318  PAPELERIA PARA USO DE		0.00	6,660.00	
			BAZABA4					
DD-	8	04/abr./2024	BAZABA4	A004744 05/03/2024 0000450.21 1.0000 001780  PAPELERIA BIENES MUNIC		0.00	3,264.00	
			BAZABA4					
DD-	8	04/abr./2024	BAZABA4	A004752 07/03/2024 0000816.69 1.0000 001345  PAPELERIA PARA LA DIRE		0.00	5,921.00	
			BAZABA4					
DD-	8	04/abr./2024	BAZABA4	A004754 07/03/2024 0001031.72 1.0000 001756  PAPELERIA DIR DE ECOLO		0.00	7,480.00	
			BAZABA4					
DD-	8	04/abr./2024	BAZABA4	A004760 07/03/2024 0000908.28 1.0000 001763  PAPELERIA INGRESOS		0.00	6,585.00	
			BAZABA4					
DD-	8	04/abr./2024	BAZABA4	A004761 07/03/2024 0002508.69 1.0000 001356  PAPELERIA PARA LA DIR		0.00	18,188.00	
			BAZABA4					
DD-	9	04/abr./2024	BAZABA4	A004770 11/03/2024 0000474.07 1.0000 001321  PAPELERIA PARA LA COOR		0.00	3,437.00	
			BAZABA4					
DD-	9	04/abr./2024	BAZABA4	A004780 14/03/2024 0000238.76 1.0000 001766  PAPELERIA PARA COMUNIC		0.00	1,731.00	
			BAZABA4					
DD-	9	04/abr./2024	BAZABA4	A004782 15/03/2024 0001381.79 1.0000 002286  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	10,018.00	
			BAZABA4					
DD-	9	04/abr./2024	BAZABA4	A004787 16/03/2024 0000987.31 1.0000 001781  PAPELERIA TRIBUNAL DE		0.00	7,158.00	
			BAZABA4					
DD-	259	23/abr./2024	BAZABA4	A004810 23/03/2024 0000730.62 1.0000 001357  PAPELERIA DE SECRETARI		0.00	5,297.00	
			BAZABA4					
DD-	259	23/abr./2024	BAZABA4	A004817 25/03/2024 0000108.83 1.0000 001770  PAPELERIA PARA MERCADO		0.00	789.00	
			BAZABA4					
DD-	259	23/abr./2024	BAZABA4	A004846 11/04/2024 0003024.97 1.0000 002986  PARA DEP FISCALIZACION		0.00	21,931.00	
			BAZABA4					
DD-	260	23/abr./2024	BAZABA4	A004847 11/04/2024 0002507.72 1.0000 002658  PARA EL AREA DE DIR GR		0.00	18,181.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	260	23/abr./2024	BAZABA4	A004848 11/04/2024 0000059.59 1.0000 002613  PARA		0.00	432.00	
DD-	260	23/abr./2024	BAZABA4	A004849 11/04/2024 0000662.07 1.0000 001760  PARA LA		0.00	4,800.00	
DD-	260	23/abr./2024	BAZABA4	A004862 17/04/2024 0001103.03 1.0000 003484  PARA EL		0.00	7,997.00	
DD-	351	30/abr./2024	BAZABA4	A004794 19/03/2024 0001900.00 1.0000 001784  PAPELERIA		0.00	13,775.00	
DD-	351	30/abr./2024	BAZABA4	A004873 18/04/2024 0001468.28 1.0000 003491  COMPRA		0.00	10,645.00	
DD-	351	30/abr./2024	BAZABA4	A004874 18/04/2024 0001468.55 1.0000 002330  MATERIAL		0.00	10,647.00	
DD-	351	30/abr./2024	BAZABA4	A004875 18/04/2024 0002098.90 1.0000 003499  DEPARTAM		0.00	15,217.00	
DD-	352	30/abr./2024	BAZABA4	A004876 18/04/2024 0000031.03 1.0000 003384  DEPARTAM		0.00	225.00	
DD-	352	30/abr./2024	BAZABA4	A004887 24/04/2024 0001640.00 1.0000 003676  MATERIAL		0.00	11,890.00	
DD-	352	30/abr./2024	BAZABA4	A004891 24/04/2024 0000720.14 1.0000 003354  MATERIAL		0.00	5,221.00	
EA-	13	04/abr./2024	BAZABA4	A004743 05/03/2024 0000918.62		6,660.00	0.00	
EA-	13	04/abr./2024	BAZABA4	A004744 05/03/2024 0000450.21		3,264.00	0.00	
EA-	13	04/abr./2024	BAZABA4	A004752 07/03/2024 0000816.69		5,921.00	0.00	
EA-	13	04/abr./2024	BAZABA4	A004754 07/03/2024 0001031.72		7,480.00	0.00	
EA-	13	04/abr./2024	BAZABA4	A004760 07/03/2024 0000908.28		6,585.00	0.00	
EA-	13	04/abr./2024	BAZABA4	A004761 07/03/2024 0002508.69		18,188.00	0.00	
EA-	13	04/abr./2024	BAZABA4	A004770 11/03/2024 0000474.07		3,437.00	0.00	
EA-	13	04/abr./2024	BAZABA4	A004780 14/03/2024 0000238.76		1,731.00	0.00	
EA-	13	04/abr./2024	BAZABA4	A004782 15/03/2024 0001381.79		10,018.00	0.00	
EA-	13	04/abr./2024	BAZABA4	A004787 16/03/2024 0000987.31		7,158.00	0.00	
EDL-	5	24/abr./2024	BAZABA4	A004810 23/03/2024 0000730.62		5,297.00	0.00	
EDL-	5	24/abr./2024	BAZABA4	A004817 25/03/2024 0000108.83		789.00	0.00	
EDL-	5	24/abr./2024	BAZABA4	A004846 11/04/2024 0003024.97		21,931.00	0.00	
EDL-	5	24/abr./2024	BAZABA4	A004847 11/04/2024 0002507.72		18,181.00	0.00	
EDL-	5	24/abr./2024	BAZABA4	A004848 11/04/2024 0000059.59		432.00	0.00	
EDL-	5	24/abr./2024	BAZABA4	A004849 11/04/2024 0000662.07		4,800.00	0.00	
EDL-	5	24/abr./2024	BAZABA4	A004862 17/04/2024 0001103.03		7,997.00	0.00	
DD-	243	22/may./2024	BAZABA4	A004906 29/04/2024 0000180.41 1.0000 003353  MATERIAL		0.00	1,308.00	
DD-	243	22/may./2024	BAZABA4	A004908 29/04/2024 0000387.17 1.0000 003714  DIRECCION		0.00	2,807.00	
DD-	243	22/may./2024	BAZABA4	A004909 29/04/2024 0000620.41 1.0000 003684  PAPELERIA		0.00	4,498.00	
DD-	243	22/may./2024	BAZABA4	A004910 29/04/2024 0000140.69 1.0000 002610  PARA SIND		0.00	1,020.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	243	22/may./2024	BAZABA4  A004932 07/05/2024 0000880.97 1.0000 003717 COORDINA CION DE SINDIC		0.00	6,387.00
DD-	243	22/may./2024	BAZABA4  A004945 09/05/2024 0000530.07 1.0000 004216 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	3,843.00
DD-	243	22/may./2024	BAZABA4  A004944 09/05/2024 0001033.38 1.0000 004212 DEPARTAM ENTO DE CONTAB		0.00	7,492.00
DD-	243	22/may./2024	BAZABA4  A004952 15/05/2024 0000421.38 1.0000 004234 DIRECCION DE VIA PUBLI		0.00	3,055.00
DD-	43	06/jun./2024	BAZABA4  A004731 28/02/2024 0000670.62 1.0000 001333 PAPELERIA PARA EL REGI		0.00	4,862.00
DD-	43	06/jun./2024	BAZABA4  A004960 17/05/2024 0002420.55 1.0000 004206 OFICINA DE ENLACE CON		0.00	17,549.00
DD-	49	06/jun./2024	BAZABA4  A004686 19/02/2024 0000500.97 1.0000 000236 PAPELERIA PARA SIND DE		0.00	3,632.00
DD-	49	06/jun./2024	BAZABA4  A004723 28/02/2024 0000131.03 1.0000 000477 PAPELERIA PARA LA COOR		0.00	950.00
DD-	49	06/jun./2024	BAZABA4  A004996 24/05/2024 0000262.07 1.0000 004728 PARA EL AREA DE RECURS		0.00	1,900.00
DD-	51	06/jun./2024	BAZABA4  A004974 21/05/2024 0001197.10 1.0000 004247 MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	8,679.00
DD-	51	06/jun./2024	BAZABA4  A004976 21/05/2024 0001023.45 1.0000 004244 MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	7,420.00
DD-	51	06/jun./2024	BAZABA4  A004979 21/05/2024 0001861.66 1.0000 004708 MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	13,497.00
DD-	51	06/jun./2024	BAZABA4  A004990 24/05/2024 0001915.17 1.0000 004719 PARA AREA DE DIRECCION		0.00	13,885.00
DD-	51	06/jun./2024	BAZABA4  A004991 24/05/2024 0000571.03 1.0000 004698 PARA LA INTEGRACION DE		0.00	4,140.00
DD-	52	06/jun./2024	BAZABA4  A004992 24/05/2024 0001190.34 1.0000 004251 MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	8,630.00
DD-	52	06/jun./2024	BAZABA4  A004993 24/05/2024 0000245.52 1.0000 004693 UNIDAD MUNICIPAL DE CA		0.00	1,780.00
DD-	52	06/jun./2024	BAZABA4  A005005 29/05/2024 0000276.55 1.0000 004697 MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	2,005.00
DD-	52	06/jun./2024	BAZABA4  A004995 24/05/2024 0000278.07 1.0000 004243 MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	2,016.00
DD-	52	06/jun./2024	BAZABA4  A005021 31/05/2024 0000200.00 1.0000 004686 SINDICO PROCURADOR		0.00	1,450.00
EA-	23	05/jun./2024	BAZABA4  1 001784	A004794 19/03/2024 0000001900	13,775.00	0.00
EA-	23	05/jun./2024	BAZABA4  1 003491	A004873 18/04/2024 0001468.28	10,645.00	0.00
EA-	23	05/jun./2024	BAZABA4  1 002330	A004874 18/04/2024 0001468.55	10,647.00	0.00
EA-	23	05/jun./2024	BAZABA4  1 003499	A004875 18/04/2024 00002098.9	15,217.00	0.00
EA-	23	05/jun./2024	BAZABA4  1 003384	A004876 18/04/2024 00000031.03	225.00	0.00
EA-	23	05/jun./2024	BAZABA4  1 003676	A004887 24/04/2024 0000001640	11,890.00	0.00
EA-	23	05/jun./2024	BAZABA4  1 003354	A004891 24/04/2024 0000720.14	5,221.00	0.00
EA-	23	05/jun./2024	BAZABA4  1 003353	A004906 29/04/2024 0000180.41	1,308.00	0.00
EA-	23	05/jun./2024	BAZABA4  1 003714	A004908 29/04/2024 0000387.17	2,807.00	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	23	05/jun./2024	BAZABA4	A004909 29/04/2024 0000620.41		4,498.00	0.00	
			1 003684					
EA-	23	05/jun./2024	BAZABA4	A004910 29/04/2024 0000140.69		1,020.00	0.00	
			1 002610					
EA-	23	05/jun./2024	BAZABA4	A004932 07/05/2024 0000880.97		6,387.00	0.00	
			1 003717					
EA-	23	05/jun./2024	BAZABA4	A004944 09/05/2024 0001033.38		7,492.00	0.00	
			1 004212					
EA-	23	05/jun./2024	BAZABA4	A004945 09/05/2024 0000530.07		3,843.00	0.00	
			1 004216					
EA-	23	05/jun./2024	BAZABA4	A004952 15/05/2024 0000421.38		3,055.00	0.00	
			1 004234					
ETU-	2	12/jun./2024	BAZABA4	A004686 19/02/2024 0000500.97		3,632.00	0.00	
			1 000236					
ETU-	2	12/jun./2024	BAZABA4	A004723 28/02/2024 0000131.03		950.00	0.00	
			1 000477					
ETU-	2	12/jun./2024	BAZABA4	A004731 28/02/2024 0000670.62		4,862.00	0.00	
			1 001333					
ETU-	2	12/jun./2024	BAZABA4	A004960 17/05/2024 0002420.55		17,549.00	0.00	
			1 004206					
ETU-	2	12/jun./2024	BAZABA4	A004974 21/05/2024 00001197.1		8,679.00	0.00	
			1 004247					
ETU-	2	12/jun./2024	BAZABA4	A004976 21/05/2024 0001023.45		7,420.00	0.00	
			1 004244					
ETU-	2	12/jun./2024	BAZABA4	A004979 21/05/2024 0001861.66		13,497.00	0.00	
			1 004708					
ETU-	2	12/jun./2024	BAZABA4	A004990 24/05/2024 0001915.17		13,885.00	0.00	
			1 004719					
ETU-	2	12/jun./2024	BAZABA4	A004991 24/05/2024 0000571.03		4,140.00	0.00	
			1 004698					
ETU-	2	12/jun./2024	BAZABA4	A004992 24/05/2024 0001190.34		8,630.00	0.00	
			1 004251					
ETU-	2	12/jun./2024	BAZABA4	A004993 24/05/2024 0000245.52		1,780.00	0.00	
			1 004693					
ETU-	2	12/jun./2024	BAZABA4	A004995 24/05/2024 0000278.07		2,016.00	0.00	
			1 004243					
ETU-	2	12/jun./2024	BAZABA4	A004996 24/05/2024 0000262.07		1,900.00	0.00	
			1 004728					
ETU-	2	12/jun./2024	BAZABA4	A005005 29/05/2024 0000276.55		2,005.00	0.00	
			1 004697					
ETU-	2	12/jun./2024	BAZABA4	A005021 31/05/2024 0000000200		1,450.00	0.00	
			1 004686					
DD-	10	03/jul./2024	BAZABA4	A005043 10/06/2024 0000806.90 1.0000 004699  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	5,850.00	
DD-	10	03/jul./2024	BAZABA4	A005044 10/06/2024 0003475.86 1.0000 005112  OFICINA DE LA SECRETAR		0.00	25,200.00	
DD-	10	03/jul./2024	BAZABA4	A005052 13/06/2024 0000209.79 1.0000 005157  OFICINA DE OFICIALIA M		0.00	1,521.00	
DD-	10	03/jul./2024	BAZABA4	A005073 21/06/2024 0000347.31 1.0000 005565  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	2,518.00	
DD-	10	03/jul./2024	BAZABA4	A005076 24/06/2024 0000114.48 1.0000 005277  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	830.00	
DD-	10	03/jul./2024	BAZABA4	A005077 25/06/2024 0000490.48 1.0000 005522  COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	3,556.00	
DD-	10	03/jul./2024	BAZABA4	A005078 25/06/2024 0000588.00 1.0000 005193  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	4,263.00	
DD-	10	03/jul./2024	BAZABA4	A005080 25/06/2024 0000158.21 1.0000 005394  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	1,147.00	
DD-	10	03/jul./2024	BAZABA4	A005095 27/06/2024 0000776.14 1.0000 005645  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	5,627.00	
DD-	11	03/jul./2024	BAZABA4	A005081 26/06/2024 0001260.97 1.0000 005566  PAPELERIA PARA USO DE		0.00	9,142.00	
DD-	11	03/jul./2024	BAZABA4	A005082 26/06/2024 0001576.97 1.0000 005527  COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	11,433.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	186	22/jul./2024	BAZABA4	A005107 02/07/2024 0000655.17 1.0000 005274  MATERIAL PARA FUNCIONA		0.00	4,750.00	
DD-	186	22/jul./2024	BAZABA4	A005108 02/07/2024 0003929.66 1.0000 005372  PAPELERIA PARA EL AREA		0.00	28,490.00	
DD-	186	22/jul./2024	BAZABA4	A005118 04/07/2024 0000071.72 1.0000 005269  PARA EL AREA DE CONTAB		0.00	520.00	
DD-	186	22/jul./2024	BAZABA4	A005114 03/07/2024 0000339.31 1.0000 005643  PAPELERIA PARA TODA LA		0.00	2,460.00	
DD-	259	26/jul./2024	BAZABA4	A005137 11/07/2024 0001462.76 1.0000 005644 DIRECCION GENERAL DE B		0.00	10,605.00	
DD-	259	26/jul./2024	BAZABA4	A005138 11/07/2024 0001728.00 1.0000 006143  PAPELERIA AREA DE CONT		0.00	12,528.00	
DD-	259	26/jul./2024	BAZABA4	A005139 11/07/2024 0001545.66 1.0000 006083  PARA EL DEPARTAMENTO D		0.00	11,206.00	
DD-	259	26/jul./2024	BAZABA4	A005145 16/07/2024 0000730.76 1.0000 006142  PAPELERIA COORD DE SIN		0.00	5,298.00	
DD-	259	26/jul./2024	BAZABA4	A005148 16/07/2024 0000680.28 1.0000 006092  PAPELERIA PARA RAN E I		0.00	4,932.00	
DD-	259	26/jul./2024	BAZABA4	A005162 24/07/2024 0000757.52 1.0000 006141  PAPELERIA PARA DESAROL		0.00	5,492.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005043 10/06/2024 00000806.9		5,850.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005044 10/06/2024 0003475.86		25,200.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005052 13/06/2024 0000209.79		1,521.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005073 21/06/2024 0000347.31		2,518.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005076 24/06/2024 0000114.48		830.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005077 25/06/2024 0000490.48		3,556.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005078 25/06/2024 0000000588		4,263.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005080 25/06/2024 0000158.21		1,147.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005081 26/06/2024 0001260.97		9,142.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005082 26/06/2024 0001576.97		11,433.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005095 27/06/2024 0000776.14		5,627.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005107 02/07/2024 0000655.17		4,750.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005108 02/07/2024 0003929.66		28,490.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005114 03/07/2024 0000339.31		2,460.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005118 04/07/2024 0000071.72		520.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005137 11/07/2024 0001462.76		10,605.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005138 11/07/2024 0000001728		12,528.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005139 11/07/2024 0001545.66		11,206.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005145 16/07/2024 0000730.76		5,298.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005148 16/07/2024 0000680.28		4,932.00	0.00	
EDL-	7	31/jul./2024	BAZABA4	A005162 24/07/2024 0000757.52		5,492.00	0.00	
DD-	242	21/ago./2024	BAZABA4	A005132 08/07/2024 0000531.03 1.0000 005190  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	3,850.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	242	21/ago./2024	BAZABA4  A005169 26/07/2024 0000303.17 1.0000 006089  PAPELERIA VIA PUBLICA		0.00	2,198.00	
	DD-	242	21/ago./2024	BAZABA4  A005188 30/07/2024 0000213.38 1.0000 004233  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	1,547.00	
	DD-	242	21/ago./2024	BAZABA4  A005189 30/07/2024 0000381.24 1.0000 006146  PARA LA OFICINA DEL PA		0.00	2,764.00	
	DD-	242	21/ago./2024	BAZABA4  A005200 09/08/2024 0000740.55 1.0000 006709  PARA LA DIRECCION DE E		0.00	5,369.00	
	DD-	242	21/ago./2024	BAZABA4  A005215 14/08/2024 0001674.48 1.0000 007034  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	12,140.00	
	DD-	242	21/ago./2024	BAZABA4  A005217 14/08/2024 0000239.72 1.0000 006994  PARA USO SIND DE CORTI		0.00	1,738.00	
	DD-	184	12/sep./2024	BAZABA4  A005228 17/08/2024 0000358.62 1.0000 006992  PARA EL AREA JURIDICA		0.00	2,600.00	
	DD-	184	12/sep./2024	BAZABA4  A005231 17/08/2024 0001039.45 1.0000 007024  PARA LA OFICINA DE ABA		0.00	7,536.00	
	DD-	184	12/sep./2024	BAZABA4  A005233 20/08/2024 0000356.28 1.0000 007027  PAPELERIA AREA DE BIEN		0.00	2,583.00	
	DD-	184	12/sep./2024	BAZABA4  A005238 23/08/2024 0000127.03 1.0000 007020  PAPELERIA SIND LEON FO		0.00	921.00	
	DD-	184	12/sep./2024	BAZABA4  A005241 23/08/2024 0001144.69 1.0000 007562 PARA EL SINDICATO S.TA		0.00	8,299.00	
	DD-	331	26/sep./2024	BAZABA4  A005244 27/08/2024 0001796.14 1.0000 006713  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	13,022.00	
	DD-	331	26/sep./2024	BAZABA4  A005276 07/09/2024 0000469.93 1.0000 007568  PAPELERIA PARA EL ORGA		0.00	3,407.00	
	DD-	331	26/sep./2024	BAZABA4  A005277 07/09/2024 0000224.55 1.0000 007618  PAPELERIA SIND DE ESTA		0.00	1,628.00	
	DD-	331	26/sep./2024	BAZABA4  A005278 07/09/2024 0001658.21 1.0000 007536  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	12,022.00	
	DD-	333	26/sep./2024	BAZABA4  A005280 09/09/2024 0001717.52 1.0000 007622  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	12,452.00	
	DD-	333	26/sep./2024	BAZABA4  A005281 09/09/2024 0002242.48 1.0000 007535  PAPELERIA SINDICO PROC		0.00	16,258.00	
	DD-	333	26/sep./2024	BAZABA4  A005287 10/09/2024 0000738.76 1.0000 007038  PAPELERIA AREA DE REGI		0.00	5,356.00	
2112 1	000001	000001	002025	SERVICIOS FALOMIR SA DE CV	0.00	117,000.00	120,000.00	3,000.00
	DD-	7	12/ene./2024	SFA3J5   CR4604 02/01/2024 0000413.79 1.0000 000015 01-07-ENER O-2023 DOTAC		0.00	3,000.00	
	DD-	23	16/ene./2024	SFA3J5   CR4605 08/01/2024 0000413.79 1.0000 000042 08-14-ENER O-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
	DD-	35	19/ene./2024	SFA3J5   CR4607 15/01/2024 0000413.79 1.0000 000056 15-21-ENER O-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
	DD-	99	24/ene./2024	SFA3J5   CR4633 22/01/2024 0000413.79 1.0000 000402 22-28-ENER O-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
	DD-	126	30/ene./2024	SFA3J5   CR4669 29/01/2024 0000413.79 1.0000 000549 29-ENERO-0 4-FEB-2024 D		0.00	3,000.00	
	EA-	54	16/ene./2024	SFA3J5   1 000015	CR4604 02/01/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	63	16/ene./2024	SFA3J5   1 000042	CR4605 08/01/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	86		19/ene./2024	SFA3J5	CR4607 15/01/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
				1 000056				
EA-	105		26/ene./2024	SFA3J5	CR4633 22/01/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
				1 000402				
EA-	140		31/ene./2024	SFA3J5	CR4669 29/01/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
				1 000549				
DD-	39		08/feb./2024	SFA3J5	CR4685 06/02/2024 0000413.79 1.0000 000892 05-11-FEB-20	0.00	3,000.00	
				24 DOTACIÓ				
DD-	87		13/feb./2024	SFA3J5	CR4687 12/02/2024 0000413.79 1.0000 001094	0.00	3,000.00	
				12-18-FEB-2024 DOTACI				
DD-	169		20/feb./2024	SFA3J5	CR4707 19/02/2024 0000413.79 1.0000 001153 DEL 19 AL 25	0.00	3,000.00	
				DE FEBRER				
DD-	266		27/feb./2024	SFA3J5	CR4744 26/02/2024 0000413.79 1.0000 001599 26-FEB-2024	0.00	3,000.00	
				AL 03-MARZ				
EA-	25		12/feb./2024	SFA3J5	CR4685 06/02/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
				1 000892				
EA-	56		21/feb./2024	SFA3J5	CR4707 19/02/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
				1 001153				
EA-	95		28/feb./2024	SFA3J5	CR4744 26/02/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
				1 001599				
EHU-	37		16/feb./2024	SFA3J5	CR4687 12/02/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
				1 001094				
DD-	44		06/mar./2024	SFA3J5	CR4772 04/03/2024 0000413.79 1.0000 002009 04-10-MARZ	0.00	3,000.00	
				O-2024 DOTAC				
DD-	103		12/mar./2024	SFA3J5	CR4773 11/03/2024 0000413.79 1.0000 002117 11-17-MARZ	0.00	3,000.00	
				O-2024 DOTAC				
DD-	180		21/mar./2024	SFA3J5	CR4790 19/03/2024 0000413.79 1.0000 002473 18-24-MARZ	0.00	3,000.00	
				O-2024 DOTAC				
DD-	273		26/mar./2024	SFA3J5	CR4843 26/03/2024 0000413.79 1.0000 002698 25-31-MAR-2	0.00	3,000.00	
				024 DOTACIÓ				
EA-	60		07/mar./2024	SFA3J5	CR4772 04/03/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
				1 002009				
EA-	97		19/mar./2024	SFA3J5	CR4773 11/03/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
				1 002117				
EA-	149		26/mar./2024	SFA3J5	CR4843 26/03/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
				1 002698				
EHU-	29		22/mar./2024	SFA3J5	CR4790 19/03/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
				1 002473				
DD-	21		04/abr./2024	SFA3J5	CR4861 02/04/2024 0000413.79 1.0000 002999 01-07-ABRIL-	0.00	3,000.00	
				2024 DOTAC				
DD-	51		09/abr./2024	SFA3J5	CR4864 09/04/2024 0000413.79 1.0000 003081 08-14-ABRIL-	0.00	3,000.00	
				2024 DOTAC				
DD-	143		16/abr./2024	SFA3J5	CR4865 16/04/2024 0000413.79 1.0000 003187 15-21-ABRIL-	0.00	3,000.00	
				2024 DOTAC				
DD-	226		22/abr./2024	SFA3J5	CR4887 22/04/2024 0000413.79 1.0000 003574 22-28-ABRIL-	0.00	3,000.00	
				2024 DOTAC				
DD-	330		29/abr./2024	SFA3J5	CR4911 29/04/2024 0000413.79 1.0000 003799 29-ABRIL AL	0.00	3,000.00	
				05-MAYO-20				
EA-	22		09/abr./2024	SFA3J5	CR4861 02/04/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
				1 002999				
EA-	41		10/abr./2024	SFA3J5	CR4864 09/04/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
				1 003081				
EA-	104		17/abr./2024	SFA3J5	CR4865 16/04/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
				1 003187				
EA-	158		26/abr./2024	SFA3J5	CR4887 22/04/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
				1 003574				
EA-	188		30/abr./2024	SFA3J5	CR4911 29/04/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
				1 003799				
DD-	81		07/may./2024	SFA3J5	CR4926 06/05/2024 0000413.79 1.0000 004165 06-12-MAYO-	0.00	3,000.00	
				2024 DOTACI				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	133	14/may./2024	SFA3J5	CR4927 13/05/2024 0000413.79 1.0000 004338 13-19-, MAYO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	226	21/may./2024	SFA3J5	CR4946 20/05/2024 0000413.79 1.0000 004672 20-26- MAYO-2024 DOTACI		0.00	3,000.00	
DD-	306	28/may./2024	SFA3J5	CR4975 27/05/2024 0000413.79 1.0000 004758 27- MAYO-02-JUNIO-2024		0.00	3,000.00	
EA-	32	08/may./2024	SFA3J5	CR4926 06/05/2024 0000413.79 1 004165		3,000.00	0.00	
EA-	76	17/may./2024	SFA3J5	CR4927 13/05/2024 0000413.79 1 004338		3,000.00	0.00	
EA-	105	24/may./2024	SFA3J5	CR4946 20/05/2024 0000413.79 1 004672		3,000.00	0.00	
EA-	144	31/may./2024	SFA3J5	CR4975 27/05/2024 0000413.79 1 004758		3,000.00	0.00	
DD-	25	05/jun./2024	SFA3J5	CR5004 03/06/2024 0000413.79 1.0000 005265 03-09-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	116	11/jun./2024	SFA3J5	CR5005 10/06/2024 0000413.79 1.0000 005366 10-16-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	218	19/jun./2024	SFA3J5	CR5022 17/06/2024 0000413.79 1.0000 005584 17-23-JUNIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	255	24/jun./2024	SFA3J5	CR5033 24/06/2024 0000413.79 1.0000 005799 24-30-JUN-2024 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
EA-	37	07/jun./2024	SFA3J5	CR5004 03/06/2024 0000413.79 1 005265		3,000.00	0.00	
EA-	77	14/jun./2024	SFA3J5	CR5005 10/06/2024 0000413.79 1 005366		3,000.00	0.00	
EA-	113	21/jun./2024	SFA3J5	CR5022 17/06/2024 0000413.79 1 005584		3,000.00	0.00	
EA-	144	28/jun./2024	SFA3J5	CR5033 24/06/2024 0000413.79 1 005799		3,000.00	0.00	
DD-	20	04/jul./2024	SFA3J5	CR5074 01/07/2024 0000413.79 1.0000 005935 01-07-JUL-2024 DOTACIÓ		0.00	3,000.00	
DD-	69	10/jul./2024	SFA3J5	CR5075 08/07/2024 0000000.00 1.0000 006183 08-14-JULIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	110	16/jul./2024	SFA3J5	CR5076 15/07/2024 0000413.79 1.0000 006379 15-21-JULIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
DD-	241	25/jul./2024	SFA3J5	CR5095 22/07/2024 0000413.79 1.0000 006469 22-28-JULIO-2024 DOTAC		0.00	3,000.00	
EA-	40	10/jul./2024	SFA3J5	CR5074 01/07/2024 0000413.79 1 005935		3,000.00	0.00	
EA-	62	12/jul./2024	SFA3J5	CR5075 08/07/2024 0000000000 1 006183		3,000.00	0.00	
EA-	98	19/jul./2024	SFA3J5	CR5076 15/07/2024 0000413.79 1 006379		3,000.00	0.00	
EA-	128	26/jul./2024	SFA3J5	CR5095 22/07/2024 0000413.79 1 006469		3,000.00	0.00	
DD-	32	05/ago./2024	SFA3J5	CR5096 29/07/2024 0000413.79 1.0000 006507 29-JULIO-04-AGOSTO-202		0.00	3,000.00	
DD-	53	06/ago./2024	SFA3J5	CR5127 05/08/2024 0000413.79 1.0000 007008 05- 11-AGOS TO-2024 GASO		0.00	3,000.00	
DD-	176	16/ago./2024	SFA3J5	CR5129 12/08/2024 0000413.79 1.0000 007125 12-18-AGOS TO-2024 DOTA		0.00	3,000.00	
DD-	284	22/ago./2024	SFA3J5	CR5151 19/08/2024 0000413.79 1.0000 007138 19-25-AGOS TO-2024 DOTA		0.00	3,000.00	
DD-	332	28/ago./2024	SFA3J5	CR5203 27/08/2024 0000413.79 1.0000 007151 26-AGOSTO-01-SEPT-2024		0.00	3,000.00	
EA-	31	07/ago./2024	SFA3J5	CR5096 29/07/2024 0000413.79 1 006507		3,000.00	0.00	
EA-	67	09/ago./2024	SFA3J5	CR5127 05/08/2024 0000413.79 1 007008		3,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	104	16/ago./2024	SFA3J5   1 007125	CR5129 12/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	139	30/ago./2024	SFA3J5   1 007151	CR5203 27/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EDJ-	101	23/ago./2024	SFA3J5   1 007138	CR5151 19/08/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	DD-	32	04/sep./2024	SFA3J5   CR5231 02/09/2024 0000413.79 1.0000 007749 02-08-SEP-2 024 DOTACIO		0.00	3,000.00	
	DD-	156	11/sep./2024	SFA3J5   CR5233 09/09/2024 0000413.79 1.0000 007913 09-15-SEP-2 024 DOTACIO		0.00	3,000.00	
	DD-	275	23/sep./2024	SFA3J5   CR5252 17/09/2024 0000413.79 1.0000 007927 16-22-SEP-2 024 DOTACIO		0.00	3,000.00	
	DD-	322	25/sep./2024	SFA3J5   CR5257 23/09/2024 0000413.79 1.0000 007940 23-29-SEP-2 024 DOTACIO		0.00	3,000.00	
	DD-	389	30/sep./2024	SFA3J5   CR5297 30/09/2024 0000413.79 1.0000 007959 30-SEP-06-O CTUBRE-2024		0.00	3,000.00	
	EA-	27	06/sep./2024	SFA3J5   1 007749	CR5231 02/09/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	60	13/sep./2024	SFA3J5   1 007913	CR5233 09/09/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	96	23/sep./2024	SFA3J5   1 007927	CR5252 17/09/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EA-	123	26/sep./2024	SFA3J5   1 007940	CR5257 23/09/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002032				HORACIO CAMACHO VAZQUEZ	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
2112 1 000001 000001 002041				JORGE FERNANDO LEE SANCHEZ	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
	EDB-	2	26/sep./2024	LESJSI3  1 000000	F2408 20/12/2023 0000331.03	2,400.00	0.00	
	EDB-	2	26/sep./2024	LESJSI3  1 011529	F2415 29/12/2023 0000731.03	5,300.00	0.00	
	EDB-	2	26/sep./2024	LESJSI3  1 011528	F2416 29/12/2023 0000248.28	1,800.00	0.00	
	EDB-	2	26/sep./2024	LESJSI3  1 011527	F2417 29/12/2023 0000248.28	1,800.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002058				JEZAN ELIAS MUÑOZ ACOSTA	25,000.00	200,000.07	175,000.07	0.00
	EDB-	2	07/feb./2024	NUAJG53  1 011866	5510 30/12/2023 0003773.58	25,000.00	0.00	
	DD-	35	06/mar./2024	NUAJG53  258 01/03/2024 0003773.59 1.0000 001123 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	25,000.01	
	DD-	183	22/mar./2024	NUAJG53  259 08/03/2024 0003773.59 1.0000 001895 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	25,000.01	
	EA-	142	26/mar./2024	NUAJG53  1 001895	259 08/03/2024 0003773.59	25,000.01	0.00	
	EGO-	3	21/mar./2024	NUAJG53  1 001123	258 01/03/2024 0003773.59	25,000.01	0.00	
	DD-	172	16/may./2024	NUAJG53  263 10/04/2024 0003773.59 1.0000 003128 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	25,000.01	
	DD-	234	21/may./2024	NUAJG53  266 14/05/2024 0003773.59 1.0000 004343 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	25,000.01	
	DD-	97	07/jun./2024	NUAJG53  270 06/06/2024 0003773.59 1.0000 005376 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	25,000.01	
	EDL-	5	07/jun./2024	NUAJG53  1 003128	263 10/04/2024 0003773.59	25,000.01	0.00	
	EDL-	5	07/jun./2024	NUAJG53  1 004343	266 14/05/2024 0003773.59	25,000.01	0.00	
	DD-	185	22/jul./2024	NUAJG53  271 11/07/2024 0003773.59 1.0000 006186 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	25,000.01	
	EA-	20	05/jul./2024	NUAJG53  1 005376	270 06/06/2024 0003773.59	25,000.01	0.00	
	EDL-	8	31/jul./2024	NUAJG53  1 006186	271 11/07/2024 0003773.59	25,000.01	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	17	04/sep./2024	NUAJG53  273 20/08/2024 0003773.59 1.0000 007221		0.00	25,000.01	
	EA-	19	06/sep./2024	NUAJG53  1 007221	273 20/08/2024 0003773.59	25,000.01	0.00	
2112 1	000001	000001	002074	FERNANDO INZUNZA SANCHEZ	27,328.13	206,002.13	208,834.00	30,160.00
	EDB-	36	24/ene./2024	IUSFRT8  1 000000	3556 27/12/2023 0000394.49	2,860.03	0.00	
	EDB-	36	24/ene./2024	IUSFRT8  1 000000	3557 27/12/2023 0001201.11	8,708.04	0.00	
	EDB-	36	24/ene./2024	IUSFRT8  1 000000	3558 27/12/2023 0001532.42	11,110.03	0.00	
	EDB-	36	24/ene./2024	IUSFRT8  1 000000	3559 27/12/2023 00000193.1	1,400.00	0.00	
	EDB-	36	24/ene./2024	IUSFRT8  1 000000	3560 27/12/2023 0000214.48	1,555.01	0.00	
	EDB-	36	24/ene./2024	IUSFRT8  1 011510	5321 31/12/2023 00000233.8	1,695.02	0.00	
	DD-	14	08/feb./2024	IUSFRT8  3602 01/02/2024 0006041.38 1.0000 000433		0.00	43,800.00	
	DD-	310	27/mar./2024	IUSFRT8  3668 09/03/2024 0002550.62 1.0000 002020		0.00	18,492.00	
	DD-	310	27/mar./2024	IUSFRT8  3669 09/03/2024 0001622.07 1.0000 001802		0.00	11,760.00	
	DD-	310	27/mar./2024	IUSFRT8  3670 09/03/2024 0000794.48 1.0000 001799		0.00	5,760.00	
	EA-	52	07/mar./2024	IUSFRT8  1 000433	3602 01/02/2024 0006041.38	43,800.00	0.00	
	DD-	141	16/abr./2024	IUSFRT8  3711 01/04/2024 0001158.62 1.0000 002278		0.00	8,400.00	
	DD-	141	16/abr./2024	IUSFRT8  3713 01/04/2024 0001237.24 1.0000 001775		0.00	8,970.00	
	DD-	141	16/abr./2024	IUSFRT8  3714 01/04/2024 0001324.14 1.0000 001807		0.00	9,600.00	
	DD-	141	16/abr./2024	IUSFRT8  3715 01/04/2024 0000648.28 1.0000 001778		0.00	4,700.00	
	DD-	141	16/abr./2024	IUSFRT8  3716 01/04/2024 0000772.41 1.0000 001997		0.00	5,600.00	
	EDL-	2	09/may./2024	IUSFRT8  1 002020	3668 09/03/2024 0002550.62	18,492.00	0.00	
	EDL-	2	09/may./2024	IUSFRT8  1 001802	3669 09/03/2024 0001622.07	11,760.00	0.00	
	EDL-	2	09/may./2024	IUSFRT8  1 001799	3670 09/03/2024 0000794.48	5,760.00	0.00	
	EDL-	2	09/may./2024	IUSFRT8  1 002278	3711 01/04/2024 0001158.62	8,400.00	0.00	
	EDL-	2	09/may./2024	IUSFRT8  1 001775	3713 01/04/2024 0001237.24	8,970.00	0.00	
	EDL-	2	09/may./2024	IUSFRT8  1 001807	3714 01/04/2024 0001324.14	9,600.00	0.00	
	EDL-	2	09/may./2024	IUSFRT8  1 001778	3715 01/04/2024 0000648.28	4,700.00	0.00	
	EDL-	2	09/may./2024	IUSFRT8  1 001997	3716 01/04/2024 0000772.41	5,600.00	0.00	
	DD-	1	03/jun./2024	IUSFRT8  3798 07/05/2024 0000962.07 1.0000 002279		0.00	6,975.00	
	DD-	1	03/jun./2024	IUSFRT8  3799 07/05/2024 0001747.59 1.0000 003410		0.00	12,670.00	
	DD-	1	03/jun./2024	IUSFRT8  3800 07/05/2024 0002151.72 1.0000 003411		0.00	15,600.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	1	03/jun./2024	IUSFRT8	3801 07/05/2024 0001641.38 1.0000 003816	PLAZUELA	0.00	11,900.00		
DD-	11	04/jun./2024	IUSFRT8	3816 23/05/2024 0000755.17 1.0000 004202	MONUMENTO A LA MADRE	0.00	5,475.00		
DD-	11	04/jun./2024	IUSFRT8	3824 30/05/2024 0001237.52 1.0000 004720	PANTEON MUNICIPAL BAÑO	0.00	8,972.00		
DD-	89	12/jul./2024	IUSFRT8	3871 18/06/2024 0001936.55 1.0000 003362	MATERIAL PARA EL PINTA	0.00	14,040.00		
EDL-	1	03/jul./2024	IUSFRT8	3798 07/05/2024 0000962.07 1 002279		6,975.00	0.00		
EDL-	1	03/jul./2024	IUSFRT8	3799 07/05/2024 0001747.59 1 003410		12,670.00	0.00		
EDL-	1	03/jul./2024	IUSFRT8	3800 07/05/2024 0002151.72 1 003411		15,600.00	0.00		
EDL-	1	03/jul./2024	IUSFRT8	3801 07/05/2024 0001641.38 1 003816		11,900.00	0.00		
EDL-	1	03/jul./2024	IUSFRT8	3816 23/05/2024 0000755.17 1 004202		5,475.00	0.00		
EDL-	1	03/jul./2024	IUSFRT8	3824 30/05/2024 0001237.52 1 004720		8,972.00	0.00		
DD-	294	23/sep./2024	IUSFRT8	3878 25/06/2024 0000772.41 1.0000 005390	SINDICATURA DE LEON FO	0.00	5,600.00		
DD-	309	25/sep./2024	IUSFRT8	3876 24/06/2024 0000645.52 1.0000 005275	PARA EL PINTADO DE POR	0.00	4,680.00		
DD-	309	25/sep./2024	IUSFRT8	3877 24/06/2024 0000805.52 1.0000 005276	PINTADO DE TEMPLETES Y	0.00	5,840.00		
2112	1	000001	000001	002084	LEONEL FUENTES LOPEZ	5,846.40	0.00	0.00	5,846.40
2112	1	000001	000001	002091	RAQUEL URIAS RUBIO	950.99	0.00	0.00	950.99
2112	1	000001	000001	002099	GUILLERMO URSINO COTA COTA	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
2112	1	000001	000001	002106	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	237,290.57	348,629.64	221,984.25	110,645.18
EDB-	7	15/feb./2024	EEI484	EIS25168 16/10/2023 0002519.34 1 0000000		18,265.19	0.00		
EDB-	7	15/feb./2024	EEI484	EIS25169 16/10/2023 0002592.22 1 0000000		18,793.63	0.00		
EDB-	7	15/feb./2024	EEI484	EIS25171 17/10/2023 0001666.15 1 0000000		12,079.60	0.00		
EDB-	7	15/feb./2024	EEI484	EIS25329 16/12/2023 0002388.84 1 0000000		17,319.08	0.00		
EDB-	7	15/feb./2024	EEI484	EIS25330 16/12/2023 0001454.69 1 0000000		10,546.50	0.00		
EDB-	7	15/feb./2024	EEI484	EIS25331 16/12/2023 0002388.84 1 0000000		17,319.08	0.00		
EDB-	7	15/feb./2024	EEI484	EIS25332 16/12/2023 0002388.84 1 0000000		17,319.08	0.00		
EDB-	7	15/feb./2024	EEI484	EIS25352 19/12/2023 0002777.72 1 0000000		20,138.48	0.00		
EDB-	7	15/feb./2024	EEI484	EIS25353 20/12/2023 0002576.44 1 0000000		18,679.20	0.00		
EDB-	7	15/feb./2024	EEI484	EIS25355 21/12/2023 0003585.05 1 0000000		25,991.60	0.00		
EDB-	7	15/feb./2024	EEI484	EIS25356 21/12/2023 0003585.05 1 0000000		25,991.60	0.00		
EDB-	7	15/feb./2024	EEI484	EIS25357 21/12/2023 0003585.05 1 0000000		25,991.60	0.00		
EDB-	7	15/feb./2024	EEI484	EIS25359 22/12/2023 0001221.51 1 0000000		8,855.93	0.00		
DD-	263	23/may./2024	EEI484	EIS25659 30/04/2024 0002931.95 1.0000 001911	PARA UNIDAD: PIPA #16	0.00	21,256.61		
DD-	263	23/may./2024	EEI484	EIS25661 30/04/2024 0002259.80 1.0000 001913	PARA UNIDAD: CAMION DE	0.00	16,383.56		

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	263	23/may./2024	EEI484   EIS25662 30/04/2024 0002325.31 1.0000 001908  PARA UNIDAD: MOTOCONFO		0.00		16,858.52		
DD-	264	23/may./2024	EEI484   EIS25663 30/04/2024 0002325.31 1.0000 001909  PARA UNIDAD: MOTOCONFO		0.00		16,858.52		
DD-	264	23/may./2024	EEI484   EIS25664 30/04/2024 0002325.31 1.0000 001910  PARA UNIDAD: MOTOCONFO		0.00		16,858.52		
DD-	264	23/may./2024	EEI484   EIS25665 30/04/2024 0002133.76 1.0000 001907  PARA UNIDAD: RETROEXCA		0.00		15,469.79		
DD-	264	23/may./2024	EEI484   EIS25696 15/05/2024 0001055.66 1.0000 000239  PARA UNIDAD: PIPA #16.		0.00		7,653.55		
EA-	1	02/ago./2024	EEI484   1 001911	EIS25659 30/04/2024 0002931.95	21,256.61		0.00		
EA-	1	02/ago./2024	EEI484   1 001913	EIS25661 30/04/2024 00002259.8	16,383.56		0.00		
EA-	1	02/ago./2024	EEI484   1 001908	EIS25662 30/04/2024 0002325.31	16,858.52		0.00		
EA-	1	02/ago./2024	EEI484   1 001909	EIS25663 30/04/2024 0002325.31	16,858.52		0.00		
EA-	1	02/ago./2024	EEI484   1 001910	EIS25664 30/04/2024 0002325.31	16,858.52		0.00		
EA-	1	02/ago./2024	EEI484   1 001907	EIS25665 30/04/2024 0002133.76	15,469.79		0.00		
EA-	1	02/ago./2024	EEI484   1 000239	EIS25696 15/05/2024 0001055.66	7,653.55		0.00		
DD-	176	12/sep./2024	EEI484   EIS25744 03/06/2024 0002405.31 1.0000 004638  PARA UNIDAD:MOTOCONFOR		0.00		17,438.52		
DD-	176	12/sep./2024	EEI484   EIS25745 03/06/2024 0002405.31 1.0000 004631  PRA UNIDAD:MOTOCONFORM		0.00		17,438.53		
DD-	177	12/sep./2024	EEI484   EIS25746 03/06/2024 0003125.31 1.0000 004634  PARA UNIDAD:MOTOCONFOR		0.00		22,658.53		
DD-	177	12/sep./2024	EEI484   EIS25747 03/06/2024 0001573.90 1.0000 004635  PARA UNIDAD: RETROEXCA		0.00		11,410.75		
DD-	178	12/sep./2024	EEI484   EIS25753 03/06/2024 0002988.17 1.0000 004632  PARA UNIDAD: PIPA #16		0.00		21,664.23		
DD-	178	12/sep./2024	EEI484   EIS25755 03/06/2024 0002763.40 1.0000 004637  PARA UNIDAD: CAMION DE		0.00		20,034.62		
2112	1	000001	000001	002116	AUTOS PREMIER DE ASIA SA DE CV	0.00	3,508.21	3,508.21	0.00
D-	37	31/jul./2024	APA688  AA484 04/07/2024 0000483.89 1.0000 006255 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00		3,508.21		
D-	37	31/jul./2024	APA688  AA484 04/07/2024 0000483.89 1.0000 006255 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		3,508.21		0.00		
2112	1	000001	000001	002118	AUDI TV PETATLAN SAD DE CV	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
DD-	242	26/feb./2024	ATPUTA   DE1 26/02/2024 0002206.90 1.0000 001434 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00		16,000.00		
EA-	100	29/feb./2024	ATPUTA   1 001434	DE1 26/02/2024 00002206.9	16,000.00		0.00		
DD-	12	06/mar./2024	ATPUTA   B5E 04/03/2024 0002206.90 1.0000 001844 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00		16,000.00		
EA-	77	12/mar./2024	ATPUTA   1 001844	B5E 04/03/2024 00002206.9	16,000.00		0.00		
DD-	114	15/abr./2024	ATPUTA   EF6 09/04/2024 0002206.90 1.0000 003140 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00		16,000.00		
EA-	138	22/abr./2024	ATPUTA   1 003140	EF6 09/04/2024 00002206.9	16,000.00		0.00		

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	10	03/may./2024	ATPUTA   69A 02/05/2024 0002206.90 1.0000 004058 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	16,000.00	
	DD-	361	31/may./2024	ATPUTA   52C 30/05/2024 0002206.90 1.0000 005121 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	16,000.00	
	EA-	19	06/may./2024	ATPUTA   1 004058	69A 02/05/2024 00002206.9	16,000.00	0.00	
	EA-	16	05/jun./2024	ATPUTA   1 005121	52C 30/05/2024 00002206.9	16,000.00	0.00	
	DD-	25	04/jul./2024	ATPUTA   FA0 01/07/2024 0002206.90 1.0000 006007 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	16,000.00	
	EDJ-	38	10/jul./2024	ATPUTA   1 006007	FA0 01/07/2024 00002206.9	16,000.00	0.00	
	DD-	63	07/ago./2024	ATPUTA   6E9 02/08/2024 0002206.90 1.0000 006965 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	16,000.00	
	EA-	44	07/ago./2024	ATPUTA   1 006965	6E9 02/08/2024 00002206.9	16,000.00	0.00	
	DD-	73	06/sep./2024	ATPUTA   A48 03/09/2024 0002206.90 1.0000 007812 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	16,000.00	
	EDL-	7	11/sep./2024	ATPUTA   1 007812	A48 03/09/2024 00002206.9	16,000.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002122				OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV	0.00	73,979.26	73,979.26	0.00
	EA-	77	19/ene./2024	PEC2LA  GVEAH-133360 15/01/2024 0001044.86 1.0000 000220 TRA NSFERENCIA A NOMBRE		0.00	7,575.26	
	EA-	77	19/ene./2024	PEC2LA  GVEAH-133360 15/01/2024 0001044.86 1.0000 000220 TRA NSFERENCIA A NOMBRE		7,575.26	0.00	
	EA-	83	23/feb./2024	PEC2LA  GVEAH-134338 13/02/2024 00001144.9 1.0000 001568 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		0.00	8,300.50	
	EA-	83	23/feb./2024	PEC2LA  GVEAH-134338 13/02/2024 00001144.9 1.0000 001568 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		8,300.50	0.00	
	EHU-	39	16/feb./2024	PEC2LA  GVEAH-133530 29/01/2024 00001144.9 1.0000 001101 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		0.00	8,300.50	
	EHU-	39	16/feb./2024	PEC2LA  GVEAH-133530 29/01/2024 00001144.9 1.0000 001101 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		8,300.50	0.00	
	EHU-	11	22/mar./2024	PEC2LA  GVEAH135332 12/03/2024 00001144.9 1.0000 002625 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		0.00	8,300.50	
	EHU-	11	22/mar./2024	PEC2LA  GVEAH135332 12/03/2024 00001144.9 1.0000 002625 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		8,300.50	0.00	
	EA-	136	22/abr./2024	PEC2LA  136930 10/04/2024 00001144.9 1.0000 003649 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		0.00	8,300.50	
	EA-	136	22/abr./2024	PEC2LA  136930 10/04/2024 00001144.9 1.0000 003649 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		8,300.50	0.00	
	EHU-	8	17/may./2024	PEC2LA  137748 07/05/2024 00001144.9 1.0000 004614 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		0.00	8,300.50	
	EHU-	8	17/may./2024	PEC2LA  137748 07/05/2024 00001144.9 1.0000 004614 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		8,300.50	0.00	
	EA-	55	12/jun./2024	PEC2LA  GVEAH138941 31/05/2024 00001144.9 1.0000 005468 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		0.00	8,300.50	
	EA-	55	12/jun./2024	PEC2LA  GVEAH138941 31/05/2024 00001144.9 1.0000 005468 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		8,300.50	0.00	
	EA-	108	23/jul./2024	PEC2LA  140938 03/07/2024 00001144.9 1.0000 006677 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		0.00	8,300.50	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	108	23/jul./2024	PEC2LA 140938 03/07/2024 00001144.9 1.0000 006677 TRANSFERENCIA A NOMBRE			8,300.50	0.00	
EA-	32	07/ago./2024	PEC2LA GVEAH141950 22/07/2024 00001144.9 1.0000 007030 TRANSFERENCIA A NOMBRE			0.00	8,300.50	
EA-	32	07/ago./2024	PEC2LA GVEAH141950 22/07/2024 00001144.9 1.0000 007030 TRANSFERENCIA A NOMBRE			8,300.50	0.00	
2112 1 000001 000001 002133			RENE LOPEZ FONSECA		1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
2112 1 000001 000001 002142			MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		59,386.00	104,570.43	45,184.43	0.00
EDB-	23	18/ene./2024	MNDFA2  1 000000	GVF44452 08/12/2023 0000009.24		5,636.00	0.00	
EDB-	14	23/feb./2024	MNDFA2  1 011963	5568 31/12/2023 0007413.79		53,750.00	0.00	
DD-	89	08/may./2024	MNDFA2  GVF46909 04/03/2024 0000516.51 1.0000 001816  MATERIAL PARA LA SINDI			0.00	3,744.72	
DD-	284	27/may./2024	MNDFA2  GVF48353 26/04/2024 0000859.00 1.0000 001839  MATERIAL PARA LA SINDI			0.00	6,227.72	
DD-	368	31/may./2024	MNDFA2  GVF49124 23/05/2024 0001215.45 1.0000 004582  SINDICAT URA DE LA TRIN			0.00	8,811.99	
DD-	243	21/jun./2024	MNDFA2  GVF49493 04/06/2024 0000662.07 1.0000 004546  SINDICAT URA DE TAMAZUL			0.00	4,800.00	
DD-	243	21/jun./2024	MNDFA2  GVF49494 04/06/2024 0000993.10 1.0000 004434  PANTEON MUNICIPAL Y PA			0.00	7,200.00	
DD-	324	28/jun./2024	MNDFA2  GVF49173 24/05/2024 0001986.21 1.0000 004433  PARQUES Y JARDINES			0.00	14,400.00	
ETU-	3	12/jun./2024	MNDFA2  1 001816	GVF46909 04/03/2024 0000516.51		3,744.72	0.00	
ETU-	3	12/jun./2024	MNDFA2  1 001839	GVF48353 26/04/2024 0000000859		6,227.72	0.00	
ETU-	3	12/jun./2024	MNDFA2  1 004582	GVF49124 23/05/2024 0001215.45		8,811.99	0.00	
EA-	6	05/ago./2024	MNDFA2  1 004433	GVF49173 24/05/2024 0001986.21		14,400.00	0.00	
EA-	6	05/ago./2024	MNDFA2  1 004546	GVF49493 04/06/2024 0000662.07		4,800.00	0.00	
EA-	6	05/ago./2024	MNDFA2  1 004434	GVF49494 04/06/2024 00000993.1		7,200.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002148			APGR COMUNICACIONES S.A DE C.V.		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2112 1 000001 000001 002149			ARPE MEDIOS SA DE CV		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2112 1 000001 000001 002153			MIGUEL ANGEL AVILA RUBIO		15,255.00	0.00	0.00	15,255.00
2112 1 000001 000001 002162			ALEJANDRA MORA CARMONA		769,467.60	1,571,455.35	801,987.75	0.00
EDB-	5	08/feb./2024	MOCA3J0 1 011575	5399 31/12/2023 00107289.6		769,467.60	0.00	
DD-	292	23/ago./2024	MOCA3J0 520 14/08/2024 0111824.00 1.0000 006444  UNIFORMES PARA EL PERS			0.00	801,987.75	
EDJ-	1	03/sep./2024	MOCA3J0 1 006444	520 14/08/2024 0000111824		801,987.75	0.00	
2112 1 000001 000001 002187			ENRIQUE ARNOLDO RICO URREA		8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
EA-	9	04/ene./2024	RIUE8V7 1 000000	9002 30/11/2023 0001117.24		8,100.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002190			OSCAR SAÑUDO LOPEZ		0.00	88,334.09	88,334.09	0.00
DD-	111	15/feb./2024	SALOKF6 0C9 13/02/2024 0006488.58 1.0000 000929  SERVICIO DE REPARACION			0.00	46,535.26	
DD-	112	15/feb./2024	SALOKF6 EAA 13/02/2024 0005828.16 1.0000 000980  SERVICIO DE REPARACION			0.00	41,798.83	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	99	29/feb./2024	SALOKF6  1 000929	0C9 13/02/2024 0006488.58	46,535.26	0.00	
	EA-	99	29/feb./2024	SALOKF6  1 000980	EAA 13/02/2024 0005828.16	41,798.83	0.00	
2112 1 000001 000001 002195				TREGU CONSULTORIA Y SERVICIOS SC	278,400.00	556,800.00	278,400.00	0.00
	EDB-	12	21/feb./2024	TCSQE0   1 012085	5593 31/12/2023 0000038400	278,400.00	0.00	
	DD-	95	08/may./2024	TCSQE0   999 08/05/2024 0038400.00 1.0000 004220	EVALUACION EN MATERIA	0.00	278,400.00	
	EDJ-	5	08/may./2024	TCSQE0   1 004220	999 08/05/2024 0000038400	278,400.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002196				INETUM MEXICO SA DE CV	0.00	532,380.80	532,380.80	0.00
	EHU-	10	22/mar./2024	IME07T3  6990 13/03/2024 0009178.98 1.0000 002624	TRANSFERENC IA A NOMBRE	0.00	66,547.60	
	EHU-	10	22/mar./2024	IME07T3  6990 13/03/2024 0009178.98 1.0000 002624	TRANSFERENC IA A NOMBRE	66,547.60	0.00	
	EHU-	10	22/mar./2024	IME07T3  6962 08/03/2024 0009178.98 1.0000 002494	TRANSFERENC IA A NOMBRE	0.00	66,547.60	
	EHU-	10	22/mar./2024	IME07T3  6962 08/03/2024 0009178.98 1.0000 002494	TRANSFERENC IA A NOMBRE	66,547.60	0.00	
	EHU-	10	22/mar./2024	IME07T3  6963 08/03/2024 0009178.98 1.0000 002495	TRANSFERENC IA A NOMBRE	0.00	66,547.60	
	EHU-	10	22/mar./2024	IME07T3  6963 08/03/2024 0009178.98 1.0000 002495	TRANSFERENC IA A NOMBRE	66,547.60	0.00	
	EHU-	7	17/may./2024	IME07T3  7073 10/04/2024 0009178.98 1.0000 004610	TRANSFERENC IA A NOMBRE	0.00	66,547.60	
	EHU-	7	17/may./2024	IME07T3  7073 10/04/2024 0009178.98 1.0000 004610	TRANSFERENC IA A NOMBRE	66,547.60	0.00	
	EA-	57	12/jun./2024	IME07T3  7217 07/05/2024 0009178.98 1.0000 005469	TRANSFERENC IA A NOMBRE	0.00	66,547.60	
	EA-	57	12/jun./2024	IME07T3  7217 07/05/2024 0009178.98 1.0000 005469	TRANSFERENC IA A NOMBRE	66,547.60	0.00	
	EA-	58	09/ago./2024	IME07T3  BB07357 10/06/2024 0009178.98 1.0000 007162	TRANSFER ENCIA A NOMBRE	0.00	66,547.60	
	EA-	58	09/ago./2024	IME07T3  BB07357 10/06/2024 0009178.98 1.0000 007162	TRANSFER ENCIA A NOMBRE	66,547.60	0.00	
	EA-	58	09/ago./2024	IME07T3  BB07541 08/07/2024 0009178.98 1.0000 007163	TRANSFER ENCIA A NOMBRE	0.00	66,547.60	
	EA-	58	09/ago./2024	IME07T3  BB07541 08/07/2024 0009178.98 1.0000 007163	TRANSFER ENCIA A NOMBRE	66,547.60	0.00	
	EA-	102	25/sep./2024	IME07T3  07659 07/08/2024 0009178.98 1.0000 008352	TRANSFEREN CIA A NOMBRE	0.00	66,547.60	
	EA-	102	25/sep./2024	IME07T3  07659 07/08/2024 0009178.98 1.0000 008352	TRANSFEREN CIA A NOMBRE	66,547.60	0.00	
2112 1 000001 000001 002203				SERGIO ANTONIO MENDOZA CERVANTES	140,360.00	0.00	0.00	140,360.00
2112 1 000001 000001 002208				PROHIDRO Y TOPOGRAFIA SA DE CV	123,816.08	0.00	0.00	123,816.08
2112 1 000001 000001 002214				WENDY ALINE TORRES VERDUGO	10,445.80	840,197.84	1,076,292.64	246,540.60
	DD-	129	30/ene./2024	TOVWUF9  931 27/01/2024 0014090.40 1.0000 000257	MATERIAL DE LIMPIEZA P	0.00	102,155.40	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	130	30/ene./2024	TOVWUF9	929 26/01/2024 0005600.00 1.0000 000228  PARA RECOLECCION DE BA		0.00	40,600.00	
DD-	131	30/ene./2024	TOVWUF9	927 26/01/2024 0001120.00 1.0000 000227  PARA LA RECOLECCION DE		0.00	8,120.00	
DD-	131	30/ene./2024	TOVWUF9	928 26/01/2024 0000475.84 1.0000 000237  MATERIAL DE LIMPIEZA S		0.00	3,449.84	
DD-	131	30/ene./2024	TOVWUF9	930 26/01/2024 0001120.00 1.0000 000224  PARA RECOLECCION DE BA		0.00	8,120.00	
DD-	42	08/feb./2024	TOVWUF9	935 30/01/2024 0001120.00 1.0000 000222  PARA LIMPIEZA DE LA SI		0.00	8,120.00	
DD-	42	08/feb./2024	TOVWUF9	936 30/01/2024 0000272.80 1.0000 000231  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	1,977.80	
DD-	42	08/feb./2024	TOVWUF9	947 02/02/2024 0004068.80 1.0000 000505  MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	29,498.80	
DD-	209	22/feb./2024	TOVWUF9	968 15/02/2024 0005040.00 1.0000 000784  MATERIAL PARA PARQUES		0.00	36,540.00	
DD-	209	22/feb./2024	TOVWUF9	981 19/02/2024 0001360.00 1.0000 001285  MATERIAL PARA PARQUES		0.00	9,860.00	
DD-	209	22/feb./2024	TOVWUF9	983 20/02/2024 0000280.00 1.0000 001280  PARA LA SINDICATURA ES		0.00	2,030.00	
DD-	200	25/mar./2024	TOVWUF9	987 23/02/2024 0000640.80 1.0000 001294  MATERIAL DE LIMPIEZA D		0.00	4,645.80	
DD-	200	25/mar./2024	TOVWUF9	997 04/03/2024 0000560.00 1.0000 001279  PARA LA SINDICATURA DE		0.00	4,060.00	
EA-	75	12/mar./2024	TOVWUF9	884 27/12/2023 00000880.8		6,385.80	0.00	
EA-	75	12/mar./2024	TOVWUF9	1 000000	885 27/12/2023 0000000560	4,060.00	0.00	
EA-	75	12/mar./2024	TOVWUF9	1 010576	927 26/01/2024  0000001120	8,120.00	0.00	
EA-	75	12/mar./2024	TOVWUF9	1 000227	928 26/01/2024 0000475.84	3,449.84	0.00	
EA-	75	12/mar./2024	TOVWUF9	1 000237	929 26/01/2024 0000005600	40,600.00	0.00	
EA-	75	12/mar./2024	TOVWUF9	1 000228	930 26/01/2024  0000001120	8,120.00	0.00	
EA-	75	12/mar./2024	TOVWUF9	1 000224	935 30/01/2024  0000001120	8,120.00	0.00	
EA-	75	12/mar./2024	TOVWUF9	1 000222	936 30/01/2024 00000272.8	1,977.80	0.00	
EA-	75	12/mar./2024	TOVWUF9	1 000231	947 02/02/2024 00004068.8	29,498.80	0.00	
EA-	75	12/mar./2024	TOVWUF9	1 000505	981 19/02/2024 0000001360	9,860.00	0.00	
EA-	75	12/mar./2024	TOVWUF9	1 001285	983 20/02/2024 0000000280	2,030.00	0.00	
DD-	26	05/abr./2024	TOVWUF9	1 001280	1014 19/03/2024 0002240.00 1.0000 001779  OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	16,240.00	
DD-	26	05/abr./2024	TOVWUF9	1019 22/03/2024 0000595.20 1.0000 002262  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	4,315.20	
DD-	26	05/abr./2024	TOVWUF9	1031 02/04/2024 0001130.40 1.0000 002274  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	8,195.40	
DD-	31	05/abr./2024	TOVWUF9	1013 19/03/2024 0000560.00 1.0000 001282  PARA PENTEON MUNICIPAL		0.00	4,060.00	
DD-	31	05/abr./2024	TOVWUF9	1015 19/03/2024 0001800.00 1.0000 001291  MATERIAL DE LIMPIEZA -		0.00	13,050.00	
DD-	31	05/abr./2024	TOVWUF9	1023 25/03/2024 0004408.00 1.0000 002677  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	31,958.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	32	05/abr./2024	TOVWUF9  1025 26/03/2024 0000280.00 1.0000 002285  PARA RECOLECCION DE BA	0.00	2,030.00	
DD-	32	05/abr./2024	TOVWUF9  1030 02/04/2024 0001038.40 1.0000 002645  MATERIAL DE LIMPIEZA S	0.00	7,528.40	
DD-	32	05/abr./2024	TOVWUF9  1032 02/04/2024 0000301.60 1.0000 002652  MATERIAL PARA REPARACI	0.00	2,186.60	
DD-	173	17/abr./2024	TOVWUF9  1020 22/03/2024 0011360.00 1.0000 002530  MATERIAL QUE UTILIZARA	0.00	82,360.00	
DD-	174	17/abr./2024	TOVWUF9  1021 22/03/2024 0012009.60 1.0000 002321  MATERIAL DE LIMPIEZA P	0.00	87,069.60	
DD-	262	23/abr./2024	TOVWUF9  1047 16/04/2024 0001293.52 1.0000 002647  MATERIAL QUE SERA UTIL	0.00	9,378.00	
DD-	262	23/abr./2024	TOVWUF9  1054 16/04/2024 0000480.00 1.0000 003225  COMPRA PARA LAVADO DE	0.00	3,480.00	
DD-	262	23/abr./2024	TOVWUF9  1055 16/04/2024 0001542.40 1.0000 002679  MATERIAL DE LIMPIEZA P	0.00	11,182.40	
DD-	263	23/abr./2024	TOVWUF9  1056 16/04/2024 0006720.00 1.0000 002644  PARA LIMPIEZA EN PLAN	0.00	48,720.00	
DD-	22	06/may./2024	TOVWUF9  1059 19/04/2024 0001120.00 1.0000 003504  RECOLECCION DE BASURA	0.00	8,120.00	
DD-	22	06/may./2024	TOVWUF9  1060 19/04/2024 0000490.40 1.0000 003503  MATERIAL DE LIMPIEZA P	0.00	3,555.40	
DD-	207	20/may./2024	TOVWUF9  1070 25/04/2024 0000847.20 1.0000 003390  MATERIAL DE LIMPIEZA Q	0.00	6,142.20	
DD-	207	20/may./2024	TOVWUF9  1084 02/05/2024 0001272.00 1.0000 003389  MATERIAL DE LIMPIEZA Q	0.00	9,222.00	
DD-	207	20/may./2024	TOVWUF9  1092 12/05/2024 0002070.40 1.0000 003391  MATERIAL PARA LA DIR.	0.00	15,010.40	
DD-	218	21/may./2024	TOVWUF9  1089 12/05/2024 0003360.00 1.0000 001281  PARA PARQUES Y JARDINE	0.00	24,360.00	
DD-	218	21/may./2024	TOVWUF9  1090 12/05/2024 0000560.00 1.0000 002609  PANTEON MUNICIPAL	0.00	4,060.00	
DD-	219	21/may./2024	TOVWUF9  1081 01/05/2024 0001348.80 1.0000 003703  PARA LOS BAÑOS DE LA C	0.00	9,778.80	
DD-	219	21/may./2024	TOVWUF9  1091 12/05/2024 0003360.00 1.0000 002615  PARQUES Y JARDINES	0.00	24,360.00	
EDL-	14	15/may./2024	TOVWUF9  1 000257	931 27/01/2024 00014090.4	102,155.40	0.00
EDL-	14	15/may./2024	TOVWUF9  1 000784	968 15/02/2024 0000005040	36,540.00	0.00
EDL-	14	15/may./2024	TOVWUF9  1 001294	987 23/02/2024 00000640.8	4,645.80	0.00
EDL-	14	15/may./2024	TOVWUF9  1 001279	997 04/03/2024 0000000560	4,060.00	0.00
EDL-	14	15/may./2024	TOVWUF9  1 001282	1013 19/03/2024 0000000560	4,060.00	0.00
EDL-	14	15/may./2024	TOVWUF9  1 002677	1023 25/03/2024 0000004408	31,958.00	0.00
DD-	184	18/jun./2024	TOVWUF9  1112 23/05/2024 0013111.20 1.0000 004358  MATERIAL PARA AREAS DE	0.00	95,056.20	
DD-	185	18/jun./2024	TOVWUF9  1128 01/06/2024 0002075.20 1.0000 004394  MATERIAL DE LIMPIEZA P	0.00	15,045.20	
DD-	193	18/jun./2024	TOVWUF9  1110 23/05/2024 0000770.40 1.0000 004348  MATERIAL DE LIMPIEZA D	0.00	5,585.40	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	193	18/jun./2024	TOVWUF9	1111 23/05/2024 0001027.20 1.0000 004711 PARQUES Y JARDINES (MA		0.00	7,447.20	
DD-	193	18/jun./2024	TOVWUF9	1117 28/05/2024 0000504.00 1.0000 004690 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	3,654.00	
DD-	193	18/jun./2024	TOVWUF9	1118 28/05/2024 0000504.00 1.0000 004687 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	3,654.00	
DD-	193	18/jun./2024	TOVWUF9	1125 01/06/2024 0000520.00 1.0000 004717 MATERIAL DE LIMPIEZA D		0.00	3,770.00	
DD-	237	25/jul./2024	TOVWUF9	1155 25/06/2024 0000656.80 1.0000 005393 MATERIAL PARA LA SINDI		0.00	4,761.80	
DD-	237	25/jul./2024	TOVWUF9	1166 01/07/2024 0000725.60 1.0000 005395 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	5,260.60	
DD-	237	25/jul./2024	TOVWUF9	1167 01/07/2024 0000291.20 1.0000 005564 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	2,111.20	
DD-	237	25/jul./2024	TOVWUF9	1168 01/07/2024 0000432.00 1.0000 005646 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	3,132.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1014 19/03/2024 0000002240		16,240.00	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1015 19/03/2024 0000001800		13,050.00	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1019 22/03/2024 00000595.2		4,315.20	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1020 22/03/2024 0000011360		82,360.00	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1021 22/03/2024 00012009.6		87,069.60	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1025 26/03/2024 0000000280		2,030.00	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1030 02/04/2024 00001038.4		7,528.40	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1031 02/04/2024 00001130.4		8,195.40	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1032 02/04/2024 00000301.6		2,186.60	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1047 16/04/2024 0001293.52		9,378.00	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1054 16/04/2024 0000000480		3,480.00	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1055 16/04/2024 00001542.4		11,182.40	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1056 16/04/2024 0000006720		48,720.00	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1059 19/04/2024 0000001120		8,120.00	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1060 19/04/2024 00000490.4		3,555.40	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1070 25/04/2024 00000847.2		6,142.20	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1081 01/05/2024 00001348.8		9,778.80	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1084 02/05/2024 0000001272		9,222.00	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1089 12/05/2024 0000003360		24,360.00	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1090 12/05/2024 0000000560		4,060.00	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1091 12/05/2024 0000003360		24,360.00	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1092 12/05/2024 00002070.4		15,010.40	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1110 23/05/2024 00000770.4		5,585.40	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1111 23/05/2024 00001027.2		7,447.20	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1112 23/05/2024 00013111.2		95,056.20	0.00	
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVWUF9	1117 28/05/2024 0000000504		3,654.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVVWUF9 1 004687	1118 28/05/2024 0000000504		3,654.00	0.00		
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVVWUF9 1 004717	1125 01/06/2024 0000000520		3,770.00	0.00		
EDJ-	31	10/jul./2024	TOVVWUF9 1 004394	1128 01/06/2024 00002075.2		15,045.20	0.00		
DD-	223	20/ago./2024	TOVVWUF9 1203 26/07/2024 0021384.00 1.0000 006678	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	155,034.00		
DD-	227	20/ago./2024	TOVVWUF9 1204 26/07/2024 0000184.00 1.0000 006077	MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	1,334.00		
DD-	227	20/ago./2024	TOVVWUF9 1205 26/07/2024 0001792.00 1.0000 006091	PAR SIND DE JUAN JOSE		0.00	12,992.00		
DD-	227	20/ago./2024	TOVVWUF9 1206 26/07/2024 0000828.80 1.0000 006354	MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	6,008.80		
DD-	227	20/ago./2024	TOVVWUF9 1207 26/07/2024 0001959.20 1.0000 005764	MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	14,204.20		
DD-	227	20/ago./2024	TOVVWUF9 1210 29/07/2024 0000428.00 1.0000 006423	PARQUES Y JARDINES MAT		0.00	3,103.00		
DD-	228	20/ago./2024	TOVVWUF9 1211 29/07/2024 0003514.40 1.0000 006079	MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	25,479.40		
DD-	53	06/sep./2024	TOVVWUF9 1230 20/08/2024 0001809.60 1.0000 007010	MATERIAL DE LIMPIEZA C		0.00	13,119.60		
2112	1	000001	000001	002215	GABRIELA ELIZABETH LIZARRAGA OROZCO	0.00	15,544.00	15,544.00	0.00
DD-	53	07/mar./2024	LIOGNB9 A304 07/03/2024 0002144.00 1.0000 000984	IMPRESORA MODULO DE CU		0.00	15,544.00		
EA-	115	21/mar./2024	LIOGNB9 1 000984	A304 07/03/2024 0000002144		15,544.00	0.00		
2112	1	000001	000001	002222	JESUS ARMANDO CASTRO CARAVANTES	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00
ECB-	2	13/sep./2024	MEMJIP8 11-15 05/09/2024 0000006560 1.0000 008128	TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	47,560.00		
ECB-	2	13/sep./2024	MEMJIP8 11-15 05/09/2024 0000006560 1.0000 008128	TRANSFERENCIA A NOMBRE		47,560.00	0.00		
2112	1	000001	000001	002223	JULIO CESAR ARMENTA RUBIO	0.00	44,752.50	44,752.50	0.00
ECB-	2	17/jun./2024	MEMJIP8 7D71 12/06/2024 0000003520 1.0000 005627	TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	25,245.00		
ECB-	2	17/jun./2024	MEMJIP8 7D71 12/06/2024 0000003520 1.0000 005627	TRANSFERENCIA A NOMBRE		25,245.00	0.00		
ECB-	1	04/sep./2024	MEMJIP8 8E9E 963C 28/08/2024 0000002720 1.0000 007883	TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	19,507.50		
ECB-	1	04/sep./2024	MEMJIP8 8E9E 963C 28/08/2024 0000002720 1.0000 007883	TRANSFERENCIA A NOMBRE		19,507.50	0.00		
2112	1	000001	000001	002229	HOZTIL SA DE CV	0.00	68,097.80	68,097.80	0.00
DD-	307	27/mar./2024	HOZQN4  67 26/03/2024 0009392.80 1.0000 002635	UNIFORMES PARA APOYAR		0.00	68,097.80		
EA-	30	10/abr./2024	HOZQN4  1 002635	67 26/03/2024 00009392.8		68,097.80	0.00		
2112	1	000001	000001	002230	PATRICIA FLORES CAZAREZ	9,471.00	12,671.00	3,200.00	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
	EDB-	4	08/feb./2024	FOCP8G7	A47 19/12/2023 0000382.21	2,771.00	0.00		
	EDB-	4	08/feb./2024	FOCP8G7	AC7 19/12/2023 0000344.83	2,500.00	0.00		
	DD-	115	14/mar./2024	FOCP8G7		0.00	3,200.00		
				1E3 31/01/2024 0000441.38 1.0000 000419  REFACCIONES PARA MANT					
	EDL-	17	15/may./2024	FOCP8G7	1E3 31/01/2024 0000441.38	3,200.00	0.00		
	EA-	112	26/sep./2024	FOCP8G7	5564 31/12/2023 0000579.31	4,200.00	0.00		
				1 011940					
2112	1	000001	000001	002234	CRISTINA ABIGAIL ESCALANTE	-0.01	399,478.76	581,375.65	181,896.88
				BUITIMEA					
	DD-	59	23/ene./2024	EABC733		0.00	35,849.82		
				F806 22/01/2024 0004944.80 1.0000 000089  COMPRA DE MATERIAL DE					
	DD-	60	23/ene./2024	EABC733		0.00	22,349.85		
				F803 22/01/2024 0003082.74 1.0000 000088  COMPRA DE MATERIAL DE					
	DD-	60	23/ene./2024	EABC733		0.00	1,650.01		
				F804 22/01/2024 0000227.59 1.0000 000090  SOLICITA PRENDAS DE PR					
	DD-	60	23/ene./2024	EABC733		0.00	15,499.96		
				F805 22/01/2024 0002137.93 1.0000 000087  SOLICITA PRENDAS DE PR					
	DD-	154	31/ene./2024	EABC733		0.00	10,075.12		
				F812 31/01/2024 0001389.67 1.0000 000439  PARQUE HERNANDO DE VIL					
	DD-	154	31/ene./2024	EABC733		0.00	1,060.00		
				F813 31/01/2024 0000146.21 1.0000 000706  PARA EL AREA DE CATAST					
	DD-	108	15/feb./2024	EABC733		0.00	799.99		
				F814 31/01/2024 0000110.34 1.0000 000434 UNIDAD MUNICIPAL DE CA					
	DD-	240	26/feb./2024	EABC733		0.00	2,699.99		
				F824 19/02/2024 0000372.41 1.0000 000780  MATERIAL PARA LA PLAZU					
	DD-	240	26/feb./2024	EABC733		0.00	1,960.00		
				F827 20/02/2024 0000270.34 1.0000 000775 SUMINISTRO DE AGUA DEL					
	DD-	246	26/feb./2024	EABC733		0.00	12,000.00		
				F825 19/02/2024 0001655.17 1.0000 001278  PARA EL PANTEON MUNCIP					
	DD-	246	26/feb./2024	EABC733		0.00	6,100.00		
				F826 19/02/2024 0000841.38 1.0000 001286  MATERIAL PARA PARQUES					
	EDJ-	36	16/feb./2024	EABC733	F803 22/01/2024 0003082.74	22,349.85	0.00		
				1 000088					
	EDJ-	36	16/feb./2024	EABC733	F804 22/01/2024 0000227.59	1,650.01	0.00		
				1 000090					
	EDJ-	36	16/feb./2024	EABC733	F805 22/01/2024 0002137.93	15,499.96	0.00		
				1 000087					
	EDJ-	36	16/feb./2024	EABC733	F806 22/01/2024 00004944.8	35,849.81	0.00		
				1 000089					
	EDJ-	36	16/feb./2024	EABC733	F812 31/01/2024 0001389.67	10,075.12	0.00		
				1 000439					
	EDJ-	36	16/feb./2024	EABC733	F813 31/01/2024 0000146.21	1,060.00	0.00		
				1 000706					
	EDJ-	36	16/feb./2024	EABC733	F814 31/01/2024 0000110.34	799.99	0.00		
				1 000434					
	DD-	116	14/mar./2024	EABC733		0.00	6,500.00		
				F849 11/03/2024 0000896.55 1.0000 001796  PARA PARQUES Y JARDINE					
	DD-	116	14/mar./2024	EABC733		0.00	5,000.01		
				F850 11/03/2024 0000689.66 1.0000 001773  HERRAMIENTA QUE SERA U					
	DD-	141	20/mar./2024	EABC733		0.00	5,695.00		
				F854 12/03/2024 0000785.52 1.0000 001808 QUE SE UTILIZARAN PARA					
	DD-	141	20/mar./2024	EABC733		0.00	8,300.01		
				F858 14/03/2024 0001144.83 1.0000 002261 MATERIAL PARA CUADRIL					

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	204	25/mar./2024	EABC733  F857 14/03/2024 0000344.83 1.0000 002235  HERRAMIENTA PARA PERSO	0.00	2,500.00	
EA-	14	01/mar./2024	EABC733  1 000780	F824 19/02/2024 0000372.41	2,699.99	0.00
EA-	14	01/mar./2024	EABC733  1 001278	F825 19/02/2024 0001655.17	12,000.00	0.00
EA-	14	01/mar./2024	EABC733  1 001286	F826 19/02/2024 0000841.38	6,100.00	0.00
EA-	14	01/mar./2024	EABC733  1 000775	F827 20/02/2024 0000270.34	1,960.00	0.00
EA-	117	21/mar./2024	EABC733  1 001796	F849  11/03/2024 0000896.55	6,500.00	0.00
EA-	117	21/mar./2024	EABC733  1 001773	F850  11/03/2024 0000689.66	5,000.01	0.00
EHU-	19	22/mar./2024	EABC733  1 001808	F854 12/03/2024 0000785.52	5,695.00	0.00
EHU-	19	22/mar./2024	EABC733  1 002261	F858 14/03/2024 0001144.83	8,300.01	0.00
DD-	6	04/abr./2024	EABC733  F871 26/03/2024 0000634.48 1.0000 002533  PARA LA DIRECCION DE S	0.00	4,600.00	
DD-	6	04/abr./2024	EABC733  F881 03/04/2024 0000520.00 1.0000 002650  MATERIAL UTILIZADO EN	0.00	3,770.00	
DD-	116	15/abr./2024	EABC733  F884 09/04/2024 0001062.07 1.0000 003057  SINDICATURA DE ESTACIO	0.00	7,699.99	
DD-	155	16/abr./2024	EABC733  F883 09/04/2024 0000000.00 1.0000 002854  PARA PIPA DE RIEGO 16.	0.00	13,200.00	
DD-	219	19/abr./2024	EABC733  F890 15/04/2024 0000331.03 1.0000 003366  PARQUE HERNANDO DE VIL	0.00	2,400.00	
DD-	227	22/abr./2024	EABC733  F891 15/04/2024 0000703.45 1.0000 003224  COMPRA DE HERRAMIENTA	0.00	5,100.00	
DD-	227	22/abr./2024	EABC733  F892 15/04/2024 0000965.52 1.0000 002747  PARA PARQUE H. VILLAF	0.00	7,000.00	
DD-	227	22/abr./2024	EABC733  F893 15/04/2024 0004482.72 1.0000 003222  MATERIAL DE LIMPIEZA D	0.00	32,499.72	
DD-	271	24/abr./2024	EABC733  F899 24/04/2024 0003158.62 1.0000 003409  MATERIAL QUE SERA UTIL	0.00	22,900.00	
DD-	286	25/abr./2024	EABC733  F900 24/04/2024 0001506.90 1.0000 003388  MATERIAL QUE SE UTILIZ	0.00	10,925.00	
DD-	286	25/abr./2024	EABC733  F901 24/04/2024 0000786.21 1.0000 003413  MATERIAL PARA LA SINDI	0.00	5,700.00	
EA-	31	10/abr./2024	EABC733  1 002235	F857 14/03/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
EA-	31	10/abr./2024	EABC733  1 002533	F871 26/03/2024 0000634.48	4,600.00	0.00
EA-	31	10/abr./2024	EABC733  1 002650	F881 03/04/2024 0000000520	3,770.00	0.00
DD-	171	16/may./2024	EABC733  F910 06/05/2024 0000496.54 1.0000 003704  PARA EL H.AYUNTAMIENTO	0.00	3,599.94	
DD-	171	16/may./2024	EABC733  F911 06/05/2024 0000648.28 1.0000 003909  PARQUES Y JARDINES	0.00	4,700.00	
DD-	171	16/may./2024	EABC733  F912 06/05/2024 0000282.77 1.0000 003711 PARA MERCADO MUNICIPAL	0.00	2,050.07	
DD-	215	21/may./2024	EABC733  F914 16/05/2024 0000368.28 1.0000 003364  MATERIAL DE BRIGADA DE	0.00	2,670.00	
DD-	215	21/may./2024	EABC733  F915 16/05/2024 0002689.63 1.0000 004393  COMPRA DE MATERIAL DE	0.00	19,499.83	
DD-	302	28/may./2024	EABC733  F916 21/05/2024 0000627.59 1.0000 004435  PARQUES Y JARDINES (MA	0.00	4,550.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	302	28/may./2024	EABC733  F917 21/05/2024 0000286.90 1.0000 003707  MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	2,080.00	
DD-	302	28/may./2024	EABC733  F926 27/05/2024 0001672.41 1.0000 004550  HERRAMIENTA PARA PARQU		0.00	12,125.00	
DD-	302	28/may./2024	EABC733  F927 27/05/2024 0000344.83 1.0000 004600  PARQUES Y JARDINES (CU		0.00	2,500.01	
EDL-	4	09/may./2024	EABC733  1 002854	F883 09/04/2024 0000000000	13,200.00	0.00	
EDL-	4	09/may./2024	EABC733  1 003057	F884 09/04/2024 0001062.07	7,699.99	0.00	
EDL-	4	09/may./2024	EABC733  1 003366	F890 15/04/2024 0000331.03	2,400.00	0.00	
EDL-	4	09/may./2024	EABC733  1 003224	F891 15/04/2024 0000703.45	5,100.00	0.00	
EDL-	4	09/may./2024	EABC733  1 002747	F892 15/04/2024 0000965.52	7,000.00	0.00	
EDL-	4	09/may./2024	EABC733  1 003222	F893 15/04/2024 0004482.72	32,499.72	0.00	
EDL-	4	09/may./2024	EABC733  1 003409	F899 24/04/2024 0003158.62	22,900.00	0.00	
DD-	350	29/jun./2024	EABC733  F941 26/06/2024 0000896.54 1.0000 005399  PARA LIMPIEZA DEL PANT		0.00	6,499.94	
DD-	350	29/jun./2024	EABC733  F942 26/06/2024 0000082.76 1.0000 005734  PARA LA REPARACION DE		0.00	600.00	
DD-	350	29/jun./2024	EABC733  F943 26/06/2024 0002689.63 1.0000 005400  PARA LIMPIEZA DE PARQU		0.00	19,499.83	
DD-	350	29/jun./2024	EABC733  F944 26/06/2024 0000237.24 1.0000 005716  HERRAMIENTA PARA PANTE		0.00	1,720.00	
EA-	2	03/jun./2024	EABC733  1 003388	F900 24/04/2024 00001506.9	10,925.00	0.00	
EA-	2	03/jun./2024	EABC733  1 003413	F901 24/04/2024 0000786.21	5,700.00	0.00	
EA-	2	03/jun./2024	EABC733  1 003704	F910 06/05/2024 0000496.54	3,599.94	0.00	
EA-	2	03/jun./2024	EABC733  1 003909	F911 06/05/2024 0000648.28	4,700.00	0.00	
EA-	2	03/jun./2024	EABC733  1 003711	F912 06/05/2024 0000282.77	2,050.07	0.00	
EA-	2	03/jun./2024	EABC733  1 003364	F914 16/05/2024 0000368.28	2,670.00	0.00	
EA-	2	03/jun./2024	EABC733  1 004393	F915 16/05/2024 0002689.63	19,499.83	0.00	
EA-	99	19/jun./2024	EABC733  1 004550	F926 27/05/2024 0001672.41	12,125.00	0.00	
EA-	99	19/jun./2024	EABC733  1 004600	F927 27/05/2024 0000344.83	2,500.01	0.00	
EA-	99	19/jun./2024	EABC733  1 004435	F916 21/05/2024 0000627.59	4,550.00	0.00	
EA-	99	19/jun./2024	EABC733  1 003707	F917 21/05/2024 00000286.9	2,080.00	0.00	
DD-	235	25/jul./2024	EABC733  F962 17/07/2024 0000662.07 1.0000 006270  COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	4,800.00	
DD-	235	25/jul./2024	EABC733  F963 17/07/2024 0000248.28 1.0000 006268 PRENDAS DE PROTECCION		0.00	1,800.00	
DD-	235	25/jul./2024	EABC733  F965 24/07/2024 0000455.17 1.0000 006269 PRENDAS DE PROTECCION		0.00	3,300.00	
DD-	282	29/jul./2024	EABC733  F966 25/07/2024 0000448.27 1.0000 006438  PARA LA LIMPIEZA DEL P		0.00	3,249.97	
DD-	282	29/jul./2024	EABC733  F967 25/07/2024 0002241.36 1.0000 006436  PARA LIMPIEZA DE PARQU		0.00	16,249.86	
DD-	282	29/jul./2024	EABC733  F969 29/07/2024 0002241.36 1.0000 006435  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	16,249.86	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
DD-	282	29/jul./2024	EABC733	F970 29/07/2024 0002468.96 1.0000 006712  PARA PARQUES Y JARDINE		0.00	17,900.00		
EA-	17	05/jul./2024	EABC733	F941 26/06/2024 0000896.54		6,499.94	0.00		
EA-	17	05/jul./2024	EABC733	F942 26/06/2024 0000082.76		600.00	0.00		
EA-	17	05/jul./2024	EABC733	F943 26/06/2024 0002689.63		19,499.83	0.00		
EA-	17	05/jul./2024	EABC733	F944 26/06/2024 0000237.24		1,720.00	0.00		
DD-	187	16/ago./2024	EABC733	F973 12/08/2024 0000442.76 1.0000 006362  PARQUES Y JARDINES		0.00	3,210.00		
DD-	187	16/ago./2024	EABC733	F975 12/08/2024 0000800.00 1.0000 006998  MATERIAL PARA PERSONAL		0.00	5,800.01		
DD-	187	16/ago./2024	EABC733	F976 12/08/2024 0004482.72 1.0000 006783  COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	32,499.72		
DD-	187	16/ago./2024	EABC733	F978 14/08/2024 0000448.27 1.0000 006991  LIMPIEZA BLVD TIBURON-		0.00	3,249.97		
DD-	206	19/ago./2024	EABC733	F974 12/08/2024 0000000.00 1.0000 007042  PARA EL AREA DE PARQUE		0.00	26,800.00		
DD-	297	23/ago./2024	EABC733	F986 22/08/2024 0002689.63 1.0000 007431  COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	19,499.83		
EA-	109	21/ago./2024	EABC733	F962 17/07/2024 0000662.07		4,800.00	0.00		
EA-	109	21/ago./2024	EABC733	F963 17/07/2024 0000248.28		1,800.00	0.00		
EA-	109	21/ago./2024	EABC733	F965 24/07/2024 0000455.17		3,300.00	0.00		
EA-	109	21/ago./2024	EABC733	F966 25/07/2024 0000448.27		3,249.97	0.00		
EA-	109	21/ago./2024	EABC733	F967 25/07/2024 0002241.36		16,249.86	0.00		
EA-	109	21/ago./2024	EABC733	F969 29/07/2024 0002241.36		16,249.86	0.00		
EA-	109	21/ago./2024	EABC733	F970 29/07/2024 0002468.96		17,899.99	0.00		
DD-	16	04/sep./2024	EABC733	F991 30/08/2024 0002241.36 1.0000 007538  PARQUES Y JARDINES		0.00	16,249.86		
DD-	16	04/sep./2024	EABC733	F996 02/09/2024 0000819.03 1.0000 007633  MATERIAL PARA SIND DE		0.00	5,937.97		
DD-	202	17/sep./2024	EABC733	F1006 13/09/2024 0000448.27 1.0000 007541  PANTEON - INFIERNITO		0.00	3,249.97		
DD-	202	17/sep./2024	EABC733	F1007 13/09/2024 0000448.27 1.0000 007539  PANTEON MUNICIPAL		0.00	3,249.97		
DD-	265	20/sep./2024	EABC733	F1010 20/09/2024 0001034.48 1.0000 008198  PERSONAL PARQUES Y JAR		0.00	7,500.01		
DD-	293	23/sep./2024	EABC733	F1011 23/09/2024 0000448.27 1.0000 008111  PANTEON MUNICIPAL		0.00	3,249.97		
DD-	293	23/sep./2024	EABC733	F1012 23/09/2024 0000268.96 1.0000 008079  EVENTO 15 DE SEPTIEMBR		0.00	1,949.98		
DD-	293	23/sep./2024	EABC733	F1013 23/09/2024 0002241.36 1.0000 008078  PARQUES Y JARDINES		0.00	16,249.86		
DD-	293	23/sep./2024	EABC733	F1014 23/09/2024 0003186.18 1.0000 008154  COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	23,099.82		
DD-	293	23/sep./2024	EABC733	F1015 23/09/2024 0001393.09 1.0000 008155  COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	10,099.93		
2112	1	000001	000001	002236	SANITARIOS SANIMAR SA DE CV	63,795.36	291,536.71	247,461.35	19,720.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	308	27/mar./2024	SSA4T5   A1793 26/03/2024 0027799.80 1.0000 002534  RENTA DE LETRINAS QUE		0.00		201,548.55		
DD-	215	19/abr./2024	SSA4T5   A1618 25/01/2024 0003180.80 1.0000 000464  QUE SERA UTILIZADOS EN		0.00		23,060.80		
EA-	32	10/abr./2024	SSA4T5   1 002534	A1793 26/03/2024 00027799.8	201,548.55		0.00		
DD-	147	13/jun./2024	SSA4T5   A1969 30/05/2024 0000208.00 1.0000 004261  PARA LA 6TA "EMPRENDE		0.00		1,508.00		
DD-	147	13/jun./2024	SSA4T5   A1968 30/05/2024 0000224.00 1.0000 004650  RENTA DE SANITARIOS PA		0.00		1,624.00		
EA-	89	19/jul./2024	SSA4T5   1 000000	A1473 29/11/2023 0000000496	3,596.00		0.00		
EA-	89	19/jul./2024	SSA4T5   1 000000	A1532 20/12/2023 0000005760	41,760.00		0.00		
EA-	89	19/jul./2024	SSA4T5   1 000000	A1533 20/12/2023 0002543.36	18,439.36		0.00		
EA-	89	19/jul./2024	SSA4T5   1 000464	A1618 25/01/2024 00003180.8	23,060.80		0.00		
EA-	89	19/jul./2024	SSA4T5   1 004650	A1968 30/05/2024 0000000224	1,624.00		0.00		
EA-	89	19/jul./2024	SSA4T5   1 004261	A1969 30/05/2024 0000000208	1,508.00		0.00		
DD-	21	04/sep./2024	SSA4T5   A2000 18/06/2024 0000224.00 1.0000 004651  RENTA DE SANITARIOS PA		0.00		1,624.00		
DD-	21	04/sep./2024	SSA4T5   A2001 18/06/2024 0000368.00 1.0000 002236  RENTA DE BAÑOS CORRE		0.00		2,668.00		
DD-	21	04/sep./2024	SSA4T5   A2013 27/06/2024 0000560.00 1.0000 005483  PARA FERIA DEL TACO 20		0.00		4,060.00		
DD-	214	18/sep./2024	SSA4T5   A2129 18/09/2024 0001120.00 1.0000 008145  PARA LAS FIESTAS PATRI		0.00		8,120.00		
DD-	321	25/sep./2024	SSA4T5   A2063 05/08/2024 0000448.00 1.0000 006140  RENTA DE SANITARIOS PO		0.00		3,248.00		
2112	1	000001	000001	002239	MULTISERVICIOS MIA SA DE CV	0.00	195,000.00	200,000.00	5,000.00
DD-	2	12/ene./2024	MMIMP9   A26307 02/01/2024 0000344.83 1.0000 000005 01-07-ENER O-2023 DOTAC		0.00		2,500.00		
DD-	2	12/ene./2024	MMIMP9   A26308 02/01/2024 0000344.83 1.0000 000006 01-07-ENER O-2023 DOTAC		0.00		2,500.00		
DD-	24	16/ene./2024	MMIMP9   A26479 08/01/2024 0000344.83 1.0000 000033 08-14-ENER O-2024 DOTAC		0.00		2,500.00		
DD-	24	16/ene./2024	MMIMP9   A26480 08/01/2024 0000344.83 1.0000 000032 08-14-ENER O-2024 DOTAC		0.00		2,500.00		
DD-	32	19/ene./2024	MMIMP9   A26703 15/01/2024 0000344.83 1.0000 000046 15-21-ENER O-2024 DOTAC		0.00		2,500.00		
DD-	32	19/ene./2024	MMIMP9   A26704 15/01/2024 0000344.83 1.0000 000047 15-21-ENER O-2024 DOTAC		0.00		2,500.00		
DD-	94	24/ene./2024	MMIMP9   A26988 23/01/2024 0000344.83 1.0000 000392 22-28-ENER O-2024 DOTAC		0.00		2,500.00		
DD-	94	24/ene./2024	MMIMP9   A26989 23/01/2024 0000344.83 1.0000 000393 22-28-ENER O-2024 DOTAC		0.00		2,500.00		
DD-	122	30/ene./2024	MMIMP9   A27150 29/01/2024 0000344.83 1.0000 000537 29-ENERO-0 4-FEB-2024 D		0.00		2,500.00		
DD-	122	30/ene./2024	MMIMP9   A27151 29/01/2024 0000344.83 1.0000 000538 29-ENERO-0 4-FEB-2024 D		0.00		2,500.00		
EA-	50	16/ene./2024	MMIMP9   1 000005	A26307 02/01/2024 0000344.83	2,500.00		0.00		

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	50		16/ene./2024	MMIMP9   1 000006	A26308 02/01/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	59		16/ene./2024	MMIMP9   1 000033	A26479 08/01/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	59		16/ene./2024	MMIMP9   1 000032	A26480 08/01/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	82		19/ene./2024	MMIMP9   1 000046	A26703 15/01/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	82		19/ene./2024	MMIMP9   1 000047	A26704 15/01/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	102		26/ene./2024	MMIMP9   1 000392	A26988 23/01/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	102		26/ene./2024	MMIMP9   1 000393	A26989 23/01/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	137		31/ene./2024	MMIMP9   1 000537	A27150 29/01/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	137		31/ene./2024	MMIMP9   1 000538	A27151 29/01/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
DD-	34		08/feb./2024	MMIMP9   A27438 05/02/2024 0000344.83 1.0000 000882 05- 11-FEB-20 24 DOTACIO		0.00	2,500.00	
DD-	49		09/feb./2024	MMIMP9   A27437 05/02/2024 0000344.83 1.0000 000881 05- 11-FEB-20 24 DOTACIO		0.00	2,500.00	
DD-	83		13/feb./2024	MMIMP9   A27671 12/02/2024 0000344.83 1.0000 001084 12-18-FEB-20 24 DOTACIO		0.00	2,500.00	
DD-	83		13/feb./2024	MMIMP9   A27672 12/02/2024 0000344.83 1.0000 001085  12-18-FEB-2024 DOTACI		0.00	2,500.00	
DD-	161		20/feb./2024	MMIMP9   A27925 19/02/2024 0000344.83 1.0000 001139 DEL 19 AL 25 DE FEBRER		0.00	2,500.00	
DD-	161		20/feb./2024	MMIMP9   A27926 19/02/2024 0000344.83 1.0000 001140 DEL 19 AL 25 DE FEBRER		0.00	2,500.00	
DD-	279		27/feb./2024	MMIMP9   A28227 27/02/2024 0000344.83 1.0000 001589 26-FEB-2024 AL 03-MARZ		0.00	2,500.00	
DD-	279		27/feb./2024	MMIMP9   A28228 27/02/2024 0000344.83 1.0000 001590 26-FEB-2024 AL 03-MARZ		0.00	2,500.00	
EA-	31		12/feb./2024	MMIMP9   1 000881	A27437 05/02/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	31		12/feb./2024	MMIMP9   1 000882	A27438 05/02/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	52		21/feb./2024	MMIMP9   1 001139	A27925 19/02/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	52		21/feb./2024	MMIMP9   1 001140	A27926 19/02/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	90		28/feb./2024	MMIMP9   1 001589	A28227 27/02/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	90		28/feb./2024	MMIMP9   1 001590	A28228 27/02/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EHU-	33		16/feb./2024	MMIMP9   1 001084	A27671 12/02/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EHU-	33		16/feb./2024	MMIMP9   1 001085	A27672 12/02/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
DD-	41		06/mar./2024	MMIMP9   A28493 05/03/2024 0000344.83 1.0000 001999 04-10-MARZ O-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	99		12/mar./2024	MMIMP9   A28695 11/03/2024 0000344.83 1.0000 002108  11-17-MARZO -2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	176		21/mar./2024	MMIMP9   A28968 18/03/2024 0000344.83 1.0000 002462 18-24-MARZ O-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	269		26/mar./2024	MMIMP9   A28492 05/03/2024 0000344.83 1.0000 001998 04-10-MARZ O-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	269		26/mar./2024	MMIMP9   A28694 11/03/2024 0000344.83 1.0000 002120  11-17-MARZO -2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	269		26/mar./2024	MMIMP9   A28969 18/03/2024 0000344.83 1.0000 002475 18-24-MARZ O-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	269	26/mar./2024	MMIMP9	A29202 25/03/2024 0000344.83 1.0000 002688 25-31-MAR-2024 DOTACIO		0.00	2,500.00	
DD-	269	26/mar./2024	MMIMP9	A29203 25/03/2024 0000344.83 1.0000 002689 25-31-MAR-2024 DOTACIO		0.00	2,500.00	
EA-	56	07/mar./2024	MMIMP9	A28493 05/03/2024 0000344.83 1 001999		2,500.00	0.00	
EA-	100	19/mar./2024	MMIMP9	A28695 11/03/2024 0000344.83 1 002108		2,500.00	0.00	
EA-	146	26/mar./2024	MMIMP9	A28492 05/03/2024 0000344.83 1 001998		2,500.00	0.00	
EA-	146	26/mar./2024	MMIMP9	A28694 11/03/2024 0000344.83 1 002120		2,500.00	0.00	
EA-	146	26/mar./2024	MMIMP9	A28969 18/03/2024 0000344.83 1 002475		2,500.00	0.00	
EA-	146	26/mar./2024	MMIMP9	A29202 25/03/2024 0000344.83 1 002688		2,500.00	0.00	
EA-	146	26/mar./2024	MMIMP9	A29203 25/03/2024 0000344.83 1 002689		2,500.00	0.00	
EHU-	25	22/mar./2024	MMIMP9	A28968 18/03/2024 0000344.83 1 002462		2,500.00	0.00	
DD-	16	04/abr./2024	MMIMP9	A29458 02/04/2024 0000344.83 1.0000 002989 01-07-ABRIL-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	16	04/abr./2024	MMIMP9	A29467 02/04/2024 0000344.83 1.0000 002990 01-07-ABRIL-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	46	09/abr./2024	MMIMP9	A29652 08/04/2024 0000344.83 1.0000 003071 08-14-ABRIL-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	46	09/abr./2024	MMIMP9	A29653 08/04/2024 0000344.83 1.0000 003072 08-14-ABRIL-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	119	15/abr./2024	MMIMP9	A29911 15/04/2024 0000344.83 1.0000 003177 15-21-ABRIL-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	119	15/abr./2024	MMIMP9	A29912 15/04/2024 0000344.83 1.0000 003178 15-21-ABRIL-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	220	22/abr./2024	MMIMP9	A30157 22/04/2024 0000344.83 1.0000 003562 22-28-ABRIL-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	220	22/abr./2024	MMIMP9	A30158 22/04/2024 0000344.83 1.0000 003563 22-28-ABRIL-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	326	29/abr./2024	MMIMP9	A30484 29/04/2024 0000344.83 1.0000 003790 29-ABRIL AL 05-MAYO-20		0.00	2,500.00	
EA-	23	09/abr./2024	MMIMP9	A29458 02/04/2024 0000344.83 1 002989		2,500.00	0.00	
EA-	23	09/abr./2024	MMIMP9	A29467 02/04/2024 0000344.83 1 002990		2,500.00	0.00	
EA-	39	10/abr./2024	MMIMP9	A29652 08/04/2024 0000344.83 1 003071		2,500.00	0.00	
EA-	39	10/abr./2024	MMIMP9	A29653 08/04/2024 0000344.83 1 003072		2,500.00	0.00	
EA-	99	17/abr./2024	MMIMP9	A29911 15/04/2024 0000344.83 1 003177		2,500.00	0.00	
EA-	99	17/abr./2024	MMIMP9	A29912 15/04/2024 0000344.83 1 003178		2,500.00	0.00	
EA-	154	26/abr./2024	MMIMP9	A30157 22/04/2024 0000344.83 1 003562		2,500.00	0.00	
EA-	154	26/abr./2024	MMIMP9	A30158 22/04/2024 0000344.83 1 003563		2,500.00	0.00	
EA-	185	30/abr./2024	MMIMP9	A30484 29/04/2024 0000344.83 1 003790		2,500.00	0.00	
DD-	75	07/may./2024	MMIMP9	A30483 29/04/2024 0000344.83 1.0000 003789 29-ABRIL AL 05-MAYO-20		0.00	2,500.00	
DD-	75	07/may./2024	MMIMP9	A30728 06/05/2024 0000344.83 1.0000 004155 06-12-MAYO-2024 DOTACI		0.00	2,500.00	
DD-	75	07/may./2024	MMIMP9	A30729 06/05/2024 0000344.83 1.0000 004156 06-12-MAYO-2024 DOTACI		0.00	2,500.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	127	14/may./2024	MMIMP9   A31009 13/05/2024 0000344.83 1.0000 004328 13-19-, MAYO-2024 DOTAC	0.00	2,500.00	
DD-	127	14/may./2024	MMIMP9   A31010 13/05/2024 0000344.83 1.0000 004329 13-19-, MAYO-2024 DOTAC	0.00	2,500.00	
DD-	221	21/may./2024	MMIMP9   A31299 20/05/2024 0000344.83 1.0000 004663 20-26- MAYO-2024 DOTACI	0.00	2,500.00	
DD-	221	21/may./2024	MMIMP9   A31300 20/05/2024 0000344.83 1.0000 004662 20-26- MAYO-2024 DOTACI	0.00	2,500.00	
DD-	304	28/may./2024	MMIMP9   A31550 27/05/2024 0000344.83 1.0000 004748 27- MAYO-02-JUNIO-2024	0.00	2,500.00	
DD-	304	28/may./2024	MMIMP9   A31551 27/05/2024 0000344.83 1.0000 004749 27- MAYO-02-JUNIO-2024	0.00	2,500.00	
EA-	37	08/may./2024	MMIMP9   1 003789	A30483 29/04/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
EA-	37	08/may./2024	MMIMP9   1 004155	A30728 06/05/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
EA-	37	08/may./2024	MMIMP9   1 004156	A30729 06/05/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
EA-	72	17/may./2024	MMIMP9   1 004328	A31009 13/05/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
EA-	72	17/may./2024	MMIMP9   1 004329	A31010 13/05/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
EA-	100	24/may./2024	MMIMP9   1 004663	A31299 20/05/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
EA-	100	24/may./2024	MMIMP9   1 004662	A31300 20/05/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
EA-	140	31/may./2024	MMIMP9   1 004748	A31550 27/05/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
EA-	140	31/may./2024	MMIMP9   1 004749	A31551 27/05/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
DD-	20	05/jun./2024	MMIMP9   A31833 03/06/2024 0000344.83 1.0000 005250 03-09-JUNIO-2024 DOTAC	0.00	2,500.00	
DD-	20	05/jun./2024	MMIMP9   A31834 03/06/2024 0000344.83 1.0000 005252 03-09-JUNIO-2024 DOTAC	0.00	2,500.00	
DD-	112	11/jun./2024	MMIMP9   A32101 10/06/2024 0000344.83 1.0000 005351 10-16-JUNIO-2024 DOTAC	0.00	2,500.00	
DD-	112	11/jun./2024	MMIMP9   A32102 10/06/2024 0000344.83 1.0000 005352 10-16-JUNIO-2024 DOTAC	0.00	2,500.00	
DD-	207	19/jun./2024	MMIMP9   A32299 17/06/2024 0000344.83 1.0000 005574 17-23-JUNIO-2024 DOTAC	0.00	2,500.00	
DD-	207	19/jun./2024	MMIMP9   A32361 17/06/2024 0000344.83 1.0000 005575 17-23-JUNIO-2024 DOTAC	0.00	2,500.00	
DD-	245	24/jun./2024	MMIMP9   A32603 24/06/2024 0000344.83 1.0000 005789 24-30-JUN-2024 DOTACIÓ	0.00	2,500.00	
DD-	245	24/jun./2024	MMIMP9   A32604 24/06/2024 0000344.83 1.0000 005790 24-30-JUN-2024 DOTACIÓ	0.00	2,500.00	
EA-	41	07/jun./2024	MMIMP9   1 005250	A31833 03/06/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
EA-	41	07/jun./2024	MMIMP9   1 005252	A31834 03/06/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
EA-	72	14/jun./2024	MMIMP9   1 005351	A32101 10/06/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
EA-	72	14/jun./2024	MMIMP9   1 005352	A32102 10/06/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
EA-	117	21/jun./2024	MMIMP9   1 005574	A32299 17/06/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
EA-	117	21/jun./2024	MMIMP9   1 005575	A32361 17/06/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
EA-	145	28/jun./2024	MMIMP9   1 005789	A32603 24/06/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
EA-	145	28/jun./2024	MMIMP9   1 005790	A32604 24/06/2024 0000344.83	2,500.00	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	15	04/jul./2024	MMIMP9	A32908 01/07/2024 0000344.83 1.0000 005922 01-07-JUL-2024 DOTACIO		0.00	2,500.00	
DD-	15	04/jul./2024	MMIMP9	A32909 01/07/2024 0000344.83 1.0000 005923 01-07-JUL-2024 DOTACIO		0.00	2,500.00	
DD-	64	10/jul./2024	MMIMP9	A33106 08/07/2024 0000344.83 1.0000 006190 08-14-JULIO-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	64	10/jul./2024	MMIMP9	A33107 08/07/2024 0000344.83 1.0000 006192 08-14-JULIO-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	132	16/jul./2024	MMIMP9	A33416 16/07/2024 0000344.83 1.0000 006368 15-21-JULIO-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	132	16/jul./2024	MMIMP9	A33417 16/07/2024 0000344.83 1.0000 006369 15-21-JULIO-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	247	25/jul./2024	MMIMP9	A33612 22/07/2024 0000344.83 1.0000 006460 22-28-JULIO-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	247	25/jul./2024	MMIMP9	A33613 22/07/2024 0000344.83 1.0000 006459 22-28-JULIO-2024 DOTAC		0.00	2,500.00	
EA-	36	10/jul./2024	MMIMP9	A32908 01/07/2024 0000344.83 1 005922		2,500.00	0.00	
EA-	36	10/jul./2024	MMIMP9	A32909 01/07/2024 0000344.83 1 005923		2,500.00	0.00	
EA-	58	12/jul./2024	MMIMP9	A33106 08/07/2024 0000344.83 1 006190		2,500.00	0.00	
EA-	58	12/jul./2024	MMIMP9	A33107 08/07/2024 0000344.83 1 006192		2,500.00	0.00	
EA-	93	19/jul./2024	MMIMP9	A33416 16/07/2024 0000344.83 1 006368		2,500.00	0.00	
EA-	93	19/jul./2024	MMIMP9	A33417 16/07/2024 0000344.83 1 006369		2,500.00	0.00	
EA-	134	26/jul./2024	MMIMP9	A33612 22/07/2024 0000344.83 1 006460		2,500.00	0.00	
EA-	134	26/jul./2024	MMIMP9	A33613 22/07/2024 0000344.83 1 006459		2,500.00	0.00	
DD-	27	05/ago./2024	MMIMP9	A33880 29/07/2024 0000344.83 1.0000 006497 29-JULIO-04-AGOSTO-202		0.00	2,500.00	
DD-	27	05/ago./2024	MMIMP9	A33881 29/07/2024 0000344.83 1.0000 006498 29-JULIO-04-AGOSTO-202		0.00	2,500.00	
DD-	49	06/ago./2024	MMIMP9	A34124 05/08/2024 0000344.83 1.0000 007000 05- 11-AGOST O-2024 GASO		0.00	2,500.00	
DD-	85	07/ago./2024	MMIMP9	A34123 05/08/2024 0000344.83 1.0000 006999 05- 11-AGOST O-2024 GASO		0.00	2,500.00	
DD-	177	16/ago./2024	MMIMP9	A34339 12/08/2024 0000344.83 1.0000 007116 12-18-AGOST O-2024 DOTA		0.00	2,500.00	
DD-	177	16/ago./2024	MMIMP9	A34340 12/08/2024 0000344.83 1.0000 007115 12-18-AGOST O-2024 DOTA		0.00	2,500.00	
DD-	285	22/ago./2024	MMIMP9	A34599 19/08/2024 0000344.83 1.0000 007129 19-25-AGOST O-2024DOTAC		0.00	2,500.00	
DD-	285	22/ago./2024	MMIMP9	A34600 19/08/2024 0000344.83 1.0000 007128 19-25-AGOST O-2024 DOTA		0.00	2,500.00	
DD-	318	27/ago./2024	MMIMP9	A34875 26/08/2024 0000344.83 1.0000 007141 26- AGOSTO-01-SEPT-2024		0.00	2,500.00	
DD-	318	27/ago./2024	MMIMP9	A34876 26/08/2024 0000344.83 1.0000 007142 26- AGOSTO-01-SEPT-2024		0.00	2,500.00	
EA-	27	07/ago./2024	MMIMP9	A33880 29/07/2024 0000344.83 1 006497		2,500.00	0.00	
EA-	27	07/ago./2024	MMIMP9	A33881 29/07/2024 0000344.83 1 006498		2,500.00	0.00	
EA-	63	09/ago./2024	MMIMP9	A34123 05/08/2024 0000344.83 1 006999		2,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EA-	63	09/ago./2024	MMIMP9   1 007000	A34124 05/08/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	105	16/ago./2024	MMIMP9   1 007116	A34339 12/08/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	105	16/ago./2024	MMIMP9   1 007115	A34340 12/08/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	135	30/ago./2024	MMIMP9   1 007141	A34875 26/08/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	135	30/ago./2024	MMIMP9   1 007142	A34876 26/08/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EDJ-	105	23/ago./2024	MMIMP9   1 007129	A34599 19/08/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EDJ-	105	23/ago./2024	MMIMP9   1 007128	A34600 19/08/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
DD-	150	11/sep./2024	MMIMP9   A35302 03/09/2024 0000344.83 1.0000 007739 02-08-SEP-2024 DOTACIÓ		0.00	2,500.00	
DD-	150	11/sep./2024	MMIMP9   A35303 03/09/2024 0000344.83 1.0000 007740 02-08-SEP-2024 DOTACIÓ		0.00	2,500.00	
DD-	150	11/sep./2024	MMIMP9   A35438 09/09/2024 0000344.83 1.0000 007903 09-15-SEP-2024 DOTACIÓ		0.00	2,500.00	
DD-	150	11/sep./2024	MMIMP9   A35439 09/09/2024 0000344.83 1.0000 007904 09-15-SEP-2024 DOTACIÓ		0.00	2,500.00	
DD-	271	23/sep./2024	MMIMP9   A35707 16/09/2024 0000344.83 1.0000 007917 16-22-SEP-2024 DOTACIÓ		0.00	2,500.00	
DD-	271	23/sep./2024	MMIMP9   A35708 16/09/2024 0000344.83 1.0000 007918 16-22-SEP-2024 DOTACIÓ		0.00	2,500.00	
DD-	319	25/sep./2024	MMIMP9   A35935 23/09/2024 0000344.83 1.0000 007930 23-29-SEP-2024 DOTACI		0.00	2,500.00	
DD-	319	25/sep./2024	MMIMP9   A35936 23/09/2024 0000344.83 1.0000 007931 23-29-SEP-2024 DOTACIÓ		0.00	2,500.00	
DD-	386	30/sep./2024	MMIMP9   A36191 30/09/2024 0000344.83 1.0000 007948 30-SEP-06-OCTUBRE-2024		0.00	2,500.00	
DD-	386	30/sep./2024	MMIMP9   A36192 30/09/2024 0000344.83 1.0000 007949 30-SEP-06-OCTUBRE-2024		0.00	2,500.00	
EA-	56	13/sep./2024	MMIMP9   1 007739	A35302 03/09/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	56	13/sep./2024	MMIMP9   1 007740	A35303 03/09/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	56	13/sep./2024	MMIMP9   1 007903	A35438 09/09/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	56	13/sep./2024	MMIMP9   1 007904	A35439 09/09/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	93	23/sep./2024	MMIMP9   1 007917	A35707 16/09/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	93	23/sep./2024	MMIMP9   1 007918	A35708 16/09/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	119	26/sep./2024	MMIMP9   1 007930	A35935 23/09/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EA-	119	26/sep./2024	MMIMP9   1 007931	A35936 23/09/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002241			MARIA LUISA AHUMADA GARIBALDI	0.00	312,997.00	312,997.00	0.00
DD-	79	11/abr./2024	AUGLS48  524 09/04/2024 0029824.80 1.0000 002979 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	216,229.80	
EA-	117	19/abr./2024	AUGLS48  1 002979	524 09/04/2024 00029824.8	216,229.80	0.00	
DD-	208	19/ago./2024	AUGLS48  466 08/08/2024 0013347.20 1.0000 006216 PARA EL CONSUMO DEL PE		0.00	96,767.20	
EA-	4	04/sep./2024	AUGLS48  1 006216	466 08/08/2024 00013347.2	96,767.20	0.00	
2112 1 000001 000001 002244			EDUARDO LEYVA LEYVA	20,880.00	29,179.80	29,179.80	20,880.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	43	06/may./2024	LELEDL7  128 18/04/2024 0004024.80 1.0000 003598  ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	29,179.80	
	EDL-	1	09/may./2024	LELEDL7  1 003598	128 18/04/2024 00004024.8	29,179.80	0.00	
2112 1 000001 000001 002246				LEONARDO JOSE MALDONADO DADO	26,500.00	212,000.00	212,000.20	26,500.20
	DD-	201	21/feb./2024	MALDI5A  F115 16/02/2024 0004000.00 1.0000 001122 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	26,500.00	
	EDB-	1	07/feb./2024	MALDI5A  1 011865	5509 30/12/2023 0000004000	26,500.00	0.00	
	DD-	56	07/mar./2024	MALDI5A  F117 05/03/2024 0004000.00 1.0000 001896 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	26,500.00	
	EGO-	2	21/mar./2024	MALDI5A  1 001122	F115 16/02/2024 0000004000	26,500.00	0.00	
	EGO-	2	21/mar./2024	MALDI5A  1 001896	F117 05/03/2024 0000004000	26,500.00	0.00	
	DD-	234	22/abr./2024	MALDI5A  F120 18/04/2024 0004000.00 1.0000 003174 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	26,500.00	
	DD-	262	23/may./2024	MALDI5A  F121 14/05/2024 0004000.00 1.0000 004342 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	26,500.00	
	DD-	180	18/jun./2024	MALDI5A  F123 09/06/2024 0004000.00 1.0000 005375 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	26,500.00	
	EDL-	4	07/jun./2024	MALDI5A  1 003174	F120 18/04/2024 0000004000	26,500.00	0.00	
	EDL-	4	07/jun./2024	MALDI5A  1 004342	F121 14/05/2024 0000004000	26,500.00	0.00	
	DD-	184	22/jul./2024	MALDI5A  F125 11/07/2024 0004000.00 1.0000 006185 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	26,500.00	
	EA-	90	19/jul./2024	MALDI5A  1 005375	F123 09/06/2024 0000004000	26,500.00	0.00	
	DD-	211	19/ago./2024	MALDI5A  F128 16/08/2024 0004000.00 1.0000 007220  PAGO POR PRESTACION DE		0.00	26,500.00	
	EA-	68	09/ago./2024	MALDI5A  1 006185	F125 11/07/2024 0000004000	26,500.00	0.00	
	EDJ-	124	30/ago./2024	MALDI5A  1 007220	F128 16/08/2024 0000004000	26,500.00	0.00	
	DD-	362	30/sep./2024	MALDI5A  F130 26/09/2024 0004000.03 1.0000 008105 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	26,500.20	
2112 1 000001 000001 002249				JESUS FERNANDO ZUÑIGA CAÑEDO	0.00	59,606.60	59,606.60	0.00
	DD-	77	11/abr./2024	ZUCJ64A  13 05/04/2024 0008221.60 1.0000 002977  ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	59,606.60	
	EA-	94	16/abr./2024	ZUCJ64A  1 002977	13 05/04/2024 00008221.6	59,606.60	0.00	
2112 1 000001 000001 002250				CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA SA DE CV	0.00	16,704,000.00	16,704,000.00	0.00
	DD-	50	07/mar./2024	CIM2KA   513 06/03/2024 0584000.00 1.0000 002056  SOLICITA COMPRA CAMION		0.00	4,234,000.00	
	DD-	51	07/mar./2024	CIM2KA   514 06/03/2024 0584000.00 1.0000 002059  SOLICITA COMPRA CAMION		0.00	4,234,000.00	
	DD-	52	07/mar./2024	CIM2KA   515 06/03/2024 0584000.00 1.0000 002060  SOLICITA COMPRA CAMION		0.00	4,234,000.00	
	EA-	62	07/mar./2024	CIM2KA   1 002056	513 06/03/2024 0000584000	4,234,000.00	0.00	
	EA-	63	07/mar./2024	CIM2KA   1 002059	514 06/03/2024 0000584000	4,234,000.00	0.00	
	EA-	64	07/mar./2024	CIM2KA   1 002060	515 06/03/2024 0000584000	4,234,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EDD-	1	01/abr./2024	CIM2KA  516 26/03/2024 0000552000 1.0000 002057  GRUA CON PLATAFORMA, M		0.00	4,002,000.00	
EDD-	1	01/abr./2024	CIM2KA  516 26/03/2024 0000552000 1.0000 002057  GRUA CON PLATAFORMA, M		4,002,000.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002252			CELIDA JOSSELINE LEON ESPARZA	0.00	124,682.11	124,682.11	0.00
DD-	93	12/mar./2024	LEECGSA  B487 08/03/2024 0000824.86 1.0000 001798  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	5,980.20	
DD-	306	26/abr./2024	LEECGSA  B568 11/04/2024 0000482.10 1.0000 003092  REF PARA REP. DE TRENE		0.00	3,495.24	
EA-	52	11/abr./2024	LEECGSA  1 001798	B487 08/03/2024 0000824.86	5,980.20	0.00	
EA-	6	03/may./2024	LEECGSA  1 003092	B568 11/04/2024 00000482.1	3,495.24	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	LEECGSA  B753 10/07/2024 0015890.58 1.0000 005860  SOLICITAR SERVICIO DE		0.00	115,206.67	
EHU-	2	12/jul./2024	LEECGSA  1 005860	B753 10/07/2024 0015890.58	115,206.67	0.00	
2112 1 000001 000001 002263			RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A. DE C.V.	0.00	16,998,769.92	16,998,769.92	0.00
EDJ-	36	31/ene./2024	RDRI38  A753157 23/01/2024 0000281600 1.0000 000575 TRANSFER ENCIA A NOMBRE		0.00	2,041,600.00	
EDJ-	36	31/ene./2024	RDRI38  A753157 23/01/2024 0000281600 1.0000 000575 TRANSFER ENCIA A NOMBRE		2,041,600.00	0.00	
EDJ-	80	27/feb./2024	RDRI38  A757174 15/02/2024 0294722.56 1.0000 001562 TRANSFER ENCIA A NOMBRE		0.00	2,136,738.56	
EDJ-	80	27/feb./2024	RDRI38  A757174 15/02/2024 0294722.56 1.0000 001562 TRANSFER ENCIA A NOMBRE		2,136,738.56	0.00	
EDJ-	60	25/mar./2024	RDRI38  A762063 19/03/2024 0294722.56 1.0000 002660 TRANSFER ENCIA A NOMBRE		0.00	2,136,738.56	
EDJ-	60	25/mar./2024	RDRI38  A762063 19/03/2024 0294722.56 1.0000 002660 TRANSFER ENCIA A NOMBRE		2,136,738.56	0.00	
EDD-	2	16/abr./2024	RDRI38  A766196 09/04/2024 0294722.56 1.0000 003442 TRANSFER ENCIA A NOMBRE		0.00	2,136,738.56	
EDD-	2	16/abr./2024	RDRI38  A766196 09/04/2024 0294722.56 1.0000 003442 TRANSFER ENCIA A NOMBRE		2,136,738.56	0.00	
EDL-	15	15/may./2024	RDRI38  767297 06/05/2024 0294722.56 1.0000 004414 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		0.00	2,136,738.56	
EDL-	15	15/may./2024	RDRI38  767297 06/05/2024 0294722.56 1.0000 004414 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		2,136,738.56	0.00	
EA-	52	12/jun./2024	RDRI38  A771697 05/06/2024 0294722.56 1.0000 005430 TRANSFER ENCIA A NOMBRE		0.00	2,136,738.56	
EA-	52	12/jun./2024	RDRI38  A771697 05/06/2024 0294722.56 1.0000 005430 TRANSFER ENCIA A NOMBRE		2,136,738.56	0.00	
EA-	107	23/jul./2024	RDRI38  776286 04/07/2024 0294722.56 1.0000 006419 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		0.00	2,136,738.56	
EA-	107	23/jul./2024	RDRI38  776286 04/07/2024 0294722.56 1.0000 006419 TRANSFERE NCIA A NOMBRE		2,136,738.56	0.00	
EDJ-	109	26/ago./2024	RDRI38  A783859 06/08/2024 0294722.56 1.0000 007271 TRANSFER ENCIA A NOMBRE		0.00	2,136,738.56	
EDJ-	109	26/ago./2024	RDRI38  A783859 06/08/2024 0294722.56 1.0000 007271 TRANSFER ENCIA A NOMBRE		2,136,738.56	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2112 1 000001 000001 002264			IMPORTACION COMERCIAL VC RON SA DE CV	0.00		263,784.00	263,784.00	0.00
DD-	251	26/feb./2024	ICVB88   4953 14/02/2024 0036384.00 1.0000 001106 SILLAS PARA STOCK PARA			0.00	263,784.00	
EA-	86	27/feb./2024	ICVB88   4953 14/02/2024 0000036384 1 001106			263,784.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002265			RICARDO RODRIGUEZ CORRAL	0.00		850,020.00	971,820.00	121,800.00
DD-	94	08/may./2024	ROCR679  A203 08/05/2024 0109920.00 1.0000 004218 DISEÑO Y ACTUALIZACION			0.00	728,220.00	
EDJ-	4	08/may./2024	ROCR679  A203 08/05/2024 0000109920 1 004218			728,220.00	0.00	
DD-	299	23/sep./2024	ROCR679  A225 23/09/2024 0033600.00 1.0000 008317 PAGO DEL SERVICIO EN L			0.00	243,600.00	
EHU-	2	25/sep./2024	ROCR679  A225 23/09/2024 0000016800 1 008317			121,800.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002274			MARIA BALBANERA FELIX CECEÑA	34,500.00		210,217.83	199,790.43	24,072.60
DD-	278	24/may./2024	FACBAR5  468 08/05/2024 0001816.80 1.0000 001791 CORRESPONDIE NTE AL MES			0.00	12,036.30	
DD-	278	24/may./2024	FACBAR5  469 08/05/2024 0001816.80 1.0000 001792 CORRESPONDIE NTES AL ME			0.00	12,036.30	
DD-	278	24/may./2024	FACBAR5  471 23/05/2024 0001816.80 1.0000 003597 CORRESPONDIE NTE AL MES			0.00	12,036.30	
DD-	365	31/may./2024	FACBAR5  472 23/05/2024 0001816.80 1.0000 004794 CORRESPONDIE NTE AL MES			0.00	12,036.30	
DD-	152	14/jun./2024	FACBAR5  470 08/05/2024 0001816.80 1.0000 003596 CORRESPONDIE TE AL MES			0.00	12,036.30	
D-	13	17/jul./2024	FACBAR5  0330 17/07/2024 0000000000 0.0000 000000			0.00	23,000.01	
D-	13	17/jul./2024	FACBAR5  0331 17/07/2024 0000000000 0.0000 000000			0.00	23,000.01	
D-	13	17/jul./2024	FACBAR5  0332 17/07/2024 0000000000 0.0000 000000			0.00	23,000.01	
D-	13	17/jul./2024	FACBAR5  0354 17/07/2024 0000000000 0.0000 000000			0.00	11,500.00	
D-	13	17/jul./2024	FACBAR5  0355 17/07/2024 0000000000 0.0000 000000			0.00	11,500.00	
D-	13	17/jul./2024	FACBAR5  0356 17/07/2024 0000000000 0.0000 000000			0.00	11,500.00	
EA-	80	17/jul./2024	FACBAR5  412 13/11/2023 0001735.85 1 000000			11,500.00	0.00	
EA-	80	17/jul./2024	FACBAR5  421 15/12/2023 0001735.85 1 000000			11,500.00	0.00	
EA-	80	17/jul./2024	FACBAR5  422 15/12/2023 0001735.85 1 000000			11,500.00	0.00	
DD-	207	19/ago./2024	FACBAR5  493 03/07/2024 0001816.80 1.0000 005374 CORRESPONDIE NTE AL MES			0.00	12,036.30	
EA-	48	07/ago./2024	FACBAR5  470 08/05/2024 00001816.8 1 003596			12,036.30	0.00	
EA-	48	07/ago./2024	FACBAR5  471 23/05/2024 00001816.8 1 003597			12,036.30	0.00	
EA-	48	07/ago./2024	FACBAR5  472 23/05/2024 00001816.8 1 004794			12,036.30	0.00	
EA-	48	07/ago./2024	FACBAR5  468 08/05/2024 00001816.8 1 001791			12,036.30	0.00	
EA-	48	07/ago./2024	FACBAR5  469 08/05/2024 00001816.8 1 001792			12,036.30	0.00	
DD-	203	17/sep./2024	FACBAR5  506 28/08/2024 0001816.80 1.0000 007506 CORRESPONDIE NTE AL MES			0.00	12,036.30	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	244	19/sep./2024	FACBAR5  507 28/08/2024 0001816.80 1.0000 006191 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	12,036.30	
	EA-	13	06/sep./2024	FACBAR5  1 005374	493 03/07/2024 00001816.8	12,036.30	0.00	
	EA-	13	06/sep./2024	FACBAR5  1 000000	0330 17/07/2024 0000000000	23,000.01	0.00	
	EA-	13	06/sep./2024	FACBAR5  1 000000	0331 17/07/2024 0000000000	23,000.01	0.00	
	EA-	13	06/sep./2024	FACBAR5  1 000000	0332 17/07/2024 0000000000	23,000.01	0.00	
	EA-	13	06/sep./2024	FACBAR5  1 000000	0354 17/07/2024 0000000000	11,500.00	0.00	
	EA-	13	06/sep./2024	FACBAR5  1 000000	0355 17/07/2024 0000000000	11,500.00	0.00	
	EA-	13	06/sep./2024	FACBAR5  1 000000	0356 17/07/2024 0000000000	11,500.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002278				UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
	EDK-	54	19/feb./2024	UPE9H2  814 13/02/2024 0006620.69 1.0000 001353 TRANSFERENCI A A NOMBRE		0.00	48,000.00	
	EDK-	54	19/feb./2024	UPE9H2  814 13/02/2024 0006620.69 1.0000 001353 TRANSFERENCI A A NOMBRE		48,000.00	0.00	
	EDK-	54	19/feb./2024	UPE9H2  815 13/02/2024 0006620.69 1.0000 001354 TRANSFERENCI A A NOMBRE		0.00	48,000.00	
	EDK-	54	19/feb./2024	UPE9H2  815 13/02/2024 0006620.69 1.0000 001354 TRANSFERENCI A A NOMBRE		48,000.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002283				JULIAN ERNESTO MORENO ESCARREGA	0.00	131,528.13	131,528.13	0.00
	DD-	91	12/abr./2024	MOEJ7J0  307 09/04/2024 0012314.07 1.0000 003123 REHABILITACIO N DE LOSA		0.00	89,277.02	
	DD-	93	12/abr./2024	MOEJ7J0  107 10/04/2024 0005827.74 1.0000 002967 PREVIO A OPERATIVO SEM		0.00	42,251.11	
	EA-	1	03/may./2024	MOEJ7J0  1 003123	307 09/04/2024 0012314.07	89,277.02	0.00	
	EA-	1	03/may./2024	MOEJ7J0  1 002967	107 10/04/2024 0005827.74	42,251.11	0.00	
2112 1 000001 000001 002287				JUAN FRANCISCO MORALES SOTO	0.00	190,800.00	190,800.00	0.00
	EA-	143	31/ene./2024	MOSJ3C0  0265 25/01/2024 0000003200 1.0000 000834 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	21,200.00	
	EA-	143	31/ene./2024	MOSJ3C0  0265 25/01/2024 0000003200 1.0000 000834 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		21,200.00	0.00	
	DD-	14	06/mar./2024	MOSJ3C0  861 04/03/2024 0003200.00 1.0000 001891 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	21,200.00	
	DD-	14	06/mar./2024	MOSJ3C0  447 04/03/2024 0003200.00 1.0000 001889 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	21,200.00	
	EA-	29	06/mar./2024	MOSJ3C0  1 001889	447 04/03/2024 0000003200	21,200.00	0.00	
	EA-	29	06/mar./2024	MOSJ3C0  1 001891	861 04/03/2024 0000003200	21,200.00	0.00	
	DD-	56	10/abr./2024	MOSJ3C0  D28 05/04/2024 0003200.00 1.0000 003126 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00	21,200.00	
	EA-	50	11/abr./2024	MOSJ3C0  1 003126	D28 05/04/2024 0000003200	21,200.00	0.00	
	DD-	177	16/may./2024	MOSJ3C0  330 08/05/2024 0003200.00 1.0000 004263 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	21,200.00	
	EA-	77	17/may./2024	MOSJ3C0  1 004263	330 08/05/2024 0000003200	21,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	81	06/jun./2024	MOSJ3C0			0.00	21,200.00		
			6BE 06/06/2024 0003200.00 1.0000 005370 CORRESPONDI						
EDL-	3	07/jun./2024	MOSJ3C0	6BE 06/06/2024 0000003200		21,200.00	0.00		
			1 005370						
DD-	79	11/jul./2024	MOSJ3C0			0.00	21,200.00		
			A8A 11/07/2024 0003200.00 1.0000 006187 CORRESPONDI						
			ENTE AL MES						
EA-	63	12/jul./2024	MOSJ3C0	A8A 11/07/2024 0000003200		21,200.00	0.00		
			1 006187						
DD-	132	13/ago./2024	MOSJ3C0			0.00	21,200.00		
			A53 12/08/2024 0003200.00 1.0000 007063 CORRESPONDI						
			ENTE AL MES						
EA-	87	14/ago./2024	MOSJ3C0	A53 12/08/2024 0000003200		21,200.00	0.00		
			1 007063						
DD-	113	10/sep./2024	MOSJ3C0			0.00	21,200.00		
			A95 05/09/2024 0003200.00 1.0000 008002 CORRESPONDI						
			ENTE AL MES						
EA-	80	19/sep./2024	MOSJ3C0	A95 05/09/2024 0000003200		21,200.00	0.00		
			1 008002						
2112	1	000001	000001	002288	SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, S.C.	116,409.71	2,047,302.80	1,930,893.09	0.00
EA-	29	08/ene./2024	SSC2D5	32 18/12/2023 0010413.37		75,496.95	0.00		
			1 000000						
EA-	29	08/ene./2024	SSC2D5	34 29/12/2023 0005643.14		40,912.76	0.00		
			1 000000						
EA-	76	19/ene./2024	SSC2D5			0.00	15,004.37		
			35 03/01/2024 0002069.57 1.0000 000229  TRANSFERENCIA						
			A NOMBRE						
EA-	76	19/ene./2024	SSC2D5			15,004.37	0.00		
			35 03/01/2024 0002069.57 1.0000 000229  TRANSFERENCIA						
			A NOMBRE						
EHU-	1	15/may./2024	SSC2D5			0.00	80,122.56		
			36 27/03/2024 0011051.39 1.0000 004213 TRANSFERENCIA						
			A NOMBRE						
EHU-	1	15/may./2024	SSC2D5			80,122.56	0.00		
			36 27/03/2024 0011051.39 1.0000 004213 TRANSFERENCIA						
			A NOMBRE						
EHU-	1	15/may./2024	SSC2D5			0.00	127,636.10		
			37 27/03/2024 0017604.98 1.0000 004214  TRANSFERENCIA						
			A NOMBRE						
EHU-	1	15/may./2024	SSC2D5			127,636.10	0.00		
			37 27/03/2024 0017604.98 1.0000 004214  TRANSFERENCIA						
			A NOMBRE						
EHU-	1	15/may./2024	SSC2D5			0.00	338,786.63		
			39 03/04/2024 0046729.19 1.0000 004224  TRANSFERENCIA						
			A NOMBRE						
EHU-	1	15/may./2024	SSC2D5			338,786.63	0.00		
			39 03/04/2024 0046729.19 1.0000 004224  TRANSFERENCIA						
			A NOMBRE						
EHU-	1	15/may./2024	SSC2D5			0.00	109,715.71		
			40 04/04/2024 00015133.2 1.0000 004227  TRANSFERENCIA						
			A NOMBRE						
EHU-	1	15/may./2024	SSC2D5			109,715.71	0.00		
			40 04/04/2024 00015133.2 1.0000 004227  TRANSFERENCIA						
			A NOMBRE						
EHU-	1	15/may./2024	SSC2D5			0.00	55,650.25		
			41 05/04/2024 00007675.9 1.0000 004231  TRANSFERENCIA						
			A NOMBRE						
EHU-	1	15/may./2024	SSC2D5			55,650.25	0.00		
			41 05/04/2024 00007675.9 1.0000 004231  TRANSFERENCIA						
			A NOMBRE						
EHU-	6	17/may./2024	SSC2D5			0.00	77,401.93		
			4042 19/04/2024 0010676.13 1.0000 004619 TRANSFERENC						
			IA A NOMBRE						
EHU-	6	17/may./2024	SSC2D5			77,401.93	0.00		
			4042 19/04/2024 0010676.13 1.0000 004619 TRANSFERENC						
			IA A NOMBRE						
EHU-	6	17/may./2024	SSC2D5			0.00	162,585.76		
			044 02/05/2024 0022425.62 1.0000 004625 TRANSFERENCI						
			AA NOMBRE						
EHU-	6	17/may./2024	SSC2D5			162,585.76	0.00		
			044 02/05/2024 0022425.62 1.0000 004625 TRANSFERENCI						
			AA NOMBRE						

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	46	07/jun./2024	SSC2D5]	045 16/05/2024 00007577.7 1.0000 004927 TRANSFERENCIA A A NOMBRE		0.00	54,938.33	
EA-	46	07/jun./2024	SSC2D5]	045 16/05/2024 00007577.7 1.0000 004927 TRANSFERENCIA A A NOMBRE		54,938.33	0.00	
EA-	71	14/jun./2024	SSC2D5]	46 04/06/2024 0020456.18 1.0000 005502 TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	148,307.32	
EA-	71	14/jun./2024	SSC2D5]	46 04/06/2024 0020456.18 1.0000 005502 TRANSFERENCIA A NOMBRE		148,307.32	0.00	
EA-	54	12/jul./2024	SSC2D5]	048 01/07/2024 0010548.39 1.0000 006323 TRANSFERENCIA A A NOMBRE		0.00	76,475.85	
EA-	54	12/jul./2024	SSC2D5]	048 01/07/2024 0010548.39 1.0000 006323 TRANSFERENCIA A A NOMBRE		76,475.85	0.00	
EHU-	1	10/jul./2024	SSC2D5]	47 17/06/2024 0016654.64 1.0000 006090 TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	120,746.15	
EHU-	1	10/jul./2024	SSC2D5]	47 17/06/2024 0016654.64 1.0000 006090 TRANSFERENCIA A NOMBRE		120,746.15	0.00	
EA-	56	09/ago./2024	SSC2D5]	49 16/07/2024 0011664.64 1.0000 007044 TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	84,568.67	
EA-	56	09/ago./2024	SSC2D5]	49 16/07/2024 0011664.64 1.0000 007044 TRANSFERENCIA A NOMBRE		84,568.67	0.00	
EDJ-	98	23/ago./2024	SSC2D5]	51 01/08/2024 0018832.55 1.0000 007272 TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	136,535.96	
EDJ-	98	23/ago./2024	SSC2D5]	51 01/08/2024 0018832.55 1.0000 007272 TRANSFERENCIA A NOMBRE		136,535.96	0.00	
EA-	52	13/sep./2024	SSC2D5]	52 17/08/2024 0010368.63 1.0000 008006 TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	75,172.58	
EA-	52	13/sep./2024	SSC2D5]	52 17/08/2024 0010368.63 1.0000 008006 TRANSFERENCIA A NOMBRE		75,172.58	0.00	
EA-	66	13/sep./2024	SSC2D5]	53 02/09/2024 0008615.69 1.0000 008190 TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	62,463.75	
EA-	66	13/sep./2024	SSC2D5]	53 02/09/2024 0008615.69 1.0000 008190 TRANSFERENCIA A NOMBRE		62,463.75	0.00	
EHU-	3	25/sep./2024	SSC2D5]	54 17/09/2024 0028245.68 1.0000 008338 TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	204,781.17	
EHU-	3	25/sep./2024	SSC2D5]	54 17/09/2024 0028245.68 1.0000 008338 TRANSFERENCIA A NOMBRE		204,781.17	0.00	
2112 1 000001 000001 002289				YUDITH MARGARITA SANCHEZ LOPEZ	1,828.00	17,611.84	15,783.84	0.00
DD-	276	27/mar./2024	SALYLP7]	5c2 20/03/2024 0001035.04 1.0000 002483 COMIDA PARA PERSONAL		0.00	7,504.04	
EA-	152	27/mar./2024	SALYLP7]	1 002483 5c2 20/03/2024 0001035.04		7,504.04	0.00	
DD-	364	31/may./2024	SALYLP7]	2A5 21/05/2024 0000274.04 1.0000 004745 COMIDA PARA PERSONAL D		0.00	1,986.80	
DD-	107	11/jun./2024	SALYLP7]	5EB 30/05/2024 0000868.00 1.0000 005156 COMIDA PARA PERSONAL D		0.00	6,293.00	
EA-	91	19/jul./2024	SALYLP7]	1 000000 E 11 27/12/2023 0000252.14		1,828.00	0.00	
EA-	91	19/jul./2024	SALYLP7]	1 004745 2A5 21/05/2024 0000274.04		1,986.80	0.00	
EA-	91	19/jul./2024	SALYLP7]	1 005156 5EB 30/05/2024 0000000868		6,293.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA						
2112 1 000001 000001 002290			BLANCA ADELA BOJORQUEZ ARREDONDO		3,353.60		21,709.64		18,356.04	0.00
EA-	7	04/ene./2024	BOAB39   C0C 13/12/2023 0000240.32 1 000000				1,742.32		0.00	
EA-	7	04/ene./2024	BOAB39   2B4 13/12/2023 0000109.28 1 000000				792.28		0.00	
EA-	7	04/ene./2024	BOAB39   88F 13/12/2023 0000112.97 1 000000				819.00		0.00	
DD-	188	20/feb./2024	BOAB39   182 02/02/2024 0000109.28 1.0000 000829 SELLO CON LOGOTIPO DEL				0.00		792.28	
DD-	6	05/mar./2024	BOAB39   A08 02/02/2024 0000444.49 1.0000 000833 DIRECCION GENERAL DE D				0.00		3,222.56	
EA-	118	21/mar./2024	BOAB39   182 02/02/2024 0000109.28 1 000829				792.28		0.00	
EA-	118	21/mar./2024	BOAB39   A08 02/02/2024 0000444.49 1 000833				3,222.56		0.00	
DD-	348	29/jun./2024	BOAB39   EDF 04/06/2024 0000112.97 1.0000 005278 PARA CAJERA MOD. PLAZA				0.00		819.00	
DD-	239	21/ago./2024	BOAB39   261 03/06/2024 0000437.12 1.0000 005246 SELLOS PARA EL AREA DE				0.00		3,169.12	
DD-	239	21/ago./2024	BOAB39   C4B 17/07/2024 0000112.97 1.0000 006551 SELLO CONTABILIDAD				0.00		819.00	
DD-	239	21/ago./2024	BOAB39   17F 17/07/2024 0000109.28 1.0000 006552 SELLO COORD. DE ABASTE				0.00		792.28	
DD-	239	21/ago./2024	BOAB39   962 17/07/2024 0000112.97 1.0000 006550 SELLO DIR DE INGRESOS				0.00		819.00	
DD-	239	21/ago./2024	BOAB39   29D 05/08/2024 0001092.80 1.0000 006553 PARA PROGRAMA DE ENTRE				0.00		7,922.80	
EA-	3	04/sep./2024	BOAB39   261 03/06/2024 0000437.12 1 005246				3,169.12		0.00	
EA-	3	04/sep./2024	BOAB39   EDF 04/06/2024 0000112.97 1 005278				819.00		0.00	
EA-	3	04/sep./2024	BOAB39   17F 17/07/2024 0000109.28 1 006552				792.28		0.00	
EA-	3	04/sep./2024	BOAB39   962 17/07/2024 0000112.97 1 006550				819.00		0.00	
EA-	3	04/sep./2024	BOAB39   C4B 17/07/2024 0000112.97 1 006551				819.00		0.00	
EA-	3	04/sep./2024	BOAB39   29D 05/08/2024 00001092.8 1 006553				7,922.80		0.00	
2112 1 000001 000001 002291			GUILLERMO BARREDA GAXIOLA		8,247.26		876,119.98		867,872.72	0.00
DD-	121	15/feb./2024	BAGGF1  C388 12/02/2024 0025600.00 1.0000 000979 SERV DE REPARACION DE				0.00		185,600.00	
DD-	144	16/feb./2024	BAGGF1  C394 16/02/2024 0001920.00 1.0000 000925 SERVICIO DE REP PARA P				0.00		13,920.00	
DD-	280	27/feb./2024	BAGGF1  C400 26/02/2024 0001072.67 1.0000 001424 SE SOLICITA SERVICIO D				0.00		7,776.86	
EA-	33	15/feb./2024	BAGGF1  5563 31/12/2023 0001137.55 1 011951				8,247.26		0.00	
EA-	36	16/feb./2024	BAGGF1  C388 12/02/2024 0000025600 1 000979				185,600.00		0.00	
DD-	81	08/mar./2024	BAGGF1  C415 08/03/2024 0009015.72 1.0000 001850 SERVICIO DE REPARACION				0.00		65,363.99	
DD-	149	20/mar./2024	BAGGF1  C417 14/03/2024 0000765.52 1.0000 001993 SE SOLICITA REFACCIONE				0.00		5,550.02	
EA-	107	20/mar./2024	BAGGF1  C394 16/02/2024 0000001920 1 000925				13,920.00		0.00	
EA-	107	20/mar./2024	BAGGF1  C400 26/02/2024 0001072.67 1 001424				7,776.86		0.00	
EA-	107	20/mar./2024	BAGGF1  C415 08/03/2024 0009015.72 1 001850				65,363.99		0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
	DD-	192	18/abr./2024	BAGGF11  C448 12/04/2024 0004800.00 1.0000 002928 SERV DE REPARACION PAR		0.00	34,800.00		
	DD-	192	18/abr./2024	BAGGF11  C449 12/04/2024 0000693.22 1.0000 002952 SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	5,025.81		
	DD-	261	23/abr./2024	BAGGF11  C455 20/04/2024 0004352.00 1.0000 003493 REF PARA REP DE PIPA #		0.00	31,552.00		
	DD-	46	06/may./2024	BAGGF11  C486 02/05/2024 0019040.00 1.0000 003890 REPARACION DEL RECOLEC		0.00	138,040.00		
	DD-	327	29/may./2024	BAGGF11  C518 20/05/2024 0004669.61 1.0000 004396 SOLICITA SERVICIO DE R		0.00	33,854.64		
	DD-	327	29/may./2024	BAGGF11  C520 22/05/2024 0001920.00 1.0000 004547 SE SOLICITA SERVICIO D		0.00	13,920.00		
	DD-	328	29/may./2024	BAGGF11  C526 28/05/2024 0011878.81 1.0000 004815 SOLICITA SERVICIO DE R		0.00	86,121.36		
	DD-	337	30/may./2024	BAGGF11  C519 22/05/2024 0019145.60 1.0000 004573 SE SOLICITA SERVICIO P		0.00	138,805.60		
	EDL-	8	09/may./2024	BAGGF11  1 001993	C417 14/03/2024 0000765.52	5,550.02	0.00		
	EDL-	8	09/may./2024	BAGGF11  1 002928	C448 12/04/2024 0000004800	34,800.00	0.00		
	EDL-	8	09/may./2024	BAGGF11  1 002952	C449 12/04/2024 0000693.22	5,025.81	0.00		
	EDL-	8	09/may./2024	BAGGF11  1 003493	C455 20/04/2024 0000004352	31,552.00	0.00		
	EDL-	8	09/may./2024	BAGGF11  1 003890	C486 02/05/2024 0000019040	138,040.00	0.00		
	DD-	294	27/jun./2024	BAGGF11  C556 24/06/2024 0001975.04 1.0000 005690 REFACCIONES PARA EL RE		0.00	14,319.04		
	EA-	21	05/jun./2024	BAGGF11  1 004396	C518 20/05/2024 0004669.61	33,854.64	0.00		
	EA-	21	05/jun./2024	BAGGF11  1 004573	C519 22/05/2024 00019145.6	138,805.60	0.00		
	EA-	21	05/jun./2024	BAGGF11  1 004547	C520 22/05/2024 0000001920	13,920.00	0.00		
	EA-	21	05/jun./2024	BAGGF11  1 004815	C526 28/05/2024 0011878.81	86,121.36	0.00		
	DD-	41	06/ago./2024	BAGGF11  C634 01/08/2024 0012858.40 1.0000 006781 SERVICIO DE REPARACION		0.00	93,223.40		
	EHU-	6	09/ago./2024	BAGGF11  1 005690	C556 24/06/2024 0001975.04	14,319.04	0.00		
	EHU-	6	09/ago./2024	BAGGF11  1 006781	C634 01/08/2024 00012858.4	93,223.40	0.00		
2112	1	000001	000001	002297	LAD MEDIOS SA DE CV	0.00	219,240.00	250,560.00	31,320.00
	DD-	329	29/feb./2024	LMEA58   V002139 29/02/2024 0004320.00 1.0000 001435 CORRESPO NDIENTE AL MES		0.00	31,320.00		
	DD-	134	14/mar./2024	LMEA58   VGVE002143 12/03/2024 0004320.00 1.0000 001845 CORRE SPONDIENTE AL MES		0.00	31,320.00		
	EA-	11	01/mar./2024	LMEA58   1 001435	V002139 29/02/2024 0000004320	31,320.00	0.00		
	EHU-	9	22/mar./2024	LMEA58   1 001845	VGVE002143 12/03/2024 0000004320	31,320.00	0.00		
	DD-	188	18/abr./2024	LMEA58   VGVE002151 16/04/2024 0004320.00 1.0000 003129 CORRE SPONDIENTE AL MES		0.00	31,320.00		
	EA-	140	22/abr./2024	LMEA58   1 003129	VGVE002151 16/04/2024 0000004320	31,320.00	0.00		
	DD-	178	16/may./2024	LMEA58   VGVE002157 30/04/2024 0004320.00 1.0000 004061 CORRE SPONDIENTE AL MES		0.00	31,320.00		
	DD-	85	07/jun./2024	LMEA58   VGVE002266 30/05/2024 0004320.00 1.0000 005123 CORRE SPONDIENTE AL MES		0.00	31,320.00		

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDL-	6	12/jun./2024	LMEA58   1 004061	VGVE002157 30/04/2024 0000004320	31,320.00	0.00	
	EDL-	6	12/jun./2024	LMEA58   1 005123	VGVE002266 30/05/2024 0000004320	31,320.00	0.00	
	DD-	298	31/jul./2024	LMEA58   VGVE002274 01/07/2024 0004320.00 1.0000 006006 CORRE SPONDIENTE AL MES		0.00	31,320.00	
	DD-	240	21/ago./2024	LMEA58   VGVE002280 01/08/2024 0004320.00 1.0000 006967 CORRE SPONDIENTE AL MES		0.00	31,320.00	
	EA-	42	07/ago./2024	LMEA58   1 006006	VGVE002274 01/07/2024 0000004320	31,320.00	0.00	
	DD-	259	20/sep./2024	LMEA58   VGVE002286 09/09/2024 0004320.00 1.0000 007798 CORRE SPONDIENTE AL MES		0.00	31,320.00	
	EA-	61	13/sep./2024	LMEA58   1 006967	VGVE002280 01/08/2024 0000004320	31,320.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002298				CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUILAR MONTEMAYOR SA DE CV	0.00	2,532,179.52	2,532,179.52	0.00
	DD-	184	16/may./2024	CEAUA8   3C9 16/05/2024 0201774.56 1.0000 004586  REHABILITACIO N Y MANTE		0.00	1,462,865.57	
	EHU-	5	16/may./2024	CEAUA8   1 004586	3C9 16/05/2024 0201774.56	1,462,865.57	0.00	
	DD-	160	18/jul./2024	CEAUA8   76B 18/07/2024 0147491.58 1.0000 006567 MANTENIMIENT O EN AZOTE		0.00	1,069,313.95	
	EDJ-	72	18/jul./2024	CEAUA8   1 006567	76B 18/07/2024 0147491.58	1,069,313.95	0.00	
2112 1 000001 000001 002308				JESUS FELIPE VELAZCO HERNANDEZ	319,375.75	4,509,641.40	4,661,166.56	470,900.91
	EDB-	31	19/ene./2024	VEHJ2A4  1 011878	5514 31/12/2023 00001733.3	12,566.42	0.00	
	EDB-	31	19/ene./2024	VEHJ2A4  1 011873	5516 31/12/2023 0001543.28	11,188.81	0.00	
	EDB-	31	19/ene./2024	VEHJ2A4  1 011872	5517 31/12/2023 0001039.26	7,534.61	0.00	
	EDB-	31	19/ene./2024	VEHJ2A4  1 011877	5519 31/12/2023 0003902.71	28,294.67	0.00	
	EDB-	31	19/ene./2024	VEHJ2A4  1 011876	5520 31/12/2023 0002688.12	19,488.85	0.00	
	EDB-	31	19/ene./2024	VEHJ2A4  1 011880	5521 31/12/2023 0002928.72	21,233.21	0.00	
	EDB-	31	19/ene./2024	VEHJ2A4  1 011883	5524 31/12/2023 00005220.1	37,845.73	0.00	
	EDB-	31	19/ene./2024	VEHJ2A4  1 011884	5525 31/12/2023 0002776.71	20,131.13	0.00	
	EDB-	31	19/ene./2024	VEHJ2A4  1 011885	5526 31/12/2023 00006360.6	46,114.32	0.00	
	EDB-	31	19/ene./2024	VEHJ2A4  1 011886	5527 31/12/2023 0003927.56	28,474.83	0.00	
	EDB-	31	19/ene./2024	VEHJ2A4  1 011887	5528 31/12/2023 0000905.13	6,562.22	0.00	
	EDB-	31	19/ene./2024	VEHJ2A4  1 011888	5529 31/12/2023 0001423.44	10,319.96	0.00	
	EDB-	31	19/ene./2024	VEHJ2A4  1 011935	5553 31/12/2023 0003775.98	27,375.88	0.00	
	EDB-	31	19/ene./2024	VEHJ2A4  1 000000	AF9 22/12/2023 0005826.91	42,245.09	0.00	
	DD-	46	09/feb./2024	VEHJ2A4  2CE 08/02/2024 0004160.00 1.0000 000778  REPARACION DEL ROCOLEC		0.00	30,160.00	
	DD-	47	09/feb./2024	VEHJ2A4  5B8 08/02/2024 0004417.43 1.0000 000777  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	32,026.38	
	DD-	91	14/feb./2024	VEHJ2A4  2D5 09/02/2024 0008000.00 1.0000 000936  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	58,000.00	
	DD-	92	14/feb./2024	VEHJ2A4  687 09/02/2024 0008000.00 1.0000 000934  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	58,000.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	93	14/feb./2024	VEHJ2A4	55D 09/02/2024 0002408.37 1.0000 000897  REPARACION DE RECOLECT		0.00	17,460.65	
DD-	93	14/feb./2024	VEHJ2A4	29D4 09/02/2024 0002089.82 1.0000 000898  REPARACION EL RECOLECT		0.00	15,151.20	
DD-	95	14/feb./2024	VEHJ2A4	FBF 09/02/2024 0004374.23 1.0000 000901  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	31,713.14	
DD-	97	14/feb./2024	VEHJ2A4	289 09/02/2024 0005222.76 1.0000 000902  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	37,864.99	
DD-	98	14/feb./2024	VEHJ2A4	567 09/02/2024 0003408.96 1.0000 000914  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	24,714.92	
DD-	98	14/feb./2024	VEHJ2A4	B07 09/02/2024 0002507.69 1.0000 000912  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	18,180.73	
DD-	99	14/feb./2024	VEHJ2A4	6F1 09/02/2024 0004996.67 1.0000 000911  MANTENIMIENTO DEL RETR		0.00	36,225.83	
DD-	100	14/feb./2024	VEHJ2A4	27F 09/02/2024 0003683.13 1.0000 000910  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	26,702.70	
DD-	101	14/feb./2024	VEHJ2A4	462 09/02/2024 0006747.09 1.0000 000904  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	48,916.41	
DD-	287	28/feb./2024	VEHJ2A4	F1 27/02/2024 0001137.49 1.0000 001519  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	8,246.79	
DD-	287	28/feb./2024	VEHJ2A4	F2 27/02/2024 0001346.38 1.0000 001545  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	9,761.23	
DD-	287	28/feb./2024	VEHJ2A4	F3 27/02/2024 0005160.47 1.0000 001538  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	37,413.40	
DD-	288	28/feb./2024	VEHJ2A4	F4 27/02/2024 0005045.02 1.0000 001536  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	36,576.37	
DD-	288	28/feb./2024	VEHJ2A4	F8 27/02/2024 0000466.28 1.0000 001543  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	3,380.54	
DD-	288	28/feb./2024	VEHJ2A4	F13 27/02/2024 0002053.32 1.0000 001567  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	14,886.58	
DD-	289	28/feb./2024	VEHJ2A4	F9 27/02/2024 0002550.32 1.0000 001549  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	18,489.83	
DD-	289	28/feb./2024	VEHJ2A4	F10 27/02/2024 0002622.23 1.0000 001548  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	19,011.15	
DD-	290	28/feb./2024	VEHJ2A4	F12 27/02/2024 0004266.58 1.0000 001564  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	30,932.73	
DD-	291	28/feb./2024	VEHJ2A4	F5 27/02/2024 0003197.89 1.0000 001547  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	23,184.68	
DD-	291	28/feb./2024	VEHJ2A4	F11 27/02/2024 0003725.05 1.0000 001516  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	27,006.58	
DD-	292	28/feb./2024	VEHJ2A4	F6 27/02/2024 0005071.50 1.0000 001534  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	36,768.37	
DD-	293	28/feb./2024	VEHJ2A4	F7 27/02/2024 0005184.47 1.0000 001535  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	37,587.40	
EHU-	4	16/feb./2024	VEHJ2A4	2CE 08/02/2024 0000004160		30,160.00	0.00	
EHU-	4	16/feb./2024	VEHJ2A4	1 000778	5B8 08/02/2024 0004417.43	32,026.38	0.00	
EHU-	4	16/feb./2024	VEHJ2A4	1 000777	27F 09/02/2024 0003683.13	26,702.70	0.00	
EHU-	4	16/feb./2024	VEHJ2A4	1 000910	289 09/02/2024 0005222.76	37,864.99	0.00	
EHU-	4	16/feb./2024	VEHJ2A4	1 000902	29D4 09/02/2024 0002089.82	15,151.20	0.00	
EHU-	4	16/feb./2024	VEHJ2A4	1 000898				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EHU-	4	16/feb./2024	VEHJ2A4	2D5 09/02/2024 0000008000		58,000.00	0.00	
			1 000936					
EHU-	4	16/feb./2024	VEHJ2A4	462 09/02/2024 0006747.09		48,916.41	0.00	
			1 000904					
EHU-	4	16/feb./2024	VEHJ2A4	55D 09/02/2024 0002408.37		17,460.65	0.00	
			1 000897					
EHU-	4	16/feb./2024	VEHJ2A4	567 09/02/2024 0003408.96		24,714.93	0.00	
			1 000914					
EHU-	4	16/feb./2024	VEHJ2A4	687 09/02/2024 0000008000		58,000.00	0.00	
			1 000934					
EHU-	4	16/feb./2024	VEHJ2A4	6F1 09/02/2024 0004996.67		36,225.83	0.00	
			1 000911					
EHU-	4	16/feb./2024	VEHJ2A4	B07 09/02/2024 0002507.69		18,180.73	0.00	
			1 000912					
EHU-	4	16/feb./2024	VEHJ2A4	FBF 09/02/2024 0004374.23		31,713.14	0.00	
			1 000901					
DD-	75	08/mar./2024	VEHJ2A4	F14 05/03/2024 0005319.83 1.0000 001918  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	38,568.77	
DD-	76	08/mar./2024	VEHJ2A4	F15 05/03/2024 0005045.02 1.0000 001915  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	36,576.37	
DD-	77	08/mar./2024	VEHJ2A4	0F16 05/03/2024 0005045.02 1.0000 001921  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	36,576.37	
DD-	78	08/mar./2024	VEHJ2A4	F17 05/03/2024 0004263.86 1.0000 001916  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	30,912.99	
DD-	79	08/mar./2024	VEHJ2A4	F18 05/03/2024 0005045.02 1.0000 001920  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	36,576.37	
DD-	127	14/mar./2024	VEHJ2A4	F30 12/03/2024 0003000.32 1.0000 002220  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	21,752.32	
DD-	127	14/mar./2024	VEHJ2A4	F31 12/03/2024 0003000.32 1.0000 002213  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	21,752.32	
DD-	129	14/mar./2024	VEHJ2A4	F20 12/03/2024 0003000.32 1.0000 002214  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	21,752.32	
DD-	129	14/mar./2024	VEHJ2A4	F21 12/03/2024 0003000.32 1.0000 002207  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	21,752.32	
DD-	130	14/mar./2024	VEHJ2A4	F22 12/03/2024 0003000.32 1.0000 002215  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	21,752.32	
DD-	130	14/mar./2024	VEHJ2A4	F23 12/03/2024 0003000.32 1.0000 002217  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	21,752.32	
DD-	131	14/mar./2024	VEHJ2A4	F24 12/03/2024 0003000.32 1.0000 002224  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	21,752.32	
DD-	131	14/mar./2024	VEHJ2A4	F25 12/03/2024 0003000.32 1.0000 002219  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	21,752.32	
DD-	132	14/mar./2024	VEHJ2A4	F26 12/03/2024 0003000.32 1.0000 002228  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	21,752.32	
DD-	132	14/mar./2024	VEHJ2A4	F27 12/03/2024 0003000.32 1.0000 002232  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	21,752.32	
DD-	133	14/mar./2024	VEHJ2A4	F28 12/03/2024 0003000.32 1.0000 002238  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	21,752.32	
DD-	133	14/mar./2024	VEHJ2A4	F29 12/03/2024 0003000.32 1.0000 002239  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	21,752.32	
DD-	286	27/mar./2024	VEHJ2A4	F32 15/03/2024 0000764.45 1.0000 002227  SERVICIO DE REPARACION		0.00	5,542.27	
DD-	287	27/mar./2024	VEHJ2A4	F34 22/03/2024 0005045.02 1.0000 002501  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	36,576.37	
DD-	288	27/mar./2024	VEHJ2A4	F35 22/03/2024 0005045.02 1.0000 002497  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	36,576.37	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	289	27/mar./2024	VEHJ2A4  F36 22/03/2024 0005045.02 1.0000 002579	REPARACION DEL RECOLEC		0.00	36,576.37	
DD-	290	27/mar./2024	VEHJ2A4  F37 22/03/2024 0001200.00 1.0000 002634	REPARACION DE LA GRUA		0.00	8,700.00	
DD-	290	27/mar./2024	VEHJ2A4  F38 22/03/2024 0005045.02 1.0000 002509	REPARACION DEL RECOLEC		0.00	36,576.37	
DD-	291	27/mar./2024	VEHJ2A4  F39 22/03/2024 0005045.02 1.0000 002506	REPARACION DEL RECOLEC		0.00	36,576.37	
DD-	292	27/mar./2024	VEHJ2A4  F40 22/03/2024 0005045.02 1.0000 002502	REPARACION DEL RECOLEC		0.00	36,576.37	
DD-	293	27/mar./2024	VEHJ2A4  F41 22/03/2024 0029600.00 1.0000 002529	REPARACION DEL RECOLEC		0.00	214,600.00	
DD-	295	27/mar./2024	VEHJ2A4  F42 26/03/2024 0005045.02 1.0000 002496	REPARACION DEL RECOLEC		0.00	36,576.37	
EA-	12	01/mar./2024	VEHJ2A4  1 001519	F1 27/02/2024 0001137.49		8,246.79	0.00	
EA-	12	01/mar./2024	VEHJ2A4  1 001548	F10 27/02/2024 0002622.23		19,011.15	0.00	
EA-	12	01/mar./2024	VEHJ2A4  1 001516	F11 27/02/2024 0003725.05		27,006.58	0.00	
EA-	12	01/mar./2024	VEHJ2A4  1 001564	F12 27/02/2024 0004266.58		30,932.73	0.00	
EA-	12	01/mar./2024	VEHJ2A4  1 001567	F13 27/02/2024 0002053.32		14,886.58	0.00	
EA-	12	01/mar./2024	VEHJ2A4  1 001545	F2 27/02/2024 0001346.38		9,761.23	0.00	
EA-	12	01/mar./2024	VEHJ2A4  1 001538	F3 27/02/2024 0005160.47		37,413.40	0.00	
EA-	12	01/mar./2024	VEHJ2A4  1 001536	F4 27/02/2024 0005045.02		36,576.37	0.00	
EA-	12	01/mar./2024	VEHJ2A4  1 001547	F5 27/02/2024 0003197.89		23,184.68	0.00	
EA-	12	01/mar./2024	VEHJ2A4  1 001534	F6 27/02/2024 00005071.5		36,768.37	0.00	
EA-	12	01/mar./2024	VEHJ2A4  1 001535	F7 27/02/2024 0005184.47		37,587.40	0.00	
EA-	12	01/mar./2024	VEHJ2A4  1 001543	F8 27/02/2024 0000466.28		3,380.54	0.00	
EA-	12	01/mar./2024	VEHJ2A4  1 001549	F9 27/02/2024 0002550.32		18,489.83	0.00	
EA-	114	21/mar./2024	VEHJ2A4  1 001921	0F16 05/03/2024 0005045.02		36,576.37	0.00	
EA-	114	21/mar./2024	VEHJ2A4  1 001918	F14 05/03/2024 0005319.83		38,568.77	0.00	
EA-	114	21/mar./2024	VEHJ2A4  1 001915	F15 05/03/2024 0005045.02		36,576.37	0.00	
EA-	114	21/mar./2024	VEHJ2A4  1 001916	F17 05/03/2024 0004263.86		30,912.99	0.00	
EA-	114	21/mar./2024	VEHJ2A4  1 001920	F18 05/03/2024 0005045.02		36,576.37	0.00	
EA-	114	21/mar./2024	VEHJ2A4  1 002214	F20 12/03/2024 0003000.32		21,752.32	0.00	
EA-	114	21/mar./2024	VEHJ2A4  1 002207	F21 12/03/2024 0003000.32		21,752.32	0.00	
EA-	114	21/mar./2024	VEHJ2A4  1 002215	F22 12/03/2024 0003000.32		21,752.32	0.00	
EA-	114	21/mar./2024	VEHJ2A4  1 002217	F23 12/03/2024 0003000.32		21,752.32	0.00	
EA-	114	21/mar./2024	VEHJ2A4  1 002224	F24 12/03/2024 0003000.32		21,752.32	0.00	
EA-	114	21/mar./2024	VEHJ2A4  1 002219	F25 12/03/2024 0003000.32		21,752.32	0.00	
EA-	114	21/mar./2024	VEHJ2A4  1 002228	F26 12/03/2024 0003000.32		21,752.32	0.00	
EA-	114	21/mar./2024	VEHJ2A4  1 002232	F27 12/03/2024 0003000.32		21,752.32	0.00	
EA-	114	21/mar./2024	VEHJ2A4  1 002238	F28 12/03/2024 0003000.32		21,752.32	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	114	21/mar./2024	VEHJ2A4	F29 12/03/2024 0003000.32		21,752.32	0.00	
			1 002239					
EA-	114	21/mar./2024	VEHJ2A4	F30 12/03/2024 0003000.32		21,752.32	0.00	
			1 002220					
EA-	114	21/mar./2024	VEHJ2A4	F31 12/03/2024 0003000.32		21,752.32	0.00	
			1 002213					
DD-	129	15/abr./2024	VEHJ2A4	F46 09/04/2024 0001457.40 1.0000 002919  REPARACION		0.00	10,566.12	
			DEL RECOLEC					
DD-	129	15/abr./2024	VEHJ2A4	F47 09/04/2024 0001457.40 1.0000 002894  REPARACION		0.00	10,566.12	
			DEL RECOLEC					
DD-	129	15/abr./2024	VEHJ2A4	F52 09/04/2024 0003357.54 1.0000 002510  REPARACION		0.00	24,342.15	
			DE LA GRUA					
DD-	130	15/abr./2024	VEHJ2A4	F49 09/04/2024 0006246.82 1.0000 002937  REPARACION		0.00	45,289.43	
			DEL RECOLEC					
DD-	130	15/abr./2024	VEHJ2A4	F51 09/04/2024 0001701.45 1.0000 002950  REPARACION		0.00	12,335.52	
			DEL RECOLEC					
DD-	131	15/abr./2024	VEHJ2A4	F56 12/04/2024 0002560.00 1.0000 002929  REPARACION		0.00	18,560.01	
			DEL RECOLEC					
DD-	134	16/abr./2024	VEHJ2A4	F48 09/04/2024 0001457.39 1.0000 002923  REPARACION		0.00	10,566.11	
			DEL RECOLE					
DD-	134	16/abr./2024	VEHJ2A4	F50 09/04/2024 0003386.59 1.0000 002921  REPARACION		0.00	24,552.81	
			DEL RECOLEC					
DD-	134	16/abr./2024	VEHJ2A4	F53 11/04/2024 0001757.01 1.0000 002920  SERV DE		0.00	12,738.31	
			REPARACION DE					
DD-	158	16/abr./2024	VEHJ2A4	F54 12/04/2024 0003169.97 1.0000 002953  REPARACION		0.00	22,982.29	
			DEL RECOLEC					
DD-	158	16/abr./2024	VEHJ2A4	F55 12/04/2024 0002975.68 1.0000 002955  REPARACION		0.00	21,573.70	
			DEL RECOLEC					
DD-	355	30/abr./2024	VEHJ2A4	F63 26/04/2024 0001566.76 1.0000 003752  SERVICIO PARA		0.00	11,359.00	
			RECOLET					
DD-	355	30/abr./2024	VEHJ2A4	F64 26/04/2024 0001670.50 1.0000 003746  REPARACION		0.00	12,111.15	
			DE RECOLECT					
DD-	355	30/abr./2024	VEHJ2A4	F65 26/04/2024 0001566.76 1.0000 003813  REFACCIONES		0.00	11,359.00	
			PARA RECOL					
EA-	7	03/abr./2024	VEHJ2A4	F32 15/03/2024 0000764.45		5,542.27	0.00	
			1 002227					
EA-	7	03/abr./2024	VEHJ2A4	F34 22/03/2024 0005045.02		36,576.37	0.00	
			1 002501					
EA-	7	03/abr./2024	VEHJ2A4	F35 22/03/2024 0005045.02		36,576.37	0.00	
			1 002497					
EA-	7	03/abr./2024	VEHJ2A4	F36 22/03/2024 0005045.02		36,576.37	0.00	
			1 002579					
EA-	7	03/abr./2024	VEHJ2A4	F37 22/03/2024 0000001200		8,700.00	0.00	
			1 002634					
EA-	7	03/abr./2024	VEHJ2A4	F38 22/03/2024 0005045.02		36,576.37	0.00	
			1 002509					
EA-	7	03/abr./2024	VEHJ2A4	F39 22/03/2024 0005045.02		36,576.37	0.00	
			1 002506					
EA-	7	03/abr./2024	VEHJ2A4	F40 22/03/2024 0005045.02		36,576.37	0.00	
			1 002502					
EA-	7	03/abr./2024	VEHJ2A4	F41 22/03/2024 0000029600		214,600.00	0.00	
			1 002529					
EA-	7	03/abr./2024	VEHJ2A4	F42 26/03/2024 0005045.02		36,576.37	0.00	
			1 002496					
EA-	127	19/abr./2024	VEHJ2A4	F46 09/04/2024 00001457.4		10,566.12	0.00	
			1 002919					
EA-	127	19/abr./2024	VEHJ2A4	F47 09/04/2024 00001457.4		10,566.12	0.00	
			1 002894					
EA-	127	19/abr./2024	VEHJ2A4	F48 09/04/2024 0001457.39		10,566.11	0.00	
			1 002923					
EA-	127	19/abr./2024	VEHJ2A4	F49 09/04/2024 0006246.82		45,289.43	0.00	
			1 002937					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	127	19/abr./2024	VEHJ2A4	F50 09/04/2024 0003386.59		24,552.81	0.00	
			1 002921					
EA-	127	19/abr./2024	VEHJ2A4	F51 09/04/2024 0001701.45		12,335.52	0.00	
			1 002950					
EA-	127	19/abr./2024	VEHJ2A4	F52 09/04/2024 0003357.54		24,342.15	0.00	
			1 002510					
EA-	127	19/abr./2024	VEHJ2A4	F53 11/04/2024 0001757.01		12,738.31	0.00	
			1 002920					
EA-	127	19/abr./2024	VEHJ2A4	F54 12/04/2024 0003169.97		22,982.29	0.00	
			1 002953					
EA-	127	19/abr./2024	VEHJ2A4	F55 12/04/2024 0002975.68		21,573.70	0.00	
			1 002955					
EA-	127	19/abr./2024	VEHJ2A4	F56 12/04/2024 0000002560		18,560.01	0.00	
			1 002929					
DD-	41	06/may./2024	VEHJ2A4	F68 02/05/2024 0000463.84 1.0000 003894  REPARACION		0.00	3,362.84	
			DE LA ESCAP					
DD-	41	06/may./2024	VEHJ2A4	F69 02/05/2024 0003169.53 1.0000 003920  REPARACION		0.00	22,979.07	
			DEL VOLTEO					
DD-	41	06/may./2024	VEHJ2A4	F70 02/05/2024 0001866.22 1.0000 003893  REPARACION		0.00	13,530.11	
			DE LA RETRO					
DD-	44	06/may./2024	VEHJ2A4	F71 02/05/2024 0003295.87 1.0000 003896  REPARACION		0.00	23,895.03	
			DE SILVERAD					
DD-	44	06/may./2024	VEHJ2A4	F72 02/05/2024 0000486.03 1.0000 003895  REPARACION		0.00	3,523.70	
			DE LA TORNA					
DD-	44	06/may./2024	VEHJ2A4	F73 02/05/2024 0003153.52 1.0000 003897  REPARACION		0.00	22,862.99	
			DE LA TORNA					
DD-	61	06/may./2024	VEHJ2A4	F67 30/04/2024 0005805.96 1.0000 003831  SERVICIO DE		0.00	42,093.21	
			REPARACION					
DD-	163	15/may./2024	VEHJ2A4	F79 08/05/2024 0005317.39 1.0000 004194  REPARACION		0.00	38,551.09	
			DEL RECOLEC					
DD-	164	15/may./2024	VEHJ2A4	F81 08/05/2024 0005489.57 1.0000 004192  REPARACION		0.00	39,799.41	
			DEL RECOLEC					
DD-	165	15/may./2024	VEHJ2A4	F75 08/05/2024 0001550.88 1.0000 004204  REPARACION		0.00	11,243.88	
			DEL RECOLEC					
DD-	165	15/may./2024	VEHJ2A4	F76 08/05/2024 0002343.77 1.0000 004203  REPARACION		0.00	16,992.32	
			DEL RECOLEC					
DD-	165	15/may./2024	VEHJ2A4	F77 08/05/2024 0001558.30 1.0000 004196  REPARACION		0.00	11,297.69	
			DEL RECOLEC					
DD-	166	15/may./2024	VEHJ2A4	F78 08/05/2024 0002012.15 1.0000 004195  REPARACION		0.00	14,588.09	
			DEL RECOLEC					
DD-	166	15/may./2024	VEHJ2A4	0F80 08/05/2024 0003044.38 1.0000 004193  REPARACION		0.00	22,071.76	
			DE RECOLECT					
DD-	249	22/may./2024	VEHJ2A4	F87 16/05/2024 0004508.06 1.0000 003926  REPARACION		0.00	32,683.42	
			DE LA RETRO					
DD-	249	22/may./2024	VEHJ2A4	F88 16/05/2024 0002504.65 1.0000 003924  REPARACION		0.00	18,158.72	
			DE LA COMPA					
EA-	145	31/may./2024	VEHJ2A4	F87 16/05/2024 0004508.06		32,683.42	0.00	
			1 003926					
EA-	145	31/may./2024	VEHJ2A4	F88 16/05/2024 0002504.65		18,158.72	0.00	
			1 003924					
EDL-	7	09/may./2024	VEHJ2A4	F63 26/04/2024 0001566.76		11,359.00	0.00	
			1 003752					
EDL-	7	09/may./2024	VEHJ2A4	F64 26/04/2024 00001670.5		12,111.15	0.00	
			1 003746					
EDL-	7	09/may./2024	VEHJ2A4	F65 26/04/2024 0001566.76		11,359.00	0.00	
			1 003813					
EDL-	7	09/may./2024	VEHJ2A4	F67 30/04/2024 0005805.96		42,093.21	0.00	
			1 003831					
EDL-	7	09/may./2024	VEHJ2A4	F68 02/05/2024 0000463.84		3,362.84	0.00	
			1 003894					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDL-	7	09/may./2024	VEHJ2A4	F69 02/05/2024 0003169.53	22,979.07	0.00		
			1 003920					
EDL-	7	09/may./2024	VEHJ2A4	F70 02/05/2024 0001866.22	13,530.11	0.00		
			1 003893					
EDL-	7	09/may./2024	VEHJ2A4	F71 02/05/2024 0003295.87	23,895.03	0.00		
			1 003896					
EDL-	7	09/may./2024	VEHJ2A4	F72 02/05/2024 0000486.03	3,523.70	0.00		
			1 003895					
EDL-	7	09/may./2024	VEHJ2A4	F73 02/05/2024 0003153.52	22,862.99	0.00		
			1 003897					
EDL-	19	20/may./2024	VEHJ2A4	0F80 08/05/2024 0003044.38	22,071.76	0.00		
			1 004193					
EDL-	19	20/may./2024	VEHJ2A4	F75 08/05/2024 0001550.88	11,243.88	0.00		
			1 004204					
EDL-	19	20/may./2024	VEHJ2A4	F76 08/05/2024 0002343.77	16,992.32	0.00		
			1 004203					
EDL-	19	20/may./2024	VEHJ2A4	F77 08/05/2024 00001558.3	11,297.69	0.00		
			1 004196					
EDL-	19	20/may./2024	VEHJ2A4	F78 08/05/2024 0002012.15	14,588.09	0.00		
			1 004195					
EDL-	19	20/may./2024	VEHJ2A4	F79 08/05/2024 0005317.39	38,551.09	0.00		
			1 004194					
EDL-	19	20/may./2024	VEHJ2A4	F81 08/05/2024 0005489.57	39,799.41	0.00		
			1 004192					
DD-	46	06/jun./2024	VEHJ2A4	F93 29/05/2024 0001876.74 1.0000 004729  SE SOLICITA	0.00	13,606.34		
				SERVICIO D				
DD-	65	06/jun./2024	VEHJ2A4	F95 31/05/2024 0002315.31 1.0000 004850 MANTENIMIENT	0.00	16,786.00		
				O MENOR DE				
DD-	65	06/jun./2024	VEHJ2A4	F97 31/05/2024 0002315.31 1.0000 004848 MANTENIMINET	0.00	16,786.00		
				O MENOR DE				
DD-	66	06/jun./2024	VEHJ2A4	F108 31/05/2024 0003652.39 1.0000 004855  REPARACION	0.00	26,479.80		
				DEL RECOLEC				
DD-	67	06/jun./2024	VEHJ2A4	F111 31/05/2024 0004778.45 1.0000 004856  REPARACION	0.00	34,643.79		
				DEL RECOLEC				
DD-	68	06/jun./2024	VEHJ2A4	F99 31/05/2024 0005241.38 1.0000 004852 MANTENIMINET	0.00	38,000.00		
				O MENOR DE				
DD-	69	06/jun./2024	VEHJ2A4	F100 31/05/2024 0003177.64 1.0000 004860  REPARACION	0.00	23,037.91		
				DEL RECOLEC				
DD-	70	06/jun./2024	VEHJ2A4	F102 31/05/2024 0005459.93 1.0000 004859  REPARACION	0.00	39,584.47		
				DE RECOLECT				
DD-	71	06/jun./2024	VEHJ2A4	F101 31/05/2024 0009280.00 1.0000 004845  REPARACION	0.00	67,280.00		
				DEL RECOLEC				
DD-	72	06/jun./2024	VEHJ2A4	F103 31/05/2024 0006830.45 1.0000 004858  REPARACION	0.00	49,520.74		
				DEL RECOLEC				
DD-	73	06/jun./2024	VEHJ2A4	F94 31/05/2024 0002315.31 1.0000 004851 MANTENIMIENT	0.00	16,786.00		
				O MENOR DE				
DD-	73	06/jun./2024	VEHJ2A4	F96 31/05/2024 0002315.31 1.0000 004849  MANTENIMNETO	0.00	16,786.00		
				MENOR DEL				
DD-	73	06/jun./2024	VEHJ2A4	F98 31/05/2024 0002315.31 1.0000 004847 MANTENIMIENT	0.00	16,786.00		
				O MENOR DE				
DD-	74	06/jun./2024	VEHJ2A4	F105 31/05/2024 0005600.00 1.0000 004844  REPARACION	0.00	40,600.00		
				DE RECOLECT				
DD-	82	06/jun./2024	VEHJ2A4	F104 31/05/2024 0001830.96 1.0000 004857  REPARACION	0.00	13,274.45		
				DEL RECOLEC				
DD-	82	06/jun./2024	VEHJ2A4	F106 31/05/2024 0001113.92 1.0000 004846  REPARACION	0.00	8,075.92		
				DEL RECOLEC				
DD-	83	06/jun./2024	VEHJ2A4	F107 31/05/2024 0006211.11 1.0000 004854  REPARACION	0.00	45,030.53		
				DEL RECOLEC				

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	296	27/jun./2024	VEHJ2A4  F122 25/06/2024 0009280.00 1.0000 005515  REPARACION DEL RECOLEC			0.00	67,280.00	
EHU-	5	12/jun./2024	VEHJ2A4  1 004729	F93 29/05/2024 0001876.74		13,606.34	0.00	
EHU-	5	12/jun./2024	VEHJ2A4  1 004860	F100 31/05/2024 0003177.64		23,037.91	0.00	
EHU-	5	12/jun./2024	VEHJ2A4  1 004845	F101 31/05/2024 0000009280		67,280.00	0.00	
EHU-	5	12/jun./2024	VEHJ2A4  1 004859	F102 31/05/2024 0005459.93		39,584.47	0.00	
EHU-	5	12/jun./2024	VEHJ2A4  1 004858	F103 31/05/2024 0006830.45		49,520.74	0.00	
EHU-	5	12/jun./2024	VEHJ2A4  1 004857	F104 31/05/2024 0001830.96		13,274.45	0.00	
EHU-	5	12/jun./2024	VEHJ2A4  1 004844	F105 31/05/2024 0000005600		40,600.00	0.00	
EHU-	5	12/jun./2024	VEHJ2A4  1 004846	F106 31/05/2024 0001113.92		8,075.92	0.00	
EHU-	5	12/jun./2024	VEHJ2A4  1 004854	F107 31/05/2024 0006211.11		45,030.53	0.00	
EHU-	5	12/jun./2024	VEHJ2A4  1 004855	F108 31/05/2024 0003652.39		26,479.80	0.00	
EHU-	5	12/jun./2024	VEHJ2A4  1 004856	F111 31/05/2024 0004778.45		34,643.79	0.00	
EHU-	5	12/jun./2024	VEHJ2A4  1 004851	F94 31/05/2024 0002315.31		16,786.00	0.00	
EHU-	5	12/jun./2024	VEHJ2A4  1 004850	F95 31/05/2024 0002315.31		16,786.00	0.00	
EHU-	5	12/jun./2024	VEHJ2A4  1 004849	F96 31/05/2024 0002315.31		16,786.00	0.00	
EHU-	5	12/jun./2024	VEHJ2A4  1 004848	F97 31/05/2024 0002315.31		16,786.00	0.00	
EHU-	5	12/jun./2024	VEHJ2A4  1 004847	F98 31/05/2024 0002315.31		16,786.00	0.00	
EHU-	5	12/jun./2024	VEHJ2A4  1 004852	F99 31/05/2024 0005241.38		38,000.00	0.00	
DD-	27	04/jul./2024	VEHJ2A4  F125 02/07/2024 0002677.48 1.0000 005990  SOLICITAR SERVICIO DE			0.00	19,411.70	
DD-	90	12/jul./2024	VEHJ2A4  F123 27/06/2024 0001760.00 1.0000 005517  REPARACION DE HIDROLAV			0.00	12,760.00	
DD-	197	23/jul./2024	VEHJ2A4  F131 11/07/2024 0005440.14 1.0000 006058  REPARACION PARA EL REC			0.00	39,441.03	
DD-	198	23/jul./2024	VEHJ2A4  F136 11/07/2024 0006828.89 1.0000 006053  REPARACION PARA EL VOL			0.00	49,509.48	
DD-	199	23/jul./2024	VEHJ2A4  F133 11/07/2024 0006528.07 1.0000 006051  REPARACION PARA EL REC			0.00	47,328.50	
DD-	200	23/jul./2024	VEHJ2A4  F138 16/07/2024 0015238.56 1.0000 006307  SE SOLICITA SERVICIO D			0.00	110,479.54	
DD-	201	23/jul./2024	VEHJ2A4  F130 11/07/2024 0007497.54 1.0000 006061  REPARACION PARA EL REC			0.00	54,357.15	
DD-	202	23/jul./2024	VEHJ2A4  F142 17/07/2024 0003017.81 1.0000 006301  REPARACION DEL RECOLEC			0.00	21,879.12	
DD-	203	23/jul./2024	VEHJ2A4  F143 17/07/2024 0006804.11 1.0000 006297  REPARACION DEL RECOLEC			0.00	49,329.80	
DD-	204	23/jul./2024	VEHJ2A4  F140 17/07/2024 0005454.21 1.0000 006288  REPARACION DEL RECOLEC			0.00	39,543.03	
DD-	205	23/jul./2024	VEHJ2A4  F137 11/07/2024 0003730.49 1.0000 006064  REPARACION PARA EL VOL			0.00	27,046.08	
DD-	206	23/jul./2024	VEHJ2A4  F134 11/07/2024 0005413.10 1.0000 006063  REPARACION PARA LA RET			0.00	39,244.98	
DD-	207	23/jul./2024	VEHJ2A4  F132 11/07/2024 0002766.60 1.0000 006057  REPARACION PARA EL REC			0.00	20,057.86	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	208	23/jul./2024	VEHJ2A4	F129 11/07/2024 0001604.70 1.0000 006054  REPARACION PARA EL REC		0.00	11,634.08	
DD-	209	23/jul./2024	VEHJ2A4	F135 11/07/2024 0001114.78 1.0000 006059  REPARACION PARA LA COM		0.00	8,082.15	
DD-	210	23/jul./2024	VEHJ2A4	F141 17/07/2024 0002959.05 1.0000 006300  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	21,453.12	
DD-	211	23/jul./2024	VEHJ2A4	F144 17/07/2024 0002040.09 1.0000 006295  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	14,790.68	
DD-	215	24/jul./2024	VEHJ2A4	F139 17/07/2024 0002664.19 1.0000 006276  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	19,315.38	
EA-	106	22/jul./2024	VEHJ2A4	F123 27/06/2024 0000001760		12,760.00	0.00	
EA-	106	22/jul./2024	VEHJ2A4	F125 02/07/2024 0002677.48		19,411.70	0.00	
EA-	137	29/jul./2024	VEHJ2A4	F129 11/07/2024 00001604.7		11,634.08	0.00	
EA-	137	29/jul./2024	VEHJ2A4	F130 11/07/2024 0007497.54		54,357.15	0.00	
EA-	137	29/jul./2024	VEHJ2A4	F131 11/07/2024 0005440.14		39,441.03	0.00	
EA-	137	29/jul./2024	VEHJ2A4	F132 11/07/2024 00002766.6		20,057.86	0.00	
EA-	137	29/jul./2024	VEHJ2A4	F133 11/07/2024 0006528.07		47,328.50	0.00	
EA-	137	29/jul./2024	VEHJ2A4	F134 11/07/2024 00005413.1		39,244.98	0.00	
EA-	137	29/jul./2024	VEHJ2A4	F135 11/07/2024 0001114.78		8,082.15	0.00	
EA-	137	29/jul./2024	VEHJ2A4	F136 11/07/2024 0006828.89		49,509.48	0.00	
EA-	137	29/jul./2024	VEHJ2A4	F137 11/07/2024 0003730.49		27,046.08	0.00	
EA-	137	29/jul./2024	VEHJ2A4	F138 16/07/2024 0015238.56		110,479.54	0.00	
EA-	137	29/jul./2024	VEHJ2A4	F139 17/07/2024 0002664.19		19,315.38	0.00	
EA-	137	29/jul./2024	VEHJ2A4	F140 17/07/2024 0005454.21		39,543.03	0.00	
EA-	137	29/jul./2024	VEHJ2A4	F141 17/07/2024 0002959.05		21,453.12	0.00	
EA-	137	29/jul./2024	VEHJ2A4	F142 17/07/2024 0003017.81		21,879.12	0.00	
EA-	137	29/jul./2024	VEHJ2A4	F143 17/07/2024 0006804.11		49,329.80	0.00	
EA-	137	29/jul./2024	VEHJ2A4	F144 17/07/2024 0002040.09		14,790.68	0.00	
EDL-	4	03/jul./2024	VEHJ2A4	F122 25/06/2024 0000009280		67,280.00	0.00	
DD-	43	06/ago./2024	VEHJ2A4	F148 01/08/2024 0003816.32 1.0000 006813  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	27,668.32	
DD-	43	06/ago./2024	VEHJ2A4	F156 01/08/2024 0003733.95 1.0000 006816  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	27,071.12	
DD-	44	06/ago./2024	VEHJ2A4	F157 01/08/2024 0003981.43 1.0000 006785  REPARACION DE RECOLECT		0.00	28,865.34	
DD-	45	06/ago./2024	VEHJ2A4	F158 01/08/2024 0005053.76 1.0000 006788  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	36,639.76	
DD-	65	07/ago./2024	VEHJ2A4	F152 01/08/2024 0005587.48 1.0000 006798  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	40,509.27	
DD-	67	07/ago./2024	VEHJ2A4	F151 01/08/2024 0002360.32 1.0000 006797  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	17,112.32	
DD-	67	07/ago./2024	VEHJ2A4	F155 01/08/2024 0002840.32 1.0000 006784  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	20,592.32	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	68	07/ago./2024	VEHJ2A4	F154 01/08/2024 0005324.72 1.0000 006818  SOLICITAR REPARACIO DE		0.00	38,604.22	
DD-	69	07/ago./2024	VEHJ2A4	F153 01/08/2024 0002833.72 1.0000 006796  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	20,544.49	
DD-	69	07/ago./2024	VEHJ2A4	F159 03/08/2024 0002742.65 1.0000 006795  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	19,884.22	
DD-	71	07/ago./2024	VEHJ2A4	F149 01/08/2024 0005600.00 1.0000 006782  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	40,600.00	
DD-	72	07/ago./2024	VEHJ2A4	F147 01/08/2024 0003336.92 1.0000 006814  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	24,192.64	
DD-	73	07/ago./2024	VEHJ2A4	F146 01/08/2024 0003265.50 1.0000 006815  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	23,674.90	
DD-	73	07/ago./2024	VEHJ2A4	F150 01/08/2024 0004495.50 1.0000 006787  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	32,592.36	
DD-	354	30/ago./2024	VEHJ2A4	F167 21/08/2024 0002403.40 1.0000 007458  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	17,424.66	
DD-	354	30/ago./2024	VEHJ2A4	168 21/08/2024 0004232.29 1.0000 007457  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	30,684.11	
DD-	355	30/ago./2024	VEHJ2A4	F169 21/08/2024 0004620.80 1.0000 007456  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	33,500.77	
DD-	355	30/ago./2024	VEHJ2A4	F170 21/08/2024 0001858.67 1.0000 007454  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	13,475.33	
DD-	356	30/ago./2024	VEHJ2A4	F171 21/08/2024 0002875.36 1.0000 007451  REPARACION DE LA RETRO		0.00	20,846.38	
DD-	356	30/ago./2024	VEHJ2A4	F173 21/08/2024 0002574.10 1.0000 007430  REPARACION DE LA TORNA		0.00	18,662.21	
DD-	357	30/ago./2024	VEHJ2A4	F172 21/08/2024 0006068.38 1.0000 007448  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	43,995.75	
DD-	358	30/ago./2024	VEHJ2A4	F181 22/08/2024 0006481.66 1.0000 007398  SOLICITAR SERVICIOS DE		0.00	46,992.04	
DD-	359	30/ago./2024	VEHJ2A4	F174 21/08/2024 0000861.63 1.0000 007418  REPARACION DE LA NISSA		0.00	6,246.81	
DD-	359	30/ago./2024	VEHJ2A4	F175 21/08/2024 0003410.07 1.0000 007419  REPARACION DE LA SILVE		0.00	24,723.01	
DD-	360	30/ago./2024	VEHJ2A4	F180 21/08/2024 0004607.62 1.0000 007436  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	33,405.23	
DD-	360	30/ago./2024	VEHJ2A4	F177 21/08/2024 0001963.87 1.0000 007424  REPARACION DE LA COMPA		0.00	14,238.04	
DD-	361	30/ago./2024	VEHJ2A4	F176 21/08/2024 0003073.41 1.0000 007422  REPARACION DE LA TORNA		0.00	22,282.20	
DD-	361	30/ago./2024	VEHJ2A4	F178 21/08/2024 0003200.00 1.0000 007425  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	23,200.00	
EHU-	1	09/ago./2024	VEHJ2A4	F146 01/08/2024 00003265.5		23,674.90	0.00	
EHU-	1	09/ago./2024	VEHJ2A4	1 006815	F147 01/08/2024 0003336.92	24,192.64	0.00	
EHU-	1	09/ago./2024	VEHJ2A4	1 006814	F148 01/08/2024 0003816.32	27,668.32	0.00	
EHU-	1	09/ago./2024	VEHJ2A4	1 006813	F149 01/08/2024 0000005600	40,600.00	0.00	
EHU-	1	09/ago./2024	VEHJ2A4	1 006782	F150 01/08/2024 00004495.5	32,592.36	0.00	
EHU-	1	09/ago./2024	VEHJ2A4	1 006787	F151 01/08/2024 0002360.32	17,112.32	0.00	
EHU-	1	09/ago./2024	VEHJ2A4	1 006797				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EHU-	1	09/ago./2024	VEHJ2A4	F152 01/08/2024 0005587.48		40,509.26	0.00	
			1 006798					
EHU-	1	09/ago./2024	VEHJ2A4	F153 01/08/2024 0002833.72		20,544.49	0.00	
			1 006796					
EHU-	1	09/ago./2024	VEHJ2A4	F154 01/08/2024 0005324.72		38,604.22	0.00	
			1 006818					
EHU-	1	09/ago./2024	VEHJ2A4	F155 01/08/2024 0002840.32		20,592.32	0.00	
			1 006784					
EHU-	1	09/ago./2024	VEHJ2A4	F156 01/08/2024 0003733.95		27,071.12	0.00	
			1 006816					
EHU-	1	09/ago./2024	VEHJ2A4	F157 01/08/2024 0003981.43		28,865.34	0.00	
			1 006785					
EHU-	1	09/ago./2024	VEHJ2A4	F158 01/08/2024 0005053.76		36,639.76	0.00	
			1 006788					
EHU-	1	09/ago./2024	VEHJ2A4	F159 03/08/2024 0002742.65		19,884.22	0.00	
			1 006795					
DD-	11	04/sep./2024	VEHJ2A4	F179 21/08/2024 0004967.86 1.0000 007426  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	36,016.99	
DD-	165	12/sep./2024	VEHJ2A4	F190 05/09/2024 0005040.19 1.0000 007815  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	36,541.36	
DD-	165	12/sep./2024	VEHJ2A4	F192 05/09/2024 0003127.06 1.0000 007858  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	22,671.17	
DD-	166	12/sep./2024	VEHJ2A4	F194 05/09/2024 0002214.80 1.0000 007792  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	16,057.27	
DD-	166	12/sep./2024	VEHJ2A4	F196 05/09/2024 0003286.83 1.0000 007786  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	23,829.50	
DD-	167	12/sep./2024	VEHJ2A4	F191 05/09/2024 0003771.19 1.0000 007813  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	27,341.11	
DD-	168	12/sep./2024	VEHJ2A4	F193 05/09/2024 0001390.26 1.0000 007785  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	10,079.41	
DD-	168	12/sep./2024	VEHJ2A4	F187 04/09/2024 0004160.00 1.0000 007757  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	30,160.00	
DD-	170	12/sep./2024	VEHJ2A4	F186 04/09/2024 0006046.66 1.0000 007753  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	43,838.29	
DD-	172	12/sep./2024	VEHJ2A4	F188 04/09/2024 0006765.41 1.0000 007796  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	49,049.20	
DD-	173	12/sep./2024	VEHJ2A4	F189 04/09/2024 0004512.60 1.0000 007853  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	32,716.33	
DD-	174	12/sep./2024	VEHJ2A4	F197 05/09/2024 0009600.00 1.0000 007774  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	69,600.00	
DD-	175	12/sep./2024	VEHJ2A4	F195 05/09/2024 0009436.86 1.0000 007777  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	68,417.26	
DD-	360	30/sep./2024	VEHJ2A4	F202 19/09/2024 0005600.00 1.0000 008178  REPARACION DEL RECOLEC		0.00	40,600.00	
EA-	9	04/sep./2024	VEHJ2A4	168 21/08/2024 0004232.29		30,684.11	0.00	
			1 007457					
EA-	9	04/sep./2024	VEHJ2A4	F167 21/08/2024 00002403.4		17,424.66	0.00	
			1 007458					
EA-	9	04/sep./2024	VEHJ2A4	F169 21/08/2024 00004620.8		33,500.77	0.00	
			1 007456					
EA-	9	04/sep./2024	VEHJ2A4	F170 21/08/2024 0001858.67		13,475.33	0.00	
			1 007454					
EA-	9	04/sep./2024	VEHJ2A4	F171 21/08/2024 0002875.36		20,846.38	0.00	
			1 007451					
EA-	9	04/sep./2024	VEHJ2A4	F172 21/08/2024 0006068.38		43,995.75	0.00	
			1 007448					
EA-	9	04/sep./2024	VEHJ2A4	F173 21/08/2024 00002574.1		18,662.21	0.00	
			1 007430					
EA-	9	04/sep./2024	VEHJ2A4	F174 21/08/2024 0000861.63		6,246.81	0.00	
			1 007418					
EA-	9	04/sep./2024	VEHJ2A4	F175 21/08/2024 0003410.07		24,723.01	0.00	
			1 007419					

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	9	04/sep./2024	VEHJ2A4  1 007422	F176 21/08/2024 0003073.41	22,282.20	0.00	
	EA-	9	04/sep./2024	VEHJ2A4  1 007424	F177 21/08/2024 0001963.87	14,238.04	0.00	
	EA-	9	04/sep./2024	VEHJ2A4  1 007425	F178 21/08/2024 0000003200	23,200.00	0.00	
	EA-	9	04/sep./2024	VEHJ2A4  1 007426	F179 21/08/2024 0004967.86	36,016.99	0.00	
	EA-	9	04/sep./2024	VEHJ2A4  1 007436	F180 21/08/2024 0004607.62	33,405.24	0.00	
	EA-	9	04/sep./2024	VEHJ2A4  1 007398	F181 22/08/2024 0006481.66	46,992.04	0.00	
2112 1 000001 000001 002310				ANTONIO HERNANDEZ BALVERDE	32,865.52	32,865.52	0.00	0.00
	EDB-	25	18/ene./2024	HEBAH47  1 011521	CAB 22/12/2023 0002480.42	16,432.76	0.00	
	EDB-	25	18/ene./2024	HEBAH47  1 011602	94B 29/12/2023 0002480.42	16,432.76	0.00	
2112 1 000001 000001 002312				FLAVIO ANGULO AYON	0.00	20,764.60	32,712.59	11,947.99
	DD-	24	06/mar./2024	AUAF3P7  GVE685 29/02/2024 0000630.88 1.0000 000561  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	4,524.60	
	DD-	150	20/mar./2024	AUAF3P7  GVE703 11/03/2024 0000194.09 1.0000 001810 SE SOLICITAN REFACCION		0.00	1,392.00	
	DD-	214	19/abr./2024	AUAF3P7  GVE741 15/04/2024 0000630.80 1.0000 003054 SE SOLICITAN REFACCION		0.00	4,524.00	
	DD-	251	23/abr./2024	AUAF3P7  GVE754 22/04/2024 0000307.31 1.0000 003544 SE SOLICITAN REFACCION		0.00	2,204.00	
	DD-	213	21/may./2024	AUAF3P7  GVE788 13/05/2024 0000307.31 1.0000 003876 REPOSICIO N DE VIDRIO Q		0.00	2,204.00	
	EDL-	3	09/may./2024	AUAF3P7  1 000561	GVE685 29/02/2024 0000630.88	4,524.60	0.00	
	EDL-	3	09/may./2024	AUAF3P7  1 001810	GVE703 11/03/2024 0000194.09	1,392.00	0.00	
	EDL-	3	09/may./2024	AUAF3P7  1 003054	GVE741 15/04/2024 0000630.8	4,524.00	0.00	
	EDL-	3	09/may./2024	AUAF3P7  1 003544	GVE754 22/04/2024 0000307.31	2,204.00	0.00	
	DD-	16	05/jun./2024	AUAF3P7  GVE811 03/06/2024 0000824.89 1.0000 004895 SE SOLICITAN REFACCION		0.00	5,916.00	
	EA-	18	05/jul./2024	AUAF3P7  1 003876	GVE788 13/05/2024 0000307.31	2,204.00	0.00	
	EA-	18	05/jul./2024	AUAF3P7  1 004895	GVE811 03/06/2024 0000824.89	5,916.00	0.00	
	DD-	18	04/sep./2024	AUAF3P7  GVE929 19/08/2024 0000404.36 1.0000 007071  SE SOLICITA REFACCION		0.00	2,900.00	
	DD-	18	04/sep./2024	AUAF3P7  GVE931 20/08/2024 0001261.59 1.0000 007222  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	9,047.99	
2112 1 000001 000001 002314				JESUS EMMANUEL FLORES SIUROB	0.00	588,403.72	770,646.91	182,243.19
	DD-	127	16/feb./2024	FOSJLT3  88 01/02/2024 0005772.46 1.0000 000493  SE SOLICITA REFACCIONE		0.00	41,850.35	
	DD-	211	25/mar./2024	FOSJLT3  96 21/03/2024 0006867.85 1.0000 002231  REF PARA REPARACION DE		0.00	49,791.93	
	DD-	212	25/mar./2024	FOSJLT3  93 21/03/2024 0001682.16 1.0000 002245  REF PARA MANT MENOR DE		0.00	12,195.68	
	DD-	212	25/mar./2024	FOSJLT3  94 21/03/2024 0001682.16 1.0000 002244  REF PARA MANT MENOR DE		0.00	12,195.68	
	DD-	212	25/mar./2024	FOSJLT3  95 21/03/2024 0003787.30 1.0000 002229  REFACCIONES PARA REP D		0.00	27,457.93	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
EA-	9	01/mar./2024	FOSJLT3	88 01/02/2024 0005772.46		41,850.35	0.00	
DD-	238	22/abr./2024	FOSJLT3	98 09/04/2024 0000675.06 1.0000 003058 SE SOLICITAN		0.00	4,894.19	
DD-	238	22/abr./2024	FOSJLT3	101 18/04/2024 0003085.76 1.0000 003498 REF PARA		0.00	22,371.74	
EA-	3	02/abr./2024	FOSJLT3	93 21/03/2024 0001682.16		12,195.68	0.00	
EA-	3	02/abr./2024	FOSJLT3	94 21/03/2024 0001682.16		12,195.68	0.00	
EA-	3	02/abr./2024	FOSJLT3	95 21/03/2024 00003787.3		27,457.93	0.00	
EA-	3	02/abr./2024	FOSJLT3	96 21/03/2024 0006867.85		49,791.93	0.00	
DD-	216	21/may./2024	FOSJLT3	105 06/05/2024 0001161.10 1.0000 004084 KIT DE		0.00	8,418.00	
DD-	217	21/may./2024	FOSJLT3	107 08/05/2024 0026447.45 1.0000 004199 SOLICITA		0.00	191,744.00	
DD-	293	27/may./2024	FOSJLT3	108 21/05/2024 0006999.97 1.0000 004571 SOLICITA		0.00	50,749.80	
DD-	321	29/may./2024	FOSJLT3	109 21/05/2024 0004733.94 1.0000 004639 SE SOLICITAN		0.00	34,321.05	
EA-	94	22/may./2024	FOSJLT3	107 08/05/2024 0026447.45		191,744.00	0.00	
EA-	94	22/may./2024	FOSJLT3	98 09/04/2024 0000675.06		4,894.19	0.00	
EA-	94	22/may./2024	FOSJLT3	101 18/04/2024 0003085.76		22,371.74	0.00	
EA-	98	24/may./2024	FOSJLT3	105 06/05/2024 00001161.1		8,418.00	0.00	
DD-	7	04/jun./2024	FOSJLT3	110 30/05/2024 0002800.83 1.0000 004906 SE SOLICITAN		0.00	20,306.00	
DD-	292	27/jun./2024	FOSJLT3	114 21/06/2024 0003147.58 1.0000 005421 SE SOLICITA		0.00	22,819.98	
EHU-	3	12/jun./2024	FOSJLT3	108 21/05/2024 0006999.97		50,749.80	0.00	
EHU-	3	12/jun./2024	FOSJLT3	109 21/05/2024 0004733.94		34,321.05	0.00	
EHU-	3	12/jun./2024	FOSJLT3	110 30/05/2024 0002800.83		20,306.00	0.00	
DD-	31	04/jul./2024	FOSJLT3	116 02/07/2024 0002994.27 1.0000 005991 SOLICITAR		0.00	21,708.47	
DD-	31	04/jul./2024	FOSJLT3	117 02/07/2024 0002800.83 1.0000 005973 SE SOLICITAN		0.00	20,306.00	
EDJ-	34	10/jul./2024	FOSJLT3	114 21/06/2024 0003147.58		22,819.98	0.00	
EDJ-	34	10/jul./2024	FOSJLT3	116 02/07/2024 0002994.27		21,708.47	0.00	
EDJ-	34	10/jul./2024	FOSJLT3	117 02/07/2024 0002800.83		20,306.00	0.00	
DD-	34	06/ago./2024	FOSJLT3	119 01/08/2024 0006520.40 1.0000 006876 SOLICITAR		0.00	47,272.92	
EA-	74	12/ago./2024	FOSJLT3	119 01/08/2024 00006520.4		47,272.92	0.00	
DD-	106	10/sep./2024	FOSJLT3	123 29/08/2024 0023250.10 1.0000 007640 REFACCIONES		0.00	168,563.20	
DD-	329	26/sep./2024	FOSJLT3	125 24/09/2024 0001886.90 1.0000 007893 SE SOLICITA		0.00	13,679.99	
REF. PARA								
2112 1 000001 000001 002325 MARIA FERNANDA MEJIA CAMACHO					0.00	434,954.34	579,939.12	144,984.78

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	239	22/abr./2024	MECFFS4	B2 16/04/2024 0001887.61 1.0000 003448 CORRESPONDIE		0.00	13,537.70	
DD-	239	22/abr./2024	MECFFS4	B3 16/04/2024 0001887.61 1.0000 003447 CORRESPONDIE		0.00	13,537.70	
DD-	239	22/abr./2024	MECFFS4	B4 16/04/2024 0001887.61 1.0000 003471 CORRESPONDIE		0.00	13,537.70	
DD-	239	22/abr./2024	MECFFS4	B5 16/04/2024 0001887.61 1.0000 003446 CORRESPONDIE		0.00	13,537.70	
DD-	239	22/abr./2024	MECFFS4	B6 16/04/2024 0002557.43 1.0000 003445 CORRESPONDIE		0.00	18,341.59	
DD-	240	22/abr./2024	MECFFS4	B7 16/04/2024 0001887.61 1.0000 003455 CORRESPONDIE		0.00	13,537.70	
DD-	240	22/abr./2024	MECFFS4	B8 16/04/2024 0001887.61 1.0000 003453 CORRESPONDIE		0.00	13,537.70	
DD-	240	22/abr./2024	MECFFS4	B9 16/04/2024 0001887.61 1.0000 003472 CORRESPONDIE		0.00	13,537.70	
DD-	240	22/abr./2024	MECFFS4	B10 16/04/2024 0001887.61 1.0000 003451 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
DD-	240	22/abr./2024	MECFFS4	B11 16/04/2024 0002557.43 1.0000 003450 CORRESPONDIE		0.00	18,341.59	
DD-	241	22/abr./2024	MECFFS4	B12 16/04/2024 0001887.61 1.0000 003461 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
DD-	241	22/abr./2024	MECFFS4	B13 16/04/2024 0001887.61 1.0000 003458 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
DD-	241	22/abr./2024	MECFFS4	B14 16/04/2024 0001887.61 1.0000 003473 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
DD-	241	22/abr./2024	MECFFS4	B15 16/04/2024 0001887.61 1.0000 003457 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
DD-	241	22/abr./2024	MECFFS4	B16 16/04/2024 0002557.43 1.0000 003456 CORRESPONDI		0.00	18,341.59	
DD-	243	22/abr./2024	MECFFS4	B17 16/04/2024 0001887.61 1.0000 003470 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
DD-	243	22/abr./2024	MECFFS4	B19 16/04/2024 0001887.61 1.0000 003467 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
DD-	243	22/abr./2024	MECFFS4	B20 16/04/2024 0001887.61 1.0000 003474 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
DD-	243	22/abr./2024	MECFFS4	B21 16/04/2024 0001887.61 1.0000 003465 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
DD-	243	22/abr./2024	MECFFS4	B22 16/04/2024 0002557.43 1.0000 003463 CORRESPONDI		0.00	18,341.59	
DD-	312	29/may./2024	MECFFS4	B23 22/05/2024 0001887.61 1.0000 004675 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
DD-	312	29/may./2024	MECFFS4	B24 22/05/2024 0001887.61 1.0000 004677 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
DD-	312	29/may./2024	MECFFS4	B25 22/05/2024 0001887.61 1.0000 004676 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
DD-	312	29/may./2024	MECFFS4	B26 22/05/2024 0001887.61 1.0000 004674 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
DD-	312	29/may./2024	MECFFS4	B27 22/05/2024 0002557.43 1.0000 004673 CORRESPONDI		0.00	18,341.59	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B10 16/04/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 003451					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B11 16/04/2024 0002557.43		18,341.59	0.00	
			1 003450					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B12 16/04/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 003461					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B13 16/04/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 003458					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B14 16/04/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 003473					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B15 16/04/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 003457					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B16 16/04/2024 0002557.43		18,341.59	0.00	
			1 003456					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B17 16/04/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 003470					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B19 16/04/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 003467					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B2 16/04/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 003448					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B20 16/04/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 003474					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B21 16/04/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 003465					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B22 16/04/2024 0002557.43		18,341.59	0.00	
			1 003463					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B3 16/04/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 003447					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B4 16/04/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 003471					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B5 16/04/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 003446					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B6 16/04/2024 0002557.43		18,341.59	0.00	
			1 003445					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B7 16/04/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 003455					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B8 16/04/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 003453					
EA-	30	08/may./2024	MECFFS4	B9 16/04/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 003472					
DD-	223	24/jul./2024	MECFFS4	B28 03/07/2024 0001887.61 1.0000 005417 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
			ENTE AL MES					
DD-	223	24/jul./2024	MECFFS4	B29 03/07/2024 0001887.61 1.0000 005413 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
			ENTE AL MES					
DD-	223	24/jul./2024	MECFFS4	B30 03/07/2024 0001887.61 1.0000 005415 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
			ENTE AL MES					
DD-	223	24/jul./2024	MECFFS4	B31 03/07/2024 0001887.61 1.0000 005416 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
			ENTE AL MES					
DD-	223	24/jul./2024	MECFFS4	B32 03/07/2024 0002557.43 1.0000 005412 CORRESPONDI		0.00	18,341.59	
			ENTE AL MES					
DD-	210	19/ago./2024	MECFFS4	B33 19/07/2024 0001887.61 1.0000 006555 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
			ENTE AL MES					
DD-	210	19/ago./2024	MECFFS4	B34 19/07/2024 0001887.61 1.0000 006557 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
			ENTE AL MES					
DD-	210	19/ago./2024	MECFFS4	B35 19/07/2024 0001887.61 1.0000 006529 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
			ENTE AL MES					
DD-	210	19/ago./2024	MECFFS4	B36 19/07/2024 0001887.61 1.0000 006556 CORRESPONDI		0.00	13,537.70	
			ENTE AL MES					
DD-	210	19/ago./2024	MECFFS4	B38 06/08/2024 0002557.43 1.0000 006527 CORRESPONDI		0.00	18,341.59	
			ENTE AL MES					
EA-	112	21/ago./2024	MECFFS4	B23 22/05/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 004675					
EA-	112	21/ago./2024	MECFFS4	B24 22/05/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 004677					
EA-	112	21/ago./2024	MECFFS4	B25 22/05/2024 0001887.61		13,537.70	0.00	
			1 004676					

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EA-	112	21/ago./2024	MECFFS4  1 004674	B26 22/05/2024 0001887.61		13,537.70	0.00		
EA-	112	21/ago./2024	MECFFS4  1 004673	B27 22/05/2024 0002557.43		18,341.59	0.00		
EA-	112	21/ago./2024	MECFFS4  1 005417	B28 03/07/2024 0001887.61		13,537.70	0.00		
EA-	112	21/ago./2024	MECFFS4  1 005413	B29 03/07/2024 0001887.61		13,537.70	0.00		
EA-	112	21/ago./2024	MECFFS4  1 005415	B30 03/07/2024 0001887.61		13,537.70	0.00		
EA-	112	21/ago./2024	MECFFS4  1 005416	B31 03/07/2024 0001887.61		13,537.70	0.00		
EA-	112	21/ago./2024	MECFFS4  1 005412	B32 03/07/2024 0002557.43		18,341.59	0.00		
DD-	204	17/sep./2024	MECFFS4  B39 26/08/2024 0001887.61 1.0000 007505 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00		13,537.70		
DD-	204	17/sep./2024	MECFFS4  B40 26/08/2024 0001887.61 1.0000 007501 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00		13,537.70		
DD-	204	17/sep./2024	MECFFS4  B41 26/08/2024 0001887.61 1.0000 007503 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00		13,537.70		
DD-	204	17/sep./2024	MECFFS4  B42 26/08/2024 0001887.61 1.0000 007502 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00		13,537.70		
DD-	204	17/sep./2024	MECFFS4  B43 26/08/2024 0002557.43 1.0000 007500 CORRESPONDI ENTE AL MES		0.00		18,341.59		
2112	1	000001	000001	002328	JORGE ARMANDO RODRIGUEZ VERDUZCO	0.00	100,688.00	100,688.00	0.00
DD-	74	08/mar./2024	ROVJFY3  217 07/03/2024 0013888.00 1.0000 002100 CASETA MOVIL PARA COBR		0.00		100,688.00		
EA-	69	08/mar./2024	ROVJFY3  1 002100	217 07/03/2024 0000013888		100,688.00	0.00		
2112	1	000001	000001	002329	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CONCOR SC	0.00	106,140.00	106,140.00	0.00
DD-	135	14/mar./2024	SAC1Q4   46 07/03/2024 0004880.00 1.0000 002088 ASESORIA PARA EFECTOS		0.00		35,380.00		
DD-	136	14/mar./2024	SAC1Q4   47 07/03/2024 0004880.00 1.0000 002087 ASESORIA PARA EFECTOS		0.00		35,380.00		
EA-	126	25/mar./2024	SAC1Q4   1 002088	46 07/03/2024 0000004880		35,380.00	0.00		
EA-	126	25/mar./2024	SAC1Q4   1 002087	47 07/03/2024 0000004880		35,380.00	0.00		
DD-	3	01/ago./2024	SAC1Q4   209 31/07/2024 0004880.00 1.0000 006952 ASESORIA PARA EFECTOS		0.00		35,380.00		
EA-	3	02/ago./2024	SAC1Q4   1 006952	209 31/07/2024 0000004880		35,380.00	0.00		
2112	1	000001	000001	002330	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	0.00	18,000.00	31,500.00	13,500.00
DD-	182	22/mar./2024	LISM3Z9  720 11/03/2024 0000620.69 1.0000 002118 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00		4,500.00		
DD-	115	15/abr./2024	LISM3Z9  726 11/04/2024 0000620.69 1.0000 003141 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00		4,500.00		
EA-	139	22/abr./2024	LISM3Z9  1 003141	726 11/04/2024 0000620.69		4,500.00	0.00		
DD-	12	03/may./2024	LISM3Z9  729 02/05/2024 0000620.69 1.0000 004062 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00		4,500.00		
DD-	357	31/may./2024	LISM3Z9  734 30/05/2024 0000620.69 1.0000 005120 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00		4,500.00		
EA-	18	06/may./2024	LISM3Z9  1 004062	729 02/05/2024 0000620.69		4,500.00	0.00		

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	30	04/jul./2024	LISM3Z9  747 01/07/2024 0000620.69 1.0000 006013 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	4,500.00	
	EDJ-	36	10/jul./2024	LISM3Z9  1 006013	747 01/07/2024 0000620.69	4,500.00	0.00	
	DD-	62	07/ago./2024	LISM3Z9  754 01/08/2024 0000620.69 1.0000 006964 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	4,500.00	
	EA-	47	07/ago./2024	LISM3Z9  1 006964	754 01/08/2024 0000620.69	4,500.00	0.00	
	DD-	95	09/sep./2024	LISM3Z9  761 05/09/2024 0000620.69 1.0000 007801 CORRESPONDIE NTE AL MES		0.00	4,500.00	
2112 1 000001 000001 002331				CONSORCIO LOPVI SA DE CV	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
	DD-	95	12/abr./2024	CLO788   GVEL1244 11/04/2024 0002896.55 1.0000 002288  PARA PERIFONEO EN COMU		0.00	21,000.00	
	EA-	144	24/abr./2024	CLO788   1 002288	GVEL1244  11/04/2024 0002896.55	21,000.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002332				CONSTRUCCION, DISEÑO, INGENIERIA, ARQUITECTURA Y REMODELACION MOTIF S DE R.L DE	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
	DD-	184	22/mar./2024	CDISL4   M481 21/03/2024 0052800.00 1.0000 002580  PARA LA PLAZUELA ANGEL		0.00	382,800.00	
	EHU-	18	22/mar./2024	CDISL4   1 002580	M481 21/03/2024 0000052800	382,800.00	0.00	
2112 1 000001 000001 002343				CESAR ARTURO OBESO BAEZ	0.00	422,112.40	422,112.40	0.00
	DD-	154	18/jul./2024	OBECLJ2  838 17/07/2024 0058222.40 1.0000 006560  INTALACION DE TUBERIA		0.00	422,112.40	
	EA-	87	18/jul./2024	OBECLJ2  1 006560	838 17/07/2024 00058222.4	422,112.40	0.00	
2112 1 000001 000001 002344				MILDRETE INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	466,934.01	466,934.01	0.00
	DD-	199	16/ago./2024	MIBDIA   612 14/08/2024 0064404.69 1.0000 006819  SOLICITA COMPRA DE UNI		0.00	466,934.01	
	EDJ-	2	03/sep./2024	MIBDIA   1 006819	612 14/08/2024 0064404.69	466,934.01	0.00	
2112 1 000001 000001 002346				MOBILIARIO SA DE CV	0.00	1,492,436.80	1,492,436.80	0.00
	DD-	264	22/ago./2024	MOBK86   N15054 21/08/2024 0205853.35 1.0000 007460  BUTACAS PARA AUDITORI		0.00	1,492,436.80	
	EA-	115	22/ago./2024	MOBK86   1 007460	N15054 21/08/2024 0205853.35	1,492,436.80	0.00	
2112 1 000009				FONDOS FEDERALES	5,154,304.90	56,835,014.77	57,205,197.71	5,524,487.84
2112 1 000009 000911				FONDO DE INFRAESTRUC.SOC.MPAL.	290,085.60	290,085.60	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 002023				JOSE ALBERTO BLANCARTE ZUBIAGA	40,116.00	40,116.00	0.00	0.00
	EDF-	27	16/ene./2024	BAZABA4  1 011755	A004537 29/12/2023 0005533.24	40,116.00	0.00	
2112 1 000009 000911 002323				ROSARIO ROMAN SOLANO	249,969.60	249,969.60	0.00	0.00
	EDF-	4	06/mar./2024	ROSRM75  1 011071	FA50 27/12/2023 0006901.58	50,036.48	0.00	
	EDF-	4	06/mar./2024	ROSRM75  1 011072	FA51 27/12/2023 0016261.92	117,898.95	0.00	
	EDF-	4	06/mar./2024	ROSRM75  1 011069	FA53 27/12/2023 0006166.48	44,706.96	0.00	
	EDF-	4	06/mar./2024	ROSRM75  1 011067	FA54 28/12/2023 0002097.57	15,207.36	0.00	
	EDF-	4	06/mar./2024	ROSRM75  1 011070	FA56 28/12/2023 0003051.01	22,119.85	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	000009	000912		FORTAMUN	4,357,018.74	56,544,929.17	57,205,197.71	5,017,287.28
2112 1	000009	000912 000046		SERVICIO JUAN JOSE RIOS, S.A.	110,713.98	1,083,864.70	1,017,317.04	44,166.32
	DD-	92	24/ene./2024	SJJDM3   CO1347 11/01/2024 0004975.86 1.0000 000407 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	36,075.00	
	DD-	92	24/ene./2024	SJJDM3   NV1310 11/01/2024 0000-49.76 1.0000 000408 NOTA DE CREDITO No. 13		0.00	-360.75	
	DD-	147	31/ene./2024	SJJDM3   CO1360 22/01/2024 0004976.99 1.0000 000598 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	36,083.18	
	DD-	147	31/ene./2024	SJJDM3   NV1318 22/01/2024 0000-49.77 1.0000 000599 NOTA DE CREDITO No. 13		0.00	-360.83	
	EDC-	3	04/ene./2024	SJJDM3   1 000000	CO1321 11/12/2023 0004975.83	36,074.75	0.00	
	EDC-	3	04/ene./2024	SJJDM3   1 000000	NV1275 11/12/2023 0000-49.76	-360.75	0.00	
	EDC-	3	04/ene./2024	SJJDM3   1 000000	CO1330 21/12/2023 0004975.86	36,075.00	0.00	
	EDC-	3	04/ene./2024	SJJDM3   1 000000	NV1283 21/12/2023 0000-49.76	-360.75	0.00	
	EDC-	19	16/ene./2024	SJJDM3   1 011968	CO1341 31/12/2023 0005473.45	39,682.50	0.00	
	EDC-	19	16/ene./2024	SJJDM3   1 011969	NV1294 31/12/2023 0000-54.73	-396.82	0.00	
	DD-	157	19/feb./2024	SJJDM3   CO1371 31/01/2024 0005492.07 1.0000 001331 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	39,817.50	
	DD-	157	19/feb./2024	SJJDM3   NV1327 31/01/2024 0000-54.92 1.0000 001332 NOTA DE CREDITO No. 13		0.00	-398.18	
	DD-	192	20/feb./2024	SJJDM3   CO1380 12/02/2024 0004996.98 1.0000 001429 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	36,228.12	
	DD-	192	20/feb./2024	SJJDM3   NV1349 12/02/2024 0000-49.97 1.0000 001430 NOTA DE CREDITO No. 13		0.00	-362.28	
	EDK-	1	01/feb./2024	SJJDM3   1 000407	CO1347 11/01/2024 0004975.86	36,075.00	0.00	
	EDK-	1	01/feb./2024	SJJDM3   1 000408	NV1310 11/01/2024 0000-49.76	-360.75	0.00	
	EDK-	52	19/feb./2024	SJJDM3   1 000598	CO1360 22/01/2024 0004976.99	36,083.18	0.00	
	EDK-	52	19/feb./2024	SJJDM3   1 000599	NV1318 22/01/2024 0000-49.77	-360.83	0.00	
	EDK-	52	19/feb./2024	SJJDM3   1 001331	CO1371 31/01/2024 0005492.07	39,817.50	0.00	
	EDK-	52	19/feb./2024	SJJDM3   1 001332	NV1327 31/01/2024 0000-54.92	-398.18	0.00	
	EDK-	76	21/feb./2024	SJJDM3   1 001429	CO1380 12/02/2024 0004996.98	36,228.12	0.00	
	EDK-	76	21/feb./2024	SJJDM3   1 001430	NV1349 12/02/2024 0000-49.97	-362.28	0.00	
	DD-	3	01/mar./2024	SJJDM3   CO1393 21/02/2024 0005044.51 1.0000 001971 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	36,572.73	
	DD-	3	01/mar./2024	SJJDM3   NV1357 21/02/2024 0000-50.45 1.0000 001972 NOTA DE CREDITO No. 13		0.00	-365.73	
	DD-	4	01/mar./2024	SJJDM3   CO57 12/02/2024 0000050.28 1.0000 001985 COMB. SEG. CIUDADANA 0		0.00	364.50	
	DD-	4	01/mar./2024	SJJDM3   NV376 12/02/2024 00000-0.50 1.0000 001986 NOTA DE CREDITO No. 37		0.00	-3.64	
	DD-	7	05/mar./2024	SJJDM3   CO1403 29/02/2024 0004573.13 1.0000 002022 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	33,155.20	
	DD-	7	05/mar./2024	SJJDM3   NV1385 29/02/2024 0000-45.73 1.0000 002023 NOTA DE CREDITO No. 13		0.00	-331.55	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	228	26/mar./2024	SJJDM3   CO1411 11/03/2024 0004573.24 1.0000 002670 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	33,156.00	
DD-	228	26/mar./2024	SJJDM3   NV1397 11/03/2024 0000-45.73 1.0000 002671 NOTA DE CREDITO No. 13			0.00	-331.56	
EDK-	18	05/mar./2024	SJJDM3   1 001971	CO1393 21/02/2024 0005044.51		36,572.73	0.00	
EDK-	18	05/mar./2024	SJJDM3   1 001972	NV1357 21/02/2024 0000-50.45		-365.73	0.00	
EDK-	18	05/mar./2024	SJJDM3   1 002022	CO1403 29/02/2024 0004573.13		33,155.20	0.00	
EDK-	18	05/mar./2024	SJJDM3   1 002023	NV1385 29/02/2024 0000-45.73		-331.55	0.00	
EDK-	18	05/mar./2024	SJJDM3   1 001985	CO57 12/02/2024 0000050.28		364.50	0.00	
EDK-	18	05/mar./2024	SJJDM3   1 001986	NV376 12/02/2024 000000-0.5		-3.64	0.00	
EDK-	145	26/mar./2024	SJJDM3   1 002670	CO1411 11/03/2024 0004573.24		33,156.00	0.00	
EDK-	145	26/mar./2024	SJJDM3   1 002671	NV1397 11/03/2024 0000-45.73		-331.56	0.00	
DD-	33	05/abr./2024	SJJDM3   CO1418 21/03/2024 0004707.23 1.0000 002917 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	34,127.40	
DD-	33	05/abr./2024	SJJDM3   NV1404 21/03/2024 0000-47.07 1.0000 002918 NOTA DE CREDITO No. 14			0.00	-341.27	
DD-	44	05/abr./2024	SJJDM3   CO1431 31/03/2024 0007313.18 1.0000 003156 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	53,020.52	
DD-	44	05/abr./2024	SJJDM3   NV1422 31/03/2024 0000-73.13 1.0000 003157 NOTA DE CREDITO No. 14			0.00	-530.21	
DD-	207	19/abr./2024	SJJDM3   CO1438 11/04/2024 0005164.14 1.0000 003613 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	37,440.00	
DD-	207	19/abr./2024	SJJDM3   NV1438 11/04/2024 0000-51.64 1.0000 003614 NOTA DE CREDITO No. 14			0.00	-374.40	
DD-	292	26/abr./2024	SJJDM3   CO1449 22/04/2024 0005259.67 1.0000 003851 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	38,132.61	
DD-	292	26/abr./2024	SJJDM3   NV1443 22/04/2024 0000-52.60 1.0000 003852 NOTA DE CREDITO No. 14			0.00	-381.33	
EDK-	14	05/abr./2024	SJJDM3   1 002917	CO1418 21/03/2024 0004707.23		34,127.40	0.00	
EDK-	14	05/abr./2024	SJJDM3   1 002918	NV1404 21/03/2024 0000-47.07		-341.27	0.00	
EDK-	14	05/abr./2024	SJJDM3   1 003156	CO1431 31/03/2024 0000094.14		682.54	0.00	
EDK-	28	09/abr./2024	SJJDM3   1 003156	CO1431 31/03/2024 0007219.04		52,337.98	0.00	
EDK-	28	09/abr./2024	SJJDM3   1 003157	NV1422 31/03/2024 0000-73.13		-530.21	0.00	
EDK-	60	19/abr./2024	SJJDM3   1 003613	CO1438 11/04/2024 0005164.14		37,440.00	0.00	
EDK-	60	19/abr./2024	SJJDM3   1 003614	NV1438 11/04/2024 0000-51.64		-374.40	0.00	
EDK-	91	26/abr./2024	SJJDM3   1 003851	CO1449 22/04/2024 0005259.67		38,132.61	0.00	
EDK-	91	26/abr./2024	SJJDM3   1 003852	NV1443 22/04/2024 00000-52.6		-381.33	0.00	
DD-	88	07/may./2024	SJJDM3   CO1453 30/04/2024 0005251.78 1.0000 004228 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	38,075.40	
DD-	88	07/may./2024	SJJDM3   NV1458 30/04/2024 0000-52.52 1.0000 004229 NOTA DE CREDITO No. 14			0.00	-380.75	
DD-	206	20/may./2024	SJJDM3   CO1459 11/05/2024 0005294.48 1.0000 004701 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	38,385.00	
DD-	206	20/may./2024	SJJDM3   NV1471 11/05/2024 0000-52.94 1.0000 004702 NOTA DE CREDITO No. 14			0.00	-383.85	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	316	29/may./2024	SJJDM3   CO1470 21/05/2024 0005297.13 1.0000 004954 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	38,404.19	
DD-	316	29/may./2024	SJJDM3   NV1478 21/05/2024 0000-52.97 1.0000 004955 NOTA DE CREDITO No. 14			0.00	-384.04	
EDK-	23	08/may./2024	SJJDM3   1 004228	CO1453 30/04/2024 0005251.78		38,075.40	0.00	
EDK-	23	08/may./2024	SJJDM3   1 004229	NV1458 30/04/2024 0000-52.52		-380.75	0.00	
EDK-	53	20/may./2024	SJJDM3   1 004701	CO1459 11/05/2024 0005294.48		38,385.00	0.00	
EDK-	53	20/may./2024	SJJDM3   1 004702	NV1471 11/05/2024 0000-52.94		-383.85	0.00	
EDK-	81	29/may./2024	SJJDM3   1 004954	CO1470 21/05/2024 0005297.13		38,404.19	0.00	
EDK-	81	29/may./2024	SJJDM3   1 004955	NV1478 21/05/2024 0000-52.97		-384.04	0.00	
DD-	100	10/jun./2024	SJJDM3   CO1478 31/05/2024 0005836.34 1.0000 005384 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	42,313.50	
DD-	100	10/jun./2024	SJJDM3   NV1485 31/05/2024 0000-58.36 1.0000 005385 NOTA DE CREDITO No. 14			0.00	-423.14	
DD-	203	18/jun./2024	SJJDM3   CO1487 11/06/2024 0005311.62 1.0000 005679 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	38,509.25	
DD-	203	18/jun./2024	SJJDM3   NV1502 11/06/2024 0000-53.12 1.0000 005680 NOTA DE CREDITO No. 15			0.00	-385.09	
DD-	320	28/jun./2024	SJJDM3   CO1492 21/06/2024 0005321.86 1.0000 005954 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	38,583.52	
DD-	320	28/jun./2024	SJJDM3   NV1507 21/06/2024 0000-53.22 1.0000 005955 NOTA DE CREDITO No. 15			0.00	-385.84	
EDK-	29	10/jun./2024	SJJDM3   1 005384	CO1478 31/05/2024 0005836.34		42,313.50	0.00	
EDK-	29	10/jun./2024	SJJDM3   1 005385	NV1485 31/05/2024 0000-58.36		-423.14	0.00	
EDK-	71	19/jun./2024	SJJDM3   1 005679	CO1487 11/06/2024 0005311.62		38,509.25	0.00	
EDK-	71	19/jun./2024	SJJDM3   1 005680	NV1502 11/06/2024 0000-53.12		-385.09	0.00	
EDK-	85	28/jun./2024	SJJDM3   1 005954	CO1492 21/06/2024 0005321.86		38,583.52	0.00	
EDK-	85	28/jun./2024	SJJDM3   1 005955	NV1507 21/06/2024 0000-53.22		-385.84	0.00	
DD-	55	10/jul./2024	SJJDM3   CO1500 30/06/2024 0005355.93 1.0000 006245 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	38,830.50	
DD-	55	10/jul./2024	SJJDM3   NV1524 30/06/2024 0000-53.56 1.0000 006246 NOTA DE CREDITO No. 15			0.00	-388.30	
DD-	169	19/jul./2024	SJJDM3   CO1509 11/07/2024 0004820.76 1.0000 006581 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	34,950.51	
DD-	169	19/jul./2024	SJJDM3   NV1529 11/07/2024 0000-48.21 1.0000 006582 NOTA DE CREDITO No. 15			0.00	-349.51	
DD-	170	19/jul./2024	SJJDM3   CO66 11/07/2024 0000535.66 1.0000 006583 COMB.SEG. CIUDADANA Y			0.00	3,883.50	
DD-	170	19/jul./2024	SJJDM3   NV422 11/07/2024 00000-5.36 1.0000 006584 NOTA DE CREDITO No. 42			0.00	-38.84	
DD-	308	31/jul./2024	SJJDM3   CO1513 22/07/2024 0005825.17 1.0000 006910 COMB.SEG. CIUDADANA Y			0.00	42,232.50	
DD-	308	31/jul./2024	SJJDM3   NV1532 22/07/2024 0000-58.25 1.0000 006911 NOTA DE CREDITO No. 15			0.00	-422.32	
EDK-	30	10/jul./2024	SJJDM3   1 006245	CO1500 30/06/2024 0005355.93		38,830.50	0.00	
EDK-	30	10/jul./2024	SJJDM3   1 006246	NV1524 30/06/2024 0000-53.56		-388.30	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDK-	55	19/jul./2024	SJJDM3	CO1509 11/07/2024 0004820.76		34,950.51	0.00	
			1 006581					
EDK-	55	19/jul./2024	SJJDM3	CO66 11/07/2024 0000535.66		3,883.50	0.00	
			1 006583					
EDK-	55	19/jul./2024	SJJDM3	NV1529 11/07/2024 0000-48.21		-349.51	0.00	
			1 006582					
EDK-	55	19/jul./2024	SJJDM3	NV422 11/07/2024 00000-5.36		-38.84	0.00	
			1 006584					
EDK-	99	31/jul./2024	SJJDM3	CO1513 22/07/2024 0005825.17		42,232.50	0.00	
			1 006910					
EDK-	99	31/jul./2024	SJJDM3	NV1532 22/07/2024 0000-58.25		-422.32	0.00	
			1 006911					
DD-	193	16/ago./2024	SJJDM3	CO1518 31/07/2024 0006365.95 1.0000 007361 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	46,153.17	
DD-	193	16/ago./2024	SJJDM3	NV1537 31/07/2024 0000-63.66 1.0000 007362 NOTA DE CREDITO No. 15		0.00	-461.53	
DD-	197	16/ago./2024	SJJDM3	CO1527 12/08/2024 0005406.39 1.0000 007383 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	39,196.34	
DD-	197	16/ago./2024	SJJDM3	NV1557 12/08/2024 0000-54.06 1.0000 007384 NOTA DE CREDITO No. 15		0.00	-391.96	
DD-	333	28/ago./2024	SJJDM3	CO1533 22/08/2024 0005406.26 1.0000 007650 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	39,195.40	
DD-	333	28/ago./2024	SJJDM3	NV1563 22/08/2024 0000-54.06 1.0000 007651 NOTA DE CREDITO No. 15		0.00	-391.95	
EDK-	54	16/ago./2024	SJJDM3	CO1518 31/07/2024 0006365.95		46,153.17	0.00	
			1 007361					
EDK-	54	16/ago./2024	SJJDM3	NV1537 31/07/2024 0000-63.66		-461.53	0.00	
			1 007362					
EDK-	54	16/ago./2024	SJJDM3	CO1527 12/08/2024 0005406.39		39,196.34	0.00	
			1 007383					
EDK-	54	16/ago./2024	SJJDM3	NV1557 12/08/2024 0000-54.06		-391.96	0.00	
			1 007384					
EDK-	89	28/ago./2024	SJJDM3	CO1533 22/08/2024 0005406.26		39,195.40	0.00	
			1 007650					
EDK-	89	28/ago./2024	SJJDM3	NV1563 22/08/2024 0000-54.06		-391.95	0.00	
			1 007651					
DD-	188	12/sep./2024	SJJDM3	CO1537 31/08/2024 0005764.14 1.0000 008149 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	41,790.00	
DD-	188	12/sep./2024	SJJDM3	NV1569 31/08/2024 0000-57.64 1.0000 008150 NOTA DE CREDITO No. 15		0.00	-417.90	
DD-	189	12/sep./2024	SJJDM3	CO69 31/08/2024 0000540.62 1.0000 008151 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	3,919.50	
DD-	189	12/sep./2024	SJJDM3	NV433 31/08/2024 00000-5.41 1.0000 008152 NOTA DE CREDITO N. 433		0.00	-39.20	
DD-	268	20/sep./2024	SJJDM3	CO1545 11/09/2024 0006122.14 1.0000 008324 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	44,385.54	
DD-	268	20/sep./2024	SJJDM3	NV1584 11/09/2024 0000-61.22 1.0000 008325 NOTA DE CREDITO No. 15		0.00	-443.86	
DD-	391	30/sep./2024	SJJDM3	CO1550 23/09/2024 0005439.71 1.0000 008505 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	39,437.90	
DD-	391	30/sep./2024	SJJDM3	NV1590 23/09/2024 0000-54.40 1.0000 008506 NOTA DE CREDITO No. 15		0.00	-394.38	
DD-	392	30/sep./2024	SJJDM3	CO71 23/09/2024 0000111.10 1.0000 008507 COMB. SEG. CIUDADANA 1		0.00	805.50	
DD-	392	30/sep./2024	SJJDM3	NV439 23/09/2024 00000-1.11 1.0000 008508 NOTA DE CREDITO No. 43		0.00	-8.06	
DD-	393	30/sep./2024	SJJDM3	CO1062 23/09/2024 0000602.62 1.0000 008509 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	4,369.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	393	30/sep./2024	SJJDM3   NV1098 23/09/2024 00000-6.03 1.0000 008510 NOTA DE CREDITO No. 10		0.00	-43.69	
	EDK-	37	13/sep./2024	SJJDM3   1 008149	CO1537 31/08/2024 0005764.14	41,790.00	0.00	
	EDK-	37	13/sep./2024	SJJDM3   1 008151	CO69 31/08/2024 0000540.62	3,919.50	0.00	
	EDK-	37	13/sep./2024	SJJDM3   1 008150	NV1569 31/08/2024 0000-57.64	-417.90	0.00	
	EDK-	37	13/sep./2024	SJJDM3   1 008152	NV433 31/08/2024 00000-5.41	-39.20	0.00	
	EDK-	59	20/sep./2024	SJJDM3   1 008324	CO1545 11/09/2024 0006122.14	44,385.54	0.00	
	EDK-	59	20/sep./2024	SJJDM3   1 008325	NV1584 11/09/2024 0000-61.22	-443.86	0.00	
2112 1 000009 000912 000052				ARNOLDO EFRAIN SANDOVAL FIGUEROA	-650.01	0.00	0.00	-650.01
2112 1 000009 000912 000059				ROBERTO MEZA CRUZ	159.16	0.00	0.00	159.16
2112 1 000009 000912 000070				COMERCIALIZADORA DE GAS, S.A.	0.57	0.00	0.00	0.57
2112 1 000009 000912 000094				CLAUDIA ELENA CONTRERAS FLORES	0.00	72,260.00	72,260.00	0.00
	DD-	187	20/feb./2024	COFCHG5  106 14/02/2024 0000990.34 1.0000 000747 PARA USO EN COORDINACI		0.00	7,180.00	
	EDK-	64	21/feb./2024	COFCHG5  1 000747	106 14/02/2024 0000990.34	7,180.00	0.00	
	DD-	8	05/mar./2024	COFCHG5  108 01/03/2024 0005241.38 1.0000 001338 PARA PLATAFORMA MEXICO		0.00	38,000.00	
	DD-	283	27/mar./2024	COFCHG5  110 14/03/2024 0003735.17 1.0000 001602 PARA UNIDAD DE GENERO		0.00	27,080.00	
	EDK-	25	07/mar./2024	COFCHG5  1 001338	108 01/03/2024 0005241.38	38,000.00	0.00	
	EDK-	3	04/abr./2024	COFCHG5  1 001602	110 14/03/2024 0003735.17	27,080.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000095				MARLEN HEREDIA ANGULO	504.00	0.00	0.00	504.00
2112 1 000009 000912 000103				TELEFONOS DE MEXICO SAB, SA CV	0.00	59,428.03	59,428.03	0.00
	EDK-	4	19/ene./2024	TMEKT6  4BCD 01/01/2024 0000875.01 1.0000 000043 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	6,343.83	
	EDK-	4	19/ene./2024	TMEKT6  4BCD 01/01/2024 0000875.01 1.0000 000043 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		6,343.83	0.00	
	EDK-	78	22/feb./2024	TMEKT6  796F 01/02/2024 0000875.01 1.0000 001415 TRANSFERENC IA A NOMBRE		0.00	6,343.81	
	EDK-	78	22/feb./2024	TMEKT6  796F 01/02/2024 0000875.01 1.0000 001415 TRANSFERENC IA A NOMBRE		6,343.81	0.00	
	EDK-	32	13/mar./2024	TMEKT6  F06B 01/03/2024 0000875.01 1.0000 002218 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	6,343.83	
	EDK-	32	13/mar./2024	TMEKT6  F06B 01/03/2024 0000875.01 1.0000 002218 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		6,343.83	0.00	
	EDK-	37	15/abr./2024	TMEKT6  4CD3 01/04/2024 0000875.01 1.0000 003189 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	6,343.81	
	EDK-	37	15/abr./2024	TMEKT6  4CD3 01/04/2024 0000875.01 1.0000 003189 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		6,343.81	0.00	
	EDK-	43	17/may./2024	TMEKT6  71FD 01/05/2024 0000875.01 1.0000 004260 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	6,343.83	
	EDK-	43	17/may./2024	TMEKT6  71FD 01/05/2024 0000875.01 1.0000 004260 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		6,343.83	0.00	
	EDK-	57	17/jun./2024	TMEKT6  BEF5 01/06/2024 0000907.64 1.0000 005545 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	6,580.38	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDK-	57	17/jun./2024	TMEKT6  BEF5 01/06/2024 0000907.64 1.0000 005545 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		6,580.38	0.00	
	EDK-	35	12/jul./2024	TMEKT6  3508 01/07/2024 0000001099 1.0000 006260 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	7,967.76	
	EDK-	35	12/jul./2024	TMEKT6  3508 01/07/2024 0000001099 1.0000 006260 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		7,967.76	0.00	
	EDK-	52	16/ago./2024	TMEKT6  5DFD 01/08/2024 0000907.64 1.0000 007237 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	6,580.38	
	EDK-	52	16/ago./2024	TMEKT6  5DFD 01/08/2024 0000907.64 1.0000 007237 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		6,580.38	0.00	
	EDK-	31	13/sep./2024	TMEKT6  D582 01/09/2024 0000907.64 1.0000 008081 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		0.00	6,580.40	
	EDK-	31	13/sep./2024	TMEKT6  D582 01/09/2024 0000907.64 1.0000 008081 TRANSFEREN CIA A NOMBRE		6,580.40	0.00	
2112 1 000009 000912 000119				GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	6,728.40	6,728.40	0.00	0.00
	EDC-	21	18/ene./2024	GPAGV6   1 011967	GVCXC47909 29/12/2023 0000310.73	2,252.80	0.00	
	EDC-	21	18/ene./2024	GPAGV6   1 011965	GVCXC47904 29/12/2023 0000308.91	2,239.60	0.00	
	EDC-	21	18/ene./2024	GPAGV6   1 011966	GVCXC47907 29/12/2023 0000308.41	2,236.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000160				JOSE LEOBARDO PUGA TAMAYO	0.00	1,305,405.98	1,305,405.98	0.00
	DD-	281	27/feb./2024	PUTLHE7  10578 27/02/2024 0087179.44 1.0000 001522  PAGO DE REHABILITACION		0.00	632,050.96	
	EDK-	90	27/feb./2024	PUTLHE7  1 001522	10578 27/02/2024 0087179.44	632,050.96	0.00	
	DD-	33	04/jul./2024	PUTLHE7  10696 01/07/2024 0092876.55 1.0000 005802  INST HIDRAULICAS, ALBA		0.00	673,355.02	
	EDK-	10	05/jul./2024	PUTLHE7  1 005802	10696 01/07/2024 0092876.55	673,355.02	0.00	
2112 1 000009 000912 000233				MANUEL LEON ESPINOZA	7,753.48	177,940.08	170,186.58	-0.02
	EDC-	6	04/ene./2024	LEEMHF6  1 000000	AA205287 13/11/2023 0000357.97	2,595.29	0.00	
	EDC-	6	04/ene./2024	LEEMHF6  1 000000	AA205288 13/11/2023 0000358.83	2,601.51	0.00	
	EDC-	12	08/ene./2024	LEEMHF6  1 000000	AA204008 16/10/2023 0000352.65	2,556.69	0.00	
	DD-	247	26/feb./2024	LEEMHF6  AA209540 08/02/2024 0003943.83 1.0000 000734  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	28,592.74	
	DD-	247	26/feb./2024	LEEMHF6  AA209541 08/02/2024 0000642.01 1.0000 000732  MATERISL QUE SE UTILIZ		0.00	4,654.59	
	DD-	247	26/feb./2024	LEEMHF6  AA209542 08/02/2024 0000659.86 1.0000 000731  MATERIAL PARA LA ELABO		0.00	4,783.96	
	EDK-	87	27/feb./2024	LEEMHF6  1 000734	AA209540 08/02/2024 0003943.83	28,592.74	0.00	
	EDK-	87	27/feb./2024	LEEMHF6  1 000732	AA209541 08/02/2024 0000642.01	4,654.59	0.00	
	EDK-	87	27/feb./2024	LEEMHF6  1 000731	AA209542 08/02/2024 0000659.86	4,783.96	0.00	
	DD-	285	27/mar./2024	LEEMHF6  AA210222 20/02/2024 0000304.47 1.0000 001114  MATERIAL PARA ELABORAR		0.00	2,207.39	
	DD-	285	27/mar./2024	LEEMHF6  AA210695 28/02/2024 0000304.47 1.0000 001339  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	2,207.43	
	DD-	128	15/abr./2024	LEEMHF6  AA210694 28/02/2024 0003563.30 1.0000 001337  MATERIAL PARA ELABORAR		0.00	25,833.96	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	272	24/abr./2024	LEEMHF6  AA212064 22/03/2024 0002941.35 1.0000 002523  PARA ELABORACION E INS		0.00	21,324.76	
	DD-	273	24/abr./2024	LEEMHF6  AA212063 22/03/2024 0006162.92 1.0000 002524  PARA ELABORACION E INS		0.00	44,681.17	
	EDK-	6	04/abr./2024	LEEMHF6  1 001114	AA210222 20/02/2024 0000304.47	2,207.39	0.00	
	EDK-	6	04/abr./2024	LEEMHF6  1 001339	AA210695 28/02/2024 0000304.47	2,207.43	0.00	
	EDK-	57	19/abr./2024	LEEMHF6  1 001337	AA210694 28/02/2024 00003563.3	25,833.96	0.00	
	EDK-	87	26/abr./2024	LEEMHF6  1 002524	AA212063 22/03/2024 0006162.92	44,681.17	0.00	
	EDK-	87	26/abr./2024	LEEMHF6  1 002523	AA212064 22/03/2024 0002941.35	21,324.76	0.00	
	DD-	241	21/jun./2024	LEEMHF6  AA215255 24/05/2024 0000528.62 1.0000 004258  MATERIAL PARA ELABORAR		0.00	3,832.50	
	EDK-	12	05/jul./2024	LEEMHF6  1 004258	AA215255 24/05/2024 0000528.62	3,832.50	0.00	
	DD-	102	10/sep./2024	LEEMHF6  AA218285 16/07/2024 0002981.88 1.0000 006422  MATERIAL PARA ELABORAR		0.00	21,618.65	
	DD-	102	10/sep./2024	LEEMHF6  AA218287 16/07/2024 0000347.06 1.0000 006387  MATERIAL PARA ELABORAR		0.00	2,516.17	
	DD-	102	10/sep./2024	LEEMHF6  AA218288 16/07/2024 0000348.77 1.0000 006382  MATERIAL PARA ELABORAR		0.00	2,528.61	
	DD-	102	10/sep./2024	LEEMHF6  AA219289 01/08/2024 0000745.47 1.0000 006445  MATERIAL PARA PINTAR S		0.00	5,404.65	
	EDK-	55	20/sep./2024	LEEMHF6  1 006422	AA218285 16/07/2024 0002981.88	21,618.65	0.00	
	EDK-	55	20/sep./2024	LEEMHF6  1 006387	AA218287 16/07/2024 0000347.06	2,516.17	0.00	
	EDK-	55	20/sep./2024	LEEMHF6  1 006382	AA218288 16/07/2024 0000348.77	2,528.61	0.00	
	EDK-	55	20/sep./2024	LEEMHF6  1 006445	AA219289 01/08/2024 0000745.47	5,404.66	0.00	
2112 1 000009 000912 000242				BLANCA SILVIA AGUILAR CAMACHO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	DD-	222	24/jul./2024	AUCBKK6  B3233 11/07/2024 0001034.48 1.0000 006050  PARA SORTEAR ENTRE LOS		0.00	7,500.00	
	EDK-	87	29/jul./2024	AUCBKK6  1 006050	B3233 11/07/2024 0001034.48	7,500.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000277				MARCO RAMSESS LOPEZ LUGO	1,078.80	140,667.39	149,982.19	10,393.60
	EDC-	2	03/ene./2024	LOLMTX2  1 000000	A10999 22/12/2023 00000148.8	1,078.80	0.00	
	DD-	318	29/feb./2024	LOLMTX2  A11369 26/02/2024 0000092.64 1.0000 001121  PARA EL EVENTO DE ENTR		0.00	671.64	
	EDK-	6	04/mar./2024	LOLMTX2  1 001121	A11369 26/02/2024 0000092.64	671.64	0.00	
	DD-	190	18/abr./2024	LOLMTX2  A11383 29/02/2024 0000657.12 1.0000 001379  PARA UNIDAD DE GENERO,		0.00	4,764.12	
	DD-	190	18/abr./2024	LOLMTX2  A11505 20/03/2024 0006493.28 1.0000 001761  FORMATOS OFICIALES PAR		0.00	47,076.28	
	EDK-	82	26/abr./2024	LOLMTX2  1 001379	A11383 29/02/2024 0000657.12	4,764.12	0.00	
	EDK-	82	26/abr./2024	LOLMTX2  1 001761	A11505 20/03/2024 0006493.28	47,076.28	0.00	
	DD-	71	07/may./2024	LOLMTX2  A11615 17/04/2024 0001152.00 1.0000 003170  PARA LA SECRETARIA DE		0.00	8,352.00	
	DD-	71	07/may./2024	LOLMTX2  A11616 17/04/2024 0000264.00 1.0000 003193  PARA EVENTO DE LA 1RA.		0.00	1,914.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDK-	15	08/may./2024	LOLMTX2]	A11615 17/04/2024 0000001152		8,352.00	0.00	
			1 003170					
EDK-	15	08/may./2024	LOLMTX2]	A11616 17/04/2024 0000000264		1,914.00	0.00	
			1 003193					
DD-	172	17/jun./2024	LOLMTX2]	A11643 22/04/2024 0000832.64 1.0000 003171  PARA DIRECCION OPERATI		0.00	6,036.64	
DD-	172	17/jun./2024	LOLMTX2]	A11655 24/04/2024 0000159.68 1.0000 002899  PARA PREVENCIÓN SOCIAL		0.00	1,157.68	
DD-	172	17/jun./2024	LOLMTX2]	A11656 24/04/2024 0000160.00 1.0000 002924  PARA COORDINACIÓN ADM		0.00	1,160.00	
DD-	172	17/jun./2024	LOLMTX2]	A11647 22/04/2024 0000939.20 1.0000 002925  MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	6,809.20	
DD-	298	27/jun./2024	LOLMTX2]	A11913 18/06/2024 0001228.80 1.0000 002866  DESFILES PREVENTIVOS 2		0.00	8,908.80	
EDK-	60	17/jun./2024	LOLMTX2]	A11643 22/04/2024 0000832.64		6,036.64	0.00	
			1 003171					
EDK-	60	17/jun./2024	LOLMTX2]	A11647 22/04/2024 00000939.2		6,809.20	0.00	
			1 002925					
EDK-	60	17/jun./2024	LOLMTX2]	A11655 24/04/2024 0000159.68		1,157.68	0.00	
			1 002899					
EDK-	60	17/jun./2024	LOLMTX2]	A11656 24/04/2024 0000000160		1,160.00	0.00	
			1 002924					
EDK-	81	28/jun./2024	LOLMTX2]	A11913 18/06/2024 00001228.8		8,908.80	0.00	
			1 002866					
DD-	198	16/ago./2024	LOLMTX2]	A12064 15/07/2024 0000469.92 1.0000 005531  PARA DIRECCION DE MOVI		0.00	3,406.92	
DD-	198	16/ago./2024	LOLMTX2]	A12065 15/07/2024 0000028.00 1.0000 005656  PARA LA ACTIVIDAD CONM		0.00	203.00	
EDK-	64	19/ago./2024	LOLMTX2]	A12064 15/07/2024 0000469.92		3,406.92	0.00	
			1 005531					
EDK-	64	19/ago./2024	LOLMTX2]	A12065 15/07/2024 0000000028		203.00	0.00	
			1 005656					
DD-	43	05/sep./2024	LOLMTX2]	A11968 25/06/2024 0000505.07 1.0000 005272  VOLANTES PARA UNIDAD D		0.00	3,661.73	
DD-	43	05/sep./2024	LOLMTX2]	A11969 25/06/2024 0000505.07 1.0000 005271  VOLANTES PARA EDUCACIO		0.00	3,661.73	
DD-	43	05/sep./2024	LOLMTX2]	A11970 25/06/2024 0000505.07 1.0000 005270  VOLANTES PARA UNIDAD A		0.00	3,661.73	
DD-	43	05/sep./2024	LOLMTX2]	A12117 18/07/2024 0000488.00 1.0000 006224  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	3,538.00	
DD-	43	05/sep./2024	LOLMTX2]	A12123 18/07/2024 0000697.60 1.0000 005662  PARA EL EVENTO DEL DIA		0.00	5,057.60	
DD-	43	05/sep./2024	LOLMTX2]	A12192 30/07/2024 0000788.80 1.0000 006672  FORMATO PARA MOVILIDAD		0.00	5,718.80	
DD-	43	05/sep./2024	LOLMTX2]	A12287 14/08/2024 0000157.76 1.0000 006620  MATERIAL PARA LA COORD		0.00	1,143.76	
DD-	43	05/sep./2024	LOLMTX2]	A12363 21/08/2024 0000316.80 1.0000 006223  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	2,296.80	
DD-	97	09/sep./2024	LOLMTX2]	A12118 18/07/2024 0000732.80 1.0000 005815  CONMEMORACION AL DIA N		0.00	5,312.80	
DD-	303	24/sep./2024	LOLMTX2]	A12408 02/09/2024 0002079.36 1.0000 007564  MATERIAL QUE SRA ULTI		0.00	15,075.36	
DD-	368	30/sep./2024	LOLMTX2]	A12343 20/08/2024 0001060.80 1.0000 006220  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	7,690.80	
DD-	368	30/sep./2024	LOLMTX2]	A12409 02/09/2024 0000268.00 1.0000 007563  PARA PERSONAL DE LA SE		0.00	1,943.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	368	30/sep./2024	LOLMTX2  A12562 26/09/2024 0000104.80 1.0000 007582  SECRETARIA DE SEGURIDA		0.00	759.80	
	EDK-	15	11/sep./2024	LOLMTX2  1 005272	A 11968 25/06/2024 0000505.07	3,661.73	0.00	
	EDK-	15	11/sep./2024	LOLMTX2  1 005271	A 11969 25/06/2024 0000505.07	3,661.73	0.00	
	EDK-	15	11/sep./2024	LOLMTX2  1 005270	A 11970 25/06/2024 0000505.07	3,661.73	0.00	
	EDK-	15	11/sep./2024	LOLMTX2  1 006224	A 12117 18/07/2024 0000000488	3,538.00	0.00	
	EDK-	15	11/sep./2024	LOLMTX2  1 005815	A 12118 18/07/2024 00000732.8	5,312.80	0.00	
	EDK-	15	11/sep./2024	LOLMTX2  1 005662	A 12123 18/07/2024 00000697.6	5,057.60	0.00	
	EDK-	15	11/sep./2024	LOLMTX2  1 006672	A 12192 30/07/2024 00000788.8	5,718.80	0.00	
	EDK-	15	11/sep./2024	LOLMTX2  1 006620	A 12287 14/08/2024 0000157.76	1,143.76	0.00	
	EDK-	15	11/sep./2024	LOLMTX2  1 006223	A 12363 21/08/2024 00000316.8	2,296.80	0.00	
	EDK-	73	25/sep./2024	LOLMTX2  1 007564	A 12408 02/09/2024 0002079.36	15,075.36	0.00	
2112 1 000009 000912 000353				JOSE ANDRES AVALOS VELAZQUEZ	0.00	38,211.76	38,211.76	0.00
	DD-	329	29/may./2024	AAVAMW2  A1646 21/05/2024 0001320.00 1.0000 004376  MATERIAL PARA EL PERSO		0.00	9,466.88	
	EDK-	14	05/jun./2024	AAVAMW2  1 004376	A 1646 21/05/2024 0000001320	9,466.88	0.00	
	DD-	59	10/jul./2024	AAVAMW2  A1657 05/07/2024 0004008.00 1.0000 005902  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	28,744.88	
	EDK-	36	12/jul./2024	AAVAMW2  1 005902	A 1657 05/07/2024 0000004008	28,744.88	0.00	
2112 1 000009 000912 000380				LETICIA AURELIA LAGARDA LEYVA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
	DD-	227	26/mar./2024	LALL6I2  GVCO1423 26/03/2024 0000882.76 1.0000 002733  OPERATI VO DE SEMANA SA		0.00	6,400.00	
	EDK-	138	26/mar./2024	LALL6I2  1 002733	GVCO1423 26/03/2024 0000882.76	6,400.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000593				RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	9,405.00	0.00	0.00	9,405.00
2112 1 000009 000912 000772				ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE CV.	0.00	289,933.50	289,933.50	0.00
	DD-	253	23/abr./2024	ECAJS4   CRE6225 19/04/2024 0039990.83 1.0000 003578 SUMINISTR O E INSTALACI		0.00	289,933.50	
	EDK-	78	24/abr./2024	ECAJS4   1 003578	CRE6225 19/04/2024 0039990.83	289,933.50	0.00	
2112 1 000009 000912 000821				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,931.00	0.00	0.00	26,931.00
2112 1 000009 000912 000870				GLENDY ANAHI GUTIERREZ SANDOVAL	0.00	190,184.00	190,184.00	0.00
	DD-	2	06/feb./2024	GUSGG60  C28045 01/02/2024 0005296.55 1.0000 000432  LAMPARAS PARA LA BARD		0.00	38,400.00	
	EDK-	24	08/feb./2024	GUSGG60  1 000432	C 28045 01/02/2024 0005296.55	38,400.00	0.00	
	DD-	144	20/mar./2024	GUSGG60  C28225 14/03/2024 0000040.00 1.0000 002246  MATERIAL NECESARIO PAR		0.00	290.00	
	EDK-	87	22/mar./2024	GUSGG60  1 002246	C 28225 14/03/2024 0000000040	290.00	0.00	
	DD-	1	01/abr./2024	GUSGG60  C28261 26/03/2024 0000931.03 1.0000 002646 HERRAMIEN TAS PARA EL P		0.00	6,750.00	
	DD-	245	22/abr./2024	GUSGG60  C28330 16/04/2024 0000813.79 1.0000 002653  MATERIAL REQUERIDO PAR		0.00	5,900.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	246	22/abr./2024	GUSGG60  C28324 15/04/2024 0003372.28 1.0000 003192  MATERIAL PARA EL DEPAR		0.00	24,449.00	
	EDK-	32	11/abr./2024	GUSGG60  1 002646	C28261 26/03/2024 0000931.03	6,750.00	0.00	
	EDK-	79	24/abr./2024	GUSGG60  1 003192	C28324 15/04/2024 0003372.28	24,449.00	0.00	
	EDK-	79	24/abr./2024	GUSGG60  1 002653	C28330 16/04/2024 0000813.79	5,900.00	0.00	
	DD-	319	29/may./2024	GUSGG60  C28505 22/05/2024 0004722.76 1.0000 004598  MATERIAL DE INSTALACIO		0.00	34,240.00	
	DD-	320	29/may./2024	GUSGG60  C28506 22/05/2024 0003457.24 1.0000 004604  MATERIAL PARA EL DEPAR		0.00	25,065.00	
	DD-	328	28/jun./2024	GUSGG60  C28590 07/06/2024 0000675.86 1.0000 005119  MATERIAL PARA INSTALAR		0.00	4,900.00	
	EDK-	19	07/jun./2024	GUSGG60  1 004604	C28506 22/05/2024 0003457.24	25,065.00	0.00	
	EDK-	19	07/jun./2024	GUSGG60  1 004598	C28505 22/05/2024 0004722.76	34,240.00	0.00	
	EDK-	11	05/jul./2024	GUSGG60  1 005119	C28590 07/06/2024 0000675.86	4,900.00	0.00	
	DD-	147	14/ago./2024	GUSGG60  C28897 31/07/2024 0000175.86 1.0000 006670  PARA COORDINACION DE J		0.00	1,275.00	
	DD-	159	15/ago./2024	GUSGG60  C28899 31/07/2024 0006248.97 1.0000 006680  MATERIAL PARA MUFA DEL		0.00	45,305.00	
	EDK-	67	19/ago./2024	GUSGG60  1 006670	C28897 31/07/2024 0000175.86	1,275.00	0.00	
	EDK-	67	19/ago./2024	GUSGG60  1 006680	C28899 31/07/2024 0006248.97	45,305.00	0.00	
	DD-	141	11/sep./2024	GUSGG60  C29025 28/08/2024 0000161.38 1.0000 007219  LUMINARIO SOBREPONER R		0.00	1,170.00	
	DD-	209	17/sep./2024	GUSGG60  C29014 27/08/2024 0000336.55 1.0000 007403  MATERIAL NECESARIO PAR		0.00	2,440.00	
	EDK-	32	13/sep./2024	GUSGG60  1 007219	C29025 28/08/2024 0000161.38	1,170.00	0.00	
	EDK-	47	18/sep./2024	GUSGG60  1 007403	C29014 27/08/2024 0000336.55	2,440.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000872				MARTIN ANTONIO ESPINOZA MEDINA	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
	DD-	293	23/ago./2024	EIMMKM8  FACT735 01/07/2024 0001520.00 1.0000 005525  PARA EL FESTEJO DEL DI		0.00	11,020.00	
	EDK-	80	26/ago./2024	EIMMKM8  1 005525	FACT735 01/07/2024 0000001520	11,020.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000943				JUAN MANUEL FIGUEROA DIAZ	0.00	40,863.00	40,863.00	0.00
	DD-	321	29/abr./2024	FIDJQJ5  B11538 22/04/2024 0000803.86 1.0000 003583  PAT. # 635 TOYOTA TACO		0.00	5,828.00	
	EDK-	95	29/abr./2024	FIDJQJ5  1 003583	B11538 22/04/2024 0000803.86	5,828.00	0.00	
	DD-	24	06/may./2024	FIDJQJ5  B11534 20/04/2024 0000692.41 1.0000 003195  FORD EXPEDITION 2000		0.00	5,020.00	
	EDK-	9	06/may./2024	FIDJQJ5  1 003195	B11534 20/04/2024 0000692.41	5,020.00	0.00	
	DD-	238	25/jul./2024	FIDJQJ5  B11561 03/05/2024 0000787.31 1.0000 003715  PAT. # 442 NOSSAN VERS		0.00	5,708.00	
	DD-	292	29/jul./2024	FIDJQJ5  B11833 08/07/2024 0001361.10 1.0000 005687  PAT. # 442 NISSAN VERS		0.00	9,868.00	
	EDK-	89	29/jul./2024	FIDJQJ5  1 003715	B11561 03/05/2024 0000787.31	5,708.00	0.00	
	EDK-	90	31/jul./2024	FIDJQJ5  1 005687	B11833 08/07/2024 00001361.1	9,868.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	75	06/sep./2024	FIDJQJ5  B11935 07/08/2024 0001991.59 1.0000 006676 PAT. #434 NISSAN TSURU			0.00	14,439.00	
EDK-	14	11/sep./2024	FIDJQJ5  1 006676	B 11935 07/08/2024 0001991.59		14,439.00	0.00	
2112 1	000009	000912 000950	COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA, S.A. DE C.V.	2,605.82		0.00	0.00	2,605.82
2112 1	000009	000912 001140	PRONEG S.A. DE C.V.	893,834.77		21,547,379.03	21,327,960.85	674,416.59
DD-	49	19/ene./2024	PROF86   PRO516269 15/01/2024 0001806.90 1.0000 000208 DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	13,100.00	
DD-	50	19/ene./2024	PROF86   PRO515480 09/01/2024 0000634.48 1.0000 000026 DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	4,600.00	
DD-	51	19/ene./2024	PROF86   PRO514439 02/01/2024 0000524.14 1.0000 000002 DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	3,800.00	
DD-	62	23/ene./2024	PROF86   PRO515820 10/01/2024 0031081.57 1.0000 000094 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	225,341.36	
DD-	63	23/ene./2024	PROF86   PRO515821 10/01/2024 0023842.05 1.0000 000095 COMB. SEG. CIUDADANA D			0.00	172,854.87	
DD-	70	23/ene./2024	PROF86   PRO516750 17/01/2024 0030001.79 1.0000 000366 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	217,512.97	
DD-	71	23/ene./2024	PROF86   PRO516751 17/01/2024 0024863.38 1.0000 000365 COMB. SEG. CIUDADANA D			0.00	180,259.50	
DD-	137	30/ene./2024	PROF86   PRO515822 10/01/2024 0012617.38 1.0000 000096 COMB. MOV. SUSTENTABLE			0.00	91,476.01	
DD-	138	30/ene./2024	PROF86   PRO516752 17/01/2024 0012386.82 1.0000 000417 COMB. MOV. SUSTENTABLE			0.00	89,804.47	
DD-	139	30/ene./2024	PROF86   PRO517602 24/01/2024 0014666.50 1.0000 000586 COMB. MOV. SUSTENTABLE			0.00	106,332.12	
EDB-	41	31/ene./2024	PROF86   1 011953	PRO514008 30/12/2023 0001365.52		9,900.00	0.00	
EDC-	13	08/ene./2024	PROF86   1 000000	PRO512708 18/12/2023 0000002800		20,300.00	0.00	
EDC-	13	08/ene./2024	PROF86   1 000000	PRO513503 22/12/2023 0000441.38		3,200.00	0.00	
EDC-	14	08/ene./2024	PROF86   1 000000	PRO513801 28/12/2023 0023266.92		168,685.14	0.00	
EDC-	14	08/ene./2024	PROF86   1 000000	PRO513802 28/12/2023 0030619.25		221,989.56	0.00	
EDC-	14	08/ene./2024	PROF86   1 000000	PRO513803 28/12/2023 00023235.2		168,455.19	0.00	
EDC-	14	08/ene./2024	PROF86   1 000000	PRO513805 28/12/2023 0012884.06		93,409.40	0.00	
EDC-	14	08/ene./2024	PROF86   1 000000	PRO513806 28/12/2023 00005356.7		38,836.10	0.00	
EDC-	22	18/ene./2024	PROF86   1 011961	PRO514012 30/12/2023 0023115.78		167,589.38	0.00	
DD-	6	06/feb./2024	PROF86   PRO517136 22/01/2024 0000744.83 1.0000 000381 DOTACI ON SEMANAL DE CO			0.00	5,400.00	
DD-	104	14/feb./2024	PROF86   PRO518466 31/01/2024 0033510.98 1.0000 000961 COMB. SEG. PUB. Y MOV.			0.00	242,954.62	
DD-	105	14/feb./2024	PROF86   PRO517601 24/01/2024 0024040.07 1.0000 000799 COMB. SEG. CIUDADANA D			0.00	174,290.54	
DD-	106	14/feb./2024	PROF86   PRO518467 31/01/2024 0023708.55 1.0000 001027 COMB. SEG. CIUDADANA D			0.00	171,886.98	
DD-	109	15/feb./2024	PROF86   PRO517600 24/01/2024 0033201.11 1.0000 000800 COMB. SEG. CIUDADANA Y			0.00	240,708.03	
DD-	110	15/feb./2024	PROF86   PRO518468 31/01/2024 0017627.95 1.0000 001028 COMB. SEG. CIUDADANA D			0.00	127,802.61	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	114	15/feb./2024	PROF86	PRO519765 08/02/2024 0033458.48 1.0000 001071 COMB.		0.00	242,573.96	
DD-	116	15/feb./2024	PROF86	PRO518211 29/01/2024 0001572.41 1.0000 000547 DOTACI		0.00	11,400.00	
DD-	123	15/feb./2024	PROF86	PRO514985 03/01/2024 0001804.76 1.0000 000252 COMB.		0.00	13,084.50	
DD-	125	15/feb./2024	PROF86	PRO514984 03/01/2024 0007179.86 1.0000 000083 COMB.		0.00	52,053.97	
DD-	128	16/feb./2024	PROF86	PRO519094 02/02/2024 0002660.33 1.0000 001072 COMB.		0.00	19,287.41	
DD-	135	16/feb./2024	PROF86	PRO518617 02/02/2024 0000593.10 1.0000 000846 DOTACI		0.00	4,300.00	
DD-	136	16/feb./2024	PROF86	PRO520086 12/02/2024 0000744.83 1.0000 000998 DOTACI		0.00	5,400.00	
DD-	145	16/feb./2024	PROF86	PRO518470 31/01/2024 0004359.20 1.0000 001073 COMB.		0.00	31,604.19	
DD-	146	16/feb./2024	PROF86	PRO519093 02/02/2024 0008545.02 1.0000 001074 COMB.		0.00	61,951.42	
DD-	153	16/feb./2024	PROF86	PRO515304 05/01/2024 0005354.22 1.0000 000085 COMB.		0.00	38,818.13	
DD-	193	20/feb./2024	PROF86	PRO520555 14/02/2024 0034851.17 1.0000 001325 COMB.		0.00	252,670.96	
DD-	194	20/feb./2024	PROF86	PRO520556 14/02/2024 0025422.45 1.0000 001324 COMB.		0.00	184,312.77	
DD-	223	22/feb./2024	PROF86	PRO520857 16/02/2024 0001779.31 1.0000 001334 DOTACI		0.00	12,900.00	
DD-	305	29/feb./2024	PROF86	PRO518469 31/01/2024 0014830.97 1.0000 001627 COMB.		0.00	107,524.56	
DD-	306	29/feb./2024	PROF86	PRO520558 14/02/2024 0015371.25 1.0000 001626 COMB.		0.00	111,441.53	
DD-	307	29/feb./2024	PROF86	PRO521386 21/02/2024 0034422.84 1.0000 001624 COMB.		0.00	249,565.58	
DD-	308	29/feb./2024	PROF86	PRO521387 21/02/2024 0024949.10 1.0000 001625 COMB.		0.00	180,880.95	
EDK-	2	01/feb./2024	PROF86	PRO515820 10/01/2024 0031081.57		225,341.36	0.00	
EDK-	2	01/feb./2024	PROF86	PRO515822 10/01/2024 0012617.38		91,476.01	0.00	
EDK-	2	01/feb./2024	PROF86	PRO516750 17/01/2024 0030001.79		217,512.97	0.00	
EDK-	3	01/feb./2024	PROF86	PRO515821 10/01/2024 0023842.05		172,854.87	0.00	
EDK-	3	01/feb./2024	PROF86	PRO516751 17/01/2024 0024863.38		180,259.50	0.00	
EDK-	3	01/feb./2024	PROF86	PRO516752 17/01/2024 0012386.82		89,804.47	0.00	
EDK-	3	01/feb./2024	PROF86	PRO517602 24/01/2024 00014666.5		106,332.12	0.00	
EDK-	16	01/feb./2024	PROF86	PRO514439 02/01/2024 0000524.14		3,800.00	0.00	
EDK-	16	01/feb./2024	PROF86	PRO515480 09/01/2024 0000634.48		4,600.00	0.00	
EDK-	16	01/feb./2024	PROF86	PRO516269 15/01/2024 00001806.9		13,100.00	0.00	
EDK-	31	12/feb./2024	PROF86	PRO517136 22/01/2024 0000744.83		5,400.00	0.00	
EDK-	44	15/feb./2024	PROF86	PRO517600 24/01/2024 0033201.11		240,708.03	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDK-	44	15/feb./2024	PROF86   1 000799	PRO517601 24/01/2024 0024040.07		174,290.54	0.00	
EDK-	44	15/feb./2024	PROF86   1 000961	PRO518466 31/01/2024 0033510.98		242,954.62	0.00	
EDK-	44	15/feb./2024	PROF86   1 001027	PRO518467 31/01/2024 0023708.55		171,886.98	0.00	
EDK-	47	16/feb./2024	PROF86   1 000083	PRO514984 03/01/2024 0007179.86		52,053.97	0.00	
EDK-	47	16/feb./2024	PROF86   1 000252	PRO514985 03/01/2024 0001804.76		13,084.50	0.00	
EDK-	47	16/feb./2024	PROF86   1 001028	PRO518468 31/01/2024 0017627.95		127,802.61	0.00	
EDK-	47	16/feb./2024	PROF86   1 001073	PRO518470 31/01/2024 00004359.2		31,604.19	0.00	
EDK-	47	16/feb./2024	PROF86   1 001074	PRO519093 02/02/2024 0008545.02		61,951.42	0.00	
EDK-	47	16/feb./2024	PROF86   1 001072	PRO519094 02/02/2024 0002660.33		19,287.41	0.00	
EDK-	47	16/feb./2024	PROF86   1 001071	PRO519765 08/02/2024 0033458.48		242,573.96	0.00	
EDK-	47	16/feb./2024	PROF86   1 000085	PRO515304 05/01/2024 0005354.22		38,818.13	0.00	
EDK-	60	20/feb./2024	PROF86   1 000547	PRO518211 29/01/2024 0001572.41		11,400.00	0.00	
EDK-	61	20/feb./2024	PROF86   1 000998	PRO520086 12/02/2024 0000744.83		5,400.00	0.00	
EDK-	75	21/feb./2024	PROF86   1 001325	PRO520555 14/02/2024 0034851.17		252,670.96	0.00	
EDK-	75	21/feb./2024	PROF86   1 001324	PRO520556 14/02/2024 0025422.45		184,312.77	0.00	
EDK-	81	27/feb./2024	PROF86   1 001334	PRO520857 16/02/2024 0001779.31		12,900.00	0.00	
EDK-	100	29/feb./2024	PROF86   1 001627	PRO518469 31/01/2024 0014830.97		107,524.56	0.00	
EDK-	100	29/feb./2024	PROF86   1 001626	PRO520558 14/02/2024 0015371.25		111,441.53	0.00	
EDK-	100	29/feb./2024	PROF86   1 001624	PRO521386 21/02/2024 0034422.84		249,565.58	0.00	
EDK-	100	29/feb./2024	PROF86   1 001625	PRO521387 21/02/2024 00024949.1		180,880.95	0.00	
DD-	17	06/mar./2024	PROF86   PRO522221 29/02/2024 0000468.97 1.0000 001789 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		3,400.00	
DD-	38	06/mar./2024	PROF86   PRO521792 23/02/2024 0001379.31 1.0000 001574 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		10,000.00	
DD-	64	07/mar./2024	PROF86   PRO522245 29/02/2024 0034950.74 1.0000 001995 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00		253,392.83	
DD-	65	07/mar./2024	PROF86   PRO522248 29/02/2024 0015286.75 1.0000 001996 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		110,828.94	
DD-	66	07/mar./2024	PROF86   PRO522246 29/02/2024 0025216.11 1.0000 001994 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		182,816.79	
DD-	67	07/mar./2024	PROF86   PRO522247 29/02/2024 0026711.63 1.0000 002091 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00		193,659.31	
DD-	68	07/mar./2024	PROF86   PRO523125 02/03/2024 0008655.17 1.0000 002090 COMB. SEG. CIUDADANA 2		0.00		62,750.00	
DD-	109	13/mar./2024	PROF86   PRO521783 23/02/2024 0015166.44 1.0000 001936 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		109,956.71	
DD-	111	13/mar./2024	PROF86   PRO519766 08/02/2024 0008130.02 1.0000 001937 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		58,942.63	
DD-	125	14/mar./2024	PROF86   PRO515303 05/01/2024 0000147.04 1.0000 001939 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		1,066.03	
DD-	170	21/mar./2024	PROF86   PRO523806 11/03/2024 0000468.97 1.0000 002247 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		3,400.00	
DD-	189	22/mar./2024	PROF86   PRO524299 14/03/2024 0033075.86 1.0000 002565 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		239,799.98	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	190	22/mar./2024	PROF86	PRO524301 14/03/2024 0025112.46 1.0000 002564 COMB.		0.00	182,065.37	
DD-	191	22/mar./2024	PROF86	SEG. CIUDANA Y M		0.00	181,326.38	
DD-	192	22/mar./2024	PROF86	PRO524302 14/03/2024 0025010.54 1.0000 002563 COMB.		0.00	191,052.67	
DD-	193	22/mar./2024	PROF86	SEG. PUB. DEL 08		0.00	236,376.87	
DD-	196	22/mar./2024	PROF86	PRO525268 21/03/2024 0026352.09 1.0000 002668 COMB.		0.00	47,042.78	
DD-	201	25/mar./2024	PROF86	SEG. CIUDADANA Y		0.00	158,653.11	
DD-	282	27/mar./2024	PROF86	PRO525269 21/03/2024 0032603.71 1.0000 002667 COMB.		0.00	2,700.00	
EDK-	19	06/mar./2024	PROF86	SEG. PUB. DEL 14		10,000.00	0.00	
EDK-	20	07/mar./2024	PROF86	PRO522249 29/02/2024 0006488.66 1.0000 002092 COMB.		3,400.00	0.00	
EDK-	28	08/mar./2024	PROF86	MOV. SUSTENTABLE		253,392.83	0.00	
EDK-	28	08/mar./2024	PROF86	PRO524478 14/03/2024 0021883.19 1.0000 002567 COMB.		182,816.79	0.00	
EDK-	28	08/mar./2024	PROF86	MOV. SUSTENTABLE		193,659.31	0.00	
EDK-	28	08/mar./2024	PROF86	PRO524755 16/03/2024 0000372.41 1.0000 002458 DOTACI		110,828.94	0.00	
EDK-	28	08/mar./2024	PROF86	ON SEMANAL DE CO		62,750.00	0.00	
EDK-	37	14/mar./2024	PROF86	PRO521792 23/02/2024 0001379.31		1,066.03	0.00	
EDK-	37	14/mar./2024	PROF86	PRO522221 29/02/2024 0000468.97		58,942.63	0.00	
EDK-	37	14/mar./2024	PROF86	1 001574		109,956.71	0.00	
EDK-	90	22/mar./2024	PROF86	PRO522245 29/02/2024 0034950.74		239,799.98	0.00	
EDK-	90	22/mar./2024	PROF86	PRO522246 29/02/2024 0025216.11		182,065.37	0.00	
EDK-	90	22/mar./2024	PROF86	PRO522247 29/02/2024 0026711.63		181,326.38	0.00	
EDK-	110	25/mar./2024	PROF86	PRO522248 29/02/2024 0015286.75		3,400.00	0.00	
EDK-	111	25/mar./2024	PROF86	PRO523125 02/03/2024 0008655.17		47,042.78	0.00	
EDK-	111	25/mar./2024	PROF86	PRO523806 11/03/2024 0000468.97		191,052.67	0.00	
EDK-	144	26/mar./2024	PROF86	PRO525268 21/03/2024 0026352.09		236,376.87	0.00	
DD-	29	05/abr./2024	PROF86	PRO525269 21/03/2024 0032603.71		0.00	2,100.00	
DD-	39	05/abr./2024	PROF86	PRO524478 14/03/2024 0021883.19		0.00	3,400.00	
DD-	92	12/abr./2024	PROF86	PRO524299 14/03/2024 0033075.86		0.00	3,400.00	
DD-	137	16/abr./2024	PROF86	PRO524301 14/03/2024 0025112.46		0.00	14,662.47	
DD-	151	16/abr./2024	PROF86	PRO524302 14/03/2024 0025010.54		0.00	111,639.53	
DD-	156	16/abr./2024	PROF86	PRO524301 14/03/2024 0025112.46		0.00	267,893.33	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	175	17/abr./2024	PROF86	PRO527975 11/04/2024 0026931.40 1.0000 003378 COMB.		0.00	195,252.64	
DD-	176	17/abr./2024	PROF86	SEG. CIUDADANA D		0.00	191,356.30	
DD-	177	17/abr./2024	PROF86	PRO525949 27/03/2024 0026393.97 1.0000 003042 COMB.		0.00	132,660.94	
DD-	181	18/abr./2024	PROF86	SEG. CIUDADANA D		0.00	2,700.00	
DD-	196	18/abr./2024	PROF86	PRO527299 04/04/2024 0018298.06 1.0000 003379 COMB.		0.00	130,105.36	
DD-	208	19/abr./2024	PROF86	SEG. CIUDADANA Y		0.00	252,624.11	
DD-	209	19/abr./2024	PROF86	PRO528239 12/04/2024 0000372.41 1.0000 003191 DOTACI		0.00	111,466.74	
DD-	216	19/abr./2024	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00	197,151.88	
DD-	299	26/abr./2024	PROF86	PRO527300 04/04/2024 0027193.36 1.0000 003415 COMB.		0.00	205,791.21	
DD-	300	26/abr./2024	PROF86	SEG. CIUDADANA D		0.00	112,220.55	
DD-	304	26/abr./2024	PROF86	PRO528902 18/04/2024 0028384.99 1.0000 003638 COMB.		0.00	261,740.69	
DD-	310	26/abr./2024	PROF86	SEG. CIUDADANA Y		0.00	48,060.45	
DD-	311	26/abr./2024	PROF86	PRO528905 18/04/2024 0015478.70 1.0000 003637 COMB.		0.00	131,996.43	
DD-	333	29/abr./2024	PROF86	MOV. SUSTENTABLE		0.00	255,240.00	
DD-	363	30/abr./2024	PROF86	PRO527301 04/04/2024 0018206.40 1.0000 003420 COMB.		0.00	3,900.00	
DD-	365	30/abr./2024	PROF86	MOV. SUSTENTABLE		0.00	3,400.00	
EDK-	5	04/abr./2024	PROF86	PRO529813 25/04/2024 0035205.52 1.0000 003855 COMB.		2,700.00	0.00	
EDK-	15	05/abr./2024	PROF86	SEG. CIUDADANA Y		2,100.00	0.00	
EDK-	15	05/abr./2024	PROF86	PRO528902 18/04/2024 0028384.99 1.0000 003638 COMB.		3,400.00	0.00	
EDK-	49	19/abr./2024	PROF86	SEG. CIUDADANA D		3,400.00	0.00	
EDK-	49	19/abr./2024	PROF86	PRO527337 05/04/2024 0000468.97		2,700.00	0.00	
EDK-	61	19/abr./2024	PROF86	PRO528239 12/04/2024 0000372.41		14,662.47	0.00	
EDK-	61	19/abr./2024	PROF86	PRO523126 02/03/2024 0002022.41		111,639.53	0.00	
EDK-	61	19/abr./2024	PROF86	PRO525270 21/03/2024 0015398.56		252,624.11	0.00	
EDK-	61	19/abr./2024	PROF86	PRO525947 27/03/2024 00034844.7		130,105.36	0.00	
EDK-	81	24/abr./2024	PROF86	PRO525948 27/03/2024 0017945.57		191,356.30	0.00	
EDK-	81	24/abr./2024	PROF86	PRO527299 04/04/2024 0018298.06		132,660.94	0.00	
EDK-	81	24/abr./2024	PROF86	PRO527300 04/04/2024 0027193.36		197,151.88	0.00	
EDK-	81	24/abr./2024	PROF86	PRO527974 11/04/2024 00036950.8		267,893.33	0.00	
EDK-	81	24/abr./2024	PROF86	PRO527975 11/04/2024 00026931.4		195,252.64	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDK-	81	24/abr./2024	PROF86	PRO527976 11/04/2024 0015374.72		111,466.74	0.00	
			1 003382					
EDK-	92	26/abr./2024	PROF86	PRO528902 18/04/2024 0028384.99		205,791.21	0.00	
			1 003638					
EDK-	92	26/abr./2024	PROF86	PRO528905 18/04/2024 00015478.7		112,220.55	0.00	
			1 003637					
EDK-	104	30/abr./2024	PROF86	PRO525952 27/03/2024 0006629.03		48,060.45	0.00	
			1 003155					
EDK-	104	30/abr./2024	PROF86	PRO527301 04/04/2024 00018206.4		131,996.43	0.00	
			1 003420					
EDK-	104	30/abr./2024	PROF86	PRO528903 18/04/2024 0036102.16		261,740.69	0.00	
			1 003640					
EDK-	104	30/abr./2024	PROF86	PRO529813 25/04/2024 0035205.52		255,240.00	0.00	
			1 003855					
D-	21	30/may./2024	PROF86	532772 17/05/2024 0002275.86 1.0000 004738  DOTACION DE VALES EXTR		0.00	16,500.00	
D-	21	30/may./2024	PROF86	532772 17/05/2024 0002275.86 1.0000 004738  DOTACION DE VALES EXTR		16,500.00	0.00	
DD-	14	03/may./2024	PROF86	PRO529817 25/04/2024 0026225.27 1.0000 004091 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00	190,133.21	
DD-	85	07/may./2024	PROF86	PRO525951 27/03/2024 0015273.41 1.0000 003427 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00	110,732.24	
DD-	87	07/may./2024	PROF86	PRO529818 25/04/2024 0015547.48 1.0000 004104 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00	112,719.20	
DD-	140	14/may./2024	PROF86	PRO530378 30/04/2024 0034459.21 1.0000 004111 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00	249,829.25	
DD-	167	15/may./2024	PROF86	PRO530377 30/04/2024 0034852.38 1.0000 004124 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	252,679.75	
DD-	168	15/may./2024	PROF86	PRO531750 09/05/2024 0026193.21 1.0000 004297 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	189,900.76	
DD-	192	17/may./2024	PROF86	PRO531752 09/05/2024 0011154.93 1.0000 004298 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00	80,873.27	
DD-	209	20/may./2024	PROF86	PRO531024 02/05/2024 0002228.68 1.0000 004299 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00	16,157.96	
DD-	212	21/may./2024	PROF86	PRO530380 30/04/2024 0017668.36 1.0000 004114 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00	128,095.58	
DD-	228	21/may./2024	PROF86	PRO531751 09/05/2024 0016702.78 1.0000 004300 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00	121,095.19	
DD-	229	21/may./2024	PROF86	PRO532559 16/05/2024 0026430.48 1.0000 004704 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	191,621.01	
DD-	230	21/may./2024	PROF86	PRO532561 16/05/2024 0015541.51 1.0000 004703 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00	112,675.98	
DD-	235	21/may./2024	PROF86	PRO532560 16/05/2024 0034587.69 1.0000 004705 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00	250,760.77	
DD-	238	21/may./2024	PROF86	PRO531023 02/05/2024 0008986.58 1.0000 004301 COMB. SEG. CIUDADANA 3		0.00	65,152.74	
DD-	253	22/may./2024	PROF86	PRO532132 13/05/2024 0000468.97 1.0000 004370  DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	3,400.00	
DD-	254	22/may./2024	PROF86	PRO531066 03/05/2024 0000386.21 1.0000 004135  DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	2,800.00	
DD-	300	28/may./2024	PROF86	PRO533077 17/05/2024 0000386.21 1.0000 004658  DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00	2,800.00	
DD-	348	31/may./2024	PROF86	PRO533787 23/05/2024 0034576.24 1.0000 004840 COMB. SEG. CIUDADANA Y		0.00	250,677.71	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	349	31/may./2024	PROF86	PRO533788 23/05/2024 0028065.01 1.0000 004839 COMB.		0.00	203,471.30	
				SEG. CIUDADANA D				
DD-	350	31/may./2024	PROF86	PRO533789 23/05/2024 0015050.40 1.0000 004841 COMB.		0.00	109,115.39	
				MOV. SUSTENTABLE				
DD-	351	31/may./2024	PROF86	PRO533975 24/05/2024 0000468.97 1.0000 004763 DOTACI		0.00	3,400.00	
				ON SEMANAL DE CO				
EDK-	8	06/may./2024	PROF86	PRO529199 19/04/2024 0000468.97		3,400.00	0.00	
				1 003588				
EDK-	8	06/may./2024	PROF86	PRO530121 26/04/2024 0000537.93		3,900.00	0.00	
				1 003801				
EDK-	22	08/may./2024	PROF86	PRO525951 27/03/2024 0015273.41		110,732.24	0.00	
				1 003427				
EDK-	22	08/may./2024	PROF86	PRO529817 25/04/2024 0026225.27		190,133.21	0.00	
				1 004091				
EDK-	22	08/may./2024	PROF86	PRO529818 25/04/2024 0015547.48		112,719.20	0.00	
				1 004104				
EDK-	30	15/may./2024	PROF86	PRO530378 30/04/2024 0034459.21		249,829.25	0.00	
				1 004111				
EDK-	47	17/may./2024	PROF86	PRO530377 30/04/2024 0034852.38		252,679.75	0.00	
				1 004124				
EDK-	47	17/may./2024	PROF86	PRO531750 09/05/2024 0026193.21		189,900.76	0.00	
				1 004297				
EDK-	47	17/may./2024	PROF86	PRO531752 09/05/2024 0011154.93		80,873.27	0.00	
				1 004298				
EDK-	59	22/may./2024	PROF86	PRO530380 30/04/2024 0017668.36		128,095.58	0.00	
				1 004114				
EDK-	59	22/may./2024	PROF86	PRO531023 02/05/2024 0008986.58		65,152.74	0.00	
				1 004301				
EDK-	59	22/may./2024	PROF86	PRO531024 02/05/2024 0002228.68		16,157.96	0.00	
				1 004299				
EDK-	59	22/may./2024	PROF86	PRO531751 09/05/2024 0016702.78		121,095.19	0.00	
				1 004300				
EDK-	73	24/may./2024	PROF86	PRO531066 03/05/2024 0000386.21		2,800.00	0.00	
				1 004135				
EDK-	73	24/may./2024	PROF86	PRO532132 13/05/2024 0000468.97		3,400.00	0.00	
				1 004370				
EDK-	76	24/may./2024	PROF86	PRO532559 16/05/2024 0026430.48		191,621.01	0.00	
				1 004704				
EDK-	76	24/may./2024	PROF86	PRO532560 16/05/2024 0034587.69		250,760.77	0.00	
				1 004705				
EDK-	76	24/may./2024	PROF86	PRO532561 16/05/2024 0015541.51		112,675.98	0.00	
				1 004703				
EDK-	86	31/may./2024	PROF86	PRO533787 23/05/2024 0034576.24		250,677.71	0.00	
				1 004840				
EDK-	86	31/may./2024	PROF86	PRO533788 23/05/2024 0028065.01		203,471.30	0.00	
				1 004839				
EDK-	86	31/may./2024	PROF86	PRO533789 23/05/2024 00015050.4		109,115.39	0.00	
				1 004841				
DD-	48	06/jun./2024	PROF86	PRO534939 31/05/2024 0000468.97 1.0000 004967 DOTACI		0.00	3,400.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	75	06/jun./2024	PROF86	PRO534723 30/05/2024 0036439.31 1.0000 005202 COMB.		0.00	264,184.98	
				SEG. CIUDADANA Y				
DD-	76	06/jun./2024	PROF86	PRO534724 30/05/2024 0028131.00 1.0000 005230 COMB.		0.00	203,949.75	
				SEG. CIUDADANA D				
DD-	77	06/jun./2024	PROF86	PRO534954 31/05/2024 0019118.03 1.0000 005231 COMB.		0.00	138,605.69	
				SEG. CIUDADANA D				
DD-	106	11/jun./2024	PROF86	PRO535946 07/06/2024 0000468.97 1.0000 005341 DOTACI		0.00	3,400.00	
				ON SEMANAL DE CO				
DD-	161	14/jun./2024	PROF86	PRO536403 12/06/2024 0046017.89 1.0000 005604 COMB.		0.00	333,629.67	
				SEG. CIUDADANA Y				
DD-	191	18/jun./2024	PROF86	PRO534955 31/05/2024 0008363.24 1.0000 005244 COMB.		0.00	60,633.49	
				MOV. SUSTENTABLE				
DD-	199	18/jun./2024	PROF86	PRO536800 14/06/2024 0000468.97 1.0000 005567 DOTACI		0.00	3,400.00	
				ON SEMANAL DE CO				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	206	19/jun./2024	PROF86	PRO536406 12/06/2024 0037374.94 1.0000 005609 COMB.		0.00	270,968.32	
DD-	212	19/jun./2024	PROF86	PRO536404 12/06/2024 0018791.99 1.0000 005601 COMB.		0.00	136,241.91	
DD-	213	19/jun./2024	PROF86	PRO535330 01/06/2024 0009932.33 1.0000 005458 COMB.		0.00	72,009.37	
DD-	216	19/jun./2024	PROF86	PRO534727 30/05/2024 0014560.91 1.0000 005243 COMB.		0.00	105,566.58	
DD-	229	20/jun./2024	PROF86	PRO534953 31/05/2024 0019105.26 1.0000 005235 COMB.		0.00	138,513.14	
DD-	313	27/jun./2024	PROF86	PRO537616 21/06/2024 0000468.97 1.0000 005800 DOTACI		0.00	3,400.00	
DD-	318	27/jun./2024	PROF86	PRO537095 19/06/2024 0018993.27 1.0000 005886 COMB.		0.00	137,701.20	
DD-	321	28/jun./2024	PROF86	PRO538286 26/06/2024 0018962.33 1.0000 005956 COMB.		0.00	137,476.86	
DD-	322	28/jun./2024	PROF86	PRO537096 19/06/2024 0017980.17 1.0000 005888 COMB.		0.00	130,356.23	
DD-	334	29/jun./2024	PROF86	PRO537097 19/06/2024 0014432.89 1.0000 005891 COMB.		0.00	104,638.45	
DD-	335	29/jun./2024	PROF86	PRO538288 26/06/2024 0014059.22 1.0000 005959 COMB.		0.00	101,929.37	
DD-	337	29/jun./2024	PROF86	PRO538287 26/06/2024 0017529.29 1.0000 005960 COMB.		0.00	127,087.33	
DD-	340	29/jun./2024	PROF86	PRO538285 26/06/2024 0027250.66 1.0000 005957 COMB.		0.00	197,567.32	
DD-	345	29/jun./2024	PROF86	PRO537094 19/06/2024 0027367.70 1.0000 005892 COMB.		0.00	198,415.82	
EDK-	13	05/jun./2024	PROF86	PRO518617 02/02/2024 00000593.1		4,300.00	0.00	
EDK-	15	05/jun./2024	PROF86	PRO533077 17/05/2024 0000386.21		2,800.00	0.00	
EDK-	15	05/jun./2024	PROF86	PRO533975 24/05/2024 0000468.97		3,400.00	0.00	
EDK-	21	07/jun./2024	PROF86	PRO534723 30/05/2024 0036439.31		264,184.98	0.00	
EDK-	21	07/jun./2024	PROF86	PRO534724 30/05/2024 0000028131		203,949.75	0.00	
EDK-	21	07/jun./2024	PROF86	PRO534954 31/05/2024 0019118.03		138,605.69	0.00	
EDK-	28	10/jun./2024	PROF86	PRO534939 31/05/2024 0000468.97		3,400.00	0.00	
EDK-	48	14/jun./2024	PROF86	PRO535946 07/06/2024 0000468.97		3,400.00	0.00	
EDK-	49	14/jun./2024	PROF86	PRO536403 12/06/2024 0046017.89		333,629.67	0.00	
EDK-	67	19/jun./2024	PROF86	PRO536800 14/06/2024 0000468.97		3,400.00	0.00	
EDK-	70	19/jun./2024	PROF86	PRO534955 31/05/2024 0008363.24		60,633.49	0.00	
EDK-	75	21/jun./2024	PROF86	PRO534727 30/05/2024 0014560.91		105,566.58	0.00	
EDK-	75	21/jun./2024	PROF86	PRO534953 31/05/2024 0019105.26		138,513.14	0.00	
EDK-	75	21/jun./2024	PROF86	PRO535330 01/06/2024 0009932.33		72,009.37	0.00	
EDK-	75	21/jun./2024	PROF86	PRO536404 12/06/2024 0018791.99		136,241.91	0.00	
EDK-	75	21/jun./2024	PROF86	PRO536406 12/06/2024 0037374.94		270,968.32	0.00	
EDK-	80	28/jun./2024	PROF86	PRO537616 21/06/2024 0000468.97		3,400.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDK-	86	28/jun./2024	PROF86	PRO538286 26/06/2024 0018962.33		137,476.86	0.00	
			1 0058956					
EDK-	86	28/jun./2024	PROF86	PRO537095 19/06/2024 0018993.27		137,701.20	0.00	
			1 005886					
EDK-	86	28/jun./2024	PROF86	PRO537096 19/06/2024 0017980.17		130,356.23	0.00	
			1 005888					
DD-	4	03/jul./2024	PROF86	PRO538597 28/06/2024 0000468.97 1.0000 005992  DOTACI		0.00	3,400.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	38	05/jul./2024	PROF86	PRO535331 01/06/2024 0002028.76 1.0000 006044 COMB.		0.00	14,708.54	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	73	11/jul./2024	PROF86	PRO538760 29/06/2024 0017886.95 1.0000 006242 COMB.		0.00	129,680.39	
			SEG. CIUDADANA D					
DD-	74	11/jul./2024	PROF86	PRO539241 02/07/2024 0016963.22 1.0000 006241 COMB.		0.00	122,983.38	
			SEG. CIUDADANA D					
DD-	78	11/jul./2024	PROF86	PRO538759 29/06/2024 0026942.36 1.0000 006243 COMB.		0.00	195,332.10	
			SEG. CIUDADANA D					
DD-	120	16/jul./2024	PROF86	PRO539725 05/07/2024 0000468.97 1.0000 006209  DOTACI		0.00	3,400.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	135	16/jul./2024	PROF86	PRO538761 29/06/2024 0010024.92 1.0000 006254 COMB.		0.00	72,680.68	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	136	16/jul./2024	PROF86	PRO539242 02/07/2024 0004111.99 1.0000 006333 COMB.		0.00	29,811.95	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	137	16/jul./2024	PROF86	PRO540497 12/07/2024 0026017.82 1.0000 006470 COMB.		0.00	188,629.17	
			SEG. PUB. Y MOV.					
DD-	143	17/jul./2024	PROF86	PRO540499 12/07/2024 0016906.10 1.0000 006471 COMB.		0.00	122,569.20	
			SEG. CIUDADANA D					
DD-	145	17/jul./2024	PROF86	PRO540498 12/07/2024 0018214.82 1.0000 006472 COMB.		0.00	132,057.47	
			SEG. CIUDADANA D					
DD-	150	18/jul./2024	PROF86	PRO540619 12/07/2024 0000468.97 1.0000 006384  DOTACI		0.00	3,400.00	
			ON SEMANAL DE CO					
DD-	228	24/jul./2024	PROF86	PRO541101 17/07/2024 0014723.19 1.0000 006650 COMB.		0.00	106,743.13	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	229	24/jul./2024	PROF86	PRO541099 17/07/2024 0017488.51 1.0000 006651 COMB.		0.00	126,791.68	
			SEG. CIUDADANA D					
DD-	230	24/jul./2024	PROF86	PRO540500 12/07/2024 0014488.32 1.0000 006490 COMB.		0.00	105,040.30	
			MOV. SUSTENTABLE					
DD-	231	24/jul./2024	PROF86	PRO541100 17/07/2024 0016214.27 1.0000 006652 COMB.		0.00	117,553.44	
			SEG. CIUDADANA D					
DD-	232	24/jul./2024	PROF86	PRO541098 17/07/2024 0026424.91 1.0000 006653 COMB.		0.00	191,580.58	
			SEG. CIUDADANA Y					
EDK-	7	03/jul./2024	PROF86	PRO537094 19/06/2024 00027367.7		198,415.82	0.00	
			1 005892					
EDK-	7	03/jul./2024	PROF86	PRO538285 26/06/2024 0027250.66		197,567.32	0.00	
			1 005957					
EDK-	7	03/jul./2024	PROF86	PRO538287 26/06/2024 0017529.29		127,087.33	0.00	
			1 005960					
EDK-	7	03/jul./2024	PROF86	PRO538288 26/06/2024 0014059.22		101,929.37	0.00	
			1 005959					
EDK-	28	10/jul./2024	PROF86	PRO538597 28/06/2024 0000468.97		3,400.00	0.00	
			1 005992					
EDK-	31	10/jul./2024	PROF86	PRO535331 01/06/2024 0002028.76		14,708.54	0.00	
			1 006044					
EDK-	31	10/jul./2024	PROF86	PRO537097 19/06/2024 0014432.89		104,638.45	0.00	
			1 005891					
EDK-	37	12/jul./2024	PROF86	PRO538759 29/06/2024 0026942.36		195,332.10	0.00	
			1 006243					
EDK-	37	12/jul./2024	PROF86	PRO538760 29/06/2024 0017886.95		129,680.39	0.00	
			1 006242					



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDK-	37	12/jul./2024	PROF86   1 006241	PRO539241 02/07/2024 0016963.22		122,983.38	0.00	
EDK-	47	17/jul./2024	PROF86   1 006209	PRO539725 05/07/2024 0000468.97		3,400.00	0.00	
EDK-	51	17/jul./2024	PROF86   1 006254	PRO538761 29/06/2024 0010024.92		72,680.68	0.00	
EDK-	51	17/jul./2024	PROF86   1 006333	PRO539242 02/07/2024 0004111.99		29,811.95	0.00	
EDK-	51	17/jul./2024	PROF86   1 006470	PRO540497 12/07/2024 0026017.82		188,629.17	0.00	
EDK-	51	17/jul./2024	PROF86   1 006472	PRO540498 12/07/2024 0018214.82		132,057.47	0.00	
EDK-	51	17/jul./2024	PROF86   1 006471	PRO540499 12/07/2024 00016906.1		122,569.20	0.00	
EDK-	68	24/jul./2024	PROF86   1 006384	PRO540619 12/07/2024 0000468.97		3,400.00	0.00	
EDK-	80	24/jul./2024	PROF86   1 006490	PRO540500 12/07/2024 0014488.32		105,040.30	0.00	
EDK-	80	24/jul./2024	PROF86   1 006653	PRO541098 17/07/2024 0026424.91		191,580.58	0.00	
EDK-	80	24/jul./2024	PROF86   1 006651	PRO541099 17/07/2024 0017488.51		126,791.68	0.00	
EDK-	80	24/jul./2024	PROF86   1 006652	PRO541100 17/07/2024 0016214.27		117,553.44	0.00	
EDK-	80	24/jul./2024	PROF86   1 006650	PRO541101 17/07/2024 0014723.19		106,743.13	0.00	
DD-	118	09/ago./2024	PROF86   PRO542190 25/07/2024 0027227.88 1.0000 006846 COMB.		0.00		197,402.12	
DD-	119	09/ago./2024	PROF86   PRO542191 25/07/2024 0027174.64 1.0000 006845 COMB.		0.00		197,016.13	
DD-	120	09/ago./2024	PROF86   PRO542192 25/07/2024 0008304.17 1.0000 006844 COMB.		0.00		60,205.23	
DD-	121	09/ago./2024	PROF86   PRO544293 08/08/2024 0017990.58 1.0000 007211 COMB.		0.00		130,431.70	
DD-	122	09/ago./2024	PROF86   PRO544294 08/08/2024 0017019.66 1.0000 007210 COMB.		0.00		123,392.53	
DD-	136	13/ago./2024	PROF86   PRO541439 19/07/2024 0000468.97 1.0000 006590 DOTACI		0.00		3,400.00	
DD-	153	14/ago./2024	PROF86   PRO542316 25/07/2024 0020020.89 1.0000 006922 COMB.		0.00		145,151.42	
DD-	154	14/ago./2024	PROF86   PRO542773 31/07/2024 0027083.75 1.0000 006923 COMB.		0.00		196,357.21	
DD-	155	14/ago./2024	PROF86   PRO542775 31/07/2024 0026545.67 1.0000 006963 COMB.		0.00		192,456.08	
DD-	157	14/ago./2024	PROF86   PRO542776 31/07/2024 0026036.70 1.0000 006962 COMB.		0.00		188,766.04	
DD-	158	14/ago./2024	PROF86   PRO542777 31/07/2024 0019649.77 1.0000 006960 COMB.		0.00		142,460.81	
DD-	182	16/ago./2024	PROF86   PRO543191 02/08/2024 0008801.65 1.0000 007101 COMB.		0.00		63,811.97	
DD-	183	16/ago./2024	PROF86   PRO543192 02/08/2024 0002233.12 1.0000 007102 COMB.		0.00		16,190.10	
DD-	184	16/ago./2024	PROF86   PRO544295 08/08/2024 0009089.26 1.0000 007205 COMB.		0.00		65,897.10	
DD-	203	19/ago./2024	PROF86   PRO544949 14/08/2024 0026887.32 1.0000 007355 COMB.		0.00		194,933.10	
DD-	204	19/ago./2024	PROF86   PRO544952 14/08/2024 0015169.19 1.0000 007354 COMB.		0.00		109,976.63	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	205	19/ago./2024	PROF86	PRO544950 14/08/2024 0017600.67 1.0000 007356 COMB.		0.00	127,604.89	
DD-	209	19/ago./2024	PROF86	SEG. CIUDADANA D		0.00	119,833.82	
DD-	221	20/ago./2024	PROF86	PRO544951 14/08/2024 0016528.80 1.0000 007357 COMB.		0.00	3,400.00	
DD-	305	23/ago./2024	PROF86	SEG. CIUDADANA D		0.00	124,650.01	
DD-	306	23/ago./2024	PROF86	PRO541441 19/07/2024 0000468.97 1.0000 006592 DOTACI		0.00	119,560.01	
DD-	327	27/ago./2024	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00	192,754.14	
EDK-	25	12/ago./2024	PROF86	PRO545869 21/08/2024 0017193.10 1.0000 007597 COMB.	PRO542190 25/07/2024 0027227.88	197,402.12	0.00	
EDK-	25	12/ago./2024	PROF86	SEG. CIUDADANA D	1 006846	197,016.13	0.00	
EDK-	25	12/ago./2024	PROF86	PRO542191 25/07/2024 0027174.64	1 006845	60,205.23	0.00	
EDK-	25	12/ago./2024	PROF86	PRO542192 25/07/2024 0008304.17	1 006844	130,431.70	0.00	
EDK-	25	12/ago./2024	PROF86	PRO544293 08/08/2024 0017990.58	1 007211	123,392.53	0.00	
EDK-	45	14/ago./2024	PROF86	PRO544294 08/08/2024 0017019.66	1 007210	145,151.42	0.00	
EDK-	53	16/ago./2024	PROF86	PRO542316 25/07/2024 0020020.89	1 006922	196,357.21	0.00	
EDK-	53	16/ago./2024	PROF86	PRO542773 31/07/2024 0027083.75	1 006923	192,456.08	0.00	
EDK-	53	16/ago./2024	PROF86	PRO542775 31/07/2024 0026545.67	1 006963	188,766.04	0.00	
EDK-	53	16/ago./2024	PROF86	PRO542776 31/07/2024 00026036.7	1 006962	142,460.81	0.00	
EDK-	53	16/ago./2024	PROF86	PRO542777 31/07/2024 0019649.77	1 006960	63,811.97	0.00	
EDK-	53	16/ago./2024	PROF86	PRO543191 02/08/2024 0008801.65	1 007101	16,190.10	0.00	
EDK-	53	16/ago./2024	PROF86	PRO543192 02/08/2024 0002233.12	1 007102	65,897.10	0.00	
EDK-	68	19/ago./2024	PROF86	PRO544295 08/08/2024 0009089.26	1 007205	3,400.00	0.00	
EDK-	71	21/ago./2024	PROF86	PRO541439 19/07/2024 0000468.97	1 006590	3,400.00	0.00	
EDK-	74	21/ago./2024	PROF86	PRO541441 19/07/2024 0000468.97	1 006592	194,933.10	0.00	
EDK-	74	21/ago./2024	PROF86	PRO544949 14/08/2024 0026887.32	1 007355	127,604.89	0.00	
EDK-	74	21/ago./2024	PROF86	PRO544950 14/08/2024 0017600.67	1 007356	119,833.82	0.00	
EDK-	74	21/ago./2024	PROF86	PRO544951 14/08/2024 00016528.8	1 007357	109,976.63	0.00	
EDK-	83	26/ago./2024	PROF86	PRO544952 14/08/2024 0015169.19	1 007354	124,650.01	0.00	
EDK-	83	26/ago./2024	PROF86	PRO545869 21/08/2024 00017193.1	1 007597	119,560.01	0.00	
EDK-	88	28/ago./2024	PROF86	PRO545870 21/08/2024 0016491.04	1 007598	192,754.14	0.00	
DD-	30	04/sep./2024	PROF86	PRO545868 21/08/2024 0026586.78	1 007601	0.00	3,400.00	
DD-	34	04/sep./2024	PROF86	PRO543712 05/08/2024 0000468.97 1.0000 006594 DOTACI		0.00	3,400.00	
DD-	35	04/sep./2024	PROF86	ON SEMANAL DE CO		0.00	3,400.00	
DD-	36	04/sep./2024	PROF86	PRO544467 09/08/2024 0000468.97 1.0000 007153 DOTACI		0.00	3,400.00	
				ON SEMANAL DE CO		0.00	3,400.00	
				PRO544469 09/08/2024 0000468.97 1.0000 007155 DOTACI		0.00	3,400.00	
				ON SEMANAL DE CO		0.00	3,400.00	
				PRO546328 26/08/2024 0000468.97 1.0000 007157 DOTACI		0.00	3,400.00	
				ON SEMANAL DE CO				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	63	06/sep./2024	PROF86   PRO546785 28/08/2024 0015720.85 1.0000 007722 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		113,976.16	
DD-	130	11/sep./2024	PROF86   PRO546110 22/08/2024 0015759.68 1.0000 007728 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		114,257.66	
DD-	149	11/sep./2024	PROF86   PRO546786 28/08/2024 0014868.70 1.0000 007733 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		107,798.04	
DD-	159	11/sep./2024	PROF86   PRO546781 28/08/2024 0025945.41 1.0000 007871 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		188,104.22	
DD-	161	12/sep./2024	PROF86   PRO546783 28/08/2024 0017111.68 1.0000 007870 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		124,059.70	
DD-	164	12/sep./2024	PROF86   PRO547319 31/08/2024 0010881.66 1.0000 008092 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		78,892.04	
DD-	169	12/sep./2024	PROF86   PRO547316 31/08/2024 0008565.13 1.0000 008095 COMB. SEG. CIUDADANA 3		0.00		62,097.18	
DD-	171	12/sep./2024	PROF86   PRO547795 02/09/2024 0007845.03 1.0000 008094 COMB. SEG. CIUDADANA 3		0.00		56,876.50	
DD-	191	13/sep./2024	PROF86   PRO546109 22/08/2024 0000326.66 1.0000 008101 COMB. SEG. CIUDADANA 1		0.00		2,368.32	
DD-	192	13/sep./2024	PROF86   PRO547314 31/08/2024 0016035.49 1.0000 008100 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		116,257.29	
DD-	193	13/sep./2024	PROF86   PRO548698 11/09/2024 0023657.22 1.0000 008215 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		171,514.84	
DD-	194	13/sep./2024	PROF86   PRO548676 11/09/2024 0023890.04 1.0000 008214 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		173,202.80	
DD-	195	13/sep./2024	PROF86   PRO548677 11/09/2024 0016069.20 1.0000 008153 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		116,501.70	
DD-	196	13/sep./2024	PROF86   PRO547313 31/08/2024 0016890.88 1.0000 008102 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		122,458.87	
DD-	205	17/sep./2024	PROF86   PRO548135 05/09/2024 0000468.97 1.0000 007976 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		3,400.00	
DD-	206	17/sep./2024	PROF86   PRO547187 29/08/2024 0000468.97 1.0000 007703 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		3,400.00	
DD-	318	25/sep./2024	PROF86   PRO548929 12/09/2024 0000468.97 1.0000 008060 DOTACI ON SEMANAL DE CO		0.00		3,400.00	
DD-	349	26/sep./2024	PROF86   PRO548699 11/09/2024 0017594.89 1.0000 008368 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		127,562.95	
DD-	350	26/sep./2024	PROF86   PRO549726 20/09/2024 0024275.90 1.0000 008367 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		176,000.25	
DD-	351	27/sep./2024	PROF86   PRO549727 20/09/2024 0015309.37 1.0000 008371 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		110,992.95	
DD-	352	27/sep./2024	PROF86   PRO549728 20/09/2024 0014867.28 1.0000 008366 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		107,787.81	
DD-	353	27/sep./2024	PROF86   PRO549729 20/09/2024 0014986.74 1.0000 008369 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		108,653.90	
DD-	357	27/sep./2024	PROF86   PRO547796 02/09/2024 0002246.10 1.0000 008372 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		16,284.20	
DD-	373	30/sep./2024	PROF86   PRO550635 26/09/2024 0015772.55 1.0000 008478 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		114,351.00	
DD-	374	30/sep./2024	PROF86   PRO550636 26/09/2024 0014929.21 1.0000 008477 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		108,236.79	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	375	30/sep./2024	PROF86   PRO550640 26/09/2024 0014642.26 1.0000 008474 COMB. MOV. SUSTENTABLE		0.00		106,156.40	
DD-	376	30/sep./2024	PROF86   PRO550862 26/09/2024 0024004.10 1.0000 008476 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		174,029.74	
DD-	385	30/sep./2024	PROF86   PRO550634 26/09/2024 0023472.09 1.0000 008475 COMB. SEG. CIUDADANA D		0.00		170,172.66	
EDK-	5	06/sep./2024	PROF86   1 006594	PRO543712 05/08/2024 0000468.97	3,400.00		0.00	
EDK-	5	06/sep./2024	PROF86   1 007153	PRO544467 09/08/2024 0000468.97	3,400.00		0.00	
EDK-	5	06/sep./2024	PROF86   1 007155	PRO544469 09/08/2024 0000468.97	3,400.00		0.00	
EDK-	5	06/sep./2024	PROF86   1 007157	PRO546328 26/08/2024 0000468.97	3,400.00		0.00	
EDK-	28	11/sep./2024	PROF86   1 007728	PRO546110 22/08/2024 0015759.68	114,257.66		0.00	
EDK-	28	11/sep./2024	PROF86   1 007722	PRO546785 28/08/2024 0015720.85	113,976.16		0.00	
EDK-	36	13/sep./2024	PROF86   1 008101	PRO546109 22/08/2024 0000326.66	2,368.32		0.00	
EDK-	36	13/sep./2024	PROF86   1 007871	PRO546781 28/08/2024 0025945.41	188,104.22		0.00	
EDK-	36	13/sep./2024	PROF86   1 007870	PRO546783 28/08/2024 0017111.68	124,059.70		0.00	
EDK-	36	13/sep./2024	PROF86   1 007733	PRO546786 28/08/2024 00014868.7	107,798.04		0.00	
EDK-	36	13/sep./2024	PROF86   1 008100	PRO547314 31/08/2024 0016035.49	116,257.29		0.00	
EDK-	36	13/sep./2024	PROF86   1 008095	PRO547316 31/08/2024 0008565.13	62,097.18		0.00	
EDK-	46	18/sep./2024	PROF86   1 007703	PRO547187 29/08/2024 0000468.97	3,400.00		0.00	
EDK-	46	18/sep./2024	PROF86   1 007976	PRO548135 05/09/2024 0000468.97	3,400.00		0.00	
EDK-	50	18/sep./2024	PROF86   1 008102	PRO547313 31/08/2024 0016890.88	122,458.87		0.00	
EDK-	50	18/sep./2024	PROF86   1 008092	PRO547319 31/08/2024 0010881.66	78,892.04		0.00	
EDK-	50	18/sep./2024	PROF86   1 008094	PRO547795 02/09/2024 0007845.03	56,876.50		0.00	
EDK-	50	18/sep./2024	PROF86   1 008214	PRO548676 11/09/2024 0023890.04	173,202.80		0.00	
EDK-	50	18/sep./2024	PROF86   1 008153	PRO548677 11/09/2024 00016069.2	116,501.70		0.00	
EDK-	50	18/sep./2024	PROF86   1 008215	PRO548698 11/09/2024 0023657.22	171,514.84		0.00	
EDK-	78	26/sep./2024	PROF86   1 008060	PRO548929 12/09/2024 0000468.97	3,400.00		0.00	
EDK-	82	30/sep./2024	PROF86   1 008372	PRO547796 02/09/2024 00002246.1	16,284.20		0.00	
EDK-	82	30/sep./2024	PROF86   1 008368	PRO548699 11/09/2024 0017594.89	127,562.95		0.00	
EDK-	82	30/sep./2024	PROF86   1 008367	PRO549726 20/09/2024 00024275.9	176,000.25		0.00	
EDK-	82	30/sep./2024	PROF86   1 008371	PRO549727 20/09/2024 0015309.37	110,992.95		0.00	
EDK-	82	30/sep./2024	PROF86   1 008366	PRO549728 20/09/2024 0014867.28	107,787.81		0.00	
EDK-	82	30/sep./2024	PROF86   1 008369	PRO549729 20/09/2024 0014986.74	108,653.90		0.00	
2112 1 000009 000912 001251				AURELIO LEAL CAMACHO	0.00	5,278.50	5,278.50	0.00
DD-	213	19/abr./2024	LECAH38  56 04/04/2024 0000736.00 1.0000 001611 PARA DELIMITAR EL AREA		0.00		5,278.50	
EDK-	89	26/abr./2024	LECAH38  1 001611	56 04/04/2024 0000000736	5,278.50		0.00	
2112 1 000009 000912 001256				MARIA LUCILA RIVERA URQUIDEZ	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
2112 1	000009	000912	001334	ULISES BELIZARIO CHAN URIAS		0.03	0.00	0.00	0.03
2112 1	000009	000912	001508	MARIO IBARRA LUQUE		23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
	EDC-	8	05/ene./2024	IALA29   1 000000	677 29/12/2023 0000003200		23,200.00	0.00	
2112 1	000009	000912	001517	JUAN FRANCISCO LEAL URIAS		0.00	875,670.00	875,670.00	0.00
	DD-	46	19/ene./2024	LEUB13   0195 18/01/2024 0001793.10 1.0000 000262	PAT. #624 VOLKSWAGEN J		0.00	13,000.00	
	DD-	46	19/ene./2024	LEUB13   0196 18/01/2024 0001793.10 1.0000 000265	PAT. #639 KIA NEW FORT		0.00	13,000.00	
	DD-	47	19/ene./2024	LEUB13   0197 18/01/2024 0003864.83 1.0000 000263	PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00	28,020.00	
	DD-	48	19/ene./2024	LEUB13   0198 18/01/2024 0003864.83 1.0000 000264	PAT. #782A CHEVROLET S		0.00	28,020.00	
	DD-	127	30/ene./2024	LEUB13   0199 29/01/2024 0000448.28 1.0000 000382	PAT. #638 KIA NEW FORT		0.00	3,250.00	
	EDK-	13	31/ene./2024	LEUB13   1 000263	0197 18/01/2024 0003864.83		28,020.00	0.00	
	EDK-	13	31/ene./2024	LEUB13   1 000264	0198 18/01/2024 0003864.83		28,020.00	0.00	
	EDK-	13	31/ene./2024	LEUB13   1 000382	0199 29/01/2024 0000448.28		3,250.00	0.00	
	EDK-	13	31/ene./2024	LEUB13   1 000262	0195 18/01/2024 00001793.1		13,000.00	0.00	
	EDK-	13	31/ene./2024	LEUB13   1 000265	0196 18/01/2024 00001793.1		13,000.00	0.00	
	DD-	102	14/feb./2024	LEUB13   0200 13/02/2024 0003864.83 1.0000 000994	PAT. # 643 CHEVROLET S		0.00	28,020.00	
	DD-	102	14/feb./2024	LEUB13   0201 13/02/2024 0000924.14 1.0000 000995	PAT. # 444 NISSAN VERS		0.00	6,700.00	
	DD-	191	20/feb./2024	LEUB13   0202 19/02/2024 0003864.83 1.0000 001015	PAT. # 620 DODGE RAM P		0.00	28,020.00	
	DD-	284	28/feb./2024	LEUB13   210 26/02/2024 0003864.83 1.0000 001513	PAT. #3696 CHEVROLET P		0.00	28,020.00	
	DD-	285	28/feb./2024	LEUB13   209 26/02/2024 0003864.83 1.0000 001388	PAT. # 596 CHEVROLET P		0.00	28,020.00	
	EDK-	49	16/feb./2024	LEUB13   1 000994	0200 13/02/2024 0003864.83		28,020.00	0.00	
	EDK-	49	16/feb./2024	LEUB13   1 000995	0201 13/02/2024 0000924.14		6,700.00	0.00	
	EDK-	73	21/feb./2024	LEUB13   1 001015	0202 19/02/2024 0003864.83		28,020.00	0.00	
	EDK-	99	29/feb./2024	LEUB13   1 001388	209 26/02/2024 0003864.83		28,020.00	0.00	
	EDK-	99	29/feb./2024	LEUB13   1 001513	210 26/02/2024 0003864.83		28,020.00	0.00	
	DD-	267	26/mar./2024	LEUB13   221 25/03/2024 0004910.34 1.0000 002538	PAT. # 634 TOYOTA TACO		0.00	35,600.00	
	DD-	267	26/mar./2024	LEUB13   222 25/03/2024 0004910.34 1.0000 002539	PAT. # 642 DODGE DAKOT		0.00	35,600.00	
	EDK-	153	26/mar./2024	LEUB13   1 002538	221 25/03/2024 0004910.34		35,600.00	0.00	
	EDK-	153	26/mar./2024	LEUB13   1 002539	222 25/03/2024 0004910.34		35,600.00	0.00	
	DD-	99	12/abr./2024	LEUB13   223 10/04/2024 0004910.34 1.0000 003095	PAT. # 627 TOYOTA TACO		0.00	35,600.00	
	DD-	100	12/abr./2024	LEUB13   224 10/04/2024 0004910.34 1.0000 003125	PAT. # 621 DODGE RAM P		0.00	35,600.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	100	12/abr./2024	LEUB13   225 10/04/2024 0001793.10 1.0000 003096  PAT. # 443 NISSAN VERS		0.00	13,000.00	
DD-	230	22/abr./2024	LEUB13   231 20/04/2024 0004551.72 1.0000 003580  PAT. # 655 JAC PICK UP		0.00	33,000.00	
DD-	312	26/abr./2024	LEUB13   232 26/04/2024 0004551.72 1.0000 003685  PAT. #654 JAC PICK UP		0.00	33,000.00	
EDK-	43	16/abr./2024	LEUB13   1 003095	223 10/04/2024 0004910.34	35,600.00	0.00	
EDK-	43	16/abr./2024	LEUB13   1 003125	224 10/04/2024 0004910.34	35,600.00	0.00	
EDK-	43	16/abr./2024	LEUB13   1 003096	225 10/04/2024 00001793.1	13,000.00	0.00	
EDK-	75	22/abr./2024	LEUB13   1 003580	231 20/04/2024 0004551.72	33,000.00	0.00	
EDK-	93	26/abr./2024	LEUB13   1 003685	232 26/04/2024 0004551.72	33,000.00	0.00	
DD-	268	23/may./2024	LEUB13   243 23/05/2024 0005048.28 1.0000 004588  PAT. #782A CHEVROLET S		0.00	36,600.00	
EDK-	74	24/may./2024	LEUB13   1 004588	243 23/05/2024 0005048.28	36,600.00	0.00	
DD-	248	24/jun./2024	LEUB13   244 24/06/2024 0004965.52 1.0000 005292  PAT. # 652 JAC PICK UP		0.00	36,000.00	
DD-	249	24/jun./2024	LEUB13   245 24/06/2024 0004965.52 1.0000 005293  PAT. # 653 JAC PICK UP		0.00	36,000.00	
DD-	250	24/jun./2024	LEUB13   246 24/06/2024 0004965.52 1.0000 005330  PAT. # 651 JAC PICK UP		0.00	36,000.00	
DD-	251	24/jun./2024	LEUB13   247 24/06/2024 0004910.34 1.0000 005291  PAT. # 628 TOYOTA TACO		0.00	35,600.00	
EDK-	76	24/jun./2024	LEUB13   1 005292	244 24/06/2024 0004965.52	36,000.00	0.00	
EDK-	76	24/jun./2024	LEUB13   1 005293	245 24/06/2024 0004965.52	36,000.00	0.00	
EDK-	76	24/jun./2024	LEUB13   1 005330	246 24/06/2024 0004965.52	36,000.00	0.00	
EDK-	76	24/jun./2024	LEUB13   1 005291	247 24/06/2024 0004910.34	35,600.00	0.00	
DD-	126	16/jul./2024	LEUB13   260 15/07/2024 0005241.38 1.0000 006278  PAT. #445 JAC PICK UP		0.00	38,000.00	
DD-	127	16/jul./2024	LEUB13   261 15/07/2024 0005241.38 1.0000 006279  PAT. #446 JAC PICK UP		0.00	38,000.00	
EDK-	48	17/jul./2024	LEUB13   1 006278	260 15/07/2024 0005241.38	38,000.00	0.00	
EDK-	48	17/jul./2024	LEUB13   1 006279	261 15/07/2024 0005241.38	38,000.00	0.00	
DD-	9	05/ago./2024	LEUB13   264 30/07/2024 0005241.38 1.0000 006621  PAT. #658 JAC PICK UP		0.00	38,000.00	
DD-	10	05/ago./2024	LEUB13   265 30/07/2024 0005241.38 1.0000 006622  PAT. #657 JAC PICK UP		0.00	38,000.00	
DD-	11	05/ago./2024	LEUB13   266 30/07/2024 0005324.14 1.0000 006638  PAT. #324A CHEVROLET S		0.00	38,600.00	
DD-	352	30/ago./2024	LEUB13   0273 30/08/2024 0005462.07 1.0000 007690  PAT. #656 JAC PICK UP		0.00	39,600.00	
EDK-	6	05/ago./2024	LEUB13   1 006621	264 30/07/2024 0005241.38	38,000.00	0.00	
EDK-	6	05/ago./2024	LEUB13   1 006622	265 30/07/2024 0005241.38	38,000.00	0.00	
EDK-	6	05/ago./2024	LEUB13   1 006638	266 30/07/2024 0005324.14	38,600.00	0.00	
DD-	77	09/sep./2024	LEUB13   278 07/09/2024 0005489.66 1.0000 007794  PAT. # 640 CHEVROLET S		0.00	39,800.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDK-	3	03/sep./2024	LEUB13   1 007690	0273 30/08/2024 0005462.07	39,600.00	0.00	
	EDK-	9	09/sep./2024	LEUB13   1 007794	278 07/09/2024 0005489.66	39,800.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001527				JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	0.00	67,113.25	67,113.25	0.00
	DD-	44	06/jun./2024	LOCMQ7A  678 27/05/2024 0005404.66 1.0000 004580  REHABILITACIO N DE ALBA		0.00	39,183.79	
	DD-	45	06/jun./2024	LOCMQ7A  677 27/05/2024 0003852.34 1.0000 004577  INSTALACION SANITARIA		0.00	27,929.46	
	EDK-	26	10/jun./2024	LOCMQ7A  1 004577	677 27/05/2024 0003852.34	27,929.46	0.00	
	EDK-	26	10/jun./2024	LOCMQ7A  1 004580	678 27/05/2024 0005404.66	39,183.79	0.00	
2112 1 000009 000912 001538				MARIA DEL CARMEN VEGA PORTILLO	0.00	309,825.00	309,825.00	0.00
	DD-	276	24/abr./2024	VEPCNIA  3B2 24/04/2024 0004000.00 1.0000 003594  PARA TRASLADAR A 10 EL		0.00	28,687.50	
	DD-	366	30/abr./2024	VEPCNIA  4F7 23/04/2024 0004000.00 1.0000 003710  PARA TRASLADO A 10 ELE		0.00	28,687.50	
	EDK-	86	26/abr./2024	VEPCNIA  1 003594	3B2 24/04/2024 0000004000	28,687.50	0.00	
	DD-	68	07/may./2024	VEPCNIA  DD7 29/04/2024 0004000.00 1.0000 003933  PARA TRASLADO A 10 ELE		0.00	28,687.50	
	EDK-	7	06/may./2024	VEPCNIA  1 003710	4F7 23/04/2024 0000004000	28,687.50	0.00	
	EDK-	12	08/may./2024	VEPCNIA  1 003933	DD7 29/04/2024 0000004000	28,687.50	0.00	
	DD-	98	12/jul./2024	VEPCNIA  186 11/07/2024 0012000.00 1.0000 006022  PARA TRASLADO DIARIAME		0.00	86,062.50	
	EDK-	40	15/jul./2024	VEPCNIA  1 006022	186 11/07/2024 0000012000	86,062.50	0.00	
	DD-	335	28/ago./2024	VEPCNIA  236 20/08/2024 0004800.00 1.0000 006987  PARA TRANSLADAR A 18 E		0.00	34,425.00	
	DD-	336	28/ago./2024	VEPCNIA  1A4 05/08/2024 0004800.00 1.0000 006596  RENTA DE SPRINTER PARA		0.00	34,425.00	
	DD-	337	28/ago./2024	VEPCNIA  235 20/08/2024 0004800.00 1.0000 006848  PARA TRASLADAR A 18 EL		0.00	34,425.00	
	DD-	338	28/ago./2024	VEPCNIA  234 20/08/2024 0004800.00 1.0000 007066  PARA TRANSLADAR A 18 E		0.00	34,425.00	
	EDK-	90	30/ago./2024	VEPCNIA  1 006596	1A4 05/08/2024 0000004800	34,425.00	0.00	
	EDK-	90	30/ago./2024	VEPCNIA  1 007066	234 20/08/2024 0000004800	34,425.00	0.00	
	EDK-	90	30/ago./2024	VEPCNIA  1 006848	235 20/08/2024 0000004800	34,425.00	0.00	
	EDK-	90	30/ago./2024	VEPCNIA  1 006987	236 20/08/2024 0000004800	34,425.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001662				BEBIDAS PURIFICADAS EL NARANJO SA DE CV	0.00	65,292.60	65,292.60	0.00
	DD-	157	31/ene./2024	BPNGM8   A7396 31/01/2024 0000048.32 1.0000 000425  AGUA ENTREGADA A ELEME		0.00	350.32	
	DD-	197	21/feb./2024	BPNGM8   A7418 14/02/2024 0000000.00 1.0000 000908  DOTACION DE AGUA CORRE		0.00	10,278.00	
	DD-	298	29/feb./2024	BPNGM8   A7413 08/02/2024 0000048.32 1.0000 000807  PARA LA DIRECCION DE P		0.00	350.32	
	DD-	298	29/feb./2024	BPNGM8   A7431 20/02/2024 0000033.79 1.0000 000986  MATERIAL NECESARIO PAR		0.00	245.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	298	29/feb./2024	BPNGM8   A7466 28/02/2024 0000048.32 1.0000 001427  PARA LA DIRECCION DE P			0.00	350.32	
EDK-	23	08/feb./2024	BPNGM8   1 000425	A7396 31/01/2024 0000048.32		350.32	0.00	
EDK-	93	28/feb./2024	BPNGM8   1 000908	A7418 14/02/2024 0000000000		10,278.00	0.00	
DD-	166	21/mar./2024	BPNGM8   A7489 11/03/2024 0000000.00 1.0000 002040  DOTACION DE AGUA CORRE			0.00	4,824.00	
DD-	166	21/mar./2024	BPNGM8   A7490 11/03/2024 0000048.32 1.0000 001632  AGUA ENTREGADA A ELEME			0.00	350.32	
EDK-	7	04/mar./2024	BPNGM8   1 000807	A7413 08/02/2024 0000048.32		350.32	0.00	
EDK-	7	04/mar./2024	BPNGM8   1 000986	A7431 20/02/2024 0000033.79		245.00	0.00	
EDK-	7	04/mar./2024	BPNGM8   1 001427	A7466 28/02/2024 0000048.32		350.32	0.00	
EDK-	85	22/mar./2024	BPNGM8   1 002040	A7489 11/03/2024 0000000000		4,824.00	0.00	
EDK-	85	22/mar./2024	BPNGM8   1 001632	A7490 11/03/2024 0000048.32		350.32	0.00	
DD-	28	05/abr./2024	BPNGM8   A7537 25/03/2024 0000144.96 1.0000 002641  BOTELLAS QUE SERAN UTI			0.00	1,050.96	
DD-	28	05/abr./2024	BPNGM8   A7538 25/03/2024 0000048.32 1.0000 002328  AGUA ENTREGADA A ELEME			0.00	350.32	
DD-	28	05/abr./2024	BPNGM8   A7539 25/03/2024 0000120.69 1.0000 002329  AGUA ENTREGADA AL EVEN			0.00	875.00	
DD-	159	17/abr./2024	BPNGM8   A7574 10/04/2024 0000000.00 1.0000 003049  DOTACION DE AGUA CORRE			0.00	5,112.00	
DD-	159	17/abr./2024	BPNGM8   A7575 10/04/2024 0000000.00 1.0000 002737  BASE LAS GLORIAS, BELL			0.00	990.00	
EDK-	42	16/abr./2024	BPNGM8   1 002641	A7537 25/03/2024 0000144.96		1,050.96	0.00	
EDK-	42	16/abr./2024	BPNGM8   1 002328	A7538 25/03/2024 0000048.32		350.32	0.00	
EDK-	42	16/abr./2024	BPNGM8   1 002329	A7539 25/03/2024 0000120.69		875.00	0.00	
EDK-	56	19/abr./2024	BPNGM8   1 003049	A7574 10/04/2024 0000000000		5,112.00	0.00	
EDK-	56	19/abr./2024	BPNGM8   1 002737	A7575 10/04/2024 0000000000		990.00	0.00	
DD-	180	16/may./2024	BPNGM8   A7683 14/05/2024 0000048.32 1.0000 004166  BOTELLAS PARA ELEMENTO			0.00	350.32	
DD-	180	16/may./2024	BPNGM8   A7684 14/05/2024 0000000.00 1.0000 004167  DOTACION DE AGUA CORRE			0.00	5,220.00	
DD-	32	05/jun./2024	BPNGM8   A7710 22/05/2024 0000033.79 1.0000 004373  BOTELLAS PARA ELEMENTO			0.00	245.00	
DD-	32	05/jun./2024	BPNGM8   A7711 22/05/2024 0000048.32 1.0000 004597  BOTELLAS PARA ELEMENTO			0.00	350.32	
DD-	121	12/jun./2024	BPNGM8   A7760 05/06/2024 0000173.93 1.0000 005110  BOTELLAS PARA ELEMENTO			0.00	1,260.96	
DD-	121	12/jun./2024	BPNGM8   A7761 05/06/2024 0000000.00 1.0000 005109  DOTACION DE AGUA CORRE			0.00	4,788.00	
EDK-	25	10/jun./2024	BPNGM8   1 004166	A7683 14/05/2024 0000048.32		350.32	0.00	
EDK-	25	10/jun./2024	BPNGM8   1 004167	A7684 14/05/2024 0000000000		5,220.00	0.00	
EDK-	25	10/jun./2024	BPNGM8   1 004373	A7710 22/05/2024 0000033.79		245.00	0.00	
EDK-	25	10/jun./2024	BPNGM8   1 004597	A7711 22/05/2024 0000048.32		350.32	0.00	
EDK-	63	19/jun./2024	BPNGM8   1 005110	A7760 05/06/2024 0000173.93		1,260.96	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDK-	63	19/jun./2024	BPNGM8	A7761 05/06/2024 0000000000		4,788.00	0.00	
DD-	84	12/jul./2024	BPNGM8	A7829 27/06/2024 0000144.96 1.0000 005486  PARA EL		0.00	1,050.96	
DD-	84	12/jul./2024	BPNGM8	A7829 27/06/2024 0000144.96 1.0000 005486  PARA EL		0.00	1,050.96	
DD-	84	12/jul./2024	BPNGM8	A7843 02/07/2024 0000144.96 1.0000 005870  MATERIAL		0.00	700.64	
DD-	84	12/jul./2024	BPNGM8	A7844 02/07/2024 0000096.64 1.0000 005868 BOTELLAS		0.00	9,144.00	
DD-	100	12/jul./2024	BPNGM8	A7881 12/07/2024 0000000.00 1.0000 006049  DOTACION DE		0.00		
EDK-	41	15/jul./2024	BPNGM8	A7829 27/06/2024 0000144.96		1,050.96	0.00	
EDK-	41	15/jul./2024	BPNGM8	A7843 02/07/2024 0000144.96		1,050.96	0.00	
EDK-	41	15/jul./2024	BPNGM8	A7844 02/07/2024 0000096.64		700.64	0.00	
EDK-	41	15/jul./2024	BPNGM8	A7881 12/07/2024 0000000000		9,144.00	0.00	
DD-	224	20/ago./2024	BPNGM8	A7960 05/08/2024 0000096.64 1.0000 006850 BOTELLAS		0.00	700.64	
DD-	224	20/ago./2024	BPNGM8	A7986 15/08/2024 0000000.00 1.0000 007028  DOTACION DE		0.00	7,272.00	
EDK-	69	21/ago./2024	BPNGM8	A7960 05/08/2024 0000096.64		700.64	0.00	
EDK-	69	21/ago./2024	BPNGM8	A7986 15/08/2024 0000000000		7,272.00	0.00	
DD-	281	23/sep./2024	BPNGM8	A8043 29/08/2024 0000048.32 1.0000 007573  PARA EL		0.00	350.32	
DD-	281	23/sep./2024	BPNGM8	A8044 29/08/2024 0000144.96 1.0000 007592  PARA EL		0.00	1,050.96	
DD-	281	23/sep./2024	BPNGM8	A8074 09/09/2024 0000096.64 1.0000 007492 BOTELLAS		0.00	700.64	
DD-	281	23/sep./2024	BPNGM8	A8095 19/09/2024 0000048.32 1.0000 008113 PARA EL		0.00	350.32	
DD-	283	23/sep./2024	BPNGM8	A8059 04/09/2024 0000000.00 1.0000 007750  DOTACION DE		0.00	5,580.00	
EDK-	74	25/sep./2024	BPNGM8	A8043 29/08/2024 0000048.32		350.32	0.00	
EDK-	74	25/sep./2024	BPNGM8	A8044 29/08/2024 0000144.96		1,050.96	0.00	
EDK-	74	25/sep./2024	BPNGM8	A8059 04/09/2024 0000000000		5,580.00	0.00	
EDK-	74	25/sep./2024	BPNGM8	A8074 09/09/2024 0000096.64		700.64	0.00	
EDK-	74	25/sep./2024	BPNGM8	A8095 19/09/2024 0000048.32		350.32	0.00	
2112 1	000009	000912	001764	FLENSI COMERCIALIZADORA SA DE CV	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00
2112 1	000009	000912	001765	CESAR ARANDA VELAZCO	163,803.60	0.00	0.00	163,803.60
2112 1	000009	000912	001799	SEGUROS BANORTE SA DE CV	182,175.10	1,530,991.07	1,547,376.59	198,560.62
EDC-	16	12/ene./2024	SBGPL2	11835 29/12/2023 00025127.6		182,175.10	0.00	
DD-	139	16/feb./2024	SBGPL2	6012 16/02/2024 0069799.67 1.0000 001038  PAGO DE		0.00	506,047.60	
EDK-	50	19/feb./2024	SBGPL2	6012 16/02/2024 0035799.83		259,548.77	0.00	
EA-	151	31/may./2024	SBGPL2	000062355917 17/05/2024 0001982.67 1.0000 005154 TRAN		0.00	14,374.36	
				SFERENCIA A NOMBRE				

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	151	31/may./2024	SBGPL2  000062355917 17/05/2024 0001982.67 1.0000 005154 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		14,374.36	0.00	
	EA-	152	31/may./2024	SBGPL2  000062355920 17/05/2024 0002360.65 1.0000 005152 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		0.00	17,114.68	
	EA-	152	31/may./2024	SBGPL2  000062355920 17/05/2024 0002360.65 1.0000 005152 TRAN SFERENCIA A NOMBRE		17,114.68	0.00	
	EDK-	84	31/may./2024	SBGPL2  00062355919 17/05/2024 0017785.31 1.0000 005149 TRANS FERENCIA A NOMBRE		0.00	128,943.52	
	EDK-	84	31/may./2024	SBGPL2  00062355919 17/05/2024 0017785.31 1.0000 005149 TRANS FERENCIA A NOMBRE		128,943.52	0.00	
	EDK-	85	31/may./2024	SBGPL2  00062355918 17/05/2024 0065927.61 1.0000 005146 TRANS FERENCIA A NOMBRE		0.00	477,975.19	
	EDK-	85	31/may./2024	SBGPL2  00062355918 17/05/2024 0065927.61 1.0000 005146 TRANS FERENCIA A NOMBRE		477,975.19	0.00	
	EDK-	82	26/jul./2024	SBGPL2   1 001038	6012 16/02/2024 0033999.84	246,498.83	0.00	
	DD-	314	23/ago./2024	SBGPL2   7611 23/08/2024 0055575.34 1.0000 007611 PAGO DE POLIZA DE SEGU		0.00	402,921.24	
	EDK-	79	23/ago./2024	SBGPL2   1 007611	7611 23/08/2024 0028187.67	204,360.62	0.00	
2112 1 000009 000912 001812				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOA BASICOS	2,797,491.00	10,280,996.00	7,483,505.00	0.00
	EDC-	7	05/ene./2024	CSSCP7   32025934/32025219 29/12/2023 0002750.76	1 000000	19,943.00	0.00	
	EDC-	11	08/ene./2024	CSSCP7   17974331/17974613 21/12/2023 0048354.48	1 000000	350,570.00	0.00	
	EDC-	11	08/ene./2024	CSSCP7   17979670/17979626 24/12/2023 0004162.48	1 000000	30,178.00	0.00	
	EDC-	15	09/ene./2024	CSSCP7   17985044/17984804 25/12/2023 0012668.83	1 001836	91,849.00	0.00	
	EDC-	15	09/ene./2024	CSSCP7   17994500/17994589 27/12/2023 0000913.52	1 011826	6,623.00	0.00	
	EDC-	15	09/ene./2024	CSSCP7   1 011818	17995725 27/12/2023 0000008.83	64.00	0.00	
	EDC-	15	09/ene./2024	CSSCP7   17998733/17998805 29/12/2023 0005775.86	1 011834	41,875.00	0.00	
	EDC-	15	09/ene./2024	CSSCP7   17998859/17998955 29/12/2023 0001026.48	1 011815	7,442.00	0.00	
	EDC-	15	09/ene./2024	CSSCP7   18003227/18003355 29/12/2023 0000994.34	1 011814	7,209.00	0.00	
	EDC-	15	09/ene./2024	CSSCP7   18005768/18006124 29/12/2023 0002769.38	1 011829	20,078.00	0.00	
	EDC-	15	09/ene./2024	CSSCP7   18011147/18011279 29/12/2023 0001284.97	1 011825	9,316.00	0.00	
	EDC-	15	09/ene./2024	CSSCP7   18015602/18017053 29/12/2023 0001424.28	1 011821	10,326.00	0.00	
	EDC-	15	09/ene./2024	CSSCP7   1 011819	18016254 29/12/2023 0000035.59	258.00	0.00	
	EDC-	15	09/ene./2024	CSSCP7   18021944/180222673 29/12/2023 0000964.41	1 011823	6,992.00	0.00	
	EDC-	17	15/ene./2024	CSSCP7   32060480/32059470 29/12/2023 0003477.38	1 011899	25,211.00	0.00	
	EDC-	17	15/ene./2024	CSSCP7   32064018/32064007 29/12/2023 0040081.66	1 011897	290,592.00	0.00	
	EDC-	18	15/ene./2024	CSSCP7   18039090/18039167 29/12/2023 0259167.59	1 011902	1,878,965.00	0.00	
	EDK-	46	16/feb./2024	CSSCP7  18136763/18136779 11/02/2024 0123659.72 1.0000 001160 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	896,533.00	
	EDK-	46	16/feb./2024	CSSCP7  18136763/18136779 11/02/2024 0123659.72 1.0000 001160 C .F.E. PERIODO DE CONS		896,533.00	0.00	
	EDK-	35	13/mar./2024	CSSCP7  18225897/18225913 11/03/2024 0116205.38 1.0000 002276 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	842,489.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDK-	35	13/mar./2024	CSSCP7] 18225897/18225913 11/03/2024 0116205.38 1.0000 002276 C .F.E. PERIODO DE CONS			842,489.00	0.00	
EDK-	13	05/abr./2024	CSSCP7] 18263445 28/03/2024 0002513.38 1.0000 002728 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	18,222.00	
EDK-	13	05/abr./2024	CSSCP7] 18263445 28/03/2024 0002513.38 1.0000 002728 C.F.E. PERIODO DE CONS			18,222.00	0.00	
EDK-	38	16/abr./2024	CSSCP7] 18313389/18313405 12/04/2024 0125298.34 1.0000 003067 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	908,413.00	
EDK-	38	16/abr./2024	CSSCP7] 18313389/18313405 12/04/2024 0125298.34 1.0000 003067 C .F.E. PERIODO DE CONS			908,413.00	0.00	
EDK-	94	29/abr./2024	CSSCP7] 18270695 09/04/2024 0002968.69 1.0000 003730 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	21,523.00	
EDK-	94	29/abr./2024	CSSCP7] 18270695 09/04/2024 0002968.69 1.0000 003730 C.F.E. PERIODO DE CONS			21,523.00	0.00	
EDK-	31	16/may./2024	CSSCP7] 18410680/18410663 12/05/2024 0121279.59 1.0000 004575 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	879,277.00	
EDK-	31	16/may./2024	CSSCP7] 18410680/18410663 12/05/2024 0121279.59 1.0000 004575 C .F.E. PERIODO DE CONS			879,277.00	0.00	
EDK-	82	30/may./2024	CSSCP7] 18458622 30/05/2024 0006060.28 1.0000 004943 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	43,937.00	
EDK-	82	30/may./2024	CSSCP7] 18458622 30/05/2024 0006060.28 1.0000 004943 C.F.E. PERIODO DE CONS			43,937.00	0.00	
EDK-	72	20/jun./2024	CSSCP7] 15806409/18506425 13/06/2024 0094604.41 1.0000 005668 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	685,882.00	
EDK-	72	20/jun./2024	CSSCP7] 15806409/18506425 13/06/2024 0094604.41 1.0000 005668 C .F.E. PERIODO DE CONS			685,882.00	0.00	
EDK-	73	21/jun./2024	CSSCP7] 18506561/18506588 13/06/2024 0024127.72 1.0000 005772 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	174,926.00	
EDK-	73	21/jun./2024	CSSCP7] 18506561/18506588 13/06/2024 0024127.72 1.0000 005772 C .F.E. PERIODO DE CONS			174,926.00	0.00	
EDK-	84	28/jun./2024	CSSCP7] 18506585/18506534 13/06/2024 0006566.34 1.0000 005878 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	47,606.00	
EDK-	84	28/jun./2024	CSSCP7] 18506585/18506534 13/06/2024 0006566.34 1.0000 005878 C .F.E. PERIODO DE CONS			47,606.00	0.00	
EDK-	15	09/jul./2024	CSSCP7] 18566092 03/07/2024 0009457.93 1.0000 006018 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	68,570.00	
EDK-	15	09/jul./2024	CSSCP7] 18566092 03/07/2024 0009457.93 1.0000 006018 C.F.E. PERIODO DE CONS			68,570.00	0.00	
EDK-	34	12/jul./2024	CSSCP7] 18592485/18592501 11/07/2024 0121279.03 1.0000 006215 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	879,273.00	
EDK-	34	12/jul./2024	CSSCP7] 18592485/18592501 11/07/2024 0121279.03 1.0000 006215 C .F.E. PERIODO DE CONS			879,273.00	0.00	
EDK-	8	09/ago./2024	CSSCP7] 18652969 01/06/2024 0010027.31 1.0000 006769 C.F.E. PERIODO DE CONS			0.00	72,698.00	
EDK-	8	09/ago./2024	CSSCP7] 18652969 01/06/2024 0010027.31 1.0000 006769 C.F.E. PERIODO DE CONS			72,698.00	0.00	
EDK-	24	12/ago./2024	CSSCP7] 18692518/18692534 11/08/2024 0127858.62 1.0000 007061 C .F.E. PERIODO DE CONS			0.00	926,975.00	
EDK-	24	12/ago./2024	CSSCP7] 18692518/18692534 11/08/2024 0127858.62 1.0000 007061 C .F.E. PERIODO DE CONS			926,975.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDK-	4	04/sep./2024	CSSCP7  18748027 02/09/2024 0011621.66 1.0000 007609 C.F.E. PERIODO DE CONS		0.00	84,257.00	
	EDK-	4	04/sep./2024	CSSCP7  18748027 02/09/2024 0011621.66 1.0000 007609 C.F.E. PERIODO DE CONS		84,257.00	0.00	
	EDK-	38	13/sep./2024	CSSCP7  18781253 18781269 12/09/2024 0128679.17 1.0000 008075 C .F.E. PERIODO DE CONS		0.00	932,924.00	
	EDK-	38	13/sep./2024	CSSCP7  18781253 18781269 12/09/2024 0128679.17 1.0000 008075 C .F.E. PERIODO DE CONS		932,924.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001831				TERESA DE JESUS URIAS VEGA	0.00	912,480.53	912,480.53	0.00
	DD-	69	23/ene./2024	UIVDH3   A1517 22/01/2024 0001520.00 1.0000 000258  POR EL PERIODO DE ENER		0.00	10,901.25	
	DD-	15	08/feb./2024	UIVDH3   A1520 30/01/2024 0002720.00 1.0000 000472  PAT. #072A CHEVROLET P		0.00	19,507.50	
	DD-	16	08/feb./2024	UIVDH3   A1521 30/01/2024 0002720.00 1.0000 000474  PAT. #651 JAC FRISON T		0.00	19,507.50	
	DD-	17	08/feb./2024	UIVDH3   A1522 30/01/2024 0002720.00 1.0000 000476  PAT. #652 JAC FRISON T		0.00	19,507.50	
	DD-	18	08/feb./2024	UIVDH3   A1523 30/01/2024 0002720.00 1.0000 000479  PAT. #653 JAC FRISON T		0.00	19,507.50	
	DD-	19	08/feb./2024	UIVDH3   A1524 30/01/2024 0002720.00 1.0000 000480  PAT. #654 JAC FRISON T		0.00	19,507.50	
	DD-	20	08/feb./2024	UIVDH3   A1525 30/01/2024 0002720.00 1.0000 000481  PAT. #655 JAC FRISON T		0.00	19,507.50	
	DD-	21	08/feb./2024	UIVDH3   A1526 30/01/2024 0002720.00 1.0000 000482  PAT. #656 JAC FRISON T		0.00	19,507.50	
	DD-	22	08/feb./2024	UIVDH3   A1527 30/01/2024 0002720.00 1.0000 000483  PAT. #657 JAC FRISON T		0.00	19,507.50	
	DD-	23	08/feb./2024	UIVDH3   A1528 30/01/2024 0002720.00 1.0000 000484  PAT. #658 JAC FRISON T		0.00	19,507.50	
	DD-	24	08/feb./2024	UIVDH3   A1529 30/01/2024 0002720.00 1.0000 000485  PAT. #445 JAC FRISON T		0.00	19,507.50	
	DD-	25	08/feb./2024	UIVDH3   A1530 30/01/2024 0002720.00 1.0000 000486  PAT. #446 JAC FRISON T		0.00	19,507.50	
	DD-	26	08/feb./2024	UIVDH3   A1531 31/01/2024 0002720.00 1.0000 000471  PAT. #322A CHEVROLET S		0.00	19,507.50	
	DD-	27	08/feb./2024	UIVDH3   A1532 31/01/2024 0002720.00 1.0000 000473  PAT. #324A CHEVROLET S		0.00	19,507.50	
	DD-	28	08/feb./2024	UIVDH3   A1533 31/01/2024 0001280.00 1.0000 000487  PARA LA UNIDAD #640 CH		0.00	9,180.00	
	DD-	210	22/feb./2024	UIVDH3   A1556 21/02/2024 0001520.00 1.0000 001120 POR EL PERIODO DE FEBR		0.00	10,901.25	
	DD-	211	22/feb./2024	UIVDH3   A1555 21/02/2024 0000480.00 1.0000 001119 HERRAMIENT A PARA CHECA		0.00	3,442.50	
	DD-	211	22/feb./2024	UIVDH3   A1557 21/02/2024 0000208.00 1.0000 001129 CARGADOR PARA DIRECTOR		0.00	1,491.75	
	DD-	323	29/feb./2024	UIVDH3   A1560 28/02/2024 0000960.00 1.0000 001541  PARA RADIO EN BASE BEL		0.00	6,885.00	
	DD-	323	29/feb./2024	UIVDH3   A1561 28/02/2024 0000544.00 1.0000 001542  MATERIAL PARA HABILITA		0.00	3,901.50	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDK-	18	01/feb./2024	UIVDH3   1 000258	A1517 22/01/2024 0000001520		10,901.25	0.00	
EDK-	32	12/feb./2024	UIVDH3   1 000487	A1533 31/01/2024 0000001280		9,180.00	0.00	
EDK-	32	12/feb./2024	UIVDH3   1 000472	A1520 30/01/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
EDK-	32	12/feb./2024	UIVDH3   1 000474	A1521 30/01/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
EDK-	32	12/feb./2024	UIVDH3   1 000476	A1522 30/01/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
EDK-	32	12/feb./2024	UIVDH3   1 000479	A1523 30/01/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
EDK-	32	12/feb./2024	UIVDH3   1 000480	A1524 30/01/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
EDK-	32	12/feb./2024	UIVDH3   1 000481	A1525 30/01/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
EDK-	32	12/feb./2024	UIVDH3   1 000482	A1526 30/01/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
EDK-	32	12/feb./2024	UIVDH3   1 000483	A1527 30/01/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
EDK-	32	12/feb./2024	UIVDH3   1 000484	A1528 30/01/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
EDK-	32	12/feb./2024	UIVDH3   1 000485	A1529 30/01/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
EDK-	32	12/feb./2024	UIVDH3   1 000486	A1530 30/01/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
EDK-	32	12/feb./2024	UIVDH3   1 000471	A1531 31/01/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
EDK-	32	12/feb./2024	UIVDH3   1 000473	A1532 31/01/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
EDK-	84	27/feb./2024	UIVDH3   1 001120	A1556 21/02/2024 0000001520		10,901.25	0.00	
EDK-	84	27/feb./2024	UIVDH3   1 001119	A1555 21/02/2024 0000000480		3,442.50	0.00	
EDK-	84	27/feb./2024	UIVDH3   1 001129	A1557 21/02/2024 0000000208		1,491.75	0.00	
DD-	29	06/mar./2024	UIVDH3   A1558 28/02/2024 0002720.00 1.0000 001537  PARA LA UNIDAD #650 NI		0.00		19,507.50	
DD-	39	06/mar./2024	UIVDH3   A1562 04/03/2024 0002240.00 1.0000 001539  RADIO PARA BASE BELLAV		0.00		16,065.00	
DD-	57	07/mar./2024	UIVDH3   A1567 06/03/2024 0000800.00 1.0000 001605  MATERIAL PARA RADIO EN		0.00		5,737.50	
DD-	69	08/mar./2024	UIVDH3   A1564 06/03/2024 0002720.00 1.0000 001818  PARA LA UNIDAD # 420 N		0.00		19,507.50	
DD-	70	08/mar./2024	UIVDH3   A1565 06/03/2024 0002720.00 1.0000 001809  PARA LA BASE DE MOVILI		0.00		19,507.50	
DD-	71	08/mar./2024	UIVDH3   A1566 06/03/2024 0002640.00 1.0000 001600  PARA RADIO EN BASE BEL		0.00		18,933.75	
DD-	208	25/mar./2024	UIVDH3   A1582 19/03/2024 0001520.00 1.0000 002078  POR EL PERIODO DEL MES		0.00		10,901.25	
DD-	226	26/mar./2024	UIVDH3   A1581 19/03/2024 0002400.00 1.0000 001526  INSTALAR CABLEADO DE R		0.00		17,212.50	
DD-	229	26/mar./2024	UIVDH3   A1580 19/03/2024 0006734.40 1.0000 001439  MATERIAL PARA INSTALAR		0.00		48,298.28	
EDK-	8	04/mar./2024	UIVDH3   1 001541	A1560 28/02/2024 0000000960		6,885.00	0.00	
EDK-	8	04/mar./2024	UIVDH3   1 001542	A1561 28/02/2024 0000000544		3,901.50	0.00	
EDK-	31	12/mar./2024	UIVDH3   1 001537	A1558 28/02/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
EDK-	31	12/mar./2024	UIVDH3   1 001539	A1562 04/03/2024 0000002240		16,065.00	0.00	
EDK-	31	12/mar./2024	UIVDH3   1 001818	A1564 06/03/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
EDK-	31	12/mar./2024	UIVDH3   1 001809	A1565 06/03/2024 0000002720		19,507.50	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDK-	31	12/mar./2024	UIVDH3	A1566 06/03/2024 0000002640		18,933.75	0.00	
			1 001600					
EDK-	31	12/mar./2024	UIVDH3	A1567 06/03/2024 0000000800		5,737.50	0.00	
			1 001605					
EDK-	139	26/mar./2024	UIVDH3	A1582 19/03/2024 0000001520		10,901.25	0.00	
			1 002078					
EDK-	139	26/mar./2024	UIVDH3	A1581 19/03/2024 0000002400		17,212.50	0.00	
			1 001526					
DD-	221	22/abr./2024	UIVDH3	A1599 17/04/2024 0001840.00 1.0000 002936  MATERIAL		0.00	13,196.25	
				PARA LA BASE				
DD-	221	22/abr./2024	UIVDH3	A1600 17/04/2024 0000448.00 1.0000 003055  MATERIAL		0.00	3,213.00	
				PARA BASE DE				
DD-	221	22/abr./2024	UIVDH3	A1601 17/04/2024 0001520.00 1.0000 003226  POR EL		0.00	10,901.25	
				PERIODO DEL MES				
EDK-	1	03/abr./2024	UIVDH3	A1580 19/03/2024 00006734.4		48,298.28	0.00	
			1 001439					
EDK-	88	26/abr./2024	UIVDH3	A1599 17/04/2024 0000001840		13,196.25	0.00	
			1 002936					
EDK-	88	26/abr./2024	UIVDH3	A1600 17/04/2024 0000000448		3,213.00	0.00	
			1 003055					
EDK-	88	26/abr./2024	UIVDH3	A1601 17/04/2024 0000001520		10,901.25	0.00	
			1 003226					
DD-	103	09/may./2024	UIVDH3	A1604 29/04/2024 0002720.00 1.0000 003672  PARA LA		0.00	19,507.50	
				UNIDAD #440 NI				
DD-	105	09/may./2024	UIVDH3	A1605 29/04/2024 0002720.00 1.0000 003673  PARA LA		0.00	19,507.50	
				UNIDAD #441 NI				
DD-	106	09/may./2024	UIVDH3	A1606 29/04/2024 0002720.00 1.0000 003675  PARA LA		0.00	19,507.50	
				UNIDAD #442 NI				
DD-	108	09/may./2024	UIVDH3	A1607 29/04/2024 0002720.00 1.0000 003678  PARA LA		0.00	19,507.50	
				UNIDAD #443 NI				
DD-	109	09/may./2024	UIVDH3	A1608 29/04/2024 0002720.00 1.0000 003679  PARA LA		0.00	19,507.50	
				UNIDAD #444 NI				
DD-	110	09/may./2024	UIVDH3	A1609 29/04/2024 0001280.00 1.0000 003708  PARA LA		0.00	9,180.00	
				UNIDAD #647 NI				
DD-	114	13/may./2024	UIVDH3	A1610 03/05/2024 0000208.00 1.0000 003911 CARGADOR		0.00	1,491.75	
				PARA LA UNIDA				
DD-	362	31/may./2024	UIVDH3	A1626 27/05/2024 0001520.00 1.0000 004544 CORRESPON		0.00	10,901.25	
				DIENTE AL MES				
EDK-	35	17/may./2024	UIVDH3	A1604 29/04/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
			1 003672					
EDK-	35	17/may./2024	UIVDH3	A1605 29/04/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
			1 003673					
EDK-	35	17/may./2024	UIVDH3	A1606 29/04/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
			1 003675					
EDK-	35	17/may./2024	UIVDH3	A1607 29/04/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
			1 003678					
EDK-	35	17/may./2024	UIVDH3	A1608 29/04/2024 0000002720		19,507.50	0.00	
			1 003679					
EDK-	35	17/may./2024	UIVDH3	A1609 29/04/2024 0000001280		9,180.00	0.00	
			1 003708					
EDK-	35	17/may./2024	UIVDH3	A1610 03/05/2024 0000000208		1,491.75	0.00	
			1 003911					
DD-	34	05/jun./2024	UIVDH3	A1627 27/05/2024 0002720.00 1.0000 004617  PARA LA		0.00	19,507.50	
				UNIDAD # 434 N				
DD-	35	05/jun./2024	UIVDH3	A1628 27/05/2024 0002720.00 1.0000 004613  PARA LA		0.00	19,507.50	
				UNIDAD # 433 N				
DD-	36	05/jun./2024	UIVDH3	A1629 27/05/2024 0002720.00 1.0000 004608  PARA LA		0.00	19,507.50	
				UNIDAD # 432 N				
DD-	37	05/jun./2024	UIVDH3	A1630 27/05/2024 0002720.00 1.0000 004620  PARA LA		0.00	19,507.50	
				UNIDAD # 435 N				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA						
DD-	38	05/jun./2024	UIVDH3   A1631 27/05/2024 0002720.00 1.0000 004624  PARA LA UNIDAD # 431 N			0.00			19,507.50	
DD-	333	29/jun./2024	UIVDH3   A1645 26/06/2024 0002720.00 1.0000 005537  PARA LA UNIDAD #627 TO			0.00			19,507.50	
DD-	347	29/jun./2024	UIVDH3   A1646 26/06/2024 0000080.00 1.0000 005536  PARA RADIO #36			0.00			573.75	
DD-	347	29/jun./2024	UIVDH3   A1647 26/06/2024 0001520.00 1.0000 005538  POR EL PERIODO DEL MES			0.00			10,901.25	
EDK-	23	10/jun./2024	UIVDH3   1 004544	A1626 27/05/2024 0000001520		10,901.25			0.00	
EDK-	23	10/jun./2024	UIVDH3   1 004617	A1627 27/05/2024 0000002720		19,507.50			0.00	
EDK-	23	10/jun./2024	UIVDH3   1 004613	A1628 27/05/2024 0000002720		19,507.50			0.00	
EDK-	23	10/jun./2024	UIVDH3   1 004608	A1629 27/05/2024 0000002720		19,507.50			0.00	
EDK-	23	10/jun./2024	UIVDH3   1 004620	A1630 27/05/2024 0000002720		19,507.50			0.00	
EDK-	23	10/jun./2024	UIVDH3   1 004624	A1631 27/05/2024 0000002720		19,507.50			0.00	
DD-	275	29/jul./2024	UIVDH3   A1662 17/07/2024 0002720.00 1.0000 006292  PARA LA UNIDAD #436 NI			0.00			19,507.50	
DD-	276	29/jul./2024	UIVDH3   A1663 17/07/2024 0002720.00 1.0000 006294  PARA LA UNIDAD #437 NI			0.00			19,507.50	
DD-	277	29/jul./2024	UIVDH3   A1664 17/07/2024 0002720.00 1.0000 006293  PARA LA UNIDAD #438 NI			0.00			19,507.50	
EDK-	13	05/jul./2024	UIVDH3   1 005537	A1645 26/06/2024 0000002720		19,507.50			0.00	
EDK-	13	05/jul./2024	UIVDH3   1 005536	A1646 26/06/2024 0000000080		573.75			0.00	
EDK-	13	05/jul./2024	UIVDH3   1 005538	A1647 26/06/2024 0000001520		10,901.25			0.00	
DD-	97	08/ago./2024	UIVDH3   A1668 31/07/2024 0001520.00 1.0000 006641  POR EL PERIODO DEL MES			0.00			10,901.25	
DD-	97	08/ago./2024	UIVDH3   A1669 31/07/2024 0002400.00 1.0000 006660  MATERIAL PARA REPETIDO			0.00			17,212.50	
DD-	212	19/ago./2024	UIVDH3   A1674 19/08/2024 0001520.00 1.0000 007070  RENTA DE REPETIDOR UHF			0.00			10,901.25	
EDK-	3	02/ago./2024	UIVDH3   1 006292	A1662 17/07/2024 0000002720		19,507.50			0.00	
EDK-	3	02/ago./2024	UIVDH3   1 006294	A1663 17/07/2024 0000002720		19,507.50			0.00	
EDK-	3	02/ago./2024	UIVDH3   1 006293	A1664 17/07/2024 0000002720		19,507.50			0.00	
EDK-	21	09/ago./2024	UIVDH3   1 006641	A1668 31/07/2024 0000001520		10,901.25			0.00	
EDK-	21	09/ago./2024	UIVDH3   1 006660	A1669 31/07/2024 0000002400		17,212.50			0.00	
EDK-	72	21/ago./2024	UIVDH3   1 007070	A1674 19/08/2024 0000001520		10,901.25			0.00	
DD-	239	19/sep./2024	UIVDH3   A1687 10/09/2024 0001920.00 1.0000 007755  PARA EL SECRETARIO DE			0.00			13,770.00	
DD-	240	19/sep./2024	UIVDH3   A1688 10/09/2024 0002720.00 1.0000 007754  PARA UNIDAD #647 NISSA			0.00			19,507.50	
DD-	298	23/sep./2024	UIVDH3   A1701 19/09/2024 0001520.00 1.0000 007991  POR EL PERIODO DEL MES			0.00			10,901.25	
DD-	306	24/sep./2024	UIVDH3   A1702 19/09/2024 0001600.00 1.0000 008000  PARA SIERRA 2			0.00			11,475.00	
DD-	308	25/sep./2024	UIVDH3   A1689 10/09/2024 0000240.00 1.0000 007756  MATERIAL PARA UNIDAD #			0.00			1,721.25	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	308	25/sep./2024	UIVDH3   A1690 10/09/2024 0000544.00 1.0000 007758  MATERIAL PARA EL DIREC		0.00		3,901.50	
DD-	308	25/sep./2024	UIVDH3   A1691 10/09/2024 0000384.00 1.0000 007759  MATERIAL PARA DEPARTAM		0.00		2,754.00	
EDK-	57	20/sep./2024	UIVDH3   1 007755	A1687 10/09/2024 0000001920	13,770.00		0.00	
EDK-	57	20/sep./2024	UIVDH3   1 007754	A1688 10/09/2024 0000002720	19,507.50		0.00	
EDK-	72	25/sep./2024	UIVDH3   1 007991	A1701 19/09/2024 0000001520	10,901.25		0.00	
EDK-	77	26/sep./2024	UIVDH3   1 008000	A1702 19/09/2024 0000001600	11,475.00		0.00	
EDK-	77	26/sep./2024	UIVDH3   1 007756	A1689 10/09/2024 0000000240	1,721.25		0.00	
EDK-	77	26/sep./2024	UIVDH3   1 007758	A1690 10/09/2024 0000000544	3,901.50		0.00	
EDK-	77	26/sep./2024	UIVDH3   1 007759	A1691 10/09/2024 0000000384	2,754.00		0.00	
2112 1 000009 000912 001838				FELIPE HERNANDEZ	0.00	287,480.00	287,480.00	0.00
DD-	84	24/ene./2024	HEF2D8   8BD 23/01/2024 0000234.48 1.0000 000336  MATERIAL NECESARIO PAR		0.00		1,700.00	
DD-	84	24/ene./2024	HEF2D8   F3F 23/01/2024 0002496.55 1.0000 000342  PARA COORDINACION ADMI		0.00		18,100.00	
DD-	84	24/ene./2024	HEF2D8   4B2 23/01/2024 0000193.10 1.0000 000337  TINTAS PARA LA DIRECCI		0.00		1,400.00	
DD-	10	07/feb./2024	HEF2D8   CE1 26/01/2024 0004855.17 1.0000 000455  PARA LA OFICINA DE COO		0.00		35,200.00	
DD-	56	09/feb./2024	HEF2D8   6F1 07/02/2024 0000662.07 1.0000 000726  PARA OPERATIVO / RECLU		0.00		4,800.00	
DD-	56	09/feb./2024	HEF2D8   71B8 07/02/2024 0001740.69 1.0000 000721  TONNER NECESARO PARA E		0.00		12,620.00	
DD-	56	09/feb./2024	HEF2D8   0711 07/02/2024 0002193.10 1.0000 000724  PARA COORDINACION JURI		0.00		15,900.00	
DD-	212	22/feb./2024	HEF2D8   1AD 21/02/2024 0000656.55 1.0000 001166  COMPUTADORA S DE LA DIR		0.00		4,760.00	
DD-	260	27/feb./2024	HEF2D8   298 21/02/2024 0000082.76 1.0000 001137  PARA DIRECCION GENERAL		0.00		600.00	
EDK-	17	01/feb./2024	HEF2D8   1 000337	4B2 23/01/2024 00000193.1	1,400.00		0.00	
EDK-	17	01/feb./2024	HEF2D8   1 000336	8BD 23/01/2024 0000234.48	1,700.00		0.00	
EDK-	17	01/feb./2024	HEF2D8   1 000342	F3F 23/01/2024 0002496.55	18,100.00		0.00	
EDK-	29	09/feb./2024	HEF2D8   1 000455	CE1 26/01/2024 0004855.17	35,200.00		0.00	
EDK-	30	09/feb./2024	HEF2D8   1 000724	0711 07/02/2024 00002193.1	15,900.00		0.00	
EDK-	30	09/feb./2024	HEF2D8   1 000726	6F1 07/02/2024 0000662.07	4,800.00		0.00	
EDK-	30	09/feb./2024	HEF2D8   1 000721	71B8 07/02/2024 0001740.69	12,620.00		0.00	
EDK-	83	27/feb./2024	HEF2D8   1 001166	1AD 21/02/2024 0000656.55	4,760.00		0.00	
EDK-	91	28/feb./2024	HEF2D8   1 001137	298 21/02/2024 0000082.76	600.00		0.00	
DD-	87	12/mar./2024	HEF2D8   250 11/03/2024 0002275.86 1.0000 001603  EQUIPO NECESARIO PARA		0.00		16,500.00	
DD-	88	12/mar./2024	HEF2D8   48E 11/03/2024 0002413.79 1.0000 001604  EQUIPO NECESARIO PARA		0.00		17,500.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	89	12/mar./2024	HEF2D8	822 11/03/2024 0000220.69 1.0000 001793  PARA OFICINA DE UNIDAD		0.00	1,600.00	
DD-	313	27/mar./2024	HEF2D8	ACB 14/03/2024 0000066.21 1.0000 002205  PARA COORDINACION ADMI		0.00	480.00	
DD-	313	27/mar./2024	HEF2D8	9625 14/03/2024 0001144.83 1.0000 002240  SERVICIOS REALIZADOR A		0.00	8,300.00	
EDK-	45	20/mar./2024	HEF2D8	250 11/03/2024 0002275.86		16,500.00	0.00	
EDK-	45	20/mar./2024	HEF2D8	48E 11/03/2024 0002413.79		17,500.00	0.00	
EDK-	45	20/mar./2024	HEF2D8	822 11/03/2024 0000220.69		1,600.00	0.00	
DD-	112	15/abr./2024	HEF2D8	8B2 02/04/2024 0002344.83 1.0000 002287  PARA PREVENCIÓN SOCIA		0.00	17,000.00	
DD-	112	15/abr./2024	HEF2D8	0D8 11/04/2024 0001299.31 1.0000 003127  PARA COORDINACION ADMI		0.00	9,420.00	
DD-	152	09/abr./2024	HEF2D8	CD1 05/04/2024 0001820.69 1.0000 002289  OPERATIVO PARA TRABAJO		0.00	13,200.00	
DD-	153	16/abr./2024	HEF2D8	8D2 05/04/2024 0003855.17 1.0000 002320  PARA PREVENCIÓN SOCIAL		0.00	27,950.00	
EDK-	7	04/abr./2024	HEF2D8	9625 14/03/2024 0001144.83		8,300.00	0.00	
EDK-	7	04/abr./2024	HEF2D8	ACB 14/03/2024 0000066.21		480.00	0.00	
EDK-	44	16/abr./2024	HEF2D8	8B2 02/04/2024 0002344.83		17,000.00	0.00	
EDK-	44	16/abr./2024	HEF2D8	0D8 11/04/2024 0001299.31		9,420.00	0.00	
EDK-	52	19/abr./2024	HEF2D8	8D2 05/04/2024 0003855.17		27,950.00	0.00	
EDK-	52	19/abr./2024	HEF2D8	CD1 05/04/2024 0001820.69		13,200.00	0.00	
DD-	23	06/may./2024	HEF2D8	295 26/04/2024 0000220.69 1.0000 003492  PARA DIRECCION OPERATI		0.00	1,600.00	
DD-	322	29/may./2024	HEF2D8	CC0 22/05/2024 0001020.69 1.0000 004682  PARA COORDINACION JURI		0.00	7,400.00	
DD-	322	29/may./2024	HEF2D8	369 22/05/2024 0000606.90 1.0000 004692  PARA PLATAFORMA MEXICO		0.00	4,400.00	
EDK-	14	08/may./2024	HEF2D8	295 26/04/2024 0000220.69		1,600.00	0.00	
EDK-	83	30/may./2024	HEF2D8	369 22/05/2024 0000606.9		4,400.00	0.00	
EDK-	83	30/may./2024	HEF2D8	CC0 22/05/2024 0001020.69		7,400.00	0.00	
DD-	118	11/jun./2024	HEF2D8	7E4 22/05/2024 0000620.69 1.0000 004548  PARA PREVENCIÓN SOCIAL		0.00	4,500.00	
DD-	155	14/jun./2024	HEF2D8	765 21/05/2024 0000413.79 1.0000 004255  TONER PARA IMPRESORAS		0.00	3,000.00	
DD-	155	14/jun./2024	HEF2D8	3F0 06/06/2024 0000358.62 1.0000 005125  PARA DIRECCION GENERAL		0.00	2,600.00	
EDK-	50	14/jun./2024	HEF2D8	765 21/05/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EDK-	50	14/jun./2024	HEF2D8	3F0 06/06/2024 0000358.62		2,600.00	0.00	
EDK-	59	17/jun./2024	HEF2D8	7E4 22/05/2024 0000620.69		4,500.00	0.00	
DD-	264	26/jul./2024	HEF2D8	9E8 15/07/2024 0002303.45 1.0000 005761  PAA DIRECCION ADMINIST		0.00	16,700.00	
EDK-	86	29/jul./2024	HEF2D8	9E8 15/07/2024 0002303.45		16,700.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	131	13/ago./2024	HEF2D8   C02 12/08/2024 0002151.72 1.0000 006642  PARA DIRECCION JURIDIC		0.00	15,600.00	
	EDK-	66	19/ago./2024	HEF2D8   1 006642	C02 12/08/2024 0002151.72	15,600.00	0.00	
	DD-	55	06/sep./2024	HEF2D8   FF7 05/08/2024 0000089.66 1.0000 006866  ROUTER PARA PLATAFORMA		0.00	650.00	
	DD-	305	24/sep./2024	HEF2D8   F8F3 12/09/2024 0003310.34 1.0000 007512  PARA DIRECCION JURIDIC		0.00	24,000.00	
	EDK-	10	09/sep./2024	HEF2D8   1 006866	FF7 05/08/2024 0000089.66	650.00	0.00	
	EDK-	80	26/sep./2024	HEF2D8   1 007512	F8F3 12/09/2024 0003310.34	24,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001935				RIGOBERTO SAUCEDA RIOS	0.00	3,322,862.05	3,322,862.08	0.03
	DD-	54	19/ene./2024	SARRT92  B6357 19/01/2024 0000112.44 1.0000 000276  PAT. #782A CHEVROLET S		0.00	815.19	
	DD-	54	19/ene./2024	SARRT92  B6358 19/01/2024 0000343.48 1.0000 000267  PAT. #639 KIA NEW FORT		0.00	2,490.20	
	DD-	54	19/ene./2024	SARRT92  B6359 19/01/2024 0000472.44 1.0000 000274  PAT. #782A CHEVROLET S		0.00	3,425.20	
	DD-	54	19/ene./2024	SARRT92  B6360 19/01/2024 0000362.11 1.0000 000272  PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00	2,625.30	
	DD-	54	19/ene./2024	SARRT92  B6362 19/01/2024 0001262.16 1.0000 000266  PAT. #629 TOYOTA HILUX		0.00	9,150.63	
	DD-	54	19/ene./2024	SARRT92  B6363 19/01/2024 0000591.06 1.0000 000268  PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00	4,285.20	
	DD-	54	19/ene./2024	SARRT92  B6364 19/01/2024 0000936.94 1.0000 000271  PAT. #650 NISSAN FRONT		0.00	6,792.80	
	DD-	54	19/ene./2024	SARRT92  B6366 19/01/2024 0000288.77 1.0000 000269  MOTO: 56 HONDA DOBLEPR		0.00	2,093.59	
	DD-	67	23/ene./2024	SARRT92  B6384 22/01/2024 0000266.59 1.0000 000314  PAT. #432 NISSAN TSURU		0.00	1,932.80	
	DD-	67	23/ene./2024	SARRT92  B6385 22/01/2024 0000266.60 1.0000 000313  PAT. #432 NISSAN TSURU		0.00	1,932.85	
	DD-	67	23/ene./2024	SARRT92  B6386 22/01/2024 0000502.90 1.0000 000316  PAT. #443 NISSAN VERSA		0.00	3,646.00	
	DD-	67	23/ene./2024	SARRT92  B6387 22/01/2024 0000191.06 1.0000 000312  PAT. #443 NISSAN VERSA		0.00	1,385.20	
	DD-	67	23/ene./2024	SARRT92  B6388 22/01/2024 0000182.51 1.0000 000319  PAT. #442 NISSAN VERSA		0.00	1,323.18	
	DD-	67	23/ene./2024	SARRT92  B6389 22/01/2024 0000509.40 1.0000 000323  PAT. #638 KIA NEW FORT		0.00	3,693.12	
	DD-	67	23/ene./2024	SARRT92  B6390 22/01/2024 0000960.57 1.0000 000329  MOTO: 56 HONDA DOBLE P		0.00	6,964.13	
	DD-	68	23/ene./2024	SARRT92  B6391 22/01/2024 0000889.01 1.0000 000330  PAT. #643 CHEVROLET SI		0.00	6,445.31	
	DD-	68	23/ene./2024	SARRT92  B6392 22/01/2024 0000592.27 1.0000 000332  PAT. #650 NISSAN FRONT		0.00	4,293.93	
	DD-	68	23/ene./2024	SARRT92  B6393 22/01/2024 0000722.98 1.0000 000326  CHEVROLET TAHOE 2015		0.00	5,241.60	
	DD-	68	23/ene./2024	SARRT92  B6394 22/01/2024 0000097.16 1.0000 000333  PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00	704.38	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	68	23/ene./2024	SARRT92] B6395 22/01/2024 0000412.50 1.0000 000327  PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00		2,990.60	
DD-	76	24/ene./2024	SARRT92] B6361 19/01/2024 0000078.14 1.0000 000270  PAT. #429 NISSAN TSURU		0.00		566.52	
DD-	76	24/ene./2024	SARRT92] B6365 19/01/2024 0000292.94 1.0000 000275  PAT. #628 TOYOTA TACOM		0.00		2,123.80	
DD-	101	25/ene./2024	SARRT92] B6375 22/01/2024 0000411.76 1.0000 000321  PAT. #442 NISSAN VERSA		0.00		2,985.23	
DD-	101	25/ene./2024	SARRT92] B6376 22/01/2024 0000362.92 1.0000 000325  PAT. #635 TOYOTA TACOM		0.00		2,631.20	
DD-	101	25/ene./2024	SARRT92] B6377 22/01/2024 0001212.86 1.0000 000318  PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00		8,793.20	
DD-	101	25/ene./2024	SARRT92] B6378 22/01/2024 0001135.89 1.0000 000315  PAT. #432 NISSAN TSURU		0.00		8,235.20	
DD-	101	25/ene./2024	SARRT92] B6379 22/01/2024 0000171.92 1.0000 000311  MOTO: 902 SUZUKI MOTOC		0.00		1,246.40	
DD-	101	25/ene./2024	SARRT92] B6380 22/01/2024 0000272.10 1.0000 000310  PAT. #596 CHEVROLET PI		0.00		1,972.72	
DD-	101	25/ene./2024	SARRT92] B6381 22/01/2024 0000368.46 1.0000 000317  PAT. #417 NISSAN TSURU		0.00		2,671.32	
DD-	101	25/ene./2024	SARRT92] B6383 22/01/2024 0000984.32 1.0000 000331  PAT. #643 CHEVROLET SI		0.00		7,136.31	
DD-	108	25/ene./2024	SARRT92] B6411 23/01/2024 0000953.63 1.0000 000358  CHEVROLET TORNADO 2015		0.00		6,913.78	
DD-	108	25/ene./2024	SARRT92] B6412 23/01/2024 0000411.75 1.0000 000307  CHEVROLET TORNADO 2015		0.00		2,985.20	
DD-	113	26/ene./2024	SARRT92] B6413 23/01/2024 0000998.51 1.0000 000303  PAT. #440 NISSAN VERSA		0.00		7,239.20	
DD-	113	26/ene./2024	SARRT92] B6414 23/01/2024 0000112.44 1.0000 000297  PAT. #629 TOYOTA HILUX		0.00		815.20	
DD-	113	26/ene./2024	SARRT92] B6416 23/01/2024 0000907.66 1.0000 000309  PAT. #3695 CHEVROLET P		0.00		6,580.52	
DD-	113	26/ene./2024	SARRT92] B6417 23/01/2024 0000482.51 1.0000 000300  PAT. #432 NISSAN TSURU		0.00		3,498.23	
DD-	113	26/ene./2024	SARRT92] B6418 23/01/2024 0000887.51 1.0000 000301  PAT. #639 KIA NEW FORT		0.00		6,434.42	
DD-	113	26/ene./2024	SARRT92] B6419 23/01/2024 0000590.78 1.0000 000302  PAT. #420 NISSAN TSURU		0.00		4,283.12	
DD-	113	26/ene./2024	SARRT92] B6420 23/01/2024 0000592.44 1.0000 000304  PAT. #630 VOLKSWAGEN J		0.00		4,295.20	
DD-	113	26/ene./2024	SARRT92] B6421 23/01/2024 0000666.23 1.0000 000305  PAT. #3695 CHEVROLET P		0.00		4,830.20	
DD-	113	26/ene./2024	SARRT92] B6422 23/01/2024 0000037.77 1.0000 000308  PAT. #441NISSAN VERSA		0.00		273.80	
DD-	117	29/ene./2024	SARRT92] B6442 26/01/2024 0005415.33 1.0000 000459  PAT. #640 CHEVROLET SI		0.00		39,261.16	
DD-	118	29/ene./2024	SARRT92] B6439 26/01/2024 0001274.23 1.0000 000437  PAT. #3700 CHEVROLET S		0.00		9,238.20	
DD-	118	29/ene./2024	SARRT92] B6440 26/01/2024 0000966.98 1.0000 000460  PAT. #435 NISSAN TSURU		0.00		7,010.63	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	118	29/ene./2024	SARRT92  B6441 26/01/2024 0002230.72 1.0000 000461 PAT. #444 NISSAN VERSA		0.00		16,172.73	
DD-	121	29/ene./2024	SARRT92  B6444 29/01/2024 0000342.11 1.0000 000334 CHEVROLET TORNADO 2015		0.00		2,480.29	
DD-	44	08/feb./2024	SARRT92  B6374 22/01/2024 0000450.26 1.0000 000324 PAT. #647 NISSAN FRONT		0.00		3,264.38	
DD-	44	08/feb./2024	SARRT92  B6415 23/01/2024 0000596.66 1.0000 000306 PAT. #628 TOYOTA TACOM		0.00		4,325.82	
DD-	65	12/feb./2024	SARRT92  B6476 08/02/2024 0008792.84 1.0000 000773 MATERIAL PARA DIVERSAS		0.00		63,748.08	
DD-	66	12/feb./2024	SARRT92  B6478 08/02/2024 0003507.07 1.0000 000760 ACEITE PARA DIVERSAS P		0.00		25,426.23	
DD-	66	12/feb./2024	SARRT92  B6479 08/02/2024 0002028.67 1.0000 000771 PAT. #441 NISSAN VERSA		0.00		14,707.85	
DD-	66	12/feb./2024	SARRT92  B6480 08/02/2024 0001341.43 1.0000 000767 PAT. #620 DODGE RAM PI		0.00		9,725.36	
DD-	66	12/feb./2024	SARRT92  B6481 08/02/2024 0000744.64 1.0000 000770 PAT. #3695 CHEVROLET P		0.00		5,398.60	
DD-	67	12/feb./2024	SARRT92  B6482 08/02/2024 0001510.90 1.0000 000768 PAT. #627 TOYOTA TACOM		0.00		10,954.00	
DD-	67	12/feb./2024	SARRT92  B6483 08/02/2024 0000411.76 1.0000 000766 PAT. #440 NISSAN VERSA		0.00		2,985.23	
DD-	67	12/feb./2024	SARRT92  B6484 08/02/2024 0002238.97 1.0000 000755 PAT. #619 DODGE RAM PI		0.00		16,232.50	
DD-	67	12/feb./2024	SARRT92  B6485 08/02/2024 0000581.41 1.0000 000756 PAT. #632 MAZDA SEDAN		0.00		4,215.20	
DD-	67	12/feb./2024	SARRT92  B6486 08/02/2024 0002670.40 1.0000 000757 PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00		19,360.40	
DD-	68	12/feb./2024	SARRT92  B6487 08/02/2024 0000778.18 1.0000 000758 PAT. #3695 CHEVROLET P		0.00		5,641.80	
DD-	68	12/feb./2024	SARRT92  B6488 08/02/2024 0001791.39 1.0000 000764 PAT. #619 DONDE RAM PI		0.00		12,987.61	
DD-	68	12/feb./2024	SARRT92  B6489 08/02/2024 0003507.07 1.0000 000761 ACEITE PARA DIVERSAS P		0.00		25,426.23	
DD-	71	12/feb./2024	SARRT92  B6477 08/02/2024 0007829.53 1.0000 000772 MATERIAL PARA DIVERSAS		0.00		56,764.07	
DD-	90	13/feb./2024	SARRT92  B6499 10/02/2024 0000293.90 1.0000 000759 PAT. #3695 CHEVROLET P		0.00		2,130.80	
DD-	129	16/feb./2024	SARRT92  B6515 13/02/2024 0000854.90 1.0000 001014 PAT. #642 DODGE DAKOTA		0.00		6,198.03	
DD-	129	16/feb./2024	SARRT92  B6516 13/02/2024 0004648.33 1.0000 001010 PAT. #642 DODGE DAKOTA		0.00		33,700.40	
DD-	129	16/feb./2024	SARRT92  B6517 13/02/2024 0002198.45 1.0000 001013 PAT. #632 MAZDA SEDAN		0.00		15,938.79	
DD-	130	16/feb./2024	SARRT92  B6518 13/02/2024 0002238.97 1.0000 001003 PAT. #640 CHEVROLET SI		0.00		16,232.50	
DD-	130	16/feb./2024	SARRT92  B6519 13/02/2024 0001359.26 1.0000 001004 PAT. #576 TOYOTA TACOM		0.00		9,854.61	
DD-	130	16/feb./2024	SARRT92  B6520 13/02/2024 0000293.90 1.0000 001002 PAT. #640 CHEVROLET SI		0.00		2,130.80	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	130	16/feb./2024	SARRT92]	B6521 13/02/2024 0000454.59 1.0000 001000 PAT. #631		0.00	3,295.80	
DD-	130	16/feb./2024	SARRT92]	VOLKSWAGEN J		0.00	8,235.20	
DD-	131	16/feb./2024	SARRT92]	B6522 13/02/2024 0001135.89 1.0000 001001 CHEVROLET		0.00	1,456.28	
DD-	131	16/feb./2024	SARRT92]	TORNADO 2015		0.00	13,740.76	
DD-	131	16/feb./2024	SARRT92]	B6523 13/02/2024 0000200.87 1.0000 001005 PAT. #642		0.00	1,235.20	
DD-	131	16/feb./2024	SARRT92]	DODGE DAKOTA		0.00	15,103.25	
DD-	131	16/feb./2024	SARRT92]	B6524 13/02/2024 0001895.28 1.0000 001012 PAT. #647		0.00	13,556.89	
DD-	131	16/feb./2024	SARRT92]	NISSAN FRONT		0.00	4,321.50	
DD-	141	16/feb./2024	SARRT92]	B6526 13/02/2024 0000170.37 1.0000 000997 PAT. #633		0.00	2,631.20	
DD-	141	16/feb./2024	SARRT92]	TOYOTA TACOM		0.00	3,819.29	
DD-	178	20/feb./2024	SARRT92]	B6533 16/02/2024 0002083.21 1.0000 001011 PAT. #642		0.00	631.20	
DD-	178	20/feb./2024	SARRT92]	DODGE DAKOTA		0.00	3,243.28	
DD-	283	28/feb./2024	SARRT92]	B6532 16/02/2024 0001869.92 1.0000 001006 PAT. #620		0.00	805.51	
DD-	283	28/feb./2024	SARRT92]	DODGE RAM PI		0.00	6,985.20	
DD-	283	28/feb./2024	SARRT92]	B6567 26/02/2024 0000596.07 1.0000 001384 PAT. #3700		0.00	2,125.18	
DD-	283	28/feb./2024	SARRT92]	CHEVROLET S		0.00	14,304.88	
DD-	283	28/feb./2024	SARRT92]	B6568 26/02/2024 0000362.92 1.0000 001383 PAT. #629		0.00	6,952.78	
DD-	283	28/feb./2024	SARRT92]	TOYOTA HILUX		0.00	9,937.90	
DD-	283	28/feb./2024	SARRT92]	B6569 26/02/2024 0000526.80 1.0000 001391 PAT. #642		0.00	2,635.20	
DD-	283	28/feb./2024	SARRT92]	DODGE DAKOTA		0.00	6,423.56	
DD-	283	28/feb./2024	SARRT92]	B6571 26/02/2024 0000087.06 1.0000 001392 PAT. #645		0.00	6,985.20	
DD-	283	28/feb./2024	SARRT92]	CHEVROLET SI		0.00	6,627.03	
DD-	283	28/feb./2024	SARRT92]	B6572 26/02/2024 0000447.35 1.0000 001385 PAT. #645		0.00	15,370.53	
DD-	283	28/feb./2024	SARRT92]	CHEVROLET SI		0.00		
DD-	283	28/feb./2024	SARRT92]	B6575 27/02/2024 0000111.10 1.0000 001386 PAT. #642		0.00		
DD-	283	28/feb./2024	SARRT92]	DODGE DAKOTA		0.00		
DD-	299	29/feb./2024	SARRT92]	B6577 28/02/2024 0000963.48 1.0000 001495 PAT. #621		0.00		
DD-	299	29/feb./2024	SARRT92]	DODGE RAM PI		0.00		
DD-	299	29/feb./2024	SARRT92]	B6578 28/02/2024 0000293.13 1.0000 001502 PAT. #576		0.00		
DD-	299	29/feb./2024	SARRT92]	TOYOTA TACOM		0.00		
DD-	299	29/feb./2024	SARRT92]	B6579 28/02/2024 0001973.09 1.0000 001509 PAT. #782A		0.00		
DD-	299	29/feb./2024	SARRT92]	CHEVROLET S		0.00		
DD-	299	29/feb./2024	SARRT92]	B6580 28/02/2024 0000959.00 1.0000 001507 PAT. #644		0.00		
DD-	299	29/feb./2024	SARRT92]	CHEVROLET SI		0.00		
DD-	299	29/feb./2024	SARRT92]	B6582 28/02/2024 0001370.74 1.0000 001506 PAT. #3700		0.00		
DD-	299	29/feb./2024	SARRT92]	CHEVROLET P		0.00		
DD-	299	29/feb./2024	SARRT92]	B6583 28/02/2024 0000363.48 1.0000 001503 PAT. #427		0.00		
DD-	299	29/feb./2024	SARRT92]	CHEVROLET GR		0.00		
DD-	299	29/feb./2024	SARRT92]	B6584 28/02/2024 0000886.01 1.0000 001499 PAT. #623		0.00		
DD-	299	29/feb./2024	SARRT92]	DODGE RAM PI		0.00		
DD-	300	29/feb./2024	SARRT92]	B6585 28/02/2024 0000963.48 1.0000 001494 PAT. #646		0.00		
DD-	300	29/feb./2024	SARRT92]	CHEVROLET SI		0.00		
DD-	300	29/feb./2024	SARRT92]	B6586 28/02/2024 0000914.07 1.0000 001505 PAT. #642		0.00		
DD-	303	29/feb./2024	SARRT92]	DODGE DAKOTA		0.00		
DD-	303	29/feb./2024	SARRT92]	B6576 27/02/2024 0002120.07 1.0000 001504 PAT. #781A		0.00		
DD-	303	29/feb./2024	SARRT92]	CHEVROLET S		0.00		
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92]	B6357 19/01/2024 0000112.44		815.19	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92]	1 000276		2,490.20	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92]	B6358 19/01/2024 0000343.48		3,425.20	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92]	1 000267				
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92]	B6359 19/01/2024 0000472.44				
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92]	1 000274				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000272	B6360 19/01/2024 0000362.11		2,625.30	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000270	B6361 19/01/2024 0000078.14		566.52	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000266	B6362 19/01/2024 0001262.16		9,150.64	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000268	B6363 19/01/2024 0000591.06		4,285.20	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000271	B6364 19/01/2024 0000936.94		6,792.80	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000275	B6365 19/01/2024 0000292.94		2,123.80	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000269	B6366 19/01/2024 0000288.77		2,093.59	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000321	B6375 22/01/2024 0000411.76		2,985.23	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000325	B6376 22/01/2024 0000362.92		2,631.20	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000318	B6377 22/01/2024 0001212.86		8,793.20	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000315	B6378 22/01/2024 0001135.89		8,235.20	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000311	B6379 22/01/2024 0000171.92		1,246.40	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000310	B6380 22/01/2024 00000272.1		1,972.72	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000317	B6381 22/01/2024 0000368.46		2,671.32	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000331	B6383 22/01/2024 0000984.32		7,136.31	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000314	B6384 22/01/2024 0000266.59		1,932.80	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000313	B6385 22/01/2024 00000266.6		1,932.85	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000316	B6386 22/01/2024 00000502.9		3,646.00	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000312	B6387 22/01/2024 0000191.06		1,385.20	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000319	B6388 22/01/2024 0000182.51		1,323.18	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000323	B6389 22/01/2024 00000509.4		3,693.12	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000329	B6390 22/01/2024 0000960.57		6,964.13	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000330	B6391 22/01/2024 0000889.01		6,445.31	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000332	B6392 22/01/2024 0000592.27		4,293.93	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000326	B6393 22/01/2024 0000722.98		5,241.60	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000333	B6394 22/01/2024 0000097.16		704.39	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000327	B6395 22/01/2024 00000412.5		2,990.60	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000358	B6411 23/01/2024 0000953.63		6,913.79	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000307	B6412 23/01/2024 0000411.75		2,985.20	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000303	B6413 23/01/2024 0000998.51		7,239.20	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000297	B6414 23/01/2024 0000112.44		815.20	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000309	B6416 23/01/2024 0000907.66		6,580.52	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000300	B6417 23/01/2024 0000482.51		3,498.23	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000301	B6418 23/01/2024 0000887.51		6,434.42	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000302	B6419 23/01/2024 0000590.78		4,283.12	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000304	B6420 23/01/2024 0000592.44		4,295.20	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000305	B6421 23/01/2024 0000666.23		4,830.20	0.00	
EDK-	14	01/feb./2024	SARRT92  1 000308	B6422 23/01/2024 0000037.77		273.80	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDK-	27	08/feb./2024	SARRT92	B6439 26/01/2024 0001274.23		9,238.20	0.00	
			1 000437					
EDK-	27	08/feb./2024	SARRT92	B6440 26/01/2024 0000966.98		7,010.62	0.00	
			1 000460					
EDK-	27	08/feb./2024	SARRT92	B6441 26/01/2024 0002230.72		16,172.73	0.00	
			1 000461					
EDK-	27	08/feb./2024	SARRT92	B6442 26/01/2024 0005415.33		39,261.15	0.00	
			1 000459					
EDK-	27	08/feb./2024	SARRT92	B6444 29/01/2024 0000342.11		2,480.29	0.00	
			1 000334					
EDK-	36	13/feb./2024	SARRT92	B6374 22/01/2024 0000450.26		3,264.38	0.00	
			1 000324					
EDK-	36	13/feb./2024	SARRT92	B6415 23/01/2024 0000596.66		4,325.82	0.00	
			1 000306					
EDK-	36	13/feb./2024	SARRT92	B6477 08/02/2024 0007829.53		56,764.08	0.00	
			1 000772					
EDK-	36	13/feb./2024	SARRT92	B6478 08/02/2024 0003507.07		25,426.23	0.00	
			1 000760					
EDK-	36	13/feb./2024	SARRT92	B6479 08/02/2024 0002028.67		14,707.85	0.00	
			1 000771					
EDK-	36	13/feb./2024	SARRT92	B6480 08/02/2024 0001341.43		9,725.36	0.00	
			1 000767					
EDK-	36	13/feb./2024	SARRT92	B6481 08/02/2024 0000744.64		5,398.61	0.00	
			1 000770					
EDK-	36	13/feb./2024	SARRT92	B6482 08/02/2024 00001510.9		10,954.00	0.00	
			1 000768					
EDK-	36	13/feb./2024	SARRT92	B6483 08/02/2024 0000411.76		2,985.23	0.00	
			1 000766					
EDK-	36	13/feb./2024	SARRT92	B6484 08/02/2024 0002238.97		16,232.50	0.00	
			1 000755					
EDK-	36	13/feb./2024	SARRT92	B6485 08/02/2024 0000581.41		4,215.20	0.00	
			1 000756					
EDK-	36	13/feb./2024	SARRT92	B6486 08/02/2024 00002670.4		19,360.40	0.00	
			1 000757					
EDK-	36	13/feb./2024	SARRT92	B6487 08/02/2024 0000778.18		5,641.80	0.00	
			1 000758					
EDK-	36	13/feb./2024	SARRT92	B6488 08/02/2024 0001791.39		12,987.61	0.00	
			1 000764					
EDK-	36	13/feb./2024	SARRT92	B6489 08/02/2024 0003507.07		25,426.23	0.00	
			1 000761					
EDK-	58	20/feb./2024	SARRT92	B6499 10/02/2024 00000293.9		2,130.80	0.00	
			1 000759					
EDK-	58	20/feb./2024	SARRT92	B6515 13/02/2024 00000854.9		6,198.02	0.00	
			1 001014					
EDK-	58	20/feb./2024	SARRT92	B6516 13/02/2024 0004648.33		33,700.40	0.00	
			1 001010					
EDK-	58	20/feb./2024	SARRT92	B6517 13/02/2024 0002198.45		15,938.78	0.00	
			1 001013					
EDK-	58	20/feb./2024	SARRT92	B6518 13/02/2024 0002238.97		16,232.50	0.00	
			1 001003					
EDK-	58	20/feb./2024	SARRT92	B6519 13/02/2024 0001359.26		9,854.61	0.00	
			1 001004					
EDK-	58	20/feb./2024	SARRT92	B6520 13/02/2024 00000293.9		2,130.80	0.00	
			1 001002					
EDK-	58	20/feb./2024	SARRT92	B6521 13/02/2024 0000454.59		3,295.80	0.00	
			1 001000					
EDK-	58	20/feb./2024	SARRT92	B6522 13/02/2024 0001135.89		8,235.20	0.00	
			1 001001					
EDK-	58	20/feb./2024	SARRT92	B6523 13/02/2024 0000200.87		1,456.28	0.00	
			1 001005					
EDK-	58	20/feb./2024	SARRT92	B6524 13/02/2024 0001895.28		13,740.76	0.00	
			1 001012					
EDK-	58	20/feb./2024	SARRT92	B6526 13/02/2024 0000170.37		1,235.20	0.00	
			1 000997					
EDK-	58	20/feb./2024	SARRT92	B6533 16/02/2024 0002083.21		15,103.25	0.00	
			1 001011					
EDK-	58	20/feb./2024	SARRT92	B6476 08/02/2024 0008792.84		63,748.09	0.00	
			1 000773					
EDK-	62	21/feb./2024	SARRT92	B6532 16/02/2024 0001869.92		13,556.89	0.00	
			1 001006					
EDK-	95	28/feb./2024	SARRT92	B6567 26/02/2024 0000596.07		4,321.50	0.00	
			1 001384					
EDK-	95	28/feb./2024	SARRT92	B6568 26/02/2024 0000362.92		2,631.20	0.00	
			1 001383					
EDK-	95	28/feb./2024	SARRT92	B6569 26/02/2024 00000526.8		3,819.29	0.00	
			1 001391					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDK-	95	28/feb./2024	SARRT92	B6571 26/02/2024 0000087.06		631.20	0.00	
			1 001392					
EDK-	95	28/feb./2024	SARRT92	B6572 26/02/2024 0000447.35		3,243.28	0.00	
			1 001385					
EDK-	95	28/feb./2024	SARRT92	B6575 27/02/2024 00000111.1		805.50	0.00	
			1 001386					
DD-	91	12/mar./2024	SARRT92	B6629 09/03/2024 0001243.14 1.0000 001754 DODGE		0.00	9,012.74	
			DURANGO 1999					
DD-	91	12/mar./2024	SARRT92	B6630 09/03/2024 0000619.94 1.0000 001767  PAT. # 3700		0.00	4,494.60	
			CHEVROLET					
DD-	91	12/mar./2024	SARRT92	B6631 09/03/2024 0000886.01 1.0000 001869  PAT. #607		0.00	6,423.56	
			DODGE RAM PI					
DD-	118	14/mar./2024	SARRT92	B6639 13/03/2024 0000799.32 1.0000 002066 DODGE		0.00	5,795.06	
			DURANGO 1999.					
DD-	118	14/mar./2024	SARRT92	B6640 13/03/2024 0001232.44 1.0000 002071  PAT. #442		0.00	8,935.20	
			NISSAN VERSA					
DD-	118	14/mar./2024	SARRT92	B6641 13/03/2024 0001973.09 1.0000 002069  PAT. #3700		0.00	14,304.88	
			CHEVROLET P					
DD-	118	14/mar./2024	SARRT92	B6643 13/03/2024 0000089.50 1.0000 002065  PAT. #444		0.00	648.91	
			NISSAN VERSA					
DD-	119	14/mar./2024	SARRT92	B6644 13/03/2024 0002060.16 1.0000 002074  PAT. #444		0.00	14,936.13	
			NISSAN VERSA					
DD-	119	14/mar./2024	SARRT92	B6645 13/03/2024 0000363.89 1.0000 002067  PAT. #427		0.00	2,638.20	
			CHEVROLET GR					
DD-	119	14/mar./2024	SARRT92	B6646 13/03/2024 0000346.10 1.0000 002073  PAT. #627		0.00	2,509.22	
			TOYOTA TACOM					
DD-	171	21/mar./2024	SARRT92	B6635 11/03/2024 0000963.48 1.0000 001881  PAT. # 629		0.00	6,985.20	
			TOYOTA HILU					
DD-	222	26/mar./2024	SARRT92	B6686 21/03/2024 0001002.00 1.0000 002553  PAT. #621		0.00	7,264.51	
			DODGE RAM PI					
DD-	222	26/mar./2024	SARRT92	B6687 21/03/2024 0005563.38 1.0000 002585  PAT. #642		0.00	40,334.51	
			DODGE DAKOTA					
DD-	223	26/mar./2024	SARRT92	B6688 21/03/2024 0002503.55 1.0000 002608  PAT. #429		0.00	18,150.74	
			NISSAN TSURU					
DD-	223	26/mar./2024	SARRT92	B6689 21/03/2024 0004202.15 1.0000 002598  PAT. #633		0.00	30,465.59	
			TOYOTA TACOM					
DD-	224	26/mar./2024	SARRT92	B6690 21/03/2024 0002321.98 1.0000 002584  PAT. #642		0.00	16,834.37	
			DODGE DAKOTA					
DD-	224	26/mar./2024	SARRT92	B6692 21/03/2024 0000729.79 1.0000 002583  PAT. #435		0.00	5,291.01	
			NISSAN TSURU					
DD-	224	26/mar./2024	SARRT92	B6693 21/03/2024 0001335.92 1.0000 002548  PAT. #437		0.00	9,685.40	
			NISSAN TSURU					
DD-	224	26/mar./2024	SARRT92	B6694 21/03/2024 0001475.61 1.0000 002550  PAT. #645		0.00	10,698.20	
			CHEVROLET SI					
DD-	224	26/mar./2024	SARRT92	B6695 21/03/2024 0000123.48 1.0000 002552  PAT. #437		0.00	895.20	
			NISSAN TSURU					
DD-	225	26/mar./2024	SARRT92	B6696 21/03/2024 0003764.94 1.0000 002600  PAT. #642		0.00	27,295.80	
			DODGE DAKOTA					
DD-	225	26/mar./2024	SARRT92	B6697 21/03/2024 0001730.55 1.0000 002545  PAT. #3696		0.00	12,546.51	
			CHEVROLET S					
DD-	225	26/mar./2024	SARRT92	B6698 22/03/2024 0001314.15 1.0000 002612  PAT. #437		0.00	9,527.56	
			NISSAN TSURU					



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	225	26/mar./2024	SARRT92] B6699 22/03/2024 0000586.85 1.0000 002554  PAT. #642 DODGE DAKOTA			0.00	4,254.68	
EDK-	11	04/mar./2024	SARRT92] 1 001504	B6576 27/02/2024 0002120.07		15,370.53	0.00	
EDK-	11	04/mar./2024	SARRT92] 1 001495	B6577 28/02/2024 0000963.48		6,985.20	0.00	
EDK-	11	04/mar./2024	SARRT92] 1 001502	B6578 28/02/2024 0000293.13		2,125.18	0.00	
EDK-	11	04/mar./2024	SARRT92] 1 001509	B6579 28/02/2024 0001973.09		14,304.88	0.00	
EDK-	11	04/mar./2024	SARRT92] 1 001507	B6580 28/02/2024 0000000959		6,952.77	0.00	
EDK-	11	04/mar./2024	SARRT92] 1 001506	B6582 28/02/2024 0001370.74		9,937.89	0.00	
EDK-	11	04/mar./2024	SARRT92] 1 001503	B6583 28/02/2024 0000363.48		2,635.20	0.00	
EDK-	11	04/mar./2024	SARRT92] 1 001499	B6584 28/02/2024 0000886.01		6,423.56	0.00	
EDK-	11	04/mar./2024	SARRT92] 1 001494	B6585 28/02/2024 0000963.48		6,985.20	0.00	
EDK-	11	04/mar./2024	SARRT92] 1 001505	B6586 28/02/2024 0000914.07		6,627.02	0.00	
EDK-	46	20/mar./2024	SARRT92] 1 001754	B6629 09/03/2024 0001243.14		9,012.74	0.00	
EDK-	46	20/mar./2024	SARRT92] 1 001767	B6630 09/03/2024 0000619.94		4,494.60	0.00	
EDK-	46	20/mar./2024	SARRT92] 1 001869	B6631 09/03/2024 0000886.01		6,423.56	0.00	
EDK-	46	20/mar./2024	SARRT92] 1 002066	B6639 13/03/2024 0000799.32		5,795.07	0.00	
EDK-	46	20/mar./2024	SARRT92] 1 002071	B6640 13/03/2024 0001232.44		8,935.20	0.00	
EDK-	46	20/mar./2024	SARRT92] 1 002069	B6641 13/03/2024 0001973.09		14,304.88	0.00	
EDK-	46	20/mar./2024	SARRT92] 1 002065	B6643 13/03/2024 00000089.5		648.91	0.00	
EDK-	46	20/mar./2024	SARRT92] 1 002074	B6644 13/03/2024 0002060.16		14,936.14	0.00	
EDK-	46	20/mar./2024	SARRT92] 1 002067	B6645 13/03/2024 0000363.89		2,638.20	0.00	
EDK-	46	20/mar./2024	SARRT92] 1 002073	B6646 13/03/2024 00000346.1		2,509.22	0.00	
EDK-	88	22/mar./2024	SARRT92] 1 001881	B6635 11/03/2024 0000963.48		6,985.20	0.00	
EDK-	143	26/mar./2024	SARRT92] 1 002553	B6686 21/03/2024 0000001002		7,264.51	0.00	
EDK-	143	26/mar./2024	SARRT92] 1 002585	B6687 21/03/2024 0005563.38		40,334.51	0.00	
EDK-	143	26/mar./2024	SARRT92] 1 002608	B6688 21/03/2024 0002503.55		18,150.74	0.00	
EDK-	143	26/mar./2024	SARRT92] 1 002598	B6689 21/03/2024 0004202.15		30,465.59	0.00	
EDK-	143	26/mar./2024	SARRT92] 1 002584	B6690 21/03/2024 0002321.98		16,834.37	0.00	
EDK-	143	26/mar./2024	SARRT92] 1 002583	B6692 21/03/2024 0000729.79		5,291.00	0.00	
EDK-	143	26/mar./2024	SARRT92] 1 002548	B6693 21/03/2024 0001335.92		9,685.40	0.00	
EDK-	143	26/mar./2024	SARRT92] 1 002550	B6694 21/03/2024 0001475.61		10,698.20	0.00	
EDK-	143	26/mar./2024	SARRT92] 1 002552	B6695 21/03/2024 0000123.48		895.20	0.00	
EDK-	143	26/mar./2024	SARRT92] 1 002600	B6696 21/03/2024 0003764.94		27,295.80	0.00	
EDK-	143	26/mar./2024	SARRT92] 1 002545	B6697 21/03/2024 0001730.55		12,546.51	0.00	
EDK-	143	26/mar./2024	SARRT92] 1 002612	B6698 22/03/2024 0001314.15		9,527.56	0.00	
EDK-	143	26/mar./2024	SARRT92] 1 002554	B6699 22/03/2024 0000586.85		4,254.68	0.00	
DD-	165	17/abr./2024	SARRT92] B6761 10/04/2024 0000547.09 1.0000 003099  PAT. #596 CHEBROLET PI			0.00	3,966.40	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	165	17/abr./2024	SARRT92  B6762 10/04/2024 0000273.54 1.0000 003105 PAT. #621 DODGE RAM PI		0.00		1,983.20	
DD-	165	17/abr./2024	SARRT92  B6764 10/04/2024 0000725.05 1.0000 003118 PAT. #324A CHEVROLET S		0.00		5,256.63	
DD-	165	17/abr./2024	SARRT92  B6765 10/04/2024 0003709.23 1.0000 003119 PAT. #647 NISSAN FRONT		0.00		26,891.89	
DD-	165	17/abr./2024	SARRT92  B6766 10/04/2024 0000541.66 1.0000 003112 DOGE DURANGO 1999.		0.00		3,927.00	
DD-	165	17/abr./2024	SARRT92  B6767 10/04/2024 0001138.53 1.0000 003086 PAT. #647 NISSAN FRONT		0.00		8,254.36	
DD-	166	17/abr./2024	SARRT92  B6768 10/04/2024 0002368.03 1.0000 003110 PAT. #647 NISSAN FRONT		0.00		17,168.25	
DD-	166	17/abr./2024	SARRT92  B6769 10/04/2024 0001861.19 1.0000 003083 PAT. #647 NISSAN FRONT		0.00		13,493.61	
DD-	166	17/abr./2024	SARRT92  B6770 10/04/2024 0000962.98 1.0000 003117 PAT. #3696 CHEVROLET P		0.00		6,981.58	
DD-	166	17/abr./2024	SARRT92  B6771 10/04/2024 0001791.39 1.0000 003094 PAT. #623 DODGE RAM PI		0.00		12,987.61	
DD-	167	17/abr./2024	SARRT92  B6772 10/04/2024 0004488.49 1.0000 003101 PAT. #437 NISSAN TSURU		0.00		32,541.52	
DD-	167	17/abr./2024	SARRT92  B6773 10/04/2024 0001884.91 1.0000 002947 PAT. #650 NISSAN FRONT		0.00		13,665.58	
DD-	167	17/abr./2024	SARRT92  B6774 10/04/2024 0000886.01 1.0000 002943 PAT. #619 DODGE RAM PI		0.00		6,423.56	
DD-	167	17/abr./2024	SARRT92  B6775 10/04/2024 0000224.99 1.0000 002942 PAT. #628 TOYOTA TACOM		0.00		1,631.18	
DD-	168	17/abr./2024	SARRT92  B6776 10/04/2024 0000224.99 1.0000 003085 PAT. #633 TOYOTA TACO		0.00		1,631.18	
DD-	168	17/abr./2024	SARRT92  B6777 10/04/2024 0000964.97 1.0000 002938 PAT. #443 NISSAN VERSA		0.00		6,996.00	
DD-	168	17/abr./2024	SARRT92  B6778 10/04/2024 0000391.70 1.0000 003103 MOTO:#901 SUZUKI MOTOC		0.00		2,839.80	
DD-	194	18/abr./2024	SARRT92  B6811 15/04/2024 0000525.60 1.0000 003213 PAT. #782A CHEVROLET P		0.00		3,810.60	
DD-	194	18/abr./2024	SARRT92  B6812 15/04/2024 0000550.00 1.0000 003335 PAT. #433 NISSAN TSURU		0.00		3,987.51	
DD-	194	18/abr./2024	SARRT92  B6813 15/04/2024 0001137.33 1.0000 003218 PAT. #435 NISSAN TSURU		0.00		8,245.61	
DD-	194	18/abr./2024	SARRT92  B6814 15/04/2024 0002576.60 1.0000 003336 PAT. #3695 CHEVROLET P		0.00		18,680.37	
DD-	194	18/abr./2024	SARRT92  B6815 15/04/2024 0000941.41 1.0000 003214 CHEVROLET TORNADO 2015		0.00		6,825.20	
DD-	194	18/abr./2024	SARRT92  B6816 15/04/2024 0000179.01 1.0000 003221 PAT. #621 DODGE RAM PI		0.00		1,297.82	
DD-	274	24/abr./2024	SARRT92  B6836 18/04/2024 0000777.56 1.0000 003477 PAT. #323A CHEVROLET P		0.00		5,637.34	
DD-	274	24/abr./2024	SARRT92  B6837 18/04/2024 0000305.43 1.0000 003462 PAT. #3695 CHEVROLET P		0.00		2,214.40	
DD-	274	24/abr./2024	SARRT92  B6838 18/04/2024 0001690.87 1.0000 003459 PAT. #782A CHEVROLET P		0.00		12,258.78	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	274	24/abr./2024	SARRT92]	B6840 18/04/2024 0001496.63 1.0000 003485 PAT. #3700		0.00	10,850.59	
				CHEVROLET P				
DD-	302	26/abr./2024	SARRT92]	B6839 18/04/2024 0000777.56 1.0000 003347 PAT. #072A		0.00	5,637.34	
				CHEVROLET P				
DD-	345	30/abr./2024	SARRT92]	B6875 26/04/2024 0002467.68 1.0000 003681 PAT. #640		0.00	17,890.70	
				CHEVROLET SI				
DD-	345	30/abr./2024	SARRT92]	B6876 26/04/2024 0000509.69 1.0000 003749 PAT. #782A		0.00	3,695.23	
				CHEVROLET P				
DD-	346	30/abr./2024	SARRT92]	B6877 26/04/2024 0005425.49 1.0000 003712 PAT. # 782A		0.00	39,334.78	
				CHEVROLET				
DD-	347	30/abr./2024	SARRT92]	B6878 26/04/2024 0000963.47 1.0000 003750 PAT. #3700		0.00	6,985.18	
				CHEVROLET P				
DD-	347	30/abr./2024	SARRT92]	B6879 26/04/2024 0003700.06 1.0000 003698 PAT. # 645		0.00	26,825.41	
				CHEVROLET S				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6761 10/04/2024 0000547.09		3,966.40	0.00	
				1 003099				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6762 10/04/2024 0000273.54		1,983.20	0.00	
				1 003105				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6764 10/04/2024 0000725.05		5,256.63	0.00	
				1 003118				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6765 10/04/2024 0003709.23		26,891.89	0.00	
				1 003119				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6766 10/04/2024 0000541.66		3,927.01	0.00	
				1 003112				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6767 10/04/2024 0001138.53		8,254.36	0.00	
				1 003086				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6768 10/04/2024 0002368.03		17,168.25	0.00	
				1 003110				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6769 10/04/2024 0001861.19		13,493.61	0.00	
				1 003083				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6770 10/04/2024 0000962.98		6,981.58	0.00	
				1 003117				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6771 10/04/2024 0001791.39		12,987.61	0.00	
				1 003094				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6772 10/04/2024 0004488.49		32,541.52	0.00	
				1 003101				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6773 10/04/2024 0001884.91		13,665.58	0.00	
				1 002947				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6774 10/04/2024 0000886.01		6,423.56	0.00	
				1 002943				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6775 10/04/2024 0000224.99		1,631.18	0.00	
				1 002942				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6776 10/04/2024 0000224.99		1,631.18	0.00	
				1 003085				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6777 10/04/2024 0000964.97		6,996.00	0.00	
				1 002938				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6778 10/04/2024 00000391.7		2,839.80	0.00	
				1 003103				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6811 15/04/2024 00000525.6		3,810.60	0.00	
				1 003213				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6812 15/04/2024 0000000550		3,987.51	0.00	
				1 003335				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6813 15/04/2024 0001137.33		8,245.61	0.00	
				1 003218				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6814 15/04/2024 00002576.6		18,680.36	0.00	
				1 003336				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6815 15/04/2024 0000941.41		6,825.20	0.00	
				1 003214				
EDK-	51	19/abr./2024	SARRT92]	B6816 15/04/2024 0000179.01		1,297.82	0.00	
				1 003221				
EDK-	85	26/abr./2024	SARRT92]	B6836 18/04/2024 0000777.56		5,637.34	0.00	
				1 003477				
EDK-	85	26/abr./2024	SARRT92]	B6837 18/04/2024 0000305.43		2,214.40	0.00	
				1 003462				
EDK-	85	26/abr./2024	SARRT92]	B6838 18/04/2024 0001690.87		12,258.78	0.00	
				1 003459				
EDK-	85	26/abr./2024	SARRT92]	B6840 18/04/2024 0001496.63		10,850.59	0.00	
				1 003485				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDK-	97	29/abr./2024	SARRT92]	B6839 18/04/2024 0000777.56		5,637.34	0.00	
			1 003347]					
DD-	33	06/may./2024	SARRT92]	B6895 02/05/2024 0000544.14 1.0000 003885  PAT. #635		0.00	3,945.00	
			TACOMA 2019,					
DD-	33	06/may./2024	SARRT92]	B6896 02/05/2024 0000171.86 1.0000 003889  PAT. #629		0.00	1,245.97	
			TOYOTA HILUX					
DD-	33	06/may./2024	SARRT92]	B6897 02/05/2024 0006840.82 1.0000 003822  PAT. #635		0.00	49,595.97	
			TOYOTA TACOM					
DD-	146	14/may./2024	SARRT92]	B6921 08/05/2024 0006810.38 1.0000 004068  PAT. #782A		0.00	49,375.24	
			CHEVROLET S					
DD-	147	14/may./2024	SARRT92]	B6922 08/05/2024 0001394.81 1.0000 004072  PAT. #417		0.00	10,112.36	
			NISSAN TSURU					
DD-	147	14/may./2024	SARRT92]	B6925 08/05/2024 0000944.22 1.0000 004081  PAT. #633		0.00	6,845.61	
			TOYOTA TACOM					
DD-	147	14/may./2024	SARRT92]	B6926 08/05/2024 0002090.35 1.0000 004080  PAT. #634		0.00	15,155.07	
			TOYOTA TACOM					
DD-	162	15/may./2024	SARRT92]	B6907 06/05/2024 0001822.19 1.0000 003699  PAT. # 440		0.00	13,210.86	
			NISSAN VERSA					
DD-	162	15/may./2024	SARRT92]	B6927 08/05/2024 0003387.79 1.0000 004071  PAT. #433		0.00	24,561.51	
			NISSAN VERSA					
DD-	162	15/may./2024	SARRT92]	B6928 08/05/2024 0000405.27 1.0000 004082  PAT. #635		0.00	2,938.20	
			TOYOTA TACOM					
DD-	162	15/may./2024	SARRT92]	B6933 09/05/2024 0000224.99 1.0000 004069  PAT. #640		0.00	1,631.18	
			CHEVROLET SI					
DD-	199	20/may./2024	SARRT92]	B6923 08/05/2024 0005255.12 1.0000 004076  PAT. #647		0.00	38,099.65	
			NISSAN FRONT					
DD-	199	20/may./2024	SARRT92]	B6962 15/05/2024 0002302.24 1.0000 004355  PAT. #782A		0.00	16,691.22	
			CHEVROLET S					
DD-	200	20/may./2024	SARRT92]	B6964 15/05/2024 0000882.09 1.0000 004357  PAT. #442		0.00	6,395.18	
			NISSAN VERSA					
DD-	200	20/may./2024	SARRT92]	B6966 15/05/2024 0000182.78 1.0000 004354  PAT. #647		0.00	1,325.18	
			NISSAN FRONT					
DD-	200	20/may./2024	SARRT92]	B6981 17/05/2024 0000449.98 1.0000 004383  PAT. #627		0.00	3,262.36	
			TOYOTA TACOM					
DD-	200	20/may./2024	SARRT92]	B6982 17/05/2024 0001606.00 1.0000 004382  PAT. # 634		0.00	11,643.53	
			TOYOTA TACO					
DD-	220	21/may./2024	SARRT92]	B6924 08/05/2024 0000130.44 1.0000 004074  PAT. #647		0.00	945.68	
			NISSAN FRONT					
DD-	220	21/may./2024	SARRT92]	B6965 15/05/2024 0000777.56 1.0000 004362  PAT. #323AA		0.00	5,637.34	
			CHEVROLET					
DD-	274	24/may./2024	SARRT92]	B7004 22/05/2024 0000105.52 1.0000 004622  PAT. #635		0.00	765.00	
			TOYOTA TACOM					
DD-	274	24/may./2024	SARRT92]	B7005 22/05/2024 0000089.50 1.0000 004623  PAT. #643		0.00	648.91	
			CHEVROLET SI					
DD-	274	24/may./2024	SARRT92]	B7006 22/05/2024 0001557.96 1.0000 004612  PAT. #650		0.00	11,295.18	
			NISSAN FRONT					
DD-	274	24/may./2024	SARRT92]	B7007 22/05/2024 0000447.35 1.0000 004611  PAT. #643		0.00	3,243.28	
			CHEVROLET SI					
DD-	274	24/may./2024	SARRT92]	B7008 22/05/2024 0000096.30 1.0000 004678  FORD		0.00	698.21	
			EXPEDITION 2000.					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	274	24/may./2024	SARRT92  B7009 22/05/2024 0000450.30 1.0000 004718 PAT. #635 TOYOTA TACOM			0.00	3,264.69	
DD-	274	24/may./2024	SARRT92  B7010 22/05/2024 0000202.76 1.0000 004713 PAT. #642 DODGE DAKOTA			0.00	1,470.00	
EDK-	2	03/may./2024	SARRT92  1 003681	B6875 26/04/2024 0002467.68		17,890.70	0.00	
EDK-	2	03/may./2024	SARRT92  1 003749	B6876 26/04/2024 0000509.69		3,695.23	0.00	
EDK-	2	03/may./2024	SARRT92  1 003712	B6877 26/04/2024 0005425.49		39,334.78	0.00	
EDK-	2	03/may./2024	SARRT92  1 003750	B6878 26/04/2024 0000963.47		6,985.18	0.00	
EDK-	2	03/may./2024	SARRT92  1 003698	B6879 26/04/2024 0003700.06		26,825.41	0.00	
EDK-	16	08/may./2024	SARRT92  1 003885	B6895 02/05/2024 0000544.14		3,945.00	0.00	
EDK-	16	08/may./2024	SARRT92  1 003889	B6896 02/05/2024 0000171.86		1,245.97	0.00	
EDK-	16	08/may./2024	SARRT92  1 003822	B6897 02/05/2024 0006840.82		49,595.96	0.00	
EDK-	46	17/may./2024	SARRT92  1 003699	B6907 06/05/2024 0001822.19		13,210.86	0.00	
EDK-	46	17/may./2024	SARRT92  1 004068	B6921 08/05/2024 0006810.38		49,375.24	0.00	
EDK-	46	17/may./2024	SARRT92  1 004072	B6922 08/05/2024 0001394.81		10,112.36	0.00	
EDK-	46	17/may./2024	SARRT92  1 004081	B6925 08/05/2024 0000944.22		6,845.61	0.00	
EDK-	46	17/may./2024	SARRT92  1 004080	B6926 08/05/2024 0002090.35		15,155.07	0.00	
EDK-	46	17/may./2024	SARRT92  1 004071	B6927 08/05/2024 0003387.79		24,561.51	0.00	
EDK-	46	17/may./2024	SARRT92  1 004082	B6928 08/05/2024 0000405.27		2,938.20	0.00	
EDK-	46	17/may./2024	SARRT92  1 004069	B6933 09/05/2024 0000224.99		1,631.18	0.00	
EDK-	55	22/may./2024	SARRT92  1 004076	B6923 08/05/2024 0005255.12		38,099.65	0.00	
EDK-	55	22/may./2024	SARRT92  1 004355	B6962 15/05/2024 0002302.24		16,691.22	0.00	
EDK-	55	22/may./2024	SARRT92  1 004357	B6964 15/05/2024 0000882.09		6,395.18	0.00	
EDK-	55	22/may./2024	SARRT92  1 004354	B6966 15/05/2024 0000182.78		1,325.18	0.00	
EDK-	55	22/may./2024	SARRT92  1 004383	B6981 17/05/2024 0000449.98		3,262.36	0.00	
EDK-	55	22/may./2024	SARRT92  1 004382	B6982 17/05/2024 0000001606		11,643.53	0.00	
EDK-	72	24/may./2024	SARRT92  1 004622	B7004 22/05/2024 0000105.52		765.00	0.00	
EDK-	72	24/may./2024	SARRT92  1 004623	B7005 22/05/2024 00000089.5		648.91	0.00	
EDK-	72	24/may./2024	SARRT92  1 004612	B7006 22/05/2024 0001557.96		11,295.18	0.00	
EDK-	72	24/may./2024	SARRT92  1 004611	B7007 22/05/2024 0000447.35		3,243.28	0.00	
EDK-	72	24/may./2024	SARRT92  1 004678	B7008 22/05/2024 00000096.3		698.21	0.00	
EDK-	72	24/may./2024	SARRT92  1 004718	B7009 22/05/2024 00000450.3		3,264.69	0.00	
EDK-	72	24/may./2024	SARRT92  1 004713	B7010 22/05/2024 0000202.76		1,470.00	0.00	
EDK-	72	24/may./2024	SARRT92  1 004074	B6924 08/05/2024 0000130.44		945.68	0.00	
EDK-	72	24/may./2024	SARRT92  1 004362	B6965 15/05/2024 0000777.56		5,637.34	0.00	
DD-	21	05/jun./2024	SARRT92  B7061 31/05/2024 0002655.81 1.0000 004972 PAT. #781A CHEVROLET S			0.00	19,254.61	
DD-	21	05/jun./2024	SARRT92  B7062 31/05/2024 0000338.09 1.0000 004959 PAT. #637 KIA NEW FORT			0.00	2,451.18	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	21	05/jun./2024	SARRT92]		0.00	1,532.60	
				B7063 31/05/2024 0000211.39 1.0000 004973 PAT. #442				
				NISSAN VERSA				
	DD-	21	05/jun./2024	SARRT92]		0.00	3,245.18	
				B7064 31/05/2024 0000447.61 1.0000 005094 PAT. #639 KIA				
				NEW FORT				
	DD-	21	05/jun./2024	SARRT92]		0.00	4,791.60	
				B7066 31/05/2024 0000660.91 1.0000 004952 PAT. #427				
				CHEVROLET GR				
	DD-	86	07/jun./2024	SARRT92]		0.00	123,459.80	
				B7065 31/05/2024 0017028.94 1.0000 004975 PAT. #640				
				CHEVROLET SI				
	DD-	279	26/jun./2024	SARRT92]		0.00	49,874.55	
				B7167 24/06/2024 0006879.25 1.0000 005599 ACEITE PARA				
				DIVERSAS P				
	DD-	280	26/jun./2024	SARRT92]		0.00	9,680.13	
				B7165 24/06/2024 0001335.19 1.0000 005807 PAT. #647				
				NISSAN FRONT				
	DD-	280	26/jun./2024	SARRT92]		0.00	12,347.95	
				B7166 24/06/2024 0001703.17 1.0000 005808 PAT. #427				
				CHEVROLET GR				
	DD-	280	26/jun./2024	SARRT92]		0.00	648.91	
				B7168 24/06/2024 0000089.50 1.0000 005597 PAT. #658 JAC				
				PICK UP				
	DD-	280	26/jun./2024	SARRT92]		0.00	1,243.85	
				B7169 24/06/2024 0000171.57 1.0000 005600 CHEVROLET				
				TORNADO 2015				
	DD-	280	26/jun./2024	SARRT92]		0.00	895.20	
				B7170 24/06/2024 0000123.48 1.0000 005598 CHEVROLET				
				TORNEADO 201				
	DD-	344	29/jun./2024	SARRT92]		0.00	5,630.21	
				B7174 24/06/2024 0000776.58 1.0000 005303 CHEVROLET				
				TORNADO 2015				
	DD-	344	29/jun./2024	SARRT92]		0.00	10,472.92	
				B7175 24/06/2024 0001444.54 1.0000 005331 PAT. # 3696				
				CHEVROLET				
	DD-	344	29/jun./2024	SARRT92]		0.00	895.20	
				B7176 24/06/2024 0000123.48 1.0000 005688 PAT. # 435				
				NISSAN TSUR				
	DD-	344	29/jun./2024	SARRT92]		0.00	1,254.61	
				B7177 24/06/2024 0000173.05 1.0000 005592 PAT. #637 KIA				
				NEW FORT				
	DD-	344	29/jun./2024	SARRT92]		0.00	10,080.36	
				B7178 24/06/2024 0001390.40 1.0000 005623 CHEVROLET				
				TORNADO 2015				
	DD-	344	29/jun./2024	SARRT92]		0.00	2,135.18	
				B7179 24/06/2024 0000294.51 1.0000 005615 PAT. #658 JAC				
				PICK UP				
	DD-	344	29/jun./2024	SARRT92]		0.00	3,921.20	
				B7180 24/06/2024 0000540.86 1.0000 005611 PAT. #781A				
				CHEVROLET S				
	DD-	344	29/jun./2024	SARRT92]		0.00	648.91	
				B7181 24/06/2024 0000089.50 1.0000 005596 PAT. #781A				
				CHEVROLET S				
	EDK-	16	07/jun./2024	SARRT92]	B7061 31/05/2024 0002655.81	19,254.61	0.00	
				1 004972				
	EDK-	16	07/jun./2024	SARRT92]	B7062 31/05/2024 0000338.09	2,451.18	0.00	
				1 004959				
	EDK-	16	07/jun./2024	SARRT92]	B7063 31/05/2024 0000211.39	1,532.60	0.00	
				1 004973				
	EDK-	16	07/jun./2024	SARRT92]	B7064 31/05/2024 0000447.61	3,245.18	0.00	
				1 005094				
	EDK-	16	07/jun./2024	SARRT92]	B7066 31/05/2024 0000660.91	4,791.60	0.00	
				1 004952				
	EDK-	18	07/jun./2024	SARRT92]	B7065 31/05/2024 0017028.94	123,459.80	0.00	
				1 004975				
	EDK-	82	28/jun./2024	SARRT92]	B7165 24/06/2024 0001335.19	9,680.13	0.00	
				1 005807				
	EDK-	82	28/jun./2024	SARRT92]	B7166 24/06/2024 0001703.17	12,347.95	0.00	
				1 005808				
	EDK-	82	28/jun./2024	SARRT92]	B7167 24/06/2024 0006879.25	49,874.55	0.00	
				1 005599				
	EDK-	82	28/jun./2024	SARRT92]	B7168 24/06/2024 0000089.5	648.91	0.00	
				1 005597				
	EDK-	82	28/jun./2024	SARRT92]	B7169 24/06/2024 0000171.57	1,243.85	0.00	
				1 005600				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDK-	82	28/jun./2024	SARRT92]	B7170 24/06/2024 0000123.48		895.20	0.00	
			1 005598					
DD-	72	11/jul./2024	SARRT92]			0.00	19,254.61	
			B7243 04/07/2024 0002655.81 1.0000 005983  PAT. #646					
			CHEVROLET SI					
DD-	72	11/jul./2024	SARRT92]			0.00	328.61	
			B7244 04/07/2024 0000045.33 1.0000 005964  PAT. #639 KIA					
			NEW FORTE					
DD-	72	11/jul./2024	SARRT92]			0.00	2,451.18	
			B7245 04/07/2024 0000338.09 1.0000 005965  PAT. #639 KIA					
			FORTE 20					
DD-	72	11/jul./2024	SARRT92]			0.00	18,113.59	
			B7246 04/07/2024 0002498.43 1.0000 005989  PAT. #443					
			NISSAN VERSA					
DD-	116	16/jul./2024	SARRT92]			0.00	43,873.59	
			B7276 12/07/2024 0006051.53 1.0000 005988  MATERIAL					
			PARA DIVERSAS					
DD-	129	16/jul./2024	SARRT92]			0.00	27,238.29	
			B7269 11/07/2024 0003757.01 1.0000 006131  PAT. #3696					
			CHEVROLET S					
DD-	129	16/jul./2024	SARRT92]			0.00	8,664.23	
			B7270 11/07/2024 0001195.07 1.0000 006136  PAT. #640					
			CHEVROLET SI					
DD-	130	16/jul./2024	SARRT92]			0.00	26,713.50	
			B7271 11/07/2024 0003684.62 1.0000 006164  PAT. #644					
			CHEVROLET SI					
DD-	130	16/jul./2024	SARRT92]			0.00	3,921.20	
			B7272 11/07/2024 0000540.86 1.0000 006130  PAT. #072A					
			CHEVROLET S					
DD-	130	16/jul./2024	SARRT92]			0.00	7,906.41	
			B7273 11/07/2024 0001090.54 1.0000 006133  PAT. #324A					
			CHEVROLET S					
DD-	130	16/jul./2024	SARRT92]			0.00	636.31	
			B7274 11/07/2024 0000087.77 1.0000 006132  PAT. #324A					
			CHEVROLET S					
DD-	130	16/jul./2024	SARRT92]			0.00	895.20	
			B7295 16/07/2024 0000123.48 1.0000 005377  CHEVROLET					
			TORNADO 2015					
DD-	274	29/jul./2024	SARRT92]			0.00	265.09	
			B7297 16/07/2024 0000036.56 1.0000 006304  CHEVROLET					
			TORNADO 2015					
DD-	274	29/jul./2024	SARRT92]			0.00	8,077.78	
			B7298 16/07/2024 0001114.18 1.0000 006302  PAT. #653 JAC					
			PICK UP					
DD-	274	29/jul./2024	SARRT92]			0.00	4,957.13	
			B7299 16/07/2024 0000683.74 1.0000 006306  PAT. #576					
			TOYOTA TACOM					
DD-	274	29/jul./2024	SARRT92]			0.00	1,771.80	
			B7300 16/07/2024 0000244.39 1.0000 006283  PAT. #781A					
			CHEVROLET S					
DD-	279	29/jul./2024	SARRT92]			0.00	11,945.60	
			B7296 16/07/2024 0001647.67 1.0000 006296  PAT. #596					
			CHEVROLET SI					
DD-	309	31/jul./2024	SARRT92]			0.00	1,235.20	
			B7345 29/07/2024 0000170.37 1.0000 006643  PAT. #3695					
			CHEVROLET S					
DD-	309	31/jul./2024	SARRT92]			0.00	16,230.46	
			B7346 29/07/2024 0002238.68 1.0000 006674  PAT. #633					
			TOYOTA TACOM					
DD-	309	31/jul./2024	SARRT92]			0.00	6,723.68	
			B7347 29/07/2024 0000927.40 1.0000 006661  PAT. #432					
			NISSAN TSURU					
DD-	309	31/jul./2024	SARRT92]			0.00	4,688.50	
			B7348 29/07/2024 0000646.69 1.0000 006662  PAT. #644					
			CHEVROLET SI					
DD-	309	31/jul./2024	SARRT92]			0.00	16,165.73	
			B7349 29/07/2024 0002229.76 1.0000 006663  PAT. #644					
			CHEVROLET SI					
DD-	310	31/jul./2024	SARRT92]			0.00	30,273.26	
			B7359 30/07/2024 0004175.62 1.0000 006793  MATERIAL					
			PARA DIVERSAS					
DD-	310	31/jul./2024	SARRT92]			0.00	1,479.54	
			B7360 30/07/2024 0000204.07 1.0000 006640  PAT. #646					
			CHEVROLET SI					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR				
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
DD-	310	31/jul./2024	SARRT92  B7361 30/07/2024 0001276.50 1.0000 006639 PAT. #781A CHEVROLET S			0.00	9,254.61		
DD-	311	31/jul./2024	SARRT92  B7362 30/07/2024 0000800.90 1.0000 006630 PAT. #623 DODGE RAM PI			0.00	5,806.50		
DD-	311	31/jul./2024	SARRT92  B7363 30/07/2024 0000131.09 1.0000 006623 PAT. #432 NISSAN TSURU			0.00	950.38		
DD-	311	31/jul./2024	SARRT92  B7364 30/07/2024 0000912.88 1.0000 006668 PAT. #438 NISSAN TSURU			0.00	6,618.38		
DD-	311	31/jul./2024	SARRT92  B7365 30/07/2024 0002415.06 1.0000 006742 PAT. #782A CHEVROLET S			0.00	17,509.22		
EDK-	3	03/jul./2024	SARRT92  1 005303	B7174 24/06/2024 0000776.58		5,630.21	0.00		
EDK-	3	03/jul./2024	SARRT92  1 005331	B7175 24/06/2024 0001444.54		10,472.92	0.00		
EDK-	3	03/jul./2024	SARRT92  1 005688	B7176 24/06/2024 0000123.48		895.20	0.00		
EDK-	3	03/jul./2024	SARRT92  1 005592	B7177 24/06/2024 0000173.05		1,254.61	0.00		
EDK-	3	03/jul./2024	SARRT92  1 005623	B7178 24/06/2024 00001390.4		10,080.37	0.00		
EDK-	3	03/jul./2024	SARRT92  1 005615	B7179 24/06/2024 0000294.51		2,135.18	0.00		
EDK-	3	03/jul./2024	SARRT92  1 005611	B7180 24/06/2024 0000540.86		3,921.20	0.00		
EDK-	3	03/jul./2024	SARRT92  1 005596	B7181 24/06/2024 00000089.5		648.91	0.00		
EDK-	33	12/jul./2024	SARRT92  1 005983	B7243 04/07/2024 0002655.81		19,254.61	0.00		
EDK-	33	12/jul./2024	SARRT92  1 005964	B7244 04/07/2024 0000045.33		328.61	0.00		
EDK-	33	12/jul./2024	SARRT92  1 005965	B7245 04/07/2024 0000338.09		2,451.18	0.00		
EDK-	33	12/jul./2024	SARRT92  1 005989	B7246 04/07/2024 0002498.43		18,113.60	0.00		
EDK-	53	19/jul./2024	SARRT92  1 006131	B7269 11/07/2024 0003757.01		27,238.29	0.00		
EDK-	53	19/jul./2024	SARRT92  1 006136	B7270 11/07/2024 0001195.07		8,664.23	0.00		
EDK-	53	19/jul./2024	SARRT92  1 006164	B7271 11/07/2024 0003684.62		26,713.50	0.00		
EDK-	53	19/jul./2024	SARRT92  1 006130	B7272 11/07/2024 0000540.86		3,921.20	0.00		
EDK-	53	19/jul./2024	SARRT92  1 006133	B7273 11/07/2024 0001090.54		7,906.41	0.00		
EDK-	53	19/jul./2024	SARRT92  1 006132	B7274 11/07/2024 0000087.77		636.31	0.00		
EDK-	53	19/jul./2024	SARRT92  1 005988	B7276 12/07/2024 0006051.53		43,873.59	0.00		
EDK-	53	19/jul./2024	SARRT92  1 005377	B7295 16/07/2024 0000123.48		895.20	0.00		
EDK-	91	31/jul./2024	SARRT92  1 006296	B7296 16/07/2024 0001647.67		11,945.60	0.00		
EDK-	91	31/jul./2024	SARRT92  1 006304	B7297 16/07/2024 0000036.56		265.09	0.00		
EDK-	91	31/jul./2024	SARRT92  1 006302	B7298 16/07/2024 0001114.18		8,077.79	0.00		
EDK-	91	31/jul./2024	SARRT92  1 006306	B7299 16/07/2024 0000683.74		4,957.13	0.00		
EDK-	91	31/jul./2024	SARRT92  1 006283	B7300 16/07/2024 0000244.39		1,771.80	0.00		
DD-	1	01/ago./2024	SARRT92  B7366 30/07/2024 0002510.98 1.0000 006741 PAT. #643 CHEVROLET SI			0.00	18,204.61		
DD-	1	01/ago./2024	SARRT92  B7367 30/07/2024 0000294.51 1.0000 006743 PAT. #446 JAC PICK 202			0.00	2,135.18		
DD-	1	01/ago./2024	SARRT92  B7368 30/07/2024 0001730.55 1.0000 006740 PAT. #3695 CHEVROLET S			0.00	12,546.51		



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	1	01/ago./2024	SARRT92] B7369 30/07/2024 0003193.25 1.0000 006750 PAT. #432 NISSAN TSURU		0.00		23,151.04	
DD-	4	01/ago./2024	SARRT92] B7382 01/08/2024 0002685.57 1.0000 006872 PAT. #432 NISSAN TSURU		0.00		19,470.38	
DD-	4	01/ago./2024	SARRT92] B7385 01/08/2024 0005152.53 1.0000 006878 PAT. #3700 CHEVROLET S		0.00		37,355.86	
DD-	5	01/ago./2024	SARRT92] B7386 01/08/2024 0006118.19 1.0000 006861 ACEITE PARA DIVERSAS P		0.00		44,356.90	
DD-	6	01/ago./2024	SARRT92] B7387 01/08/2024 0005837.88 1.0000 006860 ACEITE PARA DIVERSAS P		0.00		42,324.60	
DD-	7	01/ago./2024	SARRT92] B7383 01/08/2024 0004035.12 1.0000 006852		0.00		29,254.61	
DD-	70	07/ago./2024	SARRT92] B7378 01/08/2024 0000211.39 1.0000 006855 PAT. #444 NISSAN VERSA		0.00		1,532.60	
DD-	70	07/ago./2024	SARRT92] B7379 01/08/2024 0000087.77 1.0000 006864 PAT. #445 JAC PICK UP		0.00		636.31	
DD-	70	07/ago./2024	SARRT92] B7380 01/08/2024 0000294.51 1.0000 006856 PAT. #445 JAC PICK UP		0.00		2,135.18	
DD-	70	07/ago./2024	SARRT92] B7381 01/08/2024 0000294.51 1.0000 006853 PAT. #653 JAC PICK UP		0.00		2,135.18	
DD-	70	07/ago./2024	SARRT92] B7384 01/08/2024 0001708.86 1.0000 006857 PAT. #629 TOYOTA HILUX		0.00		12,389.20	
DD-	70	07/ago./2024	SARRT92] B7388 01/08/2024 0001553.73 1.0000 006858 PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00		11,264.51	
DD-	278	22/ago./2024	SARRT92] B7442 15/08/2024 0000363.57 1.0000 007306 PAT. #324A CHEVROLET S		0.00		2,635.90	
DD-	278	22/ago./2024	SARRT92] B7443 15/08/2024 0000123.47 1.0000 007332 PAT. #442 NISSAN VERSA		0.00		895.18	
DD-	278	22/ago./2024	SARRT92] B7444 15/08/2024 0001137.33 1.0000 007307 PAT. #437 TSURU 2017,		0.00		8,245.61	
DD-	278	22/ago./2024	SARRT92] B7445 15/08/2024 0002655.81 1.0000 007333 PAT. #324A CHEVROLET S		0.00		19,254.61	
DD-	278	22/ago./2024	SARRT92] B7446 15/08/2024 0001356.58 1.0000 007304 PAT. #627 TOYOTA TACOM		0.00		9,835.20	
DD-	278	22/ago./2024	SARRT92] B7447 15/08/2024 0000687.61 1.0000 007303 PAT. #621 DODGE RAM PI		0.00		4,985.20	
DD-	279	22/ago./2024	SARRT92] B7450 16/08/2024 0005494.51 1.0000 007321 PAT. #621 DODGE RAM PI		0.00		39,835.20	
DD-	299	23/ago./2024	SARRT92] B7451 19/08/2024 0000622.22 1.0000 007348 PAT. #432 NISSAN TSURU		0.00		4,511.10	
DD-	299	23/ago./2024	SARRT92] B7452 19/08/2024 0004415.50 1.0000 007350 MATERIAL PARA DIVERSAS		0.00		32,012.35	
DD-	300	23/ago./2024	SARRT92] B7453 19/08/2024 0002826.84 1.0000 007373 PAT. #647 NISSAN FRONT		0.00		20,494.59	
DD-	300	23/ago./2024	SARRT92] B7454 19/08/2024 0001389.36 1.0000 007349 PAT. #620 DODGE RAM PI		0.00		10,072.86	
DD-	301	23/ago./2024	SARRT92] B7455 19/08/2024 0001433.08 1.0000 007347 PAT. #621 DODGE RAM PI		0.00		10,389.81	
DD-	301	23/ago./2024	SARRT92] B7457 19/08/2024 0003365.39 1.0000 007369 PAT. #440 NISSAN VERSA		0.00		24,399.09	
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92] B7345 29/07/2024 0000170.37  1 006643		1,235.20		0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7346 29/07/2024 0002238.68		16,230.45	0.00	
			1 006674					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7347 29/07/2024 00000927.4		6,723.67	0.00	
			1 006661					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7348 29/07/2024 0000646.69		4,688.50	0.00	
			1 006662					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7349 29/07/2024 0002229.76		16,165.74	0.00	
			1 006663					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7359 30/07/2024 0004175.62		30,273.26	0.00	
			1 006793					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7360 30/07/2024 0000204.07		1,479.54	0.00	
			1 006640					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7361 30/07/2024 00001276.5		9,254.61	0.00	
			1 006639					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7362 30/07/2024 00000800.9		5,806.50	0.00	
			1 006630					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7363 30/07/2024 0000131.09		950.38	0.00	
			1 006623					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7364 30/07/2024 0000912.88		6,618.38	0.00	
			1 006668					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7365 30/07/2024 0002415.06		17,509.22	0.00	
			1 006742					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7366 30/07/2024 0002510.98		18,204.61	0.00	
			1 006741					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7367 30/07/2024 0000294.51		2,135.18	0.00	
			1 006743					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7368 30/07/2024 0001730.55		12,546.51	0.00	
			1 006740					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7369 30/07/2024 0003193.25		23,151.04	0.00	
			1 006750					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7382 01/08/2024 0002685.57		19,470.38	0.00	
			1 006872					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7383 01/08/2024 0004035.12		29,254.61	0.00	
			1 006852					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7385 01/08/2024 0005152.53		37,355.85	0.00	
			1 006878					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7386 01/08/2024 0006118.19		44,356.90	0.00	
			1 006861					
EDK-	5	02/ago./2024	SARRT92	B7387 01/08/2024 0005837.88		42,324.60	0.00	
			1 006860					
EDK-	10	09/ago./2024	SARRT92	B7378 01/08/2024 0000211.39		1,532.60	0.00	
			1 006855					
EDK-	10	09/ago./2024	SARRT92	B7379 01/08/2024 0000087.77		636.31	0.00	
			1 006864					
EDK-	10	09/ago./2024	SARRT92	B7380 01/08/2024 0000294.51		2,135.18	0.00	
			1 006856					
EDK-	10	09/ago./2024	SARRT92	B7381 01/08/2024 0000294.51		2,135.18	0.00	
			1 006853					
EDK-	10	09/ago./2024	SARRT92	B7384 01/08/2024 0001708.86		12,389.20	0.00	
			1 006857					
EDK-	10	09/ago./2024	SARRT92	B7388 01/08/2024 0001553.73		11,264.51	0.00	
			1 006858					
EDK-	78	23/ago./2024	SARRT92	B7442 15/08/2024 0000363.57		2,635.90	0.00	
			1 007306					
EDK-	78	23/ago./2024	SARRT92	B7443 15/08/2024 0000123.47		895.18	0.00	
			1 007332					
EDK-	78	23/ago./2024	SARRT92	B7444 15/08/2024 0001137.33		8,245.61	0.00	
			1 007307					
EDK-	78	23/ago./2024	SARRT92	B7445 15/08/2024 0002655.81		19,254.61	0.00	
			1 007333					
EDK-	78	23/ago./2024	SARRT92	B7446 15/08/2024 0001356.58		9,835.20	0.00	
			1 007304					
EDK-	78	23/ago./2024	SARRT92	B7447 15/08/2024 0000687.61		4,985.20	0.00	
			1 007303					
EDK-	78	23/ago./2024	SARRT92	B7450 16/08/2024 0005494.51		39,835.20	0.00	
			1 007321					
EDK-	81	26/ago./2024	SARRT92	B7451 19/08/2024 0000622.22		4,511.10	0.00	
			1 007348					
EDK-	81	26/ago./2024	SARRT92	B7452 19/08/2024 00004415.5		32,012.35	0.00	
			1 007350					
EDK-	81	26/ago./2024	SARRT92	B7453 19/08/2024 0002826.84		20,494.59	0.00	
			1 007373					
EDK-	81	26/ago./2024	SARRT92	B7454 19/08/2024 0001389.36		10,072.86	0.00	
			1 007349					
EDK-	81	26/ago./2024	SARRT92	B7455 19/08/2024 0001433.08		10,389.81	0.00	
			1 007347					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDK-	81	26/ago./2024	SARRT92]	B7457 19/08/2024 0003365.39		24,399.09	0.00	
DD-	83	09/sep./2024	1 007369	SARRT92]		0.00	48,921.19	
DD-	83	09/sep./2024	B7482 21/08/2024 0006747.75 1.0000 007415	PAT. #3696		0.00	9,456.90	
DD-	83	09/sep./2024	CHEVROLET S	SARRT92]		0.00	99,871.12	
DD-	92	09/sep./2024	B7483 21/08/2024 0001304.40 1.0000 007407	PAT. #782A		0.00	99,871.12	
DD-	92	09/sep./2024	CHEVROLET S	SARRT92]		0.00	99,871.12	
DD-	93	09/sep./2024	B7484 21/08/2024 0013775.33 1.0000 007406	PAT. #643		0.00	8,235.52	
DD-	93	09/sep./2024	CHEVROLET SI	SARRT92]		0.00	636.31	
DD-	94	09/sep./2024	B7485 21/08/2024 0013775.33 1.0000 007411	PAT. #644		0.00	41,974.89	
DD-	94	09/sep./2024	CHEVROLET SI	SARRT92]		0.00	11,285.20	
DD-	116	11/sep./2024	B7456 19/08/2024 0001135.93 1.0000 007308	PAT. #633		0.00	10,765.90	
DD-	116	11/sep./2024	TOYOTA TACOM	SARRT92]		0.00	9,685.40	
DD-	116	11/sep./2024	B7521 31/08/2024 0000087.77 1.0000 007688	PAT. #324A		0.00	19,254.61	
DD-	116	11/sep./2024	CHEVROLET S	SARRT92]		0.00	12,321.18	
DD-	126	11/sep./2024	B7522 31/08/2024 0005789.64 1.0000 007698	PAT. #637 KIA		0.00	28,235.20	
DD-	126	11/sep./2024	NEW FORT	SARRT92]		0.00	6,985.20	
DD-	126	11/sep./2024	B7537 04/09/2024 0001556.58 1.0000 007820	PAT. #444		0.00	8,975.20	
DD-	126	11/sep./2024	NISSAN VERSA	SARRT92]		0.00	4,130.40	
DD-	126	11/sep./2024	B7538 04/09/2024 0001484.95 1.0000 007850	PAT. #620		0.00	636.31	
DD-	126	11/sep./2024	DODGE RAM PI	SARRT92]		0.00	11,970.60	
DD-	126	11/sep./2024	B7539 04/09/2024 0001335.92 1.0000 007849	PAT. #417		0.00	16,547.51	
DD-	126	11/sep./2024	NISSAN TSURU	SARRT92]		0.00	1,254.61	
DD-	126	11/sep./2024	B7541 04/09/2024 0002655.81 1.0000 007848	PAT. #645		0.00	4,682.60	
DD-	127	11/sep./2024	CHEVROLET SI	SARRT92]		0.00	4,791.60	
DD-	127	11/sep./2024	B7545 04/09/2024 0001699.47 1.0000 007830	PAT. #643		0.00	5,269.80	
DD-	127	11/sep./2024	CHEVROLET SI	SARRT92]		0.00	53,260.71	
DD-	127	11/sep./2024	B7546 04/09/2024 0003894.51 1.0000 007829	PAT. #781A		0.00		
DD-	129	11/sep./2024	CHEVROLET S	SARRT92]		0.00		
DD-	129	11/sep./2024	B7540 04/09/2024 0000963.48 1.0000 007816	PAT. #596		0.00		
DD-	129	11/sep./2024	CHEVROLET SI	SARRT92]		0.00		
DD-	129	11/sep./2024	B7542 04/09/2024 0001237.96 1.0000 007823	PAT. #623		0.00		
DD-	129	11/sep./2024	DODGE RAM PI	SARRT92]		0.00		
DD-	129	11/sep./2024	B7543 04/09/2024 0000569.71 1.0000 007859	PAT. #633		0.00		
DD-	129	11/sep./2024	TOYOTA TACOM	SARRT92]		0.00		
DD-	129	11/sep./2024	B7544 04/09/2024 0000087.77 1.0000 007817	PAT. #633		0.00		
DD-	129	11/sep./2024	TOYOTA TACOM	SARRT92]		0.00		
DD-	129	11/sep./2024	B7551 04/09/2024 0001651.12 1.0000 007824	PAT. #633		0.00		
DD-	129	11/sep./2024	TOYOTA TACOM	SARRT92]		0.00		
DD-	129	11/sep./2024	B7570 09/09/2024 0002282.42 1.0000 007833	PAT. #639 KIA		0.00		
DD-	140	11/sep./2024	NEW FORT	SARRT92]		0.00		
DD-	140	11/sep./2024	B7547 04/09/2024 0000173.05 1.0000 007818	PAT. #637 KIA		0.00		
DD-	140	11/sep./2024	NEW FORT	SARRT92]		0.00		
DD-	140	11/sep./2024	B7548 04/09/2024 0000645.88 1.0000 007832	PAT. #637 KIA		0.00		
DD-	140	11/sep./2024	NEW FORT	SARRT92]		0.00		
DD-	140	11/sep./2024	B7549 04/09/2024 0000660.91 1.0000 007831	PAT. #782A		0.00		
DD-	140	11/sep./2024	CHEVROLET S	SARRT92]		0.00		
DD-	140	11/sep./2024	B7550 04/09/2024 0000726.87 1.0000 007822	PAT. #432		0.00		
DD-	140	11/sep./2024	NISSAN TSURU	SARRT92]		0.00		
DD-	363	30/sep./2024	B7638 24/09/2024 0007346.30 1.0000 008288	PAT. #324A		0.00		
DD-	363	30/sep./2024	CHEVROLET S					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	364	30/sep./2024	SARRT92	B7641 24/09/2024 0005977.19 1.0000 008287  PAT. #640		0.00	43,334.64	
DD-	365	30/sep./2024	SARRT92	B7645 24/09/2024 0002755.91 1.0000 008286  PAT. #637 KIA		0.00	19,980.32	
DD-	365	30/sep./2024	SARRT92	B7648 24/09/2024 0004381.97 1.0000 008283  PAT. #443		0.00	31,769.31	
DD-	370	30/sep./2024	SARRT92	B7658 25/09/2024 0002563.00 1.0000 008285  PAT. #633		0.00	18,581.76	
DD-	370	30/sep./2024	SARRT92	B7646 24/09/2024 0002066.92 1.0000 008263  PAT. #446 JAC		0.00	14,985.20	
DD-	371	30/sep./2024	SARRT92	B7647 24/09/2024 0002054.51 1.0000 008264  PAT. #443		0.00	14,895.20	
EDK-	13	10/sep./2024	SARRT92	B7456 19/08/2024 0001135.93		8,235.52	0.00	
EDK-	13	10/sep./2024	SARRT92	B7482 21/08/2024 0006747.75		48,921.19	0.00	
EDK-	13	10/sep./2024	SARRT92	B7483 21/08/2024 00001304.4		9,456.90	0.00	
EDK-	13	10/sep./2024	SARRT92	B7484 21/08/2024 0013775.33		99,871.12	0.00	
EDK-	13	10/sep./2024	SARRT92	B7485 21/08/2024 0013775.33		99,871.12	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7521 31/08/2024 0000087.77		636.31	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7522 31/08/2024 0005789.64		41,974.88	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7537 04/09/2024 0001556.58		11,285.20	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7538 04/09/2024 0001484.95		10,765.90	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7539 04/09/2024 0001335.92		9,685.40	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7540 04/09/2024 0000963.48		6,985.20	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7541 04/09/2024 0002655.81		19,254.61	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7542 04/09/2024 0001237.96		8,975.20	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7543 04/09/2024 0000569.71		4,130.40	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7544 04/09/2024 0000087.77		636.31	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7545 04/09/2024 0001699.47		12,321.18	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7546 04/09/2024 0003894.51		28,235.20	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7547 04/09/2024 0000173.05		1,254.61	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7548 04/09/2024 0000645.88		4,682.60	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7549 04/09/2024 0000660.91		4,791.60	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7550 04/09/2024 0000726.87		5,269.80	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7551 04/09/2024 0001651.12		11,970.60	0.00	
EDK-	33	13/sep./2024	SARRT92	B7570 09/09/2024 0002282.42		16,547.51	0.00	
EDK-	83	30/sep./2024	SARRT92	B7645 24/09/2024 0002755.91		19,980.32	0.00	
EDK-	83	30/sep./2024	SARRT92	B7646 24/09/2024 0002066.92		14,985.20	0.00	
EDK-	83	30/sep./2024	SARRT92	B7647 24/09/2024 0002054.51		14,895.20	0.00	
EDK-	83	30/sep./2024	SARRT92	B7648 24/09/2024 0004381.97		31,769.31	0.00	
EDK-	83	30/sep./2024	SARRT92	B7658 25/09/2024 0000002563		18,581.76	0.00	
EDK-	83	30/sep./2024	SARRT92	B7638 24/09/2024 00007346.3		53,260.70	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDK-	83	30/sep./2024	SARRT92  1 008287	B7641 24/09/2024 0005977.19	43,334.64	0.00	
2112 1 000009 000912 001978				JONATHAN GUILLERMO ASTORGA CABRERA	0.00	17,065.79	17,065.79	0.00
	DD-	81	11/abr./2024	AOCJBV5  A003011 10/04/2024 0002353.90 1.0000 002949  PARA EL PROCESO DE REC		0.00	17,065.79	
	EDK-	50	19/abr./2024	AOCJBV5  1 002949	A003011 10/04/2024 00002353.9	17,065.79	0.00	
2112 1 000009 000912 002003				MATERIALES HERMANOS SANDOVAL SA DE CV	0.00	9,220.50	9,220.50	0.00
	DD-	301	26/abr./2024	MHSAM0   A8532 08/03/2024 0000093.10 1.0000 002061  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	675.00	
	DD-	301	26/abr./2024	MHSAM0   A8617 03/04/2024 0000436.55 1.0000 002543  MATERIAL QUE SE NECESI		0.00	3,165.00	
	EDK-	96	29/abr./2024	MHSAM0   1 002061	A8532 08/03/2024 00000093.1	675.00	0.00	
	EDK-	96	29/abr./2024	MHSAM0   1 002543	A8617 03/04/2024 0000436.55	3,165.00	0.00	
	DD-	173	16/may./2024	MHSAM0   A8669 15/04/2024 0000305.59 1.0000 003345  OPERATIVO SEMANA SANTA		0.00	2,215.50	
	DD-	173	16/may./2024	MHSAM0   A8668 15/04/2024 0000174.62 1.0000 003337  MATERIAL PARA LA INSTA		0.00	1,266.00	
	EDK-	44	12/jun./2024	MHSAM0   1 003337	A8668 15/04/2024 0000174.62	1,266.00	0.00	
	EDK-	44	12/jun./2024	MHSAM0   1 003345	A8669 15/04/2024 0000305.59	2,215.50	0.00	
	DD-	243	19/sep./2024	MHSAM0   A9026 16/07/2024 0000261.93 1.0000 006328  MATERIAL PARA INSTALAR		0.00	1,899.00	
	EDK-	56	20/sep./2024	MHSAM0   1 006328	A9026 16/07/2024 0000261.93	1,899.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002023				JOSE ALBERTO BLANCARTE ZUBIAGA	0.00	135,963.00	135,963.00	0.00
	DD-	82	13/feb./2024	BAZABA4  A004627 07/02/2024 0000828.41 1.0000 000488  PAPELERIA PARA PLATAFO		0.00	6,006.00	
	DD-	82	13/feb./2024	BAZABA4  A004630 07/02/2024 0000264.55 1.0000 000524  PARA PREVENCION SOCIAL		0.00	1,918.00	
	DD-	82	13/feb./2024	BAZABA4  A004640 08/02/2024 0000762.48 1.0000 000475  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	5,528.00	
	DD-	200	21/feb./2024	BAZABA4  A004667 13/02/2024 0002603.03 1.0000 000519  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	18,872.00	
	DD-	202	21/feb./2024	BAZABA4  A004671 13/02/2024 0000588.28 1.0000 000737  PARA OPERATIVO/ RECLUT		0.00	4,265.00	
	DD-	202	21/feb./2024	BAZABA4  A004673 14/02/2024 0003078.90 1.0000 000741  MATERIAL PARA DEP DE M		0.00	7,435.00	
	DD-	202	21/feb./2024	BAZABA4  A004674 14/02/2024 0001025.52 1.0000 000739  MATERIAL PARA EL DEP D		0.00	8,633.00	
	DD-	309	29/feb./2024	BAZABA4  A004704 22/02/2024 0000450.62 1.0000 001295  MATERIAL PARA PREVENCION		0.00	3,267.00	
	DD-	311	29/feb./2024	BAZABA4  A004701 22/02/2024 0000582.90 1.0000 001292  PARA DIRECCION GENERAL		0.00	4,226.00	
	EDK-	39	14/feb./2024	BAZABA4  1 000488	A004627 07/02/2024 0000828.41	6,006.00	0.00	
	EDK-	39	14/feb./2024	BAZABA4  1 000524	A004630 07/02/2024 0000264.55	1,918.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDK-	39	14/feb./2024	BAZABA4	A004640 08/02/2024 0000762.48		5,528.00	0.00	
			1 000475					
EDK-	86	27/feb./2024	BAZABA4	A004671 13/02/2024 0000588.28		4,265.00	0.00	
			1 000737					
EDK-	86	27/feb./2024	BAZABA4	A004673 14/02/2024 00003078.9		22,322.00	0.00	
			1 000741					
EDK-	86	27/feb./2024	BAZABA4	A004674 14/02/2024 0001025.52		7,435.00	0.00	
			1 000739					
EDK-	86	27/feb./2024	BAZABA4	A004675 14/02/2024 0001190.76		8,633.00	0.00	
			1 000744					
EDK-	94	28/feb./2024	BAZABA4	A004667 13/02/2024 0002603.03		18,872.00	0.00	
			1 000519					
EDK-	9	04/mar./2024	BAZABA4	A004701 22/02/2024 00000582.9		4,226.00	0.00	
			1 001292					
EDK-	9	04/mar./2024	BAZABA4	A004704 22/02/2024 0000450.62		3,267.00	0.00	
			1 001295					
DD-	7	04/abr./2024	BAZABA4	A004773 13/03/2024 0000372.28 1.0000 001768  PAPERERIA PARA UNIDAD		0.00	2,699.00	
DD-	350	30/abr./2024	BAZABA4	A004890 24/04/2024 0000743.31 1.0000 003502 DIRECCION OPERATIVA		0.00	5,389.00	
EDK-	10	04/abr./2024	BAZABA4	A004773 13/03/2024 0000372.28		2,699.00	0.00	
			1 001768					
EDK-	6	06/may./2024	BAZABA4	A004890 24/04/2024 0000743.31		5,389.00	0.00	
			1 003502					
DD-	39	06/jun./2024	BAZABA4	A004889 24/04/2024 0001206.48 1.0000 003367  PARA COORDINACION ADMI		0.00	8,747.00	
DD-	39	06/jun./2024	BAZABA4	A004961 17/05/2024 0000594.48 1.0000 004217  PARA PLATAFORMA MEXICO		0.00	4,310.00	
DD-	50	06/jun./2024	BAZABA4	A004997 24/05/2024 0001232.69 1.0000 004696  PARA COORDINACION JURI		0.00	8,937.00	
EDK-	27	10/jun./2024	BAZABA4	A004889 24/04/2024 0001206.48		8,747.00	0.00	
			1 003367					
EDK-	27	10/jun./2024	BAZABA4	A004961 17/05/2024 0000594.48		4,310.00	0.00	
			1 004217					
EDK-	27	10/jun./2024	BAZABA4	A004997 24/05/2024 0001232.69		8,937.00	0.00	
			1 004696					
DD-	241	21/ago./2024	BAZABA4	A005205 09/08/2024 0000642.76 1.0000 006447  PAPELERIA PARA LA PREV		0.00	4,660.00	
EDK-	76	23/ago./2024	BAZABA4	A005205 09/08/2024 0000642.76		4,660.00	0.00	
			1 006447					
DD-	183	12/sep./2024	BAZABA4	A005232 17/08/2024 0001221.52 1.0000 007016  PARA DIR ADMINISTRATIV		0.00	8,856.00	
DD-	328	26/sep./2024	BAZABA4	A005291 12/09/2024 0000850.90 1.0000 007565  PARA DIRECCION JURIDIC		0.00	6,169.00	
DD-	328	26/sep./2024	BAZABA4	A005292 12/09/2024 0000513.66 1.0000 007566  PARA LA DIRECCION OPER		0.00	3,724.00	
EDK-	49	18/sep./2024	BAZABA4	A005232 17/08/2024 0001221.52		8,856.00	0.00	
			1 007016					
EDK-	81	30/sep./2024	BAZABA4	A005291 12/09/2024 00000850.9		6,169.00	0.00	
			1 007565					
EDK-	81	30/sep./2024	BAZABA4	A005292 12/09/2024 0000513.66		3,724.00	0.00	
			1 007566					
2112 1 000009 000912 002041			JORGE FERNANDO LEE SANCHEZ	3,490.00		3,490.00	0.00	0.00
EDC-	1	03/ene./2024	LESJSI3	F2406 19/12/2023 0000481.38		3,490.00	0.00	
			1 000000					
2112 1 000009 000912 002050			TRIDICUT SA DE CV	0.00		340,460.00	340,460.00	0.00
DD-	344	26/sep./2024	TRIK25	439 26/09/2024 0046960.00 1.0000 008381  PREPARACION EXTERIOR E		0.00	340,460.00	
EDK-	79	26/sep./2024	TRIK25	439 26/09/2024 0000046960		340,460.00	0.00	
			1 008381					

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2112 1 000009 000912 002062			EDWIN ANGULO VALDEZ	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	
DD-	41	05/abr./2024	AUVE412  GVE2885 11/03/2024 0000720.00 1.0000 001912 PAT. # 627 TOYOTA TACO		0.00	5,220.00		
EDK-	54	19/abr./2024	AUVE412  1 001912	GVE2885 11/03/2024 0000000720	5,220.00	0.00		
DD-	146	13/jun./2024	AUVE412  GVE3006 04/06/2024 0001040.00 1.0000 004602 PAT. #629 TOYOTA HILUX		0.00	7,540.00		
EDK-	29	10/jul./2024	AUVE412  1 004602	GVE3006 04/06/2024 0000001040	7,540.00	0.00		
2112 1 000009 000912 002064			CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,660,102.76	3,660,102.76	
DD-	378	30/sep./2024	CTBMAA   CUL32840 26/09/2024 0504841.76 1.0000 008232 UNIFORM ES PARA DOTAR A		0.00	3,660,102.76		
2112 1 000009 000912 002074			FERNANDO INZUNZA SANCHEZ	0.00	421,930.00	421,930.00	0.00	
DD-	156	31/ene./2024	IUSFRT8  3595 29/01/2024 0000124.14 1.0000 000465  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	900.00		
DD-	156	31/ene./2024	IUSFRT8  3596 29/01/2024 0001053.79 1.0000 000467  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	7,640.00		
DD-	147	16/feb./2024	IUSFRT8  3620 14/02/2024 0006524.14 1.0000 000719  MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	47,300.00		
DD-	148	16/feb./2024	IUSFRT8  3619 14/02/2024 0001441.38 1.0000 000718  MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	10,450.00		
DD-	148	16/feb./2024	IUSFRT8  3621 14/02/2024 0001446.90 1.0000 000729  MATERIAL PARA PINTADO		0.00	10,490.00		
DD-	238	26/feb./2024	IUSFRT8  3625 20/02/2024 0000286.90 1.0000 001118  MATERIAL PARA PINTAR S		0.00	2,080.00		
DD-	238	26/feb./2024	IUSFRT8  3626 20/02/2024 0000150.34 1.0000 001126  MATERIAL PARA ROTULAR		0.00	1,090.00		
EDK-	25	08/feb./2024	IUSFRT8  1 000465	3595 29/01/2024 0000124.14	900.00	0.00		
EDK-	25	08/feb./2024	IUSFRT8  1 000467	3596 29/01/2024 0001053.79	7,640.00	0.00		
EDK-	57	20/feb./2024	IUSFRT8  1 000718	3619 14/02/2024 0001441.38	10,450.00	0.00		
EDK-	57	20/feb./2024	IUSFRT8  1 000719	3620 14/02/2024 0006524.14	47,300.00	0.00		
EDK-	57	20/feb./2024	IUSFRT8  1 000729	3621 14/02/2024 00001446.9	10,490.00	0.00		
EDK-	82	27/feb./2024	IUSFRT8  1 001118	3625 20/02/2024 00000286.9	2,080.00	0.00		
EDK-	82	27/feb./2024	IUSFRT8  1 001126	3626 20/02/2024 0000150.34	1,090.00	0.00		
DD-	206	25/mar./2024	IUSFRT8  3671 12/03/2024 0001220.69 1.0000 002011  PARA MANTENIMIENTO EN		0.00	8,850.00		
DD-	309	27/mar./2024	IUSFRT8  3660 07/03/2024 0000143.45 1.0000 001804  MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	1,040.00		
DD-	309	27/mar./2024	IUSFRT8  3662 07/03/2024 0000653.79 1.0000 001803  MATERIAL PARA PINTAR 3		0.00	4,740.00		
EDK-	140	26/mar./2024	IUSFRT8  1 002011	3671 12/03/2024 0001220.69	8,850.00	0.00		
DD-	140	16/abr./2024	IUSFRT8  3709 01/04/2024 0001017.93 1.0000 002516  PARA ELABORACION E INS		0.00	7,380.00		
DD-	145	16/abr./2024	IUSFRT8  3710 01/04/2024 0009129.66 1.0000 002518  PARA ELABORACION E INS		0.00	66,190.00		
DD-	249	22/abr./2024	IUSFRT8  3712 01/04/2024 0002675.86 1.0000 002281  MATERIAL PARA EL PINTA		0.00	19,400.00		

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EDK-	8	04/abr./2024	IUSFRT8  1 001804	3660 07/03/2024 0000143.45	1,040.00	0.00	
EDK-	8	04/abr./2024	IUSFRT8  1 001803	3662 07/03/2024 0000653.79	4,740.00	0.00	
EDK-	55	19/abr./2024	IUSFRT8  1 002516	3709 01/04/2024 0001017.93	7,380.00	0.00	
EDK-	55	19/abr./2024	IUSFRT8  1 002518	3710 01/04/2024 0009129.66	66,190.00	0.00	
EDK-	83	26/abr./2024	IUSFRT8  1 002281	3712 01/04/2024 0002675.86	19,400.00	0.00	
DD-	2	03/jun./2024	IUSFRT8  3810 16/05/2024 0001417.93 1.0000 004365  MATERIAL PARA PINTAR S		0.00	10,280.00	
DD-	2	03/jun./2024	IUSFRT8  3811 16/05/2024 0001321.38 1.0000 004366  MATERIAL PARA EL PINTA		0.00	9,580.00	
DD-	12	04/jun./2024	IUSFRT8  3817 23/05/2024 0001026.21 1.0000 004374 MANTENIMIENT O DE CASET		0.00	7,440.00	
DD-	12	04/jun./2024	IUSFRT8  3818 23/05/2024 0000573.79 1.0000 004364  MATERIAL PARA PINTAR L		0.00	4,160.00	
DD-	12	04/jun./2024	IUSFRT8  3819 23/05/2024 0002995.86 1.0000 004599  PARA LAS INSTALACIONES		0.00	21,720.00	
EDK-	24	10/jun./2024	IUSFRT8  1 004365	3810 16/05/2024 0001417.93	10,280.00	0.00	
EDK-	24	10/jun./2024	IUSFRT8  1 004366	3811 16/05/2024 0001321.38	9,580.00	0.00	
EDK-	24	10/jun./2024	IUSFRT8  1 004374	3817 23/05/2024 0001026.21	7,440.00	0.00	
EDK-	24	10/jun./2024	IUSFRT8  1 004364	3818 23/05/2024 0000573.79	4,160.00	0.00	
EDK-	24	10/jun./2024	IUSFRT8  1 004599	3819 23/05/2024 0002995.86	21,720.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2024	IUSFRT8  3909 16/07/2024 0000113.10 1.0000 006420  MATERIAL PARA PINTAR S		0.00	820.00	
DD-	244	25/jul./2024	IUSFRT8  3919 19/07/2024 0009765.52 1.0000 005392  MATERIAL PARA PINTAR E		0.00	70,800.00	
EDK-	83	26/jul./2024	IUSFRT8  1 006420	3909 16/07/2024 00000113.1	820.00	0.00	
EDK-	83	26/jul./2024	IUSFRT8  1 005392	3919 19/07/2024 0009765.52	70,800.00	0.00	
DD-	13	04/sep./2024	IUSFRT8  3953 02/08/2024 0009776.55 1.0000 006385  MATERIAL PARA PINTAR		0.00	70,880.00	
DD-	14	04/sep./2024	IUSFRT8  3949 01/08/2024 0002339.31 1.0000 006820  PARA LAS INTALACIONES		0.00	16,960.00	
DD-	14	04/sep./2024	IUSFRT8  3996 27/08/2024 0000182.07 1.0000 007661  MATERIAL PARA PINTAR L		0.00	1,320.00	
DD-	14	04/sep./2024	IUSFRT8  4007 30/08/2024 0000215.17 1.0000 007659  MATERIAL PARA PINTAR E		0.00	1,560.00	
DD-	14	04/sep./2024	IUSFRT8  4008 30/08/2024 0000937.93 1.0000 007666  PARA LA COCINA Y COMED		0.00	6,800.00	
DD-	19	04/sep./2024	IUSFRT8  3950 01/08/2024 0001663.45 1.0000 006448  MATERIAL PARA PINTAR S		0.00	12,060.00	
EDK-	7	06/sep./2024	IUSFRT8  1 007661	3996 27/08/2024 0000182.07	1,320.00	0.00	
EDK-	7	06/sep./2024	IUSFRT8  1 007659	4007 30/08/2024 0000215.17	1,560.00	0.00	
EDK-	7	06/sep./2024	IUSFRT8  1 007666	4008 30/08/2024 0000937.93	6,800.00	0.00	
EDK-	7	06/sep./2024	IUSFRT8  1 006820	3949 01/08/2024 0002339.31	16,960.00	0.00	
EDK-	7	06/sep./2024	IUSFRT8  1 006448	3950 01/08/2024 0001663.45	12,060.00	0.00	
EDK-	7	06/sep./2024	IUSFRT8  1 006385	3953 02/08/2024 0009776.55	70,880.00	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	000009	000912	002104	ROGELIO ESTRADA LOPEZ	0.05	3,392,785.30	3,392,785.30	0.05
	DD-	144	31/ene./2024	EALRT4A  CR1270 29/01/2024 0002240.00 1.0000 000448  PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00	16,065.00	
	DD-	144	31/ene./2024	EALRT4A  CR1271 29/01/2024 0000208.00 1.0000 000450  PAT. #639 KIA NEW FORT		0.00	1,491.75	
	DD-	144	31/ene./2024	EALRT4A  CR1272 29/01/2024 0000964.80 1.0000 000452  PAT. #3695 CHEVROLET P		0.00	6,919.42	
	DD-	144	31/ene./2024	EALRT4A  CR1273 29/01/2024 0000248.00 1.0000 000454  CHEVROLET TORNADO 2015		0.00	1,778.62	
	DD-	144	31/ene./2024	EALRT4A  CR1274 29/01/2024 0000704.00 1.0000 000462  PAT. #620 DODGE RAM PI		0.00	5,049.00	
	DD-	144	31/ene./2024	EALRT4A  CR1275 29/01/2024 0000136.00 1.0000 000447  PAT. #782A CHEVROLET S		0.00	975.37	
	DD-	144	31/ene./2024	EALRT4A  CR1276 29/01/2024 0000384.00 1.0000 000453  PAT. #630 VOLKSWAGEN J		0.00	2,754.00	
	DD-	7	06/feb./2024	EALRT4A  CR1281 01/02/2024 0001040.00 1.0000 000527  PAT. # 650 NISSAN FRON		0.00	7,458.75	
	DD-	7	06/feb./2024	EALRT4A  CR1282 01/02/2024 0003520.00 1.0000 000528  PAT. # 427 CHEVROLET G		0.00	25,245.00	
	DD-	7	06/feb./2024	EALRT4A  CR1283 01/02/2024 0001208.00 1.0000 000526  PAT. # 650 NISSAN FRON		0.00	8,663.62	
	DD-	7	06/feb./2024	EALRT4A  CR1284 01/02/2024 0000160.00 1.0000 000470  PAT. #427 CHEVROLET GR		0.00	1,147.50	
	DD-	7	06/feb./2024	EALRT4A  CR1285 01/02/2024 0000288.00 1.0000 000525  PAT. # 427 CHEVROLET G		0.00	2,065.50	
	DD-	174	20/feb./2024	EALRT4A  CR1298 15/02/2024 0001296.00 1.0000 000966  CHEVROLET TORNADO 2015		0.00	9,294.75	
	DD-	174	20/feb./2024	EALRT4A  CR1299 15/02/2024 0000256.00 1.0000 000930  CHEVROLET TORNADO 2015		0.00	1,836.00	
	DD-	174	20/feb./2024	EALRT4A  CR1300 15/02/2024 0000640.00 1.0000 000990  MOTO: 58 HONDA DOBLE P		0.00	4,590.00	
	DD-	174	20/feb./2024	EALRT4A  CR1301 15/02/2024 0000156.80 1.0000 000944  PAT. # 3700 CHEVROLET		0.00	1,124.55	
	DD-	174	20/feb./2024	EALRT4A  CR1302 15/02/2024 0002264.00 1.0000 000965  PAT. # 650 NISSAN FRON		0.00	16,237.12	
	DD-	174	20/feb./2024	EALRT4A  CR1304 15/02/2024 0000392.00 1.0000 000940  PAT. # 646 CHEVROLET S		0.00	2,811.37	
	DD-	174	20/feb./2024	EALRT4A  CR1305 15/02/2024 0000748.80 1.0000 000996  PAT. # 442 NISSAN VERS		0.00	5,370.30	
	DD-	174	20/feb./2024	EALRT4A  CR1306 15/02/2024 0000256.00 1.0000 000991  PAT. # 621 DODGE RAM P		0.00	1,836.00	
	DD-	174	20/feb./2024	EALRT4A  CR1311 15/02/2024 0000120.00 1.0000 000923  PAT. # 623 DODGE RAM P		0.00	860.61	
	DD-	174	20/feb./2024	EALRT4A  CR1312 15/02/2024 0000544.00 1.0000 000989  PAT. # 640 CHEVROLET S		0.00	3,901.50	
	DD-	174	20/feb./2024	EALRT4A  CR1313 15/02/2024 0000160.00 1.0000 000962  PAT. # 633 TOYOTA TACO		0.00	1,147.50	
	DD-	174	20/feb./2024	EALRT4A  CR1314 15/02/2024 0000156.80 1.0000 000942  PAT. # 639 KIA NEW FOR		0.00	1,124.55	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	183	20/feb./2024	EALRT4A  CR1308 15/02/2024 0005058.76 1.0000 000987 MOTO: 900 SUZUKI MOTOC		0.00	36,280.78	
DD-	183	20/feb./2024	EALRT4A  CR1316 15/02/2024 0000160.00 1.0000 000950 PAT. # 646 CHEVROLET S		0.00	1,147.50	
DD-	183	20/feb./2024	EALRT4A  CR1319 15/02/2024 0000200.00 1.0000 000935 PAT. # 645 CHEVROLET S		0.00	1,434.37	
DD-	183	20/feb./2024	EALRT4A  CR1320 15/02/2024 0000448.00 1.0000 000972 PAT. # 645 CHEVROLET S		0.00	3,213.00	
DD-	184	20/feb./2024	EALRT4A  CR1303 15/02/2024 0004160.00 1.0000 000993 PAT. # 650 NISSAN FRON		0.00	29,835.00	
DD-	184	20/feb./2024	EALRT4A  CR1315 15/02/2024 0001028.80 1.0000 000924 PAT. # 639 KIA NEW FOR		0.00	7,378.42	
DD-	184	20/feb./2024	EALRT4A  CR1317 15/02/2024 0001080.00 1.0000 000938 PAT. # 637 KIA NEW FOR		0.00	7,745.62	
DD-	184	20/feb./2024	EALRT4A  CR1318 15/02/2024 0000840.00 1.0000 000928 PAT. # 436 NISSAN TSUR		0.00	6,024.37	
DD-	185	20/feb./2024	EALRT4A  CR1310 15/02/2024 0000624.00 1.0000 000992 PAT. # 631 VOLKSWAGEN		0.00	4,475.25	
DD-	185	20/feb./2024	EALRT4A  CR1321 15/02/2024 0004813.80 1.0000 000964 ACEITE PARA DIVERSAS U		0.00	34,523.94	
DD-	186	20/feb./2024	EALRT4A  CR1309 15/02/2024 0005000.00 1.0000 000963 PAT. # 433 NISSAN TSUR		0.00	35,859.37	
DD-	232	23/feb./2024	EALRT4A  CR1337 19/02/2024 0014072.00 1.0000 001022 MATERIAL PARA UNIDADES		0.00	100,922.62	
DD-	234	23/feb./2024	EALRT4A  CR1326 19/02/2024 0000608.00 1.0000 000976 MOTO: 902 SUSUKI MOTOC		0.00	4,360.50	
DD-	234	23/feb./2024	EALRT4A  CR1331 19/02/2024 0000145.60 1.0000 001017 PAT. # 644 CHEVROLET S		0.00	1,044.22	
DD-	234	23/feb./2024	EALRT4A  CR1333 19/02/2024 0006872.00 1.0000 001021 ACEITE PARA UNIDADES D		0.00	49,285.12	
DD-	235	23/feb./2024	EALRT4A  CR1330 19/02/2024 0009508.60 1.0000 000977 CHEVROLET TAHOE 2008		0.00	68,194.49	
DD-	236	23/feb./2024	EALRT4A  CR1332 19/02/2024 0006171.20 1.0000 001019 ACEITE PARA UNIDADES D		0.00	44,259.07	
DD-	236	23/feb./2024	EALRT4A  CR1334 19/02/2024 0001680.00 1.0000 001016 PAT. # 620 DODGE RAM P		0.00	12,048.75	
DD-	237	23/feb./2024	EALRT4A  CR1325 19/02/2024 0001696.80 1.0000 001018 PAT. # 647 NISSAN FRON		0.00	12,169.24	
DD-	237	23/feb./2024	EALRT4A  CR1335 19/02/2024 0005520.00 1.0000 001020 MATERIAL PARA UNIDADES		0.00	39,588.75	
DD-	314	29/feb./2024	EALRT4A  CR1336 19/02/2024 0010415.04 1.0000 000988 PAT. # 620 DODGE RAM P		0.00	74,695.36	
DD-	321	29/feb./2024	EALRT4A  CR1327 19/02/2024 0000372.41 1.0000 000927 PAT. # 432 NISSAN TSUR		0.00	2,670.90	
DD-	321	29/feb./2024	EALRT4A  CR1328 19/02/2024 0001200.00 1.0000 000933 PAT. # 3696 CHEVROLET		0.00	8,606.25	
DD-	321	29/feb./2024	EALRT4A  CR1329 19/02/2024 0000372.41 1.0000 000920 PAT. # 433 NISSAN TSUR		0.00	2,670.90	
DD-	331	29/feb./2024	EALRT4A  CR1345 28/02/2024 0000972.80 1.0000 001393 PAT. # 627 TOYOTA TACO		0.00	6,976.80	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	331	29/feb./2024	EALRT4A	CR1346 28/02/2024 0000224.00 1.0000 001389  PAT. # 627		0.00	1,606.50	
DD-	331	29/feb./2024	EALRT4A	TOYOTA TACO		0.00	39,703.50	
DD-	332	29/feb./2024	EALRT4A	CR1348 28/02/2024 0005536.00 1.0000 001409  PAT. # 644		0.00	17,212.50	
DD-	332	29/feb./2024	EALRT4A	CHEVROLET S		0.00	23,629.32	
DD-	332	29/feb./2024	EALRT4A	CR1347 28/02/2024 0002400.00 1.0000 001394  PAT. # 621		0.00	9,294.75	
DD-	332	29/feb./2024	EALRT4A	DODGE RAM P		0.00		
DD-	332	29/feb./2024	EALRT4A	CR1349 28/02/2024 0003294.72 1.0000 001395  PAT. # 596		0.00		
DD-	332	29/feb./2024	EALRT4A	CHEVROLET P		0.00		
DD-	332	29/feb./2024	EALRT4A	CR1352 28/02/2024 0001296.00 1.0000 001408  PAT. # 441		0.00		
DD-	332	29/feb./2024	EALRT4A	NISSAN VERS		0.00		
EDK-	28	08/feb./2024	EALRT4A	CR1281 01/02/2024 0000001040		7,458.75	0.00	
EDK-	28	08/feb./2024	EALRT4A	1 000527	CR1282 01/02/2024 0000003520	25,245.00	0.00	
EDK-	28	08/feb./2024	EALRT4A	1 000528	CR1283 01/02/2024 0000001208	8,663.62	0.00	
EDK-	28	08/feb./2024	EALRT4A	1 000526	CR1284 01/02/2024 0000000160	1,147.50	0.00	
EDK-	28	08/feb./2024	EALRT4A	1 000470	CR1285 01/02/2024 0000000288	2,065.50	0.00	
EDK-	28	08/feb./2024	EALRT4A	1 000525	CR1300 15/02/2024 0000000640	4,590.00	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000990	CR1301 15/02/2024 00000156.8	1,124.55	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000944	CR1302 15/02/2024 0000002264	16,237.12	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000965	CR1303 15/02/2024 0000004160	29,835.00	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000993	CR1304 15/02/2024 0000000392	2,811.37	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000940	CR1305 15/02/2024 00000748.8	5,370.30	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000996	CR1306 15/02/2024 0000000256	1,836.00	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000991	CR1308 15/02/2024 0005058.76	36,280.78	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000987	CR1309 15/02/2024 0000005000	35,859.37	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000963	CR1310 15/02/2024 0000000624	4,475.25	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000992	CR1311 15/02/2024 0000000120	860.61	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000923	CR1312 15/02/2024 0000000544	3,901.50	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000989	CR1313 15/02/2024 0000000160	1,147.50	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000962	CR1314 15/02/2024 00000156.8	1,124.55	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000942	CR1315 15/02/2024 00001028.8	7,378.42	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000924	CR1316 15/02/2024 0000000160	1,147.50	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000950	CR1317 15/02/2024 0000001080	7,745.62	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000938	CR1318 15/02/2024 0000000840	6,024.37	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000928	CR1319 15/02/2024 0000000200	1,434.37	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000935	CR1320 15/02/2024 0000000448	3,213.00	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000972	CR1321 15/02/2024 00004813.8	34,523.94	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000964	CR1298 15/02/2024 0000001296	9,294.75	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000966	CR1299 15/02/2024 0000000256	1,836.00	0.00	
EDK-	74	21/feb./2024	EALRT4A	1 000930	CR1270 29/01/2024 0000002240	16,065.00	0.00	
EDK-	89	27/feb./2024	EALRT4A	1 000448	CR1271 29/01/2024 0000000208	1,491.75	0.00	
EDK-	89	27/feb./2024	EALRT4A	1 000450				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDK-	89	27/feb./2024	EALRT4A	CR1272 29/01/2024 00000964.8		6,919.42	0.00	
			1 000452					
EDK-	89	27/feb./2024	EALRT4A	CR1273 29/01/2024 0000000248		1,778.62	0.00	
			1 000454					
EDK-	89	27/feb./2024	EALRT4A	CR1274 29/01/2024 0000000704		5,049.00	0.00	
			1 000462					
EDK-	89	27/feb./2024	EALRT4A	CR1275 29/01/2024 0000000136		975.37	0.00	
			1 000447					
EDK-	89	27/feb./2024	EALRT4A	CR1276 29/01/2024 0000000384		2,754.00	0.00	
			1 000453					
EDK-	89	27/feb./2024	EALRT4A	CR1325 19/02/2024 00001696.8		12,169.24	0.00	
			1 001018					
EDK-	89	27/feb./2024	EALRT4A	CR1326 19/02/2024 0000000608		4,360.50	0.00	
			1 000976					
EDK-	89	27/feb./2024	EALRT4A	CR1330 19/02/2024 00009508.6		68,194.49	0.00	
			1 000977					
EDK-	89	27/feb./2024	EALRT4A	CR1331 19/02/2024 00000145.6		1,044.22	0.00	
			1 001017					
EDK-	89	27/feb./2024	EALRT4A	CR1332 19/02/2024 00006171.2		44,259.07	0.00	
			1 001019					
EDK-	89	27/feb./2024	EALRT4A	CR1333 19/02/2024 0000006872		49,285.12	0.00	
			1 001021					
EDK-	89	27/feb./2024	EALRT4A	CR1334 19/02/2024 0000001680		12,048.75	0.00	
			1 001016					
EDK-	89	27/feb./2024	EALRT4A	CR1335 19/02/2024 0000005520		39,588.75	0.00	
			1 001020					
EDK-	89	27/feb./2024	EALRT4A	CR1337 19/02/2024 0000014072		100,922.62	0.00	
			1 001022					
DD-	25	06/mar./2024	EALRT4A	CR1342 28/02/2024 0000462.07 1.0000 001515  PAT. #3695		0.00	3,313.90	
			CHEVROLET P					
DD-	25	06/mar./2024	EALRT4A	CR1343 28/02/2024 0001212.80 1.0000 001521  PAT. #436		0.00	8,698.05	
			NISSAN TUSUR					
DD-	25	06/mar./2024	EALRT4A	CR1344 28/02/2024 0000200.00 1.0000 001520  PAT. #432		0.00	1,434.37	
			NISSAN TUSRU					
DD-	25	06/mar./2024	EALRT4A	CR1350 28/02/2024 0000720.00 1.0000 001512  PAT. #644		0.00	5,163.75	
			CHEVROLET SI					
DD-	209	25/mar./2024	EALRT4A	CR1351 28/02/2024 0000102.40 1.0000 001405  PAT. # 781A		0.00	734.40	
			CHEVROLET					
DD-	209	25/mar./2024	EALRT4A	CR1358 12/03/2024 0000828.80 1.0000 001882  MOTO: 56		0.00	5,944.05	
			HONDA DOBLE P					
DD-	209	25/mar./2024	EALRT4A	CR1359 12/03/2024 0003456.00 1.0000 001885  ACEITE		0.00	24,786.00	
			PARA DIVERSAS P					
DD-	209	25/mar./2024	EALRT4A	CR1360 12/03/2024 0001395.20 1.0000 001883  PAT. # 427		0.00	10,006.20	
			CHEVROLET G					
DD-	209	25/mar./2024	EALRT4A	CR1374 20/03/2024 0001216.00 1.0000 001878  PAT. # 650		0.00	8,721.00	
			NISSAN FRON					
DD-	210	25/mar./2024	EALRT4A	CR1375 20/03/2024 0003932.80 1.0000 001887  PAT. # 640		0.00	28,205.55	
			CHEVROLET S					
EDK-	5	04/mar./2024	EALRT4A	CR1327 19/02/2024 0000372.41		2,670.90	0.00	
			1 000927					
EDK-	5	04/mar./2024	EALRT4A	CR1328 19/02/2024 0000001200		8,606.25	0.00	
			1 000933					
EDK-	5	04/mar./2024	EALRT4A	CR1329 19/02/2024 0000372.41		2,670.90	0.00	
			1 000920					
EDK-	5	04/mar./2024	EALRT4A	CR1336 19/02/2024 0010415.04		74,695.36	0.00	
			1 000988					
EDK-	30	12/mar./2024	EALRT4A	CR1342 28/02/2024 0000462.07		3,313.90	0.00	
			1 001515					
EDK-	30	12/mar./2024	EALRT4A	CR1343 28/02/2024 00001212.8		8,698.05	0.00	
			1 001521					
EDK-	30	12/mar./2024	EALRT4A	CR1344 28/02/2024 0000000200		1,434.37	0.00	
			1 001520					
EDK-	30	12/mar./2024	EALRT4A	CR1345 28/02/2024 00000972.8		6,976.80	0.00	
			1 001393					
EDK-	30	12/mar./2024	EALRT4A	CR1346 28/02/2024 0000000224		1,606.50	0.00	
			1 001389					

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EDK-	30	12/mar./2024	EALRT4A  1 001394	CR1347 28/02/2024 0000002400	17,212.50	0.00
EDK-	30	12/mar./2024	EALRT4A  1 001409	CR1348 28/02/2024 0000005536	39,703.50	0.00
EDK-	30	12/mar./2024	EALRT4A  1 001395	CR1349 28/02/2024 0003294.72	23,629.32	0.00
EDK-	30	12/mar./2024	EALRT4A  1 001512	CR1350 28/02/2024 0000000720	5,163.75	0.00
EDK-	30	12/mar./2024	EALRT4A  1 001408	CR1352 28/02/2024 0000001296	9,294.75	0.00
EDK-	142	26/mar./2024	EALRT4A  1 001405	CR1351 28/02/2024 00000102.4	734.40	0.00
EDK-	142	26/mar./2024	EALRT4A  1 001882	CR1358 12/03/2024 00000828.8	5,944.05	0.00
EDK-	142	26/mar./2024	EALRT4A  1 001885	CR1359 12/03/2024 0000003456	24,786.00	0.00
EDK-	142	26/mar./2024	EALRT4A  1 001883	CR1360 12/03/2024 00001395.2	10,006.20	0.00
EDK-	142	26/mar./2024	EALRT4A  1 001878	CR1374 20/03/2024 0000001216	8,721.00	0.00
EDK-	142	26/mar./2024	EALRT4A  1 001887	CR1375 20/03/2024 00003932.8	28,205.55	0.00
DD-	82	11/abr./2024	EALRT4A  CR1384 27/03/2024 0000522.40 1.0000 002544  PAT. #632 MAZDA SEDAN	0.00	3,746.59	
DD-	82	11/abr./2024	EALRT4A  CR1390 27/03/2024 0002981.12 1.0000 002614  MOTO: 901 SUZUKI MOTOC	0.00	21,380.22	
DD-	82	11/abr./2024	EALRT4A  CR1391 27/03/2024 0001468.80 1.0000 002617  MOTO: 902 SUZUKI MOTOC	0.00	10,534.05	
DD-	82	11/abr./2024	EALRT4A  CR1392 27/03/2024 0002032.00 1.0000 002633  PAT. #443 NISSAN VERSA	0.00	14,573.25	
DD-	82	11/abr./2024	EALRT4A  CR1394 27/03/2024 0000112.00 1.0000 002630  PAT. #434 NISSAN TSURU	0.00	803.25	
DD-	83	11/abr./2024	EALRT4A  CR1396 27/03/2024 0002838.40 1.0000 002547  PAT. #443 NISSAN VERSA	0.00	20,356.65	
DD-	103	12/abr./2024	EALRT4A  CR1421 11/04/2024 0001059.20 1.0000 002628  PAT. #434 NISSAN TSURU	0.00	7,596.45	
DD-	103	12/abr./2024	EALRT4A  CR1422 11/04/2024 0003689.60 1.0000 002592  MOTO: 58 HONDA DOBLE P	0.00	26,461.35	
DD-	103	12/abr./2024	EALRT4A  CR1423 11/04/2024 0002995.20 1.0000 002627  PAT. #645 CHEVROLET SI	0.00	21,481.20	
DD-	104	12/abr./2024	EALRT4A  CR1424 11/04/2024 0001696.48 1.0000 002551  MOTO: 53 HONDA DOBLE P	0.00	12,166.94	
DD-	104	12/abr./2024	EALRT4A  CR1426 11/04/2024 0003219.20 1.0000 002632  PAT. #434 NISSAN TSURU	0.00	23,087.70	
DD-	104	12/abr./2024	EALRT4A  CR1427 11/04/2024 0003144.80 1.0000 002607  MOTO: 26B SUZUKI MOTOC	0.00	22,554.11	
DD-	105	12/abr./2024	EALRT4A  CR1430 11/04/2024 0004997.76 1.0000 002602  MOTO: 900 SUZUKI MOTOC	0.00	35,843.31	
DD-	105	12/abr./2024	EALRT4A  CR1432 11/04/2024 0001551.68 1.0000 002578  MOTO: 56 HONDA DOBLE P	0.00	11,128.45	
DD-	106	12/abr./2024	EALRT4A  CR1428 11/04/2024 0004635.36 1.0000 002611  MOTO: 898 SUZUKI MOTOC	0.00	33,244.22	
DD-	106	12/abr./2024	EALRT4A  CR1431 11/04/2024 0002813.76 1.0000 002596  MOTO: 55 HONDA DOBLE P	0.00	20,179.93	
DD-	108	12/abr./2024	EALRT4A  CR1429 11/04/2024 0005337.76 1.0000 002587  MOTO: 54 HONDA DOBLE P	0.00	38,281.75	
DD-	217	19/abr./2024	EALRT4A  CR1413 10/04/2024 0000528.00 1.0000 003136  PAT. # 632 SEDAN MAZDA	0.00	3,786.75	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	217	19/abr./2024	EALRT4A]	CR1435 11/04/2024 0001838.72 1.0000 003135 PAT. # 621		0.00	13,187.07	
DD-	217	19/abr./2024	EALRT4A]	DODGE RAM P		0.00	745.87	
DD-	217	19/abr./2024	EALRT4A]	CR1441 12/04/2024 0000104.00 1.0000 003358 PAT. #599		0.00	33,700.00	
DD-	231	22/abr./2024	EALRT4A]	CHRYSLER RAM		0.00	13,770.00	
DD-	231	22/abr./2024	EALRT4A]	CR1443 12/04/2024 0004698.91 1.0000 003356 PAT.# 443		0.00	18,704.25	
DD-	231	22/abr./2024	EALRT4A]	NISSAN VERSA		0.00	3,213.00	
DD-	231	22/abr./2024	EALRT4A]	CR1411 10/04/2024 0001920.00 1.0000 002940 PAT. #444		0.00	13,081.50	
DD-	231	22/abr./2024	EALRT4A]	NISSAN VERSA		0.00	24,154.87	
DD-	231	22/abr./2024	EALRT4A]	CR1416 10/04/2024 0002608.00 1.0000 002939 PAT. #632		0.00	5,622.75	
DD-	231	22/abr./2024	EALRT4A]	MAZDA SEDAN		0.00	25,799.95	
DD-	231	22/abr./2024	EALRT4A]	CR1433 11/04/2024 0000448.00 1.0000 002896 PAT. #627		0.00	2,008.12	
DD-	231	22/abr./2024	EALRT4A]	TOYOTA TACOM		0.00	9,386.55	
DD-	232	22/abr./2024	EALRT4A]	CR1434 11/04/2024 0001824.00 1.0000 002945 MOTO: 900		0.00	9,501.30	
DD-	232	22/abr./2024	EALRT4A]	SUZIKI MOTOC		0.00	5,589.47	
DD-	232	22/abr./2024	EALRT4A]	CR1436 11/04/2024 0003368.00 1.0000 002948 PAT. #644		0.00	15,491.25	
DD-	232	22/abr./2024	EALRT4A]	CHEVROLET SI		0.00	1,147.50	
DD-	242	22/abr./2024	EALRT4A]	CR1437 11/04/2024 0000784.00 1.0000 002946 PAT. #3700		0.00		
DD-	242	22/abr./2024	EALRT4A]	CHEVROLET P		0.00		
DD-	342	30/abr./2024	EALRT4A]	CR1446 12/04/2024 0003597.38 1.0000 003357 PAT. # 782A		0.00		
DD-	342	30/abr./2024	EALRT4A]	CHEVROLET		0.00		
DD-	342	30/abr./2024	EALRT4A]	CR1459 23/04/2024 0000280.00 1.0000 003483 PAT. #620		0.00		
DD-	342	30/abr./2024	EALRT4A]	DODGE RAM PI		0.00		
DD-	342	30/abr./2024	EALRT4A]	CR1461 23/04/2024 0001308.80 1.0000 003555 PAT. # 437		0.00		
DD-	342	30/abr./2024	EALRT4A]	NISSAN TSUR		0.00		
DD-	342	30/abr./2024	EALRT4A]	CR1462 23/04/2024 0001324.80 1.0000 003481 PAT. #444		0.00		
DD-	342	30/abr./2024	EALRT4A]	NISSAN VERSA		0.00		
DD-	342	30/abr./2024	EALRT4A]	CR1463 23/04/2024 0000779.36 1.0000 003480 MOTO 55		0.00		
DD-	342	30/abr./2024	EALRT4A]	HONDA DOBLEPRO		0.00		
DD-	342	30/abr./2024	EALRT4A]	CR1464 23/04/2024 0002160.00 1.0000 003487 DODGE		0.00		
DD-	342	30/abr./2024	EALRT4A]	DURANGO 1999		0.00		
DD-	342	30/abr./2024	EALRT4A]	CR1465 23/04/2024 0000160.00 1.0000 003486 PAT. #620		0.00		
DD-	342	30/abr./2024	EALRT4A]	DODGE RAM PI		0.00		
EDK-	45	16/abr./2024	EALRT4A]	CR1424 11/04/2024 0001696.48		12,166.94	0.00	
EDK-	45	16/abr./2024	EALRT4A]	1 002551		23,087.70	0.00	
EDK-	45	16/abr./2024	EALRT4A]	CR1426 11/04/2024 00003219.2		22,554.11	0.00	
EDK-	45	16/abr./2024	EALRT4A]	1 002632		33,244.22	0.00	
EDK-	45	16/abr./2024	EALRT4A]	CR1427 11/04/2024 00003144.8		38,281.75	0.00	
EDK-	45	16/abr./2024	EALRT4A]	1 002607		35,843.31	0.00	
EDK-	45	16/abr./2024	EALRT4A]	CR1428 11/04/2024 0004635.36		20,179.93	0.00	
EDK-	45	16/abr./2024	EALRT4A]	1 002611		11,128.45	0.00	
EDK-	45	16/abr./2024	EALRT4A]	CR1429 11/04/2024 0005337.76		3,746.59	0.00	
EDK-	45	16/abr./2024	EALRT4A]	1 002587		21,380.22	0.00	
EDK-	45	16/abr./2024	EALRT4A]	CR1430 11/04/2024 0004997.76		10,534.05	0.00	
EDK-	45	16/abr./2024	EALRT4A]	1 002602		14,573.25	0.00	
EDK-	45	16/abr./2024	EALRT4A]	CR1431 11/04/2024 0002813.76		803.25	0.00	
EDK-	45	16/abr./2024	EALRT4A]	1 002596		20,356.65	0.00	
EDK-	45	16/abr./2024	EALRT4A]	CR1432 11/04/2024 0001551.68				
EDK-	45	16/abr./2024	EALRT4A]	1 002578				
EDK-	59	19/abr./2024	EALRT4A]	CR1384 27/03/2024 00000522.4				
EDK-	59	19/abr./2024	EALRT4A]	1 002544				
EDK-	59	19/abr./2024	EALRT4A]	CR1390 27/03/2024 0002981.12				
EDK-	59	19/abr./2024	EALRT4A]	1 002614				
EDK-	59	19/abr./2024	EALRT4A]	CR1391 27/03/2024 00001468.8				
EDK-	59	19/abr./2024	EALRT4A]	1 002617				
EDK-	59	19/abr./2024	EALRT4A]	CR1392 27/03/2024 0000002032				
EDK-	59	19/abr./2024	EALRT4A]	1 002633				
EDK-	59	19/abr./2024	EALRT4A]	CR1394 27/03/2024 0000000112				
EDK-	59	19/abr./2024	EALRT4A]	1 002630				
EDK-	59	19/abr./2024	EALRT4A]	CR1396 27/03/2024 00002838.4				
EDK-	59	19/abr./2024	EALRT4A]	1 002547				

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDK-	59	19/abr./2024	EALRT4A  1 002628	CR1421 11/04/2024 00001059.2		7,596.45	0.00	
EDK-	59	19/abr./2024	EALRT4A  1 002592	CR1422 11/04/2024 00003689.6		26,461.35	0.00	
EDK-	59	19/abr./2024	EALRT4A  1 002627	CR1423 11/04/2024 00002995.2		21,481.20	0.00	
EDK-	84	26/abr./2024	EALRT4A  1 002940	CR1411 10/04/2024 0000001920		13,770.00	0.00	
EDK-	84	26/abr./2024	EALRT4A  1 003136	CR1413 10/04/2024 0000000528		3,786.75	0.00	
EDK-	84	26/abr./2024	EALRT4A  1 002939	CR1416 10/04/2024 0000002608		18,704.25	0.00	
EDK-	84	26/abr./2024	EALRT4A  1 002896	CR1433 11/04/2024 0000000448		3,213.00	0.00	
EDK-	84	26/abr./2024	EALRT4A  1 002945	CR1434 11/04/2024 0000001824		13,081.50	0.00	
EDK-	84	26/abr./2024	EALRT4A  1 003135	CR1435 11/04/2024 0001838.72		13,187.07	0.00	
EDK-	84	26/abr./2024	EALRT4A  1 002948	CR1436 11/04/2024 00000003368		24,154.87	0.00	
EDK-	84	26/abr./2024	EALRT4A  1 002946	CR1437 11/04/2024 0000000784		5,622.75	0.00	
EDK-	84	26/abr./2024	EALRT4A  1 003358	CR1441 12/04/2024 0000000104		745.87	0.00	
EDK-	84	26/abr./2024	EALRT4A  1 003356	CR1443 12/04/2024 0004698.91		33,700.00	0.00	
EDK-	84	26/abr./2024	EALRT4A  1 003357	CR1446 12/04/2024 0003597.38		25,799.95	0.00	
DD-	113	13/may./2024	EALRT4A  CR1485 26/04/2024 0004592.00 1.0000 003701	PAT. # 627 TOYOTA TACO		0.00	32,933.25	
DD-	150	15/may./2024	EALRT4A  CR1468 26/04/2024 0003856.00 1.0000 003771	MOTO: 902 SUZUKI MOTOC		0.00	27,654.75	
DD-	150	15/may./2024	EALRT4A  CR1472 26/04/2024 0000240.00 1.0000 003692	PAT. #436 NISSAN TSURU		0.00	1,721.25	
DD-	150	15/may./2024	EALRT4A  CR1475 26/04/2024 0000496.55 1.0000 003687	MOTO #53 HONDA DOBLEPR		0.00	3,561.20	
DD-	150	15/may./2024	EALRT4A  CR1476 26/04/2024 0000496.55 1.0000 003689	MOTO: #56 HONDA DOBLEP		0.00	3,561.20	
DD-	150	15/may./2024	EALRT4A  CR1479 26/04/2024 0001520.00 1.0000 003742	PAT. #596 CHEVROLET PI		0.00	10,901.25	
DD-	151	15/may./2024	EALRT4A  CR1480 26/04/2024 0002160.00 1.0000 003690	PAT. #650 NISSAN FRONT		0.00	15,491.25	
DD-	151	15/may./2024	EALRT4A  CR1481 26/04/2024 0000864.00 1.0000 003686	PAT. #655 PICK UP 2024		0.00	6,196.50	
DD-	151	15/may./2024	EALRT4A  CR1482 26/04/2024 0000398.40 1.0000 003680	PAT. #782A CHEVROLET S		0.00	2,857.27	
DD-	151	15/may./2024	EALRT4A  CR1483 26/04/2024 0001680.00 1.0000 003683	PAT. #635 TOYOTA TACOM		0.00	12,048.75	
DD-	151	15/may./2024	EALRT4A  CR1484 26/04/2024 0000499.20 1.0000 003696	PAT. #324A CHEVROLET		0.00	3,580.20	
DD-	151	15/may./2024	EALRT4A  CR1489 06/05/2024 0000304.00 1.0000 003903	PAT. #420 NISSAN TSURU		0.00	2,180.25	
DD-	152	15/may./2024	EALRT4A  CR1491 06/05/2024 0002160.00 1.0000 003910	MOTO #26 SUZUKI MOTOCI		0.00	15,491.25	
DD-	152	15/may./2024	EALRT4A  CR1493 06/05/2024 0001988.16 1.0000 003912	PAT. #628 TOYOTA TACOM		0.00	14,258.83	
DD-	152	15/may./2024	EALRT4A  CR1494 06/05/2024 0000120.00 1.0000 003907	PAT. #3700 CHEVROLET S		0.00	860.62	
DD-	153	15/may./2024	EALRT4A  CR1496 07/05/2024 0004204.80 1.0000 003883	PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00	30,156.30	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	203	20/may./2024	EALRT4A  CR1506 16/05/2024 0006158.40 1.0000 004070  PAT. #3700 CHEVROLET S		0.00		44,167.27	
DD-	204	20/may./2024	EALRT4A  CR1510 16/05/2024 0007808.00 1.0000 004230  PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00		55,998.00	
DD-	205	20/may./2024	EALRT4A  CR1507 16/05/2024 0000505.60 1.0000 004356  PAT. #652 JAC FRISON 8		0.00		3,626.10	
DD-	205	20/may./2024	EALRT4A  CR1508 16/05/2024 0000505.60 1.0000 004351  PAT. #655 JAC FRISON 8		0.00		3,626.10	
DD-	205	20/may./2024	EALRT4A  CR1509 16/05/2024 0000912.00 1.0000 004226  CHEVROLET TORNADO 2015		0.00		6,540.75	
DD-	236	21/may./2024	EALRT4A  CR1512 16/05/2024 0000072.00 1.0000 004225  PAT. #442 NISSAN VERSA		0.00		516.37	
DD-	236	21/may./2024	EALRT4A  CR1513 16/05/2024 0000505.60 1.0000 004350  PAT. #651 JAC FRISON 8		0.00		3,626.10	
DD-	236	21/may./2024	EALRT4A  CR1514 16/05/2024 0002112.00 1.0000 004363  PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00		15,147.00	
DD-	237	21/may./2024	EALRT4A  CR1515 16/05/2024 0005072.00 1.0000 003808  PAT. #596 CHEVROLET PI		0.00		36,375.75	
DD-	237	21/may./2024	EALRT4A  CR1517 16/05/2024 0001668.80 1.0000 004368  PAT. #3695 CHEVROLET S		0.00		11,968.42	
DD-	255	23/may./2024	EALRT4A  CR1516 16/05/2024 0001315.20 1.0000 004367  CHEVROLET TORNADO 2015		0.00		9,432.45	
DD-	294	28/may./2024	EALRT4A  CR1524 23/05/2024 0004192.00 1.0000 004589  PAT. #442 NISSAN VERSA		0.00		30,064.50	
DD-	295	28/may./2024	EALRT4A  CR1525 23/05/2024 0005312.00 1.0000 004545  PAT. #642 DODGE DAKOTA		0.00		38,097.00	
DD-	296	28/may./2024	EALRT4A  CR1526 23/05/2024 0004240.00 1.0000 004605  PAT. #638 KIA NEW FORT		0.00		30,408.75	
DD-	296	28/may./2024	EALRT4A  CR1527 23/05/2024 0002608.00 1.0000 004590  PAT. #619 DODGE RAM PI		0.00		18,704.25	
DD-	297	28/may./2024	EALRT4A  CR1528 23/05/2024 0003824.00 1.0000 003770  PAT. #576 TOYOTA TACOM		0.00		27,425.25	
DD-	297	28/may./2024	EALRT4A  CR1529 23/05/2024 0000352.00 1.0000 004607  CHEVROLET TORNADO 2015		0.00		2,524.50	
DD-	297	28/may./2024	EALRT4A  CR1530 23/05/2024 0000531.20 1.0000 004615  FORD EXPEDITION 2000.		0.00		3,809.70	
DD-	297	28/may./2024	EALRT4A  CR1531 23/05/2024 0000144.00 1.0000 004601  PAT. #324A CHEVROLET S		0.00		1,032.75	
DD-	297	28/may./2024	EALRT4A  CR1532 23/05/2024 0000384.00 1.0000 004609  PAT. #639 KIA NEW FORT		0.00		2,754.00	
DD-	297	28/may./2024	EALRT4A  CR1533 23/05/2024 0000396.80 1.0000 004606  PAT. #324A CHEVROLET S		0.00		2,845.80	
DD-	298	28/may./2024	EALRT4A  CR1534 23/05/2024 0002304.00 1.0000 004257  PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00		16,524.00	
DD-	298	28/may./2024	EALRT4A  CR1535 23/05/2024 0001960.00 1.0000 004621  PAT. #637 KIA NEW FORT		0.00		14,056.87	
DD-	298	28/may./2024	EALRT4A  CR1536 23/05/2024 0003795.20 1.0000 004232  PAT. #444 NISSAN VERSA		0.00		27,218.70	
EDK-	4	03/may./2024	EALRT4A  1 003483	CR1459 23/04/2024 0000000280		2,008.12	0.00	
EDK-	4	03/may./2024	EALRT4A  1 003555	CR1461 23/04/2024 00001308.8		9,386.55	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDK-	4	03/may./2024	EALRT4A  1 003481	CR1462 23/04/2024 00001324.8		9,501.30	0.00	
EDK-	4	03/may./2024	EALRT4A  1 003480	CR1463 23/04/2024 0000779.36		5,589.47	0.00	
EDK-	4	03/may./2024	EALRT4A  1 003487	CR1464 23/04/2024 0000002160		15,491.25	0.00	
EDK-	4	03/may./2024	EALRT4A  1 003486	CR1465 23/04/2024 0000000160		1,147.50	0.00	
EDK-	33	17/may./2024	EALRT4A  1 003771	CR1468 26/04/2024 0000003856		27,654.75	0.00	
EDK-	33	17/may./2024	EALRT4A  1 003692	CR1472 26/04/2024 0000000240		1,721.25	0.00	
EDK-	33	17/may./2024	EALRT4A  1 003687	CR1475 26/04/2024 0000496.55		3,561.20	0.00	
EDK-	33	17/may./2024	EALRT4A  1 003689	CR1476 26/04/2024 0000496.55		3,561.20	0.00	
EDK-	33	17/may./2024	EALRT4A  1 003742	CR1479 26/04/2024 0000001520		10,901.25	0.00	
EDK-	33	17/may./2024	EALRT4A  1 003690	CR1480 26/04/2024 0000002160		15,491.25	0.00	
EDK-	33	17/may./2024	EALRT4A  1 003686	CR1481 26/04/2024 0000000864		6,196.50	0.00	
EDK-	33	17/may./2024	EALRT4A  1 003680	CR1482 26/04/2024 00000398.4		2,857.27	0.00	
EDK-	33	17/may./2024	EALRT4A  1 003683	CR1483 26/04/2024 0000001680		12,048.75	0.00	
EDK-	33	17/may./2024	EALRT4A  1 003696	CR1484 26/04/2024 00000499.2		3,580.20	0.00	
EDK-	33	17/may./2024	EALRT4A  1 003701	CR1485 26/04/2024 0000004592		32,933.25	0.00	
EDK-	33	17/may./2024	EALRT4A  1 003903	CR1489 06/05/2024 0000000304		2,180.25	0.00	
EDK-	33	17/may./2024	EALRT4A  1 003910	CR1491 06/05/2024 0000002160		15,491.25	0.00	
EDK-	33	17/may./2024	EALRT4A  1 003912	CR1493 06/05/2024 0001988.16		14,258.83	0.00	
EDK-	33	17/may./2024	EALRT4A  1 003907	CR1494 06/05/2024 0000000120		860.62	0.00	
EDK-	33	17/may./2024	EALRT4A  1 003883	CR1496 07/05/2024 00004204.8		30,156.30	0.00	
EDK-	57	22/may./2024	EALRT4A  1 004070	CR1506 16/05/2024 00006158.4		44,167.27	0.00	
EDK-	57	22/may./2024	EALRT4A  1 004356	CR1507 16/05/2024 00000505.6		3,626.10	0.00	
EDK-	57	22/may./2024	EALRT4A  1 004351	CR1508 16/05/2024 00000505.6		3,626.10	0.00	
EDK-	57	22/may./2024	EALRT4A  1 004226	CR1509 16/05/2024 0000000912		6,540.75	0.00	
EDK-	57	22/may./2024	EALRT4A  1 004230	CR1510 16/05/2024 0000007808		55,998.00	0.00	
EDK-	75	24/may./2024	EALRT4A  1 004225	CR1512 16/05/2024 0000000072		516.37	0.00	
EDK-	75	24/may./2024	EALRT4A  1 004350	CR1513 16/05/2024 00000505.6		3,626.10	0.00	
EDK-	75	24/may./2024	EALRT4A  1 004363	CR1514 16/05/2024 0000002112		15,147.00	0.00	
EDK-	75	24/may./2024	EALRT4A  1 003808	CR1515 16/05/2024 0000005072		36,375.75	0.00	
EDK-	75	24/may./2024	EALRT4A  1 004367	CR1516 16/05/2024 00001315.2		9,432.45	0.00	
EDK-	75	24/may./2024	EALRT4A  1 004368	CR1517 16/05/2024 00001668.8		11,968.42	0.00	
DD-	195	18/jun./2024	EALRT4A  CR1545 04/06/2024 0006032.00 1.0000 004912	MOTO: #902 SUZUKI MOTO		0.00	43,260.75	
DD-	196	18/jun./2024	EALRT4A  CR1546 04/06/2024 0004560.00 1.0000 004963	MOTO: #56 HONDA DOBLEP		0.00	32,703.75	
DD-	196	18/jun./2024	EALRT4A  CR1547 04/06/2024 0000680.00 1.0000 004914	MOTO: #901 SUZUKI MOTO		0.00	4,876.87	
DD-	197	18/jun./2024	EALRT4A  CR1544 04/06/2024 0004200.00 1.0000 004965	PAT. #781A CHEVROLET S		0.00	30,121.87	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	198	18/jun./2024	EALRT4A  CR1548 04/06/2024 0006256.55 1.0000 004893 ACEITE PARA DIFERENTES		0.00	44,871.20	
EDK-	17	07/jun./2024	EALRT4A  1 004589	CR1524 23/05/2024 0000004192	30,064.50	0.00	
EDK-	17	07/jun./2024	EALRT4A  1 004545	CR1525 23/05/2024 0000005312	38,097.00	0.00	
EDK-	17	07/jun./2024	EALRT4A  1 004605	CR1526 23/05/2024 0000004240	30,408.75	0.00	
EDK-	17	07/jun./2024	EALRT4A  1 004590	CR1527 23/05/2024 0000002608	18,704.25	0.00	
EDK-	17	07/jun./2024	EALRT4A  1 003770	CR1528 23/05/2024 0000003824	27,425.25	0.00	
EDK-	17	07/jun./2024	EALRT4A  1 004607	CR1529 23/05/2024 0000000352	2,524.50	0.00	
EDK-	17	07/jun./2024	EALRT4A  1 004615	CR1530 23/05/2024 000000531.2	3,809.70	0.00	
EDK-	17	07/jun./2024	EALRT4A  1 004601	CR1531 23/05/2024 0000000144	1,032.75	0.00	
EDK-	17	07/jun./2024	EALRT4A  1 004609	CR1532 23/05/2024 0000000384	2,754.00	0.00	
EDK-	17	07/jun./2024	EALRT4A  1 004606	CR1533 23/05/2024 000000396.8	2,845.80	0.00	
EDK-	17	07/jun./2024	EALRT4A  1 004257	CR1534 23/05/2024 0000002304	16,524.00	0.00	
EDK-	17	07/jun./2024	EALRT4A  1 004621	CR1535 23/05/2024 0000001960	14,056.87	0.00	
EDK-	17	07/jun./2024	EALRT4A  1 004232	CR1536 23/05/2024 00003795.2	27,218.70	0.00	
EDK-	65	19/jun./2024	EALRT4A  1 004963	CR1546 04/06/2024 0000004560	32,703.75	0.00	
EDK-	65	19/jun./2024	EALRT4A  1 004914	CR1547 04/06/2024 0000000680	4,876.87	0.00	
EDK-	65	19/jun./2024	EALRT4A  1 004893	CR1548 04/06/2024 0006256.55	44,871.20	0.00	
EDK-	65	19/jun./2024	EALRT4A  1 004965	CR1544 04/06/2024 0000004200	30,121.87	0.00	
EDK-	65	19/jun./2024	EALRT4A  1 004912	CR1545 04/06/2024 0000006032	43,260.75	0.00	
DD-	91	12/jul./2024	EALRT4A  CR1584 25/06/2024 0006288.00 1.0000 005116 PAT. #621 DODGE RAM PI		0.00	45,096.75	
DD-	92	12/jul./2024	EALRT4A  CR1578 25/06/2024 0006564.80 1.0000 005285 MOTO: # 52 KAWASAKI DO		0.00	47,081.93	
DD-	94	12/jul./2024	EALRT4A  CR1577 25/06/2024 0003200.00 1.0000 005697 PAT.# 640 CHEVROLET SI		0.00	22,950.00	
DD-	94	12/jul./2024	EALRT4A  CR1582 25/06/2024 0002905.28 1.0000 005287 PAT. # 638 KIA NEW FOR		0.00	20,836.31	
DD-	95	12/jul./2024	EALRT4A  CR1568 25/06/2024 0002400.00 1.0000 005532 PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00	17,212.50	
DD-	95	12/jul./2024	EALRT4A  CR1573 25/06/2024 0003920.00 1.0000 005703 PAT.# 646 CHEVROLET SI		0.00	28,113.75	
DD-	96	12/jul./2024	EALRT4A  CR1566 25/06/2024 0001960.00 1.0000 005534 PAT. #432 NISSAN TSURU		0.00	14,056.87	
DD-	96	12/jul./2024	EALRT4A  CR1567 25/06/2024 0004635.20 1.0000 005533 PAT. #432 NISSAN TSURU		0.00	33,243.07	
DD-	97	12/jul./2024	EALRT4A  CR1569 25/06/2024 0001200.00 1.0000 005535 PAT. #642 DODGE DAKOTA		0.00	8,606.25	
DD-	97	12/jul./2024	EALRT4A  CR1579 25/06/2024 0001216.00 1.0000 005290 PAT. # 633 TOYOTA TACO		0.00	8,721.00	
DD-	97	12/jul./2024	EALRT4A  CR1580 25/06/2024 0001459.20 1.0000 005288 PAT. # 443 NISSAN VERS		0.00	10,465.20	
DD-	117	16/jul./2024	EALRT4A  CR1603 15/07/2024 0006841.37 1.0000 005810 PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00	49,065.45	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	118	16/jul./2024	EALRT4A  CR1564 25/06/2024 0000864.00 1.0000 005695  PAT. # 437 NISSAN TSUR		0.00	6,196.50	
DD-	118	16/jul./2024	EALRT4A  CR1570 25/06/2024 0000700.80 1.0000 005284  PAT. # 657 JAC PICK UP		0.00	5,026.05	
DD-	118	16/jul./2024	EALRT4A  CR1571 25/06/2024 0000700.80 1.0000 005281  PAT. # 656 JAC PICK UP		0.00	5,026.05	
DD-	118	16/jul./2024	EALRT4A  CR1572 25/06/2024 0000592.00 1.0000 005705  PAT. # 437 NISSAN TSUR		0.00	4,245.75	
DD-	118	16/jul./2024	EALRT4A  CR1576 25/06/2024 0000195.20 1.0000 005698  PAT. # 654 JAC PICK UP		0.00	1,399.95	
DD-	118	16/jul./2024	EALRT4A  CR1581 25/06/2024 0000704.00 1.0000 005289  PAT. # 645 CHEVROLET S		0.00	5,049.00	
DD-	118	16/jul./2024	EALRT4A  CR1583 25/06/2024 0000875.20 1.0000 005286  PAT. # 3695 CHEVROLET		0.00	6,276.83	
DD-	118	16/jul./2024	EALRT4A  CR1594 04/07/2024 0000700.80 1.0000 005966  PAT. #437 NISSAN TSURU		0.00	5,026.05	
DD-	118	16/jul./2024	EALRT4A  CR1596 04/07/2024 0000486.40 1.0000 005969  PAT. #651 JAC PICK UP		0.00	3,488.40	
DD-	134	16/jul./2024	EALRT4A  CR1595 04/07/2024 0000487.04 1.0000 005967  PAT. #638 KIA NEW FORT		0.00	3,492.99	
DD-	280	29/jul./2024	EALRT4A  CR1604 15/07/2024 0000590.40 1.0000 005987  PAT. #432 NISSAN TSURU		0.00	4,234.27	
DD-	280	29/jul./2024	EALRT4A  CR1605 15/07/2024 0000195.17 1.0000 005968  PAT. #655 JAC PICK UP		0.00	1,399.75	
DD-	280	29/jul./2024	EALRT4A  CR1617 15/07/2024 0001680.00 1.0000 005981  PAT. #781A CHEVROLET S		0.00	12,048.75	
DD-	280	29/jul./2024	EALRT4A  CR1622 15/07/2024 0002480.00 1.0000 005937  PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00	17,786.25	
DD-	280	29/jul./2024	EALRT4A  CR1624 18/07/2024 0000960.00 1.0000 006303  PAT. #640 CHEVROLET SI		0.00	6,885.00	
DD-	286	29/jul./2024	EALRT4A  CR1607 15/07/2024 0000195.20 1.0000 005942  PAT. #651 JAC PICK UP		0.00	1,399.95	
DD-	286	29/jul./2024	EALRT4A  CR1612 15/07/2024 0005387.52 1.0000 006127  PAT. #781A CHEVROLET S		0.00	38,638.62	
DD-	286	29/jul./2024	EALRT4A  CR1620 15/07/2024 0000152.00 1.0000 006282  CHEVROLET TORNADO 2015		0.00	1,090.12	
DD-	289	29/jul./2024	EALRT4A  CR1608 15/07/2024 0000195.20 1.0000 005944  PAT. #658 JAC PICK UP		0.00	1,399.95	
DD-	289	29/jul./2024	EALRT4A  CR1609 15/07/2024 0005680.00 1.0000 005985  CHEVROLET TORNADO 2015		0.00	40,736.25	
DD-	289	29/jul./2024	EALRT4A  CR1611 15/07/2024 0000195.20 1.0000 005941  PAT. #653 JAC PICK UP		0.00	1,399.95	
DD-	289	29/jul./2024	EALRT4A  CR1613 15/07/2024 0000195.20 1.0000 005949  PAT. #654 JAC PICK UP		0.00	1,399.95	
DD-	290	29/jul./2024	EALRT4A  CR1614 15/07/2024 0003520.00 1.0000 005977  PAT. #442 NISSAN VERSA		0.00	25,245.00	
DD-	290	29/jul./2024	EALRT4A  CR1616 15/07/2024 0001568.00 1.0000 005979  PAT. #782A CHVROLET SI		0.00	11,245.50	
DD-	291	29/jul./2024	EALRT4A  CR1615 15/07/2024 0005376.00 1.0000 005980  PAT. #647 NISSAN FRONT		0.00	38,556.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	291	29/jul./2024	EALRT4A  CR1619 15/07/2024 0001088.00 1.0000 005975 PAT. \$427 CHEVROLET GR			0.00	7,803.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005533	CR1567 25/06/2024 00004635.2		33,243.07	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005532	CR1568 25/06/2024 0000002400		17,212.50	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005535	CR1569 25/06/2024 0000001200		8,606.25	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005284	CR1570 25/06/2024 00000700.8		5,026.05	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005281	CR1571 25/06/2024 00000700.8		5,026.05	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005705	CR1572 25/06/2024 0000000592		4,245.75	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005703	CR1573 25/06/2024 0000003920		28,113.75	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005698	CR1576 25/06/2024 00000195.2		1,399.95	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005697	CR1577 25/06/2024 0000003200		22,950.00	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005285	CR1578 25/06/2024 00006564.8		47,081.93	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005290	CR1579 25/06/2024 0000001216		8,721.00	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005288	CR1580 25/06/2024 00001459.2		10,465.20	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005289	CR1581 25/06/2024 0000000704		5,049.00	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005287	CR1582 25/06/2024 0002905.28		20,836.31	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005286	CR1583 25/06/2024 00000875.2		6,276.83	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005116	CR1584 25/06/2024 0000006288		45,096.75	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005966	CR1594 04/07/2024 00000700.8		5,026.05	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005967	CR1595 04/07/2024 0000487.04		3,492.99	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005969	CR1596 04/07/2024 00000486.4		3,488.40	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005810	CR1603 15/07/2024 0006841.37		49,065.45	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005695	CR1564 25/06/2024 0000000864		6,196.50	0.00	
EDK-	54	19/jul./2024	EALRT4A  1 005534	CR1566 25/06/2024 0000001960		14,056.87	0.00	
EDK-	92	31/jul./2024	EALRT4A  1 005987	CR1604 15/07/2024 00000590.4		4,234.27	0.00	
EDK-	92	31/jul./2024	EALRT4A  1 005968	CR1605 15/07/2024 0000195.17		1,399.75	0.00	
EDK-	92	31/jul./2024	EALRT4A  1 005942	CR1607 15/07/2024 00000195.2		1,399.95	0.00	
EDK-	92	31/jul./2024	EALRT4A  1 005944	CR1608 15/07/2024 00000195.2		1,399.95	0.00	
EDK-	92	31/jul./2024	EALRT4A  1 005985	CR1609 15/07/2024 0000005680		40,736.25	0.00	
EDK-	92	31/jul./2024	EALRT4A  1 005941	CR1611 15/07/2024 00000195.2		1,399.95	0.00	
EDK-	92	31/jul./2024	EALRT4A  1 006127	CR1612 15/07/2024 0005387.52		38,638.62	0.00	
EDK-	92	31/jul./2024	EALRT4A  1 005949	CR1613 15/07/2024 00000195.2		1,399.95	0.00	
EDK-	92	31/jul./2024	EALRT4A  1 005977	CR1614 15/07/2024 0000003520		25,245.00	0.00	
EDK-	92	31/jul./2024	EALRT4A  1 005980	CR1615 15/07/2024 0000005376		38,556.00	0.00	
EDK-	92	31/jul./2024	EALRT4A  1 005979	CR1616 15/07/2024 0000001568		11,245.50	0.00	
EDK-	92	31/jul./2024	EALRT4A  1 005981	CR1617 15/07/2024 0000001680		12,048.75	0.00	
EDK-	92	31/jul./2024	EALRT4A  1 005975	CR1619 15/07/2024 0000001088		7,803.00	0.00	
EDK-	92	31/jul./2024	EALRT4A  1 006282	CR1620 15/07/2024 0000000152		1,090.12	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDK-	92	31/jul./2024	EALRT4A	CR1622 15/07/2024 0000002480		17,786.25	0.00	
			1 005937					
EDK-	92	31/jul./2024	EALRT4A	CR1624 18/07/2024 0000000960		6,885.00	0.00	
			1 006303					
DD-	216	20/ago./2024	EALRT4A	CR1632 31/07/2024 0000185.60 1.0000 006635  PAT. #639		0.00	1,331.10	
			KIA NEW FORT					
DD-	216	20/ago./2024	EALRT4A	CR1634 31/07/2024 0001920.00 1.0000 006626  PAT. #427		0.00	13,770.00	
			CHEVROLET GR					
DD-	216	20/ago./2024	EALRT4A	CR1636 31/07/2024 0002352.00 1.0000 006665  MOTO #58		0.00	16,868.25	
			HONDA DOBLE P					
DD-	216	20/ago./2024	EALRT4A	CR1642 31/07/2024 0000859.84 1.0000 006628  PAT. #437		0.00	6,166.66	
			NISSAN TSURU					
DD-	216	20/ago./2024	EALRT4A	CR1643 31/07/2024 0000720.00 1.0000 006627  CHEVROLET		0.00	5,163.75	
			TORNADO 2015					
DD-	217	20/ago./2024	EALRT4A	CR1644 31/07/2024 0007395.20 1.0000 006625  ACEITE		0.00	53,037.45	
			PARA DIVERSAS P					
DD-	218	20/ago./2024	EALRT4A	CR1638 31/07/2024 0009316.80 1.0000 006681  PAT. #650		0.00	66,818.92	
			NISSAN FRONT					
DD-	219	20/ago./2024	EALRT4A	CR1637 31/07/2024 0006872.00 1.0000 006644  ACEITE		0.00	49,285.12	
			PARA DIVERSAS P					
DD-	220	20/ago./2024	EALRT4A	CR1633 31/07/2024 0000179.20 1.0000 006637  PAT. #576		0.00	1,285.20	
			TOYOTA TACOM					
DD-	220	20/ago./2024	EALRT4A	CR1635 31/07/2024 0001656.00 1.0000 006671  PAT. #646		0.00	11,876.62	
			CHEVROLET SI					
DD-	220	20/ago./2024	EALRT4A	CR1641 31/07/2024 0001817.60 1.0000 006664  PAT. #634		0.00	13,035.60	
			TOYOTA TACOM					
DD-	365	30/ago./2024	EALRT4A	CR1667 19/08/2024 0001419.20 1.0000 006673  PAT. #434		0.00	10,178.32	
			NISSAN TSURU					
EDK-	73	21/ago./2024	EALRT4A	CR1632 31/07/2024 00000185.6		1,331.10	0.00	
			1 006635					
EDK-	73	21/ago./2024	EALRT4A	CR1633 31/07/2024 00000179.2		1,285.20	0.00	
			1 006637					
EDK-	73	21/ago./2024	EALRT4A	CR1634 31/07/2024 0000001920		13,770.00	0.00	
			1 006626					
EDK-	73	21/ago./2024	EALRT4A	CR1635 31/07/2024 0000001656		11,876.62	0.00	
			1 006671					
EDK-	73	21/ago./2024	EALRT4A	CR1636 31/07/2024 0000002352		16,868.25	0.00	
			1 006665					
EDK-	73	21/ago./2024	EALRT4A	CR1637 31/07/2024 0000006872		49,285.12	0.00	
			1 006644					
EDK-	73	21/ago./2024	EALRT4A	CR1638 31/07/2024 00009316.8		66,818.92	0.00	
			1 006681					
EDK-	73	21/ago./2024	EALRT4A	CR1641 31/07/2024 00001817.6		13,035.60	0.00	
			1 006664					
EDK-	73	21/ago./2024	EALRT4A	CR1642 31/07/2024 0000859.84		6,166.66	0.00	
			1 006628					
EDK-	73	21/ago./2024	EALRT4A	CR1643 31/07/2024 0000000720		5,163.75	0.00	
			1 006627					
EDK-	73	21/ago./2024	EALRT4A	CR1644 31/07/2024 00007395.2		53,037.45	0.00	
			1 006625					
DD-	212	18/sep./2024	EALRT4A	CR1662 19/08/2024 0007920.00 1.0000 006873  PAT. #635		0.00	56,801.25	
			TOYOTA TACOM					
DD-	216	18/sep./2024	EALRT4A	CR1663 19/08/2024 0001843.20 1.0000 006865  PAT. #635		0.00	13,219.20	
			TOYOTA TACOM					
DD-	216	18/sep./2024	EALRT4A	CR1664 19/08/2024 0005520.00 1.0000 006854  PAT. #443		0.00	39,588.75	
			NISSAN VERSA					
DD-	216	18/sep./2024	EALRT4A	CR1697 06/09/2024 0000344.00 1.0000 007772  PAT. #441		0.00	2,467.12	
			NISSAN VERSA					

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	221	18/sep./2024	EALRT4A  CR1679 30/08/2024 0003912.00 1.0000 007697  PAT. #442 NISSAN VERSA		0.00	28,056.37	
	DD-	221	18/sep./2024	EALRT4A  CR1680 30/08/2024 0002880.00 1.0000 007689  PAT. #441 NISSAN VERSA		0.00	20,655.00	
	DD-	221	18/sep./2024	EALRT4A  CR1698 06/09/2024 0001088.00 1.0000 007766  PAT. #437 NISSAN TSURU		0.00	7,803.00	
	DD-	222	18/sep./2024	EALRT4A  CR1696 06/09/2024 0001248.00 1.0000 007768  MOTO: 56 HONDA DOBLEPR		0.00	8,950.50	
	DD-	222	18/sep./2024	EALRT4A  CR1699 06/09/2024 0001642.40 1.0000 007773  PAT. #642 DODGE DAKOTA		0.00	11,779.09	
	DD-	222	18/sep./2024	EALRT4A  CR1700 06/09/2024 0002344.00 1.0000 007771  PAT. #435 NISSAN TSURU		0.00	16,810.87	
	DD-	225	18/sep./2024	EALRT4A  CR1688 06/09/2024 0003960.00 1.0000 007787  PAT. # 417 NISSAN TSUR		0.00	28,400.63	
	DD-	225	18/sep./2024	EALRT4A  CR1690 06/09/2024 0002560.00 1.0000 007788  PAT. # 633 TOYOTA TACO		0.00	18,360.00	
	DD-	227	18/sep./2024	EALRT4A  CR1691 06/09/2024 0002960.00 1.0000 007762  PAT. #324A CHEVROLET S		0.00	21,228.75	
	DD-	227	18/sep./2024	EALRT4A  CR1695 06/09/2024 0001452.80 1.0000 007865  MOTO: 56 HONDA DOBLE P		0.00	10,419.30	
	DD-	229	18/sep./2024	EALRT4A  CR1692 06/09/2024 0004128.00 1.0000 007760  PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00	29,605.50	
	DD-	229	18/sep./2024	EALRT4A  CR1694 06/09/2024 0001177.60 1.0000 007769  PAT. #442 NISSAN VERSA		0.00	8,445.60	
	DD-	231	18/sep./2024	EALRT4A  CR1689 06/09/2024 0000192.00 1.0000 007867  PAT. # 417 NISSAN TSUR		0.00	1,377.00	
	DD-	231	18/sep./2024	EALRT4A  CR1693 06/09/2024 0001024.00 1.0000 007764  PAT. #442 NISSAN VERSA		0.00	7,344.00	
	DD-	231	18/sep./2024	EALRT4A  CR1701 06/09/2024 0000486.40 1.0000 007763  PAT. #651 JAC FRISON 2		0.00	3,488.40	
	DD-	249	19/sep./2024	EALRT4A  CR1681 30/08/2024 0005536.00 1.0000 007692  PAT. #442 NISSAN VERSA		0.00	39,703.50	
	DD-	250	19/sep./2024	EALRT4A  CR1675 27/08/2024 0003600.00 1.0000 007305  PAT #623 DODGE RAM PIC		0.00	25,818.75	
	EDK-	2	03/sep./2024	EALRT4A  1 006673	CR1667 19/08/2024 00001419.2	10,178.32	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 006873	CR1662 19/08/2024 0000007920	56,801.25	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 006865	CR1663 19/08/2024 00001843.2	13,219.20	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 006854	CR1664 19/08/2024 0000005520	39,588.75	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007305	CR1675 27/08/2024 0000003600	25,818.75	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007697	CR1679 30/08/2024 0000003912	28,056.37	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007689	CR1680 30/08/2024 0000002880	20,655.00	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007692	CR1681 30/08/2024 0000005536	39,703.50	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007787	CR1688 06/09/2024 0000003960	28,400.63	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007867	CR1689 06/09/2024 0000000192	1,377.00	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007788	CR1690 06/09/2024 0000002560	18,360.00	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007762	CR1691 06/09/2024 0000002960	21,228.75	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007760	CR1692 06/09/2024 0000004128	29,605.50	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007764	CR1693 06/09/2024 0000001024	7,344.00	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007769	CR1694 06/09/2024 00001177.6	8,445.60	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007865	CR1695 06/09/2024 00001452.8	10,419.30	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007768	CR1696 06/09/2024 0000001248	8,950.50	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007772	CR1697 06/09/2024 0000000344	2,467.12	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007766	CR1698 06/09/2024 0000001088	7,803.00	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007773	CR1699 06/09/2024 00001642.4	11,779.09	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007771	CR1700 06/09/2024 0000002344	16,810.87	0.00	
	EDK-	58	20/sep./2024	EALRT4A  1 007763	CR1701 06/09/2024 00000486.4	3,488.40	0.00	
2112 1 000009 000912 002116				AUTOS PREMIER DE ASIA SA DE CV	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
2112 1 000009 000912 002198				DANIELA CERVANTES ESPINOZA	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
	DD-	104	25/ene./2024	CEEDIX0  FB2 22/01/2024 0003360.00 1.0000 000368  PARA		0.00	24,360.00	
	EDK-	5	25/ene./2024	CEEDIX0  1 000368	FB2 22/01/2024 0000003360	24,360.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002214				WENDY ALINE TORRES VERDUGO	0.00	52,171.00	52,171.00	0.00
	DD-	32	08/feb./2024	TOVWUF9  937 30/01/2024 0001100.80 1.0000 000491  MATERIAL DE		0.00	7,980.80	
	DD-	134	16/feb./2024	LIMPIEZA P TOVWUF9  961 14/02/2024 0000176.00 1.0000 000727  MATERIAL PARA		0.00	1,276.00	
	DD-	134	16/feb./2024	MOV. SUS TOVWUF9  962 14/02/2024 0000884.00 1.0000 000736  MATERIAL DE		0.00	6,409.00	
	DD-	134	16/feb./2024	LIMPIEZA P TOVWUF9  963 14/02/2024 0000112.80 1.0000 000735  PARA TALLER		0.00	817.80	
	DD-	208	22/feb./2024	DE LA SECR TOVWUF9  980 19/02/2024 0000326.40 1.0000 001271  MATERIAL PARA		0.00	2,366.40	
	EDK-	33	12/feb./2024	PROTECCI TOVWUF9  1 000491	937 30/01/2024 00001100.8	7,980.80	0.00	
	EDK-	55	20/feb./2024	TOVWUF9  1 000727	961 14/02/2024 0000000176	1,276.00	0.00	
	EDK-	55	20/feb./2024	TOVWUF9  1 000736	962 14/02/2024 0000000884	6,409.00	0.00	
	EDK-	55	20/feb./2024	TOVWUF9  1 000735	963 14/02/2024 00000112.8	817.80	0.00	
	EDK-	85	27/feb./2024	TOVWUF9  1 001271	980 19/02/2024 00000326.4	2,366.40	0.00	
	DD-	27	05/abr./2024	TOVWUF9  1016 19/03/2024 0000841.60 1.0000 002273  MATERIAL DE		0.00	6,101.60	
	EDK-	41	16/abr./2024	LIMPIEZA P TOVWUF9  1 002273	1016 19/03/2024 00000841.6	6,101.60	0.00	
	DD-	21	06/may./2024	TOVWUF9  1061 19/04/2024 0000933.60 1.0000 003500  MATERIAL DE		0.00	6,768.60	
	EDK-	13	08/may./2024	LIMPIEZA P TOVWUF9  1 003500	1061 19/04/2024 00000933.6	6,768.60	0.00	
	DD-	192	18/jun./2024	TOVWUF9  1126 01/06/2024 0000916.80 1.0000 004712  MATERIAL DE		0.00	6,646.80	
	EDK-	64	19/jun./2024	LIMPIEZA P TOVWUF9  1 004712	1126 01/06/2024 00000916.8	6,646.80	0.00	
	DD-	236	25/jul./2024	TOVWUF9  1163 29/06/2024 0000956.00 1.0000 005766  MATERIAL DE		0.00	6,931.00	
				LIMPIEZA -				

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDK-	88	29/jul./2024	TOVWUF9  1 005766	1163 29/06/2024 0000000956	6,931.00	0.00	
	DD-	54	06/sep./2024	TOVWUF9  1231 20/08/2024 0000948.00 1.0000 007013	MATERIAL DE LIMPIEZA P	0.00	6,873.00	
	EDK-	48	18/sep./2024	TOVWUF9  1 007013	1231 20/08/2024 0000000948	6,873.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002233				TXAT LATAM SA PROMOTORA DE INVERSION DE CV	0.00	307,980.00	307,980.00	0.00
	DD-	46	05/sep./2024	ADGUZ5   A935 30/08/2024 0042480.00 1.0000 006449	DISPOSITIVO DE SEGURID	0.00	307,980.00	
	EDK-	30	12/sep./2024	ADGUZ5   1 006449	A935 30/08/2024 0000042480	307,980.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002234				CRISTINA ABIGAIL ESCALANTE BUITIMEA	0.00	106,772.68	106,772.66	-0.02
	DD-	107	15/feb./2024	EABC733  F820 14/02/2024 0000030.34 1.0000 000749	PARA COORDINACION JURI	0.00	220.00	
	DD-	245	26/feb./2024	EABC733  F823 19/02/2024 0000136.55 1.0000 001287	PARA LAS CELDAS DE BAR	0.00	990.00	
	DD-	296	29/feb./2024	EABC733  F833 27/02/2024 0001041.77 1.0000 001614	MATERIAL NECESARIO PAR	0.00	7,552.79	
	EDK-	56	20/feb./2024	EABC733  1 000749	F820 14/02/2024 0000030.34	220.00	0.00	
	EDK-	88	27/feb./2024	EABC733  1 001287	F823 19/02/2024 0000136.55	990.00	0.00	
	DD-	142	20/mar./2024	EABC733  F852 11/03/2024 0001006.90 1.0000 001774	PARA TALLER DE LA SECR	0.00	7,300.00	
	DD-	142	20/mar./2024	EABC733  F855 13/03/2024 0000137.93 1.0000 002230	MATERIAL PARA INSTALAR	0.00	1,000.00	
	DD-	142	20/mar./2024	EABC733  F856 13/03/2024 0000331.04 1.0000 002226	PARA EL MANTENIMIENTO	0.00	2,400.04	
	EDK-	4	04/mar./2024	EABC733  1 001614	F833 27/02/2024 0001041.77	7,552.81	0.00	
	EDK-	86	22/mar./2024	EABC733  1 001774	F852  11/03/2024 00001006.9	7,300.00	0.00	
	EDK-	86	22/mar./2024	EABC733  1 002230	F855 13/03/2024 0000137.93	1,000.00	0.00	
	EDK-	86	22/mar./2024	EABC733  1 002226	F856 13/03/2024 0000331.04	2,400.04	0.00	
	DD-	3	01/abr./2024	EABC733  F851 11/03/2024 0000386.21 1.0000 001923	MATERIAL PARA LOS AGEN	0.00	2,800.00	
	DD-	3	01/abr./2024	EABC733  F872 26/03/2024 0004485.51 1.0000 002522	PARA EL PERSONAL Y VIG	0.00	32,519.92	
	DD-	3	01/abr./2024	EABC733  F874 26/03/2024 0000362.07 1.0000 002604	CINTA NECESARIA PARA D	0.00	2,625.00	
	DD-	3	01/abr./2024	EABC733  F876 26/03/2024 0001268.97 1.0000 002511	ROTOPLAS QUE SE UTILIZ	0.00	9,200.00	
	DD-	5	04/abr./2024	EABC733  F873 26/03/2024 0000219.31 1.0000 002515	PARA ACONDICIONAR BASE	0.00	1,590.00	
	DD-	5	04/abr./2024	EABC733  F877 26/03/2024 0004134.47 1.0000 002603	MATERIAL NECESARIO PAR	0.00	29,974.91	
	EDK-	29	10/abr./2024	EABC733  1 001923	F851 11/03/2024 0000386.21	2,800.00	0.00	
	EDK-	29	10/abr./2024	EABC733  1 002522	F872 26/03/2024 0004485.51	32,519.92	0.00	
	EDK-	29	10/abr./2024	EABC733  1 002515	F873 26/03/2024 0000219.31	1,590.00	0.00	
	EDK-	29	10/abr./2024	EABC733  1 002604	F874 26/03/2024 0000362.07	2,625.00	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	EDK-	29	10/abr./2024	EABC733  1 002511	F876 26/03/2024 0001268.97	9,200.00	0.00	
	EDK-	29	10/abr./2024	EABC733  1 002603	F877 26/03/2024 0004134.47	29,974.91	0.00	
	DD-	195	16/ago./2024	EABC733  F984 16/08/2024 0001186.21 1.0000 007282 MATERIAL NECESARIO PAR		0.00	8,600.00	
	EDK-	65	19/ago./2024	EABC733  1 007282	F984 16/08/2024 0001186.21	8,600.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002241				MARIA LUISA AHUMADA GARILBADI	0.00	21,697.80	32,422.00	10,724.20
	DD-	226	20/ago./2024	AUGLS48  465 08/08/2024 0002992.80 1.0000 006595  SE ANEXA SOLICITUD Y R		0.00	21,697.80	
	EDK-	70	21/ago./2024	AUGLS48  1 006595	465 08/08/2024 00002992.8	21,697.80	0.00	
	DD-	347	26/sep./2024	AUGLS48  578 20/09/2024 0001479.20 1.0000 008173  PARA EL PERSONAL QUE P		0.00	10,724.20	
2112 1 000009 000912 002251				MANELOVICK LOPEZ ZAZUETA	0.00	38,556.00	38,556.00	0.00
	DD-	133	16/jul./2024	LOZMIC0  244 09/07/2024 0005376.00 1.0000 006202 MANTENIMIENT O PARA LOS		0.00	38,556.00	
	EDK-	49	17/jul./2024	LOZMIC0  1 006202	244 09/07/2024 0000005376	38,556.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002252				CELIDA JOSSELINE LEON ESPARZA	-0.01	7,917,647.08	8,006,017.07	88,369.98
	DD-	53	19/ene./2024	LEECGSA  B403 19/01/2024 0002324.50 1.0000 000273  PAT. #781A CHEVROLET S		0.00	16,852.64	
	DD-	78	24/ene./2024	LEECGSA  B409 23/01/2024 0005923.56 1.0000 000345  PAT. #638 KIA NEW FORT		0.00	42,945.80	
	DD-	79	24/ene./2024	LEECGSA  B410 23/01/2024 0005497.18 1.0000 000346  PAT. #640 CHEVROLET SI		0.00	39,854.56	
	DD-	80	24/ene./2024	LEECGSA  B411 23/01/2024 0005441.41 1.0000 000347  PAT. #631 VOLKSWAGWEN		0.00	39,450.20	
	DD-	81	24/ene./2024	LEECGSA  B412 23/01/2024 0002698.65 1.0000 000348  PAT. #640 CHEVROLET SI		0.00	19,565.23	
	DD-	82	24/ene./2024	LEECGSA  B413 23/01/2024 0005912.16 1.0000 000350  PAT. #650 NISSAN FRONT		0.00	42,863.15	
	DD-	83	24/ene./2024	LEECGSA  B414 23/01/2024 0004867.28 1.0000 000351  PAT. #650 NISSAN FRONT		0.00	35,287.78	
	DD-	85	24/ene./2024	LEECGSA  B415 23/01/2024 0005854.91 1.0000 000352  PAT. #638 KIA NEW FORT		0.00	42,448.10	
	DD-	86	24/ene./2024	LEECGSA  B416 23/01/2024 0005890.61 1.0000 000353  PAT. #644 CHEVROLET SI		0.00	42,706.90	
	DD-	87	24/ene./2024	LEECGSA  B417 23/01/2024 0005843.71 1.0000 000354  PAT. #624 VOLKSWAGEN J		0.00	42,366.90	
	DD-	88	24/ene./2024	LEECGSA  B418 23/01/2024 0002773.91 1.0000 000355  CHEVROLET TORNADO 2015		0.00	20,110.82	
	DD-	89	24/ene./2024	LEECGSA  B419 23/01/2024 0004236.76 1.0000 000356  PAT. #442 NISSAN VERS		0.00	30,716.47	
	DD-	91	24/ene./2024	LEECGSA  B420 23/01/2024 0006657.05 1.0000 000357  PAT. #630 VOLKSWAGEN J		0.00	48,263.62	
	DD-	116	29/ene./2024	LEECGSA  B421 26/01/2024 0000824.83 1.0000 000438  PAT. #435 NISSAN TSURU		0.00	5,980.00	
	DD-	29	08/feb./2024	LEECGSA  B426 08/02/2024 0003116.46 1.0000 000769 PAT. #596 CHEVROLET PI		0.00	22,594.31	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	29	08/feb./2024	LEECGSA  B427 08/02/2024 0001865.78 1.0000 000763 PAT. #433 NISSAN TSURU		0.00		13,526.89	
DD-	29	08/feb./2024	LEECGSA  B428 08/02/2024 0000824.83 1.0000 000754 PAT. #638 KIA NEW FORT		0.00		5,980.00	
DD-	31	08/feb./2024	LEECGSA  B430 08/02/2024 0005465.58 1.0000 000753 PAT. #781A CHECROLET S		0.00		39,625.45	
DD-	76	12/feb./2024	LEECGSA  B432 12/02/2024 0003113.46 1.0000 001008 PAT. #324A CHEVROLET P		0.00		22,572.56	
DD-	76	12/feb./2024	LEECGSA  B433 12/02/2024 0003113.46 1.0000 001009 PAT. #072A CHEVROLET P		0.00		22,572.56	
DD-	77	12/feb./2024	LEECGSA  B434 12/02/2024 0003113.46 1.0000 001007 PAT. #323A CHEVROLET P		0.00		22,572.56	
DD-	158	20/feb./2024	LEECGSA  B435 16/02/2024 0001360.72 1.0000 001309 PAT. #638 KIA NEW FORT		0.00		9,865.25	
DD-	158	20/feb./2024	LEECGSA  B436 16/02/2024 0004560.03 1.0000 001308 PAT. #633 TOYTA TACOMA		0.00		33,060.25	
DD-	160	20/feb./2024	LEECGSA  B437 16/02/2024 0004904.57 1.0000 001306 PAT. #441 NISSAN VERSA		0.00		35,558.15	
DD-	163	20/feb./2024	LEECGSA  B438 16/02/2024 0005104.07 1.0000 001310 PAT. #638 KIA WEY FORT		0.00		37,004.54	
DD-	165	20/feb./2024	LEECGSA  B439 16/02/2024 0005776.20 1.0000 001304 PAT. #635 TOYOTA TACOM		0.00		41,877.45	
DD-	168	20/feb./2024	LEECGSA  B442 16/02/2024 0018640.06 1.0000 001298 PAT. #621 DODGE RAM PI		0.00		135,140.45	
DD-	170	20/feb./2024	LEECGSA  B444 16/02/2024 0006512.08 1.0000 001302 PAT. #3700 CHEVROLET P		0.00		47,212.58	
DD-	172	20/feb./2024	LEECGSA  B445 16/02/2024 0006280.31 1.0000 001312 PAT. #640 CHEVROLET SI		0.00		45,532.25	
DD-	173	20/feb./2024	LEECGSA  B440 16/02/2024 0002960.81 1.0000 001305 PAT. #781A CHEVROLET S		0.00		21,465.89	
DD-	176	20/feb./2024	LEECGSA  B447 19/02/2024 0004560.03 1.0000 001299 PAT. #628 TOYOTA TACOM		0.00		33,060.25	
DD-	182	20/feb./2024	LEECGSA  B429 08/02/2024 0003668.28 1.0000 000765 PAT. #599 CHRYSLER RAM		0.00		26,595.00	
DD-	254	27/feb./2024	LEECGSA  B459 26/02/2024 0005776.20 1.0000 001301 PAT. #627 TOYOTA TACOM		0.00		41,877.45	
DD-	255	27/feb./2024	LEECGSA  B460 26/02/2024 0005121.16 1.0000 001373 PAT. #621 DODGE RAM PI		0.00		37,128.42	
DD-	256	27/feb./2024	LEECGSA  B461 26/02/2024 0000824.83 1.0000 001381 PAT. #621 DODGE RAM PI		0.00		5,980.00	
DD-	257	27/feb./2024	LEECGSA  B462 26/02/2024 0005863.34 1.0000 001372 PAT. #635 TOYOTA TACOM		0.00		42,509.22	
DD-	258	27/feb./2024	LEECGSA  B463 26/02/2024 0003435.75 1.0000 001369 PAT. #627 TOYOTA TACOM		0.00		24,909.22	
DD-	259	27/feb./2024	LEECGSA  B464 26/02/2024 0005863.34 1.0000 001371 PAT. #627 TOYOTA TACOM		0.00		42,509.22	
DD-	301	29/feb./2024	LEECGSA  B467 28/02/2024 0001598.57 1.0000 001500 PAT. #642 DODGE DAKOTA		0.00		11,589.63	
DD-	301	29/feb./2024	LEECGSA  B468 28/02/2024 0004546.01 1.0000 001508 PAT. #623 DODGE RAM PI		0.00		32,958.61	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	302	29/feb./2024	LEECGSA	B469 28/02/2024 0000824.83 1.0000 001501 PAT. #642		0.00	5,980.00	
DD-	302	29/feb./2024	LEECGSA	DODGE DAKOTA		0.00	8,125.16	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	B470 28/02/2024 0001120.71 1.0000 001497 PAT. #441				
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	NISSAN VERSA				
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	B403 19/01/2024 00002324.5		16,852.64	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	1 000273		42,945.80	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	B409 23/01/2024 0005923.56		39,854.56	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	1 000345		39,450.20	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	B410 23/01/2024 0005497.18		19,565.23	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	1 000346		42,863.15	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	B411 23/01/2024 0005441.41		35,287.78	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	1 000347		42,706.91	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	B412 23/01/2024 0002698.65		42,366.90	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	1 000348		20,110.83	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	B413 23/01/2024 0005912.16		30,716.48	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	1 000350		48,263.62	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	B414 23/01/2024 0004867.28		22,572.56	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	1 000351		22,572.56	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	B415 23/01/2024 0005854.91		41,877.45	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	1 000352		21,465.89	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	B416 23/01/2024 0005890.61		135,140.45	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	1 000353		47,212.58	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	B417 23/01/2024 0005843.71		45,532.25	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	1 000354		33,060.25	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	B418 23/01/2024 0002773.91		41,877.45	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	1 000355		37,004.54	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	B419 23/01/2024 0004236.76		41,877.45	0.00	
EDK-	13	01/feb./2024	LEECGSA	1 000356		21,465.89	0.00	
EDK-	26	08/feb./2024	LEECGSA	B420 23/01/2024 0006657.05		5,980.00	0.00	
EDK-	35	13/feb./2024	LEECGSA	1 000357		22,594.31	0.00	
EDK-	35	13/feb./2024	LEECGSA	B421 26/01/2024 0000824.83		13,526.89	0.00	
EDK-	35	13/feb./2024	LEECGSA	1 000438		26,595.00	0.00	
EDK-	35	13/feb./2024	LEECGSA	B426 08/02/2024 0003116.46		9,865.25	0.00	
EDK-	35	13/feb./2024	LEECGSA	1 000769		33,060.25	0.00	
EDK-	35	13/feb./2024	LEECGSA	B427 08/02/2024 0001865.78		35,558.15	0.00	
EDK-	35	13/feb./2024	LEECGSA	1 000763		37,004.54	0.00	
EDK-	35	13/feb./2024	LEECGSA	B428 08/02/2024 0000824.83		41,877.45	0.00	
EDK-	35	13/feb./2024	LEECGSA	1 000754		21,465.89	0.00	
EDK-	35	13/feb./2024	LEECGSA	B430 08/02/2024 0005465.58		135,140.45	0.00	
EDK-	35	13/feb./2024	LEECGSA	1 000753		47,212.58	0.00	
EDK-	35	13/feb./2024	LEECGSA	B432 12/02/2024 0003113.46		45,532.25	0.00	
EDK-	35	13/feb./2024	LEECGSA	1 001008		33,060.25	0.00	
EDK-	35	13/feb./2024	LEECGSA	B433 12/02/2024 0003113.46		41,877.45	0.00	
EDK-	35	13/feb./2024	LEECGSA	1 001009		21,465.89	0.00	
EDK-	35	13/feb./2024	LEECGSA	B434 12/02/2024 0003113.46		135,140.45	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	1 001007		47,212.58	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	B429 08/02/2024 0003668.28		45,532.25	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	1 000765		33,060.25	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	B435 16/02/2024 0001360.72		41,877.45	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	1 001309		21,465.89	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	B436 16/02/2024 0004560.03		135,140.45	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	1 001308		47,212.58	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	B437 16/02/2024 0004904.57		45,532.25	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	1 001306		33,060.25	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	B438 16/02/2024 0005104.07		41,877.45	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	1 001310		21,465.89	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	B439 16/02/2024 00005776.2		135,140.45	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	1 001304		47,212.58	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	B440 16/02/2024 0002960.81		45,532.25	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	1 001305		33,060.25	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	B442 16/02/2024 0018640.06		41,877.45	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	1 001298		21,465.89	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	B444 16/02/2024 0006512.08		135,140.45	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	1 001302		47,212.58	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	B445 16/02/2024 0006280.31		45,532.25	0.00	
EDK-	63	21/feb./2024	LEECGSA	1 001312		33,060.25	0.00	
EDK-	92	28/feb./2024	LEECGSA	B447 19/02/2024 0004560.03		41,877.45	0.00	
EDK-	92	28/feb./2024	LEECGSA	1 001299		21,465.89	0.00	
EDK-	92	28/feb./2024	LEECGSA	B459 26/02/2024 00005776.2		135,140.45	0.00	
EDK-	92	28/feb./2024	LEECGSA	1 001301		47,212.58	0.00	
EDK-	92	28/feb./2024	LEECGSA	B460 26/02/2024 0005121.16		45,532.25	0.00	
EDK-	92	28/feb./2024	LEECGSA	1 001373		33,060.25	0.00	
EDK-	92	28/feb./2024	LEECGSA	B461 26/02/2024 0000824.83		41,877.45	0.00	
			1 001381			5,980.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDK-	92	28/feb./2024	LEECGSA	B462 26/02/2024 0005863.34		42,509.22	0.00	
			1 001372					
EDK-	92	28/feb./2024	LEECGSA	B463 26/02/2024 0003435.75		24,909.22	0.00	
			1 001369					
EDK-	92	28/feb./2024	LEECGSA	B464 26/02/2024 0005863.34		42,509.22	0.00	
			1 001371					
DD-	94	12/mar./2024	LEECGSA	B488 09/03/2024 0003342.84 1.0000 001751 DODGE		0.00	24,235.56	
			DURANGO 1999					
DD-	94	12/mar./2024	LEECGSA	B489 09/03/2024 0003342.23 1.0000 001757 DODGE		0.00	24,231.20	
			DURANGO 1999					
DD-	113	14/mar./2024	LEECGSA	B496 12/03/2024 0001195.46 1.0000 002080 MOTO: #56		0.00	8,667.08	
			HONDA DOBLE					
DD-	113	14/mar./2024	LEECGSA	B497 12/03/2024 0001507.42 1.0000 002082 MOTO: #902		0.00	10,928.79	
			SUZUKI MOTO					
DD-	113	14/mar./2024	LEECGSA	B498 12/03/2024 0001507.42 1.0000 002085 MOTO: #901		0.00	10,928.79	
			SUZUKI MOTO					
DD-	113	14/mar./2024	LEECGSA	B499 12/03/2024 0000722.98 1.0000 002063 PAT. #642		0.00	5,241.61	
			DODGE DAKOTA					
DD-	114	14/mar./2024	LEECGSA	B491 12/03/2024 0001173.60 1.0000 002075 PAT. #442		0.00	8,508.63	
			NISSAN VERSA					
DD-	114	14/mar./2024	LEECGSA	B492 12/03/2024 0001507.42 1.0000 002083 MOTO: #898		0.00	10,928.79	
			SUZUKI MOTO					
DD-	114	14/mar./2024	LEECGSA	B493 12/03/2024 0001507.42 1.0000 002084 MOTO: #SA26		0.00	10,928.79	
			SUZUKI MOT					
DD-	114	14/mar./2024	LEECGSA	B494 12/03/2024 0001195.46 1.0000 002081 MOTO: #58		0.00	8,667.08	
			HONDA DOBLE					
DD-	114	14/mar./2024	LEECGSA	B495 12/03/2024 0001195.46 1.0000 002079 MOTO : #53		0.00	8,667.08	
			HONDA DOBLE					
DD-	230	26/mar./2024	LEECGSA	B515 21/03/2024 0006086.71 1.0000 002076 PAT. #3700		0.00	44,128.59	
			CHEVROLET P					
DD-	230	26/mar./2024	LEECGSA	B516 21/03/2024 0000824.83 1.0000 002316 PAT. #420		0.00	5,980.00	
			NISSAN TSURU					
DD-	231	26/mar./2024	LEECGSA	B519 21/03/2024 0004414.38 1.0000 002582 PAT. #596		0.00	32,004.29	
			CHEVROLET PI					
DD-	232	26/mar./2024	LEECGSA	B520 21/03/2024 0004706.04 1.0000 002601 PAT. #-599		0.00	34,118.80	
			CHRYSLER RA					
DD-	233	26/mar./2024	LEECGSA	B521 21/03/2024 0006173.60 1.0000 002542 PAT. #782A		0.00	44,758.60	
			CHEVROLET S					
DD-	234	26/mar./2024	LEECGSA	B522 21/03/2024 0006823.85 1.0000 002549 PAT. #645		0.00	49,472.92	
			CHEVROLET SI					
DD-	235	26/mar./2024	LEECGSA	B523 21/03/2024 0006856.47 1.0000 002574 PAT. #647		0.00	49,709.41	
			NISSAN FRONT					
DD-	236	26/mar./2024	LEECGSA	B526 21/03/2024 0006851.62 1.0000 002572 PAT. #620		0.00	49,674.24	
			DODGE RAM PI					
DD-	237	26/mar./2024	LEECGSA	B528 21/03/2024 0006889.72 1.0000 002575 PAT. #623		0.00	49,950.47	
			DODGE RAM PI					
DD-	238	26/mar./2024	LEECGSA	B531 21/03/2024 0006843.95 1.0000 002594 PAT. #632		0.00	49,618.65	
			MAZDA SEDANO					
DD-	241	26/mar./2024	LEECGSA	B538 21/03/2024 0006891.81 1.0000 002573 PAT. #427		0.00	49,965.62	
			CHEVROLET GR					
DD-	244	26/mar./2024	LEECGSA	B514 21/03/2024 0001507.42 1.0000 002086 MOTO: #900		0.00	10,928.79	
			SUZUKI MOTO					

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	244	26/mar./2024	LEECGSA	B518 21/03/2024 0000824.83 1.0000 002315 DODGE DURANGO 1999.		0.00	5,980.00	
DD-	244	26/mar./2024	LEECGSA	B524 21/03/2024 0004787.14 1.0000 002577 PAT. #576 TOYOTA TACOM		0.00	34,706.80	
DD-	245	26/mar./2024	LEECGSA	B525 21/03/2024 0006194.83 1.0000 002555 PAT. #619 DODGE RAM PI		0.00	44,912.50	
DD-	246	26/mar./2024	LEECGSA	B530 21/03/2024 0006748.60 1.0000 002588 PAT. #627 TOYOTA TACOM		0.00	48,927.35	
DD-	247	26/mar./2024	LEECGSA	B532 21/03/2024 0006852.74 1.0000 002593 PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00	49,682.35	
DD-	248	26/mar./2024	LEECGSA	B533 21/03/2024 0005557.40 1.0000 002589 PAT. #635 TOYOTA TACOM		0.00	40,291.12	
DD-	249	26/mar./2024	LEECGSA	B527 21/03/2024 0003487.49 1.0000 002576 PAT. #621 DODGE RAM PI		0.00	25,284.30	
DD-	250	26/mar./2024	LEECGSA	B529 21/03/2024 0005065.19 1.0000 002597 PAT. #627 TOYOTA TACOMA		0.00	36,722.63	
DD-	261	26/mar./2024	LEECGSA	B549 26/03/2024 0000824.83 1.0000 002318 PAT. #607 DODGE RAM PI		0.00	5,980.00	
DD-	261	26/mar./2024	LEECGSA	B534 21/03/2024 0002101.04 1.0000 002556 PAT. #637 KIA NEW FORT		0.00	15,232.56	
DD-	261	26/mar./2024	LEECGSA	B535 21/03/2024 0003198.04 1.0000 002591 PAT. #441 NISSAN VERSA		0.00	23,185.82	
DD-	262	26/mar./2024	LEECGSA	B536 21/03/2024 0006886.11 1.0000 002586 PAT. #429 NISSAN TSURU		0.00	49,924.28	
DD-	263	26/mar./2024	LEECGSA	B537 21/03/2024 0005943.90 1.0000 002317 PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00	43,093.30	
DD-	264	26/mar./2024	LEECGSA	B540 22/03/2024 0006761.61 1.0000 002595 PAT. #607 DODGE RAM PI		0.00	49,021.70	
DD-	265	26/mar./2024	LEECGSA	B539 21/03/2024 0000824.83 1.0000 002546 PAT. #442 NISSAN VERSA		0.00	5,980.00	
DD-	265	26/mar./2024	LEECGSA	B548 25/03/2024 0005188.43 1.0000 002077 PAT. #3695 CHEVROLET P		0.00	37,616.09	
EDK-	10	04/mar./2024	LEECGSA	B467 28/02/2024 0001598.57 1 001500		11,589.63	0.00	
EDK-	10	04/mar./2024	LEECGSA	B468 28/02/2024 0004546.01 1 001508		32,958.60	0.00	
EDK-	10	04/mar./2024	LEECGSA	B469 28/02/2024 0000824.83 1 001501		5,980.00	0.00	
EDK-	10	04/mar./2024	LEECGSA	B470 28/02/2024 0001120.71 1 001497		8,125.16	0.00	
EDK-	47	20/mar./2024	LEECGSA	B488 09/03/2024 0003342.84 1 001751		24,235.56	0.00	
EDK-	47	20/mar./2024	LEECGSA	B489 09/03/2024 0003342.23 1 001757		24,231.20	0.00	
EDK-	47	20/mar./2024	LEECGSA	B491 12/03/2024 00001173.6 1 002075		8,508.62	0.00	
EDK-	47	20/mar./2024	LEECGSA	B492 12/03/2024 0001507.42 1 002083		10,928.79	0.00	
EDK-	47	20/mar./2024	LEECGSA	B493 12/03/2024 0001507.42 1 002084		10,928.79	0.00	
EDK-	47	20/mar./2024	LEECGSA	B494 12/03/2024 0001195.46 1 002081		8,667.08	0.00	
EDK-	47	20/mar./2024	LEECGSA	B495 12/03/2024 0001195.46 1 002079		8,667.08	0.00	
EDK-	47	20/mar./2024	LEECGSA	B496 12/03/2024 0001195.46 1 002080		8,667.08	0.00	
EDK-	47	20/mar./2024	LEECGSA	B497 12/03/2024 0001507.42 1 002082		10,928.79	0.00	
EDK-	47	20/mar./2024	LEECGSA	B498 12/03/2024 0001507.42 1 002085		10,928.79	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDK-	47	20/mar./2024	LEECGSA	B499 12/03/2024 0000722.98		5,241.61	0.00	
			1 002063					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B516 21/03/2024 0000824.83		5,980.00	0.00	
			1 002316					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B518 21/03/2024 0000824.83		5,980.00	0.00	
			1 002315					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B519 21/03/2024 0004414.38		32,004.28	0.00	
			1 002582					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B520 21/03/2024 0004706.04		34,118.80	0.00	
			1 002601					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B521 21/03/2024 00006173.6		44,758.60	0.00	
			1 002542					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B522 21/03/2024 0006823.85		49,472.92	0.00	
			1 002549					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B523 21/03/2024 0006856.47		49,709.41	0.00	
			1 002574					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B524 21/03/2024 0004787.14		34,706.79	0.00	
			1 002577					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B525 21/03/2024 0006194.83		44,912.50	0.00	
			1 002555					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B527 21/03/2024 0003487.49		25,284.30	0.00	
			1 002576					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B528 21/03/2024 0006889.72		49,950.47	0.00	
			1 002575					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B529 21/03/2024 0005065.19		36,722.63	0.00	
			1 002597					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B530 21/03/2024 00006748.6		48,927.35	0.00	
			1 002588					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B531 21/03/2024 0006843.95		49,618.65	0.00	
			1 002594					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B532 21/03/2024 0006852.74		49,682.35	0.00	
			1 002593					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B533 21/03/2024 00005557.4		40,291.13	0.00	
			1 002589					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B538 21/03/2024 0006891.81		49,965.62	0.00	
			1 002573					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B514 21/03/2024 0001507.42		10,928.79	0.00	
			1 002086					
EDK-	146	26/mar./2024	LEECGSA	B515 21/03/2024 0006086.71		44,128.60	0.00	
			1 002076					
EDK-	155	27/mar./2024	LEECGSA	B534 21/03/2024 0002101.04		15,232.56	0.00	
			1 002556					
EDK-	155	27/mar./2024	LEECGSA	B535 21/03/2024 0003198.04		23,185.81	0.00	
			1 002591					
EDK-	155	27/mar./2024	LEECGSA	B536 21/03/2024 0006886.11		49,924.28	0.00	
			1 002586					
EDK-	155	27/mar./2024	LEECGSA	B537 21/03/2024 00005943.9		43,093.30	0.00	
			1 002317					
EDK-	155	27/mar./2024	LEECGSA	B539 21/03/2024 0000824.83		5,980.00	0.00	
			1 002546					
EDK-	155	27/mar./2024	LEECGSA	B540 22/03/2024 0006761.61		49,021.69	0.00	
			1 002595					
EDK-	155	27/mar./2024	LEECGSA	B548 25/03/2024 0005188.43		37,616.10	0.00	
			1 002077					
EDK-	155	27/mar./2024	LEECGSA	B549 26/03/2024 0000824.83		5,980.00	0.00	
			1 002318					
DD-	109	12/abr./2024	LEECGSA			0.00	24,909.22	
			B564 10/04/2024 0003435.75 1.0000 003089 PAT. #635					
			TOYOTA TACOM					
DD-	109	12/abr./2024	LEECGSA			0.00	5,980.00	
			B565 10/04/2024 0000824.83 1.0000 003084 CHEVROLET					
			TAHOE 2015.					
DD-	109	12/abr./2024	LEECGSA			0.00	5,980.00	
			B566 10/04/2024 0000824.83 1.0000 003090 PAT. #781A					
			CHEVROLET S					
DD-	109	12/abr./2024	LEECGSA			0.00	6,280.00	
			B567 10/04/2024 0000866.21 1.0000 003107 PAT. #634					
			TOYOTA TACOM					
DD-	163	17/abr./2024	LEECGSA			0.00	29,854.51	
			B572 15/04/2024 0004117.86 1.0000 003215 PAT. #637 KIA					
			NEW FORT					
DD-	163	17/abr./2024	LEECGSA			0.00	6,280.00	
			B573 15/04/2024 0000866.21 1.0000 003212 PAT. #640					
			CHEVROLET SI					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	164	17/abr./2024	LEECGSA	B574 15/04/2024 0004117.86 1.0000 003217 PAT. #638 KIA		0.00	29,854.51	
DD-	187	18/abr./2024	LEECGSA	B580 17/04/2024 0005282.10 1.0000 003210 PAT. #599		0.00	38,295.20	
DD-	307	26/abr./2024	LEECGSA	B598 24/04/2024 0005737.62 1.0000 003513 PAT. #628		0.00	41,597.72	
DD-	308	26/abr./2024	LEECGSA	B597 24/04/2024 0001330.43 1.0000 003516 PAT. #782A		0.00	9,645.61	
DD-	308	26/abr./2024	LEECGSA	B599 24/04/2024 0001330.43 1.0000 003517 PAT. #781A		0.00	9,645.61	
DD-	308	26/abr./2024	LEECGSA	B600 24/04/2024 0001138.57 1.0000 003514 PAT. #628		0.00	8,254.61	
DD-	309	26/abr./2024	LEECGSA	B602 24/04/2024 0004089.00 1.0000 003518 . CHEVROLET		0.00	29,645.23	
DD-	334	30/abr./2024	LEECGSA	B613 26/04/2024 0006843.79 1.0000 003694 PAT. #638 KIA		0.00	49,617.45	
DD-	335	30/abr./2024	LEECGSA	B614 26/04/2024 0006888.15 1.0000 003697 PAT. # 607		0.00	49,939.07	
DD-	336	30/abr./2024	LEECGSA	B615 26/04/2024 0006600.16 1.0000 003693 PAT. #444		0.00	47,851.12	
DD-	337	30/abr./2024	LEECGSA	B612 26/04/2024 0006884.81 1.0000 003695 PAT. # 645		0.00	49,914.89	
DD-	338	30/abr./2024	LEECGSA	B608 26/04/2024 0004157.27 1.0000 003702 PAT. # 628		0.00	30,140.19	
DD-	338	30/abr./2024	LEECGSA	B609 26/04/2024 0003718.82 1.0000 003769 CHEVROLET		0.00	26,961.46	
DD-	339	30/abr./2024	LEECGSA	B607 26/04/2024 0003123.24 1.0000 003515 CHEVROLET		0.00	22,643.51	
DD-	341	30/abr./2024	LEECGSA	B610 26/04/2024 0003576.94 1.0000 003700 PAT. # 781A		0.00	25,932.80	
DD-	341	30/abr./2024	LEECGSA	B611 26/04/2024 0003563.06 1.0000 003682 CHEVROLET		0.00	25,832.19	
EDK-	2	03/abr./2024	LEECGSA	B526 21/03/2024 0006851.62		49,674.24	0.00	
EDK-	53	19/abr./2024	LEECGSA	B564 10/04/2024 0003435.75		24,909.22	0.00	
EDK-	53	19/abr./2024	LEECGSA	B565 10/04/2024 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDK-	53	19/abr./2024	LEECGSA	B566 10/04/2024 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDK-	53	19/abr./2024	LEECGSA	B567 10/04/2024 0000866.21		6,280.00	0.00	
EDK-	53	19/abr./2024	LEECGSA	B572 15/04/2024 0004117.86		29,854.51	0.00	
EDK-	53	19/abr./2024	LEECGSA	B573 15/04/2024 0000866.21		6,280.00	0.00	
EDK-	53	19/abr./2024	LEECGSA	B574 15/04/2024 0004117.86		29,854.51	0.00	
EDK-	53	19/abr./2024	LEECGSA	B580 17/04/2024 00005282.1		38,295.20	0.00	
EDK-	98	29/abr./2024	LEECGSA	B597 24/04/2024 0001330.43		9,645.61	0.00	
EDK-	98	29/abr./2024	LEECGSA	B598 24/04/2024 0005737.62		41,597.73	0.00	
EDK-	98	29/abr./2024	LEECGSA	B599 24/04/2024 0001330.43		9,645.61	0.00	
EDK-	98	29/abr./2024	LEECGSA	B600 24/04/2024 0001138.57		8,254.61	0.00	
EDK-	98	29/abr./2024	LEECGSA	B602 24/04/2024 0000004089		29,645.23	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	51	06/may./2024	LEECGSA  B619 02/05/2024 0006829.49 1.0000 003887 PAT. #635 TACOMA 2019,			0.00	49,513.78	
DD-	52	06/may./2024	LEECGSA  B620 02/05/2024 0006876.00 1.0000 003877 PAT. #436 NISSAN TSURU			0.00	49,851.01	
DD-	53	06/may./2024	LEECGSA  B622 02/05/2024 0001758.01 1.0000 003875 PAT. #644 CHEVROLET SI			0.00	12,745.60	
DD-	54	06/may./2024	LEECGSA  B623 02/05/2024 0006864.58 1.0000 003914 PAT. #643 CHEVROLET SI			0.00	49,768.24	
DD-	55	06/may./2024	LEECGSA  B624 02/05/2024 0006838.68 1.0000 003913 PAT. #782A CHEVROLET S			0.00	49,580.45	
DD-	56	06/may./2024	LEECGSA  B627 02/05/2024 0000824.83 1.0000 003902 PAT. #433 NISSAN TSURU			0.00	5,980.00	
DD-	56	06/may./2024	LEECGSA  B628 02/05/2024 0000824.83 1.0000 003900 PAT. #432 NISSAN TSURU			0.00	5,980.00	
DD-	57	06/may./2024	LEECGSA  B621 02/05/2024 0006856.28 1.0000 003886 PAT. #3700 CHEVROLET S			0.00	49,708.01	
DD-	58	06/may./2024	LEECGSA  B626 02/05/2024 0006865.06 1.0000 003888 PAT. #417 NISSAN TSURU			0.00	49,771.70	
DD-	59	06/may./2024	LEECGSA  B625 02/05/2024 0006857.07 1.0000 003916 PAT. #633 TOYOTA TACOM			0.00	49,713.78	
DD-	60	06/may./2024	LEECGSA  B638 06/05/2024 0006747.28 1.0000 003898 PAT. #427 CHEVROLET GR			0.00	48,917.78	
DD-	161	15/may./2024	LEECGSA  B644 06/05/2024 0006802.12 1.0000 003899 PAT. #647 NISSAN FRONT			0.00	49,315.35	
DD-	195	20/may./2024	LEECGSA  B647 15/05/2024 0002687.35 1.0000 004352 PAT. #621 DODGE RAM PI			0.00	19,483.28	
DD-	195	20/may./2024	LEECGSA  B648 15/05/2024 0001364.86 1.0000 004353 PAT. #444 NISSAN VERSA			0.00	9,895.20	
DD-	195	20/may./2024	LEECGSA  B651 15/05/2024 0000825.54 1.0000 004349 PAT. #427 CHEVROLET GR			0.00	5,985.20	
DD-	196	20/may./2024	LEECGSA  B649 15/05/2024 0004518.46 1.0000 004361 PAT. #621 DODGE RAM PI			0.00	32,758.86	
DD-	197	20/may./2024	LEECGSA  B650 15/05/2024 0006337.82 1.0000 004360 PAT. #621 DODGE RAM PI			0.00	45,949.20	
DD-	198	20/may./2024	LEECGSA  B656 17/05/2024 0003760.58 1.0000 004384 PAT. #646 CHEVROLET SI			0.00	27,264.18	
DD-	198	20/may./2024	LEECGSA  B657 17/05/2024 0002045.63 1.0000 004385 PAT. #782A CHEVROLET S			0.00	14,830.84	
DD-	272	24/may./2024	LEECGSA  B660 22/05/2024 0004909.01 1.0000 004716 PAT. #646 CHEVROLET SI			0.00	35,590.36	
DD-	273	24/may./2024	LEECGSA  B662 22/05/2024 0003441.43 1.0000 004618 PAT. #650 NISSAN FRONT			0.00	24,950.36	
DD-	273	24/may./2024	LEECGSA  B663 22/05/2024 0004909.01 1.0000 004715 PAT. #644 CHEVROLET SI			0.00	35,590.36	
DD-	276	24/may./2024	LEECGSA  B666 24/05/2024 0000824.83 1.0000 004616 PAT. #623 DODGE RAM PI			0.00	5,980.00	
EDK-	3	03/may./2024	LEECGSA  1 003515	B607 26/04/2024 0003123.24		22,643.51	0.00	
EDK-	3	03/may./2024	LEECGSA  1 003702	B608 26/04/2024 0004157.27		30,140.19	0.00	
EDK-	3	03/may./2024	LEECGSA  1 003769	B609 26/04/2024 0003718.82		26,961.46	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDK-	3	03/may./2024	LEECGSA  1 003700	B610 26/04/2024 0003576.94		25,932.80	0.00	
EDK-	3	03/may./2024	LEECGSA  1 003682	B611 26/04/2024 0003563.06		25,832.19	0.00	
EDK-	3	03/may./2024	LEECGSA  1 003695	B612 26/04/2024 0006884.81		49,914.89	0.00	
EDK-	3	03/may./2024	LEECGSA  1 003694	B613 26/04/2024 0006843.79		49,617.46	0.00	
EDK-	3	03/may./2024	LEECGSA  1 003697	B614 26/04/2024 0006888.15		49,939.07	0.00	
EDK-	3	03/may./2024	LEECGSA  1 003693	B615 26/04/2024 0006600.16		47,851.13	0.00	
EDK-	17	08/may./2024	LEECGSA  1 003887	B619 02/05/2024 0006829.49		49,513.78	0.00	
EDK-	17	08/may./2024	LEECGSA  1 003877	B620 02/05/2024 0000006876		49,851.01	0.00	
EDK-	17	08/may./2024	LEECGSA  1 003886	B621 02/05/2024 0006856.28		49,708.01	0.00	
EDK-	17	08/may./2024	LEECGSA  1 003875	B622 02/05/2024 0001758.01		12,745.60	0.00	
EDK-	17	08/may./2024	LEECGSA  1 003914	B623 02/05/2024 0006864.58		49,768.23	0.00	
EDK-	17	08/may./2024	LEECGSA  1 003913	B624 02/05/2024 0006838.68		49,580.45	0.00	
EDK-	17	08/may./2024	LEECGSA  1 003916	B625 02/05/2024 0006857.07		49,713.78	0.00	
EDK-	17	08/may./2024	LEECGSA  1 003888	B626 02/05/2024 0006865.06		49,771.70	0.00	
EDK-	17	08/may./2024	LEECGSA  1 003902	B627 02/05/2024 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDK-	17	08/may./2024	LEECGSA  1 003900	B628 02/05/2024 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDK-	17	08/may./2024	LEECGSA  1 003898	B638 06/05/2024 0006747.28		48,917.78	0.00	
EDK-	45	17/may./2024	LEECGSA  1 003899	B644 06/05/2024 0006802.12		49,315.35	0.00	
EDK-	56	22/may./2024	LEECGSA  1 004352	B647 15/05/2024 0002687.35		19,483.28	0.00	
EDK-	56	22/may./2024	LEECGSA  1 004353	B648 15/05/2024 0001364.86		9,895.20	0.00	
EDK-	56	22/may./2024	LEECGSA  1 004361	B649 15/05/2024 0004518.46		32,758.86	0.00	
EDK-	56	22/may./2024	LEECGSA  1 004360	B650 15/05/2024 0006337.82		45,949.20	0.00	
EDK-	56	22/may./2024	LEECGSA  1 004349	B651 15/05/2024 0000825.54		5,985.20	0.00	
EDK-	56	22/may./2024	LEECGSA  1 004384	B656 17/05/2024 0003760.58		27,264.18	0.00	
EDK-	56	22/may./2024	LEECGSA  1 004385	B657 17/05/2024 0002045.63		14,830.83	0.00	
EDK-	71	24/may./2024	LEECGSA  1 004716	B660 22/05/2024 0004909.01		35,590.35	0.00	
EDK-	71	24/may./2024	LEECGSA  1 004618	B662 22/05/2024 0003441.43		24,950.36	0.00	
EDK-	71	24/may./2024	LEECGSA  1 004715	B663 22/05/2024 0004909.01		35,590.35	0.00	
EDK-	71	24/may./2024	LEECGSA  1 004616	B666 24/05/2024 0000824.83		5,980.00	0.00	
DD-	57	06/jun./2024	LEECGSA  B673 31/05/2024 0006832.04 1.0000 005111 PAT. #3695 CHEVROLET S		0.00		49,532.30	
DD-	58	06/jun./2024	LEECGSA  B672 31/05/2024 0005728.00 1.0000 004961 CHEVROLET TORNADO 2015		0.00		41,528.00	
DD-	59	06/jun./2024	LEECGSA  B671 31/05/2024 0006823.85 1.0000 004974 PAT. #639 KIA NEW FORT		0.00		49,472.92	
DD-	60	06/jun./2024	LEECGSA  B670 31/05/2024 0004736.03 1.0000 004971 PAT. #627 TOYOTA TACOM		0.00		34,336.20	
DD-	61	06/jun./2024	LEECGSA  B674 31/05/2024 0004032.12 1.0000 004910 PAT. #643 CHEVROLET SI		0.00		29,232.90	
DD-	62	06/jun./2024	LEECGSA  B679 31/05/2024 0001135.89 1.0000 005092 PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00		8,235.20	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	63	06/jun./2024	LEECGSA  B677 31/05/2024 0006889.61 1.0000 004909 PAT. #620 DODGE RAM PI			0.00	49,949.67	
DD-	64	06/jun./2024	LEECGSA  B675 31/05/2024 0006886.11 1.0000 005096 PAT. #432 NISSAN TSURU			0.00	49,924.28	
DD-	78	06/jun./2024	LEECGSA  B676 31/05/2024 0006852.74 1.0000 004896 PAT. #635 TOYOTA TACOM			0.00	49,682.35	
DD-	79	06/jun./2024	LEECGSA  B678 31/05/2024 0000824.83 1.0000 004960 PAT. #576 TOYOTA TACOM			0.00	5,980.00	
DD-	79	06/jun./2024	LEECGSA  B680 31/05/2024 0002093.71 1.0000 005114 PAT. #433 NISSAN TSURU			0.00	15,179.39	
DD-	96	07/jun./2024	LEECGSA  B686 07/06/2024 0003088.04 1.0000 004970 PAT. #627 TOYOTA TACOM			0.00	22,388.30	
DD-	96	07/jun./2024	LEECGSA  B687 07/06/2024 0004448.14 1.0000 004962 CHEVROLET TORNADO 2015			0.00	32,249.00	
DD-	162	14/jun./2024	LEECGSA  B694 14/06/2024 0006851.62 1.0000 005518 PAT. #426 DODGE RAM PI			0.00	49,674.23	
DD-	163	14/jun./2024	LEECGSA  B696 14/06/2024 0005825.62 1.0000 005511 PAT. #424 CHEVROLET PI			0.00	42,235.75	
DD-	164	14/jun./2024	LEECGSA  B701 14/06/2024 0006823.85 1.0000 005499 PAT. #644 CHEVROLET SI			0.00	49,472.92	
DD-	165	14/jun./2024	LEECGSA  B697 14/06/2024 0006352.04 1.0000 005494 PAT. #424 CHEVROLET PI			0.00	46,052.26	
DD-	166	14/jun./2024	LEECGSA  B702 14/06/2024 0006173.60 1.0000 005492 PAT. #781A CHEVROLET S			0.00	44,758.60	
DD-	167	14/jun./2024	LEECGSA  B705 14/06/2024 0006064.00 1.0000 005519 PAT. #627 TOYOTA TACOM			0.00	43,964.00	
DD-	168	14/jun./2024	LEECGSA  B706 14/06/2024 0006080.00 1.0000 005497 PAT. #627 TOYOTA TACOM			0.00	44,080.00	
DD-	169	14/jun./2024	LEECGSA  B699 14/06/2024 0004768.00 1.0000 005495 PAT. #644 CHEVROLET SI			0.00	34,568.00	
DD-	181	18/jun./2024	LEECGSA  B695 14/06/2024 0004110.35 1.0000 005516 PAT. #645 CHEVROLET SI			0.00	29,800.00	
DD-	181	18/jun./2024	LEECGSA  B703 14/06/2024 0001731.85 1.0000 005332 PAT. #435 NISSAN TSURU			0.00	12,555.90	
DD-	182	18/jun./2024	LEECGSA  B704 14/06/2024 0001365.13 1.0000 005294 PAT. #435 NISSAN TSURU			0.00	9,897.20	
DD-	182	18/jun./2024	LEECGSA  B707 14/06/2024 0004528.00 1.0000 005514 PAT. #623 DODGE RAM PI			0.00	32,828.00	
DD-	194	18/jun./2024	LEECGSA  B712 18/06/2024 0001520.00 1.0000 005507 PAT. #644 CHEVROLET SI			0.00	11,020.00	
DD-	194	18/jun./2024	LEECGSA  B713 18/06/2024 0001568.08 1.0000 005509 PAT. #424 CHEVROLET PI			0.00	11,368.56	
DD-	269	26/jun./2024	LEECGSA  B714 24/06/2024 0006368.00 1.0000 005806 CHEVROLET TAHOE 2015.			0.00	46,168.00	
DD-	270	26/jun./2024	LEECGSA  B715 24/06/2024 0005840.00 1.0000 005805 PAT. #437 NISSAN TSURU			0.00	42,340.00	
DD-	271	26/jun./2024	LEECGSA  B717 24/06/2024 0006800.00 1.0000 005804 PAT. #781A CHEVROLET S			0.00	49,300.00	
DD-	272	26/jun./2024	LEECGSA  B708 14/06/2024 0001883.50 1.0000 005521 PAT. #623 DODGE RAM PI			0.00	13,655.40	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	272	26/jun./2024	LEECGSA	B716 24/06/2024 0005184.00 1.0000 005809  PAT. #437		0.00	37,584.00	
DD-	275	26/jun./2024	LEECGSA	NISSAN TSURU		0.00	45,824.64	
DD-	276	26/jun./2024	LEECGSA	B724 24/06/2024 0006320.64 1.0000 005617  PAT. #782A		0.00	47,331.36	
DD-	277	26/jun./2024	LEECGSA	CHEVROLET S		0.00	47,212.50	
DD-	282	26/jun./2024	LEECGSA	B725 24/06/2024 0006528.46 1.0000 005616  PAT. #628		0.00	44,084.61	
DD-	284	26/jun./2024	LEECGSA	TOYOTA TACOM		0.00	36,424.00	
DD-	285	26/jun./2024	LEECGSA	B726 24/06/2024 0006512.07 1.0000 005620  PAT. #3696		0.00	33,988.00	
DD-	286	26/jun./2024	LEECGSA	CHEVROLET S		0.00	42,224.64	
DD-	293	27/jun./2024	LEECGSA	B723 24/06/2024 0006080.64 1.0000 005618  PAT. #782A		0.00	49,991.20	
DD-	293	27/jun./2024	LEECGSA	CHEVROLET S		0.00	4,727.40	
DD-	343	29/jun./2024	LEECGSA	B718 24/06/2024 0005024.00 1.0000 005686  PAT. # 620		0.00	45,472.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	DODGE RAM P		34,336.20	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B719 24/06/2024 0004688.00 1.0000 005708  PAT. # 645		49,472.92	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	CHEVROLET P		41,528.00	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B722 24/06/2024 0005824.09 1.0000 005619  PAT. #607		49,532.30	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	DODGE RAM PI		29,232.90	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B720 24/06/2024 0006895.34 1.0000 005622  PAT. #650		49,924.28	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	NISSAN FRONT		49,682.35	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B721 24/06/2024 0000652.05 1.0000 005621  PAT. #599		49,949.67	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	CHRYSLER RAM		5,980.00	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B737 28/06/2024 0006272.00 1.0000 005803  CHEVROLET		8,235.20	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	TAHOE 2015.		15,179.39	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B670 31/05/2024 0004736.03		22,388.30	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	1 004971		32,249.00	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B671 31/05/2024 0006823.85		46,052.26	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	1 004974		34,568.00	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B672 31/05/2024 0000005728		49,472.92	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	1 004961		44,758.60	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B673 31/05/2024 0006832.04		43,964.00	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	1 005111		44,080.00	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B674 31/05/2024 0004032.12		49,674.23	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	1 004910		42,235.75	0.00	
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B675 31/05/2024 0006886.11				
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	1 005096				
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B676 31/05/2024 0006852.74				
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	1 004896				
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B677 31/05/2024 0006889.61				
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	1 004909				
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B678 31/05/2024 0000824.83				
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	1 004960				
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B679 31/05/2024 0001135.89				
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	1 005092				
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B680 31/05/2024 0002093.71				
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	1 005114				
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B686 07/06/2024 0003088.04				
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	1 004970				
EDK-	20	07/jun./2024	LEECGSA	B687 07/06/2024 0004448.14				
EDK-	51	14/jun./2024	LEECGSA	1 004962				
EDK-	51	14/jun./2024	LEECGSA	B697 14/06/2024 0006352.04				
EDK-	51	14/jun./2024	LEECGSA	1 005494				
EDK-	51	14/jun./2024	LEECGSA	B699 14/06/2024 0000004768				
EDK-	51	14/jun./2024	LEECGSA	1 005495				
EDK-	51	14/jun./2024	LEECGSA	B701 14/06/2024 0006823.85				
EDK-	51	14/jun./2024	LEECGSA	1 005499				
EDK-	51	14/jun./2024	LEECGSA	B702 14/06/2024 00006173.6				
EDK-	51	14/jun./2024	LEECGSA	1 005492				
EDK-	51	14/jun./2024	LEECGSA	B705 14/06/2024 0000006064				
EDK-	51	14/jun./2024	LEECGSA	1 005519				
EDK-	51	14/jun./2024	LEECGSA	B706 14/06/2024 0000006080				
EDK-	51	14/jun./2024	LEECGSA	1 005497				
EDK-	51	14/jun./2024	LEECGSA	B694 14/06/2024 0006851.62				
EDK-	51	14/jun./2024	LEECGSA	1 005518				
EDK-	51	14/jun./2024	LEECGSA	B696 14/06/2024 0005825.62				
EDK-	51	14/jun./2024	LEECGSA	1 005511				

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDK-	66	19/jun./2024	LEECGSA	B695 14/06/2024 0004110.35		29,800.01	0.00	
			1 005516					
EDK-	66	19/jun./2024	LEECGSA	B703 14/06/2024 0001731.85		12,555.90	0.00	
			1 005332					
EDK-	66	19/jun./2024	LEECGSA	B704 14/06/2024 0001365.13		9,897.20	0.00	
			1 005294					
EDK-	66	19/jun./2024	LEECGSA	B707 14/06/2024 0000004528		32,828.00	0.00	
			1 005514					
EDK-	66	19/jun./2024	LEECGSA	B712 18/06/2024 0000001520		11,020.00	0.00	
			1 005507					
EDK-	66	19/jun./2024	LEECGSA	B713 18/06/2024 0001568.08		11,368.56	0.00	
			1 005509					
EDK-	83	28/jun./2024	LEECGSA	B708 14/06/2024 00001883.5		13,655.40	0.00	
			1 005521					
EDK-	83	28/jun./2024	LEECGSA	B714 24/06/2024 0000006368		46,168.00	0.00	
			1 005806					
EDK-	83	28/jun./2024	LEECGSA	B715 24/06/2024 0000005840		42,340.00	0.00	
			1 005805					
EDK-	83	28/jun./2024	LEECGSA	B716 24/06/2024 0000005184		37,584.00	0.00	
			1 005809					
EDK-	83	28/jun./2024	LEECGSA	B717 24/06/2024 0000006800		49,300.00	0.00	
			1 005804					
EDK-	83	28/jun./2024	LEECGSA	B718 24/06/2024 0000005024		36,424.00	0.00	
			1 005686					
EDK-	83	28/jun./2024	LEECGSA	B719 24/06/2024 0000004688		33,988.00	0.00	
			1 005708					
EDK-	83	28/jun./2024	LEECGSA	B720 24/06/2024 0006895.34		49,991.20	0.00	
			1 005622					
EDK-	83	28/jun./2024	LEECGSA	B721 24/06/2024 0000652.05		4,727.39	0.00	
			1 005621					
EDK-	83	28/jun./2024	LEECGSA	B722 24/06/2024 0005824.09		42,224.64	0.00	
			1 005619					
EDK-	83	28/jun./2024	LEECGSA	B723 24/06/2024 0006080.64		44,084.61	0.00	
			1 005618					
EDK-	83	28/jun./2024	LEECGSA	B724 24/06/2024 0006320.64		45,824.64	0.00	
			1 005617					
EDK-	83	28/jun./2024	LEECGSA	B725 24/06/2024 0006528.46		47,331.36	0.00	
			1 005616					
EDK-	83	28/jun./2024	LEECGSA	B726 24/06/2024 0006512.07		47,212.50	0.00	
			1 005620					
DD-	56	10/jul./2024	LEECGSA	B747 04/07/2024 0006811.20 1.0000 005952 PAT.#637 KIA		0.00	49,381.20	
			NEW FORTE					
DD-	57	10/jul./2024	LEECGSA	B745 04/07/2024 0002496.00 1.0000 005982 MOTO: 902		0.00	18,096.00	
			SUZUKI MOTOC					
DD-	57	10/jul./2024	LEECGSA	B746 04/07/2024 0000824.83 1.0000 005946 PAT. #633		0.00	5,980.00	
			TOYOTA TACOM					
DD-	57	10/jul./2024	LEECGSA	B748 04/07/2024 0000824.83 1.0000 005950 PAT.#637 KIA		0.00	5,980.00	
			NEW FORTE					
DD-	71	11/jul./2024	LEECGSA	B710 14/06/2024 0004480.00 1.0000 005512 PAT. #440		0.00	32,480.00	
			NISSAN VERSA					
DD-	114	16/jul./2024	LEECGSA	B756 11/07/2024 0006288.00 1.0000 005945 MOTO:902		0.00	45,588.00	
			SUZUKI MOTOCI					
DD-	115	16/jul./2024	LEECGSA	B754 11/07/2024 0008137.18 1.0000 005953 PAT.#645		0.00	58,994.58	
			CHEVROLET SIL					
DD-	128	16/jul./2024	LEECGSA	B759 16/07/2024 0008736.00 1.0000 005984 PAT. #444		0.00	63,336.00	
			NISSAN VERSA					
DD-	216	24/jul./2024	LEECGSA	B760 16/07/2024 0004672.00 1.0000 006291 PAT. #644		0.00	33,872.00	
			CHEVROLET SI					
DD-	217	24/jul./2024	LEECGSA	B761 16/07/2024 0006976.00 1.0000 006289 PAT. #644		0.00	50,576.00	
			CHEVROLET SI					
DD-	218	24/jul./2024	LEECGSA	B762 16/07/2024 0002000.00 1.0000 006287 PAT. #643		0.00	14,500.00	
			CHEVROLET SI					
DD-	219	24/jul./2024	LEECGSA	B763 16/07/2024 0006224.00 1.0000 006286 PAT. #643		0.00	45,124.00	
			CHEVROLET SI					

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	220	24/jul./2024	LEECGSA	B764 16/07/2024 0006886.11 1.0000 006298 PAT. #417		0.00	49,924.28	
DD-	221	24/jul./2024	LEECGSA	NISSAN TSURU		0.00	5,980.00	
DD-	221	24/jul./2024	LEECGSA	B765 16/07/2024 0000824.83 1.0000 006280 PAT. #443		0.00	38,396.00	
DD-	299	31/jul./2024	LEECGSA	NISSAN VERSA		0.00	23,856.00	
DD-	299	31/jul./2024	LEECGSA	B766 16/07/2024 0005296.00 1.0000 006299 PAT. #781A		0.00	26,565.99	
DD-	300	31/jul./2024	LEECGSA	CHEVROLET S		0.00	40,540.00	
DD-	301	31/jul./2024	LEECGSA	B770 29/07/2024 0003290.48 1.0000 006632 PAT. #438		0.00	49,988.01	
DD-	301	31/jul./2024	LEECGSA	NISSAN TSURU		0.00		
DD-	301	31/jul./2024	LEECGSA	B773 29/07/2024 0003664.28 1.0000 006669 PAT. #650		0.00		
DD-	301	31/jul./2024	LEECGSA	NISSAN FRONT		0.00		
DD-	301	31/jul./2024	LEECGSA	B771 29/07/2024 0005591.72 1.0000 006666 PAT. #619		0.00		
DD-	301	31/jul./2024	LEECGSA	DODGE RAM PI		0.00		
DD-	301	31/jul./2024	LEECGSA	B772 29/07/2024 0006894.90 1.0000 006667 PAT. #650		0.00		
DD-	301	31/jul./2024	LEECGSA	NISSAN FRONT		0.00		
EDK-	4	03/jul./2024	LEECGSA	B737 28/06/2024 0000006272		45,472.00	0.00	
EDK-	32	12/jul./2024	LEECGSA	1 005803	B710 14/06/2024 0000004480	32,480.00	0.00	
EDK-	32	12/jul./2024	LEECGSA	1 005512	B745 04/07/2024 0000002496	18,096.00	0.00	
EDK-	32	12/jul./2024	LEECGSA	1 005982	B746 04/07/2024 0000824.83	5,980.00	0.00	
EDK-	32	12/jul./2024	LEECGSA	1 005946	B747 04/07/2024 00006811.2	49,381.20	0.00	
EDK-	32	12/jul./2024	LEECGSA	1 005952	B748 04/07/2024 0000824.83	5,980.00	0.00	
EDK-	52	19/jul./2024	LEECGSA	1 005950	B754 11/07/2024 0008137.18	58,994.58	0.00	
EDK-	52	19/jul./2024	LEECGSA	1 005953	B756 11/07/2024 0000006288	45,588.00	0.00	
EDK-	52	19/jul./2024	LEECGSA	1 005945	B759 16/07/2024 0000008736	63,336.00	0.00	
EDK-	81	26/jul./2024	LEECGSA	1 005984	B760 16/07/2024 0000004672	33,872.00	0.00	
EDK-	81	26/jul./2024	LEECGSA	1 006291	B761 16/07/2024 0000006976	50,576.00	0.00	
EDK-	81	26/jul./2024	LEECGSA	1 006289	B762 16/07/2024 0000002000	14,500.00	0.00	
EDK-	81	26/jul./2024	LEECGSA	1 006287	B763 16/07/2024 0000006224	45,124.00	0.00	
EDK-	81	26/jul./2024	LEECGSA	1 006286	B764 16/07/2024 0006886.11	49,924.28	0.00	
EDK-	81	26/jul./2024	LEECGSA	1 006298	B765 16/07/2024 0000824.83	5,980.00	0.00	
EDK-	81	26/jul./2024	LEECGSA	1 006280	B766 16/07/2024 0000005296	38,396.00	0.00	
EDK-	81	26/jul./2024	LEECGSA	1 006299				
DD-	13	05/ago./2024	LEECGSA	B774 30/07/2024 0000824.83 1.0000 006624 PAT. #629		0.00	5,980.00	
DD-	13	05/ago./2024	LEECGSA	TOYOTA HILUX		0.00	36,248.00	
DD-	14	05/ago./2024	LEECGSA	B776 30/07/2024 0004999.72 1.0000 006633 PAT. #438		0.00	42,248.00	
DD-	15	05/ago./2024	LEECGSA	NISSAN TSURU		0.00	47,212.50	
DD-	16	05/ago./2024	LEECGSA	B777 30/07/2024 0005827.31 1.0000 006631 PAT. #576		0.00	33,524.00	
DD-	16	05/ago./2024	LEECGSA	TOYOTA TACOM		0.00	18,908.00	
DD-	16	05/ago./2024	LEECGSA	B778 30/07/2024 0006512.07 1.0000 006747 PAT. #3695		0.00	49,880.00	
DD-	17	05/ago./2024	LEECGSA	CHEVROLET P		0.00		
DD-	17	05/ago./2024	LEECGSA	B779 30/07/2024 0004624.00 1.0000 006746 PAT. #639 KIA		0.00		
DD-	17	05/ago./2024	LEECGSA	NEW FORT		0.00		
DD-	17	05/ago./2024	LEECGSA	B780 30/07/2024 0002608.00 1.0000 006745 PAT. #639 KIA		0.00		
DD-	17	05/ago./2024	LEECGSA	NEW FORT		0.00		
DD-	17	05/ago./2024	LEECGSA	B781 30/07/2024 0006880.00 1.0000 006748 PAT. #645		0.00		
DD-	17	05/ago./2024	LEECGSA	CHEVROLET SI		0.00		

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	24	05/ago./2024	LEECGSA  B782 30/07/2024 0005312.00 1.0000 006749 PAT. #627 TOYOTA TACOM		0.00		38,512.00	
DD-	25	05/ago./2024	LEECGSA  B783 30/07/2024 0006592.00 1.0000 006744 PAT. #633 TOYOTA TACOM		0.00		47,792.00	
DD-	89	08/ago./2024	LEECGSA  B785 01/08/2024 0000824.83 1.0000 006859 PAT. #639 KIA NEW FORT		0.00		5,980.00	
DD-	90	08/ago./2024	LEECGSA  B786 01/08/2024 0005936.00 1.0000 006867 PAT. #644 CHEVROLET SI		0.00		43,036.00	
DD-	91	08/ago./2024	LEECGSA  B787 01/08/2024 0006224.06 1.0000 006863 PAT. #782A CHEVROLET S		0.00		45,124.45	
DD-	92	08/ago./2024	LEECGSA  B789 01/08/2024 0006832.00 1.0000 006870 PAT. #646 CHEVROLET SI		0.00		49,532.00	
DD-	93	08/ago./2024	LEECGSA  B790 01/08/2024 0006880.00 1.0000 006868 PAT. #650 NISSAN FRONT		0.00		49,880.00	
DD-	94	08/ago./2024	LEECGSA  B791 01/08/2024 0004096.00 1.0000 006871 PAT. #639 KIA NEW FORT		0.00		29,696.00	
DD-	95	08/ago./2024	LEECGSA  B788 01/08/2024 0004070.40 1.0000 006862 PAT. #782A CHEVROLET S		0.00		29,510.40	
DD-	189	16/ago./2024	LEECGSA  B775 30/07/2024 0006667.59 1.0000 006634 PAT. #438 NISSAN TSURU		0.00		48,340.00	
DD-	243	21/ago./2024	LEECGSA  B815 15/08/2024 0004624.00 1.0000 007314 PAT. #643 CHEVROLET SI		0.00		33,524.00	
DD-	243	21/ago./2024	LEECGSA  B816 15/08/2024 0002656.00 1.0000 007317 PAT. #643 CHEVROLET SI		0.00		19,256.00	
DD-	244	21/ago./2024	LEECGSA  B817 15/08/2024 0004848.00 1.0000 007320 PAT. #782A CHEVROLET S		0.00		35,148.00	
DD-	245	21/ago./2024	LEECGSA  B818 15/08/2024 0006272.00 1.0000 007315 PAT. #637 KIA NEW FORT		0.00		45,472.00	
DD-	246	21/ago./2024	LEECGSA  B819 15/08/2024 0004220.69 1.0000 007316 PAT. #637 KIA NEW FORT		0.00		30,600.00	
DD-	247	21/ago./2024	LEECGSA  B820 15/08/2024 0006532.41 1.0000 007310 PAT. #440 NISSAN VERSA		0.00		47,360.00	
DD-	248	21/ago./2024	LEECGSA  B808 15/08/2024 0003616.00 1.0000 007217 PAT. #627 TOYOTA TACOM		0.00		26,216.00	
DD-	249	21/ago./2024	LEECGSA  B809 15/08/2024 0004605.88 1.0000 007326 PAT. #440 NISSAN VERSA		0.00		33,392.60	
DD-	250	21/ago./2024	LEECGSA  B810 15/08/2024 0004352.11 1.0000 007322 PAT. #620 DODGE RAM PI		0.00		31,552.80	
DD-	251	21/ago./2024	LEECGSA  B811 15/08/2024 0005184.08 1.0000 007325 PAT. #620 DODGE RAM PI		0.00		37,584.60	
DD-	252	21/ago./2024	LEECGSA  B812 15/08/2024 0005824.10 1.0000 007327 PAT. #639 KIA NEW FORT		0.00		42,224.70	
DD-	253	21/ago./2024	LEECGSA  B813 15/08/2024 0002201.50 1.0000 007302 PAT. #639 KIA NEW FORT		0.00		15,960.90	
DD-	253	21/ago./2024	LEECGSA  B814 15/08/2024 0000824.83 1.0000 007312 PAT. #444 NISSAN VERSA		0.00		5,980.00	
DD-	254	21/ago./2024	LEECGSA  B821 15/08/2024 0002656.00 1.0000 007318 PAT. #782A CHEVROLET S		0.00		19,256.00	
DD-	316	27/ago./2024	LEECGSA  B822 19/08/2024 0006112.00 1.0000 007374 PAT. #440 NISSAN VERSA		0.00		44,312.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	317	27/ago./2024	LEECGSA	B823 19/08/2024 0006435.97 1.0000 007370 PAT. #620		0.00	46,660.78	
DD-	319	27/ago./2024	LEECGSA	DODGE RAM PI		0.00	44,777.10	
DD-	320	27/ago./2024	LEECGSA	B824 19/08/2024 0006176.15 1.0000 007375 PAT. #639 KIA		0.00	39,904.00	
EDK-	4	02/ago./2024	LEECGSA	NEW FORT		23,856.00	0.00	
EDK-	4	02/ago./2024	LEECGSA	B825 19/08/2024 0005504.00 1.0000 007376 PAT. #442		40,540.00	0.00	
EDK-	4	02/ago./2024	LEECGSA	NISSAN VERSA		49,988.01	0.00	
EDK-	4	02/ago./2024	LEECGSA	B770 29/07/2024 0003290.48		26,566.00	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	1 006632		5,980.00	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	B771 29/07/2024 0005591.72		36,248.00	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	1 006666		42,248.00	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	B772 29/07/2024 00006894.9		47,212.50	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	1 006667		33,524.00	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	B773 29/07/2024 0003664.28		18,908.00	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	1 006669		49,880.00	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	B774 30/07/2024 0000824.83		38,512.00	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	1 006624		47,792.00	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	B776 30/07/2024 0004999.72		29,510.40	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	1 006633		49,532.00	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	B777 30/07/2024 0005827.31		31,552.80	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	1 006631		37,584.60	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	B778 30/07/2024 0006512.07		42,224.70	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	1 006747		15,960.90	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	B779 30/07/2024 0000004624		5,980.00	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	1 006746		33,524.00	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	B780 30/07/2024 0000002608		45,124.45	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	1 006745		49,880.00	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	B781 30/07/2024 0000006880		31,552.80	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	1 006748		37,584.60	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	B782 30/07/2024 0000005312		42,224.70	0.00	
EDK-	9	09/ago./2024	LEECGSA	1 006749		15,960.90	0.00	
EDK-	22	09/ago./2024	LEECGSA	B783 30/07/2024 0000006592		5,980.00	0.00	
EDK-	22	09/ago./2024	LEECGSA	1 006744		33,524.00	0.00	
EDK-	22	09/ago./2024	LEECGSA	B785 01/08/2024 0000824.83		45,124.45	0.00	
EDK-	22	09/ago./2024	LEECGSA	1 006859		49,880.00	0.00	
EDK-	22	09/ago./2024	LEECGSA	B786 01/08/2024 0000005936		31,552.80	0.00	
EDK-	22	09/ago./2024	LEECGSA	1 006867		37,584.60	0.00	
EDK-	22	09/ago./2024	LEECGSA	B787 01/08/2024 0006224.06		42,224.70	0.00	
EDK-	22	09/ago./2024	LEECGSA	1 006863		15,960.90	0.00	
EDK-	22	09/ago./2024	LEECGSA	B788 01/08/2024 00004070.4		5,980.00	0.00	
EDK-	22	09/ago./2024	LEECGSA	1 006862		33,524.00	0.00	
EDK-	22	09/ago./2024	LEECGSA	B789 01/08/2024 0000006832		45,124.45	0.00	
EDK-	22	09/ago./2024	LEECGSA	1 006870		49,880.00	0.00	
EDK-	22	09/ago./2024	LEECGSA	B790 01/08/2024 0000006880		31,552.80	0.00	
EDK-	22	09/ago./2024	LEECGSA	1 006868		37,584.60	0.00	
EDK-	22	09/ago./2024	LEECGSA	B791 01/08/2024 0000004096		42,224.70	0.00	
EDK-	63	19/ago./2024	LEECGSA	1 006871		15,960.90	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	B775 30/07/2024 0006667.59		5,980.00	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	1 006634		33,524.00	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	B808 15/08/2024 0000003616		45,124.45	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	1 007217		49,880.00	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	B809 15/08/2024 0004605.88		31,552.80	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	1 007326		37,584.60	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	B810 15/08/2024 0004352.11		42,224.70	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	1 007322		15,960.90	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	B811 15/08/2024 0005184.08		5,980.00	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	1 007325		33,524.00	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	B812 15/08/2024 00005824.1		45,124.45	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	1 007327		49,880.00	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	B813 15/08/2024 00002201.5		31,552.80	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	1 007302		37,584.60	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	B814 15/08/2024 0000824.83		42,224.70	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	1 007312		15,960.90	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	B815 15/08/2024 0000004624		5,980.00	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	1 007314		33,524.00	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	B816 15/08/2024 0000002656		45,124.45	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	1 007317		49,880.00	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	B817 15/08/2024 0000004848		31,552.80	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	1 007320		37,584.60	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	B818 15/08/2024 0000006272		42,224.70	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	1 007315		15,960.90	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	B819 15/08/2024 0004220.69		5,980.00	0.00	
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	1 007316		33,524.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	B820 15/08/2024 0006532.41		47,360.00	0.00	
			1 007310					
EDK-	77	23/ago./2024	LEECGSA	B821 15/08/2024 0000002656		19,256.00	0.00	
			1 007318					
EDK-	87	28/ago./2024	LEECGSA	B822 19/08/2024 0000006112		44,312.00	0.00	
			1 007374					
EDK-	87	28/ago./2024	LEECGSA	B823 19/08/2024 0006435.97		46,660.78	0.00	
			1 007370					
EDK-	87	28/ago./2024	LEECGSA	B824 19/08/2024 0006176.15		44,777.10	0.00	
			1 007375					
EDK-	87	28/ago./2024	LEECGSA	B825 19/08/2024 0000005504		39,904.00	0.00	
			1 007376					
DD-	82	09/sep./2024	LEECGSA			0.00	19,835.20	
			B832 21/08/2024 0002735.89 1.0000 007413  PAT. #442					
			NISSAN VERSA					
DD-	82	09/sep./2024	LEECGSA			0.00	5,980.00	
			B833 21/08/2024 0000824.83 1.0000 007405  PAT. #651 JAC					
			PICK 202					
DD-	82	09/sep./2024	LEECGSA			0.00	5,980.00	
			B834 21/08/2024 0000824.83 1.0000 007404  PAT. #652 JAC					
			PICK 202					
DD-	84	09/sep./2024	LEECGSA			0.00	102,347.18	
			B831 21/08/2024 0014116.85 1.0000 007408  PAT. #646					
			CHEVROLET SI					
DD-	117	11/sep./2024	LEECGSA			0.00	48,760.00	
			B846 04/09/2024 0006725.52 1.0000 007854  PAT. #633					
			TOYOTA TACOM					
DD-	118	11/sep./2024	LEECGSA			0.00	48,684.00	
			B844 31/08/2024 0006715.04 1.0000 007696  PAT. #646					
			CHEVROLET SI					
DD-	119	11/sep./2024	LEECGSA			0.00	10,425.61	
			B843 31/08/2024 0001438.02 1.0000 007694  PAT. #652 JAC					
			PICK UP					
DD-	120	11/sep./2024	LEECGSA			0.00	44,696.00	
			B847 04/09/2024 0006164.97 1.0000 007855  PAT. #442					
			NISSAN VERSA					
DD-	121	11/sep./2024	LEECGSA			0.00	5,980.00	
			B845 04/09/2024 0000824.83 1.0000 007847  PAT. #657 JAC					
			FRISON 2					
DD-	121	11/sep./2024	LEECGSA			0.00	47,300.00	
			B848 04/09/2024 0006524.14 1.0000 007852  PAT. #442					
			NISSAN VERSA					
DD-	122	11/sep./2024	LEECGSA			0.00	47,850.00	
			B850 04/09/2024 0006600.00 1.0000 007851  PAT. #435					
			NISSAN TSURU					
DD-	123	11/sep./2024	LEECGSA			0.00	46,051.00	
			B849 04/09/2024 0006351.86 1.0000 007856  PAT. #620					
			DODGE RAM PI					
DD-	124	11/sep./2024	LEECGSA			0.00	46,932.00	
			B851 04/09/2024 0006473.38 1.0000 007857  PAT. #435					
			NISSAN TSURU					
DD-	125	11/sep./2024	LEECGSA			0.00	5,980.00	
			B852 04/09/2024 0000824.83 1.0000 007846  PAT. #446 JAC					
			PICK UP					
DD-	125	11/sep./2024	LEECGSA			0.00	48,836.00	
			B857 04/09/2024 0006736.00 1.0000 007862  PAT. #645					
			CHEVROLET SI					
DD-	131	11/sep./2024	LEECGSA			0.00	5,980.00	
			B853 04/09/2024 0000824.83 1.0000 007844  PAT. #445 JAC					
			PICK UP					
DD-	131	11/sep./2024	LEECGSA			0.00	5,980.00	
			B854 04/09/2024 0000824.83 1.0000 007845  PAT. #431					
			NISSAN TSURU					
DD-	131	11/sep./2024	LEECGSA			0.00	33,600.00	
			B855 04/09/2024 0004634.48 1.0000 007828  PAT. #442					
			NISSAN VERSA					
DD-	132	11/sep./2024	LEECGSA			0.00	37,524.00	
			B858 04/09/2024 0005175.72 1.0000 007827  PAT. #633					
			TOYOTA TACOM					
DD-	134	11/sep./2024	LEECGSA			0.00	27,908.00	
			B859 04/09/2024 0003849.38 1.0000 007825  PAT. #633					
			TOYOTA TACOM					
DD-	135	11/sep./2024	LEECGSA			0.00	28,723.00	
			B860 04/09/2024 0003961.79 1.0000 007821  PAT. #324A					
			CHEVROLET S					



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	136	11/sep./2024	LEECGSA	B856 04/09/2024 0004882.76 1.0000 007860 PAT. #442		0.00	35,400.00	
DD-	137	11/sep./2024	LEECGSA	B861 04/09/2024 0005227.58 1.0000 007861 PAT. #653 JAC		0.00	37,900.00	
DD-	138	11/sep./2024	LEECGSA	B862 04/09/2024 0005682.76 1.0000 007826 PAT. #653 JAC		0.00	41,200.00	
DD-	366	30/sep./2024	LEECGSA	B870 24/09/2024 0000824.83 1.0000 008252 PAT. #440		0.00	5,980.00	
DD-	366	30/sep./2024	LEECGSA	B874 24/09/2024 0006825.66 1.0000 008260 PAT. #3700		0.00	49,486.00	
DD-	377	30/sep./2024	LEECGSA	B872 24/09/2024 0004538.48 1.0000 008253 PAT. #620		0.00	32,904.00	
EDK-	12	10/sep./2024	LEECGSA	B831 21/08/2024 0014116.85		102,347.18	0.00	
EDK-	12	10/sep./2024	LEECGSA	B832 21/08/2024 0002735.89		19,835.20	0.00	
EDK-	12	10/sep./2024	LEECGSA	B833 21/08/2024 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDK-	12	10/sep./2024	LEECGSA	B834 21/08/2024 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B843 31/08/2024 0001438.02		10,425.61	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B844 31/08/2024 0006715.04		48,684.01	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B845 04/09/2024 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B846 04/09/2024 0006725.52		48,760.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B847 04/09/2024 0006164.97		44,696.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B848 04/09/2024 0006524.14		47,300.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B849 04/09/2024 0006351.86		46,051.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B850 04/09/2024 0000006600		47,850.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B851 04/09/2024 0006473.38		46,932.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B852 04/09/2024 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B853 04/09/2024 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B854 04/09/2024 0000824.83		5,980.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B855 04/09/2024 0004634.48		33,600.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B856 04/09/2024 0004882.76		35,400.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B857 04/09/2024 0000006736		48,836.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B858 04/09/2024 0005175.72		37,524.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B859 04/09/2024 0003849.38		27,908.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B860 04/09/2024 0003961.79		28,723.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B861 04/09/2024 0005227.58		37,900.00	0.00	
EDK-	34	13/sep./2024	LEECGSA	B862 04/09/2024 0005682.76		41,200.00	0.00	
2112 1	000009	000912	002278	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				ESTADO DE SINALOA				
EDK-	79	29/may./2024	UPE9H2	866 07/05/2024 0005517.24 1.0000 004931 TRANSFERENCI		0.00	40,000.00	
EDK-	79	29/may./2024	UPE9H2	866 07/05/2024 0005517.24 1.0000 004931 TRANSFERENCI		40,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDK-	79	29/may./2024	UPE9H2  881 07/05/2024 0005517.24 1.0000 004932 TRANSFERENCI A A NOMBRE		0.00	40,000.00	
	EDK-	79	29/may./2024	UPE9H2  881 07/05/2024 0005517.24 1.0000 004932 TRANSFERENCI A A NOMBRE		40,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 002283				JULIAN ERNESTO MORENO ESCARREGA	0.00	184,048.07	184,048.07	0.00
	DD-	92	08/may./2024	MOEJ7J0  C61 06/05/2024 0025385.94 1.0000 004168 ALBAÑILES, PUERTAS Y V		0.00	184,048.07	
	EDK-	18	08/may./2024	MOEJ7J0  1 004168	C61 06/05/2024 0025385.94	184,048.07	0.00	
2112 1 000009 000912 002290				BLANCA ADELA BOJORQUEZ ARREDONDO	0.00	1,584.56	1,584.56	0.00
	DD-	189	20/feb./2024	BOAB39   A53 02/02/2024 0000109.28 1.0000 000832  PARA COORDINACION ADMI		0.00	792.28	
	DD-	189	20/feb./2024	BOAB39   8D1 02/02/2024 0000109.28 1.0000 000830  PARA COORDINACION ADMI		0.00	792.28	
	EDK-	65	21/feb./2024	BOAB39   1 000830	8D1 02/02/2024 0000109.28	792.28	0.00	
	EDK-	65	21/feb./2024	BOAB39   1 000832	A53 02/02/2024 0000109.28	792.28	0.00	
2112 1 000009 000912 002293				LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CV	0.00	293,917.42	293,917.42	0.00
	DD-	157	21/mar./2024	LGG3Z5   B23923 09/03/2024 0006538.59 1.0000 001872  PAT. #576 TOYOTA TACOM		0.00	47,404.79	
	DD-	158	21/mar./2024	LGG3Z5   B23924 09/03/2024 0006538.59 1.0000 001867  PAT. #607 DODGE RAM PI		0.00	47,404.79	
	DD-	159	21/mar./2024	LGG3Z5   B23926 11/03/2024 0001153.20 1.0000 001865  PAT. #431 NISSAN TSURU		0.00	8,360.68	
	DD-	159	21/mar./2024	LGG3Z5   B23927 11/03/2024 0001153.20 1.0000 001864  PAT. #420 NISSAN TSURU		0.00	8,360.68	
	DD-	159	21/mar./2024	LGG3Z5   B23928 11/03/2024 0001153.20 1.0000 001863  PAT. #429 NISSAN TSURU		0.00	8,360.68	
	DD-	159	21/mar./2024	LGG3Z5   B23930 12/03/2024 0001153.20 1.0000 001862  PAT. #434 NISSAN TSURU		0.00	8,360.68	
	DD-	159	21/mar./2024	LGG3Z5   B23931 12/03/2024 0001153.20 1.0000 001861  PAT. #436 NISSAN TSURU		0.00	8,360.68	
	DD-	159	21/mar./2024	LGG3Z5   B23932 12/03/2024 0001153.20 1.0000 001875  PAT. #435 NISSA TSURU		0.00	8,360.68	
	DD-	160	21/mar./2024	LGG3Z5   B23922 09/03/2024 0002555.69 1.0000 001868 DODGE DURANGO 1999.		0.00	18,528.77	
	DD-	160	21/mar./2024	LGG3Z5   B23933 12/03/2024 0001153.20 1.0000 001874  PAT. #417 NISSAN TSURU		0.00	8,360.68	
	DD-	160	21/mar./2024	LGG3Z5   B23936 12/03/2024 0001120.66 1.0000 001914  PAT. # 632 SEDAN MAZDA		0.00	8,124.78	
	DD-	214	25/mar./2024	LGG3Z5   B23939 13/03/2024 0001153.20 1.0000 001860  PAT. #438 NISSAN TSURU		0.00	8,360.68	
	DD-	214	25/mar./2024	LGG3Z5   B23940 13/03/2024 0001153.20 1.0000 001854  PAT. #432 NISSAN TSURU		0.00	8,360.68	
	DD-	214	25/mar./2024	LGG3Z5   B23941 13/03/2024 0001120.67 1.0000 001852  PAT. #638 KIA NEW FORT		0.00	8,124.83	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
	DD-	214	25/mar./2024	LGG3Z5   B23943 14/03/2024 0002197.66 1.0000 001849 PAT. #441 NISSAN VERSA		0.00	15,933.06		
	DD-	215	25/mar./2024	LGG3Z5   B23944 14/03/2024 0001098.83 1.0000 001847 PAT. #444 NISSAN VERSA		0.00	7,966.53		
	DD-	215	25/mar./2024	LGG3Z5   B23945 14/03/2024 0002197.66 1.0000 001848 PAT. #442 NISSAN VERSA		0.00	15,933.06		
	DD-	215	25/mar./2024	LGG3Z5   B23948 14/03/2024 0003143.92 1.0000 001871 PAT. #427 CHEVROLET GR		0.00	22,793.40		
	DD-	312	27/mar./2024	LGG3Z5   B24039 25/03/2024 0001120.67 1.0000 001851 PAT. #637 KIA NEW FORT		0.00	8,124.83		
	DD-	312	27/mar./2024	LGG3Z5   B24040 25/03/2024 0001375.42 1.0000 001866 CHRYSLER RAM VAN 2000.		0.00	9,971.78		
	EDK-	89	22/mar./2024	LGG3Z5   1 001868	B23922 09/03/2024 0002555.69	18,528.77	0.00		
	EDK-	89	22/mar./2024	LGG3Z5   1 001872	B23923 09/03/2024 0006538.59	47,404.79	0.00		
	EDK-	89	22/mar./2024	LGG3Z5   1 001867	B23924 09/03/2024 0006538.59	47,404.79	0.00		
	EDK-	89	22/mar./2024	LGG3Z5   1 001865	B23926 11/03/2024 00001153.2	8,360.68	0.00		
	EDK-	89	22/mar./2024	LGG3Z5   1 001864	B23927 11/03/2024 00001153.2	8,360.68	0.00		
	EDK-	89	22/mar./2024	LGG3Z5   1 001863	B23928 11/03/2024 00001153.2	8,360.68	0.00		
	EDK-	89	22/mar./2024	LGG3Z5   1 001862	B23930 12/03/2024 00001153.2	8,360.68	0.00		
	EDK-	89	22/mar./2024	LGG3Z5   1 001861	B23931 12/03/2024 00001153.2	8,360.68	0.00		
	EDK-	89	22/mar./2024	LGG3Z5   1 001875	B23932 12/03/2024 00001153.2	8,360.68	0.00		
	EDK-	89	22/mar./2024	LGG3Z5   1 001874	B23933 12/03/2024 00001153.2	8,360.68	0.00		
	EDK-	89	22/mar./2024	LGG3Z5   1 001914	B23936 12/03/2024 0001120.66	8,124.78	0.00		
	EDK-	141	26/mar./2024	LGG3Z5   1 001860	B23939 13/03/2024 00001153.2	8,360.68	0.00		
	EDK-	141	26/mar./2024	LGG3Z5   1 001854	B23940 13/03/2024 00001153.2	8,360.68	0.00		
	EDK-	141	26/mar./2024	LGG3Z5   1 001852	B23941 13/03/2024 0001120.67	8,124.83	0.00		
	EDK-	141	26/mar./2024	LGG3Z5   1 001849	B23943 14/03/2024 0002197.66	15,933.06	0.00		
	EDK-	141	26/mar./2024	LGG3Z5   1 001847	B23944 14/03/2024 0001098.83	7,966.53	0.00		
	EDK-	141	26/mar./2024	LGG3Z5   1 001848	B23945 14/03/2024 0002197.66	15,933.06	0.00		
	EDK-	141	26/mar./2024	LGG3Z5   1 001871	B23948 14/03/2024 0003143.92	22,793.40	0.00		
	DD-	169	17/abr./2024	LGG3Z5   B23991 20/03/2024 0001153.20 1.0000 001857 PAT. #437 NISSAN TSURU		0.00	8,360.68		
	EDK-	9	04/abr./2024	LGG3Z5   1 001851	B24039 25/03/2024 0001120.67	8,124.83	0.00		
	EDK-	9	04/abr./2024	LGG3Z5   1 001866	B24040 25/03/2024 0001375.42	9,971.78	0.00		
	EDK-	58	19/abr./2024	LGG3Z5   1 001857	B23991 20/03/2024 00001153.2	8,360.68	0.00		
2112	1	000009	000912	002317	PREMIER DE ASIA SA DE CV	0.00	150,845.12	150,845.12	0.00
	EDK-	34	12/feb./2024	PAS9I8  79 12/02/2024 0000334.76 1.0000 001081 TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	2,427.01		
	EDK-	34	12/feb./2024	PAS9I8  79 12/02/2024 0000334.76 1.0000 001081 TRANSFERENCIA A NOMBRE		2,427.01	0.00		
	EDK-	37	13/feb./2024	PAS9I8  81 13/02/2024 0000334.76 1.0000 001104 TRANSFERENCIA A NOMBRE		0.00	2,427.01		

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EDK-	37	13/feb./2024	PAS9I8  81 13/02/2024 0000334.76 1.0000 001104 TRANSFERENCIA A NOMBRE	2,427.01	0.00	
EDK-	79	26/feb./2024	PAS9I8  100 26/02/2024 0000296.69 1.0000 001612 TRANSFERENCIA A NOMBRE	0.00	2,151.00	
EDK-	79	26/feb./2024	PAS9I8  100 26/02/2024 0000296.69 1.0000 001612 TRANSFERENCIA A NOMBRE	2,151.00	0.00	
EDK-	80	26/feb./2024	PAS9I8  AA98 26/02/2024 0000296.69 1.0000 001613 TRANSFERENCIA A NOMBRE	0.00	2,151.00	
EDK-	80	26/feb./2024	PAS9I8  AA98 26/02/2024 0000296.69 1.0000 001613 TRANSFERENCIA A NOMBRE	2,151.00	0.00	
D-	32	27/mar./2024	PAS9I8  102 29/02/2024 0000370.21 1.0000 002058 TRANSFERENCIA A NOMBRE	0.00	2,684.00	
D-	32	27/mar./2024	PAS9I8  102 29/02/2024 0000370.21 1.0000 002058 TRANSFERENCIA A NOMBRE	2,684.00	0.00	
EDK-	1	01/mar./2024	PAS9I8  104 01/03/2024 0000370.21 1.0000 001950 TRANSFERENCIA A NOMBRE	0.00	2,684.00	
EDK-	1	01/mar./2024	PAS9I8  104 01/03/2024 0000370.21 1.0000 001950 TRANSFERENCIA A NOMBRE	2,684.00	0.00	
EDK-	12	05/mar./2024	PAS9I8  109 05/03/2024 0000370.21 1.0000 002012 TRANSFERENCIA A NOMBRE	0.00	2,684.00	
EDK-	12	05/mar./2024	PAS9I8  109 05/03/2024 0000370.21 1.0000 002012 TRANSFERENCIA A NOMBRE	2,684.00	0.00	
EDK-	36	14/mar./2024	PAS9I8  122 14/03/2024 0000334.76 1.0000 002332 TRANSFERENCIA A NOMBRE	0.00	2,427.01	
EDK-	36	14/mar./2024	PAS9I8  122 14/03/2024 0000334.76 1.0000 002332 TRANSFERENCIA A NOMBRE	2,427.01	0.00	
EDK-	42	15/mar./2024	PAS9I8  129 15/03/2024 0000334.76 1.0000 002477 TRANSFERENCIA A NOMBRE	0.00	2,427.01	
EDK-	42	15/mar./2024	PAS9I8  129 15/03/2024 0000334.76 1.0000 002477 TRANSFERENCIA A NOMBRE	2,427.01	0.00	
EDK-	74	21/mar./2024	PAS9I8  143 21/03/2024 0000370.21 1.0000 002618 TRANSFERENCIA A NOMBRE	0.00	2,684.00	
EDK-	74	21/mar./2024	PAS9I8  143 21/03/2024 0000370.21 1.0000 002618 TRANSFERENCIA A NOMBRE	2,684.00	0.00	
EDK-	11	05/abr./2024	PAS9I8  AA176 05/04/2024 0000381.24 1.0000 003159 TRANSFERENCIA A NOMBRE	0.00	2,764.00	
EDK-	11	05/abr./2024	PAS9I8  AA176 05/04/2024 0000381.24 1.0000 003159 TRANSFERENCIA A NOMBRE	2,764.00	0.00	
EDK-	12	05/abr./2024	PAS9I8  AA175 05/04/2024 0000381.24 1.0000 003158 TRANSFERENCIA A NOMBRE	0.00	2,764.00	
EDK-	12	05/abr./2024	PAS9I8  AA175 05/04/2024 0000381.24 1.0000 003158 TRANSFERENCIA A NOMBRE	2,764.00	0.00	
EDK-	30	10/abr./2024	PAS9I8  AA183 10/04/2024 0000440.69 1.0000 003198 TRANSFERENCIA A NOMBRE	0.00	3,195.01	
EDK-	30	10/abr./2024	PAS9I8  AA183 10/04/2024 0000440.69 1.0000 003198 TRANSFERENCIA A NOMBRE	3,195.01	0.00	
EDK-	46	18/abr./2024	PAS9I8  AA195 18/04/2024 0000440.69 1.0000 003589 TRANSFERENCIA A NOMBRE	0.00	3,195.01	
EDK-	46	18/abr./2024	PAS9I8  AA195 18/04/2024 0000440.69 1.0000 003589 TRANSFERENCIA A NOMBRE	3,195.01	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EDK-	103	29/abr./2024	PAS918	AA218 29/04/2024 0000440.69 1.0000 003901 TRANSFEREN		0.00	3,195.01	
				ICA A NOMBRE				
EDK-	103	29/abr./2024	PAS918	AA218 29/04/2024 0000440.69 1.0000 003901 TRANSFEREN		3,195.01	0.00	
				ICA A NOMBRE				
D-	18	30/may./2024	PAS918	AA249 10/05/2024 0000440.69 1.0000 004245 TRANSFEREN		0.00	3,195.01	
				CIA A NOMBRE				
D-	18	30/may./2024	PAS918	AA249 10/05/2024 0000440.69 1.0000 004245 TRANSFEREN		3,195.01	0.00	
				CIA A NOMBRE				
D-	46	31/may./2024	PAS918	AA316 27/05/2024 0000751.06 1.0000 005164 TRANSFEREN		0.00	5,445.20	
				CIA A NOMBRE				
D-	46	31/may./2024	PAS918	AA316 27/05/2024 0000751.06 1.0000 005164 TRANSFEREN		5,445.20	0.00	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	19	08/may./2024	PAS918	AA243 08/05/2024 0000440.69 1.0000 004246 TRANSFEREN		0.00	3,195.01	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	19	08/may./2024	PAS918	AA243 08/05/2024 0000440.69 1.0000 004246 TRANSFEREN		3,195.01	0.00	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	24	09/may./2024	PAS918	AA248 09/05/2024 00000853.1 1.0000 004322 TRANSFEREN		0.00	6,185.00	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	24	09/may./2024	PAS918	AA248 09/05/2024 00000853.1 1.0000 004322 TRANSFEREN		6,185.00	0.00	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	44	17/may./2024	PAS918	AA274 17/05/2024 0000982.71 1.0000 004659 TRANSFEREN		0.00	7,124.62	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	44	17/may./2024	PAS918	AA274 17/05/2024 0000982.71 1.0000 004659 TRANSFEREN		7,124.62	0.00	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	68	19/jun./2024	PAS918	AA419 19/06/2024 0000790.77 1.0000 005714 TRANSFEREN		0.00	5,733.07	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	68	19/jun./2024	PAS918	AA419 19/06/2024 0000790.77 1.0000 005714 TRANSFEREN		5,733.07	0.00	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	69	19/jun./2024	PAS918	AA420 19/06/2024 0000790.77 1.0000 005713 TRANSFEREN		0.00	5,733.07	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	69	19/jun./2024	PAS918	AA420 19/06/2024 0000790.77 1.0000 005713 TRANSFEREN		5,733.07	0.00	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	1	01/jul./2024	PAS918	AA468 01/07/2024 0000751.06 1.0000 006144 TRANSFEREN		0.00	5,445.22	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	1	01/jul./2024	PAS918	AA468 01/07/2024 0000751.06 1.0000 006144 TRANSFEREN		5,445.22	0.00	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	27	10/jul./2024	PAS918	AA516 10/07/2024 0000791.06 1.0000 006285 TRANSFEREN		0.00	5,735.20	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	27	10/jul./2024	PAS918	AA516 10/07/2024 0000791.06 1.0000 006285 TRANSFEREN		5,735.20	0.00	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	38	12/jul./2024	PAS918	AA546 12/07/2024 0000168.89 1.0000 006313 TRANSFEREN		0.00	1,224.44	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	38	12/jul./2024	PAS918	AA546 12/07/2024 0000168.89 1.0000 006313 TRANSFEREN		1,224.44	0.00	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	93	31/jul./2024	PAS918	605 31/07/2024 0000722.37 1.0000 006945 TRANSFERENCI		0.00	5,237.21	
				A A NOMBRE				
EDK-	93	31/jul./2024	PAS918	605 31/07/2021 0000722.37 1.0000 006945 TRANSFERENCI		5,237.21	0.00	
				A A NOMBRE				
D-	34	31/ago./2024	PAS918	AA731 26/08/2024 0000729.15 1.0000 007713 TRANSFEREN		0.00	5,286.32	
				CIA A NOMBRE				

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	34	31/ago./2024	PAS918	AA731 26/08/2024 0000729.15 1.0000 007713 TRANSFEREN		5,286.32	0.00	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	1	02/ago./2024	PAS918	AA615 02/08/2024 00000473.8 1.0000 006988 TRANSFEREN		0.00	3,435.02	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	1	02/ago./2024	PAS918	AA615 02/08/2024 00000473.8 1.0000 006988 TRANSFEREN		3,435.02	0.00	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	2	02/ago./2024	PAS918	AA616 02/08/2024 0000483.89 1.0000 006989 TRANSFEREN		0.00	3,508.21	
				CIA A NOMBR				
EDK-	2	02/ago./2024	PAS918	AA616 02/08/2024 0000483.89 1.0000 006989 TRANSFEREN		3,508.21	0.00	
				CIA A NOMBR				
EDK-	42	14/ago./2024	PAS918	AA681 14/08/2024 00000794.1 1.0000 007280 TRANSFEREN		0.00	5,757.24	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	42	14/ago./2024	PAS918	AA681 14/08/2024 00000794.1 1.0000 007280 TRANSFEREN		5,757.24	0.00	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	43	14/ago./2024	PAS918	AA674 14/08/2024 0000722.37 1.0000 007281 TRANSFEREN		0.00	5,237.21	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	43	14/ago./2024	PAS918	AA674 14/08/2024 0000722.37 1.0000 007281 TRANSFEREN		5,237.21	0.00	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	86	28/ago./2024	PAS918	AA745 28/08/2024 0000729.15 1.0000 007693 TRANSFEREN		0.00	5,286.32	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	86	28/ago./2024	PAS918	AA745 28/08/2024 0000729.15 1.0000 007693 TRANSFEREN		5,286.32	0.00	
				CIA A NOMBRE				
D-	28	19/sep./2024	PAS918	AA720 22/08/2024 0000722.37 1.0000 008210 TRANSFEREN		0.00	5,237.21	
				CIA A NOMBRE				
D-	28	19/sep./2024	PAS918	AA720 22/08/2024 0000722.37 1.0000 008210 TRANSFEREN		5,237.21	0.00	
				CIA A NOMBRE				
D-	42	30/sep./2024	PAS918	AA476 02/07/2024 00000794.1 1.0000 008334 TRANSFEREN		0.00	5,757.24	
				CIA A NOMBRE				
D-	42	30/sep./2024	PAS918	AA476 02/07/2024 00000794.1 1.0000 008334 TRANSFEREN		5,757.24	0.00	
				CIA A NOMBRE				
D-	43	30/sep./2024	PAS918	AA519 10/07/2024 00000794.1 1.0000 008335 TRANSFEREN		0.00	5,757.24	
				CIA A NOMBRE				
D-	43	30/sep./2024	PAS918	AA519 10/07/2024 00000794.1 1.0000 008335 TRANSFEREN		5,757.24	0.00	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	6	06/sep./2024	PAS918	800 06/09/2024 00001050.2 1.0000 008021 TRANSFERENCI		0.00	7,613.93	
				A A NOMBRE				
EDK-	6	06/sep./2024	PAS918	800 06/09/2024 00001050.2 1.0000 008021 TRANSFERENCI		7,613.93	0.00	
				A A NOMBRE				
EDK-	29	12/sep./2024	PAS918	AA811 12/09/2024 0000532.01 1.0000 008139 TRANSFEREN		0.00	3,857.06	
				CIA A NOMBRE				
EDK-	29	12/sep./2024	PAS918	AA811 12/09/2024 0000532.01 1.0000 008139 TRANSFEREN		3,857.06	0.00	
				CIA A NOMBRE				
2112 1	000009	000912	002347	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS	0.00	372,699.98	372,699.98	0.00
DD-	343	29/ago./2024	CMY4M1	CLMF15965 20/08/2024 0051020.69 1.0000 007499  PARA EL		0.00	369,900.00	
				ESCUADRON ACUA				
EDK-	91	30/ago./2024	CMY4M1	CLMF15965 20/08/2024 0051020.69		369,900.00	0.00	
				1 007499				
D-	63	30/sep./2024	CMY4M1	CLMS15016 30/09/2024 00000386.2 1.0000 008597 TRANSF		0.00	2,799.98	
				ERENCIA A NOMBRE				

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	63	30/sep./2024	CMY4M1  CLMS15016 30/09/2021 00000386.2 1.0000 008597 TRANSF ERENCIA A NOMBRE		2,799.98	0.00	
2112 1	000009	000913	SUBSEMUN	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2112 1	000009	000913 000010	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NOR.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2112 1	000009	000938	EMPLEO TEMPORAL PET RAMO 20	0.16	0.00	0.00	0.16
2112 1	000009	000938 001961	PINTURAS Y ACABADOS BASA, SA DE CV	0.16	0.00	0.00	0.16
2112 1	000009	000949	INADEM 2015	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2112 1	000009	000949 001745	INUKAI SOLUCIONES EMPRESARIALES SC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2112 1	000009	000951	FORTASEG	0.40	0.00	0.00	0.40
2112 1	000009	000951 000110	SINTAC, S.A. DE C.V.	0.40	0.00	0.00	0.40
2112 1	000010		IMPUESTO PREDIAL	201,079.55	0.00	0.00	201,079.55
2112 1	000010	000909	PREDIAL RUSTICO	201,079.55	0.00	0.00	201,079.55
2112 1	000010	000909 000128	PROMOTORAAMB. DEL LAGUNA, S.A. DE C.V.	1.03	0.00	0.00	1.03
2112 1	000010	000909 000351	CADECO,S.A. DE C.V.	10,633.80	0.00	0.00	10,633.80
2112 1	000010	000909 000594	JOSE DE JESUS RUBIO GONZALEZ	22,708.72	0.00	0.00	22,708.72
2112 1	000010	000909 001705	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ZAFIRO SA DE CV	167,736.00	0.00	0.00	167,736.00
GRAN TOTAL....:				51,955,078.61	190,670,340.07	189,760,734.72	51,045,473.26

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2113 : Contratistas por Obras Públicas por P				48,833,264.76	171,740,903.07	131,810,157.34	8,902,519.03	
2113 1			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	48,833,264.76	171,740,903.07	131,810,157.34	8,902,519.03	
2113 1 000001			GASTO CORRIENTE	6,725,738.68	269,099.35	262,382.00	6,719,021.33	
2113 1 000001	000001		CONTRATISTAS GASTO CORRIENTE	6,719,021.33	107,493.77	107,493.77	6,719,021.33	
2113 1 000001	000001	000002	CONSTRUCCIONES BORQUEZ, S.A.	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	
2113 1 000001	000001	000004	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A.	168,802.00	0.00	0.00	168,802.00	
2113 1 000001	000001	000006	DESCULSA, S.A. DE C.V.	1,200,634.80	0.00	0.00	1,200,634.80	
2113 1 000001	000001	000010	PROCOPSA, S.A. DE C.V.	359,495.32	0.00	0.00	359,495.32	
2113 1 000001	000001	000011	ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA, S.A.	55,413.39	0.00	0.00	55,413.39	
2113 1 000001	000001	000012	CRIBADOS Y TRITURADOS SANDOVAL, S.A. DE C.V.	100,222.48	0.00	0.00	100,222.48	
2113 1 000001	000001	000013	HEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	54,879.61	0.00	0.00	54,879.61	
2113 1 000001	000001	000330	CONSTRUCTORA ARRE, S.A. DE C.V.	0.00	107,493.77	107,493.77	0.00	
	DD-	14	04/jul./2024	CAR4P5   460 03/07/2024 0015441.09 1.0000 006085  PAGO DE ESTIMACION No.	0.00	107,493.77		
	EA-	23	05/jul./2024	CAR4P5   460 03/07/2024 0015441.09 1 006085	107,493.77	0.00		
2113 1 000001	000001	000986	CONSTRUCTORA GODIZA, S.A. DE C.V.	288,216.93	0.00	0.00	288,216.93	
2113 1 000001	000001	001155	LP CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y TERRACERIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	22,801.98	0.00	0.00	22,801.98	
2113 1 000001	000001	001391	MARTIN EDUARDO AGUILAR QUIÑONEZ	693,024.30	0.00	0.00	693,024.30	
2113 1 000001	000001	001440	CONSTRUCCIONES JACRI, SA DE CV.	116,817.75	0.00	0.00	116,817.75	
2113 1 000001	000001	001526	CONSTRUCBLOCK SA DE CV	23,958.63	0.00	0.00	23,958.63	
2113 1 000001	000001	001610	ISARA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	34,754.26	0.00	0.00	34,754.26	
2113 1 000001	000001	001679	CLAUDETH REINHOLD BORBOA	109,131.14	0.00	0.00	109,131.14	
2113 1 000001	000001	001756	CONSTRUCCIONES GAVIOTA DE CUETA SA DE CV	1,278,582.90	0.00	0.00	1,278,582.90	
2113 1 000001	000001	001758	CONSTRUCCION Y OBRAS TABACHINES SA DE CV	919,578.07	0.00	0.00	919,578.07	
2113 1 000001	000001	001759	OBRAS ESPECIALIZADAS DE MAZATLAN SA DE CV	1,279,715.77	0.00	0.00	1,279,715.77	
2113 1 000001	000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	6,717.35	161,605.58	154,888.23	0.00	
2113 1 000001	000910	000017	CONSTRUCCIONES Y PEVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.	6,717.35	6,717.35	0.00	0.00	
	EA-	66	17/ene./2024	CPM8Y7   5570 31/12/2023 0000992.34 1 011970	6,717.35	0.00		
2113 1 000001	000910	001955	DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V	0.00	72,075.52	72,075.52	0.00	
	DD-	280	22/ago./2024	DCOI64   706 22/08/2024 0001097.07 1.0000 007550  PAGO TOTAL DE ESTIMACI	0.00	7,610.92		
	DD-	281	22/ago./2024	DCOI64   707 22/08/2024 0009292.19 1.0000 007552  PAGO TOTAL DE ESTIMACI	0.00	64,464.60		
	EA-	116	23/ago./2024	DCOI64   706 23/08/2024 0001097.07 1.0000 007550	7,610.92	0.00		
	EA-	117	28/ago./2024	DCOI64  707 23/08/2024 0001161.52 0.0000 000000	64,464.60	0.00		
2113 1 000001	000910	002272	NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	82,812.71	82,812.71	0.00	
	DD-	104	15/jul./2024	NR11J2   85E2 15/07/2024 0011936.97 1.0000 006417  PAGO (3) TOTAL DE ESTI	0.00	82,812.71		
	EA-	86	17/jul./2024	NR11J2  85E2 15/07/2024 0011936.97 000001 006417  PAGO (3) TOTAL DE ESTI	82,812.71	0.00		



MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2113 1 000009			FONDOS FEDERALES	37,996,494.93	125,203,289.87		89,005,471.18	1,798,676.24
2113 1 000009 000909			PREDIAL RUSTICO	0.00	2,441,711.64		2,441,711.64	0.00
2113 1 000009 000909 002282			CONSTRUCTORA FALOIC, SA DE CV	0.00	2,441,711.64		2,441,711.64	0.00
DD-	316	27/jun./2024	CFAET1   D8E 27/06/2024 0087188.09 1.0000 005855  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00		604,867.40	
EQ-	22	28/jun./2024	CFAET1   D8E 27/06/2024 0087188.09  1 005855		604,867.40		0.00	
DD-	40	09/jul./2024	CFAET1   97B 08/07/2024 0079187.10 1.0000 006171  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00		549,360.49	
DD-	252	25/jul./2024	CFAET1   5534 25/07/2024 0177583.97 1.0000 006779  PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00		1,287,483.75	
EQ-	4	09/jul./2024	CFAET1   97B 08/07/2024 00079187.1  1 006171		549,360.49		0.00	
EQ-	18	26/jul./2024	CFAET1   5534 25/07/2024 0177583.97  1 006779		1,287,483.75		0.00	
2113 1 000009 000911			APLICACION FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	24,015,406.90	84,116,927.13		60,101,520.24	0.01
2113 1 000009 000911 000061			SALVADOR LLANES BRIONES	471,835.25	471,835.25		0.00	0.00
EDF-	10	10/ene./2024	LABSFSA  5391 29/12/2023 0008704.61  1 000000		60,597.47		0.00	
EDF-	11	10/ene./2024	LABSFSA  5393 29/12/2023 0019023.18  1 000000		132,430.64		0.00	
EDF-	13	10/ene./2024	LABSFSA  5413 29/12/2023 00012321.8  1 000000		85,778.70		0.00	
EDF-	28	16/ene./2024	LABSFSA  5435 29/12/2023 0019023.18  1 011659		132,430.64		0.00	
EDF-	29	16/ene./2024	LABSFSA  5416 29/12/2023 0008704.66  1 011646		60,597.80		0.00	
2113 1 000009 000911 000344			RICARDO LEYVA LEYVA	389,090.88	2,506,132.01		2,117,041.13	0.00
EDF-	47	29/ene./2024	LELRJG2  11707 29/12/2023 0019120.23  1 000000		133,106.25		0.00	
EDF-	48	29/ene./2024	LELRJG2  5372 29/12/2023 0008825.52  1 011607		61,439.19		0.00	
EDF-	2	02/feb./2024	LELRJG2  5384 29/12/2023 0008825.52  1 000000		61,439.19		0.00	
EDF-	3	02/feb./2024	LELRJG2  5382 29/12/2023 0019120.23  1 000000		133,106.25		0.00	
DD-	3	03/may./2024	LELRJG2  AAC 02/05/2024 0044640.29 1.0000 003921  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00		323,642.12	
DD-	4	03/may./2024	LELRJG2  BC3 02/05/2024 0032196.29 1.0000 003922  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00		233,423.12	
DD-	117	13/may./2024	LELRJG2  85B 13/05/2024 0036863.15 1.0000 004277  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00		267,257.83	
DD-	118	13/may./2024	LELRJG2  62E 13/05/2024 0016211.11 1.0000 004278  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00		117,530.55	
EDM-	2	03/may./2024	LELRJG2  AAC 02/05/2024 0044640.29  1 003921		323,642.12		0.00	
EDM-	3	03/may./2024	LELRJG2  BC3 02/05/2024 0032196.29  1 003922		233,423.12		0.00	
EDM-	25	14/may./2024	LELRJG2  85B 13/05/2024 0036863.15  1 004277		267,257.83		0.00	
EDM-	26	14/may./2024	LELRJG2  62E 13/05/2024 0016211.11  1 004278		117,530.55		0.00	
DD-	307	27/jun./2024	LELRJG2  A86 26/06/2024 0017996.49 1.0000 005862  PAGO DE ESTIMACION N.1		0.00		125,283.29	
EDM-	19	28/jun./2024	LELRJG2  A86 26/06/2024 0017996.49  1 005862		125,283.29		0.00	
DD-	41	09/jul./2024	LELRJG2  A6C 09/07/2024 0026937.58 1.0000 006211  PAGO DE ESTIMACION N.1		0.00		187,527.00	
EDM-	8	09/jul./2024	LELRJG2  A6C 09/07/2024 0026937.58  1 006211		187,527.00		0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	38	06/ago./2024	LELRJG2  AED 06/08/2024 0030057.79 1.0000 007015  PAGO DE ESTIMACION N.1		0.00	209,243.56	
	EDM-	2	06/ago./2024	LELRJG2  1 007015	AED 06/08/2024 0030057.79	209,243.56	0.00	
	DD-	64	06/sep./2024	LELRJG2  244 06/09/2024 0062206.20 1.0000 008027  PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	432,419.47	
	DD-	200	13/sep./2024	LELRJG2  D34 13/09/2024 0031849.07 1.0000 008212  PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	220,714.19	
	EDM-	3	06/sep./2024	LELRJG2  1 008027	244 06/09/2024 00062206.2	432,419.47	0.00	
	EDM-	10	13/sep./2024	LELRJG2  1 008212	D34 13/09/2024 0031849.07	220,714.19	0.00	
2113 1 000009 000911 000717				HERIBERTO LEYVA HIJAR	357,409.68	357,409.68	0.00	0.00
	EDF-	30	16/ene./2024	LEHH542  1 011698	5454 29/12/2023 0051340.62	357,409.68	0.00	
2113 1 000009 000911 000753				ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA, S.A.	0.00	465,336.04	465,336.04	0.00
	DD-	344	31/may./2024	EGM9Q8   C6A 30/05/2024 0018781.43 1.0000 005147  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	136,165.38	
	DD-	345	31/may./2024	EGM9Q8   F30 30/05/2024 0028699.36 1.0000 005150  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	208,070.33	
	DD-	346	31/may./2024	EGM9Q8   D7D 30/05/2024 0016703.49 1.0000 005145  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	121,100.33	
	EDM-	46	31/may./2024	EGM9Q8   1 005150	F30 30/05/2024 0028699.36	208,070.33	0.00	
	EDM-	47	31/may./2024	EGM9Q8   1 005147	C6A 30/05/2024 0018781.43	136,165.38	0.00	
	EDM-	48	31/may./2024	EGM9Q8   1 005145	D7D 30/05/2024 0016703.49	121,100.33	0.00	
2113 1 000009 000911 000772				ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE CV.	939,895.10	2,869,123.56	1,929,228.46	0.00
	EDF-	32	16/ene./2024	ECAJS4   1 011647	5412 29/12/2023 0011581.48	81,794.18	0.00	
	EDF-	7	14/mar./2024	ECAJS4   1 011693	5450 29/12/2023 0011807.62	83,391.31	0.00	
	EDF-	10	21/mar./2024	ECAJS4   1 011669	5431 29/12/2023 0112685.03	774,709.61	0.00	
	DD-	5	03/may./2024	ECAJS4   CRE6270 03/05/2024 0050535.44 1.0000 003925  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	366,381.94	
	DD-	6	03/may./2024	ECAJS4   CRE6267 03/05/2024 0059650.42 1.0000 003923  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	432,465.57	
	DD-	142	14/may./2024	ECAJS4   CRE6308 14/05/2024 0027249.62 1.0000 004340  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	197,559.78	
	DD-	143	14/may./2024	ECAJS4   CRE6307 14/05/2024 0039510.00 1.0000 004341  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	286,447.49	
	DD-	144	14/may./2024	ECAJS4   CRE6309 14/05/2024 0053299.72 1.0000 004339  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	386,423.00	
	DD-	240	21/may./2024	ECAJS4   CRE6318 21/05/2024 0015496.58 1.0000 004721  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	112,350.20	
	DD-	241	21/may./2024	ECAJS4   CRE6316 21/05/2024 0005289.33 1.0000 004726  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	38,347.66	
	DD-	242	21/may./2024	ECAJS4   CRE6317 21/05/2024 0015069.35 1.0000 004723  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	109,252.82	
	EDM-	5	03/may./2024	ECAJS4   1 003925	CRE6270 03/05/2024 0050535.44	366,381.94	0.00	
	EDM-	6	03/may./2024	ECAJS4   1 003923	CRE6267 03/05/2024 0059650.42	432,465.57	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDM-	21	14/may./2024	ECAJS4   1 004341	CRE6307 14/05/2024 0000039510	286,447.49	0.00	
	EDM-	22	14/may./2024	ECAJS4   1 004340	CRE6308 14/05/2024 0027249.62	197,559.78	0.00	
	EDM-	23	14/may./2024	ECAJS4   1 004339	CRE6309 14/05/2024 0053299.72	386,423.00	0.00	
	EDM-	39	21/may./2024	ECAJS4   1 004726	CRE6316 21/05/2024 0005289.33	38,347.66	0.00	
	EDM-	40	21/may./2024	ECAJS4   1 004723	CRE6317 21/05/2024 0015069.35	109,252.82	0.00	
	EDM-	41	21/may./2024	ECAJS4   1 004721	CRE6318 21/05/2024 0015496.58	112,350.20	0.00	
2113 1 000009 000911 000785				JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	916,114.64	916,114.64	0.00
	DD-	2	03/may./2024	JPCQN5   515 02/05/2024 0068068.88 1.0000 003937		0.00	493,499.40	
	EDM-	4	03/may./2024	JPCQN5   1 003937	515 02/05/2024 0068068.88	493,499.40	0.00	
	DD-	271	22/ago./2024	JPCQN5   522 22/08/2024 0060707.16 1.0000 007522		0.00	422,615.24	
	EDM-	12	22/ago./2024	JPCQN5   1 007522	522 22/08/2024 0060707.16	422,615.24	0.00	
2113 1 000009 000911 001028				CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.	196,694.32	196,694.32	0.00	0.00
	EDF-	4	16/feb./2024	CNEN54   1 011696	5452 29/12/2023 0028254.43	196,694.32	0.00	
2113 1 000009 000911 001527				JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	0.00	10,944,873.06	10,944,873.06	0.00
	DD-	313	26/abr./2024	LOCMQ7A  670 26/04/2024 0036850.61 1.0000 003850		0.00	267,166.93	
	EDM-	1	26/abr./2024	LOCMQ7A  1 003850	670 26/04/2024 0036850.61	267,166.93	0.00	
	DD-	308	27/jun./2024	LOCMQ7A  685 27/06/2024 0035916.70 1.0000 005903		0.00	246,927.31	
	EDM-	18	28/jun./2024	LOCMQ7A  1 005903	685 27/06/2024 00035916.7	246,927.31	0.00	
	DD-	99	12/jul./2024	LOCMQ7A  689 12/07/2024 0866438.00 1.0000 006370		0.00	6,281,675.49	
	EDM-	12	12/jul./2024	LOCMQ7A  1 006370	689 12/07/2024 0000866438	6,281,675.49	0.00	
	DD-	82	07/ago./2024	LOCMQ7A  694 07/08/2024 0176782.81 1.0000 007081		0.00	1,212,887.80	
	EDM-	5	07/ago./2024	LOCMQ7A  1 007081	694 07/08/2024 0176782.81	1,212,887.80	0.00	
	DD-	198	13/sep./2024	LOCMQ7A  703 13/09/2024 0013301.55 1.0000 008240		0.00	93,942.17	
	DD-	201	13/sep./2024	LOCMQ7A  704 13/09/2024 0416611.73 1.0000 008241		0.00	2,842,273.36	
	EDM-	9	13/sep./2024	LOCMQ7A  1 008240	703 13/09/2024 0013301.55	93,942.17	0.00	
	EDM-	11	13/sep./2024	LOCMQ7A  1 008241	704 13/09/2024 0416611.73	2,842,273.36	0.00	
2113 1 000009 000911 001783				RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	636,091.87	2,663,368.13	2,027,276.26	0.00
	EDF-	5	16/feb./2024	AAFRJ39  1 011660	5423 29/12/2023 0092522.45	636,091.87	0.00	
	DD-	187	17/may./2024	AAFRJ39  318 16/05/2024 0069881.03 1.0000 004594		0.00	506,637.46	
	DD-	188	17/may./2024	AAFRJ39  317 16/05/2024 0032316.18 1.0000 004595		0.00	234,292.29	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDM-	33	17/may./2024	AAFRJ39  1 004595	317 16/05/2024 0032316.18	234,292.29	0.00	
	EDM-	34	17/may./2024	AAFRJ39  1 004594	318 16/05/2024 0069881.03	506,637.46	0.00	
	DD-	167	15/ago./2024	AAFRJ39  336 15/08/2024 0060015.76 1.0000 007342	PAGO DE ESTIMACION NO.	0.00	417,802.02	
	EDM-	10	15/ago./2024	AAFRJ39  1 007342	336 15/08/2024 0060015.76	417,802.02	0.00	
	DD-	226	18/sep./2024	AAFRJ39  339 18/09/2024 0124835.00 1.0000 008280	PAGO DE ESTIMACION NO.	0.00	868,544.49	
	EDM-	12	18/sep./2024	AAFRJ39  1 008280	339 18/09/2024 0000124835	868,544.49	0.00	
2113 1 000009 000911 001906				COYDU, S.A. DE C.V.	11,680,215.16	11,680,215.16	0.00	0.00
	EDF-	40	17/ene./2024	COY5K5   1 011739	5484 30/12/2023 0201333.35	1,421,916.77	0.00	
	EDF-	46	23/ene./2024	COY5K5   1 011740	5485 30/12/2023 0483318.03	3,413,433.58	0.00	
	EDF-	8	20/mar./2024	COY5K5   1 011744	5490 30/12/2023 0850048.15	6,003,465.06	0.00	
	EDF-	11	21/mar./2024	COY5K5   1 011748	5493 30/12/2023 0017751.21	125,367.91	0.00	
	EDF-	12	26/mar./2024	COY5K5   1 011754	5499 30/12/2023 0101385.04	716,031.84	0.00	
2113 1 000009 000911 001914				CONSTRUCTORA MAGCH SA DE CV	0.00	1,546,936.25	1,546,936.25	0.00
	DD-	189	17/may./2024	CMA6N0   F76 17/05/2024 0086772.45 1.0000 004592	PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	629,100.23	
	EDM-	32	17/may./2024	CMA6N0   1 004592	F76 17/05/2024 0086772.45	629,100.23	0.00	
	DD-	227	20/jun./2024	CMA6N0   F86 20/06/2024 0061146.41 1.0000 005730	PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	425,673.08	
	EDM-	13	20/jun./2024	CMA6N0   1 005730	F86 20/06/2024 0061146.41	425,673.08	0.00	
	DD-	114	10/sep./2024	CMA6N0   F100 10/09/2024 0071116.37 1.0000 008085	PAGO DE ESTIMACION NO.	0.00	492,162.94	
	EDM-	7	11/sep./2024	CMA6N0   1 008085	F100 10/09/2024 0071116.37	492,162.94	0.00	
2113 1 000009 000911 001955				DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V	0.00	3,514,504.04	3,514,504.04	0.00
	DD-	281	24/may./2024	DCOI64   675 24/05/2024 0140516.14 1.0000 004827	PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	1,018,742.02	
	EDM-	43	24/may./2024	DCOI64   1 004827	675 24/05/2024 0140516.14	1,018,742.02	0.00	
	DD-	190	22/jul./2024	DCOI64   692 20/07/2024 0202763.17 1.0000 006586	PAGO DE ANTICIPO DEL 3	0.00	1,470,032.95	
	EDM-	18	22/jul./2024	DCOI64   1 006586	692 20/07/2024 0202763.17	1,470,032.95	0.00	
	DD-	50	05/sep./2024	DCOI64   711 05/09/2024 0147342.30 1.0000 007978	PAGO DE ESTIMACION NO.	0.00	1,025,729.07	
	EDM-	5	06/sep./2024	DCOI64   1 007978	711 05/09/2024 00147342.3	1,025,729.07	0.00	
2113 1 000009 000911 001959				JAVIER ANGULO ARMENTA	290,728.93	5,755,727.29	5,464,998.36	0.00
	EDF-	14	10/ene./2024	AUAJ9P9  1 011711	5466 29/12/2023 0000042297	290,728.93	0.00	
	DD-	98	09/may./2024	AUAJ9P9  B133 08/05/2024 0082879.15 1.0000 004182	PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	600,873.81	
	DD-	99	09/may./2024	AUAJ9P9  B132 08/05/2024 0029118.53 1.0000 004181	PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	211,109.37	
	EDM-	17	09/may./2024	AUAJ9P9  1 004181	B132 08/05/2024 0029118.53	211,109.37	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
	EDM-	18	09/may./2024	AUAJ9P9	B133 08/05/2024 0082879.15	600,873.81	0.00		
	DD-	306	27/jun./2024	1 004182		0.00	141,840.09		
				AUAJ9P9	B143 26/06/2024 0020856.61 1.0000 005848				
					PAGO DE ESTIMACION N.1				
	EDM-	17	28/jun./2024	AUAJ9P9	B143 26/06/2024 0020856.61	141,840.09	0.00		
				1 005848					
	DD-	43	09/jul./2024	AUAJ9P9		0.00	604,804.51		
				B146 05/07/2024 0083421.31 1.0000 006205	PAGO CORRESPONDIENTE A				
	DD-	101	12/jul./2024	AUAJ9P9		0.00	3,392,424.64		
				B147 12/07/2024 0467920.64 1.0000 006367	PAGO CORRESPONDIENTE A				
	EDM-	6	09/jul./2024	AUAJ9P9	B146 05/07/2024 0083421.31	604,804.51	0.00		
				1 006205					
	EDM-	11	12/jul./2024	AUAJ9P9	B147 12/07/2024 0467920.64	3,392,424.64	0.00		
				1 006367					
	DD-	2	01/ago./2024	AUAJ9P9		0.00	513,945.94		
				B150 01/08/2024 0074971.44 1.0000 006971	PAGO CORRESPONDIENTE A				
	EDM-	1	02/ago./2024	AUAJ9P9	B150 01/08/2024 0074971.44	513,945.94	0.00		
				1 006971					
2113	1	000009	000911	001968	ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	304,000.34	1,041,366.29	737,365.95	0.00
	EDF-	8	09/ene./2024	ICOSEA	5470 29/12/2023 0013600.11	96,050.76	0.00		
				1 011715					
	EDF-	9	09/ene./2024	ICOSEA	5472 29/12/2023 0029444.19	207,949.58	0.00		
				1 011721					
	DD-	1	03/may./2024	ICOSEA		0.00	265,176.26		
				A115 02/05/2024 0036576.04 1.0000 003938	PAGO CORRESPONDIENTE A				
	EDM-	1	03/may./2024	ICOSEA	A115 02/05/2024 0036576.04	265,176.26	0.00		
				1 003938					
	DD-	254	26/jul./2024	ICOSEA		0.00	472,189.69		
				A121 25/07/2024 0067829.76 1.0000 006777	PAGO DE ESTIMACION N.1				
	EDM-	23	26/jul./2024	ICOSEA	A121 25/07/2024 0067829.76	472,189.69	0.00		
				1 006777					
2113	1	000009	000911	002007	FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA	0.01	0.00	0.00	0.01
2113	1	000009	000911	002038	INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA SA DE CV	0.00	1,835,899.43	1,835,899.43	0.00
	DD-	100	09/may./2024	IICHV8		0.00	369,484.47		
				1030 08/05/2024 0050963.38 1.0000 004215	PAGO CORRESPONDIENTE A				
	EDM-	20	09/may./2024	IICHV8	1030 08/05/2024 0050963.38	369,484.47	0.00		
				1 004215					
	DD-	314	27/jun./2024	IICHV8		0.00	508,181.62		
				288 26/06/2024 0072998.46 1.0000 005906	PAGO DE ESTIMACION N.1				
	EDM-	16	28/jun./2024	IICHV8	288 26/06/2024 0072998.46	508,181.62	0.00		
				1 005906					
	DD-	160	12/sep./2024	IICHV8		0.00	958,233.34		
				7ED 11/09/2024 0135679.06 1.0000 007674	PAGO DE ESTIMACION NO.				
	EDM-	8	12/sep./2024	IICHV8	7ED 11/09/2024 0135679.06	958,233.34	0.00		
				1 007674					
2113	1	000009	000911	002050	TRIDICUT, S.A DE C.V.	1,299,637.32	1,299,637.32	0.00	0.00
	EDF-	3	05/ene./2024	TRIK25	5430 29/12/2023 0015832.12	108,845.85	0.00		
				1 000000					
	EDF-	16	10/ene./2024	TRIK25	5488 29/12/2023 0065238.43	454,159.81	0.00		
				1 011743					
	EDF-	17	12/ene./2024	TRIK25	5448 29/12/2023 0004700.79	33,199.32	0.00		
				1 011692					
	EDF-	20	16/ene./2024	TRIK25	5455 29/12/2023 0076103.45	537,480.61	0.00		
				1 011699					
	EDF-	33	17/ene./2024	TRIK25	5491 29/12/2023 0023497.59	165,951.73	0.00		
				1 011746					
2113	1	000009	000911	002253	JESUS ARMANDO CASTRO MIGUEL	586,339.91	586,339.91	0.00	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDF-	16	21/feb./2024	CAMJ288  1 011658	5422 29/12/2023 0019210.52	133,734.74	0.00	
	EDF-	17	21/feb./2024	CAMJ288  1 011700	5456 29/12/2023 0008864.69	61,711.88	0.00	
	EDF-	18	21/feb./2024	CAMJ288  1 011682	5438 29/12/2023 0019210.52	133,734.74	0.00	
	EDF-	19	21/feb./2024	CAMJ288  1 011680	5436 29/12/2023 0008864.69	61,711.88	0.00	
	EDF-	20	21/feb./2024	CAMJ288  1 011663	5425 29/12/2023 0019210.52	133,734.79	0.00	
	EDF-	21	23/feb./2024	CAMJ288  1 011615	5378 31/12/2023 0008864.69	61,711.88	0.00	
2113 1 000009 000911 002272				NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	780,672.04	780,672.04	0.00	0.00
	EDF-	23	16/ene./2024	NRI1J2   1 011741	5486 29/12/2023 0005425.81	37,771.99	0.00	
	EDF-	24	16/ene./2024	NRI1J2   1 000000	5375 29/12/2023 0005425.81	37,771.99	0.00	
	EDF-	25	16/ene./2024	NRI1J2   1 000000	5367 29/12/2023 0005425.81	37,771.99	0.00	
	EDF-	26	16/ene./2024	NRI1J2   1 000000	5437 29/12/2023 0005425.81	37,771.99	0.00	
	EDF-	8	21/feb./2024	NRI1J2   1 000000	5441 29/12/2023 0008841.73	61,552.07	0.00	
	EDF-	9	21/feb./2024	NRI1J2   1 000000	5462 29/12/2023 0008841.73	61,552.07	0.00	
	EDF-	10	21/feb./2024	NRI1J2   1 000000	5439 29/12/2023 0013767.64	95,843.95	0.00	
	EDF-	11	21/feb./2024	NRI1J2   1 000000	5369 29/12/2023 0008841.73	61,552.07	0.00	
	EDF-	12	21/feb./2024	NRI1J2   1 011742	5487 29/12/2023 0013767.64	95,843.95	0.00	
	EDF-	13	21/feb./2024	NRI1J2   1 000000	5368 29/12/2023 0013767.64	95,843.95	0.00	
	EDF-	14	21/feb./2024	NRI1J2   1 000000	5374 29/12/2023 0013767.64	95,843.95	0.00	
	EDF-	15	21/feb./2024	NRI1J2   1 000000	5489 29/12/2023 0008841.73	61,552.07	0.00	
2113 1 000009 000911 002280				CONSTRUCCIONES SOSALA, S.A. DE C.V.	0.00	883,858.50	883,858.50	0.00
	DD-	62	06/may./2024	CSO7C0   A125 06/05/2024 0015962.31 1.0000 003944  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	115,726.75	
	DD-	91	08/may./2024	CSO7C0   A126 07/05/2024 0035058.02 1.0000 004184  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	254,170.66	
	EDM-	16	07/may./2024	CSO7C0   1 003944	A125 06/05/2024 0015962.31	115,726.75	0.00	
	EDM-	19	09/may./2024	CSO7C0   1 004184	A126 07/05/2024 0035058.02	254,170.66	0.00	
	DD-	311	27/jun./2024	CSO7C0   A129 27/06/2024 0029574.82 1.0000 005847  PAGO DE ESTIMACION N.1		0.00	205,879.23	
	EDM-	21	28/jun./2024	CSO7C0   1 005847	A129 27/06/2024 0029574.82	205,879.23	0.00	
	DD-	251	25/jul./2024	CSO7C0   A130 25/07/2024 0044254.85 1.0000 006775  PAGO DE ESTIMACION N.1		0.00	308,081.86	
	EDM-	18	26/ago./2024	CSO7C0   1 006775	A130 25/07/2024 0044254.85	308,081.86	0.00	
2113 1 000009 000911 002281				CONSTRUCTORA JOGAS SA DE CV	877,035.96	5,747,300.61	4,870,264.65	0.00
	EDF-	15	10/ene./2024	CJO-6R8  1 011723	5473 29/12/2023 0038995.42	271,468.08	0.00	
	EDF-	18	16/ene./2024	CJO-6R8  1 011616	5379 29/12/2023 0019162.07	133,397.48	0.00	
	EDF-	19	16/ene./2024	CJO-6R8  1 011618	5381 29/12/2023 0008857.67	61,662.98	0.00	
	EDF-	41	19/ene./2024	CJO-6R8  1 011738	5483 29/12/2023 0058967.92	410,507.42	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	15		03/may./2024	CJO-6R8  106 03/05/2024 0009669.58 1.0000 003915 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	70,104.42	
DD-	16		03/may./2024	CJO-6R8  103 03/05/2024 0015133.60 1.0000 003919 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	109,718.63	
DD-	17		03/may./2024	CJO-6R8  105 03/05/2024 0019632.04 1.0000 003918 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	142,332.31	
DD-	18		03/may./2024	CJO-6R8  104 03/05/2024 0038896.78 1.0000 003917 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	282,001.64	
DD-	181		16/may./2024	CJO-6R8  108 16/05/2024 0032113.89 1.0000 004324 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	232,825.67	
DD-	182		16/may./2024	CJO-6R8  109 16/05/2024 0015731.04 1.0000 004323 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	114,050.06	
DD-	183		16/may./2024	CJO-6R8  110 16/05/2024 0032117.09 1.0000 004325 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	232,848.91	
EDM-	9		03/may./2024	CJO-6R8  1 003918	105 03/05/2024 0019632.04	142,332.31	0.00	
EDM-	10		03/may./2024	CJO-6R8  1 003915	106 03/05/2024 0009669.58	70,104.42	0.00	
EDM-	11		03/may./2024	CJO-6R8  1 003919	103 03/05/2024 00015133.6	109,718.63	0.00	
EDM-	12		03/may./2024	CJO-6R8  1 003917	104 03/05/2024 0038896.78	282,001.64	0.00	
EDM-	35		17/may./2024	CJO-6R8  1 004323	109 16/05/2024 0015731.04	114,050.06	0.00	
EDM-	36		17/may./2024	CJO-6R8  1 004325	110 16/05/2024 0032117.09	232,848.91	0.00	
EDM-	37		17/may./2024	CJO-6R8  1 004324	108 16/05/2024 0032113.89	232,825.67	0.00	
DD-	28		05/jun./2024	CJO-6R8  118 05/06/2024 0024363.43 1.0000 005283 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	176,634.84	
DD-	29		05/jun./2024	CJO-6R8  119 05/06/2024 0033668.39 1.0000 005282 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	244,095.81	
DD-	42		06/jun./2024	CJO-6R8  121 05/06/2024 0021586.82 1.0000 005340 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	156,504.45	
DD-	231		21/jun./2024	CJO-6R8  116 20/06/2024 0030131.36 1.0000 005732 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	209,760.59	
EDM-	5		05/jun./2024	CJO-6R8  1 005283	118 05/06/2024 0024363.43	176,634.84	0.00	
EDM-	6		05/jun./2024	CJO-6R8  1 005282	119 05/06/2024 0033668.39	244,095.81	0.00	
EDM-	7		06/jun./2024	CJO-6R8  1 005340	121 05/06/2024 0021586.82	156,504.45	0.00	
EDM-	14		21/jun./2024	CJO-6R8  1 005732	116 20/06/2024 0030131.36	209,760.59	0.00	
DD-	39		05/jul./2024	CJO-6R8  136 05/07/2024 0006328.15 1.0000 006204 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	44,053.67	
DD-	176		19/jul./2024	CJO-6R8  138 18/07/2024 0021172.56 1.0000 006559 PAGO DE ESTIMACION N.1		0.00	147,393.59	
DD-	178		19/jul./2024	CJO-6R8  139 18/07/2024 0017957.78 1.0000 006558 PAGO DE ESTIMACION N.1		0.00	125,013.78	
DD-	179		19/jul./2024	CJO-6R8  143 19/07/2024 0016421.04 1.0000 006577 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	119,052.57	
DD-	180		19/jul./2024	CJO-6R8  142 19/07/2024 0046390.83 1.0000 006576 PAGO CORRESPONDIENTE		0.00	336,333.54	
DD-	181		19/jul./2024	CJO-6R8  141 19/07/2024 0029641.50 1.0000 006574 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	214,900.85	
DD-	269		26/jul./2024	CJO-6R8  144 26/07/2024 0024363.43 1.0000 006811 PAGO CORRESPONDIENTE E		0.00	167,498.55	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EDM-	5	05/jul./2024	CJO-6R8	136 05/07/2024 0006328.15		44,053.67	0.00	
			1 006204					
EDM-	13	22/jul./2024	CJO-6R8	138 18/07/2024 0021172.56		147,393.59	0.00	
			1 006559					
EDM-	14	22/jul./2024	CJO-6R8	143 19/07/2024 0016421.04		119,052.57	0.00	
			1 006577					
EDM-	15	22/jul./2024	CJO-6R8	142 19/07/2024 0046390.83		336,333.54	0.00	
			1 006576					
EDM-	16	22/jul./2024	CJO-6R8	141 19/07/2024 00029641.5		214,900.85	0.00	
			1 006574					
EDM-	17	22/jul./2024	CJO-6R8	139 18/07/2024 0017957.78		125,013.78	0.00	
			1 006558					
EDM-	27	26/jul./2024	CJO-6R8	144 26/07/2024 0024363.43		167,498.55	0.00	
			1 006811					
DD-	268	22/ago./2024	CJO-6R8			0.00	930,008.52	
			150 21/08/2024 0131682.62 1.0000 007518  PAGO TOTAL DE ESTIMACION NO.					
DD-	270	22/ago./2024	CJO-6R8			0.00	163,843.09	
			149 21/08/2024 0023199.02 1.0000 007523  PAGO TOTAL DE ESTIMACION NO.					
EDM-	13	22/ago./2024	CJO-6R8	150 21/08/2024 0131682.62		930,008.52	0.00	
			1 007518					
EDM-	14	22/ago./2024	CJO-6R8	149 21/08/2024 0023199.02		163,843.09	0.00	
			1 007523					
DD-	57	06/sep./2024	CJO-6R8			0.00	502,879.78	
			152 05/09/2024 0072236.87 1.0000 007979  PAGO DE ESTIMACION NO.					
DD-	345	26/sep./2024	CJO-6R8			0.00	148,409.38	
			156 26/09/2024 0021586.82 1.0000 008413  PAGO DE ESTIMACION NO.					
EDM-	4	06/sep./2024	CJO-6R8	152 05/09/2024 0072236.87		502,879.78	0.00	
			1 007979					
EDM-	15	26/sep./2024	CJO-6R8	156 26/09/2024 0021586.82		148,409.38	0.00	
			1 008413					
2113 1 000009 000911 002283				JULIAN ERNESTO MORENO	775,311.64	4,745,151.85	3,969,840.21	0.00
			ESCARREGA					
EDF-	4	09/ene./2024	MOEJ7J0	5420 29/12/2023 0008768.56		61,042.70	0.00	
			1 000000					
EDF-	5	09/ene./2024	MOEJ7J0	5387 29/12/2023 0019074.12		132,785.21	0.00	
			1 000000					
EDF-	6	09/ene./2024	MOEJ7J0	11649 29/12/2023 0008768.56		61,042.70	0.00	
			1 000000					
EDF-	7	09/ene./2024	MOEJ7J0	5432 29/12/2023 0019074.12		132,785.21	0.00	
			1 011667					
EDF-	21	16/ene./2024	MOEJ7J0	5498 29/12/2023 0019074.12		132,785.21	0.00	
			1 000000					
EDF-	22	16/ene./2024	MOEJ7J0	5421 29/12/2023 0008768.56		61,042.70	0.00	
			1 000000					
EDF-	34	17/ene./2024	MOEJ7J0	5442 29/12/2023 0008768.56		61,042.70	0.00	
			1 000000					
EDF-	35	17/ene./2024	MOEJ7J0	5440 29/12/2023 0019074.12		132,785.21	0.00	
			1 000000					
DD-	156	15/may./2024	MOEJ7J0			0.00	265,279.33	
			737 14/05/2024 0036590.25 1.0000 004381  PAGO CORRESPONDIENTE A					
DD-	157	15/may./2024	MOEJ7J0			0.00	132,045.83	
			2F2 14/05/2024 0018213.22 1.0000 004379  PAGO CORRESPONDIENTE A					
DD-	158	15/may./2024	MOEJ7J0			0.00	120,535.27	
			B44 14/05/2024 0016625.55 1.0000 004377  PAGO CORRESPONDIENTE A					
DD-	159	15/may./2024	MOEJ7J0			0.00	232,951.59	
			E93 14/05/2024 0032131.25 1.0000 004378  PAGO CORRESPONDIENTE A					
EDM-	28	15/may./2024	MOEJ7J0	B44 14/05/2024 0016625.55		120,535.27	0.00	
			1 004377					
EDM-	29	15/may./2024	MOEJ7J0	2F2 14/05/2024 0018213.22		132,045.83	0.00	
			1 004379					
EDM-	30	15/may./2024	MOEJ7J0	737 14/05/2024 0036590.25		265,279.33	0.00	
			1 004381					
EDM-	31	15/may./2024	MOEJ7J0	E93 14/05/2024 0032131.25		232,951.59	0.00	
			1 004378					



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	220	20/jun./2024	MOEJ7J0	897 19/06/2024 0041339.50 1.0000 005729  PAGO		0.00	287,786.55	
				CORRESPONDIENTE A				
DD-	226	20/jun./2024	MOEJ7J0	6D5 20/06/2024 0041654.51 1.0000 005765  PAGO		0.00	301,995.19	
				CORRESPONDIENTE A				
DD-	315	27/jun./2024	MOEJ7J0	719 26/06/2024 0030876.03 1.0000 005904  PAGO DE		0.00	214,944.66	
				ESTIMACION N.1				
EDM-	11	20/jun./2024	MOEJ7J0	897 19/06/2024 00041339.5		287,786.55	0.00	
			1 005729					
EDM-	12	20/jun./2024	MOEJ7J0	6D5 20/06/2024 0041654.51		301,995.19	0.00	
			1 005765					
EDM-	20	28/jun./2024	MOEJ7J0	719 26/06/2024 0030876.03		214,944.66	0.00	
			1 005904					
DD-	5	03/jul./2024	MOEJ7J0	95C 02/07/2024 0070349.80 1.0000 006062  PAGO		0.00	510,036.02	
				CORRESPONDIENTE A				
DD-	45	09/jul./2024	MOEJ7J0	1FC 09/07/2024 0037927.76 1.0000 006212  PAGO DE		0.00	264,035.57	
				ESTIMACION N.1				
DD-	174	19/jul./2024	MOEJ7J0	B31 19/07/2024 0042941.61 1.0000 006573  PAGO		0.00	311,326.68	
				CORRESPONDIENTE A				
DD-	250	25/jul./2024	MOEJ7J0	84BEF 25/07/2024 0033824.55 1.0000 006778  PAGO DE		0.00	235,470.89	
				ESTIMACION N.1				
EDM-	1	03/jul./2024	MOEJ7J0	95C 02/07/2024 00070349.8		510,036.02	0.00	
			1 006062					
EDM-	7	09/jul./2024	MOEJ7J0	1FC 09/07/2024 0037927.76		264,035.57	0.00	
			1 006212					
EDM-	20	22/jul./2024	MOEJ7J0	B31 19/07/2024 0042941.61		311,326.68	0.00	
			1 006573					
EDM-	26	26/jul./2024	MOEJ7J0	84BEF 25/07/2024 0033824.55		235,470.89	0.00	
			1 006778					
DD-	36	06/ago./2024	MOEJ7J0	881 06/08/2024 0026613.82 1.0000 007014  PAGO DE		0.00	185,273.14	
				ESTIMACION N.2				
DD-	156	14/ago./2024	MOEJ7J0	446 14/08/2024 0056766.57 1.0000 007300  PAGO DE		0.00	395,182.68	
				ESTIMACION N.1				
DD-	269	22/ago./2024	MOEJ7J0	550 21/08/2024 0056679.92 1.0000 007521  PAGO DE		0.00	394,579.46	
				ESTIMACION N.1				
EDM-	4	06/ago./2024	MOEJ7J0	881 06/08/2024 0026613.82		185,273.14	0.00	
			1 007014					
EDM-	7	15/ago./2024	MOEJ7J0	446 14/08/2024 0056766.57		395,182.68	0.00	
			1 007300					
EDM-	11	22/ago./2024	MOEJ7J0	550 21/08/2024 0056679.92		394,579.46	0.00	
			1 007521					
DD-	8	04/sep./2024	MOEJ7J0	7F7 03/09/2024 0004554.77 1.0000 007879  PAGO		0.00	33,022.09	
				CORRESPONDIENTE A				
DD-	9	04/sep./2024	MOEJ7J0	E8B 03/09/2024 0011775.90 1.0000 007880  PAGO		0.00	85,375.26	
				CORRESPONDIENTE A				
EDM-	1	04/sep./2024	MOEJ7J0	7F7 03/09/2024 0004554.77		33,022.09	0.00	
			1 007879					
EDM-	2	04/sep./2024	MOEJ7J0	E8B 03/09/2024 00011775.9		85,375.26	0.00	
			1 007880					
2113 1 000009 000911 002288				CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	608,352.14	608,352.14	0.00	0.00
EDF-	42	23/ene./2024	CEOLV3	5475 30/12/2023 0013615.12		96,156.77	0.00	
			1 011729					
EDF-	43	23/ene./2024	CEOLV3	5477 30/12/2023 0013615.12		96,156.77	0.00	
			1 011732					
EDF-	44	23/ene./2024	CEOLV3	5480 30/12/2023 0029454.06		208,019.30	0.00	
			1 011735					
EDF-	45	23/ene./2024	CEOLV3	5479 30/12/2023 0029454.06		208,019.30	0.00	
			1 011734					
2113 1 000009 000911 002298				CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUILAR MONTEMAYOR SA DE CV	0.00	574,489.23	574,489.23	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	155	15/may./2024	CEAU8   166 14/05/2024 0028470.28 1.0000 004375  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	206,409.51	
	EDM-	27	15/may./2024	CEAU8   1 004375	166 14/05/2024 0028470.28	206,409.51	0.00	
	DD-	325	25/sep./2024	CEAU8   88C 25/09/2024 0052873.33 1.0000 008353  PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	368,079.72	
	EDM-	14	25/sep./2024	CEAU8   1 008353	88C 25/09/2024 0052873.33	368,079.72	0.00	
2113 1 000009 000911 002301				CONSTRUCCIONES RISEJI SA DE CV	230,543.38	230,543.38	0.00	0.00
	EDF-	31	16/ene./2024	CRI6Z8   1 011655	5418 29/12/2023 0032643.31	230,543.38	0.00	
2113 1 000009 000911 002304				PAOLA LIZETH ORTIZ BAEZ	772,044.40	772,044.40	0.00	0.00
	EDF-	36	17/ene./2024	OIBPIQ8  1 011750	5495 29/12/2023 0005745.31	39,547.35	0.00	
	EDF-	37	17/ene./2024	OIBPIQ8  1 011656	5434 29/12/2023 0005430.16	37,378.06	0.00	
	EDF-	38	17/ene./2024	OIBPIQ8  1 011752	5497 29/12/2023 0005745.31	39,547.35	0.00	
	EDF-	39	17/ene./2024	OIBPIQ8  1 011654	5415 29/12/2023 0005745.31	39,547.36	0.00	
	EDF-	22	23/feb./2024	OIBPIQ8  1 011648	5417 29/12/2023 0008843.26	60,871.81	0.00	
	EDF-	23	23/feb./2024	OIBPIQ8  1 011747	5492 29/12/2023 0008843.26	60,871.81	0.00	
	EDF-	24	23/feb./2024	OIBPIQ8  1 011695	5451 29/12/2023 0013451.46	92,591.93	0.00	
	EDF-	25	23/feb./2024	OIBPIQ8  1 011749	5494 30/12/2023 0008843.26	60,871.81	0.00	
	EDF-	26	23/feb./2024	OIBPIQ8  1 011617	5380 29/12/2023 0013451.46	92,591.94	0.00	
	EDF-	27	23/feb./2024	OIBPIQ8  1 011608	5373 29/12/2023 0008843.26	60,871.81	0.00	
	EDF-	28	23/feb./2024	OIBPIQ8  1 011751	5496 29/12/2023 0013451.46	92,591.94	0.00	
	EDF-	29	23/feb./2024	OIBPIQ8  1 011657	5433 29/12/2023 00013766.6	94,761.23	0.00	
2113 1 000009 000911 002312				CONSTRUCTORA DAGARQ	1,557,306.28	7,342,092.64	5,784,786.36	0.00
	EDF-	6	20/feb./2024	CDAJT0   1 011664	5426 31/12/2023 0140648.57	979,130.44	0.00	
	EDF-	7	20/feb./2024	CDAJT0   1 011907	5535 31/12/2023 0081865.61	578,175.84	0.00	
	DD-	315	29/may./2024	CDAJT0   A74 28/05/2024 0121678.28 1.0000 004884  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	882,167.54	
	EDM-	45	29/may./2024	CDAJT0   1 004884	A74 28/05/2024 0121678.28	882,167.54	0.00	
	DD-	3	03/jun./2024	CDAJT0   A75 03/06/2024 0294419.56 1.0000 005162  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	2,134,541.80	
	DD-	18	05/jun./2024	CDAJT0   A76 05/06/2024 0107956.36 1.0000 005192  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	782,683.59	
	EDM-	2	04/jun./2024	CDAJT0   1 005162	A75 03/06/2024 0294419.56	2,134,541.80	0.00	
	EDM-	4	05/jun./2024	CDAJT0   1 005192	A76 05/06/2024 0107956.36	782,683.59	0.00	
	DD-	196	22/jul./2024	CDAJT0   A82 22/07/2024 0202279.64 1.0000 006508  PAGO DE ESTIMACION N.1		0.00	1,408,177.52	
	EDM-	21	22/jul./2024	CDAJT0   1 006508	A82 22/07/2024 0202279.64	1,408,177.52	0.00	
	DD-	115	09/ago./2024	CDAJT0   A84 09/08/2024 0082914.99 1.0000 007212  PAGO DE ESTIMACION N.		0.00	577,215.91	
	EDM-	6	09/ago./2024	CDAJT0   1 007212	A84 09/08/2024 0082914.99	577,215.91	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2113 1 000009 000911 002316			MARTIN ULISES LEON LAZCANO	875,555.87		2,921,811.80	2,046,255.93	0.00
EDF-	12	10/ene./2024	LELM8QA  5428 29/12/2023 0125770.46			875,555.87	0.00	
			1 011666					
DD-	314	26/abr./2024	LELM8QA  18 26/04/2024 0040737.29 1.0000 003849  PAGO			0.00	295,345.36	
			CORRESPONDIENTE A					
DD-	315	26/abr./2024	LELM8QA  19 26/04/2024 0068653.68 1.0000 003866  PAGO			0.00	497,739.16	
			CORRESPONDIENTE A					
DD-	316	26/abr./2024	LELM8QA  20 26/04/2024 0034545.21 1.0000 003865  PAGO			0.00	250,452.77	
			CORRESPONDIENTE A					
EDM-	2	26/abr./2024	LELM8QA  18 26/04/2024 0040737.29			295,345.36	0.00	
			1 003849					
EDM-	3	26/abr./2024	LELM8QA  20 26/04/2024 0034545.21			250,452.77	0.00	
			1 003865					
EDM-	4	26/abr./2024	LELM8QA  19 26/04/2024 0068653.68			497,739.16	0.00	
			1 003866					
DD-	35	05/jul./2024	LELM8QA  22 05/07/2024 0025305.73 1.0000 006172  PAGO DE			0.00	173,976.89	
			ESTIMACION N.1					
DD-	36	05/jul./2024	LELM8QA  23 05/07/2024 0058244.53 1.0000 006170  PAGO DE			0.00	405,471.50	
			ESTIMACION N.1					
DD-	270	26/jul./2024	LELM8QA  25 26/07/2024 0055581.31 1.0000 006810  PAGO DE			0.00	382,121.53	
			ESTIMACION N.1					
EDM-	3	05/jul./2024	LELM8QA  23 05/07/2024 0058244.53			405,471.50	0.00	
			1 006170					
EDM-	4	05/jul./2024	LELM8QA  22 05/07/2024 0025305.73			173,976.89	0.00	
			1 006172					
EDM-	24	26/jul./2024	LELM8QA  25 26/07/2024 0055581.31			382,121.53	0.00	
			1 006810					
DD-	37	06/ago./2024	LELM8QA  26 06/08/2024 0005910.86 1.0000 007011  PAGO DE			0.00	41,148.72	
			ESTIMACION N.2					
EDM-	3	06/ago./2024	LELM8QA  26 06/08/2024 0005910.86			41,148.72	0.00	
			1 007011					
2113 1 000009 000911 002318			JN CONSTRUCCIONES SA DE CV	386,646.42		386,646.42	0.00	0.00
EDF-	2	05/mar./2024	JCOLH5   5407 29/12/2023 0019045.44			132,585.58	0.00	
			1 011640					
EDF-	3	05/mar./2024	JCOLH5   5404 29/12/2023 0008724.74			60,737.63	0.00	
			1 011637					
EDF-	5	07/mar./2024	JCOLH5   5408 29/12/2023 0019045.44			132,585.58	0.00	
			1 011641					
EDF-	6	07/mar./2024	JCOLH5   5410 29/12/2023 0008724.74			60,737.63	0.00	
			1 011643					
2113 1 000009 000911 002334			MATERIALES YOP SA DE CV	0.00		3,399,765.82	3,399,765.82	0.00
DD-	63	06/may./2024	MYOFI7   897 06/05/2024 0024224.49 1.0000 003936  PAGO			0.00	175,627.55	
			CORRESPONDIENTE A					
DD-	64	06/may./2024	MYOFI7   8ED 06/05/2024 0047697.97 1.0000 003935  PAGO			0.00	345,810.28	
			CORRESPONDIENTE A					
DD-	283	24/may./2024	MYOFI7   2C2 24/05/2024 0118806.61 1.0000 004825  PAGO			0.00	861,347.92	
			CORRESPONDIENTE A					
EDM-	13	07/may./2024	MYOFI7   897 06/05/2024 0024224.49			175,627.55	0.00	
			1 003936					
EDM-	14	07/may./2024	MYOFI7   8ED 06/05/2024 0047697.97			345,810.28	0.00	
			1 003935					
EDM-	44	24/may./2024	MYOFI7   2C2 24/05/2024 0118806.61			861,347.92	0.00	
			1 004825					
DD-	4	03/jun./2024	MYOFI7   4F2 03/06/2024 0101806.95 1.0000 005160  PAGO			0.00	738,100.38	
			CORRESPONDIENTE A					
DD-	5	03/jun./2024	MYOFI7   C83 03/06/2024 0135715.63 1.0000 005161  PAGO			0.00	983,938.33	
			CORRESPONDIENTE A					
EDM-	1	04/jun./2024	MYOFI7   C83 03/06/2024 0135715.63			983,938.33	0.00	
			1 005161					

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDM-	3	04/jun./2024	MYOFI7   1 005160	4F2 03/06/2024 0101806.95	738,100.38	0.00	
	DD-	129	13/ago./2024	MYOFI7   AD4 12/08/2024 0042367.27 1.0000 007235	PAGO DE ESTIMACION N.1	0.00	294,941.36	
	EDM-	9	15/ago./2024	MYOFI7   1 007235	AD4 12/08/2024 0042367.27	294,941.36	0.00	
2113 1 000009 000911 002335				CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS HIDROAGRICOLAS ROF SA DE CV	0.00	1,868,395.64	1,868,395.64	0.00
	DD-	139	13/jun./2024	CSHT99   94A 13/06/2024 0049812.01 1.0000 005549	PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	351,797.30	
	EDM-	10	13/jun./2024	CSHT99   1 005549	94A 13/06/2024 0049812.01	351,797.30	0.00	
	DD-	44	09/jul./2024	CSHT99   6C1 05/07/2024 0064671.03 1.0000 006208	PAGO DE ESTIMACION NO.	0.00	456,739.16	
	DD-	182	19/jul./2024	CSHT99   513 19/07/2024 0063605.79 1.0000 006566	PAGO TOTAL DE ESTIMACI	0.00	449,215.88	
	EDM-	9	09/jul./2024	CSHT99   1 006208	6C1 05/07/2024 0064671.03	456,739.16	0.00	
	EDM-	19	22/jul./2024	CSHT99   1 006566	513 19/07/2024 0063605.79	449,215.88	0.00	
	DD-	265	22/ago./2024	CSHT99   81C 21/08/2024 0086462.77 1.0000 007520	PAGO DE ESTIMACION N.1	0.00	610,643.30	
	EDM-	15	22/ago./2024	CSHT99   1 007520	81C 21/08/2024 0086462.77	610,643.30	0.00	
2113 1 000009 000911 002336				MABGOF SA DE CV	0.00	960,879.22	960,879.22	0.00
	DD-	32	06/may./2024	MABP38   F23 03/05/2024 0050482.43 1.0000 003945	PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	365,997.61	
	EDM-	15	07/may./2024	MABP38   1 003945	F23 03/05/2024 0050482.43	365,997.61	0.00	
	DD-	2	03/jul./2024	MABP38   F29 01/07/2024 0059271.38 1.0000 005849	PAGO DE ESTIMACION N.1	0.00	412,619.99	
	EDM-	2	03/jul./2024	MABP38   1 005849	F29 01/07/2024 0059271.38	412,619.99	0.00	
	DD-	266	22/ago./2024	MABP38   F33 21/08/2024 0026299.89 1.0000 007534	PAGO DE ESTIMACION N.2	0.00	182,261.62	
	EDM-	16	22/ago./2024	MABP38   1 007534	F33 21/08/2024 0026299.89	182,261.62	0.00	
2113 1 000009 000911 002337				ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ	0.00	1,706,167.26	1,706,167.26	0.00
	DD-	7	03/may./2024	BOGE334  A23 03/05/2024 0046616.27 1.0000 003939	PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	337,967.96	
	DD-	8	03/may./2024	BOGE334  A22 03/05/2024 0074174.33 1.0000 003940	PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	537,763.91	
	EDM-	7	03/may./2024	BOGE334  1 003939	A23 03/05/2024 0046616.27	337,967.96	0.00	
	EDM-	8	03/may./2024	BOGE334  1 003940	A22 03/05/2024 0074174.33	537,763.91	0.00	
	DD-	105	11/jun./2024	BOGE334  A28 10/06/2024 0046616.27 1.0000 005408	PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	320,486.86	
	EDM-	8	11/jun./2024	BOGE334  1 005408	A28 10/06/2024 0046616.27	320,486.86	0.00	
	DD-	253	26/jul./2024	BOGE334  A31 25/07/2024 0074174.33 1.0000 006776	PAGO DE ESTIMACION N.1	0.00	509,948.53	
	EDM-	25	26/jul./2024	BOGE334  1 006776	A31 25/07/2024 0074174.33	509,948.53	0.00	
2113 1 000009 000911 002338				FRAGASC CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	2,052,964.27	2,052,964.27	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	DD-	115	13/may./2024	FCOS64   2D5 09/05/2024 0069242.55 1.0000 004183  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	502,008.52	
	EDM-	24	14/may./2024	FCOS64   1 004183	2D5 09/05/2024 0069242.55	502,008.52	0.00	
	DD-	151	14/ago./2024	FCOS64   4F0 13/08/2024 0081516.42 1.0000 006809  PAGO DE ESTIMACION N.1		0.00	567,479.71	
	DD-	304	23/ago./2024	FCOS64   1B6 23/08/2024 0108399.16 1.0000 007593  PAGO DE ESTIMACION N.		0.00	765,569.08	
	EDM-	8	15/ago./2024	FCOS64   1 006809	4F0 13/08/2024 0081516.42	567,479.71	0.00	
	EDM-	17	26/ago./2024	FCOS64   1 007593	1B6 23/08/2024 0108399.16	765,569.08	0.00	
	DD-	104	10/sep./2024	FCOS64   CB2 09/09/2024 0031527.07 1.0000 007986  PAGO DE ESTIMACION NO.		0.00	217,906.96	
	EDM-	6	10/sep./2024	FCOS64   1 007986	CB2 09/09/2024 0031527.07	217,906.96	0.00	
2113 1 000009 000911 002340				NVOH CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	222,477.99	222,477.99	0.00
	DD-	239	21/may./2024	NCOR96   173 20/05/2024 0030686.62 1.0000 004593  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	222,477.99	
	EDM-	42	21/may./2024	NCOR96   1 004593	173 20/05/2024 0030686.62	222,477.99	0.00	
2113 1 000009 000911 002343				CESAR ARTURO OBESO BAEZ	0.00	261,801.54	261,801.54	0.00
	DD-	237	21/jun./2024	OBECLJ2  3BB 21/06/2024 0013012.88 1.0000 005786  PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	94,343.41	
	EDM-	15	21/jun./2024	OBECLJ2  1 005786	3BB 21/06/2024 0013012.88	94,343.41	0.00	
	DD-	162	18/jul./2024	OBECLJ2  2 18/07/2024 0024054.76 1.0000 006512  PAGO DE ESTIMACION N.1		0.00	167,458.13	
	EDM-	22	22/jul./2024	OBECLJ2  1 006512	2 18/07/2024 0024054.76	167,458.13	0.00	
2113 1 000009 000912				FDO.FORTEALECIMIENTO A MPIO.S.	0.00	1,519,672.14	1,519,672.14	0.00
2113 1 000009 000912 002050				TRIDICUT, S.A DE C.V.	0.00	861,206.39	861,206.39	0.00
	DD-	34	05/jul./2024	TRIK25   430 05/07/2024 0060970.36 1.0000 006173  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	442,035.14	
	EDK-	14	05/jul./2024	TRIK25   1 006173	430 05/07/2024 0060970.36	442,035.14	0.00	
	DD-	168	15/ago./2024	TRIK25   435 15/08/2024 0060970.36 1.0000 007344  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	419,171.25	
	EDK-	50	15/ago./2024	TRIK25   1 007344	435 15/08/2024 0060970.36	419,171.25	0.00	
2113 1 000009 000912 002335				CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS HIDROAGRICOLAS ROF SA DE CV	0.00	658,465.75	658,465.75	0.00
	DD-	349	30/ago./2024	CSHT99   949 30/08/2024 0090822.86 1.0000 007752  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	658,465.75	
	EDK-	92	30/ago./2024	CSHT99   1 007752	949 30/08/2024 0090822.86	658,465.75	0.00	
2113 1 000009 000916				FONDO CAPUFE	10,653,854.07	25,811,096.47	15,157,242.40	0.00
2113 1 000009 000916 001527				JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	0.00	3,549,566.57	3,549,566.57	0.00
	DD-	170	15/ago./2024	LOCMQ7A  695 15/08/2024 0198323.18 1.0000 007363  PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	1,437,843.05	
	EJE-	5	15/ago./2024	LOCMQ7A  1 007363	695 15/08/2024 0198323.18	1,437,843.05	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	87	09/sep./2024	LOCMQ7A  702 09/09/2024 0092895.55 1.0000 008057		0.00	628,831.39	
	DD-	356	27/sep./2024	LOCMQ7A  705 27/09/2024 0219063.61 1.0000 008480		0.00	1,482,892.13	
	EJE-	3	09/sep./2024	LOCMQ7A  1 008057	702 09/09/2024 0092895.55	628,831.39	0.00	
	EJE-	5	27/sep./2024	LOCMQ7A  1 008480	705 27/09/2024 0219063.61	1,482,892.13	0.00	
2113 1 000009 000916 001955				DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	758,216.96	758,216.96	0.00	0.00
	EJE-	4	22/ene./2024	DCOI64   1 011973	5573 31/12/2023 0110711.75	749,433.42	0.00	
	EJE-	4	13/mar./2024	DCOI64   1 011986	5581 31/12/2023 00001266.1	8,783.54	0.00	
2113 1 000009 000916 001968				ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	710,271.07	710,271.07	0.00
	DD-	165	15/ago./2024	ICOSEA   A124 15/08/2024 0097968.42 1.0000 007368		0.00	710,271.07	
	EJE-	1	15/ago./2024	ICOSEA   1 007368	A124 15/08/2024 0097968.42	710,271.07	0.00	
2113 1 000009 000916 002002				GABRIEL GONZALEZ FONSECA	5,793,086.95	5,793,086.95	0.00	0.00
	EJE-	1	12/ene./2024	GOFG773  1 011853	5508 29/12/2023 0100654.51	698,290.65	0.00	
	EJE-	2	12/ene./2024	GOFG773  1 011639	5406 29/12/2023 0386038.78	2,612,973.60	0.00	
	EJE-	3	12/ene./2024	GOFG773  1 011636	5403 29/12/2023 0001246.87	8,650.18	0.00	
	EJE-	1	02/feb./2024	GOFG773  1 011971	5571 31/12/2023 0361056.05	2,443,333.34	0.00	
	EJE-	2	02/feb./2024	GOFG773  1 011972	5572 31/12/2023 0004301.14	29,839.18	0.00	
2113 1 000009 000916 002050				TRIDICUT, S.A DE C.V.	0.00	5,596,758.85	5,596,758.85	0.00
	DD-	172	15/ago./2024	TRIK25   434 15/08/2024 0409886.65 1.0000 007365		0.00	2,971,678.18	
	EJE-	4	15/ago./2024	TRIK25   1 007365	434 15/08/2024 0409886.65	2,971,678.18	0.00	
	DD-	59	06/sep./2024	TRIK25   438 06/09/2024 0109397.40 1.0000 008003		0.00	740,536.26	
	DD-	355	27/sep./2024	TRIK25   440 27/09/2024 0278398.61 1.0000 008482		0.00	1,884,544.41	
	EJE-	2	06/sep./2024	TRIK25   1 008003	438 06/09/2024 00109397.4	740,536.26	0.00	
	EJE-	6	27/sep./2024	TRIK25   1 008482	440 27/09/2024 0278398.61	1,884,544.41	0.00	
2113 1 000009 000916 002272				NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	3,345.20	3,345.20	0.00	0.00
	EJE-	2	13/mar./2024	NRI1J2   5586 31/12/2023 0000154.78 1.0000 011991		1,047.72	0.00	
	EJE-	3	13/mar./2024	NRI1J2   1 011994	5589 31/12/2023 0000331.17	2,297.48	0.00	
2113 1 000009 000916 002282				CONSTRUCTORA FALOIC SA DE CV	4,099,204.96	4,099,204.96	0.00	0.00
	EJE-	5	23/ene./2024	CFAET1   1 011974	5574 31/12/2023 0347980.82	2,355,562.47	0.00	
	EJE-	3	02/feb./2024	CFAET1   1 011992	5587 31/12/2023 0228077.81	1,515,446.86	0.00	
	EJE-	1	04/mar./2024	CFAET1   1 011993	5588 31/12/2023 0032893.06	228,195.63	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2113 1 000009 000916 002283			JULIAN ERNESTO MORENO ESCARREGA		0.00	1,468,680.52	1,468,680.52	0.00
	DD-	173	15/ago./2024	MOEJ7J0  144 15/08/2024 0202576.62 1.0000 007366  PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	1,468,680.52	
	EJE-	6	15/ago./2024	MOEJ7J0  1 007366	144 15/08/2024 0202576.62	1,468,680.52	0.00	
2113 1 000009 000916 002298			CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUILAR MONTEMAYOR SA DE CV		0.00	1,357,045.89	1,357,045.89	0.00
	DD-	169	15/ago./2024	CEAU8   0F5 15/08/2024 0187178.74 1.0000 007364  PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	1,357,045.89	
	EJE-	3	15/ago./2024	CEAU8   1 007364	0F5 15/08/2024 0187178.74	1,357,045.89	0.00	
2113 1 000009 000916 002343			CESAR ARTURO OBESO BAEZ		0.00	2,474,919.50	2,474,919.50	0.00
	DD-	166	15/ago./2024	OBECLJ2  7 15/08/2024 0133500.76 1.0000 007367  PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	967,880.48	
	EJE-	2	15/ago./2024	OBECLJ2  1 007367	7 15/08/2024 0133500.76	967,880.48	0.00	
	DD-	58	06/sep./2024	OBECLJ2  10 06/09/2024 0051147.24 1.0000 008004  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	346,227.45	
	DD-	354	27/sep./2024	OBECLJ2  12 27/09/2024 0171483.53 1.0000 008481  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	1,160,811.57	
	EJE-	1	06/sep./2024	OBECLJ2  1 008004	10 06/09/2024 0051147.24	346,227.45	0.00	
	EJE-	4	27/sep./2024	OBECLJ2  1 008481	12 27/09/2024 0171483.53	1,160,811.57	0.00	
2113 1 000009 000924			CONADE(CON. NAC. DE CULT. FIS. Y DEPORTE)		1,385,229.80	0.00	0.00	1,385,229.80
2113 1 000009 000924 001321			GIS GLOBAL INTERNATIONAL SERVICE S.A. DE C.V.		1,385,229.80	0.00	0.00	1,385,229.80
2113 1 000009 000941			FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		2,003.00	0.00	0.00	2,003.00
2113 1 000009 000941 001681			RAMSES DAGNINO RUBIO		2,003.00	0.00	0.00	2,003.00
2113 1 000009 000944			PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS		411,443.43	0.00	0.00	411,443.43
2113 1 000009 000944 001572			CONSTRUCTORES SALAFIER SA DE CV		411,443.43	0.00	0.00	411,443.43
2113 1 000009 000954			REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA		1,528,557.73	11,313,882.49	9,785,324.76	0.00
2113 1 000009 000954 000017			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.		0.00	1,961,473.77	1,961,473.77	0.00
	DD-	318	26/abr./2024	CPM8Y7   F991 26/04/2024 0084512.26 1.0000 003869  PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	612,713.92	
	EDH-	5	26/abr./2024	CPM8Y7   1 003869	F991 26/04/2024 0084512.26	612,713.92	0.00	
	DD-	175	19/jul./2024	CPM8Y7   F1051 18/07/2024 0183534.66 1.0000 006568  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	1,322,432.79	
	EDH-	4	22/jul./2024	CPM8Y7   1 006568	F1051 18/07/2024 0183534.66	1,322,432.79	0.00	
	DD-	366	30/ago./2024	CPM8Y7   F1089 30/08/2024 0003672.38 1.0000 007793  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	26,327.06	
	EDH-	2	30/sep./2024	CPM8Y7   1 007793	F1089 30/08/2024 0003672.38	26,327.06	0.00	
2113 1 000009 000954 001527			JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO		0.00	329,761.19	329,761.19	0.00
	DD-	292	27/may./2024	LOCMQ7A  679 27/05/2024 0039354.30 1.0000 004881  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	284,088.84	
	EDH-	4	27/may./2024	LOCMQ7A  1 004881	679 27/05/2024 00039354.3	284,088.84	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	134	13/jun./2024	LOCMQ7A  683 12/06/2024 0006326.91 1.0000 005544		0.00	45,672.35	
	EDH-	3	17/jun./2024	LOCMQ7A  1 005544	683 12/06/2024 0006326.91	45,672.35	0.00	
2113 1 000009 000954 001783				RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	696,942.28	2,312,635.75	1,615,693.47	0.00
	EDH-	3	19/ene./2024	AAFRJ39  1 011980	5578 31/12/2023 0096129.97	696,942.28	0.00	
	DD-	187	22/mar./2024	AAFRJ39  314 22/03/2024 0083800.88 1.0000 002620		0.00	603,815.30	
	EDH-	1	22/mar./2024	AAFRJ39  1 002620	314 22/03/2024 0083800.88	603,815.30	0.00	
	DD-	34	05/abr./2024	AAFRJ39  315 05/04/2024 0131920.12 1.0000 003093		0.00	950,531.55	
	EDH-	1	05/abr./2024	AAFRJ39  1 003093	315 05/04/2024 0131920.12	950,531.55	0.00	
	DD-	50	06/may./2024	AAFRJ39  316 06/05/2024 0008514.16 1.0000 004059		0.00	61,346.62	
	EDH-	1	06/may./2024	AAFRJ39  1 004059	316 06/05/2024 0008514.16	61,346.62	0.00	
2113 1 000009 000954 001906				COYDU SA DE CV	0.00	2,882,595.07	2,882,595.07	0.00
	DD-	198	18/abr./2024	COY5K5   A118 18/04/2024 0366833.23 1.0000 003595		0.00	2,648,077.36	
	EDH-	3	19/abr./2024	COY5K5   1 003595	A118 18/04/2024 0366833.23	2,648,077.36	0.00	
	DD-	324	29/may./2024	COY5K5   A122 29/05/2024 0032487.30 1.0000 004949		0.00	234,517.71	
	EDH-	6	29/may./2024	COY5K5   1 004949	A122 29/05/2024 00032487.3	234,517.71	0.00	
2113 1 000009 000954 001955				DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	831,615.45	2,759,858.68	1,928,243.23	0.00
	EDH-	4	19/ene./2024	DCOI64   1 011979	5577 31/12/2023 0114705.58	831,615.45	0.00	
	DD-	279	27/mar./2024	DCOI64   658 27/03/2024 0108213.35 1.0000 002862		0.00	779,715.82	
	EDH-	2	27/mar./2024	DCOI64   1 002862	658 27/03/2024 0108213.35	779,715.82	0.00	
	DD-	118	15/abr./2024	DCOI64   662 11/04/2024 0152931.38 1.0000 003199		0.00	1,101,925.21	
	EDH-	2	15/abr./2024	DCOI64   1 003199	662 11/04/2024 0152931.38	1,101,925.21	0.00	
	DD-	49	06/may./2024	DCOI64   671 06/05/2024 0006467.78 1.0000 004119		0.00	46,602.20	
	EDH-	2	07/may./2024	DCOI64   1 004119	671 06/05/2024 0006467.78	46,602.20	0.00	
2113 1 000009 000954 002050				TRIDICUT, S.A DE C.V.	0.00	1,067,558.03	1,067,558.03	0.00
	DD-	317	26/abr./2024	TRIK25   418 26/04/2024 0042550.37 1.0000 003870		0.00	308,490.21	
	EDH-	4	26/abr./2024	TRIK25   1 003870	418 26/04/2024 0042550.37	308,490.21	0.00	
	DD-	326	29/may./2024	TRIK25   423 29/05/2024 0031725.04 1.0000 005097		0.00	228,590.22	
	EDH-	5	29/may./2024	TRIK25   1 005097	423 29/05/2024 0031725.04	228,590.22	0.00	
	DD-	111	11/jun./2024	TRIK25   425 11/06/2024 0063355.71 1.0000 005427		0.00	456,500.55	
				ESTIMACI				



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	323	28/jun./2024	TRIK25   426 28/06/2024 0004203.45 1.0000 005939  PAGO PARCIAL DE ESTIMA		0.00	30,287.39	
	DD-	325	28/jun./2024	TRIK25   427 28/06/2024 0006052.25 1.0000 005997  PAGO PARCIAL 2 (DOS) D		0.00	43,689.66	
	EDH-	2	11/jun./2024	TRIK25   1 005427	425 11/06/2024 0063355.71	456,500.55	0.00	
	EDH-	4	28/jun./2024	TRIK25   1 005939	426 28/06/2024 0004203.45	30,287.39	0.00	
	EDH-	5	28/jun./2024	TRIK25   1 005997	427 28/06/2024 0006052.25	43,689.66	0.00	
2113 1 000010				IMPUESTO PREDIAL	4,111,031.15	46,268,513.85	42,542,304.16	384,821.46
2113 1 000010 000909				PREDIAL RUSTICO	4,111,031.15	46,268,513.85	42,542,304.16	384,821.46
2113 1 000010 000909 000001				CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CRIL, S.A.	27,998.57	0.00	0.00	27,998.57
2113 1 000010 000909 000003				CONSTRUCORA DOMAR, S.A. DE C.V.	10,000.04	0.00	0.00	10,000.04
2113 1 000010 000909 000004				CONSTRUCTORA QUINCAB, S.A. DE C.V.	2,654.96	0.00	0.00	2,654.96
2113 1 000010 000909 000005				MIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	213,025.26	0.00	0.00	213,025.26
2113 1 000010 000909 000012				JOSE RAMON SATO URAGA	107,184.00	0.00	0.00	107,184.00
2113 1 000010 000909 000344				RICARDO LEYVA LEYVA	678,578.92	4,000,618.59	3,322,039.67	0.00
	EQ-	2	18/ene./2024	LELRJG2  1 011984	5579 31/12/2023 0100244.61	678,578.92	0.00	
	DD-	90	08/may./2024	LELRJG2  FFE 08/05/2024 0032128.13 1.0000 004222  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	232,928.95	
	EQ-	2	08/may./2024	LELRJG2  1 004222	FFE 08/05/2024 0032128.13	232,928.95	0.00	
	DD-	108	11/jun./2024	LELRJG2  90D 11/06/2024 0050521.95 1.0000 005424  PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	366,284.15	
	DD-	225	20/jun./2024	LELRJG2  501 19/06/2024 0126326.80 1.0000 005727  PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	915,869.29	
	EQ-	2	11/jun./2024	LELRJG2  1 005424	90D 11/06/2024 0050521.95	366,284.15	0.00	
	EQ-	17	20/jun./2024	LELRJG2  1 005727	501 19/06/2024 00126326.8	915,869.29	0.00	
	DD-	187	22/jul./2024	LELRJG2  443 19/07/2024 0019322.50 1.0000 006588  PAGO DE ESTIMACION N.		0.00	130,798.48	
	DD-	188	22/jul./2024	LELRJG2  8EB 19/07/2024 0019032.55 1.0000 006600  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	128,835.70	
	EQ-	11	22/jul./2024	LELRJG2  1 006588	443 19/07/2024 00019322.5	130,798.48	0.00	
	EQ-	12	22/jul./2024	LELRJG2  1 006600	8EB 19/07/2024 0019032.55	128,835.70	0.00	
	DD-	340	29/ago./2024	LELRJG2  500 28/08/2024 0043797.35 1.0000 007707  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	291,258.57	
	DD-	351	30/ago./2024	LELRJG2  A40 30/08/2024 0095647.14 1.0000 007795  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00	640,908.31	
	EQ-	4	29/ago./2024	LELRJG2  1 007707	500 28/08/2024 0043797.35	291,258.57	0.00	
	EQ-	5	30/ago./2024	LELRJG2  1 007795	A40 30/08/2024 0095647.14	640,908.31	0.00	
	DD-	199	13/sep./2024	LELRJG2  D5E 13/09/2024 0091097.60 1.0000 008242  PAGO PARCIAL DE ESTIMA		0.00	615,156.22	
	EQ-	8	13/sep./2024	LELRJG2  1 008242	D5E 13/09/2024 00091097.6	615,156.22	0.00	
2113 1 000010 000909 000697				HEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	4,297,657.15	4,297,657.15	0.00
	DD-	93	08/may./2024	HCONZ2   C6D 08/05/2024 0047144.88 1.0000 004221  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	341,800.37	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EQ-	3	08/may./2024	HCONZ2	C6D 08/05/2024 0047144.88		341,800.37	0.00		
			1 004221						
DD-	183	19/jul./2024	HCONZ2			0.00	1,489,364.10		
			E60 19/07/2024 0205429.53 1.0000 006580  PAGO DE						
			ANTICIPO DEL 3						
EQ-	17	22/jul./2024	HCONZ2	E60 19/07/2024 0205429.53		1,489,364.10	0.00		
			1 006580						
DD-	33	06/ago./2024	HCONZ2			0.00	2,466,492.68		
			4D5 05/08/2024 0340205.89 1.0000 006894  PAGO DE						
			ANTICIPO DEL 3						
EQ-	2	06/ago./2024	HCONZ2	4D5 05/08/2024 0340205.89		2,466,492.68	0.00		
			1 006894						
2113	1	000010	000909	000772	ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE C.V.	1,089,116.68	1,952,046.62	862,929.94	0.00
EQ-	1	14/mar./2024	ECAJS4	5584 31/12/2023 0160892.24		1,089,116.68	0.00		
			1 011989						
DD-	240	21/jun./2024	ECAJS4			0.00	93,092.02		
			CRE6394 21/06/2024 0012840.28 1.0000 005784  PAGO						
			CORRESPONDIENTE A						
EQ-	20	21/jun./2024	ECAJS4	CRE6394 21/06/2024 0012840.28		93,092.02	0.00		
			1 005784						
DD-	1	01/jul./2024	ECAJS4			0.00	769,837.92		
			CRE6418 01/07/2024 0106184.54 1.0000 006027  PAGO						
			CORRESPONDIENTE A						
EQ-	2	03/jul./2024	ECAJS4	CRE6418 01/07/2024 0106184.54		769,837.92	0.00		
			1 006027						
2113	1	000010	000909	000785	JOFABI PAVIMENTOS Y	0.00	678,160.35	678,160.35	0.00
			CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
DD-	153	14/jun./2024	JPCQN5			0.00	678,160.35		
			517 13/06/2024 0097752.84 1.0000 005550  PAGO TOTAL DE						
			ESTIMACI						
EQ-	8	14/jun./2024	JPCQN5	517 13/06/2024 0097752.84		678,160.35	0.00		
			1 005550						
2113	1	000010	000909	001526	CONSTRUCBLOCK SA DE CV	23,958.63	0.00	0.00	23,958.63
2113	1	000010	000909	001527	JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	0.00	1,931,669.01	1,931,669.01	0.00
DD-	319	29/abr./2024	LOCMQ7A			0.00	473,058.62		
			671 26/04/2024 0065249.46 1.0000 003867  PAGO						
			CORRESPONDIENTE A						
DD-	320	29/abr./2024	LOCMQ7A			0.00	233,479.77		
			672 26/04/2024 0032204.11 1.0000 003868  PAGO						
			CORRESPONDIENTE A						
EQ-	3	30/abr./2024	LOCMQ7A	672 26/04/2024 0032204.11		233,479.77	0.00		
			1 003868						
EQ-	4	30/abr./2024	LOCMQ7A	671 26/04/2024 0065249.46		473,058.62	0.00		
			1 003867						
DD-	339	30/may./2024	LOCMQ7A			0.00	471,285.28		
			681 30/05/2024 0069621.69 1.0000 005105  PAGO DE						
			ESTIMACION No.						
DD-	354	31/may./2024	LOCMQ7A			0.00	263,122.05		
			682 31/05/2024 0038870.30 1.0000 005175  PAGO						
			CORRESPONDIENTE A						
EQ-	8	30/may./2024	LOCMQ7A	681 30/05/2024 0069621.69		471,285.28	0.00		
			1 005105						
EQ-	9	31/may./2024	LOCMQ7A	682 31/05/2024 00038870.3		263,122.05	0.00		
			1 005175						
DD-	37	05/jul./2024	LOCMQ7A			0.00	348,993.71		
			687 05/07/2024 0051555.89 1.0000 006207  PAGO DE						
			ESTIMACION NO.						
DD-	103	12/jul./2024	LOCMQ7A			0.00	141,729.58		
			690 12/07/2024 0020937.32 1.0000 006359  PAGO DE						
			ESTIMACION No.						
EQ-	3	05/jul./2024	LOCMQ7A	687 05/07/2024 0051555.89		348,993.71	0.00		
			1 006207						
EQ-	6	12/jul./2024	LOCMQ7A	690 12/07/2024 0020937.32		141,729.58	0.00		
			1 006359						
2113	1	000010	000909	001621	ROHERO CONSTRUCCIONES SA DE	0.00	480,817.00	480,817.00	0.00
			CV						

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	101	09/may./2024	RCOIP9   D21 08/05/2024 0066319.59 1.0000 004264  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	480,817.00	
	EQ-	4	09/may./2024	RCOIP9   1 004264	D21 08/05/2024 0066319.59	480,817.00	0.00	
2113 1 000010 000909 001783				RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	0.00	4,138,680.02	4,138,680.02	0.00
	DD-	148	14/jun./2024	AAFRJ39  321 13/06/2024 0073577.62 1.0000 005560  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	533,437.75	
	DD-	149	14/jun./2024	AAFRJ39  322 13/06/2024 0054592.79 1.0000 005558  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	395,797.73	
	DD-	150	14/jun./2024	AAFRJ39  324 13/06/2024 0046565.95 1.0000 005559  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	337,603.16	
	DD-	151	14/jun./2024	AAFRJ39  323 13/06/2024 0396116.05 1.0000 005557  PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	2,871,841.38	
	EQ-	9	14/jun./2024	AAFRJ39  1 005557	323 13/06/2024 0396116.05	2,871,841.38	0.00	
	EQ-	10	14/jun./2024	AAFRJ39  1 005559	324 13/06/2024 0046565.95	337,603.16	0.00	
	EQ-	11	14/jun./2024	AAFRJ39  1 005558	322 13/06/2024 0054592.79	395,797.73	0.00	
	EQ-	12	14/jun./2024	AAFRJ39  1 005560	321 13/06/2024 0073577.62	533,437.75	0.00	
2113 1 000010 000909 001906				COYDU SA DE CV	0.00	6,118,550.05	6,118,550.05	0.00
	DD-	132	13/jun./2024	COY5K5   A137 12/06/2024 0319517.57 1.0000 005530  PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	2,316,502.37	
	DD-	133	13/jun./2024	COY5K5   A138 12/06/2024 0321861.81 1.0000 005529  PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	2,333,498.14	
	EQ-	5	13/jun./2024	COY5K5   1 005529	A138 12/06/2024 0321861.81	2,333,498.14	0.00	
	EQ-	7	13/jun./2024	COY5K5   1 005530	A137 12/06/2024 0319517.57	2,316,502.37	0.00	
	DD-	192	22/jul./2024	COY5K5   A147 19/07/2024 0082097.66 1.0000 006601  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	555,737.99	
	DD-	193	22/jul./2024	COY5K5   A146 19/07/2024 0125905.04 1.0000 006575  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	912,811.55	
	EQ-	14	22/jul./2024	COY5K5   1 006601	A147 19/07/2024 0082097.66	555,737.99	0.00	
	EQ-	15	22/jul./2024	COY5K5   1 006575	A146 19/07/2024 0125905.04	912,811.55	0.00	
2113 1 000010 000909 001955				DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	12,993,121.95	12,993,121.95	0.00
	DD-	120	14/mar./2024	DCOI64   655 13/03/2024 0040323.35 1.0000 002323  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	272,958.05	
	DD-	121	14/mar./2024	DCOI64   656 13/03/2024 0178713.10 1.0000 002327  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	1,209,750.26	
	DD-	278	27/mar./2024	DCOI64   657 27/03/2024 0190952.17 1.0000 002863  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	1,292,599.28	
	EQ-	2	14/mar./2024	DCOI64   1 002323	655 13/03/2024 0040323.35	272,958.05	0.00	
	EQ-	3	14/mar./2024	DCOI64   1 002327	656 13/03/2024 00178713.1	1,209,750.26	0.00	
	EQ-	5	27/mar./2024	DCOI64   1 002863	657 27/03/2024 0190952.17	1,292,599.28	0.00	
	DD-	135	14/may./2024	DCOI64   672 14/05/2024 0021129.32 1.0000 004265  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00	142,841.97	
	EQ-	5	14/may./2024	DCOI64   1 004265	672 14/05/2024 0021129.32	142,841.97	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	131	12/jun./2024	DCOI64   681 12/06/2024 0436539.35 1.0000 005528  PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00		3,164,910.28		
DD-	204	19/jun./2024	DCOI64   684 18/06/2024 0079766.67 1.0000 005594  PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00		578,308.35		
DD-	205	19/jun./2024	DCOI64   685 18/06/2024 0053910.90 1.0000 005593  PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00		390,854.06		
DD-	247	24/jun./2024	DCOI64   686 21/06/2024 0195911.12 1.0000 005731 PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00		1,420,355.63		
EQ-	6	13/jun./2024	DCOI64   1 005528	681 12/06/2024 0436539.35	3,164,910.28		0.00		
EQ-	13	19/jun./2024	DCOI64   1 005594	684 18/06/2024 0079766.67	578,308.35		0.00		
EQ-	14	19/jun./2024	DCOI64   1 005593	685 18/06/2024 00053910.9	390,854.06		0.00		
EQ-	21	24/jun./2024	DCOI64   1 005731	686 21/06/2024 0195911.12	1,420,355.63		0.00		
DD-	189	22/jul./2024	DCOI64   691 20/07/2024 0262665.76 1.0000 006587  PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00		1,904,326.77		
EQ-	16	22/jul./2024	DCOI64   1 006587	691 20/07/2024 0262665.76	1,904,326.77		0.00		
DD-	294	23/ago./2024	DCOI64   708 22/08/2024 0148138.10 1.0000 007572  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00		1,002,780.97		
EQ-	3	23/ago./2024	DCOI64   1 007572	708 22/08/2024 00148138.1	1,002,780.97		0.00		
DD-	7	04/sep./2024	DCOI64   710 02/09/2024 0100120.25 1.0000 007675  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00		677,737.09		
DD-	115	10/sep./2024	DCOI64   714 10/09/2024 0052400.72 1.0000 008107  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00		354,712.57		
DD-	180	12/sep./2024	DCOI64   716 12/09/2024 0085827.58 1.0000 008143  PAGO TOTAL DE ESTIMACI		0.00		580,986.67		
EQ-	1	04/sep./2024	DCOI64   1 007675	710 02/09/2024 0100120.25	677,737.09		0.00		
EQ-	4	11/sep./2024	DCOI64   1 008107	714 10/09/2024 0052400.72	354,712.57		0.00		
EQ-	9	13/sep./2024	DCOI64   1 008143	716 12/09/2024 0085827.58	580,986.67		0.00		
2113	1	000010	000909	002050	TRIDICUT, S.A DE C.V.	0.00	1,286,397.31	1,286,397.31	0.00
DD-	357	30/abr./2024	TRIK25   420 30/04/2024 0031445.43 1.0000 003947  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00		227,979.40		
DD-	359	30/abr./2024	TRIK25   419 30/04/2024 0033559.24 1.0000 003948  PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00		243,304.48		
EQ-	5	30/abr./2024	TRIK25   1 003947	420 30/04/2024 0031445.43	227,979.40		0.00		
EQ-	6	30/abr./2024	TRIK25   1 003948	419 30/04/2024 0033559.24	243,304.48		0.00		
DD-	338	30/may./2024	TRIK25   424 30/05/2024 0054545.91 1.0000 005106  PAGO DE ESTIMACION No.		0.00		369,233.87		
EQ-	7	30/may./2024	TRIK25   1 005106	424 30/05/2024 0054545.91	369,233.87		0.00		
DD-	147	17/jul./2024	TRIK25   431 17/07/2024 0003551.75 1.0000 006514  PAGO DE ESTIMACION N.2		0.00		23,991.97		
DD-	148	17/jul./2024	TRIK25   432 17/07/2024 0062324.30 1.0000 006509  PAGO DE ESTIMACION N.1		0.00		421,887.59		
EQ-	7	17/jul./2024	TRIK25   1 006514	431 17/07/2024 0003551.75	23,991.97		0.00		
EQ-	8	17/jul./2024	TRIK25   1 006509	432 17/07/2024 00062324.3	421,887.59		0.00		
2113	1	000010	000909	002265	JOSE RICARDO BARRIOS PLASCENCIA	248,759.18	904,836.86	656,077.68	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EQ-	1	02/feb./2024	BAPRSPA	5575 31/12/2023 00000075.7		525.21	0.00		
			1 011976						
EQ-	2	02/feb./2024	BAPRSPA	5576 31/12/2023 0035781.47		248,233.97	0.00		
			1 011977						
DD-	326	28/jun./2024	BAPRSPA			0.00	240,050.73		
			A51 27/06/2024 0033110.45 1.0000 005845 PAGO DE						
			ANTICIPO DEL 3						
EQ-	1	01/jul./2024	BAPRSPA	A51 27/06/2024 0033110.45		240,050.73	0.00		
			1 005845						
DD-	91	09/sep./2024	BAPRSPA			0.00	416,026.95		
			A58 06/09/2024 0061459.31 1.0000 007987 PAGO TOTAL DE						
			ESTIMACI						
EQ-	3	10/sep./2024	BAPRSPA	A58 06/09/2024 0061459.31		416,026.95	0.00		
			1 007987						
2113	1	000010	000909	002281	CONSTRUCTORA JOGAS SA DE CV	323,754.20	639,759.52	316,005.32	0.00
EQ-	3	23/ene./2024	CJO-6R8	5582 31/12/2023 0009011.18		60,998.73	0.00		
			1 011987						
EQ-	4	23/ene./2024	CJO-6R8	5583 31/12/2023 0037874.66		262,755.47	0.00		
			1 011988						
DD-	19	03/may./2024	CJO-6R8			0.00	53,096.36		
			107 03/05/2024 0007323.64 1.0000 003946 PAGO						
			CORRESPONDIENTE A						
EQ-	1	03/may./2024	CJO-6R8	107 03/05/2024 0007323.64		53,096.36	0.00		
			1 003946						
DD-	232	21/jun./2024	CJO-6R8			0.00	170,840.39		
			132 20/06/2024 0023564.19 1.0000 005782 PAGO						
			CORRESPONDIENTE A						
EQ-	18	21/jun./2024	CJO-6R8	132 20/06/2024 0023564.19		170,840.39	0.00		
			1 005782						
DD-	102	12/jul./2024	CJO-6R8			0.00	92,068.57		
			137 12/07/2024 0013601.04 1.0000 006361 PAGO DE						
			ESTIMACION No.						
EQ-	5	12/jul./2024	CJO-6R8	137 12/07/2024 0013601.04		92,068.57	0.00		
			1 006361						
2113	1	000010	000909	002283	JULIAN ERNESTO MORENO	0.00	208,551.07	208,551.07	0.00
			ESCARREGA						
DD-	224	20/jun./2024	MOEJ7J0			0.00	208,551.07		
			1E6 18/06/2024 0030061.42 1.0000 005707 PAGO TOTAL DE						
			ESTIMACI						
EQ-	16	20/jun./2024	MOEJ7J0	1E6 18/06/2024 0030061.42		208,551.07	0.00		
			1 005707						
2113	1	000010	000909	002288	CIMENTACION Y EDIFICACION DE	408,530.50	408,530.50	0.00	0.00
			OCCIDENTE, S.A. DE C.V.						
EQ-	1	04/ene./2024	CEOLV3	D15166 29/12/2023 0058887.28		408,530.50	0.00		
			1 000000						
2113	1	000010	000909	002306	ALEXIS GUTIERREZ SANDOVAL	637,576.22	637,576.22	0.00	0.00
EQ-	4	26/mar./2024	GUSAS88	5580 31/12/2023 00094187.4		637,576.22	0.00		
			1 011985						
2113	1	000010	000909	002312	CONSTRUCTORA DAGARQ	0.00	886,692.01	886,692.01	0.00
DD-	210	19/jun./2024	CDAJT0			0.00	231,575.79		
			A78 19/06/2024 0031941.49 1.0000 005595 PAGO						
			CORRESPONDIENTE A						
EQ-	15	19/jun./2024	CDAJT0	A78 19/06/2024 0031941.49		231,575.79	0.00		
			1 005595						
DD-	186	12/sep./2024	CDAJT0			0.00	655,116.22		
			A90 12/09/2024 0094431.17 1.0000 008136 PAGO TOTAL DE						
			ESTIMACI						
EQ-	10	13/sep./2024	CDAJT0	A90 12/09/2024 0094431.17		655,116.22	0.00		
			1 008136						
2113	1	000010	000909	002315	SERGIO URIAS RUBIO	339,893.99	339,893.99	0.00	0.00
EQ-	3	09/feb./2024	UIRSHH7	5585 31/12/2023 0048993.73		339,893.99	0.00		
			1 011990						

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2113 1 000010 000909 002335			CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS HIDROAGRICOLAS ROF SA DE CV	0.00		443,703.19	443,703.19	0.00
	DD-	39	06/ago./2024 CSHT99   240 06/08/2024 0061200.44 1.0000 007017  PAGO CORRESPONDIENTE A			0.00	443,703.19	
	EQ-	1	06/ago./2024 CSHT99   1 007017	240 06/08/2024 0061200.44		443,703.19	0.00	
2113 1 000010 000909 002337			ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ	0.00		274,173.85	274,173.85	0.00
	DD-	191	22/jul./2024 BOGE334  A30 19/07/2024 0037817.08 1.0000 006579  PAGO CORRESPONDIENTE A			0.00	274,173.85	
	EQ-	13	22/jul./2024 BOGE334  1 006579	A30 19/07/2024 0037817.08		274,173.85	0.00	
2113 1 000010 000909 002338			FRAGASC CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00		722,113.04	722,113.04	0.00
	DD-	116	13/may./2024 FCOS64   463 09/05/2024 0037741.93 1.0000 004180  PAGO CORRESPONDIENTE A			0.00	273,628.97	
	EQ-	6	14/may./2024 FCOS64   1 004180	463 09/05/2024 0037741.93		273,628.97	0.00	
	DD-	105	10/sep./2024 FCOS64   65A 09/09/2024 0066346.44 1.0000 007988  PAGO DE ESTIMACION No.			0.00	448,484.07	
	EQ-	2	10/sep./2024 FCOS64   1 007988	65A 09/09/2024 0066346.44		448,484.07	0.00	
2113 1 000010 000909 002341			JOEL JUAREZ PEREA	0.00		1,382,432.03	1,382,432.03	0.00
	DD-	309	28/may./2024 JUPKE6   A154 27/05/2024 0072830.79 1.0000 004838  PAGO CORRESPONDIENTE A			0.00	528,023.24	
	EQ-	1	04/jun./2024 JUPKE6   1 004838	A154 27/05/2024 0072830.79		528,023.24	0.00	
	DD-	148	11/sep./2024 JUPKE6   A165 11/09/2024 0126219.48 1.0000 008104  PAGO DE ESTIMACION No.			0.00	854,408.79	
	EQ-	7	11/sep./2024 JUPKE6   1 008104	A165 11/09/2024 0126219.48		854,408.79	0.00	
2113 1 000010 000909 002342			PROYECTOS, PAVIEMENTOS Y CONSTRUCCIONES PROGRESO SA DE CV	0.00		1,542,533.52	1,542,533.52	0.00
	DD-	219	20/jun./2024 PPCNN1   23D 19/06/2024 0136988.47 1.0000 005706  PAGO TOTAL DE ESTIMACI			0.00	950,357.49	
	DD-	304	27/jun./2024 PPCNN1   7E5 26/06/2024 0085358.71 1.0000 005846  PAGO TOTAL DE ESTIMACI			0.00	592,176.03	
	EQ-	19	21/jun./2024 PPCNN1   1 005706	23D 19/06/2024 0136988.47		950,357.49	0.00	
	EQ-	23	28/jun./2024 PPCNN1   1 005846	7E5 26/06/2024 0085358.71		592,176.03	0.00	
GRAN TOTAL....:				48,833,264.76	171,740,903.07	131,810,157.34	8,902,519.03	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5122 : Alimentos y Utensilios						380,278.78		380,278.78
5122 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00		380,278.78	0.00	380,278.78
5122 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal		0.00		206,579.04	0.00	206,579.04
5122 2 221003 000001		GOBERNACIÓN		0.00		152,385.31	0.00	152,385.31
5122 2 221003 000001 001000		REGIDORES		0.00		21,883.30	0.00	21,883.30
5122 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00		21,883.30	0.00	21,883.30
EA-	71	19/ene./2024	000230  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			1,075.30	0.00	
EA-	109	26/ene./2024	000436  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			326.22	0.00	
EA-	109	26/ene./2024	000436  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			649.99	0.00	
EA-	7	06/feb./2024	000811  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			1,275.59	0.00	
EA-	74	23/feb./2024	001563  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			954.02	0.00	
EA-	110	29/feb./2024	001750  CAJA CHICA A NOMBRE A NOMBRE DEL C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			1,281.25	0.00	
EA-	131	26/mar./2024	002657  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			1,721.44	0.00	
EHU-	15	22/mar./2024	002489  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			1,236.30	0.00	
EA-	174	29/abr./2024	003873  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			794.89	0.00	
EA-	51	15/may./2024	004427  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ , REGIDORES.			1,058.31	0.00	
EA-	51	15/may./2024	004209  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			794.89	0.00	
EA-	90	22/may./2024	004740  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			695.50	0.00	
EA-	157	31/may./2024	005172  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			1,203.86	0.00	
EA-	108	21/jun./2024	005759  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			599.72	0.00	
EA-	108	21/jun./2024	005759  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			859.26	0.00	
EA-	6	03/jul./2024	006017  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			1,149.32	0.00	
EA-	100	19/jul./2024	005586  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			863.99	0.00	
EA-	10	05/ago./2024	006879  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			859.26	0.00	
EA-	10	05/ago./2024	006879  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			1,368.80	0.00	
EA-	123	28/ago./2024	007580  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			1,572.59	0.00	
EA-	123	28/ago./2024	007580  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			327.55	0.00	
EA-	15	06/sep./2024	007972  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			715.29	0.00	
EA-	62	13/sep./2024	008140  CAJA CHICA A NOMBRE DE IVHI LOPEZ LOPEZ, REGIDORES.			499.96	0.00	
5122 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00		19,799.07	0.00	19,799.07
5122 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00		19,799.07	0.00	19,799.07
EA-	10	06/feb./2024	000826  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, PRESIDENCIA.			2,362.97	0.00	
EA-	10	06/feb./2024	000826  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, PRESIDENCIA.			639.25	0.00	
EA-	40	07/mar./2024	002046  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO,PRESIDENCIA.			2,327.33	0.00	
EA-	83	15/abr./2024	003208  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA C GUILLERMINA RUELAS ESCARREGA, POR RUEDA DE PRENSA DEL PRESIDENTE, PRESIDENCIA.			3,000.00	0.00	
EA-	156	31/may./2024	005168  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, PRESIDENCIA.			3,773.91	0.00	
EA-	156	31/may./2024	005168  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, PRESIDENCIA.			341.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	54	09/ago./2024	007043  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, PRESIDENCIA.		4,178.27	0.00	
	EA-	46	11/sep./2024	008126  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARIA DEL ROSARIO OLIVAS GERARDO, SECRETARIA DE PRESIDENCIA.		3,176.34	0.00	
<b>5122 2 221003 000001 002400</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,993.64</b>	<b>0.00</b>	<b>4,993.64</b>
5122 2 221003 000001 002400 000057				DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	4,993.64	0.00	4,993.64
	EA-	9	06/feb./2024	000825  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR GRAL ASUNTOS JURIDICOS.		887.00	0.00	
	EA-	73	15/abr./2024	003010  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR GRAL ASUNTOS JURIDICOS.		449.80	0.00	
	EA-	130	22/abr./2024	003655  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR ASUNTOS JURIDICOS.		1,124.00	0.00	
	EA-	96	19/jun./2024	005701  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR GRAL ASUNTOS JURIDICOS.		323.30	0.00	
	EA-	126	26/jun./2024	005844  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR ASUNTOS JURIDICOS.		1,164.60	0.00	
	EA-	113	24/jul./2024	006606  REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, PERIODO DEL 01 AL 07 DE JULIO 2024 DE LA DIRECCION JURIDICA		285.50	0.00	
	EA-	118	28/ago./2024	007561  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR GRAL ASUTNOS JURIDICOS.		130.44	0.00	
	EA-	42	11/sep./2024	008014  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR GRAL ASUNTOS JURIDICOS.		629.00	0.00	
<b>5122 2 221003 000001 003000</b>				<b>SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>44,416.51</b>	<b>0.00</b>	<b>44,416.51</b>
5122 2 221003 000001 003000 000006				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	44,416.51	0.00	44,416.51
	D-	12	17/ene./2024	000221  CANCELACION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C SANDRA LUZ SALAZAR SOTO, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		2,723.80	0.00	
	EA-	68	23/feb./2024	001551  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA.		2,557.00	0.00	
	EA-	68	23/feb./2024	001566  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA.		450.00	0.00	
	EHU-	2	16/feb./2024	001048  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		2,110.06	0.00	
	EHU-	2	16/feb./2024	001102  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA.		850.00	0.00	
	EA-	38	07/mar./2024	002044  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		891.37	0.00	
	EHU-	14	22/mar./2024	002498  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.		2,186.99	0.00	
	EHU-	14	22/mar./2024	002623  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA.		1,464.71	0.00	
	EA-	70	15/abr./2024	003164  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		3,480.00	0.00	
	EA-	25	06/may./2024	004138  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		119.99	0.00	
	EA-	25	06/may./2024	004139  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		560.00	0.00	
	EA-	44	13/may./2024	004242  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		2,302.85	0.00	
	EA-	53	15/may./2024	004425  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		1,735.00	0.00	
	EA-	53	15/may./2024	004432  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		200.00	0.00	
	EA-	126	29/may./2024	004925  CAJA CHICA A NOMBRE DE RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA.		886.58	0.00	
	EA-	127	29/may./2024	004926  REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, SECRETARIA.		1,440.00	0.00	
	EA-	31	07/jun./2024	005299  CAJA CHICA A NOMBRE DEL A C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		812.20	0.00	
	EA-	56	12/jun./2024	005470  CAJA CHICA A NOMBRE A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		1,081.99	0.00	
	EA-	56	12/jun./2024	005431  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ,, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		1,870.00	0.00	
	EA-	127	26/jun./2024	005850  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA.		225.00	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EA-	127	26/jun./2024	005850  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA.		2,505.94	0.00	
EA-	47	12/jul./2024	006319  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		578.36	0.00	
EA-	121	24/jul./2024	006736  CAJA CHICA A NOMBRE DE RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, DEL AREA DE SECRETARIA DEL H AYTO		440.00	0.00	
EA-	122	24/jul./2024	006737  REPOSICION DE GASTO A NOMBRE DE YURIDIA ISABEL ARMENTA LEYVA, DEL AREA DE SIPINNA		355.70	0.00	
EA-	123	24/jul./2024	006738  REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA APOYAR AL AREA JURIDICA CON ALIMENTACION, A NOMBRE DE ROBERTO CRUZ MEZA, SECRETARIO DE ESTE H		940.01	0.00	
EA-	18	07/ago./2024	007023  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.		1,191.05	0.00	
EA-	51	09/ago./2024	007165  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		550.00	0.00	
EA-	51	09/ago./2024	007025  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		2,644.54	0.00	
EA-	51	09/ago./2024	007026  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		2,015.00	0.00	
EA-	43	11/sep./2024	008009  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		2,090.27	0.00	
EA-	63	13/sep./2024	008191  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		360.00	0.00	
EA-	63	13/sep./2024	008193  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C RUBY ELENA GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		2,798.10	0.00	
5122 2 221003 000001 003207			SINDICATURA EL BURRION	0.00	571.00	0.00	571.00
5122 2 221003 000001 003207 000013			SINDICATURA DE EL BURRION	0.00	571.00	0.00	571.00
EA-	129	31/ene./2024	000498  01-14-ENE-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		240.00	0.00	
EA-	12	03/jul./2024	005940  03-16-JUNIO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		331.00	0.00	
5122 2 221003 000001 005100			DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,653.10	0.00	3,653.10
5122 2 221003 000001 005100 000020			DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)	0.00	3,653.10	0.00	3,653.10
EA-	74	15/abr./2024	003018  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		566.10	0.00	
EA-	122	26/jun./2024	005853  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		201.00	0.00	
EA-	9	05/ago./2024	006874  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		126.00	0.00	
EA-	86	14/ago./2024	007262  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		684.00	0.00	
EA-	86	14/ago./2024	007268  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		228.00	0.00	
EA-	86	14/ago./2024	007267  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		456.00	0.00	
EA-	86	14/ago./2024	007267  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		708.00	0.00	
EA-	108	19/ago./2024	007389  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		684.00	0.00	
5122 2 221003 000001 005600			PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	18,483.84	0.00	18,483.84
5122 2 221003 000001 005600 000056			PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	18,483.84	0.00	18,483.84
DD-	276	27/mar./2024	002483  CONSUMO 55 COMIDAS Y 33 BEBIDAS		7,504.04	0.00	
DD-	364	31/may./2024	004745  25 CONSUMOS Y 11 BEBIDAS		1,986.80	0.00	
DD-	107	11/jun./2024	005156  45 CONSUMOS Y 30 BEBIDAS		6,293.00	0.00	
EA-	70	15/jul./2024	006418  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		1,000.00	0.00	
EA-	105	25/sep./2024	008343  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		1,700.00	0.00	
5122 2 221003 000001 006000			DIRECCIÓN PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	0.00	800.49	0.00	800.49

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5122 2 221003 000001 006000 000036			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	800.49	0.00	800.49
EA-	45	07/mar./2024	002055  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C EDUARDO LOPEZ LOPEZ, DIR GRAL DEL BIENESTAR.			197.99	0.00	
EA-	110	24/jul./2024	006616  REPOSICION DE GASTOS A NONBRE DE LA C LINET MONTOYA WONG, POR CONCEPTOS DE GASTOS REALIZADOS PARA REUNION DE TRABAJO			602.50	0.00	
5122 2 221003 000001 006100			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA		0.00	37,685.36	0.00	37,685.36
5122 2 221003 000001 006100 000037			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	37,685.36	0.00	37,685.36
EA-	75	19/ene./2024	000255  CAJA CHCIA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			2,443.97	0.00	
EA-	75	19/ene./2024	000226  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			2,209.03	0.00	
EA-	112	26/ene./2024	000431  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			1,085.00	0.00	
EHU-	8	16/feb./2024	001055  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			2,428.52	0.00	
EA-	36	07/mar./2024	002048  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			2,852.39	0.00	
EA-	36	07/mar./2024	001820  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			1,532.05	0.00	
EA-	85	13/mar./2024	002304  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			1,641.46	0.00	
EA-	72	15/abr./2024	003348  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			1,812.42	0.00	
EA-	135	22/abr./2024	003654  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			2,082.50	0.00	
EA-	12	06/may./2024	004147  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			1,767.11	0.00	
EA-	108	24/may./2024	004765  CAJA CHICA A NOMBRE DE ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			2,978.27	0.00	
EA-	54	12/jun./2024	005434  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			1,646.13	0.00	
EA-	103	19/jun./2024	005711  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			2,401.97	0.00	
EA-	45	12/jul./2024	006318  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			1,665.39	0.00	
EA-	45	12/jul./2024	006317  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			1,202.00	0.00	
EA-	20	07/ago./2024	007031  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			2,281.03	0.00	
EA-	78	14/ago./2024	007275  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			2,994.62	0.00	
EA-	41	11/sep./2024	008005  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			995.00	0.00	
EA-	83	20/sep./2024	008303  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA, DIR EDUCACION.			1,666.50	0.00	
5122 2 221003 000001 009011			UNIDAD MUNICIPAL DE CATASTRO		0.00	99.00	0.00	99.00
5122 2 221003 000001 009011 000093			UNIDAD MUNICIPAL DE CATASTRO		0.00	99.00	0.00	99.00
EA-	72	17/sep./2024	008243  REPOSICION A NOMBRE DEL C JOEL EDUARDO VILLANUEVA LUNA, TESORERIA.			99.00	0.00	
5122 2 221003 000002			HACIENDA		0.00	8,697.79	0.00	8,697.79
5122 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,230.00	0.00	2,230.00
5122 2 221003 000002 001000 000039			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,230.00	0.00	2,230.00
EA-	115	29/ene./2024	000554  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARCON ANTONIO BAEZ ROCHIN, TESORERIA.			660.00	0.00	
EA-	58	15/abr./2024	003386  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN, TESORERIA.			775.00	0.00	
EA-	58	15/abr./2024	003385  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN, TESORERIA.			530.00	0.00	
EA-	110	24/may./2024	004760  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN, TESORERIA.			265.00	0.00	
5122 2 221003 000002 001300			DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	570.80	0.00	570.80
5122 2 221003 000002 001300 000040			DIRECCION DE INGRESOS		0.00	570.80	0.00	570.80
EA-	77	23/feb./2024	001352  REPOSICION A NOMBRE DEL C ARNOLDO AYON BAJO, DIR INGRESOS.			570.80	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
5122 2 221003 000002 001400				DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	5,896.99	0.00	5,896.99
5122 2 221003 000002 001400 000041			DIRECCION DE EGRESOS			0.00	5,896.99	0.00	5,896.99
	EA-	2	02/feb./2024	000845  REPOSICION A NOMBRE DEL C ANGEL DANIEL VALLE CASTRO, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON MOTIVO DE CIERRE DEL LCUARTO TRMINESTRE DE			5,426.99	0.00	
	EA-	9	05/jun./2024	005263  REPOSICION A NOMBRE DEL C JOEL EDUARDO VILLANUEVA LUNA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DIR EGRESOS			470.00	0.00	
5122 2 221003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	41,189.96	0.00	41,189.96
5122 2 221003 000004 001000				DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS		0.00	12,369.42	0.00	12,369.42
5122 2 221003 000004 001000 000042			DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			0.00	12,369.42	0.00	12,369.42
	EA-	69	19/ene./2024	000254  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			672.10	0.00	
	EA-	8	06/feb./2024	000820  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			1,309.95	0.00	
	EA-	72	23/feb./2024	001559  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WNG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			315.40	0.00	
	EHU-	7	16/feb./2024	001167  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			614.66	0.00	
	EA-	47	07/mar./2024	002050  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			441.90	0.00	
	EA-	87	13/mar./2024	002307  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			555.00	0.00	
	EA-	75	15/abr./2024	003350  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			498.69	0.00	
	EA-	54	15/may./2024	004239  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			345.23	0.00	
	EA-	67	17/may./2024	004428  REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			3,037.73	0.00	
	EA-	92	22/may./2024	004742  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			395.30	0.00	
	EA-	92	22/may./2024	004741  REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LICITACIONES DE LAS OBRAS, DIR GRAL OBRAS PUB			714.98	0.00	
	EA-	107	24/may./2024	004762  REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICS.			357.34	0.00	
	EA-	27	07/jun./2024	005396  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			495.50	0.00	
	EA-	33	07/jun./2024	005398  REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			777.00	0.00	
	EA-	30	10/jul./2024	006229  REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			395.45	0.00	
	EA-	30	10/jul./2024	006234  REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			244.63	0.00	
	EA-	49	12/jul./2024	006264  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			250.94	0.00	
	EA-	93	16/ago./2024	007298  REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			69.90	0.00	
	EA-	93	16/ago./2024	007298  REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			311.00	0.00	
	EA-	16	06/sep./2024	007973  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			566.72	0.00	
5122 2 221003 000004 002000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	4,644.01	0.00	4,644.01
5122 2 221003 000004 002000 000043			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			0.00	4,644.01	0.00	4,644.01
	EHU-	24	16/feb./2024	001049  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.			844.10	0.00	
	EA-	86	13/mar./2024	002306  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.			793.06	0.00	
	EA-	59	12/jun./2024	005472  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.			270.00	0.00	
	EA-	109	21/jun./2024	005760  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.			766.99	0.00	
	EA-	109	21/jun./2024	005760  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.			454.16	0.00	
	EA-	120	26/jun./2024	005852  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.			878.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EA-	124	24/jul./2024	006739  REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS REALIZADOS EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, A NOMBRE DEL ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA		637.70	0.00	
5122 2 221003 000004 003000			DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,176.53	0.00	24,176.53
5122 2 221003 000004 003000 000044			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,176.53	0.00	24,176.53
EA-	72	19/ene./2024	000217  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		423.00	0.00	
EA-	72	19/ene./2024	000217  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		3,267.49	0.00	
EHU-	6	16/feb./2024	001100  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		3,397.01	0.00	
EA-	46	11/abr./2024	003120  REPOSICION A NOMBRE DEL C CASTRO CAMACHO CASIODORO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		2,699.00	0.00	
EA-	56	15/may./2024	004208  REPOSICION A NOMBRE DEL C CASTRO CAMACHO CASIODORO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		2,436.00	0.00	
EA-	160	31/may./2024	005173  REPOSICION A NOMBRE DEL C CASTRO CAMACHO CASIODORO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		1,363.07	0.00	
EA-	124	26/jun./2024	005863  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		3,269.75	0.00	
EA-	23	07/ago./2024	007040  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		1,056.00	0.00	
EA-	23	07/ago./2024	007040  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		1,064.06	0.00	
EA-	128	28/ago./2024	007045  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		1,384.40	0.00	
EA-	128	28/ago./2024	007045  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		1,503.75	0.00	
EA-	128	30/sep./2024	008402  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		2,313.00	0.00	
5122 2 221003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,305.98	0.00	4,305.98
5122 2 221003 000009 000912			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,305.98	0.00	4,305.98
5122 2 221003 000009 000912 000054			APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,305.98	0.00	4,305.98
EDK-	11	31/ene./2024	000569  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN DE DIOS LOPEZ RUBIO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		537.51	0.00	
EDK-	22	06/feb./2024	000824  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN DE DIOS LOPEZ RUBIO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		426.00	0.00	
EDK-	97	29/feb./2024	001755  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN DE DIOS LOPEZ RUBIO, SECRETARIA DE SEGRURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		372.00	0.00	
EDK-	65	22/abr./2024	003651  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN DE DIOS LOPEZ RUBIO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		537.99	0.00	
EDK-	65	22/abr./2024	003650  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN DE DIOS LOPEZ RUBIO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		632.00	0.00	
EA-	154	31/may./2024	005170  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN DE DIOS LOPEZ RUBIO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,170.48	0.00	
EDK-	76	25/sep./2024	008342  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN DE DIOS LOPEZ RUBIO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		322.00	0.00	
EDK-	76	25/sep./2024	008342  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN DE DIOS LOPEZ RUBIO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		308.00	0.00	
5122 2 221004			ALIMENTACION, PROGRAMAS DE SEGURIDAD	0.00	148,062.20	0.00	148,062.20
5122 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	98,765.20	0.00	98,765.20
5122 2 221004 000001 005100			DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	98,765.20	0.00	98,765.20
5122 2 221004 000001 005100 000020			DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)	0.00	98,765.20	0.00	98,765.20
DD-	208	19/ago./2024	006216  CONSUMOS		96,767.20	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	EA-	86	14/ago./2024	007270  CAJA CHICA A NOMBRE ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		126.00	0.00	
	EA-	91	16/ago./2024	007284  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		252.00	0.00	
	EA-	91	16/ago./2024	007284  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		228.00	0.00	
	EA-	85	20/sep./2024	008302  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		228.00	0.00	
	EA-	85	20/sep./2024	008302  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		684.00	0.00	
	EA-	115	26/sep./2024	008395  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		480.00	0.00	
5122 2 221004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	49,297.00	0.00	49,297.00
5122 2 221004 000009 000912				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	49,297.00	0.00	49,297.00
5122 2 221004 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	49,297.00	0.00	49,297.00
	EDK-	77	26/jun./2024	005851  REPOSICION A NOMBRE DEL C LADISLAO VERDUGO HERNANDEZ, POR PAGO DE 135 CONSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL, QUE APOYO		16,875.00	0.00	
	DD-	226	20/ago./2024	006595  ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE ESTARA APOYANDO EN EL OPERATIVO DE ALCOHOLIMENTRO "GUASAVE EN LA PLAYA 2024"		21,697.80	0.00	
	DD-	347	26/sep./2024	008173  CONSUMOS DE ALIMENTOS		10,724.20	0.00	
5122 2 221005				PROGRAMA DE HIDRATACION	0.00	24,543.79	0.00	24,543.79
5122 2 221005 000001				GOBERNACIÓN	0.00	24,543.79	0.00	24,543.79
5122 2 221005 000001 005100				DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,543.79	0.00	24,543.79
5122 2 221005 000001 005100 000020				DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)	0.00	24,543.79	0.00	24,543.79
	EA-	89	21/may./2024	004737  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PLASTI COS Y RESINAS DEL NOROESTE, SA DE CV, POR LA ADQUISICION DE 20 CAJAS DE VASO POLIPRO NO. 8 REYMA,		10,049.32	0.00	
	EA-	121	29/may./2024	004934  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, POR PUNTOS INSTALADOS DE HIDRATACION ORAL, DIR SALUD.		2,009.87	0.00	
	EA-	158	31/may./2024	005165  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		522.50	0.00	
	EA-	158	31/may./2024	005165  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		327.00	0.00	
	EA-	60	12/jun./2024	005473  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		337.00	0.00	
	EA-	60	12/jun./2024	005473  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		145.00	0.00	
	EA-	60	12/jun./2024	005474  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		799.00	0.00	
	EA-	102	19/jun./2024	005710  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		1,042.50	0.00	
	EA-	122	26/jun./2024	005853  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		787.50	0.00	
	EA-	67	12/jul./2024	006357  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		810.50	0.00	
	EA-	83	17/jul./2024	006515  REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA DRA. ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO		1,064.50	0.00	
	EA-	86	14/ago./2024	007267  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		1,107.00	0.00	
	EA-	86	14/ago./2024	007262  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		2,582.50	0.00	
	EA-	86	14/ago./2024	007268  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		704.50	0.00	
	EA-	108	19/ago./2024	007389  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		369.00	0.00	
	EA-	50	13/sep./2024	008142  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		540.10	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EA-	85	20/sep./2024	008302  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.			167.50	0.00	
EA-	115	26/sep./2024	008395  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.			1,178.50	0.00	
5122 2 223002			UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	1,093.75	0.00	1,093.75	
5122 2 223002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,093.75	0.00	1,093.75	
5122 2 223002 000009 000912			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,093.75	0.00	1,093.75	
5122 2 223002 000009 000912 000054			APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,093.75	0.00	1,093.75	
EDK-	58	17/jun./2024	005590  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.			1,093.75	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	380,278.78	0.00	380,278.78

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5124 : Materiales y Artículos de Construcción</b>						<b>7,673,965.24</b>		<b>7,673,965.24</b>
5124 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,673,965.24	0.00	7,673,965.24
5124 2 241001				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	6,945.01	0.00	6,945.01
5124 2 241001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5124 2 241001 000001 005600				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5124 2 241001 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
	DD-	246	19/sep./2024	005174  ARENA CRIBADO 7MTS CUBICOS		2,950.00	0.00	
5124 2 241001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	58.00	0.00	58.00
5124 2 241001 000004 003000				DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	58.00	0.00	58.00
5124 2 241001 000004 003000 000049				OPERATIVO DE SEMANA SANTA	0.00	58.00	0.00	58.00
	DD-	250	23/abr./2024	002966  TAQUETE GRIS		58.00	0.00	
5124 2 241001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	3,937.01	0.00	3,937.01
5124 2 241001 000009 000912				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,937.01	0.00	3,937.01
5124 2 241001 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,937.01	0.00	3,937.01
	EDK-	78	27/may./2024	004898  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		3,937.01	0.00	
5124 2 242001				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,361.08	0.00	151,361.08
5124 2 242001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	40,521.95	0.00	40,521.95
5124 2 242001 000001 003206				SINDICATURA DE LEON FONSECA	0.00	595.00	0.00	595.00
5124 2 242001 000001 003206 000012				SINDICATURA DE LEON FONSECA	0.00	595.00	0.00	595.00
	EA-	102	29/feb./2024	001782  12-25-FEB-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		595.00	0.00	
5124 2 242001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	9,070.00	0.00	9,070.00
5124 2 242001 000001 005000 000019				OFICIALIA MAYOR	0.00	9,070.00	0.00	9,070.00
	EHU-	1	16/feb./2024	001317  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES (OFICIALIA MAYOR).		3,713.00	0.00	
	EA-	131	22/abr./2024	003652  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,898.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003815  KG DE CEMENTO BLANCO		60.00	0.00	
	DD-	145	13/ago./2024	006708  KG DE CEMENTO BLANCO		60.00	0.00	
	DD-	213	19/ago./2024	006698  KILOS CEMENTO BLANCO		140.00	0.00	
	DD-	162	12/sep./2024	007238  KG CEMENTO BLANCO		50.00	0.00	
	DD-	182	12/sep./2024	007677  CEMENTO BLANCO		125.00	0.00	
	DD-	246	19/sep./2024	005737  SACOS DE CEMENTO MORTERO EXTRA 50KG		960.00	0.00	
	DD-	246	19/sep./2024	005737  SACOS DE MULTIPLAST 40KG		2,064.00	0.00	
5124 2 242001 000001 005600				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	30,856.95	0.00	30,856.95
5124 2 242001 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	30,856.95	0.00	30,856.95
	DD-	176	16/may./2024	003566  SACOS DE CEMENTO GRIS		2,215.50	0.00	
	DD-	232	21/may./2024	003344  SACOS DE CEMENTO		6,330.00	0.00	
	DD-	232	21/may./2024	003344  SACOS DE MORTERO		1,200.00	0.00	
	DD-	232	21/may./2024	003344  SACOS COLOR P CEMENTO ROJO OXIDO 25 KG		4,900.00	0.00	
	DD-	299	27/jun./2024	003810  SACOS DE MORTERO		1,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
	DD-	299	27/jun./2024	003810	SACOS DE CEMENTO.		3,165.00	0.00	
	EA-	58	12/jun./2024	005464	REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES.		3,390.00	0.00	
	EA-	119	28/ago./2024	007555	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		891.45	0.00	
	DD-	246	19/sep./2024	005174	CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50KG		3,165.00	0.00	
	DD-	246	19/sep./2024	005174	COLOR INTEGRAL MAZAMITLA KL.		4,400.00	0.00	
5124 2	242001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	97,835.60	0.00	97,835.60
5124 2	242001	000004	001000		DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS	0.00	33,833.00	0.00	33,833.00
5124 2	242001	000004	001000	000042	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,833.00	0.00	33,833.00
	DD-	120	29/ene./2024	000284	SACOS DE CEMENTO		1,550.00	0.00	
	DD-	299	27/jun./2024	004268	SACOS DE CEMENTOS		14,242.50	0.00	
	DD-	241	19/sep./2024	005115	SACOS DE CEMENTO		2,215.50	0.00	
	DD-	241	19/sep./2024	005489	SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG		15,825.00	0.00	
5124 2	242001	000004	002000		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	51,643.10	0.00	51,643.10
5124 2	242001	000004	002000	000043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,643.10	0.00	51,643.10
	DD-	169	16/may./2024	003553	SACOS DE CEMENTO		4,747.50	0.00	
	DD-	169	16/may./2024	003554	SACOS DE CEMENTO		4,747.50	0.00	
	DD-	169	16/may./2024	003172	SACOS DE CEMENTO CENTENARIO		6,963.10	0.00	
	DD-	246	19/sep./2024	003811	SACOS DE CEMENTO		7,912.50	0.00	
	DD-	246	19/sep./2024	003743	SACO DE CEMENTO		11,077.50	0.00	
	DD-	246	19/sep./2024	003830	SACOS DE CEMENTO		9,495.00	0.00	
	DD-	246	19/sep./2024	004078	SACOS DE CEMENTO		6,700.00	0.00	
5124 2	242001	000004	003000		DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,359.50	0.00	12,359.50
5124 2	242001	000004	003000	000049	OPERATIVO DE SEMANA SANTA	0.00	12,359.50	0.00	12,359.50
	DD-	275	24/abr./2024	002651	SACOS DE CEMENTO		4,747.50	0.00	
	DD-	275	24/abr./2024	002643	SACOS DE CAL		5,080.00	0.00	
	DD-	275	24/abr./2024	002234	SACOS DE CEMENTO		2,532.00	0.00	
5124 2	242001	000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,003.53	0.00	13,003.53
5124 2	242001	000009	000912		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,003.53	0.00	13,003.53
5124 2	242001	000009	000912	000054	APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,003.53	0.00	13,003.53
	EDK-	48	16/feb./2024	001050	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,205.80	0.00	
	EDK-	84	22/mar./2024	002631	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		320.00	0.00	
	DD-	301	26/abr./2024	002543	SACOS DE CEMENTO 50 KG		3,165.00	0.00	
	DD-	173	16/may./2024	003345	SACOS DE CEMENTO GRIS 50 KG		2,215.50	0.00	
	DD-	173	16/may./2024	003337	SACOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG		1,266.00	0.00	
	EDK-	43	12/jun./2024	005462	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTETABLE.		181.33	0.00	
	EDK-	11	09/ago./2024	007161	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,150.00	0.00	
	EDK-	85	28/ago./2024	007578	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		100.90	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDK-	85	28/ago./2024	007577  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,500.00	0.00	
	DD-	243	19/sep./2024	006328  SACO 50 KG CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG		1,899.00	0.00	
5124 2 243001				CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
5124 2 243001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
5124 2 243001 000001 003206				SINDICATURA DE LEON FONSECA	0.00	2,802.00	0.00	2,802.00
5124 2 243001 000001 003206 000012				SINDICATURA DE LEON FONSECA	0.00	2,802.00	0.00	2,802.00
	EA-	58	15/may./2024	004413  22-BRIL-05-MAYO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		996.00	0.00	
	EA-	10	03/jul./2024	005938  03-16-JUNIO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		903.00	0.00	
	EA-	36	07/ago./2024	007048  01-14-JULIO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		903.00	0.00	
5124 2 243001 000001 003209				SINDICATURA DE BAMOA	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5124 2 243001 000001 003209 000015				SINDICATURA DE BAMOA	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
	EA-	62	15/abr./2024	002962  11-24-MARZO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: LUIS ENRIQUE VALDES FELIX SINDICATURA DE BAMOA		960.00	0.00	
	EA-	112	19/abr./2024	003558  25-MARZO-07-ABRIL-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: LUIS ENRIQUE VALDES FELIX SINDICATURA DE BAMOA		960.00	0.00	
5124 2 243001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,944.00	0.00	1,944.00
5124 2 243001 000001 005000 000019				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,944.00	0.00	1,944.00
	EA-	57	15/may./2024	004240  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		960.00	0.00	
	EA-	112	24/jul./2024	006611  REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DE JUAN LUIS DE ANDA MATA, PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2024 DE OFICIALIA MAYOR		984.00	0.00	
5124 2 243001 000001 005600				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	984.00	0.00	984.00
5124 2 243001 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	984.00	0.00	984.00
	EA-	11	05/ago./2024	006891  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		984.00	0.00	
5124 2 244001				MADERA Y PRODCUTOS DE MADERA	0.00	2,449.88	0.00	2,449.88
5124 2 244001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,449.88	0.00	2,449.88
5124 2 244001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,358.12	0.00	1,358.12
5124 2 244001 000001 005000 000019				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,358.12	0.00	1,358.12
	EA-	159	31/may./2024	005166  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		571.64	0.00	
	EA-	112	24/jul./2024	006611  REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DE JUAN LUIS DE ANDA MATA, PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2024 DE OFICIALIA MAYOR		393.24	0.00	
	EA-	11	05/ago./2024	006891  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		393.24	0.00	
5124 2 244001 000001 005600				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	1,091.76	0.00	1,091.76
5124 2 244001 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	1,091.76	0.00	1,091.76
	EA-	131	22/abr./2024	003646  REPOSICION A NOMBRE DE JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES.		1,010.89	0.00	
	EA-	57	15/may./2024	004248  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		80.87	0.00	
5124 2 245001				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	299.94	0.00	299.94
5124 2 245001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	299.94	0.00	299.94
5124 2 245001 000009 000912				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	299.94	0.00	299.94

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
5124 2 245001	000009	000912	000054	APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	299.94	0.00	299.94
	EDK-	90	26/abr./2024	003860  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.			299.94	0.00	
5124 2 246002				MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,368,073.90	0.00	4,368,073.90
5124 2 246002	000001			GOBERNACIÓN		0.00	182,179.14	0.00	182,179.14
5124 2 246002	000001	003201		SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS		0.00	105.00	0.00	105.00
5124 2 246002	000001	003201	000007	SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS		0.00	105.00	0.00	105.00
	D-	26	26/abr./2024	003757  COMPROBACIÓN DE CAJA CHICA CAJA CHICA A NOMBRE DE: MARGARITA GONZALEZ MENDOZA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS			105.00	0.00	
5124 2 246002	000001	003203		SINDICATURA DE BENITO JUAREZ		0.00	5,458.50	0.00	5,458.50
5124 2 246002	000001	003203	000009	SINDICATURA DE BENITO JUAREZ		0.00	5,458.50	0.00	5,458.50
	EA-	50	15/may./2024	004408  22-BRIL-05-MAYO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ COMISARIA DE LEYVA SOLANO			985.00	0.00	
	EA-	124	29/may./2024	004905  06-MAYO-19-MAYO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ COMISARIA DE LEYVA SOLANO			595.00	0.00	
	EA-	124	29/may./2024	004905  06-MAYO-19-MAYO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ COMISARIA DE LEYVA SOLANO			595.00	0.00	
	EA-	35	07/ago./2024	007047  01-14-JULIO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ COMISARIA DE LEYVA SOLANO			936.00	0.00	
	EA-	82	14/ago./2024	007258  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C ANTONIO ROJAS MARTINEZ, COMISARIA GABRIEL LEYVA SOLANO.			734.00	0.00	
	EA-	35	11/sep./2024	008051  12-25-AGO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ COMISARIA DE LEYVA SOLANO			805.00	0.00	
	EA-	35	11/sep./2024	008051  12-25-AGO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: ANTONIO ROJAS MARTINEZ COMISARIA DE LEYVA SOLANO			808.50	0.00	
5124 2 246002	000001	003207		SINDICATURA EL BURRION		0.00	4,293.04	0.00	4,293.04
5124 2 246002	000001	003207	000013	SINDICATURA DE EL BURRION		0.00	4,293.04	0.00	4,293.04
	EA-	103	29/feb./2024	001783  12-25-FEB-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION			81.20	0.00	
	EA-	104	19/mar./2024	002324  26-FEB-10-MAR-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION			678.37	0.00	
	EA-	104	19/mar./2024	002324  26-FEB-10-MAR-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION			819.00	0.00	
	EA-	165	26/abr./2024	003856  08-21-ABRIL-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION			446.99	0.00	
	EA-	165	26/abr./2024	003856  08-21-ABRIL-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION			803.88	0.00	
	EA-	125	28/ago./2024	007669  29-JUL-11-AGO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION			1,463.60	0.00	
5124 2 246002	000001	003210		SINDICATURA DE SAN RAFAEL		0.00	2,165.99	0.00	2,165.99
5124 2 246002	000001	003210	000016	SINDICATURA DE SAN RAFAEL		0.00	2,165.99	0.00	2,165.99
	EA-	118	31/ene./2024	000500  01-14-ENE-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICATRU A DE SAN RAFAEL			128.00	0.00	
	EA-	129	29/may./2024	004946  06-MAYO-19-MAYO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICATRU A DE SAN RAFAEL			498.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	129	29/may./2024	004946  06-MAYO-19-MAYO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICATUA DE SAN RAFAEL		542.00	0.00	
	EA-	81	14/ago./2024	007257  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO, SINDICATURA SAN RAFAEL.		997.99	0.00	
5124 2	246002	000001	003211	SINDICATURA DE LA BRECHA	0.00	1,929.89	0.00	1,929.89
5124 2	246002	000001	003211	000017 SINDICATURA DE LA BRECHA	0.00	1,929.89	0.00	1,929.89
	EA-	38	07/ago./2024	007052  01-14-JULIO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAUL CAMACHO CONTRERAS SINDICATUA DE LA BRECHA		989.92	0.00	
	EA-	38	07/ago./2024	007052  01-14-JULIO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAUL CAMACHO CONTRERAS SINDICATUA DE LA BRECHA		939.97	0.00	
5124 2	246002	000001	003212	SINDICATURA DE ESTACION BAMOA	0.00	6,361.66	0.00	6,361.66
5124 2	246002	000001	003212	000018 SINDICATURA DE ESTACION BAMOA	0.00	6,361.66	0.00	6,361.66
	EA-	106	19/mar./2024	002326  26-FEB-10-MAR-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATUA DE ESTACION BAMOA		990.10	0.00	
	EA-	106	19/mar./2024	002326  26-FEB-10-MAR-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATUA DE ESTACION BAMOA		975.75	0.00	
	EA-	53	12/jul./2024	006322  REPOSICION A NOMBRE DEL C MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ, SIND. ESTACION BAMOA.		1,380.01	0.00	
	EA-	40	07/ago./2024	007053  01-14-JULIO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATUA DE ESTACION BAMOA		1,965.80	0.00	
	EA-	82	20/sep./2024	008299  REPOSICION A NOMBRE DEL C MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ, POR MATERIAL ELECTRICO, ESTACION BAMOA.		1,050.00	0.00	
5124 2	246002	000001	005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	108,731.77	0.00	108,731.77
5124 2	246002	000001	005000	000019 OFICIALIA MAYOR	0.00	108,731.77	0.00	108,731.77
	DD-	320	29/feb./2024	001528  GABINETE SOBRE PONER LED 2X18 W COMPLETO		7,840.00	0.00	
	DD-	320	29/feb./2024	001528  INTERRUPTOR TERMICO 2X40 SQD		2,940.00	0.00	
	DD-	320	29/feb./2024	001528  MT DE CABLE THW CAL 8		1,950.00	0.00	
	DD-	320	29/feb./2024	001528  ROLLO DE CORDON POT CAL 14		3,500.00	0.00	
	DD-	320	29/feb./2024	001528  TUBO REGLETA SOBRE PONER 18W		780.00	0.00	
	DD-	145	20/mar./2024	002014  APAGADOR		225.00	0.00	
	DD-	145	20/mar./2024	002014  CHALUPA		45.00	0.00	
	DD-	145	20/mar./2024	002014  CINTA AISLANTE 3 M		90.00	0.00	
	DD-	145	20/mar./2024	002014  PASTILLA 1 X 30 SQD		290.00	0.00	
	DD-	145	20/mar./2024	002014  REFLECTORES DE LED 100 W		5,700.00	0.00	
	DD-	145	20/mar./2024	002014  ROLLO DE CABLE POT. # 12		4,900.00	0.00	
	DD-	145	20/mar./2024	002014  TUBO LED 36 W C/CONECTOR HEMBRA Y MACHO		7,840.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	002275  CAJAS PVC P/CANALETA		78.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	002275  CENTRO DE CARGA		490.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	002275  CINTA AISLANTE		45.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	002275  MT DE CABLE # 8		39.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	002275  PASTILLA DOBLE 30 AMP		890.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	002275  CLAVIJA DE USO RUDO		130.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	002275  CONTACTO DOBLE LUZEK		580.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	002275  MTS CABLE USO RUDO 2 X 12		1,800.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	002275  MTS DE CABLE USO RUDO		450.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	002275  PASTILLA SQD 30 AMP		890.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EA-	82	13/mar./2024	002280  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		970.05	0.00	
DD-	244	22/abr./2024	001800  FLOTADOR ELECTRICO		490.00	0.00	
DD-	244	22/abr./2024	001800  INTERRUPOR DE CORRIENTE 1X20 SQD		290.00	0.00	
DD-	244	22/abr./2024	001800  MTS CABLE DE USO RUDO 3X12		2,370.00	0.00	
DD-	248	22/abr./2024	003201  APAGADOR SENCILLO MODUS		95.00	0.00	
DD-	248	22/abr./2024	003201  FOCO 15 W TECNOLITE		270.00	0.00	
DD-	248	22/abr./2024	003201  LAMPARA LED 24 W CUADRADA		690.00	0.00	
DD-	171	16/may./2024	003711  MTS DE CABLE #12		1,200.02	0.00	
DD-	171	16/may./2024	003711  MTS DE CABLE #14		850.05	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003812  LUMINARIAS LED 60X60		3,870.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003812  MTS. DE CORDON USO RUDO 2X12		294.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003817  CONTACTO DOBLE MODUS		120.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003817  FOCO LED 9W		70.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003817  MT DE CORDON POT 12		392.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003817  PASTILLA 1X40 SQD		580.00	0.00	
EA-	57	15/may./2024	004240  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		891.96	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004957  FOCO A-19 9 W		30.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004917  CINTA AISLANTE		35.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004917  MTS DE CORDON POT. CAL. 14		140.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004917  TUBO LED 18 W		580.00	0.00	
EA-	58	12/jun./2024	005466  CAJA CHICA A NOMBRE JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		232.69	0.00	
DD-	297	30/jul./2024	005650  LUMINARIO LED 24 W SOBRE PONER CUADRADA		490.00	0.00	
DD-	297	30/jul./2024	005650  TUBO LED 36 W TRANSPARENTES DE PLASTICO		980.00	0.00	
DD-	297	30/jul./2024	005651  CANAleta P/ADHESIVO		240.00	0.00	
DD-	297	30/jul./2024	005651  CINTA AISLANTE 3 M		45.00	0.00	
DD-	297	30/jul./2024	005651  LUMINARIO FLAT LED 40 W		3,480.00	0.00	
DD-	297	30/jul./2024	005651  MTS DE CORDON POT 14		210.00	0.00	
DD-	297	30/jul./2024	005651  TUBO LED 36 W		1,960.00	0.00	
DD-	144	13/ago./2024	006694  REFLECTOR 100W LED		1,900.00	0.00	
DD-	144	13/ago./2024	006694  REFLECTOR 150W LED		2,900.00	0.00	
DD-	144	13/ago./2024	006694  ROLLO CABLE #12		1,900.00	0.00	
DD-	144	13/ago./2024	006452  CINTA AISLANTE		45.00	0.00	
DD-	144	13/ago./2024	006452  LAMPARA LED 36W		980.00	0.00	
DD-	144	13/ago./2024	006452  LAMPARAS LED 18W		870.00	0.00	
DD-	144	13/ago./2024	006452  MTS. DE CABLE POT. CAL 14		175.00	0.00	
DD-	144	13/ago./2024	006290  PASTILLA 2X30		890.00	0.00	
DD-	144	13/ago./2024	006290  FOCO AHORRADOR 85 WATTS		1,170.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006684  INTERRUPTOR TERM SQD 2X50		890.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006684  MTS. DE CABLE CAL. 12		320.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006696  CABLE DE USO RUDO 2X12		147.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006696  CHALUPA PLASTICO C/TAPA		20.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006696  CLAVIJA POLARIXADA REF		65.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006696  CONTACTO POLARIZADO DOBLE 20 AMP		120.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006702  CINTA AISLANTE		45.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006702  METRODE CABLE POT-14		140.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	152	14/ago./2024	006702  TUBOS LED 18W		580.00	0.00	
	DD-	162	12/sep./2024	007465  APAGADOR SENCILLO MODUS		720.00	0.00	
	DD-	162	12/sep./2024	007465  BOLSA D/GRAPA C/CLAVO		200.00	0.00	
	DD-	162	12/sep./2024	007465  CHALUPA GALV.		120.00	0.00	
	DD-	162	12/sep./2024	007465  CHALUPA PVC		180.00	0.00	
	DD-	162	12/sep./2024	007465  CINTA AISLANTE		105.00	0.00	
	DD-	162	12/sep./2024	007465  CLAVIJA REFORZADA 110		400.00	0.00	
	DD-	162	12/sep./2024	007465  CONTACTO DOBLE LEVITON C/TAPA		490.00	0.00	
	DD-	162	12/sep./2024	007465  CONTACTO SENCILLO MODUS		720.00	0.00	
	DD-	162	12/sep./2024	007465  FOCO LED 9 W		560.00	0.00	
	DD-	162	12/sep./2024	007465  MT CORDON POT CAL. 12		14,700.00	0.00	
	DD-	162	12/sep./2024	007465  REGISTRO GALV. 3X3		60.00	0.00	
	DD-	162	12/sep./2024	007465  SINCHO CHICO		1.00	0.00	
	DD-	162	12/sep./2024	007465  SOCKET D/HULE		700.00	0.00	
	DD-	162	12/sep./2024	007465  TAPA 2 VENTANAS MODUS		810.00	0.00	
	DD-	162	12/sep./2024	007465  TAQUETE 3/8 C/PIJA		2.00	0.00	
	DD-	163	12/sep./2024	007495  CLAVIJA INDUSTRIAL		95.00	0.00	
	DD-	163	12/sep./2024	007495  INTERRUPTOR TERMICO 2X50 SQD		980.00	0.00	
	DD-	163	12/sep./2024	007495  MTS CABLE USO RUDO 2X12		260.00	0.00	
	DD-	182	12/sep./2024	007462  CINTA AISLANTE 3 M		45.00	0.00	
	DD-	182	12/sep./2024	007462  PANEL LED 60 X 60 LUZ DE DIA		5,560.00	0.00	
	DD-	210	17/sep./2024	007072  CAJAS PVC P CANALETA		80.00	0.00	
	DD-	210	17/sep./2024	007072  CHALUPA		30.00	0.00	
	DD-	210	17/sep./2024	007072  CINTA AISLANTE		45.00	0.00	
	DD-	210	17/sep./2024	007072  CLAVIJA DE USO RUDO		150.00	0.00	
	DD-	210	17/sep./2024	007072  CONTACTO DOBLE LUCEK		580.00	0.00	
	DD-	210	17/sep./2024	007072  MTS DE CABLE DE USO RUDO 2 X 12		414.00	0.00	
	DD-	211	17/sep./2024	007680  CONTACTO DOBLE LUCEK		290.00	0.00	
	DD-	211	17/sep./2024	007680  INTERRUPTOR TERMICO 2X40 SQD		890.00	0.00	
	DD-	211	17/sep./2024	007491  CENTRO DE CARGA 4 VENTANAS IGESA		690.00	0.00	
	DD-	211	17/sep./2024	007491  MTS CABLE CALIBRE # 10		960.00	0.00	
	DD-	211	17/sep./2024	007491  PASTILLA 2X20 SIEMENS		1,380.00	0.00	
5124 2 246002 000001 005600				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	53,133.29	0.00	53,133.29
5124 2 246002 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	53,133.29	0.00	53,133.29
	DD-	1	06/feb./2024	000441  MT DE CORDON POT CAL. 14		3,500.00	0.00	
	DD-	1	06/feb./2024	000441  REFLECTOR LED 100 W LUZ DE DIA		9,500.00	0.00	
	DD-	1	06/feb./2024	000441  REFLECTOR LED 200 W LUZ DE DIA		5,800.00	0.00	
	DD-	1	06/feb./2024	000441  REFLECTOR LED 50 W LUZ DE DIA		3,450.00	0.00	
	EA-	15	07/feb./2024	000916  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		1,507.18	0.00	
	EA-	114	29/feb./2024	001764  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		520.05	0.00	
	EHU-	1	16/feb./2024	001164  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		635.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	002222  REFLECTORES LED MULTICOLOR 10 WATTS		10,350.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	002222  ROLLO DE CINTA AISLANTE		45.00	0.00	
	EA-	76	15/abr./2024	003207  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES.		270.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	302	28/may./2024	004435  MTS CABLE PORTA ELECTRODO # 2 WELDER		3,220.00	0.00
DD-	302	28/may./2024	004435  MTS CABLE USO RUDO SJT CDC 2X10 ES 100 M NEGRO		550.00	0.00
DD-	302	28/may./2024	004435  PINZA PARA TIERRA DE ACERO 300 AMP		230.00	0.00
DD-	302	28/may./2024	004435  PORTAELECTRODO 300 A. WELDSOLUTION		550.00	0.00
DD-	325	29/may./2024	003824  CABLE THW #8		245.00	0.00
DD-	325	29/may./2024	003824  CHALUPA PVC 4X2		15.00	0.00
DD-	325	29/may./2024	003824  CONTACTO DOBLE LUCEK		290.00	0.00
DD-	325	29/may./2024	003824  CONTACTO DOBLE POLARIZADO LEVITON		60.00	0.00
EA-	57	15/may./2024	004248  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		1,814.60	0.00
EA-	57	15/may./2024	004407  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES.		51.65	0.00
EA-	111	24/jul./2024	006615  REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, POR CONCEPTOS DE GASTOS EN EL PARQUE VILLAFANE		864.06	0.00
EA-	112	24/jul./2024	006614  REPOSICION DE A NOMBRE DE JUANLUIS DE ANDA MATA, POR CONCEPTO DE GASTOS PARA PARAQUE Y JARDINES, AREA A SU CARGO		1,170.00	0.00
DD-	145	13/ago./2024	006695  CHALUPA PVC		60.00	0.00
DD-	145	13/ago./2024	006695  CLAVIJA		147.00	0.00
DD-	145	13/ago./2024	006695  CONTACTO DOBLE CON TAPA		190.00	0.00
EA-	11	05/ago./2024	006892  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		274.00	0.00
EA-	11	05/ago./2024	006889  CAJA CHICA A NOMBARE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		961.00	0.00
EA-	119	28/ago./2024	007615  CAJA CHICA A NOMBRE JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		176.78	0.00
EA-	119	28/ago./2024	007591  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		839.97	0.00
DD-	162	12/sep./2024	007498  REFLECTOR LED TRICOLOR 10 W		3,450.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  CONECTORES TOPE # 8		75.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  FOTOCELDA		495.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  INTERRUPTOR TERMICO 2X30 SQD		890.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  MTS CABLE CALIBRE # 8		392.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  PASTILLA 1X20 SQD		290.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  RECEPTACULO P FOTOCELDA		255.00	0.00
5124 2 246002 000002			HACIENDA	0.00	3,092.00	0.00
5124 2 246002 000002 001300			DIRECCIÓN DE INGRESOS	0.00	2,112.00	0.00
5124 2 246002 000002 001300 000040			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,112.00	0.00
DD-	261	27/feb./2024	000389  CHALUPA PVC		100.00	0.00
DD-	261	27/feb./2024	000389  CINTA ASISLANTE 3M		45.00	0.00
DD-	261	27/feb./2024	000389  CLAVIJA POL. USO RUDO		147.00	0.00
DD-	261	27/feb./2024	000389  MTS DE CORDON POT CAL. 14		70.00	0.00
DD-	261	27/feb./2024	000389  MTS DE CORDON USO RUDO 2X10		300.00	0.00
DD-	261	27/feb./2024	000389  CONTACTO POL. DOBLE LUCEK SATIN		1,450.00	0.00
5124 2 246002 000002 001400			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	980.00	0.00
5124 2 246002 000002 001400 000041			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	980.00	0.00
EA-	11	06/feb./2024	000827  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JOEL EDUARDO VILLANUEVA LUNA, DIR EGRESOS.		690.00	0.00
EA-	41	09/may./2024	004235  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JOEL EDUARDO VILLANUEVA LUNA, DIR EGRESOS.		290.00	0.00
5124 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,985,752.56	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
5124 2	246002	000004	001000	DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS		0.00	382,800.00	0.00	382,800.00
5124 2	246002	000004	001000	000042	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00
	DD-	184	22/mar./2024	002580  COMPRA DE EXTENCIONES E INTALACION.			382,800.00	0.00	
5124 2	246002	000004	002000	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5124 2	246002	000004	002000	000043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
	EA-	133	22/abr./2024	003644  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.			1,300.00	0.00	
5124 2	246002	000004	003000	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	2,680.00	0.00	2,680.00
5124 2	246002	000004	003000	000049	OPERATIVO DE SEMANA SANTA	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00
	DD-	2	01/abr./2024	001610  FOCO LED 14W A-19			975.00	0.00	
	DD-	2	01/abr./2024	001610  ROSETAS DE PORCELANA GRANDES			900.00	0.00	
	DD-	325	29/may./2024	003823  BASE P MEDIDOR			490.00	0.00	
	DD-	325	29/may./2024	003823  FOCO LED 9W			175.00	0.00	
	DD-	325	29/may./2024	003823  ROSETA			140.00	0.00	
5124 2	246002	000004	003300	ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,598,972.56	0.00	3,598,972.56
5124 2	246002	000004	003300	000045	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,598,972.56	0.00	3,598,972.56
	DD-	52	19/ene./2024	000092  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W			179,000.00	0.00	
	DD-	52	19/ene./2024	000092  CENTRO DE CARGA SQD 70A			6,450.00	0.00	
	DD-	52	19/ene./2024	000092  DRIVER PHILLIPS 75W			19,800.00	0.00	
	DD-	52	19/ene./2024	000092  FOCO VAPOR DE SODIO 100W			73,500.00	0.00	
	DD-	52	19/ene./2024	000092  FOTOCELDA TORK 110V			33,000.00	0.00	
	DD-	52	19/ene./2024	000092  FOTOCELDA TORK 220V			33,000.00	0.00	
	DD-	52	19/ene./2024	000092  INTERRUPTOR TERM SQD 2X50A			4,450.00	0.00	
	DD-	52	19/ene./2024	000092  MTS DE CABLE CAL 10 IUSA			5,600.00	0.00	
	DD-	52	19/ene./2024	000092  MTS DE CABLE CAL 12 IUSA			3,200.00	0.00	
	DD-	52	19/ene./2024	000092  MTS DE CABLE CAL 8 IUSA			7,800.00	0.00	
	DD-	52	19/ene./2024	000092  MTS DE CORDON CAL. 14			14,000.00	0.00	
	DD-	52	19/ene./2024	000092  MTS DE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6			21,000.00	0.00	
	DD-	115	15/feb./2024	000907  BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO PRECOLADO 40X90X90			53,275.32	0.00	
	DD-	115	15/feb./2024	000907  BRAZO GALVANIZADO 2.40 MTS			51,302.16	0.00	
	DD-	115	15/feb./2024	000907  CABLE AL XLP 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO			35,078.40	0.00	
	DD-	115	15/feb./2024	000907  LUMINARIO RFM-108W48LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-(MX-001)-RCD7-GY3			378,846.72	0.00	
	DD-	115	15/feb./2024	000907  POLIDUCTO NARANJA DE 38MM ( 1 1/4)			16,771.86	0.00	
	DD-	115	15/feb./2024	000907  POSTE CONICO OCTAGONAL GALVANIZADO DE 8 MTS CON DOS PERCHAS			217,047.60	0.00	
	DD-	115	15/feb./2024	000907  REGISTRI DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8 Y 1 1/4 X 1/8			28,033.49	0.00	
	DD-	115	15/feb./2024	000907  VARILLA A TIERRA 5/8 X 1.5 MTS NORMAL PARA FINAL DE CIRCUITO			671.99	0.00	
	DD-	207	21/feb./2024	001289  ABRAZADERA DE COBRE PARA VARILLA DE TIERRA			490.00	0.00	
	DD-	207	21/feb./2024	001289  BALASTROS DE 100 W V.S.			179,000.00	0.00	
	DD-	207	21/feb./2024	001289  BASE PIRAMIDAL INCLUIDAS TUERCAS Y GUASA			19,500.00	0.00	
	DD-	207	21/feb./2024	001289  BRAZO CON PERCHA Y TORNILLERIA			19,000.00	0.00	
	DD-	207	21/feb./2024	001289  CABLE NEUTRANEL 2+1 C.6			21,000.00	0.00	
	DD-	207	21/feb./2024	001289  CENTRO DE CARGA 2C. Q.D.			4,900.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	207	21/feb./2024	001289  CINTA NEGRA		2,250.00	0.00	
DD-	207	21/feb./2024	001289  CONECTOR DE ALUMINIO PONCHABLE 1/0		1,750.00	0.00	
DD-	207	21/feb./2024	001289  FOCOS 100W V.S.		36,750.00	0.00	
DD-	207	21/feb./2024	001289  FOTOCELDA		33,000.00	0.00	
DD-	207	21/feb./2024	001289  PIJA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA 1-1 /4		300.00	0.00	
DD-	207	21/feb./2024	001289  POSTE METALICO DE 8 MTS CON PERCHA		39,500.00	0.00	
DD-	207	21/feb./2024	001289  RECEPTACULOS		4,250.00	0.00	
DD-	224	22/feb./2024	000918  LAMPARA RECARGABLE DE 300 LMS ALTA POTENCIA TRUPER		1,780.00	0.00	
DD-	224	22/feb./2024	000918  TORRETAS DE PROTECCION AMARILLA LED INTERESTROBOCOPIO DE DOBLE CARA DE 30 LED		14,500.00	0.00	
DD-	55	07/mar./2024	001752  FOTOCELDA 110V TORK		33,000.00	0.00	
DD-	55	07/mar./2024	001752  FOTOCELDA 220V TORK		132,000.00	0.00	
DD-	55	07/mar./2024	001752  RECEPTACULO PARA FOTOCELDA		4,250.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  APAGADOR SENCILLO MODUS		1,350.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100 W		94,500.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  BASE DE MEDICION REDONDA		2,070.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  CENTRO DE CARGA 2 CIRCUITOS		2,450.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  CHALUPA DE PLASTICO		450.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  CINTA AISLANTE 3 M		450.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  CONTACTO DUPLEX LEVITON		1,275.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  CONTACTO SENCILLO MODUS		1,350.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  FOCO AHORRADOR 85 W ESPIRAL 110W		7,800.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  FOCO LED A-19 9 W		2,700.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  FOCO VAPOR DE SODIO 100 W		24,500.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  INTERRUPTOR SQD 1X20 SQD		1,560.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  INTERRUPTOR SQD 2X20 SQD		3,560.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  MTS CABLE CAL. 12		1,600.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  MTS DE CABLE AEREO 1+1 CAL. 6		10,800.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  MTS. DE CORDON POT CAL. 14		10,500.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  PLACA 1 V MODUS		900.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  PLACA 2 V MODUS		900.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  REFLECTOR LED 100 W		19,000.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  REFLECTOR LED 200 W		29,000.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  REFLECTOR LED 50 W		7,900.00	0.00	
DD-	143	20/mar./2024	002106  SOCKET HULE INTERPERIE		800.00	0.00	
DD-	247	22/abr./2024	003522  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W		189,000.00	0.00	
DD-	247	22/abr./2024	003522  BASE PARA FOTO CELDA		4,250.00	0.00	
DD-	247	22/abr./2024	003522  BRAZO 2.40 MT CON PERCHA		19,000.00	0.00	
DD-	247	22/abr./2024	003522  DRIVER P/LUMINARIO 100 W		18,900.00	0.00	
DD-	247	22/abr./2024	003522  FOCO VAPOR DE SODIO 100 W		49,000.00	0.00	
DD-	247	22/abr./2024	003522  HUASA GALVANIZADO 3/4		400.00	0.00	
DD-	247	22/abr./2024	003522  MT DE CORDON POT CAL. 14		10,500.00	0.00	
DD-	247	22/abr./2024	003522  POSTES METALICOS DE 8 MTS		79,000.00	0.00	
DD-	247	22/abr./2024	003522  TORNILLO PARA BRAZO		300.00	0.00	
DD-	247	22/abr./2024	003522  TUERCA 3/4 X3 GALVANIZADO		400.00	0.00	
DD-	231	21/may./2024	004391  LAMPRA SOLAR DE 120 WATTS 650K		18,000.02	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	94	07/jun./2024	005153  BALASTRO 250 A.M.		17,900.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  BASE MEDICION CUADRADA 5-100 EATON ALMA NEGRA		11,600.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  BASE MEDICION CUADRADA 5-200 ALMA CRISTALINA		15,600.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  BASE MEDICION REDONDA 4-100 ALMA NEGRA		4,900.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS sqd		4,900.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  CENTRO DE CARGA 2X70 SQD		11,120.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  CINTA AISLANTE 3 M		2,250.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  CINTA VULCANIZABLE 3 M		3,950.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  CONECTOR D/ALUMINIO PONCHABLE		3,500.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  CONTACTOR 220 V 25 AMP		8,700.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  CONTACTOR 220 V 50 AMP		14,700.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  ESFERA P/POSTE C/GARGOLA		7,950.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  FOCO 250 A.M.		9,200.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  FOCO A-19 LED 9 W		1,050.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  FOCO AHORRADOR ESPIRAL 65 W /110V		14,500.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  FOCO AHORRADOR ESPIRAL 85 W /110V		39,000.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  FOCO AHORRADOR ESPIRAL 85 W /220V		19,500.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  FOCO LED 50 W CON ADAPT 110-240V		39,000.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE E-16		2,000.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  INTERRUPTOR TERMICO 2X20 SQD		9,500.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  INTERRUPTOR TERMICO 2X30 SQD		7,600.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  INTERRUPTOR TERMICO 2X40 SQD		4,750.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  INTERRUPTOR TERMICO 2X50 SQD		2,850.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  MANGA TERMOCONTRACTIL 1 MT		3,450.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  MTS CABLE NEUTRANEL 2+1 C.6		21,000.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  MTS CABLE UNIPOLAR CAL 10		5,800.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  MTS CABLE UNIPOLAR CAL 12		3,400.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  MTS CABLE UNIPOLAR CAL 8		3,900.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  MTS CABLE XLP SUBTERRANEO 2+1 C.6		22,500.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  MTS CORDON POT CAL. 12		9,800.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  MTS CORDON POT CAL. 14		17,500.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  PUNTA D/POSTE COLONIAL MEXICANA		29,000.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  REFLECTOR 250 A.M.		23,000.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  REFLECTOR LED 100 W		28,500.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  REFLECTOR LED 200 W		43,500.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  REFLECTOR LED 300 W		39,000.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  REFLECTOR LED 50 W		11,850.00	0.00	
DD-	94	07/jun./2024	005153  TAPADERA P/REGISTRO 40X40X40		3,900.00	0.00	
DD-	112	16/jul./2024	005770  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		189,000.00	0.00	
DD-	112	16/jul./2024	005770  CENTRO DE CARGA 2V SQD		2,450.00	0.00	
DD-	112	16/jul./2024	005770  CENTRO DE CARGA 2X70 SQD		5,960.00	0.00	
DD-	112	16/jul./2024	005770  CINTA AISLANTE 3M		2,250.00	0.00	
DD-	112	16/jul./2024	005770  CONTACTOR SIEMENS 25 AP 220		8,700.00	0.00	
DD-	112	16/jul./2024	005770  CONTACTOR SIEMENS 35 AP 220		11,700.00	0.00	
DD-	112	16/jul./2024	005770  CONTACTOR SIEMENS 50 AP 220		14,700.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	112	16/jul./2024	005770  CONTACTOR TOPE 1/0		3,500.00	0.00	
	DD-	112	16/jul./2024	005770  DRIVER LAD ELECTRONICO 55W		18,900.00	0.00	
	DD-	112	16/jul./2024	005770  FOCO VAPOR DE SODIO 100W		49,000.00	0.00	
	DD-	112	16/jul./2024	005770  FOTOCELDA TORK 110V		16,500.00	0.00	
	DD-	112	16/jul./2024	005770  FOTOCELDA TORK 220V		33,000.00	0.00	
	DD-	112	16/jul./2024	005770  MT. DE CABLE CAL 2+1 NEUTRANEL		10,800.00	0.00	
	DD-	42	04/sep./2024	007643  BALASTRO VAPOR D SODIO 100 W		189,000.00	0.00	
	DD-	42	04/sep./2024	007643  CENTRO DE CARGA 2X70 SQD		2,980.00	0.00	
	DD-	42	04/sep./2024	007643  CINTA AISLANTE 3 M		2,250.00	0.00	
	DD-	42	04/sep./2024	007643  CINTA DE TELA		1,450.00	0.00	
	DD-	42	04/sep./2024	007643  CINTA VULCANIZABLE		4,900.00	0.00	
	DD-	42	04/sep./2024	007643  CONTACTORES DE 50 AMP		10,800.00	0.00	
	DD-	42	04/sep./2024	007643  DRIVER LED 100 W		18,900.00	0.00	
	DD-	42	04/sep./2024	007643  FOCO VAPOR DE SODIO 100 W		49,000.00	0.00	
	DD-	42	04/sep./2024	007643  FOTOCELDA TORK 110 W		16,500.00	0.00	
	DD-	42	04/sep./2024	007643  FOTOCELDA TORK 220 W		33,000.00	0.00	
	DD-	42	04/sep./2024	007643  INTERRUPTOR 2X20 A SQD		1,900.00	0.00	
	DD-	42	04/sep./2024	007643  INTERRUPTOR 2X30 A SQD		1,900.00	0.00	
	DD-	42	04/sep./2024	007643  INTERRUPTOR 2X40 A SQD		1,900.00	0.00	
	DD-	42	04/sep./2024	007643  MT DE CORDON POT. CAL. 14		7,000.00	0.00	
	DD-	42	04/sep./2024	007643  MT. DE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6		24,000.00	0.00	
	DD-	42	04/sep./2024	007643  RECEPTACULOS PARA FOTOCELDA		1,700.00	0.00	
5124 2 246002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	197,050.20	0.00	197,050.20
5124 2 246002 000009 000912				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	197,050.20	0.00	197,050.20
5124 2 246002 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	197,050.20	0.00	197,050.20
	DD-	2	06/feb./2024	000432  REFLECTORES LED 150W 6500K		38,400.00	0.00	
	DD-	107	15/feb./2024	000749  EXTENSION ELECTRICA DE 3MTS DE LARGO		90.00	0.00	
	DD-	107	15/feb./2024	000749  EXTENSION ELECTRICA DE 5 MTS DE LARGO		130.00	0.00	
	DD-	144	20/mar./2024	002246  LAMPARA LUMINARIO PARA INTERIOR, MOD. LR-LED/18W-SP, MARCA GEOWPOWER, TIPO DE APLIACION PARA INTERIORES, TIPO CARACTERISTICAS ELEC.: 100-240 V 50/60 HZ 18 W 275 MA 6 650 K 1575 LM		290.00	0.00	
	DD-	229	26/mar./2024	001439  BOBINA DE CABLE UTP CAT6		4,408.00	0.00	
	DD-	229	26/mar./2024	001439  BOTE DE CONECTORES RJ45 CAT 6		1,044.00	0.00	
	DD-	229	26/mar./2024	001439  CAJA CONDULET FS DE 3/4 INTERPERIE		17,052.00	0.00	
	DD-	229	26/mar./2024	001439  MODULO JACK KEYSTONE CAT 6		8,120.00	0.00	
	DD-	229	26/mar./2024	001439  PLACA DE PARED KEYSTONE 1 PUERTO		4,060.00	0.00	
	DD-	1	01/abr./2024	002646  CLAVIJA		275.00	0.00	
	DD-	1	01/abr./2024	002646  MTS DE CABLE DUPLEX		2,625.00	0.00	
	DD-	1	01/abr./2024	002646  SOCKET		250.00	0.00	
	DD-	1	01/abr./2024	002646  FOCOS 75 WATTS		3,600.00	0.00	
	DD-	3	01/abr./2024	001923  LINTERNA DE ALUMINIO CON LED 30LM LIXR-2D		2,800.00	0.00	
	DD-	221	22/abr./2024	002936  BATERIA 12V PLACAS		5,800.00	0.00	
	DD-	221	22/abr./2024	002936  CELDA SOLAR 150 WATTS		5,800.00	0.00	
	DD-	221	22/abr./2024	002936  CONTROLADOR DE CARGA		1,740.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	246	22/abr./2024	003192  ABRAZDERA UNICANAL 1 "		180.00	0.00	
DD-	246	22/abr./2024	003192  CENTRO DE CARGA 2X70 AMP SQD		1,490.00	0.00	
DD-	246	22/abr./2024	003192  CINTA AISLANTE 3 M		45.00	0.00	
DD-	246	22/abr./2024	003192  CODO GALV. S/R 1 "		240.00	0.00	
DD-	246	22/abr./2024	003192  CONDULET LB 1 "		240.00	0.00	
DD-	246	22/abr./2024	003192  CONECTOR GALV. 1 "		24.00	0.00	
DD-	246	22/abr./2024	003192  PASTILLA 2X40 SQD		1,960.00	0.00	
DD-	246	22/abr./2024	003192  PASTILLA 2X70 SQD		3,780.00	0.00	
DD-	246	22/abr./2024	003192  PIJA CABEZA HEXAGONAL 1/4 X 2		60.00	0.00	
DD-	246	22/abr./2024	003192  RIEL UNICANAL 2X4		290.00	0.00	
DD-	246	22/abr./2024	003192  ROLLO CABLE # 8 NEGRO		5,900.00	0.00	
DD-	246	22/abr./2024	003192  TAQUETE PLASTICO 3/8		10.00	0.00	
DD-	246	22/abr./2024	003192  TUBO CONDUIT GALV. S/R 1 "		2,730.00	0.00	
DD-	246	22/abr./2024	003192  ROLLO CABLE # 10 NEGRO		2,600.00	0.00	
DD-	246	22/abr./2024	003192  ROLLO CABLE # 8 BLANCO		4,900.00	0.00	
EDK-	64	22/abr./2024	003653  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		616.63	0.00	
DD-	319	29/may./2024	004598  ROLLO DE CABLE THW CAL. 10 IUSA		11,560.00	0.00	
DD-	319	29/may./2024	004598  ROLLO DE CABLE THW CAL. 12 IUSA		6,760.00	0.00	
DD-	319	29/may./2024	004598  ROLLO DE CABLE THW CAL. 8 IUSA		15,920.00	0.00	
DD-	320	29/may./2024	004604  CENTRO DE CARGA SQD 2X70 TIPO		1,390.00	0.00	
DD-	320	29/may./2024	004604  CINTA AISLANTE 3 M		45.00	0.00	
DD-	320	29/may./2024	004604  CONECTOR LICUATITE 3/4		240.00	0.00	
DD-	320	29/may./2024	004604  COPLE PVC CONDUIT 3/4		40.00	0.00	
DD-	320	29/may./2024	004604  CURVA PVC CONDUIT PESADO 3/4		30.00	0.00	
DD-	320	29/may./2024	004604  INTERRUPTOR TERM 2X40 SQD		1,780.00	0.00	
DD-	320	29/may./2024	004604  INTERRUPTOR TERM 2X70 SQD		4,800.00	0.00	
DD-	320	29/may./2024	004604  ROLLO DE CABLE THW CAL 10		2,890.00	0.00	
DD-	320	29/may./2024	004604  ROLLO DE CABLE THW CAL 12		1,690.00	0.00	
DD-	320	29/may./2024	004604  ROLLO DE CABLE THW CAL 8 BLANCO		3,980.00	0.00	
DD-	320	29/may./2024	004604  ROLLO DE CABLE THW CAL 8 NEGRO		3,980.00	0.00	
DD-	320	29/may./2024	004604  ROLLO DE LICUATITE 3/4		3,900.00	0.00	
DD-	320	29/may./2024	004604  TRAMO TUBO PVC CONDUIT 3/4 PESADO		300.00	0.00	
DD-	328	28/jun./2024	005119  ROLLO DE CORDON USO RUDO 2X12		4,900.00	0.00	
EDK-	58	17/jun./2024	005590  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		659.88	0.00	
EDK-	58	17/jun./2024	005587  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		388.18	0.00	
EDK-	58	17/jun./2024	005587  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		178.99	0.00	
DD-	159	15/ago./2024	006680  BASE SOCKET 4-100 A SIEMENS		2,450.00	0.00	
DD-	159	15/ago./2024	006680  CINTA 3M		90.00	0.00	
DD-	159	15/ago./2024	006680  CONDUCTO CUADRADO DE 6CM X 6 CM X 1M		790.00	0.00	
DD-	159	15/ago./2024	006680  CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV 1 1/4		200.00	0.00	
DD-	159	15/ago./2024	006680  COPLES GALV 1 1/4 CORRIDA ROSCA		300.00	0.00	
DD-	159	15/ago./2024	006680  MONITOR CONDUIT PARED 1 1/4		250.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	159	15/ago./2024	006680  MUFA ROSCADA PARA TUBO 1 1/4		95.00	0.00	
DD-	159	15/ago./2024	006680  NIPLES GALV 1 1/4		750.00	0.00	
DD-	159	15/ago./2024	006680  TRAMOS DE 1.5M DE TUBO GALV		490.00	0.00	
DD-	159	15/ago./2024	006680  VARILLA DE TIERRA CON ABRAZADERA		290.00	0.00	
EDK-	85	28/ago./2024	007578  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		222.91	0.00	
EDK-	85	28/ago./2024	007578  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		10.61	0.00	
DD-	141	11/sep./2024	007219  LUMINARIO SOBREPONER REDONDO 18W 6500K LUMIANCE		1,170.00	0.00	
DD-	209	17/sep./2024	007403  EXTENCIONES ELECTRICAS DE 20 MTS CON SOQUET DE BAQUELITA CADA 3 MTS		2,440.00	0.00	
EDK-	17	11/sep./2024	008008  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		520.00	0.00	
5124 2 247001 ARTICULOS METALICOS				0.00	467,665.83	0.00	467,665.83
5124 2 247001 000001 GOBERNACIÓN				0.00	417,224.71	0.00	417,224.71
5124 2 247001 000001 003206 SINDICATURA DE LEON FONSECA				0.00	50.00	0.00	50.00
5124 2 247001 000001 003206 000012 SINDICATURA DE LEON FONSECA				0.00	50.00	0.00	50.00
EA-	63	15/abr./2024	002960  11-24-MARZO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		50.00	0.00	
5124 2 247001 000001 003207 SINDICATURA EL BURRION				0.00	146.09	0.00	146.09
5124 2 247001 000001 003207 000013 SINDICATURA DE EL BURRION				0.00	146.09	0.00	146.09
EA-	33	07/ago./2024	007049  01-14-JULIO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		146.09	0.00	
5124 2 247001 000001 003210 SINDICATURA DE SAN RAFAEL				0.00	3,593.50	0.00	3,593.50
5124 2 247001 000001 003210 000016 SINDICATURA DE SAN RAFAEL				0.00	3,593.50	0.00	3,593.50
EA-	107	29/feb./2024	001743  12-25-FEB-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICATUA DE SAN RAFAEL		808.53	0.00	
EHU-	21	16/feb./2024	001112  29-ENERO-11-FEB-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICATUA DE SAN RAFAEL		1,841.32	0.00	
EA-	49	15/may./2024	004423  22-BRIL-05-MAYO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICATUA DE SAN RAFAEL		943.65	0.00	
5124 2 247001 000001 003212 SINDICATURA DE ESTACION BAMOA				0.00	415.00	0.00	415.00
5124 2 247001 000001 003212 000018 SINDICATURA DE ESTACION BAMOA				0.00	415.00	0.00	415.00
EA-	80	15/abr./2024	002964  11-24-MARZO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATUA DE ESTACIÓN BAMOA		415.00	0.00	
5124 2 247001 000001 005000 OFICIALIA MAYOR				0.00	13,808.77	0.00	13,808.77
5124 2 247001 000001 005000 000019 OFICIALIA MAYOR				0.00	13,808.77	0.00	13,808.77
EHU-	1	16/feb./2024	001164  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		710.04	0.00	
EHU-	1	16/feb./2024	001317  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES (OFICIALIA MAYOR).		6,825.00	0.00	
EA-	82	13/mar./2024	002280  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		997.60	0.00	
EA-	76	15/abr./2024	003352  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		180.00	0.00	
EA-	131	22/abr./2024	003652  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		928.00	0.00	
EA-	57	15/may./2024	004240  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		2,170.01	0.00	
EA-	65	17/may./2024	004417  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		566.12	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	159	31/may./2024	005166  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		464.00	0.00	
	EA-	58	12/jun./2024	005466  CAJA CHICA A NOMBRE JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		924.00	0.00	
	DD-	210	17/sep./2024	007072  CLAVO P CONCRETO		4.00	0.00	
	DD-	210	17/sep./2024	007072  GRAPA CON CLAVO		30.00	0.00	
	DD-	211	17/sep./2024	007491  CLAVOS P/CONCRETO 2 1/2 "		10.00	0.00	
5124 2 247001 000001 005600				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	397,801.35	0.00	397,801.35
5124 2 247001 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	397,801.35	0.00	397,801.35
	EA-	15	07/feb./2024	000917  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		2,000.00	0.00	
	EA-	15	07/feb./2024	000916  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		3,478.44	0.00	
	DD-	201	18/abr./2024	001514  DISCO P/CORTE 14" MAKITA		1,336.32	0.00	
	DD-	201	18/abr./2024	001514  DISCO P/CORTE 7" AUSTROMEX		2,557.80	0.00	
	DD-	201	18/abr./2024	001514  DISCO P/DESCASTE 7" MAKITA		668.51	0.00	
	DD-	201	18/abr./2024	001514  POLIN 8 EN 8 CAL. 14		37,926.43	0.00	
	DD-	201	18/abr./2024	001514  SOLERA DE 3X 1/4		9,131.52	0.00	
	DD-	201	18/abr./2024	001514  SOLERA DE 3X3/16		6,727.54	0.00	
	DD-	122	13/may./2024	002655  0.500 SOLERA DE 3 X 1/2		894.13	0.00	
	DD-	122	13/may./2024	002655  DISCO P CORTE 14 MAKITA		133.63	0.00	
	DD-	122	13/may./2024	002655  DISCO P CORTE 7 AUSTROMEX (2018) SUPERDELG		511.56	0.00	
	DD-	122	13/may./2024	002655  DISCO P DESVASTE 7 MAKITA		89.13	0.00	
	DD-	122	13/may./2024	002655  KG DE SOLDADURA 6011 X 1/8 INFRA		1,316.48	0.00	
	DD-	122	13/may./2024	002655  LAMINA NEGRA 4X10 CAL14		12,643.47	0.00	
	DD-	122	13/may./2024	002655  PASADOR 35-R RUSTICO		432.03	0.00	
	DD-	122	13/may./2024	002655  PASADOR 40-A RUSTICO		236.62	0.00	
	DD-	122	13/may./2024	002655  PTR 3 CAL 14 (PERFIL 300)		6,089.72	0.00	
	DD-	122	13/may./2024	002655  PTR 4 X2 VERDE		4,152.36	0.00	
	DD-	122	13/may./2024	002655  TEJUELO DE 2		324.57	0.00	
	DD-	176	16/may./2024	003570  ALAMBRE RECOCIDO		100.00	0.00	
	DD-	176	16/may./2024	003570  ARMEX 15-20-4		148.00	0.00	
	DD-	176	16/may./2024	003570  CLAVO C/C STD 2 1/2		56.00	0.00	
	DD-	176	16/may./2024	003570  VARILLAS CORRUGADA 1/2 12M 11.95KG		1,518.00	0.00	
	DD-	210	21/may./2024	003429  ANGULO DE 1 1/4X 3/16		9,089.06	0.00	
	DD-	210	21/may./2024	003429  PERFILES 146C 14 (PTR 1X2).		23,583.38	0.00	
	DD-	210	21/may./2024	003429  SOLDADURA 6011 X 1/8 (INFRA)		7,021.24	0.00	
	DD-	210	21/may./2024	003429  SOLERA DE 1 1/2 X 3/16		13,697.28	0.00	
	DD-	210	21/may./2024	003429  TUBO MOFLE 1" CAL. 16		13,558.08	0.00	
	DD-	211	21/may./2024	003412  KG SOLDADURA 6011X1/8 (INFRA)		877.65	0.00	
	DD-	211	21/may./2024	003412  PTR 1 " CAL. 14 (PERFIL 109)		1,535.69	0.00	
	DD-	211	21/may./2024	003412  PTR 1 1/2 " CAL. 14 (PERFIL 107)		6,654.50	0.00	
	DD-	211	21/may./2024	003412  PTR 1 1/4 " CAL. 14 (PERFIL 108)		9,389.31	0.00	
	DD-	211	21/may./2024	003412  PTR 2 " CAL. 14 (PERFIL 200)		2,559.42	0.00	
	EA-	26	06/may./2024	004140  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES.		945.00	0.00	
	EA-	57	15/may./2024	004249  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		990.00	0.00	
	EA-	57	15/may./2024	004249  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		1,973.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EA-	57	15/may./2024	004248  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		1,212.83	0.00
EA-	159	31/may./2024	005163  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		266.00	0.00
EA-	159	31/may./2024	005166  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		441.00	0.00
DD-	238	21/jun./2024	004395  TUBO 3 CED 30		41,008.32	0.00
DD-	299	27/jun./2024	003805  ALAMBRE RECOCIDO		125.00	0.00
DD-	299	27/jun./2024	003805  ARMEX 15-20-4		888.00	0.00
DD-	299	27/jun./2024	003805  VARILLA CORRUGADA 1/2		1,265.00	0.00
EA-	58	12/jun./2024	005464  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES.		539.64	0.00
EA-	104	19/jun./2024	005712  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		378.62	0.00
EA-	125	26/jun./2024	005864  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,199.96	0.00
EA-	11	05/ago./2024	006888  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		986.00	0.00
EA-	11	05/ago./2024	006889  CAJA CHICA A NOMBARE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,164.72	0.00
EA-	11	05/ago./2024	006892  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		203.33	0.00
EA-	97	16/ago./2024	007345  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		928.00	0.00
EA-	119	28/ago./2024	007615  CAJA CHICA A NOMBRE JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		741.00	0.00
EA-	119	28/ago./2024	007591  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		590.00	0.00
DD-	100	10/sep./2024	002282  DISCO P/CORTE 14"		1,336.32	0.00
DD-	100	10/sep./2024	002282  DISCO P/CORTE 7" AUSTROMEX (2018) SUPERFELG.		2,557.80	0.00
DD-	100	10/sep./2024	002282  DISCO P/DESVASTE 7" MAKITA		445.67	0.00
DD-	100	10/sep./2024	002282  LAMINA NEGRA 4X10 CAL. 14		52,681.11	0.00
DD-	100	10/sep./2024	002282  TUBO MOFLE 1 1/2 CAL. 16		23,646.60	0.00
DD-	100	10/sep./2024	002282  VARILLA CORRUG. 3/8"		5,156.66	0.00
DD-	101	10/sep./2024	002283  KG SOLDADURAS 6011 X1/8 (INFRA).		7,021.25	0.00
DD-	101	10/sep./2024	002283  MTS CADENA GALVANIZADA 1/4		14,531.90	0.00
DD-	101	10/sep./2024	002283  REDONDO DE 3/8		3,949.10	0.00
DD-	101	10/sep./2024	002283  VARILLA CORRUG. 3/8"		5,156.66	0.00
DD-	101	10/sep./2024	004727  POLINES 4X6		13,942.74	0.00
DD-	101	10/sep./2024	004727  PTR 4" CAL. 14		6,082.92	0.00
DD-	251	19/sep./2024	006442  DISCO P/CORTE 7" AUSTROMEX (2018) SUPERDELG.		511.56	0.00
DD-	251	19/sep./2024	006442  PERFIL 107 CAL.20 (1 1/2")		1,006.42	0.00
DD-	251	19/sep./2024	006442  PTR 1 1/2" CAL. 14 (PERFIL 107).		3,990.17	0.00
DD-	251	19/sep./2024	006442  SOLDADURA 6011 X 1/8 (INFRA)		460.75	0.00
DD-	266	20/sep./2024	006917  PTR 2" CAL 14 (PERFIL 200)		5,371.38	0.00
DD-	266	20/sep./2024	006917  SOLERA DE 8X1/4		12,719.05	0.00
EA-	109	25/sep./2024	008350  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		950.00	0.00
5124 2 247001 000001 006200			DIRECCIÓN DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,410.00	0.00
5124 2 247001 000001 006200 000058			DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	0.00	1,410.00	0.00
DD-	241	19/sep./2024	005520  MTS TELA GALLINERA 1.75 ROLLO		1,410.00	0.00
5124 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,626.69	0.00
5124 2 247001 000004 001000			DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS	0.00	363.00	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE				SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
5124 2	247001	000004	001000	000042	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	363.00	0.00	363.00
	DD-	241	19/sep./2024	005264	MTS TELA POLLERA 1.20 MTS ROLLO		363.00	0.00	
5124 2	247001	000004	002000		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	44,048.59	0.00	44,048.59
5124 2	247001	000004	002000	000043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,048.59	0.00	44,048.59
	DD-	248	26/feb./2024	000915	ANGULO DE 2 1/2 X 3/16		12,183.90	0.00	
	DD-	248	26/feb./2024	000915	CARDA COPA TRENZADA 5"X5/8		1,389.59	0.00	
	DD-	248	26/feb./2024	000915	DISCO P/CORTE 14" MAKITA		334.08	0.00	
	DD-	248	26/feb./2024	000915	METAL DESPLEG IND J-4.0-10		5,881.20	0.00	
	DD-	248	26/feb./2024	000915	SOLDADURA 6011X1/8 (INFRA).		526.59	0.00	
	DD-	248	26/feb./2024	000915	SOLERA DE 2 1/2X 3/16		6,277.92	0.00	
	DD-	223	22/abr./2024	002686	KG DE SOLDADURA 6011 5/32		189.71	0.00	
	DD-	223	22/abr./2024	002686	SOLERA DEC 3 X 3/8		2,765.67	0.00	
	DD-	169	16/may./2024	003172	ARMEX 15-15-4		444.00	0.00	
	DD-	169	16/may./2024	003172	ARMEX 15-20-4		1,036.00	0.00	
	DD-	169	16/may./2024	003172	KG ALAMBRE RECOCIDO		274.90	0.00	
	DD-	169	16/may./2024	003172	VARILLA CORRUGADA 3/8		424.20	0.00	
	DD-	169	16/may./2024	003554	ROLLO MALLALAC 6-6-10-10		3,784.50	0.00	
	EA-	120	26/jun./2024	005852	REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		173.23	0.00	
	DD-	246	19/sep./2024	003811	ROLLO MALLALAC 6-6-10-10		1,892.25	0.00	
	DD-	251	19/sep./2024	005155	SOLDADURA 6011 X 1/8 (INFRA)		175.53	0.00	
	DD-	251	19/sep./2024	005155	SOLERA DE 4X1/4		3,555.87	0.00	
	DD-	251	19/sep./2024	005155	SOLERA DE 3X1/4 "		2,739.45	0.00	
5124 2	247001	000004	003000		DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,215.10	0.00	5,215.10
5124 2	247001	000004	003000	000044	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,233.90	0.00	2,233.90
	DD-	211	21/may./2024	003906	DISCO DE CORTE DE 1 1/2 AUSTROMEX (710) SUPERDELG		190.81	0.00	
	DD-	211	21/may./2024	003906	P.T.R. 2 " CAL. 14 (PERFIL 200)		1,279.71	0.00	
	DD-	211	21/may./2024	003906	SOLDADURA 6011 X 1/8 (INFRA)		438.82	0.00	
	DD-	211	21/may./2024	003906	TEJUELO DE 2 "		324.56	0.00	
5124 2	247001	000004	003000	000049	OPERATIVO DE SEMANA SANTA	0.00	2,981.20	0.00	2,981.20
	DD-	151	20/mar./2024	002017	BROCA 1 1/4 ESPECIAL		324.80	0.00	
	DD-	151	20/mar./2024	002017	BROCA 1 1/4 PARA METAL		278.40	0.00	
	DD-	151	20/mar./2024	002017	BROCA 1/8 METAL		290.00	0.00	
	DD-	151	20/mar./2024	002017	DISCO CORTE 10 " DE 100 DIENTES MARCA DE WALT PARA ALUMINIO		2,088.00	0.00	
5124 2	247001	000009			FONDOS FEDERALES	0.00	814.43	0.00	814.43
5124 2	247001	000009	000912		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	814.43	0.00	814.43
5124 2	247001	000009	000912	000054	APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	814.43	0.00	814.43
	EDK-	48	16/feb./2024	001165	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		151.09	0.00	
	EDK-	58	17/jun./2024	005590	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		123.70	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EDK-	58	17/jun./2024	005587  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		539.64	0.00	
5124 2 249001				OTROS MATERIALES	0.00	904,511.39	0.00	904,511.39
5124 2 249001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	436,835.01	0.00	436,835.01
5124 2 249001 000001 003206				SINDICATURA DE LEON FONSECA	0.00	17,530.00	0.00	17,530.00
5124 2 249001 000001 003206 000012				SINDICATURA DE LEON FONSECA	0.00	17,530.00	0.00	17,530.00
	EA-	130	31/ene./2024	000502  01-14-ENE-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		990.00	0.00	
	EA-	130	31/ene./2024	000502  01-14-ENE-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		990.00	0.00	
	EA-	102	29/feb./2024	001782  12-25-FEB-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		110.00	0.00	
	EHU-	19	16/feb./2024	001109  29-ENERO-11-FEB-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		950.00	0.00	
	DD-	141	16/abr./2024	001997  CUBETAS DE PINTURA BLANCA ECOLOGICA		5,600.00	0.00	
	EA-	63	15/abr./2024	002960  11-24-MARZO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		800.00	0.00	
	EA-	58	15/may./2024	004413  22-BRIL-05-MAYO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		900.00	0.00	
	EA-	72	15/jul./2024	006389  17-30-JUNIO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		810.00	0.00	
	EA-	126	28/ago./2024	007668  29-JUL-11-AGO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		780.00	0.00	
	DD-	294	23/sep./2024	005390  CUBETAS PINTURA BLANCA ECOLOGICA		5,600.00	0.00	
5124 2 249001 000001 003207				SINDICATURA EL BURRION	0.00	2,008.38	0.00	2,008.38
5124 2 249001 000001 003207 000013				SINDICATURA DE EL BURRION	0.00	2,008.38	0.00	2,008.38
	EA-	103	29/feb./2024	001783  12-25-FEB-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		191.40	0.00	
	EA-	59	15/may./2024	004415  22-BRIL-05-MAYO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		949.99	0.00	
	EA-	37	11/sep./2024	008053  12-25-AGO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		866.99	0.00	
5124 2 249001 000001 003209				SINDICATURA DE BAMOA	0.00	550.00	0.00	550.00
5124 2 249001 000001 003209 000015				SINDICATURA DE BAMOA	0.00	550.00	0.00	550.00
	EA-	85	14/ago./2024	007261  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C LUIS ENRIQUE VALDEZ FELIX, SINDICATURA BAMOA.		550.00	0.00	
5124 2 249001 000001 003210				SINDICATURA DE SAN RAFAEL	0.00	3,254.99	0.00	3,254.99
5124 2 249001 000001 003210 000016				SINDICATURA DE SAN RAFAEL	0.00	3,254.99	0.00	3,254.99
	EA-	118	31/ene./2024	000500  01-14-ENE-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICATUA DE SAN RAFAEL		820.00	0.00	
	EA-	79	15/abr./2024	002963  11-24-MARZO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICATUA DE SAN RAFAEL		994.99	0.00	
	EA-	13	03/jul./2024	005947  03-16-JUNIO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICATUA DE SAN RAFAEL		490.00	0.00	
	EA-	39	11/sep./2024	008055  12-25-AGO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICATUA DE SAN RAFAEL		950.00	0.00	
5124 2 249001 000001 003212				SINDICATURA DE ESTACION BAMOA	0.00	3,930.95	0.00	3,930.95



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5124 2 249001 000001 003212 000018			SINDICATURA DE ESTACION BAMOA		0.00	3,930.95	0.00	3,930.95
EA-	115	19/abr./2024	003559  25-MARZO-07-ABRIL-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATRUA DE ESTACIÓN BAMOA			990.10	0.00	
EA-	169	26/abr./2024	003861  08-21-ABRIL-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATRUA DE ESTACIÓN BAMOA			990.10	0.00	
EA-	169	26/abr./2024	003861  08-21-ABRIL-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATRUA DE ESTACIÓN BAMOA			975.00	0.00	
EA-	83	14/ago./2024	007259  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MANUEL CUAUHTEMOC ARVIZU PEREZ, SINDICATURA ESTACION BAMOA.			975.75	0.00	
5124 2 249001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	125,754.10	0.00	125,754.10
5124 2 249001 000001 005000 000019			OFICIALIA MAYOR		0.00	125,754.10	0.00	125,754.10
DD-	14	08/feb./2024	000433  CUBETAS VINILICA BLANCO			16,800.00	0.00	
DD-	14	08/feb./2024	000433  CUBETAS VINILICA ROJO OXIDO			16,800.00	0.00	
DD-	14	08/feb./2024	000433  CUBETAS VINILICA ROSA MEXICANO			10,200.00	0.00	
DD-	320	29/feb./2024	001540  LLAVE MEZCLADORA P LAVABO			690.00	0.00	
DD-	320	29/feb./2024	001540  MANGUERA Y P/ LAVAMANOS COFLEX			290.00	0.00	
DD-	320	29/feb./2024	001540  SILICON CARTUCHO			190.00	0.00	
DD-	320	29/feb./2024	001540  TEFLON GARLOCK 3/4			190.00	0.00	
DD-	320	29/feb./2024	001540  VALVULA ALIMENTADORA URREA			290.00	0.00	
EHU-	1	16/feb./2024	001317  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES (OFICIALIA MAYOR).			1,575.00	0.00	
DD-	145	20/mar./2024	002014  CESPOL FLEXIBLE			95.00	0.00	
DD-	145	20/mar./2024	002014  LLAVE ALIMENTADORA URREA			290.00	0.00	
DD-	145	20/mar./2024	002014  LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO			490.00	0.00	
DD-	145	20/mar./2024	002014  MANGUERA P/LAVABO			85.00	0.00	
DD-	145	20/mar./2024	002014  TAPON CPVC 1/2			3.00	0.00	
DD-	145	20/mar./2024	002014  TAPON CPVC 1/2 ROSCABLE			4.00	0.00	
DD-	310	27/mar./2024	002020  BROCHAS 6 "			450.00	0.00	
DD-	310	27/mar./2024	002020  CEPILLOS			192.00	0.00	
DD-	310	27/mar./2024	002020  CUBETAS PINTURA VINILICA ROJO OXIDO			5,600.00	0.00	
DD-	310	27/mar./2024	002020  CUBETAS PINTURA VINILICA ROSA MEXICANO			3,400.00	0.00	
DD-	310	27/mar./2024	002020  RODILLOS			450.00	0.00	
DD-	310	27/mar./2024	002020  CUBETAS PINTURA VINILICA BLANCO			8,400.00	0.00	
DD-	2	01/abr./2024	001806  BOLSA DE GRAPA MEDIANA			95.00	0.00	
DD-	2	01/abr./2024	001806  CODO PVC H 1"			64.00	0.00	
DD-	2	01/abr./2024	001806  COPLE R/EXTERIOR PVC H 1"			15.00	0.00	
DD-	2	01/abr./2024	001806  COPLE R/EXTERIOR PVC H 1/4			15.00	0.00	
DD-	2	01/abr./2024	001806  COPLE ROSCA INT DE 1" COBRE			95.00	0.00	
DD-	2	01/abr./2024	001806  PEGAMENTO TAGINT 1/4 LT P/PVC			290.00	0.00	
DD-	2	01/abr./2024	001806  REDUCCION BUSH PVC 1 1/4 X 1			18.00	0.00	
DD-	2	01/abr./2024	001806  TEFLON COFLEX 1/2			35.00	0.00	
DD-	2	01/abr./2024	001806  TRAMO DE TUBO PVC H. 1"			290.00	0.00	
DD-	2	01/abr./2024	001806  TUERCA UNION PVC H 1"			130.00	0.00	
DD-	248	22/abr./2024	003201  CARTUCHO SILICON TRANSPARENTE			190.00	0.00	
DD-	248	22/abr./2024	003201  JUEGO DE HERRAJES			290.00	0.00	
DD-	248	22/abr./2024	003201  MANGUERA TIPO T			870.00	0.00	
DD-	248	22/abr./2024	003201  MEZCLADORA PARA LAVABO DICA			2,070.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	248	22/abr./2024	003201  LLAVE ALIMENTADORA			190.00	0.00	
DD-	248	22/abr./2024	003201  MEZCLADORA URREA			1,290.00	0.00	
EA-	76	15/abr./2024	003352  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.			115.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003814  1.5 MT TUBO PVC HID 3/4			45.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003814  BOTE DE PEGAMENTO 1/8 LT			120.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003814  CODO PVC HID 3/4			16.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003814  COPL PVC HID 3/4 EXT			10.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003814  COPL PVC HID EXT 1/2 PVC HID			5.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003814  COPL PVC HID REPARACION 3/4			120.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003814  COPL PVX HID INT 1/2 PVC HID			6.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003814  COPLKE PVC HID REPARACION 1/2			49.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003814  LLAVE CEMENTAR PVC HID 1/2			49.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003814  MT DE TUBO PVC HID 1/2			15.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003814  PZA TAPON PVC SAN 4			18.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003814  TEFLON DE 3/4			60.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003814  TUERCA UNION PVC HID 3/4			120.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003814  VALVULA ESFERA GALV 3/4			290.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003815  CUELLO FLEXIBLE COFLEX			190.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003815  HULER DE ACOPLAR			25.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003815  JGO DE HERRAJES P W			290.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003815  LLAVE ALIMENTADORA			95.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003815  MANGUERA P WC			85.00	0.00	
DD-	233	21/may./2024	003815  SILICON DE CARTUCHO			190.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003817  CANALETA			45.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003817  CINTA AISLANTE 3M			45.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003817  CINTA AISLANTE NITO			35.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003817  TAQUETE CON PIJA			2.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  BOTE DE PEGAMENTO 1/2 LT			390.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  CINTA TEFLON GARLOCK 1/2			260.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  CODO PVC HID 1/2			240.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  CODO PVC HID 3/4 X 90			32.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  COPL PVC HID 1 "			48.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  COPL PVC HID 1/2			32.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  COPL PVC HID 3/4			21.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  COPL PVC HID CEM 1 1/4			36.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  COPL PVC HID EXT 1 1/4			72.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  COPL PVC HID EXT 3/4			24.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  COPL PVC HID EXTERIOR 1 "			28.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  COPL PVC HID INTERIOR 1 "			28.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  REDUCCION BUSH 1X3/4			54.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  TAPON PVC HID 1 "			80.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  TEE PVC HID 1 "			28.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  TEE PVC HID 1/2			18.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  TUBO PVC HID 1/2			135.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  TUERCA UNION PVC HID 1/2			21.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  VALVULA BOLA PVC HID 1/2			12.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	355	31/may./2024	004636  VALVULA CHECK PVC HID 1 "			890.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  VALVULA CHECK PVC HID 3/4			390.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  VALVULA DE LLENADO 3/4			490.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004636  BOMBA PRERURIZADORA 1 HP			4,900.00	0.00	
EA-	65	17/may./2024	004417  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.			104.02	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	005107  COPLER DE REPARACION PVC H 3/4			8.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	005107  COPLER R/EXTERIOR PVC H 3/4			75.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	005107  TEFLON GARLOCK 1/2			190.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	005107  VALVULA CHECK 1 1/4 URREA			1,800.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	005107  VALVULA DE LLENADO COMPLETA ROTOPLAS			490.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004911  COPLER RAPIDO			190.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004911  ROLLO MANGUERA TELA			3,950.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004957  CESPOL FLEXIBLE			19.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004957  JGO DE HERRAJES P/WC			290.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004957  LLAVE ALIMENTADORA URREA			290.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004957  LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO			490.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004957  MANGUERA P/LAVABO COFLEX			90.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004957  MANGUERA P/WC			95.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004966  CUELLO DE CERA C/GUIA			130.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004966  EMPAQUE ESPONJOSO			20.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004966  JGO HERRAJES 2 "			580.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004966  KG CEMENTO BLANCO			60.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004966  SILICON D/CARTUCHO			190.00	0.00	
EA-	125	26/jun./2024	005864  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.			399.00	0.00	
EA-	112	24/jul./2024	006611  REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DE JUAN LUIS DE ANDA MATA, PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2024 DE OFICIALIA MAYOR			176.08	0.00	
DD-	144	13/ago./2024	006452  JUEGO DE HERRAJE PARA WC			580.00	0.00	
DD-	144	13/ago./2024	006452  LLAVE DE CONTROL MARCA URREA			580.00	0.00	
DD-	144	13/ago./2024	006452  MANGUERA PARA W.C. MARCA COFLEX			190.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006708  CESPOL FLEXIBLE COMPLETOS			380.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006708  CODO 3/4 PVC H			8.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006708  COPLER ROSCA EXTERIOR 3/4 PVC H			8.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006708  COPLER ROSCA INTERNA 1/2 PVC H			6.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006708  HULES REDUCTORES			60.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006708  JUEGO DE HERRAJES HIDROGAR			580.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006708  JUNTA SELLADOR CON GUIA			65.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006708  LLAVE INDIVIDUAL DICA			490.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006708  LLAVES ALIMENTADORAS URREA			1,160.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006708  MANGUERA PARA LAVAMANOS COFLEX			190.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006708  MANGUERAS WC COFLEX			190.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006708  MTRO DE TUBO DE 3/4 PVC H			25.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006708  PEGAMENTO 1/4			290.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006708  REDUCCION DE 3/4 A 1/2 PVC H			6.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006708  SILICON CARTUCHO			190.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006703  BOTE DE PEGAMENTO 1/4LT			290.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006703  CESPOL FLEXIBLE COMPLETO			240.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	145	13/ago./2024	006703  JGO DE HERRAJES P WC		870.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006703  MANGUERA P/WC WC COFLEX		190.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006703  MANGUERA TIPO T COFLEX		580.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006703  SILICON DE CARTUCHO		190.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006703  TEFLON GARLOCK 1/2		190.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006703  VALVULA ALIMENTADORA URREA		580.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006696  MANGUERA P/LAVABO		380.00	0.00	
DD-	213	19/ago./2024	006698  CARTUCHO SILICON TRANSPARENTE		195.00	0.00	
DD-	213	19/ago./2024	006698  CINTA TEFLON 1/2 GARLOK		130.00	0.00	
DD-	213	19/ago./2024	006698  JUNTAS SELLADORAS CON GUIA		195.00	0.00	
DD-	213	19/ago./2024	006698  LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS		290.00	0.00	
DD-	213	19/ago./2024	006698  LLAVES CONTROL URREA		580.00	0.00	
DD-	213	19/ago./2024	006698  MANGUERA PARA LAVAMANOS		95.00	0.00	
DD-	213	19/ago./2024	006698  MANGUERA PARA WC		95.00	0.00	
DD-	213	19/ago./2024	006698  WC COMPLETO MARCA CATO		2,900.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007238  CODO CPVC 3/4		16.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007238  COPLE R/EXTERIOR CPVC 3/4		32.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007238  TIJERA UNION CPVC 3/4		120.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007238  VALVULA ESFERICA 1/2		130.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007238  VALVULA ESFERICA 3/4		170.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007238  ABRAZADERA UÑA 1/2		60.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007238  CODO PVC H 1/2		60.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007238  COPLE R / EXTERIOR PVC H 1/2		12.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007238  COPLE R/ INTERIOR CPVC 3/4		16.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007238  COPLE R/ INTERIOR PVC H 1/2		16.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007238  FLOTADOR T/A COMPLETO ROTOPLAS		1,960.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007238  PEGAMENTO 1/4 P /P PVC		190.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007238  TAPON PVC 1/2		10.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007238  TAQUETE 1/4 C PIJA		20.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007238  TEE PVC H 1/2		16.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007238  TRAMO TUBO PVC H 1/2		855.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007234  CESPOL FLEXIBLE		160.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007234  JUEGO HERRAJES PARA WC		290.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007234  LLAVE DE CONTROL URREA		290.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007234  LLAVE INDIVIDUAL P / LAVAMANOS		490.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007234  MANGUERA PARA LAVAMANOS		95.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007234  MANGUERA PARA WC		95.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007234  TAPON CEMENTAR DE 1/2 CPVC		5.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007234  TUBO DE 1/2 CPVC		75.00	0.00	
DD-	163	12/sep./2024	007495  CINTA TEFLON		120.00	0.00	
DD-	163	12/sep./2024	007495  CODO CPVC 1/2 X 90		24.00	0.00	
DD-	163	12/sep./2024	007495  COPLE R/EXT CON INSERCIÓN CPVC A BRONCE 1 "		290.00	0.00	
DD-	163	12/sep./2024	007495  COPLE R/EXT CPVC 1/2 "		8.00	0.00	
DD-	163	12/sep./2024	007495  COPLE R/INT CON INSERCIÓN CPVC A BRONCE 1 "		290.00	0.00	
DD-	163	12/sep./2024	007495  COPLE R/INT CPVC 1/2 "		10.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	163	12/sep./2024	007495  FLOTADOR TANQUE ALTO COMPLETO		490.00	0.00	
			ROTOPLAS				
DD-	163	12/sep./2024	007495  PEGAMENTO CPVC 1/4		290.00	0.00	
DD-	163	12/sep./2024	007495  REDUCCION DE CPVC 1 " A 1/2 "		30.00	0.00	
DD-	163	12/sep./2024	007495  TRAMO TUBO CPVC 1/2 "		260.00	0.00	
DD-	163	12/sep./2024	007495  VALVULA BOLA CPVC 1/2 "		49.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007677  CODO PVC H 1 1/4 "		50.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007677  COPLE CON R/EXT CPVC 1 1/4 "		150.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007677  COPLE R/EXT PVC H 1 1/4		50.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007677  COPLE R/INT 1 1/4 "		50.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007677  FLOTADOR TANQUE ALTO 3/4		690.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007677  MT TUBO CPVC 1 1/4 "		95.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007677  PEGAMENTO TANGIT 1/4 PVC		190.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007677  PICHANCHA 1 1/4 "		490.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007677  TEFLON GARLOCK 1/2		120.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007677  TRAMO TUBO PVC H 1 1/4 "		390.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007677  VALVULA CHECK 1 1/4 "		1,390.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007677  CESPOL FLEXIBLE P/LAVABO		95.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007677  LIJA		35.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007677  MANGUERA P/LAVABO		95.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007677  PASTA FUNDENTE		45.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007677  REDUCCION CPVC 1 1/2 X1 1/4		270.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007677  SOLDADURA		490.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007679  JUEGO DE HERRAJES P/WC		290.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007679  LLAVE DE CONTROL DICA		60.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007679  PICHANCHA 1 " BRONCE		390.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007679  SAPO MARCA CATO		35.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007679  SILICON CARTUCHO		190.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007679  TEFLON 1/2		15.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007681  CINTA TEFLON GARLOCK 3/4		190.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007681  FLOTADOR CON VALVULA TANQUE ALTO 3/4		490.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007681  TAPA P/TINACO TANQUE ALTO		980.00	0.00	
DD-	182	12/sep./2024	007681  VALVULA ESFERA ROSCABLE 1 " GALV.		490.00	0.00	
DD-	210	17/sep./2024	007069  ALIMENTADORA DICA		190.00	0.00	
DD-	210	17/sep./2024	007069  COPLE MACHO CPVC 1 - 1/4		95.00	0.00	
DD-	210	17/sep./2024	007069  JUEGO HERRAJES P WC		290.00	0.00	
DD-	210	17/sep./2024	007069  MANGUERA TIPO T COFLEX		580.00	0.00	
DD-	210	17/sep./2024	007069  PEGAMENTO 1/8 P/ CPVC		130.00	0.00	
DD-	210	17/sep./2024	007069  PINCHACHA DE BRONCE 1/2		290.00	0.00	
DD-	210	17/sep./2024	007069  SEGUETA		35.00	0.00	
DD-	210	17/sep./2024	007069  TEFLON GARLOCK 1/2		115.00	0.00	
DD-	210	17/sep./2024	007069  VALVULA ESPERA 1 1/4		890.00	0.00	
DD-	210	17/sep./2024	007068  JUEGO HERRAJES PARA WC		290.00	0.00	
DD-	210	17/sep./2024	007068  LLAVE DE CONTROL MARCA URREA		290.00	0.00	
DD-	210	17/sep./2024	007068  MANGUERA P WC COFLEX		95.00	0.00	
DD-	210	17/sep./2024	007067  CARTUCHO PASO 1		490.00	0.00	
DD-	210	17/sep./2024	007067  LLAVE INDIVIDUAL P LAVAMANOS		490.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	210	17/sep./2024	007067  MANGUERA PARA LAVAMANOS		95.00	0.00	
DD-	211	17/sep./2024	007491  ABRAZADERA UÑA 3/4		18.00	0.00	
DD-	211	17/sep./2024	007491  CURVA CONDUIT PVC 3/4		30.00	0.00	
DD-	211	17/sep./2024	007491  TRAMO TUBO CONDUIT PVC 3/4		70.00	0.00	
DD-	211	17/sep./2024	007459  CARTUCHO SILICON		190.00	0.00	
DD-	211	17/sep./2024	007459  JUEGO DE HERRAJES P W.C.		290.00	0.00	
DD-	211	17/sep./2024	007459  LLAVE ALIMENTADORA URREA		290.00	0.00	
DD-	211	17/sep./2024	007459  MANGUERA P/W.C.		95.00	0.00	
DD-	246	19/sep./2024	005737  LITROS SELLATECH 001 LTS NIASA		213.00	0.00	
5124 2 249001 000001 005600			PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	283,806.59	0.00	283,806.59
5124 2 249001 000001 005600 000056			PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	283,806.59	0.00	283,806.59
DD-	310	27/mar./2024	001802  BROCHAS 6 "		720.00	0.00	
DD-	310	27/mar./2024	001802  CUBETA ESMALTE BLANCO		4,200.00	0.00	
DD-	310	27/mar./2024	001802  CUBETA ESMALTE ROJO		4,200.00	0.00	
DD-	310	27/mar./2024	001802  GALONES ESMALTE VERDE		2,400.00	0.00	
DD-	310	27/mar./2024	001802  LITROS THINER AMERICANO		240.00	0.00	
DD-	310	27/mar./2024	001799  GALONES DE PINTURA AZUL PARA ALBERCA		4,800.00	0.00	
DD-	310	27/mar./2024	001799  LITROS DE SOLVENTE		960.00	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	001775  BROCHAS 4 "		170.00	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	001775  GALONES ESMALTE AZUL		6,400.00	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	001775  LTS THINER ACRILICO		2,400.00	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	001807  LTS ESMALTE AZUL CELESTE		800.00	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	001807  BROCHAS		600.00	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	001807  LTS DE THINER		800.00	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	001807  LTS ESMALTE AMARILLO		800.00	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	001807  LTS ESMALTE BLANCO		800.00	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	001807  LTS ESMALTE NARANJA		800.00	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	001807  LTS ESMALTE ROJA		800.00	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	001807  LTS ESMALTE ROSA		800.00	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	001807  LTS ESMALTE VERDE		800.00	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	001807  LTS ESMALTE VIOLETA		800.00	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	001807  LTS VINILICA MARRON		1,800.00	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	001778  BROCHAS 6 "		300.00	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	001778  GALONES ESMALTE AZUL		3,200.00	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	001778  LTS THINER ACRILICO		1,200.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003824  CINTA AISLANTE 3M		90.00	0.00	
EA-	57	15/may./2024	004248  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		50.90	0.00	
EA-	57	15/may./2024	004407  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES.		662.92	0.00	
EA-	159	31/may./2024	005166  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		630.43	0.00	
DD-	1	03/jun./2024	002279  BROCHA DE 3"		325.00	0.00	
DD-	1	03/jun./2024	002279  CUBETA DE PINTURA VINIL COLOR ROJO OXIDO		2,800.00	0.00	
DD-	1	03/jun./2024	002279  CUBETA ROSA MEXICANO		3,400.00	0.00	
DD-	1	03/jun./2024	002279  PZAS RODILLO		450.00	0.00	
DD-	1	03/jun./2024	003410  BROCHAS 6 "		750.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	1	03/jun./2024	003410	CUBETA PINTURA VINILICA BLANCA		5,600.00	0.00	
DD-	1	03/jun./2024	003410	CUBETA PINTURA VINILICA ROJO OXIDO		5,600.00	0.00	
DD-	1	03/jun./2024	003410	LTS TINHER ACRILICO		720.00	0.00	
DD-	1	03/jun./2024	003411	GALONES ESMALTE S.R. VERDE		3,600.00	0.00	
DD-	1	03/jun./2024	003411	GALONES FONDO GRIS S.R.		8,400.00	0.00	
DD-	1	03/jun./2024	003411	LTS TINHER ACRILICO		3,600.00	0.00	
DD-	1	03/jun./2024	003816	CUBETA DE PIUNTURA ROJO OXIDO		2,900.00	0.00	
DD-	1	03/jun./2024	003816	CUBETA VINILICA ROSA MEXICANO		3,400.00	0.00	
DD-	1	03/jun./2024	003816	CUBETA VINULICA BLANCA		5,600.00	0.00	
DD-	11	04/jun./2024	004202	BROCHAS 5 "		255.00	0.00	
DD-	11	04/jun./2024	004202	GALON ESMALTE AMARILLO S.R.		2,400.00	0.00	
DD-	11	04/jun./2024	004202	GALON PINTURA VINILICA LILA		820.00	0.00	
DD-	11	04/jun./2024	004202	GALONES DE PINTURA VINILICA ROSA M		1,640.00	0.00	
DD-	11	04/jun./2024	004202	LTS THINER AMERICANO		360.00	0.00	
DD-	11	04/jun./2024	004720	BROCHAS 3 "		130.00	0.00	
DD-	11	04/jun./2024	004720	BROCHAS 5 "		392.00	0.00	
DD-	11	04/jun./2024	004720	CUBETAS VINILICA BLANCA		5,600.00	0.00	
DD-	11	04/jun./2024	004720	GALONES ESMALTE ACRILICO		2,400.00	0.00	
DD-	11	04/jun./2024	004720	LTS THINER		450.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004958	CODO PVC S 4 "		1,040.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004958	CODO PVC S 4X45		775.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004958	COPL PVC S 4"		30.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004958	COPL R/EXTERIOR PVC H 1 1/2		210.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004958	ORRINGS 1 1/2		70.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004958	PEGAMENTO 1/2 P/PVC		490.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004958	TAPON R/INTERIOR PVC H 1 1/2		105.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004958	TRAMO TUBO PVC S 4 "		1,475.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2024	004958	TUBO PVC S 4 "		98.00	0.00	
EA-	125	26/jun./2024	005864	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		25.00	0.00	
DD-	8	03/jul./2024	005736	CUBETAS DE SELLADOR VINILICO		2,900.00	0.00	
DD-	8	03/jul./2024	005736	CUBETAS VINILICA BLANCA.		22,620.00	0.00	
DD-	8	03/jul./2024	005736	RODILLOS 3/4		1,160.00	0.00	
DD-	8	03/jul./2024	005280	CUBETAS DE VINILICA BLANCA		4,292.00	0.00	
DD-	8	03/jul./2024	005280	CUBETA DE GOOL ROSA MEXICANO		2,842.00	0.00	
DD-	8	03/jul./2024	005735	BROCHAS 2"		348.00	0.00	
DD-	8	03/jul./2024	005735	KG DE ESTOPA		185.60	0.00	
DD-	8	03/jul./2024	005735	LTS DE FONFO DE ESTRUCTURAL		3,712.00	0.00	
DD-	8	03/jul./2024	005735	LTS DE THINNER		2,030.00	0.00	
DD-	8	03/jul./2024	005733	GALON DE ESMALTE BLANCO		986.00	0.00	
DD-	8	03/jul./2024	005733	GALON ESMALTE AZUL		986.00	0.00	
DD-	9	03/jul./2024	005197	BROCHAS DE 4		261.00	0.00	
DD-	9	03/jul./2024	005197	CUBETA DE VINILICA BLANCA		2,146.00	0.00	
DD-	9	03/jul./2024	005197	LTS THINER		556.80	0.00	
DD-	9	03/jul./2024	005197	RODILLO		104.40	0.00	
DD-	9	03/jul./2024	005197	GALONES DE ESMALTE BLANCO		1,972.00	0.00	
DD-	9	03/jul./2024	005197	GALONES ESMALTE VERDE		5,916.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	66	07/ago./2024	006710  BROCHA 5"			313.20	0.00	
DD-	66	07/ago./2024	006710  CUBETA DE PINTURA GOOL COLOR VERDE HOJA			8,526.00	0.00	
DD-	66	07/ago./2024	006706  CUBETAS DE PINTURA VINIL COLOR ROJO OXIDO.			8,526.00	0.00	
DD-	66	07/ago./2024	006711  CUBETA DE GOO AZUL			2,842.00	0.00	
DD-	66	07/ago./2024	006711  CUBETA DE PINTURA GOOL COLOR AMARILLO.			2,842.00	0.00	
DD-	66	07/ago./2024	006711  CUBETAS DE ROLUX BLANCO			4,524.00	0.00	
DD-	66	07/ago./2024	006711  GALON DE GOOL NARANJA			754.00	0.00	
DD-	66	07/ago./2024	006711  GALONES DE ROJO LIMPIO			1,508.00	0.00	
DD-	144	13/ago./2024	006699  LOTE DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS EN PANTEON MUNICIPAL SEGUN REQUISICION.			13,095.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006701  ABASADERA 3/4			30.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006701  CESPOL FLEXIBLE COMPLETO			760.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006701  COPLES DE REPARACION 1/2 CPVC FOSET.			300.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006701  COPLES DE REPARACION 1/2 PVC FUTURA			300.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006701  LIGA			30.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006701  LLAVE DE JARDIN PVC 1/2			300.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006701  METRO CPVC 1/2			20.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006701  PEGAMENTO			190.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006701  SILICON CARTUCHO TRASPARENTE			190.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006701  TEE INSERCION 1/2			25.00	0.00	
DD-	152	14/ago./2024	006701  TEFLON COFLEX 1/2			25.00	0.00	
EA-	11	05/ago./2024	006891  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.			176.08	0.00	
EA-	11	05/ago./2024	006889  CAJA CHICA A NOMBARE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.			75.76	0.00	
EA-	11	05/ago./2024	006889  CAJA CHICA A NOMBARE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.			623.00	0.00	
EA-	97	16/ago./2024	007345  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.			308.00	0.00	
EA-	119	28/ago./2024	007555  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.			180.10	0.00	
DD-	211	17/sep./2024	007497  ADAPTADOR R/EXTERIOR CPVC 1/2			30.00	0.00	
DD-	211	17/sep./2024	007497  ADAPTADOR R/EXTERIOR PVC 1/2			25.00	0.00	
DD-	211	17/sep./2024	007497  COPLE DE REPARACION CPVC 1/2			300.00	0.00	
DD-	211	17/sep./2024	007497  COPLE DE REPARACION PVC H 1/2			325.00	0.00	
DD-	211	17/sep./2024	007497  LLAVE DE JARDIN PVC 1/2			650.00	0.00	
DD-	211	17/sep./2024	007497  TEFLON COFLEX 1/2			35.00	0.00	
DD-	211	17/sep./2024	007497  ADAPTADOR R/INTERIOR PVC H 1/2			25.00	0.00	
DD-	211	17/sep./2024	007497  PEGAMENTO 1/4 P/PVC			290.00	0.00	
DD-	309	25/sep./2024	005275  GALONES DE PINTURA ESMALTE BLANCO			3,600.00	0.00	
DD-	309	25/sep./2024	005275  LTS DE THINNER			1,080.00	0.00	
DD-	309	25/sep./2024	005276  BROCHA 4"			240.00	0.00	
DD-	309	25/sep./2024	005276  CUBETA DE PINTURA VINIL COLOR BLANCO			2,800.00	0.00	
DD-	309	25/sep./2024	005276  CUBETA DE PINTURA VINIL COLOR GRIS			2,800.00	0.00	
DD-	326	25/sep./2024	008110  BROCHAS DE 4 "			261.00	0.00	
DD-	326	25/sep./2024	008110  CUBETA DE ROJO OXIDO			5,684.00	0.00	
DD-	326	25/sep./2024	008110  CUBETA ROSA MEXICANO			5,684.00	0.00	
DD-	326	25/sep./2024	008110  CUBETAS DE PINTURA BLANCA			6,786.00	0.00	
DD-	326	25/sep./2024	008110  RODILLOS			417.60	0.00	
DD-	326	25/sep./2024	007990  CUBETAS DE PINTURA ROLUX BLANCA			22,620.00	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	327	25/sep./2024	008238  CUBETAS DE PINTURA KASABLANCA		11,368.00	0.00	
DD-	327	25/sep./2024	008114  BROCHAS DE 4 "		174.00	0.00	
DD-	327	25/sep./2024	008114  CUBETA DE ROJO OXIDO		5,684.00	0.00	
DD-	327	25/sep./2024	008114  CUBETA DE ROSA MEXICANO		2,842.00	0.00	
DD-	327	25/sep./2024	008114  CUBETA PINTURA BLANCA		2,262.00	0.00	
DD-	327	25/sep./2024	008114  RODILLOS		208.80	0.00	
5124 2 249001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	378,922.93	0.00	378,922.93
5124 2 249001 000004 002000			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	306,442.33	0.00	306,442.33
5124 2 249001 000004 002000 000043			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	306,442.33	0.00	306,442.33
DD-	248	26/feb./2024	000915  PINTURA FONDO GRIS CUBETA (PRISA).		2,377.04	0.00	
DD-	248	26/feb./2024	000915  THINER PRISA GALON		781.19	0.00	
EHU-	24	16/feb./2024	001049  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		1,529.90	0.00	
EA-	86	13/mar./2024	002306  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		2,362.20	0.00	
DD-	141	16/abr./2024	002278  CUBETA DE PINTURA ESMALTE BLANCO SECADO RAPIDO.		8,400.00	0.00	
DD-	169	16/may./2024	003553  CUBETAS FRAGUARAPID ACELERANTE 019 LTS		1,496.00	0.00	
EA-	59	12/jun./2024	005472  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		3,022.60	0.00	
EA-	109	21/jun./2024	005760  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		617.00	0.00	
EA-	120	26/jun./2024	005852  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		647.60	0.00	
EA-	120	26/jun./2024	005852  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		2,837.50	0.00	
DD-	89	12/jul./2024	003362  GALONES TINHER ACRILICO		1,440.00	0.00	
DD-	89	12/jul./2024	003362  CUBETAS ESMALTE BLANCO S.R.		12,600.00	0.00	
DD-	260	26/jul./2024	006425  LTS DE E,ÍNSOPM ASFALTICA.		3,431.28	0.00	
DD-	260	26/jul./2024	006425  M3 DE CARPETA ASFALTICA.		48,256.00	0.00	
DD-	261	26/jul./2024	006427  LTS DE EMULSION ASFALTICA		5,916.00	0.00	
DD-	261	26/jul./2024	006427  M3 DE CARPETA ASFALTICA		63,104.00	0.00	
DD-	262	26/jul./2024	006428  LTS DE EMULSION ASFALTICA.		5,916.00	0.00	
DD-	262	26/jul./2024	006428  M3 DE CARPETA ASFALTICA.		63,104.00	0.00	
DD-	263	26/jul./2024	006426  LTS DE EMULSION ASFALTICA		5,916.00	0.00	
DD-	263	26/jul./2024	006426  M3 DE CARPETA ASFALTICA		63,104.00	0.00	
EA-	124	24/jul./2024	006739  REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS REALIZADOS EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, A NOMBRE DEL ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA		3,600.02	0.00	
DD-	246	19/sep./2024	003830  CUBETA ACELERANTE FRAGUARAPID		5,984.00	0.00	
5124 2 249001 000004 003000			DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	70,294.00	0.00	70,294.00
5124 2 249001 000004 003000 000049			OPERATIVO DE SEMANA SANTA	0.00	70,294.00	0.00	70,294.00
DD-	151	20/mar./2024	002017  INTERMEDIO DE 3 "		5,336.00	0.00	
DD-	151	20/mar./2024	002017  PIJA 10X1 1/2		435.00	0.00	
DD-	151	20/mar./2024	002017  PIJA 10X3		522.00	0.00	
DD-	151	20/mar./2024	002017  REMACHES 1/8		220.40	0.00	
DD-	151	20/mar./2024	002017  VINIL MIL USO		870.00	0.00	
DD-	151	20/mar./2024	002017  PVC BLANCO BETEADO		11,020.00	0.00	
DD-	151	20/mar./2024	002017  SILICON BLANCO		2,088.00	0.00	
DD-	2	01/abr./2024	001610  BOTE DE PEGAMENTO 1/2 LT		780.00	0.00	
DD-	2	01/abr./2024	001610  CESPOL FLEXIBLE P/ LAVABO		780.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA					
	DD-	2	01/abr./2024	001610  CODO PVC HID 1/2 X90		120.00	0.00			
	DD-	2	01/abr./2024	001610  COPLE PVC HID EXT 1/2		120.00	0.00			
	DD-	2	01/abr./2024	001610  CUELLO DE CERA FLEXIBLE COFLEX		2,900.00	0.00			
	DD-	2	01/abr./2024	001610  JUEGO DE PIJAS P WC		450.00	0.00			
	DD-	2	01/abr./2024	001610  KG DE CEMENTO BLANCO		300.00	0.00			
	DD-	2	01/abr./2024	001610  LLAVE MEZCLADORA P LAVABO URREA		3,600.00	0.00			
	DD-	2	01/abr./2024	001610  LLAVES ALIMENTADORAS URREA		2,900.00	0.00			
	DD-	2	01/abr./2024	001610  SILICON DE CARTUCHO		1,900.00	0.00			
	DD-	2	01/abr./2024	001610  TANQUES P WC		3,950.00	0.00			
	DD-	2	01/abr./2024	001610  TAZA TANQUE P WC ALARGADO BLANCO		5,800.00	0.00			
	DD-	2	01/abr./2024	001610  TEFLON GALOCK 1/2		1,300.00	0.00			
	DD-	2	01/abr./2024	001610  TRAMO TUBO PVC HID 1/2		360.00	0.00			
	DD-	2	01/abr./2024	001610  JUEGOS DE HERRAJES P/WC 2"		2,030.00	0.00			
	DD-	250	23/abr./2024	002966  HOJA DE CRISTAL FILTRASOL		4,176.00	0.00			
	DD-	250	23/abr./2024	002966  JALADERA DE 12 NATURAL		75.40	0.00			
	DD-	250	23/abr./2024	002966  LAMBRIN DOBLE VISTA BLANCO VETEADO		7,714.00	0.00			
	DD-	250	23/abr./2024	002966  TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE		835.20	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  ASIENTO P/WC BLANCO		7,840.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  CODO COBRE 1/2		50.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  CODO PVC H 1"		54.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  CODO PVC H 1/2		40.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  COPLE COBRE 1/2		36.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  COPLE D REPARACION CPVC 1/2		130.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  COPLE MACHO PVC H 1"		54.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  COPLE PVC H 1"		30.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  COPLE PVC H 1/2		18.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  FLOTADOR ELECTRICO		490.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  PICHANCHA 1"		290.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  REDUCCION PVC H 1X1/2		15.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  REDUCCION PVC H 1X3/4		18.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  SOLDADURA		65.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  TAPON C PVC 1/2		30.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  TAPON C/ ROSCA PVC H 1/2		30.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  TAPON PVC H 1		30.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  TEE PVC H 1"		18.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  TUBO PVC H 1"		144.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  TUBO PVC H 1/2		30.00	0.00			
	DD-	325	29/may./2024	003823  TUERCA UNION PVC H 1"		300.00	0.00			
5124	2	249001	000004	003600	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	2,186.60	0.00	2,186.60	
5124	2	249001	000004	003600	000048	MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES	0.00	2,186.60	0.00	2,186.60
	DD-	32	05/abr./2024	002652  BROCHA 4		98.60	0.00			
	DD-	32	05/abr./2024	002652  IMPERMEABILIZANTE ECOLOGICO SILICONADO		1,972.00	0.00			
	DD-	32	05/abr./2024	002652  RODILLO		116.00	0.00			
5124	2	249001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	88,753.45	0.00	88,753.45	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5124 2 249001 000009 000912			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	88,753.45	0.00	88,753.45
5124 2 249001 000009 000912 000054			APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	88,753.45	0.00	88,753.45
DD-	206	25/mar./2024	002011  BROCHAS GRANDES			450.00	0.00	
DD-	206	25/mar./2024	002011  CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA			8,400.00	0.00	
DD-	229	26/mar./2024	001439  CAJA CUADRADA Y TAPA DE 1 "			696.00	0.00	
DD-	229	26/mar./2024	001439  CODO PARA TUBERIA CONDUIT PVC 3/4 "			928.00	0.00	
DD-	229	26/mar./2024	001439  CONECTOR DE 1 1/2 PARA TUBERIA PVC			348.00	0.00	
DD-	229	26/mar./2024	001439  CONECTOR PARA TUBERIA CONDUIT 3/4 "			928.00	0.00	
DD-	229	26/mar./2024	001439  CURVA DE 90 GRADOS PVC CONDUIT 1 1/2 "			928.00	0.00	
DD-	229	26/mar./2024	001439  PEGAMENTO PARA PVC 1 LT			1,392.00	0.00	
DD-	229	26/mar./2024	001439  TUBO CONDUIT PVC LIGERO 3/4 " 3 MTS			5,568.00	0.00	
DD-	229	26/mar./2024	001439  TUBO PVC CONDUIT PESADO 1 1/2 " 3 MTS			3,352.40	0.00	
EDK-	34	13/mar./2024	002068  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.			101.62	0.00	
EDK-	64	22/abr./2024	003653  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.			1,230.26	0.00	
EDK-	78	27/may./2024	004898  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.			149.01	0.00	
EDK-	78	27/may./2024	004898  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.			1,800.04	0.00	
DD-	12	04/jun./2024	004374  BROCHAS 6 "			720.00	0.00	
DD-	12	04/jun./2024	004374  CHAROLAS			220.00	0.00	
DD-	12	04/jun./2024	004374  CUBETAS VINILICA BLANCA			5,800.00	0.00	
DD-	12	04/jun./2024	004374  EXTENXIONES MEDIANAS PARA RODILLO			360.00	0.00	
DD-	12	04/jun./2024	004374  RODILLOS RUGOSOS			340.00	0.00	
DD-	12	04/jun./2024	004364  BROCHA 2"			40.00	0.00	
DD-	12	04/jun./2024	004364  GALON DE THINNER ACRILICO			480.00	0.00	
DD-	12	04/jun./2024	004364  LITRO DE ESMALTE AZUL S.R			400.00	0.00	
DD-	12	04/jun./2024	004364  MINI MANERAL CON MINICELLO			90.00	0.00	
DD-	12	04/jun./2024	004364  RODILLO GRANDE			150.00	0.00	
DD-	12	04/jun./2024	004364  LTS DE ESMALTE AMARILLO			3,000.00	0.00	
DD-	12	04/jun./2024	004599  CUBETAS PINTURA AZUL VINILICA			10,200.00	0.00	
DD-	12	04/jun./2024	004599  CUBETAS PINTURA BLANCO VINILICA			9,600.00	0.00	
DD-	12	04/jun./2024	004599  GALON ESMALTE AMARILLO			1,200.00	0.00	
DD-	12	04/jun./2024	004599  GALONES THINER ACRILICO			720.00	0.00	
EDK-	43	12/jun./2024	005471  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.			177.40	0.00	
EDK-	45	12/jun./2024	005503  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.			460.00	0.00	
EDK-	45	12/jun./2024	005503  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.			909.80	0.00	
EDK-	58	17/jun./2024	005587  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.			145.00	0.00	
EDK-	58	17/jun./2024	005590  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.			309.65	0.00	
DD-	147	14/ago./2024	006670  LLAVE ALIMENTADORA DICA			95.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	147	14/ago./2024	006670  LLAVE MEZCLADORA PARA LAVAMANOS.		690.00	0.00	
	EDK-	55	19/ago./2024	007388  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		316.41	0.00	
	EDK-	85	28/ago./2024	007578  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		738.86	0.00	
	DD-	14	04/sep./2024	007659  LTS THINNER ACRILICO		360.00	0.00	
	DD-	14	04/sep./2024	007659  GL. ESMALTE SECADO RAPIDO COLOR AZUL FER		1,200.00	0.00	
	DD-	14	04/sep./2024	007666  CUB. PINTURA COLOR BEIGE DE AGUA 100 % LAVABLE		6,800.00	0.00	
	DD-	14	04/sep./2024	006820  BROCHAS 6"		480.00	0.00	
	DD-	14	04/sep./2024	006820  CUBETA SELLADOR		1,900.00	0.00	
	DD-	14	04/sep./2024	006820  CUBETA VINILICA COLOR AZUL		6,800.00	0.00	
	DD-	14	04/sep./2024	006820  CUBETAS DE PINTURA DE COLOR BLANCO.		6,400.00	0.00	
	DD-	14	04/sep./2024	006820  EXTENCIUON 3MTS		780.00	0.00	
	DD-	14	04/sep./2024	006820  RODILLOS		600.00	0.00	
5124 2 249002				MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS VIALES	0.00	1,678,682.10	0.00	1,678,682.10
5124 2 249002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,141,755.52	0.00	1,141,755.52
5124 2 249002 000004 003600				MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	1,141,755.52	0.00	1,141,755.52
5124 2 249002 000004 003600 000048				MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES	0.00	1,141,755.52	0.00	1,141,755.52
	DD-	3	06/feb./2024	000370  TAMBOR THINNER		16,750.40	0.00	
	DD-	3	06/feb./2024	000370  TAMBORES PINTURA AMARILLO TRAFICO		128,586.00	0.00	
	DD-	3	06/feb./2024	000370  TAMBORES PINTURA PARA TRAFICO BLANCO TAMBOR		121,271.04	0.00	
	DD-	54	07/mar./2024	001769  TAMBOR THINNER		16,750.40	0.00	
	DD-	54	07/mar./2024	001769  TAMBORES PINTURA AMARILLO TRAFICO		128,586.00	0.00	
	DD-	54	07/mar./2024	001769  TAMBORES PINTURA PARA TRAFICO BLANCO TAMBOR.		121,271.04	0.00	
	DD-	299	28/may./2024	004392  PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO TAMBOR		180,728.00	0.00	
	DD-	299	28/may./2024	004392  PINTURA PARA TRAFICO BLANCA TAMBOR		129,382.92	0.00	
	DD-	299	28/may./2024	004392  TAMBOT DE THINNER		16,750.40	0.00	
	DD-	369	30/ago./2024	007421  PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO TAMBOR		135,546.00	0.00	
	DD-	369	30/ago./2024	007421  PINTURA PARA TRAFICO BLANCO TAMBOR		129,382.92	0.00	
	DD-	369	30/ago./2024	007421  TAMBOR THINER		16,750.40	0.00	
5124 2 249002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	536,926.58	0.00	536,926.58
5124 2 249002 000009 000912				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	536,926.58	0.00	536,926.58
5124 2 249002 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	536,926.58	0.00	536,926.58
	DD-	156	31/ene./2024	000465  1/2 LITRO FONDO CON SOLVENTE ACTIVADOR		400.00	0.00	
	DD-	156	31/ene./2024	000465  1/4 ESMALTE S.R. NEGRO		100.00	0.00	
	DD-	156	31/ene./2024	000465  LITRO DE ESMALTE S.R. BLANCO		400.00	0.00	
	DD-	156	31/ene./2024	000467  1/2 LT. ESMALTE NEGRO S.R.		200.00	0.00	
	DD-	156	31/ene./2024	000467  GALON ESMALTE AMARILLO S.R.		1,200.00	0.00	
	DD-	156	31/ene./2024	000467  GALON ESMALTE ROJO S.R.		1,200.00	0.00	
	DD-	156	31/ene./2024	000467  GALON FONDO LAMINA GALVANIZADA CON TODO Y SOLVENTE		3,120.00	0.00	
	DD-	156	31/ene./2024	000467  LITROS DE REDUCTOR		720.00	0.00	
	DD-	156	31/ene./2024	000467  LT. ESMALTE AZUL S.R.		1,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	147	16/feb./2024	000719  CUBETAS DE PINTURA AMARILLO SECADO RAPIDO		44,000.00	0.00	
DD-	147	16/feb./2024	000719  LITROS DE THINNER ACRILICO		2,400.00	0.00	
DD-	147	16/feb./2024	000719  RODILLOS REFORZADOS		900.00	0.00	
DD-	148	16/feb./2024	000718  CUBETAS DE PINTURA BLANCA SECADO RAPIDO		8,800.00	0.00	
DD-	148	16/feb./2024	000718  LITROS DE THINNER REDUCTOR O THINNER ACRILICO		1,200.00	0.00	
DD-	148	16/feb./2024	000718  RODILLOS		450.00	0.00	
DD-	148	16/feb./2024	000729  1/2 LITRO DE FONDO PARA LAMINA GALV CON TODO Y SOLVENTE (ACTIVADOR)		390.00	0.00	
DD-	148	16/feb./2024	000729  1/2 LITRO DE PINTURA BLANVA ESMALTE SECADO RAPIDO		230.00	0.00	
DD-	148	16/feb./2024	000729  1/4 DE PINTURA NEGRA ESMALTE SECADO RAPIDO		100.00	0.00	
DD-	148	16/feb./2024	000729  CUBETAS DE PINTURA AMARILLO SECADO RAPIDO		8,800.00	0.00	
DD-	148	16/feb./2024	000729  GALON DE THINNER ACRILICO		480.00	0.00	
DD-	148	16/feb./2024	000729  LITRO DE REDUCTOR		190.00	0.00	
DD-	148	16/feb./2024	000729  RODILLOS REFORZADOS		300.00	0.00	
DD-	238	26/feb./2024	001118  1/2 LITRO ESMALTE BLANCO S.R.		200.00	0.00	
DD-	238	26/feb./2024	001118  1/4 ESMALTE NEGRO S.R.		120.00	0.00	
DD-	238	26/feb./2024	001118  1/4 ESMALTE ROJO S.R.		120.00	0.00	
DD-	238	26/feb./2024	001118  GALON ESMALTE AMARILLO TRAFICO		1,400.00	0.00	
DD-	238	26/feb./2024	001118  LTS REDUCTOR		240.00	0.00	
DD-	238	26/feb./2024	001126  1/2 LT PINRURA VINILICA TINTO		120.00	0.00	
DD-	238	26/feb./2024	001126  1/2 LT PINTURA VINILICA BLANCO		120.00	0.00	
DD-	238	26/feb./2024	001126  1/2 LT PINTURA VINILICA NEGRA		120.00	0.00	
DD-	238	26/feb./2024	001126  1/2 LT PINTURA VINILICA VERDE BANDERA		120.00	0.00	
DD-	238	26/feb./2024	001126  1/4 PINTURA VINILICA AMARILLO INTENZO		70.00	0.00	
DD-	238	26/feb./2024	001126  1/4 PINTURA VINILICA AZUL INTENZO		70.00	0.00	
DD-	238	26/feb./2024	001126  1/4 PINTURA VINILICA ROJO INTENZO		70.00	0.00	
DD-	238	26/feb./2024	001126  LT ESM. S.R. VERDE BANDERA		400.00	0.00	
DD-	247	26/feb./2024	000734  LAMINAS LISAS DE 4X10 CALIBRE 16 GALV		8,666.50	0.00	
DD-	247	26/feb./2024	000734  PTR DE 2X2 CALIBRE 14 GAKV		19,677.54	0.00	
DD-	247	26/feb./2024	000734  TORNILLOS DE 5/16 POR 2.5 CABEZA DE COCHI CON GUASA PLANA Y TUERCA GALV		248.70	0.00	
DD-	247	26/feb./2024	000732  LAMINAS DE 3X6 CALIBRE 16 GAKV		2,649.53	0.00	
DD-	247	26/feb./2024	000732  PTR DE 2X2 CALIBRE 14 GALV		1,967.75	0.00	
DD-	247	26/feb./2024	000732  TORNILLOS DE 5/16 CABEZA DE COCHI CON TUERCA Y GUASA PLANA GALV		37.31	0.00	
DD-	247	26/feb./2024	000731  BROCA DE 5/16 DE ACERO		61.07	0.00	
DD-	247	26/feb./2024	000731  LAMINA GALV. 4X8 CAL 16		1,733.95	0.00	
DD-	247	26/feb./2024	000731  PTR DE 2X2 CALIBRE 14 GALV		2,951.63	0.00	
DD-	247	26/feb./2024	000731  TORNILLOS DE 5/16 CABEZA DE COCHI CON TUERCA Y GUASA PLANA		37.31	0.00	
DD-	227	26/mar./2024	002733  CINTA REFLEJANTE BICOLOR.		6,400.00	0.00	
DD-	285	27/mar./2024	001114  LAMINA GALV. 3X8 CAL 16		1,231.75	0.00	
DD-	285	27/mar./2024	001114  PTR 2 " CAL-14 GALV		963.22	0.00	
DD-	285	27/mar./2024	001114  RONDANA PLANA GALV. 5/16		2.87	0.00	
DD-	285	27/mar./2024	001114  TORN. CAB. COCHE 2 1/2X5/16 GALV.		7.70	0.00	
DD-	285	27/mar./2024	001114  TUERCA GALV. 5/16 "		1.85	0.00	
DD-	285	27/mar./2024	001339  LAMINA GALV. 3X8 CAL. 16		1,231.75	0.00	
DD-	285	27/mar./2024	001339  PTR 2 " CAL-3X8 CAL. 16		963.22	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	285	27/mar./2024	001339	RONDANA PLANA GALV. 5/16		2.87	0.00	
DD-	285	27/mar./2024	001339	TORN. CAB. COCHE 2 1/2X5/16 GALV.		7.70	0.00	
DD-	285	27/mar./2024	001339	TUERCA GALV. 5/16 "		1.89	0.00	
DD-	309	27/mar./2024	001804	1/2 LTS DE FONDO PARA LAMINA GALVANIZADA CON TODOY SOLVENTE (ACTIVADOR).		480.00	0.00	
DD-	309	27/mar./2024	001804	1/2 LTS DE PINTURA BLANCA DE ESMALTE SECADO RAPIDO.		200.00	0.00	
DD-	309	27/mar./2024	001804	1/4 DE PINTURA NEGRA DE ESMALTE SECADO RAPIDO.		120.00	0.00	
DD-	309	27/mar./2024	001804	1/4 DE PINTURA ROJO DE ESMALTE SECADO RAPIDO		120.00	0.00	
DD-	309	27/mar./2024	001804	LTO DE REDUCTOR		120.00	0.00	
DD-	309	27/mar./2024	001803	2.5 GALONES DE PINTURA COLOR ROJO ESMALTE SECADO RADPIO		1,000.00	0.00	
DD-	309	27/mar./2024	001803	GALON DE FONDO PARA LAMINA GALVANIZADA CON TODO Y SOLVENTE		3,220.00	0.00	
DD-	309	27/mar./2024	001803	LTS DE PINTURA COLOR BLANCO ESMALTE SECADO RAPIDO		400.00	0.00	
DD-	309	27/mar./2024	001803	LTS DE REDUCTOR.		120.00	0.00	
DD-	128	15/abr./2024	001337	BROCA 5/16		122.14	0.00	
DD-	128	15/abr./2024	001337	DISCO P/CORTE 14 " MAKITA		66.87	0.00	
DD-	128	15/abr./2024	001337	LAMINA GALV. 4X10 CAL. 16		8,058.14	0.00	
DD-	128	15/abr./2024	001337	PTR 2 " CAL-14 GALV		17,338.12	0.00	
DD-	128	15/abr./2024	001337	RONDANA PLANA GALV. 5/16		57.53	0.00	
DD-	128	15/abr./2024	001337	TORN. CAB. COCHE 2 1/2 X 5/16 GALV.		154.04	0.00	
DD-	128	15/abr./2024	001337	TUERCA GALV. 5/16 "		37.12	0.00	
DD-	140	16/abr./2024	002516	GL DE FONDO PARA LAMINA GALVANIZADA CON ACTIVADOR		3,400.00	0.00	
DD-	140	16/abr./2024	002516	GL THINER ACRILICO		480.00	0.00	
DD-	140	16/abr./2024	002516	LT PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA BLANCO SECADO RAPIDO		3,000.00	0.00	
DD-	140	16/abr./2024	002516	LT PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA NEGRO SECADO RAPIDO		300.00	0.00	
DD-	140	16/abr./2024	002516	LT PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA ROJO INTENSO SECADO RAPIDO		200.00	0.00	
DD-	145	16/abr./2024	002518	BROCHAS DE 6"		900.00	0.00	
DD-	145	16/abr./2024	002518	GL PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO AMARILLO INTENSO SECADO RAPIDO		1,200.00	0.00	
DD-	145	16/abr./2024	002518	GL PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO SECADO RAPIDO		3,600.00	0.00	
DD-	145	16/abr./2024	002518	GL PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO SECADO RAPIDO		1,200.00	0.00	
DD-	145	16/abr./2024	002518	GL PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO ROJO INTENSO SECADO RAPIDO		1,200.00	0.00	
DD-	145	16/abr./2024	002518	KG MICROESFERA		4,750.00	0.00	
DD-	145	16/abr./2024	002518	LT FONDO PARA LAMINA GALVANIZADA CON ACTIVADOR		4,900.00	0.00	
DD-	145	16/abr./2024	002518	LT REDUCTOR		840.00	0.00	
DD-	145	16/abr./2024	002518	LTS THINER		3,600.00	0.00	
DD-	145	16/abr./2024	002518	TAMBOR DE 200 LTS PINTURA DE TRAFICO AMARILLO		44,000.00	0.00	
DD-	245	22/abr./2024	002653	TRAMOS DE PVC 4"		5,900.00	0.00	
DD-	249	22/abr./2024	002281	CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO		17,600.00	0.00	
DD-	249	22/abr./2024	002281	LTS DE THINNER ACRILICO		1,200.00	0.00	
DD-	249	22/abr./2024	002281	RODILLOS		600.00	0.00	
DD-	272	24/abr./2024	002523	KG SOLDADURA ELECTRODO 6011		438.83	0.00	
DD-	272	24/abr./2024	002523	LAMINAS LISAS DE 10X4 CAL 16 GALV		7,306.70	0.00	
DD-	272	24/abr./2024	002523	PTR 2X2 CAL 14 GALV		13,502.20	0.00	
DD-	272	24/abr./2024	002523	TORNILLOS 5/16 POR 2.5 CABEZA DE COCHI TUERCA Y RONDANA GALV		77.03	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	273	24/abr./2024	002524  DISCOS DE CORTE MAKITA 14"			133.63	0.00	
DD-	273	24/abr./2024	002524  KG ALAMBRE RECOCIDO			128.47	0.00	
DD-	273	24/abr./2024	002524  LAMINAS LISAS DE 10X4 CAL 16 GALV			14,613.40	0.00	
DD-	273	24/abr./2024	002524  PTR 2X2 CAL 14 GALV			29,536.09	0.00	
DD-	273	24/abr./2024	002524  TORNILLOS DE 5/16 POR 2.5 CABEZA DE COCHI CON GUASA PLANA Y TUERCA GALV			269.58	0.00	
DD-	2	03/jun./2024	004365  1/2 LTS DE PINTURA NEGRA ESMALTE SECADO RAPIDO			600.00	0.00	
DD-	2	03/jun./2024	004365  CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE TRAFICO PESADO			8,800.00	0.00	
DD-	2	03/jun./2024	004365  GALON DE THINNER ACRILICO			480.00	0.00	
DD-	2	03/jun./2024	004365  LTS DE PINTURA BLANCA ESMALTE SECADO RAPIDO			400.00	0.00	
DD-	2	03/jun./2024	004366  RODILLOS			300.00	0.00	
DD-	2	03/jun./2024	004366  CUBETAS DE PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO			8,800.00	0.00	
DD-	2	03/jun./2024	004366  GALON DE THINNER ACRILICO			480.00	0.00	
DD-	241	21/jun./2024	004258  GUASA DE PRESION 5/16 GALV			4.27	0.00	
DD-	241	21/jun./2024	004258  LAMINA GALV. 3X8 CAL. 16			2,233.70	0.00	
DD-	241	21/jun./2024	004258  PTR 2" CAL-14 GALV			1,578.76	0.00	
DD-	241	21/jun./2024	004258  TORN CAB HEXAGONAL 2 1/2 X5/16 GALV.			12.06	0.00	
DD-	241	21/jun./2024	004258  TUERCA GALV 5/16"			3.71	0.00	
DD-	244	25/jul./2024	006420  1/2 FONDO P/LAMINA GALV. Y SOLV			400.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2024	006420  1/2 ROJO SECADO RAPIDO			200.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2024	006420  1/4 BLANCO SECADO RAPIDO			100.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2024	006420  LT THINER ACRILICO			120.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2024	005392  CUBETAS AMARILLO TRAFICO			26,400.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2024	005392  CUBETAS BLANCA TRAFICDO			42,000.00	0.00	
DD-	244	25/jul./2024	005392  LTS THINER ACRILICO			2,400.00	0.00	
DD-	13	04/sep./2024	006385  CUBETAS AMARILLO TRAFICO			66,000.00	0.00	
DD-	13	04/sep./2024	006385  LTS THINERER ACRILICO			3,600.00	0.00	
DD-	13	04/sep./2024	006385  RODILLOS			1,280.00	0.00	
DD-	14	04/sep./2024	007661  LT.THINNER ACRILICO			120.00	0.00	
DD-	14	04/sep./2024	007661  LTS PINTURA AZUL (PARA DISCAP) SECADO RAPIDO			1,200.00	0.00	
DD-	19	04/sep./2024	006448  1 1/2 DE PINTURA COLOR NEGRO ESMALTE SECADO RAPIDO			500.00	0.00	
DD-	19	04/sep./2024	006448  GALON DE FONDO PARA LAMINA GALVANIZADA CON TODO Y SOLVENTE.			3,200.00	0.00	
DD-	19	04/sep./2024	006448  GALON DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO			1,200.00	0.00	
DD-	19	04/sep./2024	006448  GALON DE PINTURA COLOR BLANCO ESMALTE SECADO RAPIDO			1,200.00	0.00	
DD-	19	04/sep./2024	006448  GALON DE PINTURA COLOR ROJO ESMALTE SECADO RAPIDO			2,400.00	0.00	
DD-	19	04/sep./2024	006448  GALON DE THINNER ACRILICO			480.00	0.00	
DD-	19	04/sep./2024	006448  LT DE PINTURA AZUL ESMALTE SECADO RAPIDO			400.00	0.00	
DD-	19	04/sep./2024	006448  LT DE PINTURA BLANCO DE ESMALTE SECADO RAPIDO			400.00	0.00	
DD-	19	04/sep./2024	006448  LTS DE FONDO PARA LAMINA GALVANIZADA CON TODO Y SOLVENTE (ACTIVADOR).			1,560.00	0.00	
DD-	19	04/sep./2024	006448  LTS DE REDUCTOR.			720.00	0.00	
DD-	102	10/sep./2024	006422  LAMINA GALV 4X10 CAL. 16			6,821.45	0.00	
DD-	102	10/sep./2024	006422  P.T.R. 2 " CAL-14 GALV			14,548.48	0.00	
DD-	102	10/sep./2024	006422  RONDANA PLANA GALV 5/16			57.54	0.00	
DD-	102	10/sep./2024	006422  TORN. CAB. COCHE 2 1/2 X 5/16 GALV			154.05	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	102	10/sep./2024	006422  TUERCA GALV 5/16 "		37.13	0.00	
	DD-	102	10/sep./2024	006387  LAMINA GALV. 3X8 CAL 16		1,042.65	0.00	
	DD-	102	10/sep./2024	006387  P.T.R. 2 " CAL - 14 GALV		1,454.87	0.00	
	DD-	102	10/sep./2024	006387  RONDANA PLANA GALV 5/16		4.32	0.00	
	DD-	102	10/sep./2024	006387  TORN. CAB. COCHE 2 1/2 X 5/16 GALV.		11.55	0.00	
	DD-	102	10/sep./2024	006387  TUERCA GALV 5/16 "		2.78	0.00	
	DD-	102	10/sep./2024	006382  LAMINA GALV. 3X8 CAL. 16		1,042.65	0.00	
	DD-	102	10/sep./2024	006382  P.T.R. 2 " CAL-14 GALV		1,454.87	0.00	
	DD-	102	10/sep./2024	006382  RONDANA PLANA GALV. 5/16		7.19	0.00	
	DD-	102	10/sep./2024	006382  TORN. CAB. COCHE 2 1/2 X 5/16 GALV		19.25	0.00	
	DD-	102	10/sep./2024	006382  TUERCA GALV. 5/16 "		4.65	0.00	
	DD-	102	10/sep./2024	006445  LAMINA DE 4X10 CALIBRE 16 GALVANIZADA.		1,705.36	0.00	
	DD-	102	10/sep./2024	006445  PTR DE 2X2 CALIBRE 14 GALVANIZADO		3,637.12	0.00	
	DD-	102	10/sep./2024	006445  RONDANA PLANA GALV. 5/16		14.38	0.00	
	DD-	102	10/sep./2024	006445  TORN. CAB. COCHE 2 1/2 X 5/16 GAV		38.51	0.00	
	DD-	102	10/sep./2024	006445  TUERCA GALV. 5/16"		9.28	0.00	
5124 2 249003				MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	86,326.11	0.00	86,326.11
5124 2 249003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	86,326.11	0.00	86,326.11
5124 2 249003 000001 003201				SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS	0.00	380.00	0.00	380.00
5124 2 249003 000001 003201 000007				SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS	0.00	380.00	0.00	380.00
	D-	26	26/abr./2024	003757  COMPROBACIÓN DE CAJA CHICA CAJA CHICA A NOMBRE DE: MARGARITA GONZALEZ MENDOZA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS		380.00	0.00	
5124 2 249003 000001 003204				SINDICATURA DE LA TRINIDAD	0.00	8,811.99	0.00	8,811.99
5124 2 249003 000001 003204 000010				SINDICATURA DE LA TRINIDAD	0.00	8,811.99	0.00	8,811.99
	DD-	368	31/may./2024	004582  CINTA SELLA ROSCAS USO GENERAL 7 M, 1/2, CTF-1/2, 125		56.00	0.00	
	DD-	368	31/may./2024	004582  CODO 90 ° ACERO GALVANIZADO 1 CG-503, 47559, FOSET		93.99	0.00	
	DD-	368	31/may./2024	004582  ELECTROBOMBA 3HME100 CENT. 1 HP MON .1 1/4X1 EVANS		5,716.00	0.00	
	DD-	368	31/may./2024	004582  MANGUERA DE JARDIN TRAMADA VERDE TV 1 " ECO		2,874.00	0.00	
	DD-	368	31/may./2024	004582  NIPLE GALVANIZADO TIPO BOTELLA 1-1/4, CG-483, 48178, F		72.00	0.00	
5124 2 249003 000001 003206				SINDICATURA DE LEON FONSECA	0.00	277.46	0.00	277.46
5124 2 249003 000001 003206 000012				SINDICATURA DE LEON FONSECA	0.00	277.46	0.00	277.46
	EA-	102	29/feb./2024	001782  12-25-FEB-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		277.46	0.00	
5124 2 249003 000001 003207				SINDICATURA EL BURRION	0.00	1,229.01	0.00	1,229.01
5124 2 249003 000001 003207 000013				SINDICATURA DE EL BURRION	0.00	1,229.01	0.00	1,229.01
	EA-	66	14/jun./2024	005496  20-MAYO-02-JUNIO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		984.01	0.00	
	EA-	80	14/ago./2024	007256  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA, SINDICATURA DE EL BURRION.		245.00	0.00	
5124 2 249003 000001 003210				SINDICATURA DE SAN RAFAEL	0.00	675.00	0.00	675.00
5124 2 249003 000001 003210 000016				SINDICATURA DE SAN RAFAEL	0.00	675.00	0.00	675.00



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	73	15/jul./2024	006414  17-30-JUNIO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO SINDICATRU A DE SAN RAFAEL		675.00	0.00	
5124 2 249003 000001 005600				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	74,952.65	0.00	74,952.65
5124 2 249003 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	74,952.65	0.00	74,952.65
	EHU-	1	16/feb./2024	001164  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		54.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	001827  BOTE DE PEGAMENTO 1/2 LT TANGIT		1,170.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	001827  CODO PVC HID 2X90 CED 40		325.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	001827  COPL E PVC HID EXT 2 "		475.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	001827  LIJA ESMERIL		175.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	001827  LIMPIADOR P/PVC 1 LT		780.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	001827  TEE PVC 2 " CED 40		475.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	001827  TEFLON GARLOCK 3/4		950.00	0.00	
	DD-	311	27/mar./2024	001827  TRAMO TUBO PVC HID 2 " CED		1,580.00	0.00	
	DD-	219	19/abr./2024	003366  MOTOBOMBA CENTRIFUGA 3/4 HP AGRICOLA MARSHALL		2,400.00	0.00	
	DD-	227	22/abr./2024	002747  BOMBA SUMERGIBLE USO RUDO CUERPO DE HIERRO TRUPER BOS 3/4L		7,000.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003825  BOTE DE PEGAMENTO 1/8 LT		120.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003825  CODO CPVC 1/2		36.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003825  COPL E CPVC CEM 1/2		4.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003825  COPL E CPVC INT 1/2		36.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003825  INSERTOIR SIMPLE DE BRONCE 1/2		230.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003825  LLAVE DE JARDIN 1/2 PVC		98.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003825  TRAMO TUBO CPVC 1/2		180.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003825  VALVULA BOLA CPVC 1/2		49.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003825  CMS TUBO COBRE 3/4		180.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003825  COPL E REPARACION BRONCE 3/4		780.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003825  TEFLON COFLEX 1/2		35.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003825  TEFLON GARLOCK 1/2		190.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003688  BOTE DE PEGAMENTO 1/2 LT P/CPVC		120.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003688  BOTE DE PEGAMENTO 1/2 LT P/PVC		120.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003688  CODO PVC HID INT. 1/2		60.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003688  COPL E CPVC 1/2		20.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003688  COPL E GALV 1/2		200.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003688  COPL E HEMBRA PVC HID 1/2		28.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003688  COPL E MACHO PVC HID 1/2		28.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003688  COPL E PVC HID 1/2		20.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003688  COPL E REPARACION CPVC 1/2		147.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003688  COPL E REPARACION PVC HID 1/2		147.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003688  LIJA		105.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003688  LLAVE DE JARDIN PVC 1/2		490.00	0.00	
	DD-	233	21/may./2024	003688  MT DE TUBO CPVC 1/2		60.00	0.00	
	DD-	325	29/may./2024	003826  CODO PVC H 1 1/4		84.00	0.00	
	DD-	325	29/may./2024	003826  CODO PVC H 2		195.00	0.00	
	DD-	325	29/may./2024	003826  CODO PVCH 1 1/2		100.00	0.00	
	DD-	325	29/may./2024	003826  COPL E MACHO PVC H 1 1/2		112.00	0.00	
	DD-	325	29/may./2024	003826  COPL E PVC H 1 1/4		48.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	325	29/may./2024	003826  REDUCCION PVC H 2X 1 1/4		18.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003826  TEE PVC H 2		140.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003826  TUBO PVC H 1 1/2		260.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003826  TUBO PVC H 1 1/4		96.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003826  TUERCA UNION CPVC 11/2		950.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003826  TUERCA UNION PVCH 2		580.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003826  VALVULA BOLA PVC H 1 1/2		570.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003824  COPLE BRONCE 1/2		50.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003824  COPLE DE REPARACION BRONCE 1/2		380.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003824  COPLE DE REPARACION PVCH 3/4		75.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003824  COPLE R/ INTERIOR PVCH 1/2		8.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003824  COPLE R/INTERIOR CPVC 1/2		10.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003824  JUEGO DE HERRAJES HYDROGART 2"		580.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003824  LLAVE DE JARDIN PVC		147.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003824  TAPON R/ EXTERIOR PVCH 1/2		4.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003824  TEFLON COFLEX 1/2		49.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003824  TUBO COBRE TIPO L 1/2		120.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  BOTE DE PEGAMENTO 1/4 LT		190.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  BOTE DE PEGAMENTO 1/8 LT		160.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  CLAVO P CONCRETO		50.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  CLAVOS P CONCRETO		3.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  CODO PVC HID 1/2		25.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  CODO PVC SAN 4		35.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  COPLE PVC EXT 1/2		25.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  COPLE PVC HID 1/2		20.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  COPLE PVC HID EXT PVC HID 1		90.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  COPLE PVC SAN 4		50.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  LLAVE DE JARDIN 1/2 PVC		49.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  TAPN PVC HID 1/2		20.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  TEE PVC HID 1/2		80.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  TEFLON GARLOCK 1/2		130.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  TRAMO TUBO PVC HID 1/2		285.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  TRAMO TUBO PVC SAN 4		980.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  TUBO PVC HID 1/2		60.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  VALVUL DE LLENADO 1/2		780.00	0.00	
DD-	325	29/may./2024	003827  VALVULA CHECKJ BRONCE 1		1,780.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004603  CODO PVC H 2 "		65.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004603  COPLE PVC H 3/4		8.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004603  LLAVE DE JARDIN PVC 1/2		49.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004603  PEGAMENTO 1/4 LT P/PVC		230.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004603  TEE PVC H 2 "		75.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004603  TEFLON COPLEX 1/2		35.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004603  TUBO PVC H 1 1/2		585.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004603  TUBO PVC H 2 "		1,035.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004603  VALVULA BOLA PVC H 1 1/2		490.00	0.00	
DD-	355	31/may./2024	004603  VALVULA BOLA PVC H 2 "		790.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	125	26/jun./2024	005864	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		433.35	0.00	
EA-	111	24/jul./2024	006615	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, POR CONCEPTOS DE GASTOS EN EL PARQUE VILLAFANE		176.90	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006695	CODO CPVC 1/2		30.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006695	CODO PVC H 1/2		30.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006695	COPE DE REPARACION PVC H 1/2		495.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006695	COPE HEMBRA PVC H 1/2		42.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006695	COPE MACHO PVC H 1/2		18.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006695	LLAVE PARA JARDIN PVC 1/2		1,260.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006695	TEE CPVC 1/2		40.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006695	TEFLON GARLOCK		390.00	0.00	
DD-	145	13/ago./2024	006695	VALVULA BOLA PVC H 1/2		130.00	0.00	
DD-	370	30/ago./2024	007663	CUBETA DE GOOL ROJO OXIDO		2,842.00	0.00	
DD-	370	30/ago./2024	007663	CUBETA DEROLUX BLANCA		4,524.00	0.00	
DD-	370	30/ago./2024	007662	CUBETA DE GOOL ROJO OXIDO		8,526.00	0.00	
DD-	370	30/ago./2024	007662	CUBETA DE GOOL ROSA MEXICANO		8,526.00	0.00	
DD-	1	02/sep./2024	007672	CUBETA DE ROLUX BLANCA		2,262.00	0.00	
DD-	1	02/sep./2024	007672	FELPAS 3/4		208.80	0.00	
DD-	1	02/sep./2024	007672	RODILLOS 3/4		446.60	0.00	
DD-	1	02/sep./2024	007673	BROCHA D 3 "		69.60	0.00	
DD-	1	02/sep./2024	007673	BROCHAS DE 4 "		185.60	0.00	
DD-	1	02/sep./2024	007673	LTS DE AZUL VINILICA		429.20	0.00	
DD-	1	02/sep./2024	007673	LTS. DE AMARILLO VINILICA		429.20	0.00	
DD-	1	02/sep./2024	007673	LTS. DE BLANCO VINILICA		429.20	0.00	
DD-	1	02/sep./2024	007673	LTS. DE VERDE VINILICA		429.20	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007498	CODO PVC H 1 1/2 "		98.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007498	COPE PVC H 3 "		190.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007498	PEGAMENTO P/PVC 1/4		290.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007498	SEGUETA		35.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007498	TEFLON 1/2		25.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007498	TUBO PVC H 1 1/2 "		225.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007498	TUERCA UNION PVC H 1 1/2 "		580.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007498	VALVULA BOLA PVC H 1 1/2 "		580.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007498	COPE PVC H 1 "		14.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007498	COPE PVC H 1 1/2 CEM		24.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007498	COPE R/INT PVC H 1/2		5.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007498	REDUCCION BUSH 3X2 PVC HID		95.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007498	REDUCCION PVC H 1X1/2 "		18.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007498	REDUCCION PVC H 2X1-1/2 "		25.00	0.00	
DD-	162	12/sep./2024	007498	SIFON P/MANGUERA		1,900.00	0.00	
DD-	163	12/sep./2024	007667	ABRASADERA S/F 3/4		10.00	0.00	
DD-	163	12/sep./2024	007667	COPE INSERCIION PVC 1/2		15.00	0.00	
DD-	163	12/sep./2024	007667	FLOTADOR ROTOPLAS COMPLETO 3/4		490.00	0.00	
DD-	163	12/sep./2024	007667	MTS MANGUERA DE JARDIN REFORZADA 1/2		360.00	0.00	
DD-	163	12/sep./2024	007667	CODO PVC H 1 "		120.00	0.00	
DD-	163	12/sep./2024	007667	COPE R /EXT PVC H 1 "		45.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	163	12/sep./2024	007667  MT TUBO PVC H 1/2		15.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  MTS. TUBO PVC H 3/4 "		50.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  PEGAMENTO TANGIT PVC 1/4		290.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  REDUCCION PVC H 1 " A 3/4 "		10.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  REDUCCION PVC H 2X1		36.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  ROLLO CINTA AISLANTE 3 M		45.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  ROLLO CINTA TRAPO		290.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  ROLLO CINTA VULCANIZADA		890.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  TAPON P/CEMENTAR PVC H 1 "		18.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  TEE PVC H 3/4 "		10.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  TEFLON GARLOCK 1/2		95.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  TUBO PVC H 1 "		870.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  VALVULA BOLA PVC H 1"		190.00	0.00
DD-	163	12/sep./2024	007667  YEE PVC S 2 "		25.00	0.00
DD-	182	12/sep./2024	007676  BOTE DE PEGAMENTO 1/4 LT CPVC		290.00	0.00
DD-	182	12/sep./2024	007676  CINTA TEFLON GARLOCK 3/4		190.00	0.00
DD-	182	12/sep./2024	007676  CODO PVC HID 1/2		40.00	0.00
DD-	182	12/sep./2024	007676  COPLE REPARACION CPVC 1/2		325.00	0.00
DD-	182	12/sep./2024	007676  LLAVE DE JARDIN DICA 1/2		475.00	0.00
DD-	182	12/sep./2024	007676  TRAMO TUBO CPVC 1/2		325.00	0.00
DD-	182	12/sep./2024	007676  TRAMO TUBO PVC HID 1/2		140.00	0.00
DD-	211	17/sep./2024	007496  CINTA TEFLON GARLOCK 3/4		115.00	0.00
DD-	211	17/sep./2024	007496  COPLE DE REPARACION PVC H/4		300.00	0.00
DD-	211	17/sep./2024	007496  COPLE R/EXT. PVC H 3/4		40.00	0.00
DD-	211	17/sep./2024	007496  LLAVES DE JARDIN 1/2		260.00	0.00
DD-	211	17/sep./2024	007496  PEGAMENTO TANGIT 1/4		290.00	0.00
DD-	211	17/sep./2024	007496  TEE GALV. 3/4		60.00	0.00
DD-	211	17/sep./2024	007496  TUBO PVC H 3/4		90.00	0.00
DD-	211	17/sep./2024	007496  VALVULA ESFERA PVC 3/4		65.00	0.00
GRAN TOTAL...:				0.00	7,673,965.24	0.00
						7,673,965.24

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO			REFERENCIA			
5126 : Combustibles, Lubricantes y Aditivos						51,331,035.95			51,331,035.95
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	51,331,035.95	0.00	51,331,035.95
5126 2 261001		COMBUSTIBLES				0.00	49,329,131.42	0.00	49,329,131.42
5126 2 261001 000001		GOBERNACIÓN				0.00	8,043,390.76	0.00	8,043,390.76
5126 2 261001 000001 001000		REGIDORES				0.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00
5126 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES				0.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00
DD-	73	24/ene./2024	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.			60,000.00		0.00	
DD-	74	24/ene./2024	000207  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.			60,000.00		0.00	
DD-	145	31/ene./2024	000027  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.			60,000.00		0.00	
DD-	5	06/feb./2024	000380  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.			60,000.00		0.00	
DD-	137	16/feb./2024	000848  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.			60,000.00		0.00	
DD-	138	16/feb./2024	000546  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.			60,000.00		0.00	
DD-	226	22/feb./2024	000999  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00		0.00	
DD-	227	22/feb./2024	001335  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.			60,000.00		0.00	
DD-	36	06/mar./2024	001573  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00		0.00	
DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00		0.00	
DD-	169	21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			60,000.00		0.00	
DD-	281	27/mar./2024	002459  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00		0.00	
DD-	30	05/abr./2024	002619  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00		0.00	
DD-	40	05/abr./2024	002856  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00		0.00	
DD-	96	12/abr./2024	003011  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00		0.00	
DD-	229	22/abr./2024	003190  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00		0.00	
DD-	362	30/abr./2024	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			60,000.00		0.00	
DD-	149	15/may./2024	003802  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00		0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	251	22/may./2024	004133  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			60,000.00	0.00	
DD-	252	22/may./2024	004371  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			60,000.00	0.00	
DD-	301	28/may./2024	004657  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00	0.00	
DD-	352	31/may./2024	004764  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-			60,000.00	0.00	
DD-	174	17/jun./2024	004968  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUTAMIENTO.			60,000.00	0.00	
DD-	175	17/jun./2024	005342  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			60,000.00	0.00	
DD-	303	27/jun./2024	005568  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			60,000.00	0.00	
DD-	312	27/jun./2024	005801  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00	0.00	
DD-	121	16/jul./2024	005993  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00	0.00	
DD-	122	16/jul./2024	006210  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			60,000.00	0.00	
DD-	224	24/jul./2024	006390  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00	0.00	
DD-	135	13/ago./2024	006589  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00	0.00	
DD-	222	20/ago./2024	006591  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00	0.00	
DD-	37	04/sep./2024	007156  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00	0.00	
DD-	38	04/sep./2024	007154  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			60,000.00	0.00	
DD-	39	04/sep./2024	007152  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00	0.00	
DD-	40	04/sep./2024	006593  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..			60,000.00	0.00	
DD-	207	17/sep./2024	007702  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00	0.00	
DD-	208	17/sep./2024	007975  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			60,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	314	25/sep./2024	008061  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		60,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	225,636.65	0.00	225,636.65
5126 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	225,636.65	0.00	225,636.65
	DD-	73	24/ene./2024	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.		2,900.00	0.00	
	DD-	74	24/ene./2024	000207  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.		3,500.00	0.00	
	DD-	145	31/ene./2024	000027  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.		3,500.00	0.00	
	DD-	5	06/feb./2024	000380  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.		3,500.00	0.00	
	DD-	124	15/feb./2024	000802  F. 517604-COM. PRESIDENCIA DEL 16 AL 18/01/2024		3,163.63	0.00	
	DD-	124	15/feb./2024	001029  PRESIDENCIA		5,298.09	0.00	
	DD-	124	15/feb./2024	000097  PRESIDENCIA		2,415.03	0.00	
	DD-	137	16/feb./2024	000848  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.		2,800.00	0.00	
	DD-	138	16/feb./2024	000546  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.		3,500.00	0.00	
	DD-	226	22/feb./2024	000999  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
	DD-	227	22/feb./2024	001335  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.		3,500.00	0.00	
	DD-	339	29/feb./2024	001622  F. 520560-COMB. PRESIDENCIA DEL 07 AL 09/02/2024		3,854.91	0.00	
	DD-	339	29/feb./2024	001584  F. 521784-COMB. PRESIDENCIA DEL 12 AL 14/02/2024		3,279.72	0.00	
	DD-	36	06/mar./2024	001573  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H . AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
	DD-	112	13/mar./2024	001938  PRESIDENCIA		2,871.33	0.00	
	DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
	DD-	169	21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
	DD-	197	22/mar./2024	002093  PRESIDENCIA		4,331.25	0.00	
	DD-	197	22/mar./2024	002566  PRESIDENCIA		3,874.17	0.00	
	DD-	197	22/mar./2024	002669  PRESIDENCIA		1,343.30	0.00	
	DD-	281	27/mar./2024	002459  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,800.00	0.00	
	DD-	30	05/abr./2024	002619  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,200.00	0.00	
	DD-	40	05/abr./2024	002856  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
	DD-	96	12/abr./2024	003011  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	229	22/abr./2024	003190  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			3,500.00	0.00	
DD-	348	30/abr./2024	003421  PRESIDENCIA			5,225.04	0.00	
DD-	348	30/abr./2024	003422  F. 527302-PRESIDENCIA			2,612.67	0.00	
DD-	348	30/abr./2024	003425  F. 527977-PRESIDENCIA			6,456.39	0.00	
DD-	349	30/abr./2024	003785  F. 528906-PRESIDENCIA			4,392.60	0.00	
DD-	362	30/abr./2024	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00	
DD-	149	15/may./2024	003802  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			3,500.00	0.00	
DD-	251	22/may./2024	004133  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00	
DD-	252	22/may./2024	004371  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00	
DD-	265	23/may./2024	004120  PRESIDENCIA			1,693.50	0.00	
DD-	265	23/may./2024	004302  PRESIDENCIA			1,494.96	0.00	
DD-	265	23/may./2024	004774  PRESIDENCIA			1,179.06	0.00	
DD-	301	28/may./2024	004657  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			3,500.00	0.00	
DD-	352	31/may./2024	004764  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-			3,500.00	0.00	
DD-	157	14/jun./2024	005187  PRESIDENCIA			1,203.79	0.00	
DD-	157	14/jun./2024	005189  F. 534728-COMB. PRESIDENCIA DEL 20 AL 21/05/2024			4,248.06	0.00	
DD-	157	14/jun./2024	005205  PRESIDENCIA			1,506.70	0.00	
DD-	157	14/jun./2024	005387  F. 535332-COM. PRESIDENCIA 31/05/2024			1,500.00	0.00	
DD-	157	14/jun./2024	005602  PRESIDENCIA			2,146.69	0.00	
DD-	174	17/jun./2024	004968  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			3,500.00	0.00	
DD-	175	17/jun./2024	005342  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00	
DD-	303	27/jun./2024	005568  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00	
DD-	312	27/jun./2024	005801  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			3,500.00	0.00	
DD-	121	16/jul./2024	005993  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			3,500.00	0.00	
DD-	122	16/jul./2024	006210  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00	
DD-	171	19/jul./2024	006482  F. 538289-COMB. PRESIDENCIA 20/06/2024			2,069.11	0.00	
DD-	171	19/jul./2024	006483  PRESIDENCIA			1,767.86	0.00	
DD-	171	19/jul./2024	006481  PRESIDENCIA			3,368.54	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	212	23/jul./2024	006489  PRESIDENCIA		4,594.73	0.00	
DD-	212	23/jul./2024	006585  PRESIDENCIA		3,628.37	0.00	
DD-	224	24/jul./2024	006390  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
DD-	135	13/ago./2024	006589  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
DD-	202	19/ago./2024	007108  F. 542778-PRESIDENCIA		3,164.34	0.00	
DD-	202	19/ago./2024	007197  F. 544296-COMB. PRESIDENCIA 02/08/2024		1,167.19	0.00	
DD-	202	19/ago./2024	007353  F. 544953-COMB. PRESIDENCIA 07/08/2024		1,531.06	0.00	
DD-	222	20/ago./2024	006591  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
DD-	37	04/sep./2024	007156  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
DD-	38	04/sep./2024	007154  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DD-	39	04/sep./2024	007152  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
DD-	40	04/sep./2024	006593  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..		3,500.00	0.00	
DD-	133	11/sep./2024	007729  PRESIDENCIA		3,492.25	0.00	
DD-	133	11/sep./2024	007730  PRESIDENCIA		3,392.35	0.00	
DD-	133	11/sep./2024	008024  F. 547320-COMB. PRESIDENCIA 27/08/2024		1,669.96	0.00	
DD-	207	17/sep./2024	007702  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
DD-	208	17/sep./2024	007975  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
DD-	314	25/sep./2024	008061  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002400			DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	72,400.00	0.00	72,400.00
5126 2 261001 000001 002400 000057			DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	72,400.00	0.00	72,400.00
D-	18	19/ene./2024	000359  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE ENERO DE 2024.		2,000.00	0.00	
D-	28	31/ene./2024	000831  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 12 DE ENERO 2024.		2,500.00	0.00	
DD-	73	24/ene./2024	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.		800.00	0.00	
DD-	74	24/ene./2024	000207  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	145	31/ene./2024	000027  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.		1,000.00	0.00	
D-	35	29/feb./2024	001116  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024.		2,000.00	0.00	
D-	36	29/feb./2024	001776  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024.		4,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	5	06/feb./2024	000380  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	137	16/feb./2024	000848  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.		800.00	0.00	
DD-	138	16/feb./2024	000546  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	226	22/feb./2024	000999  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	227	22/feb./2024	001335  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.		1,000.00	0.00	
D-	30	27/mar./2024	002887  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
D-	31	27/mar./2024	002648  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD-	36	06/mar./2024	001573  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	169	21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD-	281	27/mar./2024	002459  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
DD-	30	05/abr./2024	002619  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
DD-	40	05/abr./2024	002856  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	96	12/abr./2024	003011  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	229	22/abr./2024	003190  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
DD-	362	30/abr./2024	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D-	19	30/may./2024	004626  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024.		3,500.00	0.00	
D-	20	30/may./2024	004761  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	149	15/may./2024	003802  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	251	22/may./2024	004133  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
DD-	252	22/may./2024	004371  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD-	301	28/may./2024	004657  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	352	31/may./2024	004764  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-		1,000.00	0.00	
EA-	93	22/may./2024	004759  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
D-	23	19/jun./2024	005561  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024.		1,500.00	0.00	
D-	51	28/jun./2024	006101  DOTACION EXTRAODINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD-	174	17/jun./2024	004968  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	175	17/jun./2024	005342  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD-	303	27/jun./2024	005568  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD-	312	27/jun./2024	005801  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D-	27	29/jul./2024	006675  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL 02 DE JULIO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD-	121	16/jul./2024	005993  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	122	16/jul./2024	006210  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD-	224	24/jul./2024	006390  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	135	13/ago./2024	006589  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	222	20/ago./2024	006591  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D-	12	10/sep./2024	008032  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
D-	51	30/sep./2024	008440  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
D-	52	30/sep./2024	008444  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD-	37	04/sep./2024	007156  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	38	04/sep./2024	007154  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD-	39	04/sep./2024	007152  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	40	04/sep./2024	006593  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..		1,000.00	0.00	
DD-	207	17/sep./2024	007702  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	208	17/sep./2024	007975  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,000.00	0.00	
DD-	314	25/sep./2024	008061  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	350,100.00	0.00	350,100.00
5126 2 261001 000001 002500 000004				SINDICO PROCURADOR	0.00	350,100.00	0.00	350,100.00
DD-	73	24/ene./2024	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.			9,200.00	0.00	
DD-	74	24/ene./2024	000207  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.			10,000.00	0.00	
DD-	145	31/ene./2024	000027  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.			10,000.00	0.00	
DD-	5	06/feb./2024	000380  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.			10,000.00	0.00	
DD-	137	16/feb./2024	000848  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.			9,200.00	0.00	
DD-	138	16/feb./2024	000546  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.			10,000.00	0.00	
DD-	226	22/feb./2024	000999  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			10,000.00	0.00	
DD-	227	22/feb./2024	001335  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.			10,000.00	0.00	
DD-	36	06/mar./2024	001573  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H . AYUNTAMIENTO.			10,000.00	0.00	
DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			5,000.00	0.00	
DD-	169	21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00	
DD-	281	27/mar./2024	002459  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			4,200.00	0.00	
DD-	30	05/abr./2024	002619  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			3,400.00	0.00	
DD-	40	05/abr./2024	002856  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			15,000.00	0.00	
DD-	96	12/abr./2024	003011  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			10,000.00	0.00	
DD-	229	22/abr./2024	003190  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			9,200.00	0.00	
DD-	362	30/abr./2024	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			10,000.00	0.00	
DD-	149	15/may./2024	003802  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			10,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	251	22/may./2024	004133  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			9,200.00	0.00	
DD-	252	22/may./2024	004371  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			10,000.00	0.00	
DD-	301	28/may./2024	004657  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			9,200.00	0.00	
DD-	352	31/may./2024	004764  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-			10,000.00	0.00	
DD-	174	17/jun./2024	004968  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUTAMIENTO.			10,000.00	0.00	
DD-	175	17/jun./2024	005342  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			10,000.00	0.00	
DD-	303	27/jun./2024	005568  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			10,000.00	0.00	
DD-	312	27/jun./2024	005801  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			10,000.00	0.00	
D-	27	29/jul./2024	006675  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL 02 DE JULIO DEL 2024.			1,700.00	0.00	
DD-	121	16/jul./2024	005993  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			10,000.00	0.00	
DD-	122	16/jul./2024	006210  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			10,000.00	0.00	
DD-	224	24/jul./2024	006390  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			5,000.00	0.00	
DD-	135	13/ago./2024	006589  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			6,200.00	0.00	
DD-	222	20/ago./2024	006591  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			10,000.00	0.00	
D-	12	10/sep./2024	008032  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024.			1,200.00	0.00	
DD-	37	04/sep./2024	007156  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			10,000.00	0.00	
DD-	38	04/sep./2024	007154  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			9,800.00	0.00	
DD-	39	04/sep./2024	007152  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			8,800.00	0.00	
DD-	40	04/sep./2024	006593  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..			8,800.00	0.00	
DD-	207	17/sep./2024	007702  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			10,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	208	17/sep./2024	007975  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		10,000.00	0.00	
	DD-	314	25/sep./2024	008061  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		10,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002505				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	173,152.59	0.00	173,152.59
5126 2 261001 000001 002505 000005				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	136,900.00	0.00	136,900.00
	DD-	73	24/ene./2024	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.		2,900.00	0.00	
	DD-	74	24/ene./2024	000207  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.		3,500.00	0.00	
	DD-	145	31/ene./2024	000027  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.		3,500.00	0.00	
	DD-	5	06/feb./2024	000380  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.		3,500.00	0.00	
	DD-	137	16/feb./2024	000848  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.		2,800.00	0.00	
	DD-	138	16/feb./2024	000546  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.		3,500.00	0.00	
	DD-	226	22/feb./2024	000999  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
	DD-	227	22/feb./2024	001335  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.		3,500.00	0.00	
	D-	30	27/mar./2024	002887  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024.		800.00	0.00	
	DD-	36	06/mar./2024	001573  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
	DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
	DD-	169	21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
	DD-	281	27/mar./2024	002459  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,800.00	0.00	
	DD-	30	05/abr./2024	002619  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
	DD-	40	05/abr./2024	002856  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
	DD-	96	12/abr./2024	003011  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
	DD-	229	22/abr./2024	003190  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,800.00	0.00	
	DD-	362	30/abr./2024	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
	D-	19	30/may./2024	004626  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024.		1,600.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	20	30/may./2024	004761  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024.			1,600.00	0.00	
DD-	149	15/may./2024	003802  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			3,500.00	0.00	
DD-	251	22/may./2024	004133  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			2,800.00	0.00	
DD-	252	22/may./2024	004371  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00	
DD-	301	28/may./2024	004657  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,800.00	0.00	
DD-	352	31/may./2024	004764  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-			3,500.00	0.00	
D-	23	19/jun./2024	005561  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024.			800.00	0.00	
D-	51	28/jun./2024	006101  DOTACION EXTRAODINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024.			2,400.00	0.00	
DD-	174	17/jun./2024	004968  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUTAMIENTO.			3,500.00	0.00	
DD-	175	17/jun./2024	005342  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00	
DD-	303	27/jun./2024	005568  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00	
DD-	312	27/jun./2024	005801  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			3,500.00	0.00	
D-	25	29/jul./2024	006528  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.			1,600.00	0.00	
DD-	121	16/jul./2024	005993  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			3,500.00	0.00	
DD-	122	16/jul./2024	006210  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00	
DD-	224	24/jul./2024	006390  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			2,000.00	0.00	
DD-	135	13/ago./2024	006589  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			2,000.00	0.00	
DD-	222	20/ago./2024	006591  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			3,500.00	0.00	
D-	12	10/sep./2024	008032  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024.			3,600.00	0.00	
DD-	37	04/sep./2024	007156  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			3,500.00	0.00	
DD-	38	04/sep./2024	007154  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	39	04/sep./2024	007152  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
	DD-	40	04/sep./2024	006593  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..		3,500.00	0.00	
	DD-	207	17/sep./2024	007702  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
	DD-	208	17/sep./2024	007975  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
	DD-	314	25/sep./2024	008061  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002505 000087				GASTOS DE FISCALIZACION DEL ORGANO DE CONTROL 1%	0.00	36,252.59	0.00	36,252.59
	DD-	161	31/ene./2024	000204  -GASTOS DE FISCALIZACION ORGANO DE CONTROL		1,000.00	0.00	
	DD-	161	31/ene./2024	000605  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	11	07/feb./2024	000789  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	154	19/feb./2024	001035  DOT. EXTRAORD. GASTOS DE FISCALIZACION		700.00	0.00	
	DD-	155	19/feb./2024	001359  GASTOS DE FISCALIZACION		504.16	0.00	
	DD-	334	29/feb./2024	001623  GASTOS DE FISCALIZACION		964.19	0.00	
	DD-	59	07/mar./2024	001930  GASTOS DE FISCALIZACION		640.82	0.00	
	DD-	61	07/mar./2024	001903  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	83	08/mar./2024	002024  GASTOS DE FISCALIZACION		774.40	0.00	
	DD-	220	25/mar./2024	002352  GASTOS DE FISCALIZACION (ORGANO DE CONTROL INTERNO)		724.66	0.00	
	DD-	12	04/abr./2024	003022  GASTOS DE FISCALIZACION (ORGANO DE CONTROL INTERNO)		251.72	0.00	
	DD-	71	10/abr./2024	002873  GASTOS DE FISCALIZACION-ORGANO DE CONTROL INTERNO		921.02	0.00	
	DD-	110	12/abr./2024	002906  GASTOS DE FISCALIZACION		679.00	0.00	
	DD-	255	23/abr./2024	003542  GASTOS DE FISCALIZACION		800.00	0.00	
	DD-	265	23/abr./2024	003419  GASTOS DE FISCALIZACION		575.65	0.00	
	DD-	281	25/abr./2024	003773  GASTOS DE FISCALIZACION		712.25	0.00	
	DD-	48	06/may./2024	004100  GASTOS DE FISCALIZACION		995.60	0.00	
	DD-	137	14/may./2024	004292  GASTOS DE FISCALIZACION		800.00	0.00	
	DD-	201	20/may./2024	004559  GASTOS DE FISCALIZACION		609.12	0.00	
	DD-	334	30/may./2024	004979  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	366	31/may./2024	004789  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	15	04/jun./2024	005227  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	135	13/jun./2024	005440  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	178	17/jun./2024	005605  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	189	18/jun./2024	005683  DOT. EXTRAORD. GASTOS DE FISCALIZACION		800.00	0.00	
	DD-	259	25/jun./2024	005834  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	356	29/jun./2024	006036  DOT. EXTRAORD. GASTOS DE FISCALIZACION		500.00	0.00	
	DD-	359	29/jun./2024	005962  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	83	12/jul./2024	006248  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	226	24/jul./2024	006648  ORGANO DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	18	05/ago./2024	006494  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	21	05/ago./2024	006842  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	125	09/ago./2024	007202  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	148	14/ago./2024	007100  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	236	20/ago./2024	007474  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	259	21/ago./2024	007478  DOT. EXTRAORD. GASTOS DE FISCALIZACION		800.00	0.00	
	DD-	334	28/ago./2024	007546  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	52	06/sep./2024	007992  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	76	06/sep./2024	007723  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	232	18/sep./2024	008221  DOT. EXTRAORD. GASTOS DE FISCALIZACION		700.00	0.00	
	DD-	233	18/sep./2024	008228  GASTOS DE FISCALIZACION		1,000.00	0.00	
	DD-	264	20/sep./2024	008319  GASTOS DE FISCALIZACION		800.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	218,100.00	0.00	218,100.00
5126 2 261001 000001 003000 000006				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	218,100.00	0.00	218,100.00
	D-	14	17/ene./2024	000193  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 02 DE ENERO 2024.		1,300.00	0.00	
	D-	18	19/ene./2024	000359  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE ENERO DE 2024.		2,800.00	0.00	
	D-	28	31/ene./2024	000831  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 12 DE ENERO 2024.		1,800.00	0.00	
	DD-	73	24/ene./2024	000001  DOTACION EXTRAORDINARIA		800.00	0.00	
	DD-	73	24/ene./2024	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.		2,900.00	0.00	
	DD-	74	24/ene./2024	000207  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.		3,800.00	0.00	
	DD-	145	31/ene./2024	000027  DOTACION EXTRAORDINARIA		800.00	0.00	
	DD-	145	31/ene./2024	000027  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.		3,800.00	0.00	
	D-	35	29/feb./2024	001116  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024.		800.00	0.00	
	D-	36	29/feb./2024	001776  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024.		1,600.00	0.00	
	DD-	5	06/feb./2024	000380  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.		4,800.00	0.00	
	DD-	137	16/feb./2024	000848  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.		3,800.00	0.00	
	DD-	138	16/feb./2024	000546  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.		4,800.00	0.00	
	DD-	226	22/feb./2024	000999  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,800.00	0.00	
	DD-	227	22/feb./2024	001335  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.		5,600.00	0.00	
	D-	30	27/mar./2024	002887  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024.		1,600.00	0.00	
	D-	31	27/mar./2024	002648  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		3,200.00	0.00	
	DD-	36	06/mar./2024	001573  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,500.00	0.00	
	DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION EXTRAORDINARIA		800.00	0.00	
	DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	169	21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DD-	281	27/mar./2024	002459  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,400.00	0.00	
DD-	30	05/abr./2024	002619  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,400.00	0.00	
DD-	40	05/abr./2024	002856  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,600.00	0.00	
DD-	96	12/abr./2024	003011  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,600.00	0.00	
DD-	229	22/abr./2024	003190  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,400.00	0.00	
DD-	362	30/abr./2024	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,600.00	0.00	
D-	19	30/may./2024	004626  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024.		1,400.00	0.00	
D-	20	30/may./2024	004761  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024.		1,600.00	0.00	
DD-	149	15/may./2024	003802  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,600.00	0.00	
DD-	251	22/may./2024	004133  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,400.00	0.00	
DD-	252	22/may./2024	004371  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,600.00	0.00	
DD-	301	28/may./2024	004657  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,400.00	0.00	
DD-	352	31/may./2024	004764  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-		5,600.00	0.00	
EA-	93	22/may./2024	004759  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD-	174	17/jun./2024	004968  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUTAMIENTO.		5,100.00	0.00	
DD-	175	17/jun./2024	005342  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,600.00	0.00	
DD-	303	27/jun./2024	005568  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,600.00	0.00	
DD-	312	27/jun./2024	005801  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,600.00	0.00	
EA-	32	07/jun./2024	005389  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
D-	27	29/jul./2024	006675  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL 02 DE JULIO DEL 2024.		600.00	0.00	
DD-	121	16/jul./2024	005993  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		6,100.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	122	16/jul./2024	006210  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,100.00	0.00	
	DD-	224	24/jul./2024	006390  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,600.00	0.00	
	DD-	135	13/ago./2024	006589  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,600.00	0.00	
	DD-	222	20/ago./2024	006591  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,600.00	0.00	
	D-	12	10/sep./2024	008032  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	37	04/sep./2024	007156  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		6,100.00	0.00	
	DD-	38	04/sep./2024	007154  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,600.00	0.00	
	DD-	39	04/sep./2024	007152  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		6,100.00	0.00	
	DD-	40	04/sep./2024	006593  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..		6,100.00	0.00	
	DD-	207	17/sep./2024	007702  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		6,100.00	0.00	
	DD-	208	17/sep./2024	007975  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		6,100.00	0.00	
	DD-	314	25/sep./2024	008061  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,100.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003201				SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
5126 2 261001 000001 003201 000007				SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
	DD-	1	05/ene./2024	000003  01-07-ENERO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	18	16/ene./2024	000030  08-14-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND.JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	33	19/ene./2024	000044  15-21-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	93	24/ene./2024	000390  22-28-ENERO-204 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	136	30/ene./2024	000535  29-ENERO-04-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	33	08/feb./2024	000879  05-11-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	94	14/feb./2024	001082  12-18-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSÉ RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	159	20/feb./2024	001127  DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	282	28/feb./2024	001587  26-FEB-2024 AL 03-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	175	21/mar./2024	001990  04-10-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	175	21/mar./2024	002119  11-17-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	175	21/mar./2024	002474  18-24-MARZO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. JUAN JOSÉ RIOS		5,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	268	26/mar./2024	002685  25-31-MAR-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
	DD-	25	04/abr./2024	002987  01-07-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	55	10/abr./2024	003069  08-14-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	135	16/abr./2024	003175  15-21-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
	DD-	284	25/abr./2024	003560  22-28-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	343	30/abr./2024	003787  29-ABRIL AL 05-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	84	07/may./2024	004153  06-12-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	136	14/may./2024	004326  13-19-,MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	244	22/may./2024	004660  20-26-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
	DD-	303	28/may./2024	004746  27-MAYO-02-JUNIO-2024 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR.		5,000.00	0.00	
	DD-	40	06/jun./2024	005247  03-09-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	129	12/jun./2024	005349  10-16-JUNIO-2024 DOTACIO DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	221	20/jun./2024	005572  17-23-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	257	24/jun./2024	005787  24-30-JUN-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	51	10/jul./2024	005920  01-07-JUL-2024 DOTACIÓN DE GASOLINA SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	106	16/jul./2024	006365  15-21-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	106	16/jul./2024	006266  08-14-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	246	25/jul./2024	006457  22-28-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	26	05/ago./2024	006495  29-JULIO-04-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	98	08/ago./2024	006993  05-11-AGOSTO-2024 GASOLINA SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	180	16/ago./2024	007113  12-18-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	286	22/ago./2024	007126  19-25-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	341	29/ago./2024	007139  26-AGOSTO-01-SEPT-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	26	04/sep./2024	007737  02-08-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	151	11/sep./2024	007901  09-15-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JJR		5,000.00	0.00	
	DD-	270	23/sep./2024	007915  16-22-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
	DD-	313	25/sep./2024	007928  23-29-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SERVICIO JUAN JOSE RIOS		5,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003202				SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINES	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
5126 2 261001 000001 003202 000008				SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINES	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
	DD-	1	05/ene./2024	000004  01-07-ENERO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
	DD-	18	16/ene./2024	000031  08-14-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
	DD-	33	19/ene./2024	000045  15-21-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
	DD-	93	24/ene./2024	000391  22-28-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
	DD-	136	30/ene./2024	000536  29-ENERO-04-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
	DD-	48	09/feb./2024	000880  05-11-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
	DD-	94	14/feb./2024	001083  12-18-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	159	20/feb./2024	001135  DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	282	28/feb./2024	001588  26-FEB-2024 AL 03-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	72	08/mar./2024	001992  04-10-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	110	13/mar./2024	002107  11-17-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	175	21/mar./2024	002461  18-24-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	268	26/mar./2024	002687  25-31-MAR-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	25	04/abr./2024	002988  01-07-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	55	10/abr./2024	003070  08-14-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZC CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	135	16/abr./2024	003176  15-21-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	284	25/abr./2024	003561  22-28-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	343	30/abr./2024	003788  29-ABRIL AL 05-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	84	07/may./2024	004154  06-12-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	186	17/may./2024	004327  13-19-,MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	244	22/may./2024	004661  20-26-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	303	28/may./2024	004747  27-MAYO-02-JUNIO-2024 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	40	06/jun./2024	005249  03-09-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	129	12/jun./2024	005350  10-16-JUNIO-2024 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	221	20/jun./2024	005573  17-23-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	257	24/jun./2024	005788  24-30-JUN-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	51	10/jul./2024	005921  01-07-JUL-2024 DOTACIÓN DE GASOLINA SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	106	16/jul./2024	006267  08-14-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	106	16/jul./2024	006366  15-21-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	246	25/jul./2024	006458  22-28-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	26	05/ago./2024	006496  29-JULIO-04-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINE		5,000.00	0.00	
DD-	98	08/ago./2024	006995  05-11-AGOSTO-2024 GASOLINA SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	180	16/ago./2024	007114  12-18-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	286	22/ago./2024	007127  19-25-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	341	29/ago./2024	007140  26-AGOSTO-01-SEPT-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	51	06/sep./2024	007738  02-08-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	151	11/sep./2024	007902  09-15-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	270	23/sep./2024	007916  16-22-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
DD-	313	25/sep./2024	007929  23-29-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ADOLFO RUIZ CORTINES		5,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003203			SINDICATURA DE BENITO JUAREZ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5126 2 261001 000001 003203 000009			SINDICATURA DE BENITO JUAREZ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
DD-	2	12/ene./2024	000005  01-07-ENERO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	2	12/ene./2024	000006  01-07-ENERO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	24	16/ene./2024	000033  08-14-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	24		16/ene./2024	000032  08-14-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	32		19/ene./2024	000046  15-21-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	32		19/ene./2024	000047  15-21-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	94		24/ene./2024	000392  22-28-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	94		24/ene./2024	000393  22-28-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	122		30/ene./2024	000537  29-ENERO-04-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	122		30/ene./2024	000538  29-ENERO-04-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	34		08/feb./2024	000882  05-11-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	49		09/feb./2024	000881  05-11-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	83		13/feb./2024	001084  12-18-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	83		13/feb./2024	001085  12-18-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	161		20/feb./2024	001139  DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	161		20/feb./2024	001140  DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	279		27/feb./2024	001589  26-FEB-2024 AL 03-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	279		27/feb./2024	001590  26-FEB-2024 AL 03-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	41		06/mar./2024	001999  04-10-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	99		12/mar./2024	002108  11-17-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	176		21/mar./2024	002462  18-24-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	269		26/mar./2024	001998  04-10-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	269		26/mar./2024	002120  11-17-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	269		26/mar./2024	002475  18-24-MARZO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	269		26/mar./2024	002688  25-31-MAR-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	269		26/mar./2024	002689  25-31-MAR-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	16		04/abr./2024	002989  01-07-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	16		04/abr./2024	002990  01-07-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	46		09/abr./2024	003071  08-14-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	46		09/abr./2024	003072  08-14-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	119		15/abr./2024	003177  15-21-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	119		15/abr./2024	003178  15-21-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	220		22/abr./2024	003562  22-28-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	220		22/abr./2024	003563  22-28-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	326		29/abr./2024	003790  29-ABRIL AL 05-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	75		07/may./2024	003789  29-ABRIL AL 05-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	75		07/may./2024	004155  06-12-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	75		07/may./2024	004156  06-12-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	127		14/may./2024	004328  13-19-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	127		14/may./2024	004329  13-19-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	221		21/may./2024	004663  20-26-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	221	21/may./2024	004662	20-26-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	304	28/may./2024	004748	27-MAYO-02-JUNIO-2024 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	304	28/may./2024	004749	27-MAYO-02-JUNIO-2024 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	20	05/jun./2024	005250	03-09-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	20	05/jun./2024	005252	03-09-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	112	11/jun./2024	005351	10-16-JUNIO-2024 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	112	11/jun./2024	005352	10-16-JUNIO-2024 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	207	19/jun./2024	005574	17-23-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	207	19/jun./2024	005575	17-23-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	245	24/jun./2024	005789	24-30-JUN-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	245	24/jun./2024	005790	24-30-JUN-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	15	04/jul./2024	005922	01-07-JUL-2024 DOTACIÓN DE GASOLINA SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	15	04/jul./2024	005923	01-07-JUL-2024 DOTACIÓN DE GASOLINA SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	64	10/jul./2024	006190	08-14-JULIO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	64	10/jul./2024	006192	08-14-JULIO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	132	16/jul./2024	006368	15-21-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	132	16/jul./2024	006369	15-21-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	247	25/jul./2024	006460	22-28-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOL		2,500.00	0.00	
DD-	247	25/jul./2024	006459	22-28-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMB		2,500.00	0.00	
DD-	27	05/ago./2024	006497	29-JULIO-04-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	27	05/ago./2024	006498	29-JULIO-04-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	49	06/ago./2024	007000	05-11-AGOSTO-2024 GASOLINA SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	85	07/ago./2024	006999	05-11-AGOSTO-2024 GASOLINA SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	177	16/ago./2024	007116	12-18-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	177	16/ago./2024	007115	12-18-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	285	22/ago./2024	007129	19-25-AGOSTO-2024DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	285	22/ago./2024	007128	19-25-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	318	27/ago./2024	007141	26-AGOSTO-01-SEPT-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	318	27/ago./2024	007142	26-AGOSTO-01-SEPT-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	150	11/sep./2024	007739	02-08-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	150	11/sep./2024	007740	02-08-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	150	11/sep./2024	007903	09-15-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	150	11/sep./2024	007904	09-15-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARI LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	271	23/sep./2024	007917	16-22-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	271	23/sep./2024	007918	16-22-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	319	25/sep./2024	007930	23-29-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	
DD-	319	25/sep./2024	007931	23-29-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO		2,500.00	0.00	
DD-	386	30/sep./2024	007948	30-SEP-06-OCTUBRE-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIN. BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	386	30/sep./2024	007949  30-SEP-06-OCTUBRE-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL COMISARIA LEYVA SOLANO			2,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003204			SINDICATURA DE LA TRINIDAD		0.00	107,000.00	0.00	107,000.00
5126 2 261001 000001 003204	000010	SINDICATURA DE LA TRINIDAD			0.00	107,000.00	0.00	107,000.00
DD-	8	12/ene./2024	000007  01-07-ENERO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			2,000.00	0.00	
DD-	25	16/ene./2024	000034  08-14-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			2,000.00	0.00	
DD-	39	19/ene./2024	000048  15-21-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			2,000.00	0.00	
DD-	100	24/ene./2024	000394  22-28-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			2,000.00	0.00	
DD-	128	30/ene./2024	000539  29-ENERO-04-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. A TRINIDAD			2,000.00	0.00	
DD-	40	08/feb./2024	000883  05-11-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			2,000.00	0.00	
DD-	81	13/feb./2024	001086  12-18-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			2,000.00	0.00	
DD-	171	20/feb./2024	001141  DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			2,000.00	0.00	
DD-	267	27/feb./2024	001591  26-FEB-2024 AL 03-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			2,000.00	0.00	
DD-	45	06/mar./2024	002000  04-10-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			2,000.00	0.00	
DD-	104	12/mar./2024	002109  11-17-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			2,000.00	0.00	
DD-	181	21/mar./2024	002466  18-24-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			2,000.00	0.00	
DD-	274	26/mar./2024	002690  25-31-MAR-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			2,000.00	0.00	
DD-	22	04/abr./2024	002991  01-07-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	52	09/abr./2024	003073  08-14-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	123	15/abr./2024	003179  15-21-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	228	22/abr./2024	003564  22-28-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	331	29/abr./2024	003791  29-ABRIL AL 05-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	82	07/may./2024	004157  06-12-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	132	14/may./2024	004330  13-19-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	227	21/may./2024	004664  20-26-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	291	27/may./2024	004750  27-MAYO-02-JUNIO-2024 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	26	05/jun./2024	005253  03-09-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	99	10/jun./2024	005354  10-16-JUNIO-2024 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	173	17/jun./2024	005576  17-23-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	244	24/jun./2024	005791  C42534			3,000.00	0.00	
DD-	21	04/jul./2024	005924  01-07-JUL-2024 DOTACIÓN DE GASOLINA SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	70	10/jul./2024	006193  08-14-JULIO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	111	16/jul./2024	006371  15-21-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	243	25/jul./2024	006461  22-28-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	23	05/ago./2024	006499  29-JULIO-04-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	54	06/ago./2024	006996  05-11-AGOSTO-2024 GASOLINA SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	181	16/ago./2024	007117  12-18-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	290	22/ago./2024	007130  19-25-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	
DD-	326	27/ago./2024	007143  26-AGOSTO-01-SEPT-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD			3,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	33	04/sep./2024	007741	02-08-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		3,000.00	0.00		
DD-	157	11/sep./2024	007905	09-15-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		3,000.00	0.00		
DD-	276	23/sep./2024	007919	16-22-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		3,000.00	0.00		
DD-	287	23/sep./2024	007932	23-29-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		3,000.00	0.00		
DD-	390	30/sep./2024	007950	30-SEP-06-OCTUBRE-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA TRINIDAD		3,000.00	0.00		
5126 2 261001 000001 003205				SINDICATURA DE TAMAZULA		0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
5126 2 261001 000001 003205 000011				SINDICATURA DE TAMAZULA		0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
DD-	3	12/ene./2024	000008	01-07-ENERO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	20	16/ene./2024	000035	08-14-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	38	19/ene./2024	000049	15-21-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	95	24/ene./2024	000395	22-28-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	125	30/ene./2024	000540	29-ENERO-04-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	35	08/feb./2024	000884	05-11-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	96	14/feb./2024	001087	12-18-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	162	20/feb./2024	001144	DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	262	27/feb./2024	001592	26-FEB-2024 AL 03-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	49	07/mar./2024	002001	04-10-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	100	12/mar./2024	002111	11-17-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	177	21/mar./2024	002467	18-24-MARZO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	270	26/mar./2024	002691	25-31-MAR-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	17	04/abr./2024	002992	01-07-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	47	09/abr./2024	003074	08-14-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	142	16/abr./2024	003180	15-21-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	285	25/abr./2024	003565	22-28-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	344	30/abr./2024	003792	29-ABRIL AL 05-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	76	07/may./2024	004158	06-12-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	128	14/may./2024	004331	13-19-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	222	21/may./2024	004665	20-26-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	305	28/may./2024	004751	27-MAYO-02-JUNIO-2024 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	23	05/jun./2024	005254	03-09-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	113	11/jun./2024	005356	10-16-JUNIO-2024 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	208	19/jun./2024	005577	17-23-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	254	24/jun./2024	005792	24-30-JUN-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	16	04/jul./2024	005925	01-07-JUL-2024 DOTACIÓN DE GASOLINA SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	65	10/jul./2024	006165	08-14-JULIO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	107	16/jul./2024	006372	15-21-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		
DD-	240	25/jul./2024	006462	22-28-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00		

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	28	05/ago./2024	006500  29-JULIO-04-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	50	06/ago./2024	006997  05-11-AGOSTO-2024 GASOLINA SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	178	16/ago./2024	007118  12-18-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	283	22/ago./2024	007131  19-25-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	324	27/ago./2024	007144  26-AGOSTO-01-SEPT-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	27	04/sep./2024	007742  02-08-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	152	11/sep./2024	007906  09-15-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	277	23/sep./2024	007920  16-22-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
DD-	284	23/sep./2024	007933  23-29-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. TAMAZULA		3,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003206 SINDICATURA DE LEON FONSECA				0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
5126 2 261001 000001 003206 000012 SINDICATURA DE LEON FONSECA				0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
DD-	4	12/ene./2024	000009  01-07-ENERO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	22	16/ene./2024	000036  08-14-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	36	19/ene./2024	000050  15-21-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	96	24/ene./2024	000396  22-28-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	132	30/ene./2024	000541  29-ENERO-04-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	36	08/feb./2024	000885  05-11-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	84	13/feb./2024	001088  12-18-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	164	20/feb./2024	001146  DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	263	27/feb./2024	001593  26-FEB-2024 AL 03-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	42	06/mar./2024	002002  04-10-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	101	12/mar./2024	002112  11-17-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	178	21/mar./2024	002468  18-24-MARZO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	271	26/mar./2024	002692  25-31-MAR-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	18	04/abr./2024	002993  01-07-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	48	09/abr./2024	003075  08-14-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	120	15/abr./2024	003181  15-21-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	222	22/abr./2024	003567  22-28-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	327	29/abr./2024	003793  29-ABRIL AL 05-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	77	07/may./2024	004159  06-12-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	129	14/may./2024	004333  13-19-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	223	21/may./2024	004666  20-26-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	288	27/may./2024	004752  27-MAYO-02-JUNIO-2024 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	24	05/jun./2024	005256  03-09-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	120	12/jun./2024	005358  10-16-JUNIO-2024 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	209	19/jun./2024	005578  17-23-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
DD-	246	24/jun./2024	005793  24-30-JUN-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	17	04/jul./2024	005926  01-07-JUL-2024 DOTACIÓN DE GASOLINA SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
	DD-	66	10/jul./2024	006166  08-14-JULIO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
	DD-	146	17/jul./2024	006373  15-21-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. LEON FONSECA		3,000.00	0.00	
	DD-	248	25/jul./2024	006463  22-28-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
	DD-	29	05/ago./2024	006501  29-JULIO-04-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
	DD-	51	06/ago./2024	007001  05-11-AGOSTO-2024 GASOLINA SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
	DD-	174	16/ago./2024	007119  12-18-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEON FONSECA		3,000.00	0.00	
	DD-	287	22/ago./2024	007132  19-25-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. LEON FONSECA		3,000.00	0.00	
	DD-	325	27/ago./2024	007145  26-AGOSTO-01-SEPT-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
	DD-	28	04/sep./2024	007743  02-08-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
	DD-	153	11/sep./2024	007907  09-15-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
	DD-	272	23/sep./2024	007921  16-22-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
	DD-	323	25/sep./2024	007934  23-29-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LEÓN FONSECA		3,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003207				SINDICATURA EL BURRION	0.00	201,536.70	0.00	201,536.70
5126 2 261001 000001 003207 000013				SINDICATURA DE EL BURRION	0.00	201,536.70	0.00	201,536.70
	DD-	8	12/ene./2024	000010  01-07-ENERO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	25	16/ene./2024	000037  08-14-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	39	19/ene./2024	000051  15-21-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	100	24/ene./2024	000397  22-28-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	128	30/ene./2024	000542  29-ENERO-04-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	40	08/feb./2024	000886  05-11-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	81	13/feb./2024	001089  12-18-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	171	20/feb./2024	001147  DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	267	27/feb./2024	001594  26-FEB-2024 AL 03-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	45	06/mar./2024	002003  04-10-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	104	12/mar./2024	002113  11-17-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	181	21/mar./2024	002469  18-24-MARZO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. EL BURRION		5,000.00	0.00	
	DD-	274	26/mar./2024	002693  25-31-MAR-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	22	04/abr./2024	002994  01-07-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	52	09/abr./2024	003076  08-14-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	123	15/abr./2024	003182  15-21-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	228	22/abr./2024	003568  22-28-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	331	29/abr./2024	003794  29-ABRIL AL 05-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	EA-	165	26/abr./2024	003856  08-21-ABRIL-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		250.00	0.00	
	DD-	82	07/may./2024	004160  06-12-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	132	14/may./2024	004332  13-19-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
	DD-	227	21/may./2024	004667  20-26-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRION		5,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	291	27/may./2024	004753  27-MAYO-02-JUNIO-2024 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	26	05/jun./2024	005258  03-09-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	99	10/jun./2024	005359  10-16-JUNIO-2024 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	173	17/jun./2024	005579  17-23-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	244	24/jun./2024	005794  24-30-JUN-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	21	04/jul./2024	005928  01-07-JUL-2024 DOTACIÓN DE GASOLINA SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	70	10/jul./2024	006194  08-14-JULIO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	111	16/jul./2024	006374  15-21-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	243	25/jul./2024	006464  22-28-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	23	05/ago./2024	006502  29-JULIO-04-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	54	06/ago./2024	007003  05-11-AGOSTO-2024 GASOLINA SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	181	16/ago./2024	007120  12-18-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	290	22/ago./2024	007133  19-25-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	326	27/ago./2024	007146  26-AGOSTO-01-SEPT-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	33	04/sep./2024	007744  02-08-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	157	11/sep./2024	007908  09-15-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	276	23/sep./2024	007922  16-22-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	287	23/sep./2024	007935  23-29-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
DD-	390	30/sep./2024	007953  30-SEP-06-OCTUBRE-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EL BURRIÓN		5,000.00	0.00	
EA-	103	25/sep./2024	008339  REPOSICION A NOMBRE DEL C RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA, SIND. EL BURRION.		1,286.70	0.00	
5126 2 261001 000001 003208 SINDICATURA DE NIO				0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5126 2 261001 000001 003208 000014 SINDICATURA DE NIO				0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
DD-	5	12/ene./2024	000011  01-07-ENERO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	21	16/ene./2024	000038  08-14-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	34	19/ene./2024	000052  15-21-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	97	24/ene./2024	000398  22-28-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	123	30/ene./2024	000543  29-ENERO-04-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	37	08/feb./2024	000888  05-11-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	85	13/feb./2024	001090  12-18-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	166	20/feb./2024	001148  DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	264	27/feb./2024	001595  26-FEB-2024 AL 03-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		2,000.00	0.00	
DD-	14	04/abr./2024	002121  11-17-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	14	04/abr./2024	002476  18-24-MARZO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	14	04/abr./2024	002694  25-31-MAR-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	19	04/abr./2024	002995  01-07-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	49	09/abr./2024	003077  08-14-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	121	15/abr./2024	003183  15-21-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	224	22/abr./2024	003569  22-28-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	328	29/abr./2024	003795  29-ABRIL AL 05-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	78	07/may./2024	004161  06-12-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	130	14/may./2024	004334  13-19-,MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	224	21/may./2024	004668  20-26-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	289	27/may./2024	004754  27-MAYO-02-JUNIO-2024 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	30	05/jun./2024	005259  03-09-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	115	11/jun./2024	005361  10-16-JUNIO-2024 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	179	18/jun./2024	005580  17-23-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	252	24/jun./2024	005795  24-30-JUN-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	18	04/jul./2024	005931  01-07-JUL-2024 DOTACIÓN DE GASOLINA SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	67	10/jul./2024	006201  08-14-JULIO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	108	16/jul./2024	006375  15-21-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	242	25/jul./2024	006465  22-28-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	30	05/ago./2024	006503  29-JULIO-04-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	99	08/ago./2024	007004  05-11-AGOSTO-2024 GASOLINA SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	175	16/ago./2024	007121  12-18-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	289	22/ago./2024	007134  19-25-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	321	27/ago./2024	007147  26-AGOSTO-01-SEPT-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	29	04/sep./2024	007745  02-08-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE NIO		3,000.00	0.00	
DD-	154	11/sep./2024	007909  09-15-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	273	23/sep./2024	007923  16-22-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	320	25/sep./2024	007936  23-29-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
DD-	387	30/sep./2024	007954  30-SEP-06-OCTUBRE-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. NIO		3,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003209 SINDICATURA DE BAMOA				0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5126 2 261001 000001 003209 000015 SINDICATURA DE BAMOA				0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
DD-	6	12/ene./2024	000012  01-07-ENERO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	19	16/ene./2024	000039  08-14-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	37	19/ene./2024	000053  15-21-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	98	24/ene./2024	000399  22-28-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	124	30/ene./2024	000544  29-ENERO-04-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	38	08/feb./2024	000889  05-11-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	86	13/feb./2024	001091  12-18-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	167	20/feb./2024	001149  DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	265	27/feb./2024	001596  26-FEB-2024 AL 03-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	43	06/mar./2024	002006  04-10-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
DD-	102	12/mar./2024	002114  11-17-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	179	21/mar./2024	002470  18-24-MARZO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	272	26/mar./2024	002695  25-31-MAR-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	20	04/abr./2024	002996  01-07-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	50	09/abr./2024	003078  08-14-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	122	15/abr./2024	003184  15-21-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	225	22/abr./2024	003571  22-28-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	329	29/abr./2024	003796  29-ABRIL AL 05-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	79	07/may./2024	004162  06-12-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	131	14/may./2024	004335  13-19-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	225	21/may./2024	004669  20-26-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	290	27/may./2024	004755  27-MAYO-02-JUNIO-2024 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	41	06/jun./2024	005260  03-09-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	98	10/jun./2024	005363  10-16-JUNIO-2024 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	228	20/jun./2024	005581  17-23-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	253	24/jun./2024	005796  24-30-JUN-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	19	04/jul./2024	005932  01-07-JUL-2024 DOTACIÓN DE GASOLINA SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	68	10/jul./2024	006203  08-14-JULIO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	109	16/jul./2024	006376  15-21-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	245	25/jul./2024	006466  22-28-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	31	05/ago./2024	006504  29-JULIO-04-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	52	06/ago./2024	007005  05-11-AGOSTO-2024 GASOLINA SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	179	16/ago./2024	007122  12-18-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	288	22/ago./2024	007135  19-25-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	322	27/ago./2024	007148  26-AGOSTO-01-SEPT-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	31	04/sep./2024	007746  02-08-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	155	11/sep./2024	007910  09-15-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	274	23/sep./2024	007924  16-22-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	286	23/sep./2024	007937  23-29-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
	DD-	388	30/sep./2024	007955  30-SEP-06-OCTUBRE-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. BAMOA		4,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003210				SINDICATURA DE SAN RAFAEL	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
5126 2 261001 000001 003210 000016				SINDICATURA DE SAN RAFAEL	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
	DD-	8	12/ene./2024	000013  01-07-ENERO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	25	16/ene./2024	000040  08-14-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	39	19/ene./2024	000054  15-21-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	100	24/ene./2024	000400  22-28-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	128	30/ene./2024	000545  29-ENERO-04-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
	DD-	40	08/feb./2024	000890  05-11-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	81	13/feb./2024	001092	12-18-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	171	20/feb./2024	001150	DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	267	27/feb./2024	001597	26-FEB-2024 AL 03-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	45	06/mar./2024	002007	04-10-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	104	12/mar./2024	002115	11-17-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	181	21/mar./2024	002471	18-24-MARZO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	274	26/mar./2024	002696	25-31-MAR-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	22	04/abr./2024	002997	01-07-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	52	09/abr./2024	003079	08-14-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	123	15/abr./2024	003185	15-21-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	228	22/abr./2024	003572	22-28-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	331	29/abr./2024	003797	29-ABRIL AL 05-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	82	07/may./2024	004163	06-12-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	132	14/may./2024	004336	13-19-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	227	21/may./2024	004670	20-26-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	291	27/may./2024	004756	27-MAYO-02-JUNIO-2024 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND.SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	26	05/jun./2024	005261	03-09-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	99	10/jun./2024	005364	10-16-JUNIO-2024 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	173	17/jun./2024	005582	17-23-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	244	24/jun./2024	005797	24-30-JUN-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	21	04/jul./2024	005933	01-07-JUL-2024 DOTACIÓN DE GASOLINA SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	70	10/jul./2024	006195	08-14-JULIO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	111	16/jul./2024	006377	15-21-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	243	25/jul./2024	006467	22-28-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	23	05/ago./2024	006505	29-JULIO-04-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	54	06/ago./2024	007006	05-11-AGOSTO-2024 GASOLINA SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	181	16/ago./2024	007123	12-18-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	290	22/ago./2024	007136	19-25-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	326	27/ago./2024	007149	26-AGOSTO-01-SEPT-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	33	04/sep./2024	007747	02-08-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	157	11/sep./2024	007911	09-15-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	276	23/sep./2024	007925	16-22-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	287	23/sep./2024	007938	23-29-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
DD-	390	30/sep./2024	007956	30-SEP-06-OCTUBRE-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. SAN RAFAEL		2,300.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003211 SINDICATURA DE LA BRECHA					0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5126 2 261001 000001 003211 000017 SINDICATURA DE LA BRECHA					0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
DD-	8	12/ene./2024	000014	01-07-ENERO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	25		16/ene./2024	000041  08-14-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	39		19/ene./2024	000055  15-21-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	100		24/ene./2024	000401  22-28-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	128		30/ene./2024	000548  29-ENERO-04-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	40		08/feb./2024	000891  05-11-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	81		13/feb./2024	001093  12-18-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	171		20/feb./2024	001151  DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	267		27/feb./2024	001598  26-FEB-2024 AL 03-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	45		06/mar./2024	002008  04-10-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	104		12/mar./2024	002116  11-17-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	181		21/mar./2024	002472  18-24-MARZO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	274		26/mar./2024	002697  25-31-MAR-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	22		04/abr./2024	002998  01-07-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	52		09/abr./2024	003080  08-14-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	123		15/abr./2024	003186  15-21-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	228		22/abr./2024	003573  22-28-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	331		29/abr./2024	003798  29-ABRIL AL 05-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	82		07/may./2024	004164  06-12-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	132		14/may./2024	004337  13-19-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	227		21/may./2024	004671  20-26-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	291		27/may./2024	004757  27-MAYO-02-JUNIO-2024 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	26		05/jun./2024	005262  03-09-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	99		10/jun./2024	005365  10-16-JUNIO-2024 DOTACIO DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	173		17/jun./2024	005583  17-23-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	244		24/jun./2024	005798  24-30-JUN-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	21		04/jul./2024	005934  01-07-JUL-2024 DOTACIÓN DE GASOLINA SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	70		10/jul./2024	006196  08-14-JULIO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	111		16/jul./2024	006378  15-21-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	243		25/jul./2024	006468  22-28-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	23		05/ago./2024	006506  29-JULIO-04-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	54		06/ago./2024	007007  05-11-AGOSTO-2024 GASOLINA SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	181		16/ago./2024	007124  12-18-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	290		22/ago./2024	007137  19-25-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	326		27/ago./2024	007150  26-AGOSTO-01-SEPT-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	33		04/sep./2024	007748  02-08-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	157		11/sep./2024	007912  09-15-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	276		23/sep./2024	007926  16-22-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
DD-	287		23/sep./2024	007939  23-29-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	390	30/sep./2024	007958  30-SEP-06-OCTUBRE-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. LA BRECHA		4,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003212			SINDICATURA DE ESTACION BAMOA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5126 2 261001 000001 003212 000018			SINDICATURA DE ESTACION BAMOA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
DD-	7	12/ene./2024	000015  01-07-ENERO-2023 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	23	16/ene./2024	000042  08-14-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	35	19/ene./2024	000056  15-21-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	99	24/ene./2024	000402  22-28-ENERO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	126	30/ene./2024	000549  29-ENERO-04-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	39	08/feb./2024	000892  05-11-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	87	13/feb./2024	001094  12-18-FEB-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	169	20/feb./2024	001153  DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	266	27/feb./2024	001599  26-FEB-2024 AL 03-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	44	06/mar./2024	002009  04-10-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	103	12/mar./2024	002117  11-17-MARZO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	180	21/mar./2024	002473  18-24-MARZO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	273	26/mar./2024	002698  25-31-MAR-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	21	04/abr./2024	002999  01-07-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	51	09/abr./2024	003081  08-14-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	143	16/abr./2024	003187  15-21-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. EST. BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	226	22/abr./2024	003574  22-28-ABRIL-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	330	29/abr./2024	003799  29-ABRIL AL 05-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	81	07/may./2024	004165  06-12-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	133	14/may./2024	004338  13-19-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	226	21/may./2024	004672  20-26-MAYO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	306	28/may./2024	004758  27-MAYO-02-JUNIO-2024 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	25	05/jun./2024	005265  03-09-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	116	11/jun./2024	005366  10-16-JUNIO-2024 DOTACIÓ DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	218	19/jun./2024	005584  17-23-JUNIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	255	24/jun./2024	005799  24-30-JUN-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	20	04/jul./2024	005935  01-07-JUL-2024 DOTACIÓN DE GASOLINA SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	69	10/jul./2024	006183  08-14-JULIO-2024 DOTACIÓN SEMANAL DE COMBUSTIBLE SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	110	16/jul./2024	006379  15-21-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	241	25/jul./2024	006469  22-28-JULIO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACION BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	32	05/ago./2024	006507  29-JULIO-04-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	53	06/ago./2024	007008  05-11-AGOSTO-2024 GASOLINA SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	176	16/ago./2024	007125  12-18-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	284	22/ago./2024	007138  19-25-AGOSTO-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANA SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	332	28/ago./2024	007151  26-AGOSTO-01-SEPT-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	32	04/sep./2024	007749  02-08-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. DE ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	156	11/sep./2024	007913  09-15-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	275	23/sep./2024	007927  16-22-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	322	25/sep./2024	007940  23-29-SEP-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACION BAMOA		3,000.00	0.00	
DD-	389	30/sep./2024	007959  30-SEP-06-OCTUBRE-2024 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE SEMANAL SIND. ESTACIÓN BAMOA		3,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005000 OFICIALIA MAYOR				0.00	522,809.52	0.00	522,809.52
5126 2 261001 000001 005000 000019 OFICIALIA MAYOR				0.00	522,809.52	0.00	522,809.52
D-	14	17/ene./2024	000193  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 02 DE ENERO 2024.		3,700.00	0.00	
D-	18	19/ene./2024	000359  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE ENERO DE 2024.		7,400.00	0.00	
D-	28	31/ene./2024	000831  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 12 DE ENERO 2024.		3,700.00	0.00	
DD-	16	12/ene./2024	000076  OFICIALIA MAYOR		1,369.92	0.00	
DD-	28	16/ene./2024	000025  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	29	16/ene./2024	000203  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	40	19/ene./2024	000199  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	41	19/ene./2024	000246  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	43	19/ene./2024	000074  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	57	22/ene./2024	000249  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	58	22/ene./2024	000363  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	58	22/ene./2024	000361  OFICIALIA MAYOR		1,298.20	0.00	
DD-	73	24/ene./2024	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.		4,400.00	0.00	
DD-	74	24/ene./2024	000207  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.		4,600.00	0.00	
DD-	111	25/ene./2024	000250  F. 87701-COMB. OF. MAYOR 14/01/2024		475.80	0.00	
DD-	111	25/ene./2024	000409  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	111	25/ene./2024	000411  F. 87973-COMB. OF. MAYOR 21/01/2024		475.80	0.00	
DD-	145	31/ene./2024	000027  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.		4,600.00	0.00	
DD-	151	31/ene./2024	000595  OFICIALIA MAYOR		1,347.39	0.00	
DD-	152	31/ene./2024	000597  OFICIALIA MAYOR		1,386.70	0.00	
DD-	153	31/ene./2024	000594  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	161	31/ene./2024	000605  OFICIALIA MAYOR		1,269.20	0.00	
DD-	161	31/ene./2024	000204  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
D-	35	29/feb./2024	001116  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024.		4,900.00	0.00	
DD-	5	06/feb./2024	000380  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.		4,600.00	0.00	
DD-	11	07/feb./2024	000789  OFICIALIA MAYOR		713.70	0.00	
DD-	55	09/feb./2024	000956  OFICIALIA MAYOR		1,439.40	0.00	
DD-	55	09/feb./2024	001023  OFICIALIA MAYOR		1,445.10	0.00	
DD-	132	16/feb./2024	001031  OFICIALIA MAYOR		725.70	0.00	
DD-	132	16/feb./2024	000801  OFICIALIA MAYOR		1,427.40	0.00	
DD-	137	16/feb./2024	000848  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.		6,700.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	138	16/feb./2024	000546  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.			4,600.00	0.00	
DD-	143	16/feb./2024	000251  OF. MAYOR			713.70	0.00	
DD-	143	16/feb./2024	000803  OFICIALIA MAYOR			1,427.40	0.00	
DD-	143	16/feb./2024	001037  OFICIALIA MAYOR			719.40	0.00	
DD-	154	19/feb./2024	001034  OFICIALIA MAYOR			1,427.40	0.00	
DD-	154	19/feb./2024	001035  OFICIALIA MAYOR			1,427.40	0.00	
DD-	155	19/feb./2024	001359  OFICIALIA MAYOR			719.40	0.00	
DD-	155	19/feb./2024	001360  OFICIALIA MAYOR			1,414.24	0.00	
DD-	177	20/feb./2024	001079  OFICIALIA MAYOR			713.70	0.00	
DD-	177	20/feb./2024	001078  OFICIALIA MAYOR			713.70	0.00	
DD-	179	20/feb./2024	001077  OFICIALIA MAYOR			719.70	0.00	
DD-	180	20/feb./2024	001365  OFICIALIA MAYOR			719.40	0.00	
DD-	180	20/feb./2024	001364  OFICIALIA MAYOR			1,438.80	0.00	
DD-	219	22/feb./2024	001432  OFICIALIA MAYOR			1,438.80	0.00	
DD-	226	22/feb./2024	000999  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			8,300.00	0.00	
DD-	227	22/feb./2024	001335  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.			8,300.00	0.00	
DD-	276	27/feb./2024	001462  OFICIALIA MAYOR			1,454.40	0.00	
DD-	277	27/feb./2024	001579  OFICIALIA MAYOR			1,457.40	0.00	
DD-	278	27/feb./2024	001578  OFICIALIA MAYOR			1,463.40	0.00	
DD-	326	29/feb./2024	001835  OFICIALIA MAYOR			731.70	0.00	
DD-	327	29/feb./2024	001834  OFICIALIA MAYOR			1,463.40	0.00	
DD-	334	29/feb./2024	001623  OFICIALIA MAYOR			1,451.40	0.00	
DD-	33	06/mar./2024	001630  OFICIALIA MAYOR			1,457.40	0.00	
DD-	33	06/mar./2024	001629  OFICIALIA MAYOR			725.70	0.00	
DD-	36	06/mar./2024	001573  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H . AYUNTAMIENTO.			8,300.00	0.00	
DD-	58	07/mar./2024	001902  OFICIALIA MAYOR			719.40	0.00	
DD-	58	07/mar./2024	001905  OFICIALIA MAYOR			1,463.40	0.00	
DD-	59	07/mar./2024	001930  OFICIALIA MAYOR			731.70	0.00	
DD-	61	07/mar./2024	001903  OFICIALIA MAYOR			1,451.40	0.00	
DD-	62	07/mar./2024	001988  OFICIALIA MAYOR			1,466.40	0.00	
DD-	82	08/mar./2024	002032  OFICIALIA MAYOR			734.70	0.00	
DD-	83	08/mar./2024	002024  OFICIALIA MAYOR			734.70	0.00	
DD-	85	11/mar./2024	002027  OFICIALIA MAYOR			734.70	0.00	
DD-	86	11/mar./2024	002263  OFICIALIA MAYOR			734.70	0.00	
DD-	95	12/mar./2024	001935  OFICIALIA MAYOR			1,463.40	0.00	
DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			8,300.00	0.00	
DD-	123	14/mar./2024	002340  OFICIALIA MAYOR			734.70	0.00	
DD-	126	14/mar./2024	002342  OFICIALIA MAYOR			1,469.40	0.00	
DD-	161	21/mar./2024	002350  OFICIALIA MAYOR			1,449.02	0.00	
DD-	161	21/mar./2024	002354  OFICIALIA MAYOR			1,469.40	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	162		21/mar./2024	002557  OFICIALIA MAYOR		1,469.40	0.00	
DD-	162		21/mar./2024	002558  OFICIALIA MAYOR		734.70	0.00	
DD-	164		21/mar./2024	002351  OFICIALIA MAYOR		734.70	0.00	
DD-	169		21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,300.00	0.00	
DD-	220		25/mar./2024	002352  OFICIALIA MAYOR		734.70	0.00	
DD-	220		25/mar./2024	002353  OFICIALIA MAYOR		1,469.40	0.00	
DD-	252		26/mar./2024	002708  OFICIALIA MAYOR		1,480.50	0.00	
DD-	281		27/mar./2024	002459  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		6,700.00	0.00	
DD-	296		27/mar./2024	002714  OFICIALIA MAYOR		746.70	0.00	
DD-	300		27/mar./2024	001955  OFICIALIA MAYOR		719.70	0.00	
DD-	314		27/mar./2024	002717  OFICIALIA MAYOR		733.80	0.00	
DD-	10		04/abr./2024	002718  OFICIALIA MAYOR		1,493.40	0.00	
DD-	11		04/abr./2024	002870  OFICIALIA MAYOR		749.70	0.00	
DD-	12		04/abr./2024	003022  OFICIALIA MAYOR		1,499.40	0.00	
DD-	12		04/abr./2024	002869  OFICIALIA MAYOR		749.70	0.00	
DD-	30		05/abr./2024	002619  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,300.00	0.00	
DD-	40		05/abr./2024	002856  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,300.00	0.00	
DD-	64		10/abr./2024	003002  OFICIALIA MAYOR		1,499.40	0.00	
DD-	71		10/abr./2024	002873  OFICIALIA MAYOR		1,468.50	0.00	
DD-	75		10/abr./2024	003149  OFICIALIA MAYOR		1,467.00	0.00	
DD-	75		10/abr./2024	003150  OFICIALIA MAYOR		733.50	0.00	
DD-	86		11/abr./2024	003040  OFICIALIA MAYOR		1,477.20	0.00	
DD-	96		12/abr./2024	003011  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,300.00	0.00	
DD-	110		12/abr./2024	002906  OFICIALIA MAYOR		746.70	0.00	
DD-	172		17/abr./2024	003377  OFICIALIA MAYOR		733.50	0.00	
DD-	203		18/abr./2024	003381  OFICIALIA MAYOR		733.50	0.00	
DD-	204		18/abr./2024	003538  OFICIALIA MAYOR		743.70	0.00	
DD-	205		18/abr./2024	003537  OFICIALIA MAYOR		743.70	0.00	
DD-	229		22/abr./2024	003190  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		6,700.00	0.00	
DD-	254		23/abr./2024	003417  OFICIALIA MAYOR		1,467.00	0.00	
DD-	255		23/abr./2024	003542  OFICIALIA MAYOR		1,487.40	0.00	
DD-	265		23/abr./2024	003419  OFICIALIA MAYOR		733.50	0.00	
DD-	266		23/abr./2024	003615  OFICIALIA MAYOR		746.70	0.00	
DD-	267		24/abr./2024	003616  OFICIALIA MAYOR		1,493.40	0.00	
DD-	278		25/abr./2024	003543  OFICIALIA MAYOR		1,490.40	0.00	
DD-	279		25/abr./2024	003634  OFICIALIA MAYOR		1,493.40	0.00	
DD-	280		25/abr./2024	003774  OFICIALIA MAYOR		752.70	0.00	
DD-	281		25/abr./2024	003773  OFICIALIA MAYOR		752.70	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	322	29/abr./2024	003777	OFICIALIA MAYOR		752.70	0.00	
DD-	323	29/abr./2024	003772	OFICIALIA MAYOR		1,505.40	0.00	
DD-	324	29/abr./2024	003853	OFICIALIA MAYOR		749.70	0.00	
DD-	353	30/abr./2024	003932	OFICIALIA MAYOR		749.70	0.00	
DD-	362	30/abr./2024	003587	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,300.00	0.00	
DD-	36	06/may./2024	004093	OFICIALIA MAYOR		1,493.40	0.00	
DD-	39	06/may./2024	004169	OFICIALIA MAYOR		1,493.40	0.00	
DD-	40	06/may./2024	004099	OFICIALIA MAYOR		1,493.40	0.00	
DD-	48	06/may./2024	004100	OFICIALIA MAYOR		1,493.40	0.00	
DD-	67	07/may./2024	004171	OFICIALIA MAYOR		746.70	0.00	
DD-	73	07/may./2024	004102	OFICIALIA MAYOR		746.70	0.00	
DD-	137	14/may./2024	004292	OFICIALIA MAYOR		1,991.20	0.00	
DD-	137	14/may./2024	004293	OF. MAYOR		746.70	0.00	
DD-	137	14/may./2024	004296	OFICIALIA MAYOR		746.70	0.00	
DD-	138	14/may./2024	004294	OFICIALIA MAYOR		1,481.40	0.00	
DD-	139	14/may./2024	004291	OFICIALIA MAYOR		1,481.40	0.00	
DD-	149	15/may./2024	003802	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,300.00	0.00	
DD-	201	20/may./2024	004559	OFICIALIA MAYOR		1,475.40	0.00	
DD-	202	20/may./2024	004561	OFICIALIA MAYOR		2,213.10	0.00	
DD-	202	20/may./2024	004560	F. 92517-COMB. OF. MAYOR 12/05/2024		737.70	0.00	
DD-	248	22/may./2024	004563	OFICIALIA MAYOR		1,475.40	0.00	
DD-	248	22/may./2024	004564	OFICIALIA MAYOR		1,475.40	0.00	
DD-	251	22/may./2024	004133	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,700.00	0.00	
DD-	252	22/may./2024	004371	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,300.00	0.00	
DD-	269	23/may./2024	004775	OFICIALIA MAYOR		1,475.40	0.00	
DD-	270	23/may./2024	004779	OFICIALIA MAYOR		1,469.40	0.00	
DD-	271	23/may./2024	004780	OFICIALIA MAYOR		1,469.40	0.00	
DD-	285	27/may./2024	004783	OFICIALIA MAYOR		1,469.40	0.00	
DD-	301	28/may./2024	004657	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,700.00	0.00	
DD-	331	30/may./2024	004566	OFICIALIA MAYOR		2,213.10	0.00	
DD-	331	30/may./2024	004978	OFICIALIA MAYOR		1,469.40	0.00	
DD-	332	30/may./2024	004981	OFICIALIA MAYOR		1,469.40	0.00	
DD-	333	30/may./2024	004980	OFICIALIA MAYOR		1,469.40	0.00	
DD-	334	30/may./2024	004979	OFICIALIA MAYOR		2,186.10	0.00	
DD-	352	31/may./2024	004764	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-		8,300.00	0.00	
DD-	366	31/may./2024	004789	OFICIALIA MAYOR		2,096.05	0.00	
DD-	366	31/may./2024	004788	OFICIALIA MAYOR		2,204.10	0.00	
DD-	367	31/may./2024	005137	OFICIALIA MAYOR		1,469.40	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	51	28/jun./2024	006101  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024.			700.00	0.00	
DD-	14	04/jun./2024	005228  OFICIALIA MAYOR			2,204.10	0.00	
DD-	15	04/jun./2024	005227  OFICIALIA MAYOR			1,469.40	0.00	
DD-	54	06/jun./2024	005142  OFICIALIA MAYOR			2,204.10	0.00	
DD-	56	06/jun./2024	005229  OFICIALIA MAYOR			1,469.40	0.00	
DD-	90	07/jun./2024	005379  OFICIALIA MAYOR			2,204.10	0.00	
DD-	91	07/jun./2024	005382  OFICIALIA MAYOR			1,469.40	0.00	
DD-	135	13/jun./2024	005442  OFICIALIA MAYOR			2,204.10	0.00	
DD-	135	13/jun./2024	005440  OFICIALIA MAYOR			2,204.10	0.00	
DD-	136	13/jun./2024	005441  OFICIALIA MAYOR			2,204.10	0.00	
DD-	136	13/jun./2024	005439  OFICIALIA MAYOR			1,469.40	0.00	
DD-	174	17/jun./2024	004968  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUTAMIENTO.			8,300.00	0.00	
DD-	175	17/jun./2024	005342  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			8,300.00	0.00	
DD-	178	17/jun./2024	005605  OFICIALIA MAYOR			2,200.50	0.00	
DD-	187	18/jun./2024	005453  OFICIALIA MAYOR			1,469.40	0.00	
DD-	187	18/jun./2024	005456  OFICIALIA MAYOR			1,467.00	0.00	
DD-	188	18/jun./2024	005452  F. 93676-COMB. OFICIALIA MAYOR 09/06/2024			733.50	0.00	
DD-	189	18/jun./2024	005683  OFICIALIA MAYOR			2,200.50	0.00	
DD-	190	18/jun./2024	005674  OFICIALIA MAYOR			1,467.00	0.00	
DD-	190	18/jun./2024	005671  OFICIALIA MAYOR			2,200.50	0.00	
DD-	215	19/jun./2024	005610  OFICIALIA MAYOR			1,467.00	0.00	
DD-	258	25/jun./2024	005837  OFICIALIA MAYOR			2,213.10	0.00	
DD-	258	25/jun./2024	005835  OFICIALIA MAYOR			1,475.40	0.00	
DD-	259	25/jun./2024	005834  OFICIALIA MAYOR			1,475.40	0.00	
DD-	259	25/jun./2024	005836  OFICIALIA MAYOR			2,231.10	0.00	
DD-	303	27/jun./2024	005568  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			8,300.00	0.00	
DD-	312	27/jun./2024	005801  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			8,300.00	0.00	
DD-	356	29/jun./2024	006036  OFICIALIA MAYOR			2,231.10	0.00	
DD-	357	29/jun./2024	006034  OFICIALIA MAYOR			2,231.10	0.00	
DD-	358	29/jun./2024	006025  F. 94469-COMB. OF. MAYOR 23/06/2024			746.70	0.00	
DD-	358	29/jun./2024	005963  OFICIALIA MAYOR			2,240.10	0.00	
DD-	359	29/jun./2024	005962  OFICIALIA MAYOR			1,493.40	0.00	
DD-	360	29/jun./2024	005961  OFICIALIA MAYOR			1,493.40	0.00	
DD-	13	03/jul./2024	005894  OFICIALIA MAYOR			737.70	0.00	
DD-	28	04/jul./2024	005958  OFICIALIA MAYOR			2,240.10	0.00	
DD-	52	10/jul./2024	006047  OFICIALIA MAYOR			1,487.40	0.00	
DD-	75	11/jul./2024	006152  OFICIALIA MAYOR			2,240.10	0.00	
DD-	76	11/jul./2024	006178  OFICIALIA MAYOR			2,240.10	0.00	
DD-	81	12/jul./2024	006179  F. 94656-COMB. OFICIALIA MAYOR 30/06/2024			746.70	0.00	
DD-	81	12/jul./2024	006180  OFICIALIA MAYOR			1,493.40	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	82	12/jul./2024	006244  OFICIALIA MAYOR		1,493.40	0.00	
	DD-	83	12/jul./2024	006248  OFICIALIA MAYOR		1,499.40	0.00	
	DD-	121	16/jul./2024	005993  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,300.00	0.00	
	DD-	122	16/jul./2024	006210  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,300.00	0.00	
	DD-	138	16/jul./2024	006342  OFICIALIA MAYOR		2,249.10	0.00	
	DD-	140	17/jul./2024	006341  OFICIALIA MAYOR		2,249.10	0.00	
	DD-	156	18/jul./2024	006346  OFICIALIA MAYOR		1,499.40	0.00	
	DD-	224	24/jul./2024	006390  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,300.00	0.00	
	DD-	283	29/jul./2024	006493  OFICIALIA MAYOR		1,499.40	0.00	
	DD-	18	05/ago./2024	006494  OFICIALIA MAYOR		1,499.40	0.00	
	DD-	135	13/ago./2024	006589  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,300.00	0.00	
	DD-	222	20/ago./2024	006591  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,300.00	0.00	
	D-	51	30/sep./2024	008440  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	D-	52	30/sep./2024	008444  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	37	04/sep./2024	007156  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,300.00	0.00	
	DD-	38	04/sep./2024	007154  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,300.00	0.00	
	DD-	39	04/sep./2024	007152  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,300.00	0.00	
	DD-	40	04/sep./2024	006593  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..		8,300.00	0.00	
	DD-	207	17/sep./2024	007702  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,300.00	0.00	
	DD-	208	17/sep./2024	007975  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,300.00	0.00	
	DD-	314	25/sep./2024	008061  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,300.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005100				DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	174,351.77	0.00	174,351.77
5126 2 261001 000001 005100 000020				DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)	0.00	174,351.77	0.00	174,351.77
	DD-	16	12/ene./2024	000076  DIRECCION DE SALUD		1,300.00	0.00	
	DD-	28	16/ene./2024	000023  F. 87296-COMB. DIR. DE SALUD 03/01/2024.		1,028.79	0.00	
	DD-	30	16/ene./2024	000197  F. 87563-COMB. DIR. DE SALUD 09/01/2024		1,122.56	0.00	
	DD-	42	19/ene./2024	000244  F. 87696-COMB. DIR. DE SALUD 12/01/2024		877.44	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	57		22/ene./2024	000362  F. 87833-COMB. DIR. DE SALUD 15/01/2024		835.60	0.00	
DD-	73		24/ene./2024	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.		2,100.00	0.00	
DD-	74		24/ene./2024	000207  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.		2,500.00	0.00	
DD-	111		25/ene./2024	000410  F. 87965-COMB. DIR. DE SALUD 19/01/2024		1,164.40	0.00	
DD-	145		31/ene./2024	000027  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.		2,500.00	0.00	
DD-	151		31/ene./2024	000596  F. 88172-COMB. DIR. DE SALUD 24/01/2024		1,251.65	0.00	
DD-	162		31/ene./2024	000592  F. 88080-COMB. DIR. DE SALUD 22/01/2024		748.35	0.00	
DD-	5		06/feb./2024	000380  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.		2,500.00	0.00	
DD-	11		07/feb./2024	000075  F. 87418-COMB. DIR. DE SALUD 05/01/2024		774.06	0.00	
DD-	53		09/feb./2024	000792  F. 88284-COMB. DIR. DE SALUD 30/01/2024		859.92	0.00	
DD-	54		09/feb./2024	000955  F. 88340-COMB. DIR. DE SALUD 30/01/2024		1,140.08	0.00	
DD-	137		16/feb./2024	000848  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.		2,000.00	0.00	
DD-	138		16/feb./2024	000546  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.		2,500.00	0.00	
DD-	143		16/feb./2024	000803  DIRECCION DE SALUD		600.00	0.00	
DD-	154		19/feb./2024	001034  DIRECCION DE SALUD		1,500.53	0.00	
DD-	155		19/feb./2024	001360  DIRECCION DE SALUD		1,300.00	0.00	
DD-	177		20/feb./2024	001079  DIRECCION DE SALUD		1,300.00	0.00	
DD-	219		22/feb./2024	001448  F. 89117-COMB. DIR. DE SALUD 14/02/2024		1,403.75	0.00	
DD-	226		22/feb./2024	000999  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,500.00	0.00	
DD-	227		22/feb./2024	001335  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.		2,500.00	0.00	
DD-	233		23/feb./2024	001459  F. 88929-COMB. DIR. DE SALUD 09/02/2024		748.61	0.00	
DD-	276		27/feb./2024	001464  F. 89127-COMB. DIR. DE SALUD 16/02/2024		596.25	0.00	
DD-	326		29/feb./2024	001835  DIRECCION DE SALUD		1,000.00	0.00	
DD-	33		06/mar./2024	001630  DIRECCION DE SALUD		1,500.00	0.00	
DD-	36		06/mar./2024	001573  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H . AYUNTAMIENTO.		2,500.00	0.00	
DD-	84		11/mar./2024	002028  F. 89628-COMB. DIR. DE SALUD 01/03/2024		600.00	0.00	
DD-	117		14/mar./2024	001813  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,500.00	0.00	
DD-	161		21/mar./2024	002350  DIRECCION DE SALUD		1,200.00	0.00	
DD-	169		21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
DD-	281		27/mar./2024	002459  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
DD-	10		04/abr./2024	002867  F. 90571-COMB. DIR. DE SALUD 22/03/2024		237.27	0.00	
DD-	12		04/abr./2024	002869  DIRECCION DE SALUD		1,200.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	30	05/abr./2024	002619  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
DD-	40	05/abr./2024	002856  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			2,500.00	0.00	
DD-	64	10/abr./2024	003001  F. 90648-COMB. DIR. DE SALUD 26/03/2024			600.37	0.00	
DD-	71	10/abr./2024	002873  DIRECCION DE SALUD			1,200.00	0.00	
DD-	85	11/abr./2024	003036  F. 902778-COMB. DIR. DE SALUD 30/03/2024			919.77	0.00	
DD-	86	11/abr./2024	003040  DIRECCION DE SALUD			1,500.35	0.00	
DD-	96	12/abr./2024	003011  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			2,500.00	0.00	
DD-	146	16/abr./2024	003039  F. 90782-COMB. DIR. DE SALUD 31/03/2024			479.86	0.00	
DD-	204	18/abr./2024	003538  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	229	22/abr./2024	003190  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			2,000.00	0.00	
DD-	280	25/abr./2024	003774  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	353	30/abr./2024	003932  DIRECCION DE SALUD			1,650.84	0.00	
DD-	362	30/abr./2024	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			2,500.00	0.00	
DD-	67	07/may./2024	003786  F. 91658-COMB. DIR. DE SALUD 20/04/2024			982.97	0.00	
DD-	72	07/may./2024	003428  F. 91071-COMB. DIR. DE SALUD 05/04/2024			554.30	0.00	
DD-	139	14/may./2024	004291  DIRECCION DE SALUD			1,300.00	0.00	
DD-	149	15/may./2024	003802  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			2,500.00	0.00	
DD-	251	22/may./2024	004133  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00	
DD-	252	22/may./2024	004371  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			2,500.00	0.00	
DD-	271	23/may./2024	004780  DIRECCION DE SALUD			1,500.00	0.00	
DD-	285	27/may./2024	004784  F. 92820-COMB. DIRECCION DE SALUD 15/05/2024			530.75	0.00	
DD-	301	28/may./2024	004657  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,000.00	0.00	
DD-	333	30/may./2024	004980  DIRECCION DE SALUD			1,273.95	0.00	
DD-	352	31/may./2024	004764  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-			2,500.00	0.00	
DD-	15	04/jun./2024	005227  DIRECCION DE SALUD			1,300.00	0.00	
DD-	56	06/jun./2024	005242  F. 93297-COMB. DIR. DE SALUD 29/05/2024			980.94	0.00	
DD-	88	07/jun./2024	005182  F. 93135-COMB. DIRECCION DE SALUD 24/05/2024			1,032.84	0.00	
DD-	102	10/jun./2024	004570  F. 92283-COMB. DIRECCION DE SALUD 06/05/2024			1,200.17	0.00	
DD-	103	10/jun./2024	004842  F. 92509-COMB. DIRECCION DE SALUD 09/05/2024			799.83	0.00	
DD-	174	17/jun./2024	004968  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUTAMIENTO.			2,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	175	17/jun./2024	005342  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,500.00	0.00	
DD-	187	18/jun./2024	005453  DIRECCION DE SALUD			1,200.00	0.00	
DD-	190	18/jun./2024	005671  DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00	
DD-	214	19/jun./2024	005678  F. 93809-COMB. DIRECCION DE SALUD 10/06/2024			740.84	0.00	
DD-	215	19/jun./2024	005672  F. 93814-COMB. DIR. DE SALUD 11/06/2024			1,200.24	0.00	
DD-	303	27/jun./2024	005568  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			2,500.00	0.00	
DD-	312	27/jun./2024	005801  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			2,500.00	0.00	
DD-	13	03/jul./2024	006150  F. 94556-COMB. DIR. DE SALUD 28/06/2024			1,181.53	0.00	
DD-	28	04/jul./2024	005958  DIRECCION DE SALUD			1,493.23	0.00	
DD-	52	10/jul./2024	006047  DIRECCION DE SALUD			1,300.00	0.00	
DD-	121	16/jul./2024	005993  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			2,500.00	0.00	
DD-	122	16/jul./2024	006210  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			2,500.00	0.00	
DD-	138	16/jul./2024	006342  DIRECCION DE SALUD			1,725.11	0.00	
DD-	156	18/jul./2024	006347  F 94921-COMB. DIRECCION DE SALUD 06/07/2024			858.80	0.00	
DD-	166	19/jul./2024	006534  F. 95242-COMB. DIR. DE SALUD 13/07/2024			966.04	0.00	
DD-	195	22/jul./2024	006487  F. 95083-COMB. DIRECCION DE SALUD 11/07/2024			1,033.96	0.00	
DD-	226	24/jul./2024	006539  DIRECCION DE SALUD			1,593.14	0.00	
DD-	19	05/ago./2024	006841  F. 95573-COMB. DIRECCION DE SALUD 19/07/2024			1,490.76	0.00	
DD-	20	05/ago./2024	006827  F. 95579-COMB. DIRECCION DE SALUD 21/07/2024			509.24	0.00	
DD-	20	05/ago./2024	006807  F. 95585-COMB. DIR. DE SALUD 23/07/2024			1,575.64	0.00	
DD-	21	05/ago./2024	006842  DIRECCION DE SALUD			1,400.00	0.00	
DD-	58	06/ago./2024	006924  F. 95772-COMB. DIRECCION DE SALUD 28/07/2024			424.36	0.00	
DD-	126	12/ago./2024	007087  DIRECCION DE SALUD			1,627.00	0.00	
DD-	135	13/ago./2024	006589  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			2,500.00	0.00	
DD-	138	13/ago./2024	007097  F. 96104-COMB. DIRECCION DE SALUD 02/08/2024			996.53	0.00	
DD-	148	14/ago./2024	007096  F. 95926-COMB. DIRECCION DE SALUD 30/07/2024			1,003.47	0.00	
DD-	149	14/ago./2024	007200  F. 96203-COMB. DIRECCION DE SALUD06/08/2024			1,576.44	0.00	
DD-	222	20/ago./2024	006591  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			2,500.00	0.00	
DD-	237	20/ago./2024	007477  DIRECCION DE SALUD			1,500.00	0.00	
DD-	257	21/ago./2024	007481  F. 96601-COMB. DIRECCION DE SALUD 13/08/2024			1,218.10	0.00	
DD-	273	22/ago./2024	007488  F. 96590-COMB. DIRECCION DE SALUD 10/08/2024			423.56	0.00	
DD-	275	22/ago./2024	007526  F. 96624-COMB. DIRECCION DE SALUD 18/08/2024			781.90	0.00	
DD-	276	22/ago./2024	007524  DIRECCION DE SALUD			1,140.78	0.00	
DD-	3	02/sep./2024	007807  DIRECCION DE SALUD			1,300.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	4	02/sep./2024	007808  DIRECCION DE SALUD		700.00	0.00	
	DD-	37	04/sep./2024	007156  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,500.00	0.00	
	DD-	38	04/sep./2024	007154  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
	DD-	39	04/sep./2024	007152  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,500.00	0.00	
	DD-	40	04/sep./2024	006593  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..		2,500.00	0.00	
	DD-	62	06/sep./2024	007993  DIRECCION DE SALUD		1,650.01	0.00	
	DD-	112	10/sep./2024	007999  F. 97205-COMB. DIRECCION DE SALUD 31/08/2024		916.25	0.00	
	DD-	158	11/sep./2024	007656  F. 96854-COMB. DIRECCION DE SALUD 23/08/2024		1,087.51	0.00	
	DD-	158	11/sep./2024	007724  F. 97003-COMB. DIRECCION DE SALUD 25/08/2024		912.49	0.00	
	DD-	207	17/sep./2024	007702  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,500.00	0.00	
	DD-	208	17/sep./2024	007975  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,500.00	0.00	
	DD-	217	18/sep./2024	008103  DIRECCION DE SALUD		349.99	0.00	
	DD-	223	18/sep./2024	008220  DIRECCION DE SALUD		1,500.00	0.00	
	DD-	232	18/sep./2024	008221  DIRECCION DE SALUD		500.00	0.00	
	DD-	236	18/sep./2024	008223  F. 97623-COMB. DIR. DE SALUD 09/09/2024		403.44	0.00	
	DD-	263	20/sep./2024	008322  DIRECCION DE SALUD		1,700.39	0.00	
	DD-	314	25/sep./2024	008061  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
	DD-	381	30/sep./2024	008374  F. 98085-COMB. DIR. SALUD 20/09/2024		674.82	0.00	
5126 2 261001 000001 005102				DESCACHARRIZACION	0.00	71,925.31	0.00	71,925.31
5126 2 261001 000001 005102 000022				DESCACHARRIZACION	0.00	71,925.31	0.00	71,925.31
	DD-	44	19/ene./2024	000241  DIRECCION DE SALUD		1,247.50	0.00	
	DD-	64	23/ene./2024	000364  DIRECCION DE SALUD		1,254.50	0.00	
	DD-	110	25/ene./2024	000413  DIR. DE SALUD		1,257.50	0.00	
	DD-	134	30/ene./2024	000416  DIRECCION DE SALUD		1,257.50	0.00	
	DD-	155	31/ene./2024	000601  DIRECCION DE SALUD		1,257.50	0.00	
	DD-	159	31/ene./2024	000603  DIRECCION DE SALUD		1,131.75	0.00	
	DD-	51	09/feb./2024	000954  DIRECCION DE SALUD		1,264.50	0.00	
	DD-	69	12/feb./2024	000958  DIRECCION DE SALUD		859.68	0.00	
	DD-	122	15/feb./2024	001033  DIRECCION DE SALUD		1,274.50	0.00	
	DD-	204	21/feb./2024	001367  DIRECCION DE SALUD		1,263.00	0.00	
	DD-	228	23/feb./2024	001456  DIRECCION DE SALUD		1,040.99	0.00	
	DD-	229	23/feb./2024	001457  DIRECCION DE SALUD		932.83	0.00	
	DD-	315	29/feb./2024	001628  DIRECCION DE SALUD		878.85	0.00	
	DD-	336	29/feb./2024	001837  DIRECCION DE SALUD		1,269.50	0.00	
	DD-	48	06/mar./2024	001987  DIRECCION DE SALUD		762.18	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	97	12/mar./2024	002025  DIRECCION DE SALUD			1,015.60	0.00	
DD-	128	14/mar./2024	002268  DIRECCION DE SALUD			643.23	0.00	
DD-	140	15/mar./2024	002269  DIRECCION DE SALUD			1,269.50	0.00	
DD-	165	21/mar./2024	002559  DIRECCION DE SALUD			1,269.50	0.00	
DD-	217	25/mar./2024	002704  DIRECCION DE SALUD			1,269.50	0.00	
DD-	294	27/mar./2024	002712  DIRECCION DE SALUD			1,269.50	0.00	
DD-	303	27/mar./2024	002904  DIRECCION DE SALUD			1,269.50	0.00	
DD-	102	12/abr./2024	003153  DIRECCION DE SALUD			1,269.50	0.00	
DD-	200	18/abr./2024	003380  DIRECCION DE SALUD			1,269.50	0.00	
DD-	264	23/abr./2024	003540  DIRECCION DE SALUD			1,279.50	0.00	
DD-	288	25/abr./2024	003636  DIRECCION DE SALUD			1,279.50	0.00	
DD-	290	25/abr./2024	003779  DIRECCION DE SALUD			1,279.50	0.00	
DD-	354	30/abr./2024	003929  DIRECCION DE SALUD			1,279.50	0.00	
DD-	370	30/abr./2024	004090  DIRECCION DE SALUD			1,279.50	0.00	
DD-	154	15/may./2024	004551  DIRECCION DE SALUD			1,279.50	0.00	
DD-	258	23/may./2024	004771  DIRECCION DE SALUD			1,279.50	0.00	
DD-	259	23/may./2024	004773  DIRECCION DE SALUD			1,279.50	0.00	
DD-	330	29/may./2024	004977  DIRECCION DE SALUD			1,274.50	0.00	
DD-	343	30/may./2024	005135  DIRECCION DE SALUD			1,259.50	0.00	
DD-	27	05/jun./2024	005201  DIRECCION DE SALUD			1,269.50	0.00	
DD-	87	07/jun./2024	005381  DIRECCION DE SALUD			1,269.50	0.00	
DD-	137	13/jun./2024	005443  DIRECCION DE SALUD			1,264.50	0.00	
DD-	177	17/jun./2024	005450  DIRECCION DE SALUD			1,264.50	0.00	
DD-	202	18/jun./2024	005675  DIRECCION DE SALUD			1,262.50	0.00	
DD-	273	26/jun./2024	005839  DIRECCION DE SALUD			1,269.50	0.00	
DD-	319	27/jun./2024	005887  DIRECCION DE SALUD			1,299.50	0.00	
DD-	6	03/jul./2024	006043  DIRECCION DE SALUD			1,299.50	0.00	
DD-	24	04/jul./2024	006151  DIRECCION DE SALUD			1,299.50	0.00	
DD-	77	11/jul./2024	006247  DIRECCION DE SALUD			1,299.50	0.00	
DD-	131	16/jul./2024	006253  DIRECCION DE SALUD			1,299.50	0.00	
DD-	159	18/jul./2024	006474  DIRECCION DE SALUD			1,314.50	0.00	
DD-	257	26/jul./2024	006657  DIRECCION DE SALUD			788.70	0.00	
DD-	305	31/jul./2024	006908  DIRECCION DE SALUD			773.70	0.00	
DD-	306	31/jul./2024	006909  DIRECCION DE SALUD			773.70	0.00	
DD-	59	06/ago./2024	006933  DIRECCION DE SALUD			773.70	0.00	
DD-	101	08/ago./2024	007105  DIRECCION DE SALUD			773.70	0.00	
DD-	105	09/ago./2024	006843  DIRECCION DE SALUD			788.70	0.00	
DD-	106	09/ago./2024	007103  DIRECCION DE SALUD			773.70	0.00	
DD-	109	09/ago./2024	007093  DIRECCION DE SALUD			773.70	0.00	
DD-	143	13/ago./2024	007223  DIRECCION DE SALUD			773.70	0.00	
DD-	171	15/ago./2024	007240  DIRECCION DE SALUD			773.70	0.00	
DD-	256	21/ago./2024	007485  DIRECCION DE SALUD			773.70	0.00	
DD-	263	21/ago./2024	007486  DIRECCION DE SALUD			773.70	0.00	
DD-	346	30/ago./2024	007652  DIRECCION DE SALUD			773.70	0.00	
DD-	47	05/sep./2024	007810  DIRECCION DE SALUD			1,027.60	0.00	
DD-	72	06/sep./2024	007997  DIRECCION DE SALUD			1,027.60	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	179	12/sep./2024	008096  DIRECCION DE SALUD		1,027.60	0.00	
	DD-	185	12/sep./2024	008098  DIRECCION DE SALUD		1,027.60	0.00	
	DD-	247	19/sep./2024	008292  DIRECCION DE SALUD		1,027.60	0.00	
	DD-	316	25/sep./2024	008297  DIRECCION DE SALUD		1,019.60	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 005109</b>				<b>FUMIGACION</b>	<b>0.00</b>	<b>34,944.10</b>	<b>0.00</b>	<b>34,944.10</b>
5126 2 261001 000001 005109 000029				FUMIGACION	0.00	34,944.10	0.00	34,944.10
	DD-	44	19/ene./2024	000241  DIRECCION DE SALUD		499.00	0.00	
	DD-	75	24/ene./2024	000253  DIRECCION DE SALUD		237.90	0.00	
	DD-	147	20/mar./2024	002343  DIRECCION DE SALUD		1,015.60	0.00	
	DD-	148	20/mar./2024	002347  DIRECCION DE SALUD		489.80	0.00	
	DD-	172	17/abr./2024	003424  DIRECCION DE SALUD		495.80	0.00	
	DD-	200	18/abr./2024	003380  DIRECCION DE SALUD		1,015.60	0.00	
	DD-	264	23/abr./2024	003540  DIRECCION DE SALUD		1,023.60	0.00	
	DD-	265	23/abr./2024	003546  DIRECCION DE SALUD		495.80	0.00	
	DD-	119	11/jun./2024	005438  DIRECCION DE SALUD		1,011.60	0.00	
	DD-	176	17/jun./2024	005449  DIRECCION DE SALUD		489.80	0.00	
	DD-	274	26/jun./2024	005838  DIRECCION DE SALUD		507.80	0.00	
	DD-	289	26/jun./2024	005884  DIRECCION DE SALUD		245.90	0.00	
	EA-	32	07/jun./2024	005389  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024.		9,400.00	0.00	
	DD-	54	10/jul./2024	006175  DIRECCION DE SALUD		1,039.60	0.00	
	DD-	76	11/jul./2024	006176  DIRECCION DE SALUD		497.80	0.00	
	DD-	123	16/jul./2024	006252  DIRECCION DE SALUD		1,039.60	0.00	
	DD-	138	16/jul./2024	006337  DIRECCION DE SALUD		499.80	0.00	
	DD-	303	31/jul./2024	006805  DIRECCION DE SALUD		1,031.60	0.00	
	DD-	77	07/ago./2024	006840  DIRECCION DE SALUD		499.40	0.00	
	DD-	109	09/ago./2024	007093  DIRECCION DE SALUD		1,031.60	0.00	
	DD-	123	09/ago./2024	007086  DIRECCION DE SALUD		499.40	0.00	
	DD-	256	21/ago./2024	007485  DIRECCION DE SALUD		1,031.60	0.00	
	DD-	257	21/ago./2024	007484  DIRECCION DE SALUD		499.40	0.00	
	DD-	310	23/ago./2024	007544  DIRECCION DE SALUD		2,063.20	0.00	
	DD-	328	27/ago./2024	007545  DIRECCION DE SALUD		994.00	0.00	
	D-	52	30/sep./2024	008444  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	0.00	
	DD-	48	05/sep./2024	007869  DIRECCION DE SALUD		513.80	0.00	
	DD-	61	06/sep./2024	007943  DIRECCION DE SALUD		489.80	0.00	
	DD-	72	06/sep./2024	007997  DIRECCION DE SALUD		1,027.60	0.00	
	DD-	158	11/sep./2024	007872  DIRECCION DE SALUD		244.90	0.00	
	DD-	237	18/sep./2024	008224  DIRECCION DE SALUD		489.80	0.00	
	DD-	247	19/sep./2024	008292  DIRECCION DE SALUD		1,019.60	0.00	
	DD-	324	25/sep./2024	008360  DIRECCION DE SALUD		483.80	0.00	
	DD-	342	26/sep./2024	008364  DIRECCION DE SALUD		1,019.60	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 005600</b>				<b>PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,820,501.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,820,501.54</b>
5126 2 261001 000001 005600 000056				PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	1,820,501.54	0.00	1,820,501.54
	DD-	10	12/ene./2024	000018  OFICIALIA MAYOR		3,193.60	0.00	
	DD-	11	12/ene./2024	000019  OFICIALIA MAYOR		3,493.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	12	12/ene./2024	000081  OFICIALIA MAYOR			1,704.43	0.00	
DD-	13	12/ene./2024	000080  OFICIALIA MAYOR			3,243.50	0.00	
DD-	15	12/ene./2024	000082  OFICIALIA MAYOR			1,680.93	0.00	
DD-	16	12/ene./2024	000076  OFICIALIA MAYOR			3,687.45	0.00	
DD-	26	16/ene./2024	000194  OFICIALIA MAYOR			2,245.50	0.00	
DD-	27	16/ene./2024	000195  OFICIALIA MAYOR			998.00	0.00	
DD-	28	16/ene./2024	000025  OFICIALIA MAYOR			2,973.75	0.00	
DD-	29	16/ene./2024	000022  OFICIALIA MAYOR			1,546.35	0.00	
DD-	29	16/ene./2024	000203  OFICIALIA MAYOR			3,687.45	0.00	
DD-	31	17/ene./2024	000198  OFICIALIA MAYOR			2,245.50	0.00	
DD-	40	19/ene./2024	000199  OFICIALIA MAYOR			3,330.60	0.00	
DD-	41	19/ene./2024	000246  OFICIALIA MAYOR			3,687.45	0.00	
DD-	43	19/ene./2024	000074  OFICIALIA MAYOR			3,211.65	0.00	
DD-	44	19/ene./2024	000241  OFICIALIA MAYOR			3,250.50	0.00	
DD-	45	19/ene./2024	000247  OFICIALIA MAYOR			3,512.60	0.00	
DD-	56	22/ene./2024	000248  OFICIALIA MAYOR			4,516.20	0.00	
DD-	57	22/ene./2024	000249  OFICIALIA MAYOR			2,973.75	0.00	
DD-	58	22/ene./2024	000363  OFICIALIA MAYOR			3,330.60	0.00	
DD-	58	22/ene./2024	000361  OFICIALIA MAYOR			3,211.65	0.00	
DD-	64	23/ene./2024	000364  OFICIALIA MAYOR			3,512.60	0.00	
DD-	72	23/ene./2024	000360  OFICIALIA MAYOR			2,509.00	0.00	
DD-	109	25/ene./2024	000414  OFICIALIA MAYOR			3,521.00	0.00	
DD-	110	25/ene./2024	000413  OFICIALIA MAYOR			2,263.50	0.00	
DD-	111	25/ene./2024	000409  OFICIALIA MAYOR			2,735.85	0.00	
DD-	133	30/ene./2024	000415  OFICIALIA MAYOR			4,778.50	0.00	
DD-	134	30/ene./2024	000416  OFICIALIA MAYOR			3,521.00	0.00	
DD-	141	31/ene./2024	000587  OFICIALIA MAYOR			3,772.50	0.00	
DD-	151	31/ene./2024	000595  OF. MAYOR			3,687.45	0.00	
DD-	152	31/ene./2024	000597  OFICIALIA MAYOR			3,687.45	0.00	
DD-	153	31/ene./2024	000594  OFICIALIA MAYOR			2,497.95	0.00	
DD-	155	31/ene./2024	000601  OFICIALIA MAYOR			4,124.60	0.00	
DD-	158	31/ene./2024	000602  OF. MAYOR			5,080.30	0.00	
DD-	159	31/ene./2024	000603  OFICIALIA MAYOR			3,772.50	0.00	
DD-	160	31/ene./2024	000604  OFICIALIA MAYOR			5,306.65	0.00	
DD-	161	31/ene./2024	000204  OFICIALIA MAYOR			3,330.60	0.00	
DD-	161	31/ene./2024	000605  OFICIALIA MAYOR			3,687.45	0.00	
DD-	162	31/ene./2024	000794  OFICIALIA MAYOR			1,509.00	0.00	
D-	36	29/feb./2024	001776  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024.			1,800.00	0.00	
DD-	11	07/feb./2024	000789  OFICIALIA MAYOR			2,141.10	0.00	
DD-	12	07/feb./2024	000952  OFICIALIA MAYOR			4,046.40	0.00	
DD-	50	09/feb./2024	000790  OFICIALIA MAYOR			5,306.65	0.00	
DD-	51	09/feb./2024	000954  OFICIALIA MAYOR			3,034.98	0.00	
DD-	55	09/feb./2024	000956  OFICIALIA MAYOR			4,198.25	0.00	
DD-	55	09/feb./2024	001023  OFICIALIA MAYOR			3,864.10	0.00	
DD-	62	12/feb./2024	000957  OFICIALIA MAYOR			3,771.70	0.00	
DD-	63	12/feb./2024	001024  OFICIALIA MAYOR			1,351.05	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	69	12/feb./2024	000958  OFICIALIA MAYOR		2,430.24	0.00	
DD-	73	12/feb./2024	001025  OFICIALIA MAYOR		6,322.72	0.00	
DD-	122	15/feb./2024	001033  OFICIALIA MAYOR		2,096.35	0.00	
DD-	132	16/feb./2024	001031  OFICIALIA MAYOR		3,023.75	0.00	
DD-	132	16/feb./2024	000801  OFICIALIA MAYOR		3,687.45	0.00	
DD-	133	16/feb./2024	001032  F. 88654-COMB. OF. MAYOR 04/02/2024		483.80	0.00	
DD-	142	16/feb./2024	001036  OFICIALIA MAYOR		3,414.85	0.00	
DD-	143	16/feb./2024	000251  OF. MAYOR		2,260.05	0.00	
DD-	143	16/feb./2024	000803  OFICIALIA MAYOR		2,854.80	0.00	
DD-	143	16/feb./2024	001037  OFICIALIA MAYOR		3,836.80	0.00	
DD-	154	19/feb./2024	001034  OFICIALIA MAYOR		3,687.45	0.00	
DD-	154	19/feb./2024	001035  OFICIALIA MAYOR		3,330.60	0.00	
DD-	155	19/feb./2024	001359  OFICIALIA MAYOR		3,836.80	0.00	
DD-	155	19/feb./2024	001360  OFICIALIA MAYOR		3,357.20	0.00	
DD-	177	20/feb./2024	001079  OFICIALIA MAYOR		3,211.65	0.00	
DD-	177	20/feb./2024	001078  OFICIALIA MAYOR		2,735.85	0.00	
DD-	179	20/feb./2024	001077  OFICIALIA MAYOR		3,358.60	0.00	
DD-	180	20/feb./2024	001364  OFICIALIA MAYOR		3,836.80	0.00	
DD-	180	20/feb./2024	001365  OFICIALIA MAYOR		3,836.80	0.00	
DD-	195	20/feb./2024	001326  F. 48763-GAS L.P. OF. MAYOR DEL 01 AL 06/01/2024		2,999.95	0.00	
DD-	195	20/feb./2024	001323  OFICIALIA MAYOR		2,870.31	0.00	
DD-	195	20/feb./2024	001080  OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	
DD-	196	20/feb./2024	001327  OFICIALIA MAYOR		2,400.00	0.00	
DD-	196	20/feb./2024	001328  F. 48806-GAS L.P. OF. MAYOR. DEL 27 AL 30/01/2024		1,742.69	0.00	
DD-	203	21/feb./2024	001366  OFICIALIA MAYOR		5,809.90	0.00	
DD-	204	21/feb./2024	001367  OFICIALIA MAYOR		4,041.60	0.00	
DD-	216	22/feb./2024	001451  OFICIALIA MAYOR		3,789.00	0.00	
DD-	217	22/feb./2024	001447  OFICIALIA MAYOR		3,520.56	0.00	
DD-	218	22/feb./2024	001433  OFICIALIA MAYOR		3,789.10	0.00	
DD-	219	22/feb./2024	001432  OFICIALIA MAYOR		3,357.20	0.00	
DD-	222	22/feb./2024	001450  OFICIALIA MAYOR		2,384.11	0.00	
DD-	228	23/feb./2024	001456  OFICIALIA MAYOR		2,393.82	0.00	
DD-	229	23/feb./2024	001457  OFICIALIA MAYOR		1,269.50	0.00	
DD-	230	23/feb./2024	001458  OFICIALIA MAYOR		6,855.30	0.00	
DD-	249	26/feb./2024	001576  OFICIALIA MAYOR		3,686.53	0.00	
DD-	250	26/feb./2024	001460  F. 88655-OF. MAYOR 05/02/2024		846.65	0.00	
DD-	250	26/feb./2024	001461  F. 88936-COMB. OF. MAYOR 11/02/2024		479.60	0.00	
DD-	275	27/feb./2024	001465  OFICIALIA MAYOR		5,078.00	0.00	
DD-	276	27/feb./2024	001462  OFICIALIA MAYOR		3,026.75	0.00	
DD-	277	27/feb./2024	001579  OFICIALIA MAYOR		2,914.80	0.00	
DD-	278	27/feb./2024	001578  OFICIALIA MAYOR		3,414.60	0.00	
DD-	315	29/feb./2024	001628  OFICIALIA MAYOR		1,235.50	0.00	
DD-	324	29/feb./2024	001829  OFICIALIA MAYOR		4,891.33	0.00	
DD-	326	29/feb./2024	001835  OFICIALIA MAYOR		3,902.40	0.00	
DD-	327	29/feb./2024	001834  OFICIALIA MAYOR		3,048.75	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	334	29/feb./2024	001623  OFICIALIA MAYOR			3,991.35	0.00	
DD-	335	29/feb./2024	001836  OFICIALIA MAYOR			4,773.80	0.00	
DD-	336	29/feb./2024	001837  OFICIALIA MAYOR			4,004.56	0.00	
DD-	337	29/feb./2024	001838  OFICIALIA MAYOR			3,373.44	0.00	
D-	30	27/mar./2024	002887  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024.			600.00	0.00	
D-	31	27/mar./2024	002648  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.			1,800.00	0.00	
DD-	33	06/mar./2024	001629  OFICIALIA MAYOR			2,902.80	0.00	
DD-	33	06/mar./2024	001630  OFICIALIA MAYOR			3,754.36	0.00	
DD-	46	06/mar./2024	001900  OFICIALIA MAYOR			2,137.28	0.00	
DD-	48	06/mar./2024	001987  OFICIALIA MAYOR			3,300.70	0.00	
DD-	58	07/mar./2024	001905  OFICIALIA MAYOR			3,414.60	0.00	
DD-	58	07/mar./2024	001902  OFICIALIA MAYOR			2,997.50	0.00	
DD-	59	07/mar./2024	001930  OFICIALIA MAYOR			3,902.40	0.00	
DD-	60	07/mar./2024	001901  F. 89460-COMB. OF. MAYOR 25/02/2024			487.80	0.00	
DD-	61	07/mar./2024	001903  OFICIALIA MAYOR			3,386.60	0.00	
DD-	61	07/mar./2024	001904  F. 89133-COMB. OF. MAYOR 18/02/2024			485.80	0.00	
DD-	62	07/mar./2024	001988  OFICIALIA MAYOR			3,905.40	0.00	
DD-	82	08/mar./2024	002032  OFICIALIA MAYOR			2,326.55	0.00	
DD-	83	08/mar./2024	002024  OFICIALIA MAYOR			3,183.70	0.00	
DD-	85	11/mar./2024	002026  F. 89646-COMB. OF. MAYOR 03/03/2024			489.80	0.00	
DD-	85	11/mar./2024	002027  OFICIALIA MAYOR			3,183.70	0.00	
DD-	86	11/mar./2024	002263  OFICIALIA MAYOR			3,918.40	0.00	
DD-	95	12/mar./2024	001935  OFICIALIA MAYOR			3,142.65	0.00	
DD-	96	12/mar./2024	002033  OFICIALIA MAYOR			3,477.97	0.00	
DD-	97	12/mar./2024	002025  OFICIALIA MAYOR			2,539.00	0.00	
DD-	106	13/mar./2024	002035  OFICIALIA MAYOR			4,895.32	0.00	
DD-	107	13/mar./2024	002266  OFICIALIA MAYOR			3,455.96	0.00	
DD-	123	14/mar./2024	002340  OFICIALIA MAYOR			3,918.40	0.00	
DD-	124	14/mar./2024	002267  OFICIALIA MAYOR			851.15	0.00	
DD-	126	14/mar./2024	002342  OFICIALIA MAYOR			3,183.70	0.00	
DD-	126	14/mar./2024	002341  F. 90016-COMB. OF. MAYOR 10/03/2024			489.80	0.00	
DD-	128	14/mar./2024	002268  OFICIALIA MAYOR			2,539.00	0.00	
DD-	139	15/mar./2024	002270  OFICIALIA MAYOR			2,368.28	0.00	
DD-	140	15/mar./2024	002269  OFICIALIA MAYOR			2,019.83	0.00	
DD-	146	20/mar./2024	002344  OFICIALIA MAYOR			4,458.76	0.00	
DD-	147	20/mar./2024	002343  OFICIALIA MAYOR			2,350.25	0.00	
DD-	161	21/mar./2024	002350  OFICIALIA MAYOR			3,061.25	0.00	
DD-	161	21/mar./2024	002354  OFICIALIA MAYOR			2,693.89	0.00	
DD-	162	21/mar./2024	002557  OFICIALIA MAYOR			2,693.90	0.00	
DD-	162	21/mar./2024	002558  OFICIALIA MAYOR			3,428.60	0.00	
DD-	163	21/mar./2024	002349  OFICIALIA MAYOR			2,539.00	0.00	
DD-	164	21/mar./2024	002351  OFICIALIA MAYOR			3,918.40	0.00	
DD-	165	21/mar./2024	002559  OFICIALIA MAYOR			2,292.79	0.00	
DD-	167	21/mar./2024	001945  F. 49549-GAS LP OF. MAYOR DEL 01 AL 03/02/2024			1,799.97	0.00	
DD-	167	21/mar./2024	001946  OFICIALIA MAYOR			3,000.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	167	21/mar./2024	001947  OFICIALIA MAYOR			3,600.00	0.00	
DD-	174	21/mar./2024	002560  OFICIALIA MAYOR			3,808.50	0.00	
DD-	217	25/mar./2024	002704  OFICIALIA MAYOR			2,291.27	0.00	
DD-	220	25/mar./2024	002353  OFICIALIA MAYOR			3,061.25	0.00	
DD-	220	25/mar./2024	002352  OFICIALIA MAYOR			3,918.40	0.00	
DD-	239	26/mar./2024	002706  OFICIALIA MAYOR			1,523.40	0.00	
DD-	240	26/mar./2024	002705  OFICIALIA MAYOR			3,554.60	0.00	
DD-	242	26/mar./2024	001969  OFICIALIA MAYOR			3,600.00	0.00	
DD-	242	26/mar./2024	001970  F. 49594-GAS L.P. OF. MAYOR DE 26 AL 28/02/2024			1,199.98	0.00	
DD-	243	26/mar./2024	002707  OFICIALIA MAYOR			6,093.60	0.00	
DD-	252	26/mar./2024	002708  OFICIALIA MAYOR			3,913.60	0.00	
DD-	294	27/mar./2024	002712  OFICIALIA MAYOR			3,554.60	0.00	
DD-	296	27/mar./2024	002714  OFICIALIA MAYOR			3,857.95	0.00	
DD-	300	27/mar./2024	001955  OFICIALIA MAYOR			3,358.60	0.00	
DD-	303	27/mar./2024	002904  OFICIALIA MAYOR			4,316.30	0.00	
DD-	304	27/mar./2024	002716  OFICIALIA MAYOR			4,570.20	0.00	
DD-	306	27/mar./2024	002905  OFICIALIA MAYOR			7,109.20	0.00	
DD-	314	27/mar./2024	002717  OFICIALIA MAYOR			3,057.50	0.00	
DD-	10	04/abr./2024	002718  OFICIALIA MAYOR			3,484.60	0.00	
DD-	11	04/abr./2024	002870  OFICIALIA MAYOR			3,123.75	0.00	
DD-	12	04/abr./2024	002869  OFICIALIA MAYOR			3,873.45	0.00	
DD-	12	04/abr./2024	003022  OFICIALIA MAYOR			4,373.25	0.00	
DD-	36	05/abr./2024	002871  OFICIALIA MAYOR			3,554.60	0.00	
DD-	37	05/abr./2024	003000  OFICIALIA MAYOR			3,554.60	0.00	
DD-	38	05/abr./2024	003023  OFICIALIA MAYOR			3,554.60	0.00	
DD-	61	10/abr./2024	002872  F. 50283-GAS L.P. OF. MAYOR DEL 01 AL 02/03/2024			1,199.98	0.00	
DD-	61	10/abr./2024	002915  F. 50284-GAS L.P. OF. MAYOR DEL 04 AL 09/03/2024			3,606.30	0.00	
DD-	62	10/abr./2024	003148  OF. MAYOR			1,199.98	0.00	
DD-	62	10/abr./2024	002916  OFICIALIA MAYOR			2,400.00	0.00	
DD-	64	10/abr./2024	003002  OFICIALIA MAYOR			3,498.60	0.00	
DD-	71	10/abr./2024	002873  OFICIALIA MAYOR			3,428.60	0.00	
DD-	74	10/abr./2024	003034  OF. MAYOR			1,015.60	0.00	
DD-	75	10/abr./2024	003150  OFICIALIA MAYOR			4,278.75	0.00	
DD-	75	10/abr./2024	003149  OFICIALIA MAYOR			3,912.00	0.00	
DD-	84	11/abr./2024	003035  OFICIALIA MAYOR			2,539.00	0.00	
DD-	86	11/abr./2024	003040  OFICIALIA MAYOR			4,204.10	0.00	
DD-	94	12/abr./2024	003152  OFICIALIA MAYOR			3,256.78	0.00	
DD-	102	12/abr./2024	003153  OFICIALIA MAYOR			3,136.96	0.00	
DD-	110	12/abr./2024	002906  OFICIALIA MAYOR			3,360.15	0.00	
DD-	117	15/abr./2024	002909  OFICIALIA MAYOR			3,000.00	0.00	
DD-	124	15/abr./2024	003370  OFICIALIA MAYOR			2,914.03	0.00	
DD-	126	15/abr./2024	002907  F. 90578-COMB. OF. MAYOR 24/03/2024			499.80	0.00	
DD-	147	16/abr./2024	003374  OFICIALIA MAYOR			4,729.67	0.00	
DD-	149	16/abr./2024	003375  OFICIALIA MAYOR			6,043.63	0.00	
DD-	171	17/abr./2024	003423  OFICIALIA MAYOR			5,826.52	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	172	17/abr./2024	003377  OFICIALIA MAYOR		3,912.00	0.00	
DD-	199	18/abr./2024	003536  OFICIALIA MAYOR		3,050.61	0.00	
DD-	200	18/abr./2024	003380  OFICIALIA MAYOR		3,498.21	0.00	
DD-	203	18/abr./2024	003381  OFICIALIA MAYOR		3,912.00	0.00	
DD-	204	18/abr./2024	003538  OFICIALIA MAYOR		3,842.45	0.00	
DD-	205	18/abr./2024	003537  OFICIALIA MAYOR		3,966.40	0.00	
DD-	210	19/abr./2024	003414  F. 91077-COMB. OFICIALIA MAYOR 07/04/2024		489.00	0.00	
DD-	210	19/abr./2024	003383  OFICIALIA MAYOR		1,833.75	0.00	
DD-	210	19/abr./2024	003539  F. 91314-COMB. OFICIALIA MAYOR 14/04/2024		746.70	0.00	
DD-	254	23/abr./2024	003417  OFICIALIA MAYOR		2,322.75	0.00	
DD-	255	23/abr./2024	003542  OFICIALIA MAYOR		3,470.60	0.00	
DD-	257	23/abr./2024	003541  OFICIALIA MAYOR		3,808.05	0.00	
DD-	264	23/abr./2024	003540  OFICIALIA MAYOR		1,639.01	0.00	
DD-	265	23/abr./2024	003419  OFICIALIA MAYOR		3,789.75	0.00	
DD-	266	23/abr./2024	003615  OFICIALIA MAYOR		3,982.40	0.00	
DD-	267	24/abr./2024	003616  OFICIALIA MAYOR		3,857.95	0.00	
DD-	270	24/abr./2024	003633  OFICIALIA MAYOR		2,144.21	0.00	
DD-	278	25/abr./2024	003543  OFICIALIA MAYOR		2,605.95	0.00	
DD-	279	25/abr./2024	003634  OFICIALIA MAYOR		3,484.60	0.00	
DD-	280	25/abr./2024	003774  OFICIALIA MAYOR		3,512.60	0.00	
DD-	281	25/abr./2024	003773  OFICIALIA MAYOR		3,387.15	0.00	
DD-	282	25/abr./2024	003639  OFICIALIA MAYOR		1,462.09	0.00	
DD-	288	25/abr./2024	003636  OFICIALIA MAYOR		2,727.61	0.00	
DD-	289	25/abr./2024	003778  OFICIALIA MAYOR		2,892.31	0.00	
DD-	290	25/abr./2024	003779  OFICIALIA MAYOR		2,881.54	0.00	
DD-	291	25/abr./2024	003780  OFICIALIA MAYOR		3,876.19	0.00	
DD-	293	26/abr./2024	003781  OFICIALIA MAYOR		4,606.20	0.00	
DD-	322	29/abr./2024	003777  OFICIALIA MAYOR		3,136.25	0.00	
DD-	323	29/abr./2024	003772  OFICIALIA MAYOR		3,512.60	0.00	
DD-	323	29/abr./2024	003782  F. 91661-COMB. OF. MAYOR 21/04/2024		752.70	0.00	
DD-	324	29/abr./2024	003853  OFICIALIA MAYOR		3,871.95	0.00	
DD-	325	29/abr./2024	003854  OFICIALIA MAYOR		2,047.20	0.00	
DD-	353	30/abr./2024	003932  OFICIALIA MAYOR		3,498.60	0.00	
DD-	354	30/abr./2024	003929  OFICIALIA MAYOR		2,866.08	0.00	
DD-	369	30/abr./2024	004089  OFICIALIA MAYOR		2,559.00	0.00	
DD-	370	30/abr./2024	004090  OFICIALIA MAYOR		3,582.60	0.00	
DD-	371	30/abr./2024	004097  OFICIALIA MAYOR		10,747.80	0.00	
D-	19	30/may./2024	004626  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024.		1,200.00	0.00	
D-	20	30/may./2024	004761  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024.		600.00	0.00	
DD-	36	06/may./2024	004093  OF. MAYOR		3,857.95	0.00	
DD-	38	06/may./2024	004092  OFICIALIA MAYOR		2,047.20	0.00	
DD-	39	06/may./2024	004169  OFICIALIA MAYOR		3,484.60	0.00	
DD-	40	06/may./2024	004099  OFICIALIA MAYOR		4,355.75	0.00	
DD-	47	06/may./2024	004172  OFICIALIA MAYOR		2,047.20	0.00	
DD-	48	06/may./2024	004100  OFICIALIA MAYOR		3,360.15	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	67	07/may./2024	004171  OFICIALIA MAYOR		1,866.75	0.00	
DD-	73	07/may./2024	004102  OFICIALIA MAYOR		3,111.25	0.00	
DD-	73	07/may./2024	004101  F. 91940-COMB. OF. MAYOR 28/04/2024		746.70	0.00	
DD-	86	07/may./2024	004173  OFICIALIA MAYOR		1,023.60	0.00	
DD-	96	08/may./2024	004115  F. 51197-GAS L.P. OFICIALIA MAYOR		3,590.91	0.00	
DD-	96	08/may./2024	004108  OFICIALIA MAYOR		2,399.96	0.00	
DD-	96	08/may./2024	004116  OFICIALIA MAYOR		2,955.79	0.00	
DD-	97	08/may./2024	004117  OFICIALIA MAYOR		3,599.99	0.00	
DD-	97	08/may./2024	004118  F. 51311-GAS L.P. OF. MAYOR DEL 27 AL 29/04/2024		1,200.00	0.00	
DD-	102	09/may./2024	004280  OFICIALIA MAYOR		2,047.20	0.00	
DD-	104	09/may./2024	004281  OFICIALIA MAYOR		2,047.20	0.00	
DD-	107	09/may./2024	004282  OFICIALIA MAYOR		2,047.20	0.00	
DD-	119	13/may./2024	004283  OFICIALIA MAYOR		3,582.60	0.00	
DD-	126	14/may./2024	004290  OF. MAYOR		3,582.60	0.00	
DD-	137	14/may./2024	004292  OFICIALIA MAYOR		3,609.05	0.00	
DD-	137	14/may./2024	004293  OFICIALIA MAYOR		2,862.35	0.00	
DD-	137	14/may./2024	004296  OFICIALIA MAYOR		2,986.80	0.00	
DD-	138	14/may./2024	004294  OFICIALIA MAYOR		3,333.15	0.00	
DD-	138	14/may./2024	004295  F. 92279-COMB. OF. MAYOR 05/05/2024		740.70	0.00	
DD-	139	14/may./2024	004291  OFICIALIA MAYOR		2,962.80	0.00	
DD-	154	15/may./2024	004551  OFICIALIA MAYOR		2,047.20	0.00	
DD-	160	15/may./2024	004552  OFICIALIA MAYOR		2,047.20	0.00	
DD-	193	17/may./2024	004558  OFICIALIA MAYOR		2,047.20	0.00	
DD-	201	20/may./2024	004559  OFICIALIA MAYOR		3,196.70	0.00	
DD-	201	20/may./2024	004562  OFICIALIA MAYOR		3,070.80	0.00	
DD-	202	20/may./2024	004561  OFICIALIA MAYOR		4,057.35	0.00	
DD-	202	20/may./2024	004560  F. 92517-COMB. OF. MAYOR 12/05/2024		737.70	0.00	
DD-	246	22/may./2024	004565  OFICIALIA MAYOR		4,196.76	0.00	
DD-	247	22/may./2024	004767  OFICIALIA MAYOR		3,070.98	0.00	
DD-	248	22/may./2024	004563  OFICIALIA MAYOR		1,967.20	0.00	
DD-	248	22/may./2024	004564  OFICIALIA MAYOR		2,336.05	0.00	
DD-	257	23/may./2024	004772  OFICIALIA MAYOR		2,047.20	0.00	
DD-	258	23/may./2024	004771  OFICIALIA MAYOR		2,047.20	0.00	
DD-	259	23/may./2024	004773  OFICIALIA MAYOR		2,047.20	0.00	
DD-	269	23/may./2024	004775  OFICIALIA MAYOR		3,193.70	0.00	
DD-	270	23/may./2024	004779  OFICIALIA MAYOR		3,673.49	0.00	
DD-	271	23/may./2024	004780  OFICIALIA MAYOR		3,183.70	0.00	
DD-	277	24/may./2024	004781  OFICIALIA MAYOR		4,094.40	0.00	
DD-	285	27/may./2024	004783  OFICIALIA MAYOR		3,183.70	0.00	
DD-	287	27/may./2024	004782  OFICIALIA MAYOR		2,522.90	0.00	
DD-	318	29/may./2024	004976  OFICIALIA MAYOR		2,925.10	0.00	
DD-	330	29/may./2024	004977  OFICIALIA MAYOR		2,804.00	0.00	
DD-	331	30/may./2024	004978  OFICIALIA MAYOR		3,183.70	0.00	
DD-	331	30/may./2024	004566  OFICIALIA MAYOR		4,057.35	0.00	
DD-	332	30/may./2024	004981  OFICIALIA MAYOR		3,673.50	0.00	
DD-	333	30/may./2024	004980  OFICIALIA MAYOR		3,306.15	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	334	30/may./2024	004979  OFICIALIA MAYOR			2,790.85	0.00	
DD-	342	30/may./2024	005134  OFICIALIA MAYOR			3,058.80	0.00	
DD-	343	30/may./2024	005135  OFICIALIA MAYOR			3,022.80	0.00	
DD-	347	31/may./2024	004787  F. 92835-COMB. OF. MAYOR 19/05/2024			734.70	0.00	
DD-	366	31/may./2024	004789  OFICIALIA MAYOR			2,449.00	0.00	
DD-	366	31/may./2024	004788  OFICIALIA MAYOR			2,326.55	0.00	
DD-	367	31/may./2024	005137  OFICIALIA MAYOR			3,673.50	0.00	
DD-	367	31/may./2024	005138  F. 93142-COMB. OF. MAYOR 26/05/2024			734.70	0.00	
EA-	93	22/may./2024	004759  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024.			1,800.00	0.00	
D-	51	28/jun./2024	006101  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024.			1,200.00	0.00	
DD-	9	04/jun./2024	005140  OFICIALIA MAYOR			4,078.40	0.00	
DD-	10	04/jun./2024	005141  OFICIALIA MAYOR			3,058.80	0.00	
DD-	14	04/jun./2024	005228  OFICIALIA MAYOR			2,938.80	0.00	
DD-	15	04/jun./2024	005227  OFICIALIA MAYOR			3,673.50	0.00	
DD-	19	05/jun./2024	005226  OFICIALIA MAYOR			3,058.80	0.00	
DD-	27	05/jun./2024	005201  OFICIALIA MAYOR			3,046.80	0.00	
DD-	31	05/jun./2024	005188  OFICIALIA MAYOR			3,046.80	0.00	
DD-	54	06/jun./2024	005142  OFICIALIA MAYOR			2,816.35	0.00	
DD-	56	06/jun./2024	005229  OFICIALIA MAYOR			3,551.05	0.00	
DD-	87	07/jun./2024	005381  OFICIALIA MAYOR			3,047.74	0.00	
DD-	90	07/jun./2024	005379  OFICIALIA MAYOR			4,040.85	0.00	
DD-	91	07/jun./2024	005382  OFICIALIA MAYOR			2,326.55	0.00	
DD-	91	07/jun./2024	005380  F. 93383-COMB. OFICIALIA MAYOR 02/06/2024			734.70	0.00	
DD-	95	07/jun./2024	005383  OFICIALIA MAYOR			5,078.00	0.00	
DD-	110	11/jun./2024	005436  OFICIALIA MAYOR			3,046.80	0.00	
DD-	119	11/jun./2024	005438  OFICIALIA MAYOR			3,034.80	0.00	
DD-	135	13/jun./2024	005440  OFICIALIA MAYOR			3,306.15	0.00	
DD-	135	13/jun./2024	005442  OFICIALIA MAYOR			3,673.50	0.00	
DD-	136	13/jun./2024	005439  OFICIALIA MAYOR			2,815.35	0.00	
DD-	136	13/jun./2024	005441  OFICIALIA MAYOR			3,673.50	0.00	
DD-	137	13/jun./2024	005443  OFICIALIA MAYOR			3,034.80	0.00	
DD-	138	13/jun./2024	005437  OFICIALIA MAYOR			3,034.80	0.00	
DD-	145	13/jun./2024	005444  OFICIALIA MAYOR			6,575.40	0.00	
DD-	177	17/jun./2024	005450  OFICIALIA MAYOR			3,540.60	0.00	
DD-	178	17/jun./2024	005605  OFICIALIA MAYOR			4,034.25	0.00	
DD-	187	18/jun./2024	005453  OFICIALIA MAYOR			2,938.80	0.00	
DD-	187	18/jun./2024	005456  OFICIALIA MAYOR			2,322.75	0.00	
DD-	189	18/jun./2024	005683  OFICIALIA MAYOR			4,034.25	0.00	
DD-	190	18/jun./2024	005671  OFICIALIA MAYOR			3,789.75	0.00	
DD-	190	18/jun./2024	005674  OFICIALIA MAYOR			3,427.20	0.00	
DD-	200	18/jun./2024	005607  OFICIALIA MAYOR			3,535.00	0.00	
DD-	201	18/jun./2024	005608  OFICIALIA MAYOR			2,020.00	0.00	
DD-	202	18/jun./2024	005675  OFICIALIA MAYOR			3,030.00	0.00	
DD-	215	19/jun./2024	005610  OFICIALIA MAYOR			3,472.41	0.00	
DD-	217	19/jun./2024	005223  F. 51495-GAS L.P. OF. MAYOR DEL 30/04 AL 04/05/2024			2,400.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	217		19/jun./2024	005224  OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	
DD-	222		20/jun./2024	005233  OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	
DD-	222		20/jun./2024	005225  OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	
DD-	223		20/jun./2024	005676  OFICIALIA MAYOR		4,545.00	0.00	
DD-	236		21/jun./2024	005241  OFICIALIA MAYOR		1,800.00	0.00	
DD-	258		25/jun./2024	005837  OFICIALIA MAYOR		1,844.25	0.00	
DD-	258		25/jun./2024	005835  OFICIALIA MAYOR		3,073.75	0.00	
DD-	259		25/jun./2024	005834  OFICIALIA MAYOR		2,704.90	0.00	
DD-	259		25/jun./2024	005836  OFICIALIA MAYOR		3,842.45	0.00	
DD-	273		26/jun./2024	005839  OF. MAYOR		3,046.80	0.00	
DD-	274		26/jun./2024	005838  OFICIALIA MAYOR		6,093.60	0.00	
DD-	281		26/jun./2024	005842  OFICIALIA MAYOR		4,110.40	0.00	
DD-	283		26/jun./2024	005843  OFICIALIA MAYOR		4,114.40	0.00	
DD-	288		26/jun./2024	005879  OFICIALIA MAYOR		5,717.80	0.00	
DD-	309		27/jun./2024	005885  OFICIALIA MAYOR		3,747.39	0.00	
DD-	319		27/jun./2024	005887  OFICIALIA MAYOR		5,717.80	0.00	
DD-	351		29/jun./2024	006037  OFICIALIA MAYOR		5,198.00	0.00	
DD-	353		29/jun./2024	006035  OFICIALIA MAYOR		4,678.20	0.00	
DD-	354		29/jun./2024	006038  OFICIALIA MAYOR		4,158.40	0.00	
DD-	356		29/jun./2024	006036  OFICIALIA MAYOR		3,842.45	0.00	
DD-	357		29/jun./2024	006034  OFICIALIA MAYOR		2,107.15	0.00	
DD-	358		29/jun./2024	005963  OFICIALIA MAYOR		3,274.16	0.00	
DD-	359		29/jun./2024	005962  OFICIALIA MAYOR		3,484.60	0.00	
DD-	360		29/jun./2024	005961  OFICIALIA MAYOR		3,360.15	0.00	
EA-	32		07/jun./2024	005389  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
D-	25		29/jul./2024	006528  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.		600.00	0.00	
D-	27		29/jul./2024	006675  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL 02 DE JULIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD-	6		03/jul./2024	006043  OFICIALIA MAYOR		4,158.40	0.00	
DD-	7		03/jul./2024	006100  OFICIALIA MAYOR		4,158.40	0.00	
DD-	13		03/jul./2024	005894  OFICIALIA MAYOR		737.70	0.00	
DD-	24		04/jul./2024	006151  OFICIALIA MAYOR		4,158.40	0.00	
DD-	28		04/jul./2024	005958  OFICIALIA MAYOR		3,484.60	0.00	
DD-	42		09/jul./2024	006174  OFICIALIA MAYOR		4,158.40	0.00	
DD-	47		09/jul./2024	006240  OFICIALIA MAYOR		4,158.40	0.00	
DD-	52		10/jul./2024	006047  OFICIALIA MAYOR		2,726.90	0.00	
DD-	54		10/jul./2024	006175  OFICIALIA MAYOR		2,079.20	0.00	
DD-	75		11/jul./2024	006152  OFICIALIA MAYOR		3,360.15	0.00	
DD-	76		11/jul./2024	006178  OFICIALIA MAYOR		3,360.15	0.00	
DD-	77		11/jul./2024	006247  OFICIALIA MAYOR		2,079.20	0.00	
DD-	81		12/jul./2024	006180  OFICIALIA MAYOR		2,115.65	0.00	
DD-	82		12/jul./2024	006244  OFICIALIA MAYOR		3,484.60	0.00	
DD-	83		12/jul./2024	006248  OFICIALIA MAYOR		3,373.65	0.00	
DD-	123		16/jul./2024	006252  OFICIALIA MAYOR		4,158.40	0.00	
DD-	131		16/jul./2024	006253  OFICIALIA MAYOR		4,158.40	0.00	
DD-	138		16/jul./2024	006342  OFICIALIA MAYOR		2,998.80	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	140	17/jul./2024	006341  OFICIALIA MAYOR			2,623.95	0.00	
DD-	140	17/jul./2024	006340  F. 94926-COMB. OFICIALIA MAYOR 07/07/2024			749.70	0.00	
DD-	142	17/jul./2024	006343  OFICIALIA MAYOR			5,198.00	0.00	
DD-	144	17/jul./2024	006344  OFICIALIA MAYOR			4,897.53	0.00	
DD-	156	18/jul./2024	006346  OFICIALIA MAYOR			3,873.45	0.00	
DD-	157	18/jul./2024	006530  OFICIALIA MAYOR			4,123.35	0.00	
DD-	158	18/jul./2024	006345  OFICIALIA MAYOR			4,206.40	0.00	
DD-	159	18/jul./2024	006474  OFICIALIA MAYOR			5,258.00	0.00	
DD-	161	18/jul./2024	006484  OFICIALIA MAYOR			5,783.80	0.00	
DD-	168	19/jul./2024	006535  OFICIALIA MAYOR			7,098.30	0.00	
DD-	194	22/jul./2024	006536  OFICIALIA MAYOR			4,995.10	0.00	
DD-	195	22/jul./2024	006488  OFICIALIA MAYOR			5,747.70	0.00	
DD-	195	22/jul./2024	006486  OFICIALIA MAYOR			3,873.45	0.00	
DD-	213	23/jul./2024	006538  OFICIALIA MAYOR			4,206.40	0.00	
DD-	214	23/jul./2024	006645  OFICIALIA MAYOR			4,889.94	0.00	
DD-	225	24/jul./2024	006649  OFICIALIA MAYOR			3,527.46	0.00	
DD-	226	24/jul./2024	006648  OFICIALIA MAYOR			5,747.70	0.00	
DD-	226	24/jul./2024	006539  OFICIALIA MAYOR			6,122.55	0.00	
DD-	227	24/jul./2024	006646  OFICIALIA MAYOR			5,372.85	0.00	
DD-	234	24/jul./2024	006491  OF. MAYOR			3,567.88	0.00	
DD-	234	24/jul./2024	006492  OFICIALIA MAYOR			3,600.00	0.00	
DD-	257	26/jul./2024	006657  OFICIALIA MAYOR			4,758.49	0.00	
DD-	283	29/jul./2024	006803  OFICIALIA MAYOR			6,122.55	0.00	
DD-	283	29/jul./2024	006493  OFICIALIA MAYOR			3,373.65	0.00	
DD-	284	29/jul./2024	006802  OFICIALIA MAYOR			4,873.05	0.00	
DD-	287	29/jul./2024	006540  OFICIALIA MAYOR			4,623.15	0.00	
DD-	302	31/jul./2024	006804  OFICIALIA MAYOR			2,786.74	0.00	
DD-	303	31/jul./2024	006805  OFICIALIA MAYOR			3,094.80	0.00	
DD-	305	31/jul./2024	006908  OFICIALIA MAYOR			4,126.40	0.00	
DD-	306	31/jul./2024	006909  OFICIALIA MAYOR			4,126.40	0.00	
DD-	307	31/jul./2024	006806  OFICIALIA MAYOR			5,747.10	0.00	
DD-	18	05/ago./2024	006494  OFICIALIA MAYOR			3,498.60	0.00	
DD-	18	05/ago./2024	006541  F. 95246-COMB. OFICIALIA MAYOR 14/07/2024			2,249.10	0.00	
DD-	19	05/ago./2024	006658  OFICIALIA MAYOR			4,248.30	0.00	
DD-	20	05/ago./2024	006808  F. 95580-COMB. OFICIALIA MAYOR 21/07/2024			1,499.40	0.00	
DD-	21	05/ago./2024	006842  OFICIALIA MAYOR			4,994.00	0.00	
DD-	22	05/ago./2024	006961  OFICIALIA MAYOR			11,347.60	0.00	
DD-	56	06/ago./2024	006904  OFICIALIA MAYOR			5,368.55	0.00	
DD-	57	06/ago./2024	006927  OFICIALIA MAYOR			6,117.65	0.00	
DD-	57	06/ago./2024	006926  OFICIALIA MAYOR			5,368.55	0.00	
DD-	58	06/ago./2024	006925  OFICIALIA MAYOR			3,370.95	0.00	
DD-	59	06/ago./2024	006933  OFICIALIA MAYOR			7,242.94	0.00	
DD-	79	07/ago./2024	006912  F. 95773-COMB. OF. MAYOR 28/07/2024			1,498.20	0.00	
DD-	80	07/ago./2024	006913  OFICIALIA MAYOR			6,117.65	0.00	
DD-	83	07/ago./2024	007104  OFICIALIA MAYOR			6,189.60	0.00	
DD-	100	08/ago./2024	006921  OFICIALIA MAYOR			7,272.78	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	101	08/ago./2024	007105  OFICIALIA MAYOR			7,479.10	0.00	
DD-	104	09/ago./2024	006839  OFICIALIA MAYOR			6,309.60	0.00	
DD-	105	09/ago./2024	006843  OFICIALIA MAYOR			3,601.73	0.00	
DD-	106	09/ago./2024	007103  OFICIALIA MAYOR			6,679.61	0.00	
DD-	107	09/ago./2024	007085  OFICIALIA MAYOR			5,158.00	0.00	
DD-	109	09/ago./2024	007093  OFICIALIA MAYOR			6,126.78	0.00	
DD-	123	09/ago./2024	007083  OFICIALIA MAYOR			6,117.65	0.00	
DD-	124	09/ago./2024	007084  OFICIALIA MAYOR			2,996.40	0.00	
DD-	124	09/ago./2024	007094  OFICIALIA MAYOR			4,494.60	0.00	
DD-	125	09/ago./2024	007202  OFICIALIA MAYOR			4,494.60	0.00	
DD-	125	09/ago./2024	007201  OFICIALIA MAYOR			5,118.85	0.00	
DD-	126	12/ago./2024	007087  OFICIALIA MAYOR			4,869.15	0.00	
DD-	137	13/ago./2024	007098  OFICIALIA MAYOR			4,869.15	0.00	
DD-	139	13/ago./2024	007095  F. 96112-COMB. OF. MAYOR 04/08/2024			624.25	0.00	
DD-	141	13/ago./2024	007089  OFICIALIA MAYOR			6,189.60	0.00	
DD-	143	13/ago./2024	007223  OFICIALIA MAYOR			4,126.40	0.00	
DD-	148	14/ago./2024	007100  OFICIALIA MAYOR			5,743.10	0.00	
DD-	150	14/ago./2024	007204  OFICIALIA MAYOR			5,725.38	0.00	
DD-	160	15/ago./2024	006959  OFICIALIA MAYOR			2,999.95	0.00	
DD-	161	15/ago./2024	006957  F. 53223-GAS LP. OF. MAYOR DEL 08 AL 13/07/2024			2,966.28	0.00	
DD-	162	15/ago./2024	006956  OFICIALIA MAYOR			2,399.96	0.00	
DD-	163	15/ago./2024	006955  OFICIALIA MAYOR			3,000.00	0.00	
DD-	164	15/ago./2024	006954  OFICIALIA MAYOR			1,199.98	0.00	
DD-	171	15/ago./2024	007240  OFICIALIA MAYOR			3,945.87	0.00	
DD-	186	16/ago./2024	007241  OFICIALIA MAYOR			4,369.75	0.00	
DD-	229	20/ago./2024	007469  OFICIALIA MAYOR			4,719.57	0.00	
DD-	230	20/ago./2024	007466  OFICIALIA MAYOR			6,189.60	0.00	
DD-	231	20/ago./2024	007467  OFICIALIA MAYOR			4,719.57	0.00	
DD-	232	20/ago./2024	007468  OFICIALIA MAYOR			6,705.40	0.00	
DD-	235	20/ago./2024	007476  OFICIALIA MAYOR			4,869.16	0.00	
DD-	236	20/ago./2024	007474  OFICIALIA MAYOR			5,118.85	0.00	
DD-	237	20/ago./2024	007477  OFICIALIA MAYOR			4,744.30	0.00	
DD-	238	20/ago./2024	007475  OFICIALIA MAYOR			5,118.85	0.00	
DD-	256	21/ago./2024	007485  OFICIALIA MAYOR			4,616.41	0.00	
DD-	258	21/ago./2024	007479  OFICIALIA MAYOR			5,037.47	0.00	
DD-	259	21/ago./2024	007478  OFICIALIA MAYOR			4,619.45	0.00	
DD-	262	21/ago./2024	007487  OFICIALIA MAYOR			5,854.33	0.00	
DD-	263	21/ago./2024	007486  OFICIALIA MAYOR			6,189.60	0.00	
DD-	272	22/ago./2024	007529  OFICIALIA MAYOR			5,158.00	0.00	
DD-	273	22/ago./2024	007490  OFICIALIA MAYOR			3,246.10	0.00	
DD-	273	22/ago./2024	007489  F. 96594-COMB. OFICIALIA MAYOR 11/08/2024			1,123.65	0.00	
DD-	274	22/ago./2024	007528  OFICIALIA MAYOR			3,121.25	0.00	
DD-	274	22/ago./2024	007527  F. 96623-COMB. OFICIALIA MAYOR 18/08/2024			489.54	0.00	
DD-	276	22/ago./2024	007524  OFICIALIA MAYOR			4,741.90	0.00	
DD-	296	23/ago./2024	007532  OFICIALIA MAYOR			3,894.29	0.00	
DD-	310	23/ago./2024	007544  OFICIALIA MAYOR			4,693.78	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	330	27/ago./2024	007649  OFICIALIA MAYOR			4,298.75	0.00	
DD-	331	27/ago./2024	007599  OFICIALIA MAYOR			6,189.60	0.00	
DD-	334	28/ago./2024	007546  OFICIALIA MAYOR			4,348.75	0.00	
DD-	345	30/ago./2024	007653  OFICIALIA MAYOR			5,158.00	0.00	
DD-	346	30/ago./2024	007652  OFICIALIA MAYOR			6,834.35	0.00	
DD-	347	30/ago./2024	007715  OFICIALIA MAYOR			5,138.00	0.00	
D-	12	10/sep./2024	008032  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024.			3,000.00	0.00	
D-	51	30/sep./2024	008440  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024.			1,800.00	0.00	
D-	52	30/sep./2024	008444  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			1,200.00	0.00	
DD-	2	02/sep./2024	007654  OFICIALIA MAYOR			4,318.75	0.00	
DD-	3	02/sep./2024	007807  OFICIALIA MAYOR			4,408.20	0.00	
DD-	4	02/sep./2024	007808  OFICIALIA MAYOR			4,653.10	0.00	
DD-	6	03/sep./2024	007717  OFICIALIA MAYOR			5,754.56	0.00	
DD-	10	04/sep./2024	007718  OFICIALIA MAYOR			6,756.47	0.00	
DD-	15	04/sep./2024	007719  OFICIALIA MAYOR			5,020.45	0.00	
DD-	23	04/sep./2024	007941  OFICIALIA MAYOR			5,020.45	0.00	
DD-	23	04/sep./2024	007942  OFICIALIA MAYOR			3,061.25	0.00	
DD-	47	05/sep./2024	007810  OFICIALIA MAYOR			6,807.85	0.00	
DD-	48	05/sep./2024	007869  OFICIALIA MAYOR			4,983.86	0.00	
DD-	49	05/sep./2024	007944  OFICIALIA MAYOR			6,165.60	0.00	
DD-	52	06/sep./2024	007992  OFICIALIA MAYOR			4,653.10	0.00	
DD-	60	06/sep./2024	007720  OFICIALIA MAYOR			3,061.25	0.00	
DD-	60	06/sep./2024	007721  OFICIALIA MAYOR			1,102.05	0.00	
DD-	62	06/sep./2024	007993  OFICIALIA MAYOR			4,775.55	0.00	
DD-	62	06/sep./2024	008022  OFICIALIA MAYOR			4,408.20	0.00	
DD-	65	06/sep./2024	007996  OFICIALIA MAYOR			6,396.81	0.00	
DD-	66	06/sep./2024	007655  OFICIALIA MAYOR			4,345.55	0.00	
DD-	72	06/sep./2024	007997  OFICIALIA MAYOR			5,138.00	0.00	
DD-	76	06/sep./2024	007723  OFICIALIA MAYOR			4,653.10	0.00	
DD-	112	10/sep./2024	007998  F. 97209-COMB. OF. MAYOR 01/09/2024			1,102.05	0.00	
DD-	144	11/sep./2024	008026  OFICIALIA MAYOR			4,932.48	0.00	
DD-	179	12/sep./2024	008096  OFICIALIA MAYOR			5,138.00	0.00	
DD-	181	12/sep./2024	008097  OFICIALIA MAYOR			6,859.23	0.00	
DD-	185	12/sep./2024	008098  OFICIALIA MAYOR			4,726.96	0.00	
DD-	187	12/sep./2024	008099  OFICIALIA MAYOR			7,193.20	0.00	
DD-	217	18/sep./2024	008103  OFICIALIA MAYOR			4,659.10	0.00	
DD-	218	18/sep./2024	008219  OFICIALIA MAYOR			3,061.25	0.00	
DD-	219	18/sep./2024	008217  OFICIALIA MAYOR			4,653.10	0.00	
DD-	220	18/sep./2024	008216  OFICIALIA MAYOR			3,853.68	0.00	
DD-	223	18/sep./2024	008220  OFICIALIA MAYOR			5,020.45	0.00	
DD-	224	18/sep./2024	008218  OFICIALIA MAYOR			2,575.14	0.00	
DD-	232	18/sep./2024	008221  OFICIALIA MAYOR			4,691.10	0.00	
DD-	233	18/sep./2024	008228  OFICIALIA MAYOR			4,653.10	0.00	
DD-	234	18/sep./2024	008289  OFICIALIA MAYOR			4,390.20	0.00	
DD-	235	18/sep./2024	008227  OFICIALIA MAYOR			1,102.05	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	247	19/sep./2024	008292  OFICIALIA MAYOR		3,066.80	0.00	
	DD-	261	20/sep./2024	008321  OFICIALIA MAYOR		1,800.07	0.00	
	DD-	262	20/sep./2024	008320  OFICIALIA MAYOR		1,088.55	0.00	
	DD-	263	20/sep./2024	008322  OFICIALIA MAYOR		3,749.45	0.00	
	DD-	264	20/sep./2024	008319  OFICIALIA MAYOR		3,749.45	0.00	
	DD-	288	23/sep./2024	008293  OFICIALIA MAYOR		1,656.85	0.00	
	DD-	289	23/sep./2024	008326  OFICIALIA MAYOR		4,078.40	0.00	
	DD-	290	23/sep./2024	008327  OFICIALIA MAYOR		1,019.60	0.00	
	DD-	291	23/sep./2024	008323  OFICIALIA MAYOR		2,177.10	0.00	
	DD-	307	24/sep./2024	007836  F. 53738-GAS L.P.-OFICIALIA MAYOR 31/07 AL 01/08 2024		1,199.98	0.00	
	DD-	316	25/sep./2024	008297  OFICIALIA MAYOR		3,899.97	0.00	
	DD-	342	26/sep./2024	008364  OFICIALIA MAYOR		3,058.80	0.00	
	DD-	343	26/sep./2024	008363  OFICIALIA MAYOR		2,039.20	0.00	
	DD-	346	26/sep./2024	008365  OFICIALIA MAYOR		5,098.00	0.00	
	DD-	348	26/sep./2024	008370  OFICIALIA MAYOR		4,245.25	0.00	
	DD-	358	27/sep./2024	008379  OFICIALIA MAYOR		1,799.97	0.00	
	DD-	359	30/sep./2024	008378  OFICIALIA MAYOR		3,772.52	0.00	
	DD-	379	30/sep./2024	008380  OFICIALIA MAYOR		6,002.97	0.00	
	DD-	380	30/sep./2024	008503  OFICIALIA MAYOR		3,718.45	0.00	
	DD-	384	30/sep./2024	008373  OFICIALIA MAYOR		4,233.25	0.00	
5126 2 261001 000001 005702				COBERTURA Y REALIZACION DE ACTIVIDADES CALENDARIZA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5126 2 261001 000001 005702 000077				COBERTURA Y REALIZACION DE ACTIVIDADES CALENDARIZADAS ALUSIVAS AL MEDIO AMBIENTE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	D-	28	31/ene./2024	000831  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 12 DE ENERO 2024.		3,000.00	0.00	
	DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION EXTRAORDINARIA		3,000.00	0.00	
	D-	51	30/sep./2024	008440  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005707				CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	0.00	8,546.20	0.00	8,546.20
5126 2 261001 000001 005707 000082				CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	0.00	8,546.20	0.00	8,546.20
	D-	28	31/ene./2024	000831  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 12 DE ENERO 2024.		2,000.00	0.00	
	DD-	158	31/ene./2024	000602  ECOLOGIA		2,515.00	0.00	
	D-	36	29/feb./2024	001776  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024.		2,000.00	0.00	
	DD-	46	06/mar./2024	001900  ECOLOGIA		2,031.20	0.00	
5126 2 261001 000001 005710				CAMPAÑAS DE SUPERVISION DE CORRALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5126 2 261001 000001 005710 000085				CAMPAÑAS DE SUPERVISION DE CORRALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	D-	52	30/sep./2024	008444  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006000				DIRECCIÓN PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	0.00	98,028.32	0.00	98,028.32
5126 2 261001 000001 006000 000036				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	98,028.32	0.00	98,028.32
	D-	14	17/ene./2024	000193  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 02 DE ENERO 2024.		1,000.00	0.00	
	D-	18	19/ene./2024	000359  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE ENERO DE 2024.		2,000.00	0.00	
	D-	28	31/ene./2024	000831  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 12 DE ENERO 2024.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	29	16/ene./2024	000022  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			560.00	0.00	
DD-	29	16/ene./2024	000203  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			700.00	0.00	
DD-	58	22/ene./2024	000363  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			700.00	0.00	
DD-	73	24/ene./2024	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.			600.00	0.00	
DD-	74	24/ene./2024	000207  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.			700.00	0.00	
DD-	145	31/ene./2024	000027  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.			700.00	0.00	
DD-	152	31/ene./2024	000597  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			453.46	0.00	
DD-	161	31/ene./2024	000204  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			657.84	0.00	
DD-	161	31/ene./2024	000605  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			463.14	0.00	
D-	35	29/feb./2024	001116  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024.			1,000.00	0.00	
D-	36	29/feb./2024	001776  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024.			3,000.00	0.00	
DD-	5	06/feb./2024	000380  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.			700.00	0.00	
DD-	55	09/feb./2024	001023  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			560.00	0.00	
DD-	132	16/feb./2024	000801  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			700.00	0.00	
DD-	137	16/feb./2024	000848  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.			600.00	0.00	
DD-	138	16/feb./2024	000546  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.			700.00	0.00	
DD-	143	16/feb./2024	000803  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			142.16	0.00	
DD-	154	19/feb./2024	001035  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			336.86	0.00	
DD-	180	20/feb./2024	001364  DOT. EXTRAORD. DIR. GRAL. BIENESTAR			1,000.00	0.00	
DD-	180	20/feb./2024	001364  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			159.79	0.00	
DD-	226	22/feb./2024	000999  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			700.00	0.00	
DD-	227	22/feb./2024	001335  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.			700.00	0.00	
DD-	327	29/feb./2024	001834  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			700.00	0.00	
D-	30	27/mar./2024	002887  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024.			1,000.00	0.00	
D-	31	27/mar./2024	002648  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.			3,000.00	0.00	
DD-	33	06/mar./2024	001629  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			540.21	0.00	
DD-	33	06/mar./2024	001630  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			700.00	0.00	
DD-	36	06/mar./2024	001573  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. . AYUNTAMIENTO.			700.00	0.00	
DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			700.00	0.00	
DD-	123	14/mar./2024	002340  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			700.00	0.00	
DD-	161	21/mar./2024	002350  DIR. GENERAL DE BIENESTAR			700.00	0.00	
DD-	169	21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			700.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	281	27/mar./2024	002459	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
DD-	296	27/mar./2024	002714	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		583.00	0.00	
DD-	12	04/abr./2024	002869	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		720.00	0.00	
DD-	30	05/abr./2024	002619	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DD-	40	05/abr./2024	002856	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD-	75	10/abr./2024	003149	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,200.00	0.00	
DD-	96	12/abr./2024	003011	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD-	229	22/abr./2024	003190	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
DD-	255	23/abr./2024	003542	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,572.00	0.00	
DD-	281	25/abr./2024	003773	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		585.62	0.00	
DD-	362	30/abr./2024	003587	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
D-	20	30/may./2024	004761	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	48	06/may./2024	004100	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		472.64	0.00	
DD-	137	14/may./2024	004292	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		414.44	0.00	
DD-	149	15/may./2024	003802	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD-	201	20/may./2024	004559	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		485.97	0.00	
DD-	251	22/may./2024	004133	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
DD-	252	22/may./2024	004371	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
DD-	301	28/may./2024	004657	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
DD-	331	30/may./2024	004978	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,093.72	0.00	
DD-	352	31/may./2024	004764	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-		700.00	0.00	
DD-	366	31/may./2024	004789	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		510.18	0.00	
DD-	367	31/may./2024	005137	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		881.62	0.00	
DD-	15	04/jun./2024	005227	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		318.38	0.00	
DD-	187	18/jun./2024	005453	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,200.00	0.00	
DD-	190	18/jun./2024	005671	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,200.00	0.00	
DD-	215	19/jun./2024	005610	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		700.00	0.00	
DD-	259	25/jun./2024	005834	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		700.00	0.00	
DD-	358	29/jun./2024	005963	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		700.00	0.00	
EA-	32	07/jun./2024	005389	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
D-	27	29/jul./2024	006675	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL 02 DE JULIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	28	04/jul./2024	005958	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,200.00	0.00	
DD-	52	10/jul./2024	006047	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,200.00	0.00	
DD-	75	11/jul./2024	006152	DOT. EXTRAORD. DIR. DE BIENESTAR		1,000.00	0.00	
DD-	82	12/jul./2024	006244	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,400.00	0.00	
DD-	156	18/jul./2024	006346	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,805.48	0.00	
DD-	226	24/jul./2024	006539	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,625.26	0.00	
DD-	307	31/jul./2024	006806	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,900.00	0.00	
DD-	80	07/ago./2024	006913	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,827.12	0.00	
DD-	124	09/ago./2024	007094	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		700.00	0.00	
DD-	135	13/ago./2024	006589	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DD-	186	16/ago./2024	007241	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		939.15	0.00	
DD-	222	20/ago./2024	006591	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DD-	235	20/ago./2024	007476	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		260.00	0.00	
DD-	236	20/ago./2024	007474	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		700.00	0.00	
DD-	238	20/ago./2024	007475	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		900.28	0.00	
DD-	276	22/ago./2024	007524	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		700.00	0.00	
D-	12	10/sep./2024	008032	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
D-	51	30/sep./2024	008440	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
D-	52	30/sep./2024	008444	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD-	15	04/sep./2024	007719	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		700.00	0.00	
DD-	23	04/sep./2024	007941	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		500.00	0.00	
DD-	37	04/sep./2024	007156	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DD-	38	04/sep./2024	007154	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DD-	39	04/sep./2024	007152	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DD-	40	04/sep./2024	006593	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..		1,500.00	0.00	
DD-	52	06/sep./2024	007992	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,900.00	0.00	
DD-	60	06/sep./2024	007721	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,200.00	0.00	
DD-	76	06/sep./2024	007723	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,200.00	0.00	
DD-	207	17/sep./2024	007702	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DD-	208	17/sep./2024	007975	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DD-	219	18/sep./2024	008217	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,900.00	0.00	
DD-	291	23/sep./2024	008323	DIR. GENERAL DE BIENESTAR		1,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	314	25/sep./2024	008061  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
	DD-	384	30/sep./2024	008373  DIR. GENERAL DE BIENESTAR		560.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006100				DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00
5126 2 261001 000001 006100 000037				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00
	DD-	73	24/ene./2024	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.		800.00	0.00	
	DD-	74	24/ene./2024	000207  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	145	31/ene./2024	000027  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	5	06/feb./2024	000380  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	137	16/feb./2024	000848  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.		800.00	0.00	
	DD-	138	16/feb./2024	000546  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	226	22/feb./2024	000999  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
	DD-	227	22/feb./2024	001335  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	36	06/mar./2024	001573  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
	DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
	DD-	169	21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
	DD-	281	27/mar./2024	002459  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
	DD-	30	05/abr./2024	002619  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
	DD-	40	05/abr./2024	002856  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
	DD-	96	12/abr./2024	003011  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
	DD-	229	22/abr./2024	003190  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
	DD-	362	30/abr./2024	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
	DD-	149	15/may./2024	003802  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	251	22/may./2024	004133  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		800.00	0.00
DD-	252	22/may./2024	004371  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
DD-	301	28/may./2024	004657  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00
DD-	352	31/may./2024	004764  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-		1,000.00	0.00
D-	23	19/jun./2024	005561  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024.		800.00	0.00
DD-	174	17/jun./2024	004968  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUTAMIENTO.		1,000.00	0.00
DD-	175	17/jun./2024	005342  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
DD-	303	27/jun./2024	005568  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
DD-	312	27/jun./2024	005801  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00
DD-	121	16/jul./2024	005993  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00
DD-	122	16/jul./2024	006210  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
DD-	224	24/jul./2024	006390  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00
DD-	135	13/ago./2024	006589  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00
DD-	222	20/ago./2024	006591  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00
DD-	37	04/sep./2024	007156  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00
DD-	38	04/sep./2024	007154  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		600.00	0.00
DD-	40	04/sep./2024	006593  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..		1,000.00	0.00
DD-	207	17/sep./2024	007702  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00
DD-	208	17/sep./2024	007975  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	314	25/sep./2024	008061  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006200				DIRECCIÓN DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	75,458.06	0.00	75,458.06
5126 2 261001 000001 006200 000058				DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	0.00	75,458.06	0.00	75,458.06
	D-	18	19/ene./2024	000359  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE ENERO DE 2024.		2,000.00	0.00	
	DD-	28	16/ene./2024	000025  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		400.00	0.00	
	DD-	29	16/ene./2024	000203  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		361.30	0.00	
	DD-	73	24/ene./2024	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.		800.00	0.00	
	DD-	74	24/ene./2024	000207  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	145	31/ene./2024	000027  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	152	31/ene./2024	000597  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		376.08	0.00	
	DD-	161	31/ene./2024	000204  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		38.00	0.00	
	DD-	161	31/ene./2024	000605  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		353.38	0.00	
	D-	35	29/feb./2024	001116  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024.		4,000.00	0.00	
	D-	36	29/feb./2024	001776  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024.		800.00	0.00	
	DD-	5	06/feb./2024	000380  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	11	07/feb./2024	000789  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		123.92	0.00	
	DD-	55	09/feb./2024	001023  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		400.00	0.00	
	DD-	55	09/feb./2024	000956  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		11.55	0.00	
	DD-	132	16/feb./2024	000801  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		388.45	0.00	
	DD-	137	16/feb./2024	000848  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.		800.00	0.00	
	DD-	138	16/feb./2024	000546  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	143	16/feb./2024	000803  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
	DD-	177	20/feb./2024	001079  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		146.62	0.00	
	DD-	180	20/feb./2024	001365  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		400.00	0.00	
	DD-	226	22/feb./2024	000999  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
	DD-	227	22/feb./2024	001335  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	278	27/feb./2024	001578  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		50.00	0.00	
	DD-	326	29/feb./2024	001835  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		465.75	0.00	
	DD-	334	29/feb./2024	001623  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
	D-	30	27/mar./2024	002887  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
	DD-	33	06/mar./2024	001630  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		350.00	0.00	
	DD-	33	06/mar./2024	001629  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		100.00	0.00	
	DD-	36	06/mar./2024	001573  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	58	07/mar./2024	001905  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	62	07/mar./2024	001988  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			34.25	0.00	
DD-	86	11/mar./2024	002263  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			381.23	0.00	
DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION EXTRAORDINARIA			3,000.00	0.00	
DD-	123	14/mar./2024	002340  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			370.95	0.00	
DD-	162	21/mar./2024	002558  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			129.05	0.00	
DD-	169	21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	
DD-	220	25/mar./2024	002353  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	252	26/mar./2024	002708  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			350.00	0.00	
DD-	281	27/mar./2024	002459  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			800.00	0.00	
DD-	12	04/abr./2024	002869  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			300.00	0.00	
DD-	30	05/abr./2024	002619  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			600.00	0.00	
DD-	40	05/abr./2024	002856  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,000.00	0.00	
DD-	75	10/abr./2024	003149  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			150.00	0.00	
DD-	86	11/abr./2024	003040  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			211.47	0.00	
DD-	96	12/abr./2024	003011  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,000.00	0.00	
DD-	110	12/abr./2024	002906  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			50.00	0.00	
DD-	172	17/abr./2024	003377  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			38.53	0.00	
DD-	203	18/abr./2024	003381  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	204	18/abr./2024	003538  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			200.00	0.00	
DD-	205	18/abr./2024	003537  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	229	22/abr./2024	003190  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			800.00	0.00	
DD-	265	23/abr./2024	003419  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	266	23/abr./2024	003615  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			250.00	0.00	
DD-	267	24/abr./2024	003616  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			150.00	0.00	
DD-	280	25/abr./2024	003774  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	323	29/abr./2024	003772  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			400.00	0.00	
DD-	362	30/abr./2024	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	
D-	19	30/may./2024	004626  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024.			3,000.00	0.00	
DD-	36	06/may./2024	004093  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	40	06/may./2024	004099  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			300.00	0.00	
DD-	137	14/may./2024	004296  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	138	14/may./2024	004294  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			350.00	0.00	
DD-	149	15/may./2024	003802  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,000.00	0.00	
DD-	201	20/may./2024	004559  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	202	20/may./2024	004561  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			250.00	0.00	
DD-	251	22/may./2024	004133  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			800.00	0.00	
DD-	252	22/may./2024	004371  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	
DD-	269	23/may./2024	004775  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			150.00	0.00	
DD-	270	23/may./2024	004779  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			400.00	0.00	
DD-	271	23/may./2024	004780  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	301	28/may./2024	004657  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			800.00	0.00	
DD-	331	30/may./2024	004566  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			50.00	0.00	
DD-	333	30/may./2024	004980  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	352	31/may./2024	004764  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-			1,000.00	0.00	
DD-	367	31/may./2024	005137  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			350.00	0.00	
D-	51	28/jun./2024	006101  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024.			1,000.00	0.00	
DD-	15	04/jun./2024	005227  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			150.00	0.00	
DD-	135	13/jun./2024	005442  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			350.00	0.00	
DD-	174	17/jun./2024	004968  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUTAMIENTO.			1,000.00	0.00	
DD-	175	17/jun./2024	005342  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	
DD-	178	17/jun./2024	005605  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			200.00	0.00	
DD-	187	18/jun./2024	005453  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			150.00	0.00	
DD-	190	18/jun./2024	005671  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	215	19/jun./2024	005610  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			200.00	0.00	
DD-	258	25/jun./2024	005835  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			350.00	0.00	
DD-	259	25/jun./2024	005836  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			100.00	0.00	
DD-	303	27/jun./2024	005568  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	
DD-	312	27/jun./2024	005801  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,000.00	0.00	
DD-	358	29/jun./2024	005963  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			230.03	0.00	
DD-	359	29/jun./2024	005962  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			250.00	0.00	
DD-	75	11/jul./2024	006152  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			19.97	0.00	
DD-	76	11/jul./2024	006178  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			500.00	0.00	
DD-	121	16/jul./2024	005993  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,000.00	0.00	
DD-	122	16/jul./2024	006210  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	
DD-	156	18/jul./2024	006346  DIR. GENERAL DE ECOLOGIA			250.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	224	24/jul./2024	006390	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	226	24/jul./2024	006539	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		250.00	0.00	
DD-	226	24/jul./2024	006648	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		249.97	0.00	
DD-	307	31/jul./2024	006806	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		214.29	0.00	
DD-	18	05/ago./2024	006494	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		250.00	0.00	
DD-	21	05/ago./2024	006842	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		249.17	0.00	
DD-	56	06/ago./2024	006904	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		35.71	0.00	
DD-	80	07/ago./2024	006913	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		250.00	0.00	
DD-	124	09/ago./2024	007094	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		500.00	0.00	
DD-	135	13/ago./2024	006589	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	148	14/ago./2024	007100	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		249.45	0.00	
DD-	222	20/ago./2024	006591	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	236	20/ago./2024	007474	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		500.00	0.00	
DD-	276	22/ago./2024	007524	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		500.00	0.00	
DD-	15	04/sep./2024	007719	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		467.62	0.00	
DD-	37	04/sep./2024	007156	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	38	04/sep./2024	007154	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD-	39	04/sep./2024	007152	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	40	04/sep./2024	006593	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..		1,000.00	0.00	
DD-	52	06/sep./2024	007992	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		250.00	0.00	
DD-	62	06/sep./2024	007993	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		250.00	0.00	
DD-	76	06/sep./2024	007723	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		30.00	0.00	
DD-	207	17/sep./2024	007702	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	208	17/sep./2024	007975	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	219	18/sep./2024	008217	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		250.00	0.00	
DD-	223	18/sep./2024	008220	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		250.00	0.00	
DD-	263	20/sep./2024	008322	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		200.00	0.00	
DD-	314	25/sep./2024	008061	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD-	380	30/sep./2024	008503	DIR. GENERAL DE ECOLOGIA		131.32	0.00	
DD-	384	30/sep./2024	008373	DIR. DE ECOLOGIA		200.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006300				DESARROLLO ECONOMICO	0.00	67,600.00	0.00	67,600.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5126 2 261001 000001 006300 000003			DESARROLLO ECONOMICO		0.00	67,600.00	0.00	67,600.00
	D-	28	31/ene./2024	000831  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 12 DE ENERO 2024.		1,600.00	0.00	
	DD-	73	24/ene./2024	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	74	24/ene./2024	000207  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.		800.00	0.00	
	DD-	145	31/ene./2024	000027  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.		800.00	0.00	
	D-	35	29/feb./2024	001116  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024.		800.00	0.00	
	D-	36	29/feb./2024	001776  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024.		800.00	0.00	
	DD-	5	06/feb./2024	000380  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.		800.00	0.00	
	DD-	137	16/feb./2024	000848  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.		1,400.00	0.00	
	DD-	138	16/feb./2024	000546  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.		1,800.00	0.00	
	DD-	226	22/feb./2024	000999  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
	DD-	227	22/feb./2024	001335  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.		1,800.00	0.00	
	D-	30	27/mar./2024	002887  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024.		600.00	0.00	
	D-	31	27/mar./2024	002648  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		2,100.00	0.00	
	DD-	36	06/mar./2024	001573  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H . AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
	DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
	DD-	169	21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
	DD-	281	27/mar./2024	002459  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
	DD-	30	05/abr./2024	002619  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
	DD-	40	05/abr./2024	002856  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
	DD-	96	12/abr./2024	003011  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
	DD-	229	22/abr./2024	003190  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
	DD-	362	30/abr./2024	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
	D-	19	30/may./2024	004626  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	149	15/may./2024	003802	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	251	22/may./2024	004133	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
DD-	252	22/may./2024	004371	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD-	301	28/may./2024	004657	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
DD-	352	31/may./2024	004764	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-		1,000.00	0.00	
D-	23	19/jun./2024	005561	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024.		1,400.00	0.00	
D-	51	28/jun./2024	006101	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD-	174	17/jun./2024	004968	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD-	175	17/jun./2024	005342	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD-	303	27/jun./2024	005568	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00	
DD-	312	27/jun./2024	005801	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
EA-	32	07/jun./2024	005389	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
D-	25	29/jul./2024	006528	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
D-	27	29/jul./2024	006675	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL 02 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	121	16/jul./2024	005993	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
DD-	122	16/jul./2024	006210	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00	
DD-	224	24/jul./2024	006390	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
DD-	135	13/ago./2024	006589	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
DD-	222	20/ago./2024	006591	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
D-	12	10/sep./2024	008032	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
D-	51	30/sep./2024	008440	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD-	37	04/sep./2024	007156	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	38	04/sep./2024	007154  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00	
DD-	39	04/sep./2024	007152  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
DD-	40	04/sep./2024	006593  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..		1,800.00	0.00	
DD-	207	17/sep./2024	007702  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
DD-	208	17/sep./2024	007975  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
DD-	314	25/sep./2024	008061  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00	
5126 2 261001 000001 009011			UNIDAD MUNICIPAL DE CATASTRO	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
5126 2 261001 000001 009011 000093			UNIDAD MUNICIPAL DE CATASTRO	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
DD-	169	21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
DD-	281	27/mar./2024	002459  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD-	30	05/abr./2024	002619  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DD-	40	05/abr./2024	002856  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
DD-	96	12/abr./2024	003011  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
DD-	229	22/abr./2024	003190  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD-	362	30/abr./2024	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
DD-	149	15/may./2024	003802  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
DD-	251	22/may./2024	004133  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
DD-	252	22/may./2024	004371  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
DD-	301	28/may./2024	004657  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD-	352	31/may./2024	004764  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-		800.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	174	17/jun./2024	004968  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUTAMIENTO.		800.00	0.00	
	DD-	175	17/jun./2024	005342  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
	DD-	121	16/jul./2024	005993  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
	DD-	122	16/jul./2024	006210  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
	DD-	224	24/jul./2024	006390  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
	DD-	135	13/ago./2024	006589  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
	DD-	222	20/ago./2024	006591  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
	DD-	37	04/sep./2024	007156  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
	DD-	38	04/sep./2024	007154  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
	DD-	39	04/sep./2024	007152  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
	DD-	40	04/sep./2024	006593  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..		1,500.00	0.00	
	DD-	207	17/sep./2024	007702  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
	DD-	208	17/sep./2024	007975  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
	DD-	314	25/sep./2024	008061  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000002				HACIENDA	0.00	487,314.03	0.00	487,314.03
5126 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	96,232.87	0.00	96,232.87
5126 2 261001 000002 001000 000039				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	96,232.87	0.00	96,232.87
	DD-	73	24/ene./2024	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.		1,300.00	0.00	
	DD-	74	24/ene./2024	000207  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	145	31/ene./2024	000027  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	5	06/feb./2024	000380  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	124	15/feb./2024	000097  TESORERIA		1,016.38	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	124	15/feb./2024	001029  TESORERIA			1,182.60	0.00	
DD-	124	15/feb./2024	000084  F. 514986-COMB. TESORERIA 31/12/2023.			1,118.00	0.00	
DD-	137	16/feb./2024	000848  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.			1,300.00	0.00	
DD-	138	16/feb./2024	000546  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	226	22/feb./2024	000999  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
DD-	227	22/feb./2024	001335  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	339	29/feb./2024	001584  F. 521784-COMB. TESORERIA DEL 12 AL 14/02/2024			1,078.02	0.00	
DD-	36	06/mar./2024	001573  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
DD-	112	13/mar./2024	001938  TESORERIA			1,238.44	0.00	
DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
DD-	169	21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,500.00	0.00	
DD-	197	22/mar./2024	002566  TESORERIA			1,100.46	0.00	
DD-	197	22/mar./2024	002093  TESORERIA			967.13	0.00	
DD-	197	22/mar./2024	002669  TESORERIA			1,802.19	0.00	
DD-	281	27/mar./2024	002459  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,300.00	0.00	
DD-	30	05/abr./2024	002619  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			900.00	0.00	
DD-	40	05/abr./2024	002856  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
DD-	96	12/abr./2024	003011  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
DD-	229	22/abr./2024	003190  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,300.00	0.00	
DD-	348	30/abr./2024	003425  F. 527977-TESORERIA			1,191.27	0.00	
DD-	348	30/abr./2024	003928  F. 529819-COMB. TESORERIA 19/04/2024			1,228.06	0.00	
DD-	348	30/abr./2024	003422  F. 527302-TESORERIA			516.72	0.00	
DD-	348	30/abr./2024	003421  TESORERIA			942.66	0.00	
DD-	349	30/abr./2024	003785  F. 528906-TESORERIA			505.26	0.00	
DD-	362	30/abr./2024	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,500.00	0.00	
DD-	149	15/may./2024	003802  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
DD-	251	22/may./2024	004133  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,300.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	252	22/may./2024	004371  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,500.00	0.00	
DD-	265	23/may./2024	004774  TESORERIA			1,141.18	0.00	
DD-	265	23/may./2024	004302  TESORERIA			653.82	0.00	
DD-	265	23/may./2024	004120  TESORERIA			1,206.66	0.00	
DD-	301	28/may./2024	004657  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,300.00	0.00	
DD-	352	31/may./2024	004764  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-			1,500.00	0.00	
DD-	157	14/jun./2024	005205  TESORERIA			782.70	0.00	
DD-	157	14/jun./2024	005187  TESORERIA			1,632.09	0.00	
DD-	157	14/jun./2024	005602  TESORERIA			1,969.64	0.00	
DD-	174	17/jun./2024	004968  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
DD-	175	17/jun./2024	005342  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,500.00	0.00	
DD-	303	27/jun./2024	005568  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,500.00	0.00	
DD-	312	27/jun./2024	005801  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
D-	27	29/jul./2024	006675  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL 02 DE JULIO DEL 2024.			1,000.00	0.00	
DD-	121	16/jul./2024	005993  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
DD-	122	16/jul./2024	006210  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,500.00	0.00	
DD-	171	19/jul./2024	006481  TESORERIA			762.94	0.00	
DD-	171	19/jul./2024	006483  TESORERIA			1,223.09	0.00	
DD-	212	23/jul./2024	006489  TESORERIA			1,706.56	0.00	
DD-	212	23/jul./2024	006585  TESORERIA			2,052.55	0.00	
DD-	135	13/ago./2024	006589  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
DD-	202	19/ago./2024	007108  F. 542778-TESORERIA			837.99	0.00	
DD-	222	20/ago./2024	006591  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
DD-	37	04/sep./2024	007156  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
DD-	38	04/sep./2024	007154  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,500.00	0.00	
DD-	39	04/sep./2024	007152  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	40	04/sep./2024	006593  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..		1,500.00	0.00	
	DD-	133	11/sep./2024	007730  TESORERIA		1,040.12	0.00	
	DD-	133	11/sep./2024	007729  TESORERIA		1,224.07	0.00	
	DD-	133	11/sep./2024	008025  F. 547797-COMB. TESORERIA 31/08/2024		912.27	0.00	
	DD-	207	17/sep./2024	007702  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,000.00	0.00	
	DD-	208	17/sep./2024	007975  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,000.00	0.00	
	DD-	314	25/sep./2024	008061  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
5126 2 261001 000002 001300				DIRECCIÓN DE INGRESOS	0.00	176,081.16	0.00	176,081.16
5126 2 261001 000002 001300 000040				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	176,081.16	0.00	176,081.16
	D-	28	31/ene./2024	000831  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 12 DE ENERO 2024.		1,600.00	0.00	
	DD-	29	16/ene./2024	000022  DIRECCION DE INGRESOS		1,112.49	0.00	
	DD-	73	24/ene./2024	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.		4,300.00	0.00	
	DD-	74	24/ene./2024	000207  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.		5,000.00	0.00	
	DD-	145	31/ene./2024	000027  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.		5,000.00	0.00	
	DD-	5	06/feb./2024	000380  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.		5,000.00	0.00	
	DD-	137	16/feb./2024	000848  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.		4,100.00	0.00	
	DD-	138	16/feb./2024	000546  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.		5,000.00	0.00	
	DD-	155	19/feb./2024	001360  DIRECCION DE INGRESOS		1,215.79	0.00	
	DD-	226	22/feb./2024	000999  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,000.00	0.00	
	DD-	227	22/feb./2024	001335  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.		5,000.00	0.00	
	DD-	326	29/feb./2024	001835  DIRECCION DE INGRESOS		1,328.08	0.00	
	DD-	36	06/mar./2024	001573  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,000.00	0.00	
	DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,000.00	0.00	
	DD-	161	21/mar./2024	002350  DIRECCION DE INGRESOS		800.01	0.00	
	DD-	169	21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,200.00	0.00	
	DD-	281	27/mar./2024	002459  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	30	05/abr./2024	002619  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,600.00	0.00	
DD-	40	05/abr./2024	002856  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,200.00	0.00	
DD-	96	12/abr./2024	003011  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,200.00	0.00	
DD-	110	12/abr./2024	002906  DIRECCION DE INGRESOS		1,238.18	0.00	
DD-	229	22/abr./2024	003190  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,400.00	0.00	
DD-	255	23/abr./2024	003542  DIRECCION DE INGRESOS		1,043.19	0.00	
DD-	353	30/abr./2024	003932  DIRECCION DE INGRESOS		1,200.29	0.00	
DD-	362	30/abr./2024	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,200.00	0.00	
D-	19	30/may./2024	004626  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DD-	137	14/may./2024	004292  DIRECCION DE INGRESOS		1,280.71	0.00	
DD-	149	15/may./2024	003802  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,200.00	0.00	
DD-	202	20/may./2024	004561  DIRECCION DE INGRESOS		824.95	0.00	
DD-	251	22/may./2024	004133  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,400.00	0.00	
DD-	252	22/may./2024	004371  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,200.00	0.00	
DD-	271	23/may./2024	004780  DIRECCION DE INGRESOS		942.25	0.00	
DD-	301	28/may./2024	004657  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,400.00	0.00	
DD-	332	30/may./2024	004981  DIRECCION DE INGRESOS		1,172.12	0.00	
DD-	334	30/may./2024	004979  DIRECCION DE INGRESOS		627.88	0.00	
DD-	352	31/may./2024	004764  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-		4,200.00	0.00	
DD-	14	04/jun./2024	005228  DIR. DE INGRESOS		1,289.91	0.00	
DD-	174	17/jun./2024	004968  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUTAMIENTO.		4,200.00	0.00	
DD-	175	17/jun./2024	005342  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,200.00	0.00	
DD-	187	18/jun./2024	005453  DIRECCION DE INGRESOS		1,124.34	0.00	
DD-	303	27/jun./2024	005568  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,200.00	0.00	
DD-	312	27/jun./2024	005801  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,200.00	0.00	
DD-	359	29/jun./2024	005962  DIRECCION DE INGRESOS		988.38	0.00	
EA-	32	07/jun./2024	005389  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024.		500.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	25	29/jul./2024	006528  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.		800.00	0.00	
D-	27	29/jul./2024	006675  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL 02 DE JULIO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD-	75	11/jul./2024	006152  DIRECCION DE INGRESOS		811.62	0.00	
DD-	83	12/jul./2024	006248  DIRECCION DE INGRESOS		782.44	0.00	
DD-	121	16/jul./2024	005993  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,700.00	0.00	
DD-	122	16/jul./2024	006210  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,700.00	0.00	
DD-	195	22/jul./2024	006488  DIRECCION DE INGRESOS		1,237.05	0.00	
DD-	224	24/jul./2024	006390  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,700.00	0.00	
DD-	19	05/ago./2024	006658  DIRECCION DE INGRESOS		1,066.55	0.00	
DD-	57	06/ago./2024	006926  DIRECCION DE INGRESOS		1,247.43	0.00	
DD-	135	13/ago./2024	006589  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,700.00	0.00	
DD-	186	16/ago./2024	007241  DIRECCION DE INGRESOS		1,469.36	0.00	
DD-	222	20/ago./2024	006591  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,700.00	0.00	
D-	12	10/sep./2024	008032  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024.		800.00	0.00	
D-	51	30/sep./2024	008440  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
D-	52	30/sep./2024	008444  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		400.00	0.00	
DD-	4	02/sep./2024	007808  DIRECCION DE INGRESOS		1,087.38	0.00	
DD-	37	04/sep./2024	007156  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,700.00	0.00	
DD-	38	04/sep./2024	007154  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,700.00	0.00	
DD-	39	04/sep./2024	007152  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,700.00	0.00	
DD-	40	04/sep./2024	006593  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..		2,700.00	0.00	
DD-	207	17/sep./2024	007702  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,700.00	0.00	
DD-	208	17/sep./2024	007975  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,700.00	0.00	
DD-	232	18/sep./2024	008221  DIRECCION DE INGRESOS		1,068.81	0.00	
DD-	314	25/sep./2024	008061  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,700.00	0.00	
DD-	348	26/sep./2024	008370  DIRECCION DE INGRESOS		1,321.95	0.00	
5126 2 261001 000002 001400 DIRECCIÓN DE EGRESOS				0.00	215,000.00	0.00	215,000.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5126 2 261001 000002 001400 000041				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00
DD-	73	24/ene./2024	000001	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.		5,100.00	0.00	
DD-	74	24/ene./2024	000207	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.		6,100.00	0.00	
DD-	145	31/ene./2024	000027	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.		6,100.00	0.00	
D-	35	29/feb./2024	001116	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024.		1,100.00	0.00	
DD-	5	06/feb./2024	000380	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.		6,100.00	0.00	
DD-	137	16/feb./2024	000848	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.		4,700.00	0.00	
DD-	138	16/feb./2024	000546	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.		5,000.00	0.00	
DD-	226	22/feb./2024	000999	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,700.00	0.00	
DD-	227	22/feb./2024	001335	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.		5,700.00	0.00	
DD-	36	06/mar./2024	001573	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,500.00	0.00	
DD-	117	14/mar./2024	001813	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,700.00	0.00	
DD-	169	21/mar./2024	002248	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,700.00	0.00	
DD-	281	27/mar./2024	002459	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,800.00	0.00	
DD-	30	05/abr./2024	002619	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
DD-	40	05/abr./2024	002856	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,700.00	0.00	
DD-	96	12/abr./2024	003011	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,700.00	0.00	
DD-	229	22/abr./2024	003190	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,800.00	0.00	
DD-	362	30/abr./2024	003587	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,700.00	0.00	
DD-	149	15/may./2024	003802	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,700.00	0.00	
DD-	251	22/may./2024	004133	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,800.00	0.00	
DD-	252	22/may./2024	004371	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	301	28/may./2024	004657  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,800.00	0.00
DD-	352	31/may./2024	004764  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-		6,400.00	0.00
DD-	174	17/jun./2024	004968  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUTAMIENTO.		7,100.00	0.00
DD-	175	17/jun./2024	005342  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		6,100.00	0.00
DD-	303	27/jun./2024	005568  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,400.00	0.00
DD-	312	27/jun./2024	005801  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		6,400.00	0.00
D-	25	29/jul./2024	006528  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00
DD-	121	16/jul./2024	005993  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		6,400.00	0.00
DD-	122	16/jul./2024	006210  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,700.00	0.00
DD-	224	24/jul./2024	006390  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,700.00	0.00
DD-	135	13/ago./2024	006589  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		6,700.00	0.00
DD-	222	20/ago./2024	006591  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		6,700.00	0.00
DD-	37	04/sep./2024	007156  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		6,700.00	0.00
DD-	38	04/sep./2024	007154  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,700.00	0.00
DD-	39	04/sep./2024	007152  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,300.00	0.00
DD-	40	04/sep./2024	006593  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..		6,700.00	0.00
DD-	207	17/sep./2024	007702  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,200.00	0.00
DD-	208	17/sep./2024	007975  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,200.00	0.00
DD-	314	25/sep./2024	008061  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,200.00	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5126 2	261001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	18,453,148.74	0.00	18,453,148.74
5126 2	261001	000004 001000	DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS		0.00	657,756.89	0.00	657,756.89
5126 2	261001	000004 001000 000042	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	383,636.36	0.00	383,636.36
	D-	18	19/ene./2024	000359  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE ENERO DE 2024.		1,000.00	0.00	
	D-	28	31/ene./2024	000831  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 12 DE ENERO 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	28	16/ene./2024	000025  PLANEACION URBANA		1,280.00	0.00	
	DD-	28	16/ene./2024	000024  F. 87295-COMB. PLAN. URBANA 02/01/2024		785.07	0.00	
	DD-	29	16/ene./2024	000203  PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
	DD-	30	16/ene./2024	000245  F. 87688-COMB. DIR. GRAL. OB Y SERV PUB. 11/01/2024		985.02	0.00	
	DD-	58	22/ene./2024	000363  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
	DD-	73	24/ene./2024	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.		3,200.00	0.00	
	DD-	74	24/ene./2024	000207  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.		3,200.00	0.00	
	DD-	145	31/ene./2024	000027  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.		3,200.00	0.00	
	DD-	152	31/ene./2024	000593  F. 88085-COMB. DIR. GRAL. OB. PUB. 23/01/2024		1,000.00	0.00	
	DD-	152	31/ene./2024	000597  PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
	DD-	161	31/ene./2024	000605  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
	D-	35	29/feb./2024	001116  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024.		1,600.00	0.00	
	D-	36	29/feb./2024	001776  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	5	06/feb./2024	000380  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.		3,200.00	0.00	
	DD-	55	09/feb./2024	001023  PLANEACION URBANA		640.00	0.00	
	DD-	132	16/feb./2024	000801  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
	DD-	137	16/feb./2024	000848  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.		2,600.00	0.00	
	DD-	138	16/feb./2024	000546  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.		3,200.00	0.00	
	DD-	180	20/feb./2024	001365  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
	DD-	226	22/feb./2024	000999  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,200.00	0.00	
	DD-	227	22/feb./2024	001335  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.		3,200.00	0.00	
	DD-	276	27/feb./2024	001463  F. 89126-COMB. PLAN. URBAN. 16/02/2024		600.01	0.00	
	DD-	326	29/feb./2024	001835  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
	D-	30	27/mar./2024	002887  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
	D-	31	27/mar./2024	002648  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
	DD-	33	06/mar./2024	001630  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
	DD-	33	06/mar./2024	001629  DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA		400.00	0.00	
	DD-	36	06/mar./2024	001573  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H . AYUNTAMIENTO.		3,200.00	0.00	
	DD-	59	07/mar./2024	001931  F. 89454-COMB. DIR. GRAL. OB. PUB. 23/02/2024		600.00	0.00	
	DD-	59	07/mar./2024	001930  DOT. EXTRAORD. DIR. GRAL. OB. PUB.		500.00	0.00	
	DD-	82	08/mar./2024	002032  PLANEACION URBANA		400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	82	08/mar./2024	002029  F. 89623-COMB. DIR. GRAL. OB. PUB. 29/02/2024			600.00	0.00	
DD-	84	11/mar./2024	002030  F. 89627-COMB. DIR. GRAL. OB. PUB. 01/03/2024			515.15	0.00	
DD-	86	11/mar./2024	002263  PLANEACION URBANA			800.00	0.00	
DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			3,200.00	0.00	
DD-	123	14/mar./2024	002340  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
DD-	169	21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			3,200.00	0.00	
DD-	185	22/mar./2024	001948  F. 88660-COMB. PLAN. URBANA 06/02/2024			800.00	0.00	
DD-	220	25/mar./2024	002353  PLANEACION URBANA			800.00	0.00	
DD-	220	25/mar./2024	001951  F. 89120-COMB. PLAN.URBANA 15/02/2024			600.00	0.00	
DD-	252	26/mar./2024	002708  PLANEACION URBANA			640.00	0.00	
DD-	281	27/mar./2024	002459  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			2,600.00	0.00	
DD-	296	27/mar./2024	002714  PLANEACION URBANA			800.00	0.00	
DD-	301	27/mar./2024	001956  F. 89452-COMB. DIR. GRAL. OB. PUB. 23/02/2024			1,000.00	0.00	
DD-	12	04/abr./2024	003022  PLANEACION URBANA			599.76	0.00	
DD-	12	04/abr./2024	002869  PLANEACION URBANA			480.00	0.00	
DD-	30	05/abr./2024	002619  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			2,000.00	0.00	
DD-	40	05/abr./2024	002856  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			3,200.00	0.00	
DD-	72	10/abr./2024	002874  F. 90443-COMB. DIR. GRAL. OB. PUB. 19/03/2024			800.00	0.00	
DD-	75	10/abr./2024	003150  PLANEACION URBANA			800.00	0.00	
DD-	75	10/abr./2024	003149  PLANEACION URBANA			978.00	0.00	
DD-	86	11/abr./2024	003040  PLANEACION URBANA			800.00	0.00	
DD-	96	12/abr./2024	003011  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			3,200.00	0.00	
DD-	110	12/abr./2024	002906  PLANEACION URBANA			640.00	0.00	
DD-	146	16/abr./2024	002911  F. 90017-COMB. PLANEACION URBANA 11/03/2024			1,000.00	0.00	
DD-	203	18/abr./2024	003381  PLANEACION URBANA			2,080.00	0.00	
DD-	204	18/abr./2024	003538  PLANEACION URBANA			793.28	0.00	
DD-	229	22/abr./2024	003190  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			2,600.00	0.00	
DD-	266	23/abr./2024	003615  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
DD-	267	24/abr./2024	003616  PLANEACION URBANA			1,000.00	0.00	
DD-	279	25/abr./2024	003634  PLANEACION URBANA			1,000.00	0.00	
DD-	323	29/abr./2024	003772  DIR. GRAL. OB. PUB.			1,600.00	0.00	
DD-	324	29/abr./2024	003853  PLANEACION URBANA			1,000.00	0.00	
DD-	362	30/abr./2024	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			3,200.00	0.00	
D-	19	30/may./2024	004626  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024.			3,200.00	0.00	
D-	20	30/may./2024	004761  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024.			6,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	40		06/may./2024	004099  PLANEACION URBANA		1,280.00	0.00	
DD-	48		06/may./2024	004100  PLANEACION URBANA		966.85	0.00	
DD-	67		07/may./2024	004171  PLANEACION URBANA		796.48	0.00	
DD-	72		07/may./2024	003545  F. 91307-COMB. PLANEACION URBANA 12/04/2024		600.00	0.00	
DD-	137		14/may./2024	004292  PLANEACION URBANA		731.22	0.00	
DD-	138		14/may./2024	004294  PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
DD-	149		15/may./2024	003802  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,200.00	0.00	
DD-	202		20/may./2024	004561  PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
DD-	248		22/may./2024	004563  PLANEACION URBANA		450.02	0.00	
DD-	251		22/may./2024	004133  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
DD-	252		22/may./2024	004371  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,200.00	0.00	
DD-	269		23/may./2024	004775  PLANEACION URBANA		1,000.00	0.00	
DD-	270		23/may./2024	004779  PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
DD-	301		28/may./2024	004657  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,200.00	0.00	
DD-	332		30/may./2024	004981  DOT. EXTRAORD. PLANEACION URBANA		500.00	0.00	
DD-	334		30/may./2024	004979  PLANEACION URBANA		1,902.82	0.00	
DD-	334		30/may./2024	004979  DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA		300.00	0.00	
DD-	352		31/may./2024	004764  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-		8,200.00	0.00	
DD-	366		31/may./2024	004789  PLANEACION URBANA		1,000.00	0.00	
DD-	366		31/may./2024	004789  DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA		200.00	0.00	
DD-	367		31/may./2024	005137  PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
EA-	93		22/may./2024	004759  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
D-	23		19/jun./2024	005561  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024.		1,500.00	0.00	
D-	51		28/jun./2024	006101  DOTACION EXTRAODINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DD-	15		04/jun./2024	005227  PLANEACION URBANA		1,000.00	0.00	
DD-	56		06/jun./2024	005229  DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA		500.00	0.00	
DD-	90		07/jun./2024	005379  PLANEACION URBANA		798.37	0.00	
DD-	135		13/jun./2024	005442  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	135		13/jun./2024	005440  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	136		13/jun./2024	005441  PLANEACION URBANA		1,000.00	0.00	
DD-	136		13/jun./2024	005439  PLANEACION URBANA		750.37	0.00	
DD-	174		17/jun./2024	004968  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUTAMIENTO.		8,200.00	0.00	
DD-	175		17/jun./2024	005342  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,200.00	0.00	
DD-	178		17/jun./2024	005605  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	189		18/jun./2024	005683  PLANEACION URBANA		1,800.00	0.00	
DD-	190		18/jun./2024	005674  PLANEACION URBANA		983.60	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	214	19/jun./2024	005388  F. 93377-COMB. PLAN. URBANA DOT. EXTRAORD. 31/05/2024		600.00	0.00	
DD-	258	25/jun./2024	005835  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	259	25/jun./2024	005834  PLANEACION URBANA		1,000.00	0.00	
DD-	259	25/jun./2024	005836  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	303	27/jun./2024	005568  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,200.00	0.00	
DD-	312	27/jun./2024	005801  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,200.00	0.00	
DD-	356	29/jun./2024	006036  PLANEACION URBANA		721.12	0.00	
DD-	358	29/jun./2024	005963  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	359	29/jun./2024	005962  PLANEACION URBANA		1,800.00	0.00	
EA-	32	07/jun./2024	005389  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024.		3,600.00	0.00	
D-	25	29/jul./2024	006528  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
D-	27	29/jul./2024	006675  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL 02 DE JULIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD-	28	04/jul./2024	005958  DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA		400.00	0.00	
DD-	46	09/jul./2024	006046  F. 94232-COMB. DOT. EXTRAOR. PLAN. URBANA 21/06/2024		600.00	0.00	
DD-	52	10/jul./2024	006047  DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA		394.56	0.00	
DD-	75	11/jul./2024	006152  PLANEACION URBANA		1,000.00	0.00	
DD-	75	11/jul./2024	006103  F. 94486-COMB. PLANEACION URBANA 27/06/2024		600.00	0.00	
DD-	76	11/jul./2024	006178  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	82	12/jul./2024	006244  PLANEACION URBANA		1,000.00	0.00	
DD-	83	12/jul./2024	006248  PLANEACION URBANA		1,800.00	0.00	
DD-	121	16/jul./2024	005993  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,200.00	0.00	
DD-	122	16/jul./2024	006210  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,200.00	0.00	
DD-	156	18/jul./2024	006346  PLANEACION URBANA		1,600.00	0.00	
DD-	195	22/jul./2024	006486  DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA		400.00	0.00	
DD-	195	22/jul./2024	006488  PLANEACION URBANA		2,000.00	0.00	
DD-	224	24/jul./2024	006390  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,200.00	0.00	
DD-	226	24/jul./2024	006539  PLANEACION URBANA		1,800.00	0.00	
DD-	226	24/jul./2024	006648  PLANEACION URBANA		1,400.00	0.00	
DD-	307	31/jul./2024	006806  PLANEACION URBANA		1,799.60	0.00	
DD-	19	05/ago./2024	006658  PLANEACION URBANA		400.00	0.00	
DD-	21	05/ago./2024	006842  PLANEACION URBANA		800.00	0.00	
DD-	35	06/ago./2024	006543  F. 94838-COMB. PLAN. URBANA 05/07/2024		599.76	0.00	
DD-	57	06/ago./2024	006926  PLANEACION URBANA		600.00	0.00	
DD-	80	07/ago./2024	006913  PLANEACION URBANA		2,600.00	0.00	
DD-	124	09/ago./2024	007094  PLANEACION URBANA		2,600.00	0.00	
DD-	126	12/ago./2024	007087  PLANEACION URBANA		600.07	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	135	13/ago./2024	006589  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			8,200.00	0.00	
DD-	222	20/ago./2024	006591  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			8,200.00	0.00	
DD-	235	20/ago./2024	007476  DOT. EXTRAORD. PLAN. URB.			300.00	0.00	
DD-	235	20/ago./2024	007476  PLANEACION URBANA			800.00	0.00	
DD-	236	20/ago./2024	007474  PLANEACION URBANA			2,600.00	0.00	
DD-	259	21/ago./2024	007478  PLANEACION URBANA			600.00	0.00	
DD-	276	22/ago./2024	007524  PLANEACION URBANA			2,600.00	0.00	
DD-	330	27/ago./2024	007649  PLANEACION URBANA			1,000.00	0.00	
D-	12	10/sep./2024	008032  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024.			2,700.00	0.00	
D-	51	30/sep./2024	008440  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024.			3,000.00	0.00	
D-	52	30/sep./2024	008444  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			14,000.00	0.00	
DD-	2	02/sep./2024	007654  DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA			300.00	0.00	
DD-	15	04/sep./2024	007719  PLANEACION URBANA			2,600.00	0.00	
DD-	23	04/sep./2024	007941  PLANEACION URBANA			465.23	0.00	
DD-	37	04/sep./2024	007156  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			8,200.00	0.00	
DD-	38	04/sep./2024	007154  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			8,200.00	0.00	
DD-	39	04/sep./2024	007152  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			8,200.00	0.00	
DD-	40	04/sep./2024	006593  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..			8,200.00	0.00	
DD-	52	06/sep./2024	007992  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
DD-	62	06/sep./2024	008022  PLANEACION URBANA			1,000.00	0.00	
DD-	207	17/sep./2024	007702  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			8,200.00	0.00	
DD-	208	17/sep./2024	007975  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			8,200.00	0.00	
DD-	219	18/sep./2024	008217  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	
DD-	223	18/sep./2024	008220  PLANEACION URBANA			1,000.00	0.00	
DD-	234	18/sep./2024	008289  PLANEACION URBANA			1,000.00	0.00	
DD-	262	20/sep./2024	008320  PLANEACION URBANA			1,800.00	0.00	
DD-	263	20/sep./2024	008322  PLANEACION URBANA			1,280.00	0.00	
DD-	264	20/sep./2024	008319  PLANEACION URBANA			800.00	0.00	
DD-	314	25/sep./2024	008061  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			8,200.00	0.00	
DD-	348	26/sep./2024	008370  PLANEACION URBANA			800.00	0.00	
DD-	348	26/sep./2024	008370  DOT. EXTRAORD. PLAN. URBANA			300.00	0.00	
DD-	380	30/sep./2024	008503  PLANEACION URBANA			1,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5126 2 261001 000004 001000 000063			GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (RETENCION 2%)		0.00	274,120.53	0.00	274,120.53
DD-	57	09/feb./2024	000017  F. 87292-COMB. SUP. DE OBRA 02/01/2024			4,000.00	0.00	
DD-	57	09/feb./2024	000201  F. 87559-COMB. SUP. DE OBRA 08/01/2024			3,972.20	0.00	
DD-	58	09/feb./2024	000205  F. 87564-COMB. SUP. DE OBRA 09/01/2024			1,999.18	0.00	
DD-	58	09/feb./2024	000206  F. 87568-COMB. SUP. DE OBRA 10/01/2024			27.00	0.00	
DD-	59	09/feb./2024	000796  F. 87834-COMB. SUP. DE OBRA 15/01/2024			4,000.00	0.00	
DD-	59	09/feb./2024	000795  F. 87838-COMB. SUP. DE OBRA 16/01/2024			969.63	0.00	
DD-	79	12/feb./2024	000798  F. 87842-COMB. SUP. DE OBRA 17/01/2024			1,000.00	0.00	
DD-	79	12/feb./2024	000797  F. 87966-COMB. SUP. DE OBRA 19/01/2024			1,000.00	0.00	
DD-	198	21/feb./2024	001076  F. 87412-COMB. SUP. DE OBRA 04/01/2024			1,085.07	0.00	
DD-	198	21/feb./2024	001075  F. 87415-COMB. SUP. DE OBRA 05/01/2024			500.00	0.00	
DD-	198	21/feb./2024	001329  F. 88081-COMB. SUP. DE OBRA 22/01/2024			4,000.00	0.00	
DD-	198	21/feb./2024	001330  F. 88086-COMB. SUP. DE OBRA 23/01/2024			2,000.00	0.00	
DD-	313	29/feb./2024	001581  F. 87689-COMB. SUP. DE OBRA 11/01/2024			1,000.00	0.00	
DD-	313	29/feb./2024	001580  F. 88204-COMB. SUP. DE OBRA 26/01/2024			998.09	0.00	
DD-	313	29/feb./2024	001582  F. 88398-COMB. SUP. DE OBRA 31/01/2024			1,000.00	0.00	
DD-	313	29/feb./2024	001583  F. 88484-COMB. SUP. DE OBRA 02/02/2024			1,500.00	0.00	
DD-	18	06/mar./2024	001749  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024.			1,400.00	0.00	
DD-	19	06/mar./2024	001790  DOTACION EXTRAORDINARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024.			600.00	0.00	
DD-	19	06/mar./2024	001790  DOTACION EXTRAORDINARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024.			600.00	0.00	
DD-	40	06/mar./2024	001631  F. 88295-COMB. SUP. DE OBRA 29/01/2024			5,000.00	0.00	
DD-	40	06/mar./2024	001899  F. 88937-COMB. SUP. DE OBRA 12/02/2024			4,200.00	0.00	
DD-	73	08/mar./2024	001932  F. 88658-COMB. SUP. DE OBRA 06/02/2024			4,629.57	0.00	
DD-	73	08/mar./2024	001933  F. 89104-COMB. SUP. DE OBRA 14/02/2024			2,450.31	0.00	
DD-	266	26/mar./2024	001953  F. 89135-COMB. SUP. DE OBRA 19/02/2024			4,000.00	0.00	
DD-	266	26/mar./2024	001952  F. 89225-COMB. SUP. DE OBRA 20/02/2024			1,000.00	0.00	
DD-	266	26/mar./2024	001968  F. 89446-COMB. SUP. DE OBRA 22/02/2024			1,000.00	0.00	
DD-	266	26/mar./2024	001954  F. 89461-COMB. SUP. DE OBRA 26/02/2024			3,400.00	0.00	
DD-	280	27/mar./2024	002540  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE (RETENCION 2%)			1,200.00	0.00	
DD-	299	27/mar./2024	002094  F. 89523-COMB. SUP. DE OBRA 28/02/2024			2,450.04	0.00	
DD-	299	27/mar./2024	002568  F. 89900-COMB. SUP. DE OBRA 06/03/2024			1,000.00	0.00	
DD-	302	27/mar./2024	001966  F. 89453-COMB. SUP. DE OBRA 23/02/2024			1,400.00	0.00	
DD-	70	10/abr./2024	002569  F. 89892-COMB. SUP. DE OBRA 04/03/2024			2,400.00	0.00	
DD-	87	12/abr./2024	002095  F. 89519-COMB. SUP. DE OBRA 28/02/2024			1,000.00	0.00	
DD-	87	12/abr./2024	002876  F. 89896-COMB. SUP. DE OBRA 05/03/2024			2,200.00	0.00	
DD-	87	12/abr./2024	002903  F. 89907-COMB. SUP. DE OBRA 08/03/2024			1,890.31	0.00	
DD-	87	12/abr./2024	002571  F. 90061-COMB. SUP. DE OBRA 12/03/2024			1,000.00	0.00	
DD-	127	15/abr./2024	002910  F. 90019-COMB. SUP. DE OBRA 11/03/2024			5,000.00	0.00	
DD-	144	16/abr./2024	002912  F. 90444-COMB. SUP. DE OBRA 19/03/2024			4,840.00	0.00	
DD-	144	16/abr./2024	003004  F. 90580-COMB. SUP. DE OBRA 23/03/2024			3,000.00	0.00	
DD-	144	16/abr./2024	003038  F. 90570-COMB. SUP. DE OBRA 22/03/2024			1,199.84	0.00	
DD-	269	24/abr./2024	003047  F. 90649-COMB. SUP. DE OBRA 26/03/2024			1,200.00	0.00	
DD-	269	24/abr./2024	003048  F. 90767-COMB. SUP. DE OBRA 27/03/2024			600.00	0.00	
DD-	364	30/abr./2024	003800  DOTACION EXTRAORDINARIA			600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	364	30/abr./2024	003800  DOTACION EXTRAORDINARIA			800.00	0.00	
DD-	74	07/may./2024	003426  F. 91070-COMB. SUP. DE OBRA 05/04/2024			1,000.00	0.00	
DD-	83	07/may./2024	003547  F. 91303-COMB. SUP. DE OBRA 11/04/2024			1,600.00	0.00	
DD-	112	09/may./2024	003549  F. 90888-COMB. SUP. DE OBRA 02/04/2024			1,000.00	0.00	
DD-	112	09/may./2024	003548  F. 90894-COMB. SUP. DE OBRA 03/04/2024			1,472.16	0.00	
DD-	112	09/may./2024	004105  F. 91703-COMB. SUP. DE OBRA 23/04/2024			1,000.00	0.00	
DD-	148	14/may./2024	004109  F. 90786-COMB. SUP. DE OBRA 01/04/2024			3,400.00	0.00	
DD-	148	14/may./2024	004107  F. 91138-COMB. SUP. DE OBRA 09/04/2024			3,200.00	0.00	
DD-	148	14/may./2024	004106  F. 91308-COMB. SUP. DE OBRA 12/04/2024			800.00	0.00	
DD-	148	14/may./2024	004112  F. 91653-COMB. SUP. DE OBRA 19/04/2024			1,000.00	0.00	
DD-	148	14/may./2024	004110  F. 91934-COMB. SUP. DE OBRA 26/04/2024			929.19	0.00	
DD-	194	17/may./2024	004123  F. 91459-COMB. SUP. DE OBRA 15/04/2024			6,000.00	0.00	
DD-	194	17/may./2024	004113  F. 91662-COMB. SUP. DE OBRA 22/04/2024			5,000.00	0.00	
DD-	208	20/may./2024	004122  F. 91970-COMB. SUP. DE OBRA 29/04/2024			4,160.00	0.00	
DD-	267	23/may./2024	004121  F. 91932-COMB. SUP. DE OBRA 26/04/2024			200.00	0.00	
DD-	80	06/jun./2024	004174  F. 92064-COMB. SUP. DE OBRA 30/04/2024			640.00	0.00	
DD-	80	06/jun./2024	004790  F. 92825-COMB. SUP. DE OBRA 16/05/2024			500.00	0.00	
DD-	80	06/jun./2024	005186  F. 93298-COMB. SUP. DE OBRA 29/05/2024			800.00	0.00	
DD-	92	07/jun./2024	004568  F. 92525-COMB. SUP. DE OBRA 13/05/2024			5,500.00	0.00	
DD-	92	07/jun./2024	004791  F. 92816-COMB. SUP. DE OBRA 14/05/2024			979.60	0.00	
DD-	93	07/jun./2024	004792  F. 92837-COMB. SUP. DE OBRA 20/05/2024			5,959.20	0.00	
DD-	101	10/jun./2024	004569  F. 92507-COMB. SUP. DE OBRA 09/05/2024			1,000.00	0.00	
DD-	101	10/jun./2024	005203  F. 93122-COMB. SUP. DE OBRA 21/05/2024			1,000.00	0.00	
DD-	101	10/jun./2024	005204  F. 93145-COMB. SUP. DE OBRA 27/05/2024			6,200.00	0.00	
DD-	211	19/jun./2024	005245  F. 92282-COMB. SUP. DE OBRA 06/05/2024			6,000.00	0.00	
DD-	211	19/jun./2024	005221  F. 93130-COMB. SUP. DE OBRA 23/05/2024			420.40	0.00	
DD-	211	19/jun./2024	005222  F. 93134-COMB. SUP. DE OBRA 24/05/2024			300.00	0.00	
DD-	242	21/jun./2024	005234  F. 92273-COMB. SUP. DE OBRA 03/05/2024			1,000.00	0.00	
DD-	242	21/jun./2024	005459  F. 93376-COMB. SUP. DE OBRA 31/05/2024			200.00	0.00	
DD-	242	21/jun./2024	005460  F. 93575-COMB. SUP. DE OBRA 03/06/2024			979.60	0.00	
DD-	242	21/jun./2024	005457  F. 93589-COMB. SUP. DE OBRA 06/06/2024			1,400.00	0.00	
DD-	256	24/jun./2024	005237  F. 92828-COMB. SUP. DE OBRA 17/05/2024			200.00	0.00	
DD-	278	26/jun./2024	005685  F. 93576-COMB. SUP. DE OBRA 03/06/2024			4,979.60	0.00	
DD-	278	26/jun./2024	005840  F. 93669-COMB. SUP. DE OBRA 07/06/2024			420.00	0.00	
DD-	278	26/jun./2024	005841  F. 93950-COMB. SUP. DE OBRA 14/06/2024			500.00	0.00	
ECC-	1	10/jun./2024	005199  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE (RETENCION 2% ) DEL DIA 03 DE MAYO 2024.			600.00	0.00	
ECC-	3	19/jun./2024	005659  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024.			600.00	0.00	
DD-	12	03/jul./2024	005895  F. 93810-COMB. SUP. DE OBRA 10/06/2024			6,400.00	0.00	
DD-	119	16/jul./2024	006153  F. 94133-COMB. SUP. DE OBRA 17/06/2024			4,800.00	0.00	
DD-	119	16/jul./2024	006182  F. 94224-COMB. SUP. DE OBRA 20/06/2024			400.00	0.00	
DD-	119	16/jul./2024	006251  F. 94476-COMB. SUP. DE OBRA 25/06/2024			2,600.00	0.00	
DD-	119	16/jul./2024	006181  F. 94652-COMB. SUP. DE OBRA 29/06/2024			300.00	0.00	
DD-	163	18/jul./2024	006476  F. 94141-COMB. SUP. DE OBRA 19/06/2024			1,000.00	0.00	
DD-	163	18/jul./2024	006477  F. 94555-COMB. SUP. DE OBRA 28/06/2024			300.00	0.00	
DD-	164	18/jul./2024	006478  F. 94922-COMB. SUP. DE OBRA 06/07/2024			500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	164	18/jul./2024	006479	F. 95004-COMB. SUP. DE OBRA 09/07/2024		1,000.00	0.00	
DD-	177	19/jul./2024	006485	F. 94233-COMB. SUP. DE OBRA 21/06/2024		200.00	0.00	
ECC-	2	03/jul./2024	005911	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024.		600.00	0.00	
ECC-	2	03/jul./2024	006099	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024.		600.00	0.00	
DD-	46	06/ago./2024	006545	F. 93893-COMB. SUP. DE OBRA 13/06/2024		800.00	0.00	
DD-	46	06/ago./2024	006542	F. 94470-COMB. SUP. DE OBRA 24/06/2024		3,400.00	0.00	
DD-	46	06/ago./2024	006537	F. 94485-COMB. SUP. DE OBRA 27/06/2024		1,300.00	0.00	
DD-	46	06/ago./2024	006546	F. 95084-COMB. SUP. DE OBRA 11/07/2024		1,300.00	0.00	
DD-	81	07/ago./2024	006549	F. 94487-COMB. SUP. DE OBRA 27/06/2024		300.00	0.00	
DD-	87	07/ago./2024	006659	F. 94661-COMB. SUP. DE OBRA 01/07/2024		5,545.84	0.00	
DD-	87	07/ago./2024	006828	F. 94705-COMB. SUP. DE OBRA 02/07/2024		800.00	0.00	
DD-	87	07/ago./2024	006829	F. 94763-COMB. SUP. DE OBRA 03/07/2024		649.76	0.00	
DD-	88	07/ago./2024	006830	F. 94832-COMB. SUP. DE OBRA 04/07/2024		300.00	0.00	
DD-	88	07/ago./2024	006832	F. 94837-COMB. SUP. DE OBRA 05/07/2024		300.00	0.00	
DD-	88	07/ago./2024	006831	F. 94839-COMB. SUP. DE OBRA 05/07/2024		699.88	0.00	
DD-	102	08/ago./2024	006833	F. 94929-COMB. SUP. DE OBRA 08/07/2024		4,898.02	0.00	
DD-	102	08/ago./2024	006838	F. 95237-COMB. SUP. DE OBRA 12/07/2024		300.00	0.00	
DD-	102	08/ago./2024	006834	F. 95238-COMB. SUP. DE OBRA 12/07/2024		499.80	0.00	
DD-	103	08/ago./2024	006835	F. 95247-COMB. SUP. DE OBRA 15/07/2024		4,999.60	0.00	
DD-	103	08/ago./2024	006836	F. 95572-COMB. SUP. DE OBRA 19/07/2024		200.00	0.00	
DD-	103	08/ago./2024	006837	F. 95586-COMB. SUP. DE OBRA 23/07/2024		1,800.00	0.00	
DD-	127	12/ago./2024	006906	F. 95406-COMB. SUP. DE OBRA 18/07/2024		1,000.00	0.00	
DD-	127	12/ago./2024	006905	F. 95571-COMB. SUP. DE OBRA 19/07/2024		299.88	0.00	
DD-	128	12/ago./2024	006902	F. 95581-COMB. SUP. DE OBRA 22/07/2024		5,199.76	0.00	
DD-	128	12/ago./2024	006907	F. 95819-COMB. SUP. DE OBRA 29/07/2024		6,198.80	0.00	
DD-	146	13/ago./2024	006915	F. 95765-COMB. SUP. DE OBRA 26/07/2024		300.00	0.00	
DD-	201	16/ago./2024	007107	F. 96097-COMB. SUP. DE OBRA 01/08/2024		300.00	0.00	
DD-	201	16/ago./2024	007106	F. 96105-COMB. SUP. DE OBRA 02/08/2024		700.00	0.00	
DD-	214	19/ago./2024	006938	F. 95335-COMB. SUP. DE OBRA 16/07/2024		1,000.00	0.00	
DD-	214	19/ago./2024	006953	F. 95761-COMB. SUP. DE OBRA 23/07/2024		1,200.24	0.00	
DD-	291	22/ago./2024	007109	F. 95924-COMB. SUP. DE OBRA 30/07/2024		800.00	0.00	
DD-	291	22/ago./2024	007198	F. 96201-COMB. SUP. DE OBRA 06/08/2024		800.00	0.00	
DD-	291	22/ago./2024	007530	F. 96607-COMB. SUP. DE OBRA 14/08/2024		500.00	0.00	
ECC-	2	14/ago./2024	006562	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024.		1,400.00	0.00	
ECC-	2	14/ago./2024	007215	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE (RETENCION 2%) DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024.		2,400.00	0.00	
DD-	5	03/sep./2024	007242	F. 96254-COMB. SUP. DE OBRA 08/08/2024		1,100.00	0.00	
DD-	5	03/sep./2024	007533	F. 96597-COMB. SUP. DE OBRA 12/08/2024		6,499.28	0.00	
DD-	25	04/sep./2024	007110	F. 96115-COMB. SUP. DE OBRA 05/08/2024		5,083.60	0.00	
DD-	25	04/sep./2024	007547	F. 96585-COMB. SUP. DE OBRA 09/08/2024		300.00	0.00	
DD-	107	10/sep./2024	007725	F. 96586-COMB. SUP. DE OBRA 08/08/2024		400.00	0.00	
DD-	107	10/sep./2024	007657	F. 96611-COMB. SUP. DE OBRA 14/08/2024		600.72	0.00	
DD-	108	10/sep./2024	007548	F. 96615-COMB. SUP. DE OBRA 16/08/2024		100.00	0.00	
DD-	108	10/sep./2024	007726	F. 96616-COMB. SUP. DE OBRA 16/08/2024		600.00	0.00	
DD-	109	10/sep./2024	007660	F. 96665-COMB. SUP. DE OBRA 19/08/2024		4,999.28	0.00	
DD-	109	10/sep./2024	007658	F. 96824-COMB. SUP. DE OBRA 22/08/2024		700.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
	DD-	110	10/sep./2024	007714  F. 96856-COMB. SUP. DE OBRA 23/08/2024		1,395.08	0.00	
	DD-	110	10/sep./2024	007868  F. 97098-COMB. SUP. DE OBRA 29/08/2024		500.00	0.00	
	DD-	295	23/sep./2024	007843  F. 96723-COMB. SUP. DE OBRA 20/08/2024		1,500.00	0.00	
	DD-	295	23/sep./2024	007842  F. 96855-COMB. SUP. DE OBRA 23/08/2024		300.00	0.00	
	DD-	296	23/sep./2024	007840  F. 97004-COMB. SUP. DE OBRA 26/08/2024		6,000.00	0.00	
	DD-	296	23/sep./2024	007841  F. 97008-COMB. SUP. DE OBRA 27/08/2024		500.00	0.00	
	DD-	297	23/sep./2024	007802  F. 97062-COMB. SUP. DE OBRA 28/08/2024		300.00	0.00	
	DD-	297	23/sep./2024	008294  F. 97300-COMB. SUP. DE OBRA 03/09/2024		500.00	0.00	
	DD-	317	25/sep./2024	008298  F. 97437-COMB. SUP. DE OBRA 05/09/2024		1,212.24	0.00	
	DD-	332	26/sep./2024	008295  F. 97152-COMB. SUP. DE OBRA 30/08/2024		300.00	0.00	
	DD-	332	26/sep./2024	008296  F. 97153-COMB. SUP. DE OBRA 30/08/2024		900.00	0.00	
	DD-	334	26/sep./2024	008362  F. 97296-COMB. SUP. DE OBRA 02/09/2024		4,987.76	0.00	
	DD-	334	26/sep./2024	008357  F. 97353-COMB. SUP. DE OBRA 04/09/2024		1,000.00	0.00	
	DD-	335	26/sep./2024	008361  F. 97441-COMB. SUP. DE OBRA 06/09/2024		800.00	0.00	
	DD-	335	26/sep./2024	008358  F. 97632-COMB. SUP. DE OBRA 10/09/2024		1,000.00	0.00	
	ECC-	3	20/sep./2024	008018  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 (SUPERVISION DE OBRA 2%)		600.00	0.00	
	ECC-	3	20/sep./2024	008019  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 (SUPERVISION DE OBRA 2%)		1,200.00	0.00	
	ECC-	3	20/sep./2024	007341  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 09 DE AGOSTO (RETENCION 2%)		600.00	0.00	
	ECC-	3	20/sep./2024	008275  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (RETENCION 2%)		600.00	0.00	
	ECC-	3	20/sep./2024	008276  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (RETENCION 2%)		600.00	0.00	
5126 2 261001 000004 002000 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					0.00	3,776,119.82	0.00	3,776,119.82
5126 2 261001 000004 002000 000043 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					0.00	3,776,119.82	0.00	3,776,119.82
	D-	14	17/ene./2024	000193  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 02 DE ENERO 2024.		2,000.00	0.00	
	D-	18	19/ene./2024	000359  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE ENERO DE 2024.		2,800.00	0.00	
	D-	28	31/ene./2024	000831  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL 12 DE ENERO 2024.		800.00	0.00	
	DD-	9	12/ene./2024	000020  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,189.50	0.00	
	DD-	9	12/ene./2024	000021  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
	DD-	10	12/ene./2024	000018  DIR. OBRAS PUBLICAS		8,907.15	0.00	
	DD-	11	12/ene./2024	000019  DIR. OBRAS PUBLICAS		23,078.75	0.00	
	DD-	12	12/ene./2024	000081  DIR. OBRAS PUBLICAS		15,868.20	0.00	
	DD-	15	12/ene./2024	000082  DIR. OBRAS PUBLICAS		21,481.95	0.00	
	DD-	16	12/ene./2024	000076  DIR. OBRAS PUBLICAS		800.00	0.00	
	DD-	26	16/ene./2024	000194  DIR. OBRAS PUBLICAS		8,058.85	0.00	
	DD-	27	16/ene./2024	000195  DIR. OBRAS PUBLICAS		23,527.85	0.00	
	DD-	28	16/ene./2024	000025  DIR. OBRAS PUBLICAS		4,040.00	0.00	
	DD-	29	16/ene./2024	000203  DIR. OBRAS PUBLICAS		4,600.00	0.00	
	DD-	29	16/ene./2024	000022  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,800.92	0.00	
	DD-	31	17/ene./2024	000198  DIR. OBRAS PUBLICAS		21,432.05	0.00	
	DD-	40	19/ene./2024	000196  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,165.30	0.00	
	DD-	40	19/ene./2024	000199  DIR. OBRAS PUBLICAS		917.03	0.00	
	DD-	41	19/ene./2024	000246  DIR. OBRAS PUBLICAS		200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	41	19/ene./2024	000246  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.			600.00	0.00	
DD-	43	19/ene./2024	000074  DIR. OBRAS PUBLICAS			118.95	0.00	
DD-	43	19/ene./2024	000074  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.			600.00	0.00	
DD-	44	19/ene./2024	000241  DIR. OBRAS PUBLICAS			7,684.60	0.00	
DD-	45	19/ene./2024	000247  DIR. OBRAS PUBLICAS			26,745.94	0.00	
DD-	58	22/ene./2024	000363  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,000.00	0.00	
DD-	58	22/ene./2024	000361  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,500.34	0.00	
DD-	64	23/ene./2024	000364  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,749.21	0.00	
DD-	72	23/ene./2024	000360  DIR. OBRAS PUBLICAS			20,849.79	0.00	
DD-	73	24/ene./2024	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.			11,100.00	0.00	
DD-	74	24/ene./2024	000207  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.			11,100.00	0.00	
DD-	75	24/ene./2024	000253  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,427.40	0.00	
DD-	75	24/ene./2024	000404  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	109	25/ene./2024	000414  DIR. OBRAS PUBLICAS			20,673.30	0.00	
DD-	110	25/ene./2024	000413  DIR. OBRAS PUBLICAS			10,965.40	0.00	
DD-	111	25/ene./2024	000412  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,665.30	0.00	
DD-	134	30/ene./2024	000416  DIR. OBRAS PUBLICAS			16,297.20	0.00	
DD-	141	31/ene./2024	000587  DIR. OBRAS PUBLICAS			17,529.55	0.00	
DD-	142	31/ene./2024	000588  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	142	31/ene./2024	000589  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,427.40	0.00	
DD-	145	31/ene./2024	000027  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.			11,100.00	0.00	
DD-	151	31/ene./2024	000595  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,600.00	0.00	
DD-	152	31/ene./2024	000597  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,800.00	0.00	
DD-	153	31/ene./2024	000594  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,000.00	0.00	
DD-	155	31/ene./2024	000601  DIR. OBRAS PUBLICAS			11,870.80	0.00	
DD-	158	31/ene./2024	000602  DIR. OBRAS PUBLICAS			14,461.25	0.00	
DD-	159	31/ene./2024	000603  DIR. OBRAS PUBLICAS			30,101.36	0.00	
DD-	160	31/ene./2024	000604  DIR. OBRAS PUBLICAS			10,588.15	0.00	
DD-	161	31/ene./2024	000204  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	161	31/ene./2024	000605  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,600.00	0.00	
D-	35	29/feb./2024	001116  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024.			1,800.00	0.00	
D-	36	29/feb./2024	001776  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024.			2,000.00	0.00	
DD-	5	06/feb./2024	000380  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.			11,100.00	0.00	
DD-	12	07/feb./2024	000952  DIR. OBRAS PUBLICAS			14,187.69	0.00	
DD-	50	09/feb./2024	000790  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,676.75	0.00	
DD-	51	09/feb./2024	000954  DIR. OBRAS PUBLICAS			16,817.85	0.00	
DD-	53	09/feb./2024	000793  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,165.30	0.00	
DD-	55	09/feb./2024	000956  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,200.00	0.00	
DD-	55	09/feb./2024	001023  DIR. OBRAS PUBLICAS			4,166.00	0.00	
DD-	62	12/feb./2024	000957  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,565.89	0.00	
DD-	69	12/feb./2024	000958  DIR. OBRAS PUBLICAS			11,750.89	0.00	
DD-	78	12/feb./2024	000959  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,679.30	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	122	15/feb./2024	001033  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,284.25	0.00	
DD-	132	16/feb./2024	000801  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,200.00	0.00	
DD-	137	16/feb./2024	000848  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.			9,000.00	0.00	
DD-	138	16/feb./2024	000546  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.			11,100.00	0.00	
DD-	142	16/feb./2024	001036  DIR. OBRAS PUBLICAS			14,271.90	0.00	
DD-	143	16/feb./2024	000251  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.			400.00	0.00	
DD-	143	16/feb./2024	000803  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,200.00	0.00	
DD-	143	16/feb./2024	001037  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,440.00	0.00	
DD-	154	19/feb./2024	001035  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,600.00	0.00	
DD-	154	19/feb./2024	001034  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	154	19/feb./2024	001034  DOT. EXTRAORD. OB. PUB			600.00	0.00	
DD-	155	19/feb./2024	001360  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.			600.00	0.00	
DD-	155	19/feb./2024	001360  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,120.00	0.00	
DD-	155	19/feb./2024	001359  DIR. OBRAS PUBLICAS			300.00	0.00	
DD-	155	19/feb./2024	001359  DOT. EXTRAORD. OB. PUB			500.00	0.00	
DD-	156	19/feb./2024	001361  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	156	19/feb./2024	001362  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,199.00	0.00	
DD-	177	20/feb./2024	001079  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.			600.00	0.00	
DD-	177	20/feb./2024	001078  DOT. EXTRAORD. OB. PUB			300.00	0.00	
DD-	180	20/feb./2024	001365  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,800.00	0.00	
DD-	180	20/feb./2024	001364  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,015.34	0.00	
DD-	203	21/feb./2024	001366  DIR. OBRAS PUBLICAS			7,805.34	0.00	
DD-	204	21/feb./2024	001367  DIR. OBRAS PUBLICAS			15,459.12	0.00	
DD-	217	22/feb./2024	001447  DIR. OBRAS PUBLICAS			11,038.62	0.00	
DD-	218	22/feb./2024	001433  DIR. OBRAS PUBLICAS			21,698.34	0.00	
DD-	219	22/feb./2024	001431  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	221	22/feb./2024	001453  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,678.60	0.00	
DD-	221	22/feb./2024	001449  DIR. OB. PUBLICAS			1,209.50	0.00	
DD-	222	22/feb./2024	001450  DIR. OBRAS PUBLICAS			9,523.02	0.00	
DD-	226	22/feb./2024	000999  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			11,100.00	0.00	
DD-	227	22/feb./2024	001335  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.			11,100.00	0.00	
DD-	228	23/feb./2024	001456  DIR. OBRAS PUBLICAS			17,087.47	0.00	
DD-	229	23/feb./2024	001457  DIR. OBRAS PUBLICAS			15,310.17	0.00	
DD-	249	26/feb./2024	001576  OP. SEM. SANTA-OB. PUBLICAS			2,945.24	0.00	
DD-	249	26/feb./2024	001576  DIR. OBRAS PUBLICAS			12,009.47	0.00	
DD-	275	27/feb./2024	001465  DIR. OBRAS PUBLICAS			28,741.48	0.00	
DD-	277	27/feb./2024	001466  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,957.40	0.00	
DD-	277	27/feb./2024	001579  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,460.02	0.00	
DD-	315	29/feb./2024	001628  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,226.36	0.00	
DD-	325	29/feb./2024	001832  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,707.30	0.00	
DD-	326	29/feb./2024	001835  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,000.00	0.00	
DD-	327	29/feb./2024	001834  DIR. OBRAS PUBLICAS			800.00	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	334	29/feb./2024	001623  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.			800.00	0.00	
DD-	334	29/feb./2024	001623  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,200.00	0.00	
DD-	335	29/feb./2024	001836  DIR. OBRAS PUBLICAS			13,558.26	0.00	
DD-	336	29/feb./2024	001837  DIR. OBRAS PUBLICAS			11,603.23	0.00	
DD-	337	29/feb./2024	001838  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,784.94	0.00	
D-	31	27/mar./2024	002648  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.			1,000.00	0.00	
DD-	33	06/mar./2024	001630  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,800.00	0.00	
DD-	36	06/mar./2024	001573  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			11,100.00	0.00	
DD-	46	06/mar./2024	001900  DIR. OBRAS PUBLICAS			23,130.29	0.00	
DD-	47	06/mar./2024	001897  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,207.30	0.00	
DD-	48	06/mar./2024	001987  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,753.74	0.00	
DD-	59	07/mar./2024	001930  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.			900.00	0.00	
DD-	61	07/mar./2024	001903  DIR. OBRAS PUBLICAS			584.66	0.00	
DD-	61	07/mar./2024	001903  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			900.00	0.00	
DD-	62	07/mar./2024	001988  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,600.00	0.00	
DD-	83	08/mar./2024	002031  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,714.30	0.00	
DD-	83	08/mar./2024	002024  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.			600.00	0.00	
DD-	85	11/mar./2024	002027  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.			300.00	0.00	
DD-	86	11/mar./2024	002263  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,800.00	0.00	
DD-	96	12/mar./2024	002033  DIR. OBRAS PUBLICAS			11,501.67	0.00	
DD-	97	12/mar./2024	002025  DIR. OBRAS PUBLICAS			25,364.61	0.00	
DD-	107	13/mar./2024	002266  DIR. OBRAS PUBLICAS			15,437.12	0.00	
DD-	108	13/mar./2024	002264  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			11,100.00	0.00	
DD-	123	14/mar./2024	002340  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,400.00	0.00	
DD-	124	14/mar./2024	002267  DIR. OBRAS PUBLICAS			15,513.29	0.00	
DD-	126	14/mar./2024	002272  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,469.40	0.00	
DD-	128	14/mar./2024	002268  DIR. OBRAS PUBLICAS			14,319.96	0.00	
DD-	139	15/mar./2024	002270  DIR. OBRAS PUBLICAS			8,657.99	0.00	
DD-	140	15/mar./2024	002269  DIR. OBRAS PUBLICAS			12,669.61	0.00	
DD-	147	20/mar./2024	002343  DIR. OBRAS PUBLICAS			9,445.08	0.00	
DD-	148	20/mar./2024	002271  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,469.40	0.00	
DD-	148	20/mar./2024	002348  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,469.40	0.00	
DD-	148	20/mar./2024	002347  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	161	21/mar./2024	002350  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	162	21/mar./2024	002558  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00	
DD-	163	21/mar./2024	002349  DIR. OBRAS PUBLICAS			9,521.25	0.00	
DD-	164	21/mar./2024	002351  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,200.00	0.00	
DD-	165	21/mar./2024	002559  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,269.50	0.00	
DD-	169	21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			11,100.00	0.00	
DD-	174	21/mar./2024	002560  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,630.77	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	217	25/mar./2024	002704	DIR. OBRAS PUBLICAS		5,611.19	0.00	
DD-	240	26/mar./2024	002705	DIR. OBRAS PUBLICAS		6,372.89	0.00	
DD-	251	26/mar./2024	002710	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,714.30	0.00	
DD-	252	26/mar./2024	002708	DIR. OBRAS PUBLICAS		5,727.00	0.00	
DD-	281	27/mar./2024	002459	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		10,900.00	0.00	
DD-	294	27/mar./2024	002712	DIR. OBRAS PUBLICAS		7,972.46	0.00	
DD-	296	27/mar./2024	002715	DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	296	27/mar./2024	002714	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00	
DD-	297	27/mar./2024	002713	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,687.27	0.00	
DD-	300	27/mar./2024	001955	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,800.00	0.00	
DD-	303	27/mar./2024	002904	DIR. OBRAS PUBLICAS		9,952.88	0.00	
DD-	304	27/mar./2024	002716	DIR. OBRAS PUBLICAS		3,783.11	0.00	
DD-	12	04/abr./2024	002869	DIR. OBRAS PUBLICAS		2,499.52	0.00	
DD-	30	05/abr./2024	002619	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		10,700.00	0.00	
DD-	36	05/abr./2024	002871	DIR. OBRAS PUBLICAS		12,111.03	0.00	
DD-	37	05/abr./2024	003000	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,650.35	0.00	
DD-	40	05/abr./2024	002856	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		11,100.00	0.00	
DD-	63	10/abr./2024	002914	DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	64	10/abr./2024	003002	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,679.76	0.00	
DD-	71	10/abr./2024	002873	DOT. EXTRAORD. OBRAS PUBLICAS		300.00	0.00	
DD-	72	10/abr./2024	002875	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00	
DD-	75	10/abr./2024	003150	DIR. OBRAS PUBLICAS		800.00	0.00	
DD-	75	10/abr./2024	003149	DIR. OBRAS PUBLICAS		2,600.00	0.00	
DD-	84	11/abr./2024	003035	DIR. OBRAS PUBLICAS		14,776.98	0.00	
DD-	85	11/abr./2024	002570	F. 90170-COMB. OB. PUBLICAS 14/03/2024		600.00	0.00	
DD-	86	11/abr./2024	003040	DIR. OBRAS PUBLICAS		3,800.00	0.00	
DD-	88	12/abr./2024	003037	DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	94	12/abr./2024	003152	DIR. OBRAS PUBLICAS		5,661.97	0.00	
DD-	96	12/abr./2024	003011	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		11,100.00	0.00	
DD-	102	12/abr./2024	003153	DIR. OBRAS PUBLICAS		17,315.98	0.00	
DD-	107	12/abr./2024	003369	DIR. OBRAS PUBLICAS		1,711.50	0.00	
DD-	110	12/abr./2024	002906	DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		300.00	0.00	
DD-	124	15/abr./2024	003370	DIR. OBRAS PUBLICAS		2,640.56	0.00	
DD-	126	15/abr./2024	003373	DIR. OBRAS PUBLICAS		978.00	0.00	
DD-	126	15/abr./2024	003372	DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	149	16/abr./2024	003375	DIR. OBRAS PUBLICAS		6,423.67	0.00	
DD-	171	17/abr./2024	003423	DIR. OBRAS PUBLICAS		24,425.18	0.00	
DD-	172	17/abr./2024	003424	DIR. OBRAS PUBLICAS		991.60	0.00	
DD-	172	17/abr./2024	003377	DIR. OBRAS PUBLICAS		400.00	0.00	
DD-	199	18/abr./2024	003536	DIR. OBRAS PUBLICAS		14,269.18	0.00	
DD-	200	18/abr./2024	003380	DIR. OBRAS PUBLICAS		20,032.71	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	203	18/abr./2024	003381  DIR. OBRAS PUBLICAS		4,290.00	0.00
DD-	204	18/abr./2024	003538  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,440.00	0.00
DD-	205	18/abr./2024	003537  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00
DD-	210	19/abr./2024	003383  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00
DD-	229	22/abr./2024	003190  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		10,900.00	0.00
DD-	254	23/abr./2024	003046  F. 90787-COMB. OB. PUBLICAS 01/04/2024		600.00	0.00
DD-	255	23/abr./2024	003416  F. 91137-COMB. OB. PUBLICAS 09/04/2024		480.00	0.00
DD-	255	23/abr./2024	003542  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		700.00	0.00
DD-	264	23/abr./2024	003540  DIR. OBRAS PUBLICAS		22,647.15	0.00
DD-	265	23/abr./2024	003419  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00
DD-	265	23/abr./2024	003419  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		900.00	0.00
DD-	266	23/abr./2024	003615  DIR. OBRAS PUBLICAS		8,600.00	0.00
DD-	267	24/abr./2024	003631  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,244.50	0.00
DD-	268	24/abr./2024	003632  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00
DD-	270	24/abr./2024	003633  DIR. OBRAS PUBLICAS		25,334.10	0.00
DD-	278	25/abr./2024	003543  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		200.00	0.00
DD-	278	25/abr./2024	003418  F. 91065-COMB. DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS 04/04/2024		500.00	0.00
DD-	279	25/abr./2024	003634  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		600.00	0.00
DD-	279	25/abr./2024	003635  F. 91462-COMB. OB. PUBLICAS 16/04/2024		600.00	0.00
DD-	280	25/abr./2024	003774  DIR. OBRAS PUBLICAS		800.00	0.00
DD-	281	25/abr./2024	003773  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		700.00	0.00
DD-	282	25/abr./2024	003639  DIR. OBRAS PUBLICAS		13,613.88	0.00
DD-	288	25/abr./2024	003636  DIR. OBRAS PUBLICAS		9,135.63	0.00
DD-	289	25/abr./2024	003778  DIR. OBRAS PUBLICAS		13,178.85	0.00
DD-	290	25/abr./2024	003779  DIR. OBRAS PUBLICAS		33,650.85	0.00
DD-	293	26/abr./2024	003781  DIR. OBRAS PUBLICAS		10,184.82	0.00
DD-	322	29/abr./2024	003777  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		700.00	0.00
DD-	323	29/abr./2024	003772  DIR. OBRAS PUBLICAS		4,897.61	0.00
DD-	324	29/abr./2024	003853  DIR. OBRAS PUBLICAS		102.00	0.00
DD-	324	29/abr./2024	003783  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,005.40	0.00
DD-	325	29/abr./2024	003854  DIR. OBRAS PUBLICAS		13,281.37	0.00
DD-	353	30/abr./2024	003932  DIR. OBRAS PUBLICAS		4,400.00	0.00
DD-	354	30/abr./2024	003929  DIR. OBRAS PUBLICAS		20,420.82	0.00
DD-	362	30/abr./2024	003587  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		11,100.00	0.00
DD-	369	30/abr./2024	004089  DIR. OBRAS PUBLICAS		18,603.93	0.00
DD-	370	30/abr./2024	004090  DIR. OBRAS PUBLICAS		25,231.74	0.00
D-	19	30/may./2024	004626  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024.		1,200.00	0.00
D-	20	30/may./2024	004761  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024.		1,600.00	0.00
DD-	37	06/may./2024	004095  DIR. OBRAS PUBLICAS		995.60	0.00
DD-	38	06/may./2024	004092  DIR. OBRAS PUBLICAS		26,280.93	0.00
DD-	38	06/may./2024	004096  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00
DD-	39	06/may./2024	004169  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,807.00	0.00
DD-	40	06/may./2024	004099  DIR. OBRAS PUBLICAS		4,167.00	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	47	06/may./2024	004172  DIR. OBRAS PUBLICAS		15,098.10	0.00	
DD-	48	06/may./2024	004100  DIR. OBRAS PUBLICAS		0.39	0.00	
DD-	48	06/may./2024	004100  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		600.00	0.00	
DD-	72	07/may./2024	004103  F. 91663-COMB. DIR. OBRAS PUBLICAS 22/04/2024		600.00	0.00	
DD-	73	07/may./2024	004102  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		300.00	0.00	
DD-	104	09/may./2024	004281  DIR. OBRAS PUBLICAS		25,973.85	0.00	
DD-	119	13/may./2024	004283  DIR. OBRAS PUBLICAS		37,924.38	0.00	
DD-	124	13/may./2024	004285  DIR. OBRAS PUBLICAS		947.69	0.00	
DD-	125	14/may./2024	004288  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	126	14/may./2024	004290  DIR. OBRAS PUBLICAS		21,521.19	0.00	
DD-	137	14/may./2024	004293  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	137	14/may./2024	004292  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		300.00	0.00	
DD-	138	14/may./2024	004294  DIR. OBRAS PUBLICAS		7,400.00	0.00	
DD-	139	14/may./2024	004291  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,000.00	0.00	
DD-	149	15/may./2024	003802  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		10,100.00	0.00	
DD-	154	15/may./2024	004551  DIR. OBRAS PUBLICAS		28,737.57	0.00	
DD-	160	15/may./2024	004552  DIR. OBRAS PUBLICAS		27,867.51	0.00	
DD-	190	17/may./2024	004555  DIR. OBRAS PUBLICAS		684.66	0.00	
DD-	190	17/may./2024	004553  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	202	20/may./2024	004561  DIR. OBRAS PUBLICAS		7,200.00	0.00	
DD-	246	22/may./2024	004565  DIR. OBRAS PUBLICAS		29,889.12	0.00	
DD-	247	22/may./2024	004767  DIR. OBRAS PUBLICAS		33,894.93	0.00	
DD-	250	22/may./2024	004768  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,417.55	0.00	
DD-	251	22/may./2024	004133  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		10,900.00	0.00	
DD-	252	22/may./2024	004371  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,400.00	0.00	
DD-	257	23/may./2024	004772  DIR. OBRAS PUBLICAS		14,279.22	0.00	
DD-	258	23/may./2024	004771  DIR. OBRAS PUBLICAS		25,845.90	0.00	
DD-	259	23/may./2024	004773  DIR. OBRAS PUBLICAS		27,662.79	0.00	
DD-	269	23/may./2024	004778  F. 92814-COMB. DIR. OBRAS PUBLICAS 14/05/2024		1,000.00	0.00	
DD-	269	23/may./2024	004777  F. 92815-COMB. DIR. OBRAS PUBLICAS14/05/2024		600.00	0.00	
DD-	269	23/may./2024	004775  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,200.00	0.00	
DD-	270	23/may./2024	004779  DIR. OBRAS PUBLICAS		5,800.00	0.00	
DD-	286	27/may./2024	004786  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	287	27/may./2024	004782  DIR. OBRAS PUBLICAS		23,807.66	0.00	
DD-	301	28/may./2024	004657  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,200.00	0.00	
DD-	318	29/may./2024	004976  DIR. OBRAS PUBLICAS		21,641.01	0.00	
DD-	330	29/may./2024	004977  DIR. OBRAS PUBLICAS		28,217.43	0.00	
DD-	331	30/may./2024	004978  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,200.00	0.00	
DD-	333	30/may./2024	004980  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,400.00	0.00	
DD-	334	30/may./2024	004979  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	335	30/may./2024	004984  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,137.34	0.00	
DD-	336	30/may./2024	004982  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	342	30/may./2024	005134  DIR. OBRAS PUBLICAS			18,862.60	0.00	
DD-	343	30/may./2024	005135  DIR. OBRAS PUBLICAS			16,323.22	0.00	
DD-	352	31/may./2024	004764  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-			5,400.00	0.00	
DD-	366	31/may./2024	004788  DOT. EXTRAORD. DIR. OB. PUBLICAS			200.00	0.00	
DD-	366	31/may./2024	004789  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			300.00	0.00	
DD-	367	31/may./2024	005137  DIR. OBRAS PUBLICAS			7,200.00	0.00	
EA-	93	22/may./2024	004759  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024.			2,000.00	0.00	
D-	23	19/jun./2024	005561  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024.			2,000.00	0.00	
D-	51	28/jun./2024	006101  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024.			4,200.00	0.00	
DD-	10	04/jun./2024	005141  DIR. OBRAS PUBLICAS			23,705.70	0.00	
DD-	14	04/jun./2024	005228  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,200.00	0.00	
DD-	15	04/jun./2024	005227  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			400.00	0.00	
DD-	19	05/jun./2024	005226  DIR. OBRAS PUBLICAS			27,376.26	0.00	
DD-	27	05/jun./2024	005201  DIR. OBRAS PUBLICAS			15,640.24	0.00	
DD-	31	05/jun./2024	005188  DIR. OBRAS PUBLICAS			14,472.30	0.00	
DD-	53	06/jun./2024	004303  F. 92268-COMB. OB. PUBLICAS 02/05/2024			480.00	0.00	
DD-	53	06/jun./2024	004304  F. 92269-COMB. OB. PUBLICAS 02/05/2024			800.00	0.00	
DD-	54	06/jun./2024	004567  F. 92281-COMB. OB. PUBLICAS 06/05/2024			1,000.00	0.00	
DD-	55	06/jun./2024	005180  F. 93143-COMB. OB. PUBLICAS 27/05/2024			600.00	0.00	
DD-	55	06/jun./2024	005143  F. 93144-COMB. OB. PUBLICAS 27/05/2024			1,000.00	0.00	
DD-	87	07/jun./2024	005381  DIR. OBRAS PUBLICAS			32,473.81	0.00	
DD-	88	07/jun./2024	005181  F. 93121-COMB. OB. PUBLICAS 21/05/2024			600.00	0.00	
DD-	89	07/jun./2024	005232  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,131.90	0.00	
DD-	90	07/jun./2024	005379  DOT. EXTRAORD. OB.PUBLICAS			600.00	0.00	
DD-	91	07/jun./2024	005382  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			300.00	0.00	
DD-	102	10/jun./2024	004284  F. 92288-COMB. OB. PUBLICAS 07/05/2024			600.00	0.00	
DD-	103	10/jun./2024	005185  F. 93126-COMB. DIR. OBRAS PUBLICAS 22/05/2024			1,000.00	0.00	
DD-	110	11/jun./2024	005436  DIR. OBRAS PUBLICAS			12,085.64	0.00	
DD-	119	11/jun./2024	005438  DIR. OBRAS PUBLICAS			15,477.48	0.00	
DD-	135	13/jun./2024	005442  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,000.00	0.00	
DD-	135	13/jun./2024	005440  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,354.95	0.00	
DD-	136	13/jun./2024	005439  DIR. OBRAS PUBLICAS			45.05	0.00	
DD-	136	13/jun./2024	005439  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	137	13/jun./2024	005443  DIR. OBRAS PUBLICAS			25,947.54	0.00	
DD-	138	13/jun./2024	005437  DIR. OBRAS PUBLICAS			13,226.67	0.00	
DD-	158	14/jun./2024	005445  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	159	14/jun./2024	005448  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,123.04	0.00	
DD-	160	14/jun./2024	005447  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,118.19	0.00	
DD-	160	14/jun./2024	005603  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	174	17/jun./2024	004968  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUTAMIENTO.			5,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	175	17/jun./2024	005342  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,400.00	0.00	
DD-	177	17/jun./2024	005450  DIR. OBRAS PUBLICAS			21,547.08	0.00	
DD-	178	17/jun./2024	005605  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,000.00	0.00	
DD-	186	18/jun./2024	005455  F. 93582-COMB. DIR. OBRAS PUBLICAS 04/06/2024			600.00	0.00	
DD-	186	18/jun./2024	005454  F. 93588-COMB. DIR. OBRAS PUBLICAS 06/06/2024			1,000.00	0.00	
DD-	189	18/jun./2024	005684  F. 93866-COMB. OB. PUBLICAS 12/06/2024			1,000.00	0.00	
DD-	190	18/jun./2024	005671  DIR. OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00	
DD-	200	18/jun./2024	005607  DIR. OBRAS PUBLICAS			20,048.50	0.00	
DD-	201	18/jun./2024	005608  DIR. OBRAS PUBLICAS			21,083.75	0.00	
DD-	202	18/jun./2024	005675  DIR. OBRAS PUBLICAS			23,886.50	0.00	
DD-	215	19/jun./2024	005610  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,400.00	0.00	
DD-	223	20/jun./2024	005676  DIR. OBRAS PUBLICAS			13,609.75	0.00	
DD-	233	21/jun./2024	005461  F. 93668-COMB. DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS 07/06/2024			300.00	0.00	
DD-	234	21/jun./2024	005677  F. 93949-COMB. DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS 14/06/2024			300.00	0.00	
DD-	234	21/jun./2024	005681  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,194.36	0.00	
DD-	258	25/jun./2024	005837  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	258	25/jun./2024	005835  DIR. OBRAS PUBLICAS			3,600.00	0.00	
DD-	259	25/jun./2024	005834  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,000.00	0.00	
DD-	273	26/jun./2024	005839  DIR. OBRAS PUBLICAS			10,384.51	0.00	
DD-	281	26/jun./2024	005842  DIR. OBRAS PUBLICAS			11,240.38	0.00	
DD-	283	26/jun./2024	005843  DIR. OBRAS PUBLICAS			23,917.39	0.00	
DD-	288	26/jun./2024	005879  DIR. OBRAS PUBLICAS			11,175.70	0.00	
DD-	289	26/jun./2024	005882  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	303	27/jun./2024	005568  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			5,400.00	0.00	
DD-	309	27/jun./2024	005885  DIR. OBRAS PUBLICAS			11,167.07	0.00	
DD-	312	27/jun./2024	005801  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			5,400.00	0.00	
DD-	319	27/jun./2024	005887  DIR. OBRAS PUBLICAS			18,270.97	0.00	
DD-	353	29/jun./2024	006035  DIR. OBRAS PUBLICAS			9,460.36	0.00	
DD-	354	29/jun./2024	006038  DIR. OBRAS PUBLICAS			17,491.27	0.00	
DD-	356	29/jun./2024	006036  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.			500.00	0.00	
DD-	357	29/jun./2024	006034  DIR. OBRAS PUBLICAS			200.00	0.00	
DD-	358	29/jun./2024	005963  DIR. OBRAS PUBLICAS			4,600.00	0.00	
DD-	359	29/jun./2024	006042  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	359	29/jun./2024	005962  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,200.00	0.00	
DD-	360	29/jun./2024	006040  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,183.49	0.00	
DD-	360	29/jun./2024	005961  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,400.00	0.00	
EA-	32	07/jun./2024	005389  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024.			4,400.00	0.00	
D-	27	29/jul./2024	006675  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA DEL 02 DE JULIO DEL 2024.			3,000.00	0.00	
DD-	6	03/jul./2024	006043  DIR. OBRAS PUBLICAS			14,502.42	0.00	
DD-	7	03/jul./2024	006100  DIR. OBRAS PUBLICAS			21,181.85	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	13	03/jul./2024	006048  F. 94475-COMB. OB. PUBLICAS 25/06/2024			1,000.00	0.00	
DD-	24	04/jul./2024	006151  DIR. OBRAS PUBLICAS			18,530.87	0.00	
DD-	28	04/jul./2024	005958  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			300.00	0.00	
DD-	47	09/jul./2024	006240  DIR. OBRAS PUBLICAS			18,374.93	0.00	
DD-	52	10/jul./2024	006047  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,800.00	0.00	
DD-	54	10/jul./2024	006175  DIR. OBRAS PUBLICAS			9,642.29	0.00	
DD-	75	11/jul./2024	006102  F. 94137-COMB. OB. PUBLICAS 18/06/2024			1,000.00	0.00	
DD-	75	11/jul./2024	006152  DIR. OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00	
DD-	76	11/jul./2024	006178  DIR. OBRAS PUBLICAS			4,600.00	0.00	
DD-	76	11/jul./2024	006176  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	77	11/jul./2024	006247  DIR. OBRAS PUBLICAS			13,072.97	0.00	
DD-	82	12/jul./2024	006244  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,800.00	0.00	
DD-	83	12/jul./2024	006248  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,400.00	0.00	
DD-	121	16/jul./2024	005993  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			5,400.00	0.00	
DD-	122	16/jul./2024	006210  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			5,400.00	0.00	
DD-	123	16/jul./2024	006252  DIR. OBRAS PUBLICAS			21,311.80	0.00	
DD-	131	16/jul./2024	006253  DIR. OBRAS PUBLICAS			7,667.05	0.00	
DD-	138	16/jul./2024	006337  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,374.28	0.00	
DD-	141	17/jul./2024	006338  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	141	17/jul./2024	006339  F. 95003-COMB. OB. PUBLICAS 09/07/2024			1,000.00	0.00	
DD-	144	17/jul./2024	006344  DIR. OBRAS PUBLICAS			9,873.63	0.00	
DD-	156	18/jul./2024	006346  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,800.00	0.00	
DD-	158	18/jul./2024	006345  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,283.31	0.00	
DD-	159	18/jul./2024	006474  DIR. OBRAS PUBLICAS			20,716.52	0.00	
DD-	161	18/jul./2024	006484  DIR. OBRAS PUBLICAS			15,484.81	0.00	
DD-	165	19/jul./2024	006475  F. 94660-COMB. OB. PUBLICAS 01/07/2024			1,000.00	0.00	
DD-	165	19/jul./2024	006480  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,249.50	0.00	
DD-	167	19/jul./2024	006531  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	194	22/jul./2024	006536  DIR. OBRAS PUBLICAS			17,693.17	0.00	
DD-	195	22/jul./2024	006488  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,600.00	0.00	
DD-	213	23/jul./2024	006538  DIR. OBRAS PUBLICAS			16,799.31	0.00	
DD-	214	23/jul./2024	006645  DIR. OBRAS PUBLICAS			26,552.90	0.00	
DD-	224	24/jul./2024	006390  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			5,400.00	0.00	
DD-	225	24/jul./2024	006649  DIR. OBRAS PUBLICAS			13,775.96	0.00	
DD-	226	24/jul./2024	006539  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,200.00	0.00	
DD-	227	24/jul./2024	006647  F. 95340-COMB. OB. PUBLICAS 17/07/2024			1,000.00	0.00	
DD-	227	24/jul./2024	006646  DIR. OBRAS PUBLICAS			2,200.00	0.00	
DD-	256	26/jul./2024	006656  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,499.40	0.00	
DD-	257	26/jul./2024	006657  DIR. OBRAS PUBLICAS			22,951.17	0.00	
DD-	283	29/jul./2024	006493  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			700.00	0.00	
DD-	283	29/jul./2024	006493  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	284	29/jul./2024	006802  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		200.00	0.00	
DD-	287	29/jul./2024	006540  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		599.92	0.00	
DD-	288	29/jul./2024	006801  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	302	31/jul./2024	006804  DIR. OBRAS PUBLICAS		22,556.82	0.00	
DD-	303	31/jul./2024	006805  DIR. OBRAS PUBLICAS		13,436.59	0.00	
DD-	305	31/jul./2024	006908  DIR. OBRAS PUBLICAS		25,996.32	0.00	
DD-	306	31/jul./2024	006909  DIR. OBRAS PUBLICAS		12,327.62	0.00	
DD-	307	31/jul./2024	006806  DIR. OBRAS PUBLICAS		5,800.00	0.00	
DD-	19	05/ago./2024	006658  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		399.84	0.00	
DD-	35	06/ago./2024	006544  F. 94231-COMB. DIR. OBRAS PUBLICAS DOT. EXTRAROD. 21/06/2024		200.00	0.00	
DD-	56	06/ago./2024	006903  F. 95760-COMB. DIR. OBRAS PUBLICAS 25/07/2024		1,000.00	0.00	
DD-	56	06/ago./2024	006904  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,600.00	0.00	
DD-	57	06/ago./2024	006927  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	57	06/ago./2024	006926  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		900.00	0.00	
DD-	59	06/ago./2024	006933  DIR. OBRAS PUBLICAS		18,285.11	0.00	
DD-	77	07/ago./2024	006840  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,747.90	0.00	
DD-	80	07/ago./2024	006913  DIR. OBRAS PUBLICAS		4,974.35	0.00	
DD-	80	07/ago./2024	006914  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	83	07/ago./2024	007104  DIR. OBRAS PUBLICAS		23,494.69	0.00	
DD-	100	08/ago./2024	006921  DIR. OBRAS PUBLICAS		16,531.39	0.00	
DD-	101	08/ago./2024	007105  DIR. OBRAS PUBLICAS		10,651.27	0.00	
DD-	104	09/ago./2024	006839  DIR. OBRAS PUBLICAS		6,835.40	0.00	
DD-	105	09/ago./2024	006843  DIR. OBRAS PUBLICAS		27,394.18	0.00	
DD-	106	09/ago./2024	007103  DIR. OBRAS PUBLICAS		15,989.80	0.00	
DD-	108	09/ago./2024	007092  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,108.97	0.00	
DD-	109	09/ago./2024	007093  DIR. OBRAS PUBLICAS		8,691.23	0.00	
DD-	123	09/ago./2024	007083  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,100.39	0.00	
DD-	124	09/ago./2024	007094  DIR. OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	
DD-	125	09/ago./2024	007202  DIR. OBRAS PUBLICAS		800.00	0.00	
DD-	125	09/ago./2024	007201  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,200.00	0.00	
DD-	126	12/ago./2024	007087  DIR. OBRAS PUBLICAS		499.40	0.00	
DD-	126	12/ago./2024	007087  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		495.08	0.00	
DD-	135	13/ago./2024	006589  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,400.00	0.00	
DD-	137	13/ago./2024	007088  F. 95925-COMB. OB. PUBLICAS 30/07/2024		1,000.00	0.00	
DD-	139	13/ago./2024	007111  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,345.41	0.00	
DD-	141	13/ago./2024	007089  DIR. OBRAS PUBLICAS		25,661.05	0.00	
DD-	143	13/ago./2024	007223  DIR. OBRAS PUBLICAS		24,629.45	0.00	
DD-	148	14/ago./2024	007100  DIR. OBRAS PUBLICAS		800.00	0.00	
DD-	149	14/ago./2024	007199  F. 96202-COMB. DIR. OBRAS PUBLICAS 06/08/2024		1,000.00	0.00	
DD-	150	14/ago./2024	007204  DIR. OBRAS PUBLICAS		12,585.52	0.00	
DD-	171	15/ago./2024	007240  DIR. OBRAS PUBLICAS		16,196.12	0.00	
DD-	222	20/ago./2024	006591  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,400.00	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	229	20/ago./2024	007469  DIR. OBRAS PUBLICAS			24,165.23	0.00	
DD-	231	20/ago./2024	007467  DIR. OBRAS PUBLICAS			20,915.69	0.00	
DD-	232	20/ago./2024	007468  DIR. OBRAS PUBLICAS			14,468.19	0.00	
DD-	233	20/ago./2024	007473  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,060.63	0.00	
DD-	234	20/ago./2024	007471  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	234	20/ago./2024	007470  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,498.20	0.00	
DD-	235	20/ago./2024	007476  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.			1,200.00	0.00	
DD-	235	20/ago./2024	007476  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,400.00	0.00	
DD-	236	20/ago./2024	007474  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,200.00	0.00	
DD-	238	20/ago./2024	007475  DIR. OBRAS PUBLICAS			800.00	0.00	
DD-	256	21/ago./2024	007485  DIR. OBRAS PUBLICAS			17,820.89	0.00	
DD-	257	21/ago./2024	007480  F. 96600-COMB. DIR. OBRAS PUBLICAS 13/08/2024			1,200.00	0.00	
DD-	258	21/ago./2024	007479  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,400.00	0.00	
DD-	258	21/ago./2024	007483  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,498.20	0.00	
DD-	259	21/ago./2024	007478  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			1,500.00	0.00	
DD-	262	21/ago./2024	007487  DIR. OBRAS PUBLICAS			18,181.95	0.00	
DD-	263	21/ago./2024	007486  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,983.28	0.00	
DD-	275	22/ago./2024	007525  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	276	22/ago./2024	007524  DIR. OBRAS PUBLICAS			5,000.00	0.00	
DD-	296	23/ago./2024	007532  DIR. OBRAS PUBLICAS			17,434.04	0.00	
DD-	310	23/ago./2024	007544  DIR. OBRAS PUBLICAS			13,075.53	0.00	
DD-	329	27/ago./2024	007648  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,077.92	0.00	
DD-	330	27/ago./2024	007649  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			1,200.00	0.00	
DD-	330	27/ago./2024	007649  DIR. OBRAS PUBLICAS			699.78	0.00	
DD-	331	27/ago./2024	007599  DIR. OBRAS PUBLICAS			4,074.82	0.00	
DD-	334	28/ago./2024	007546  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,200.00	0.00	
DD-	345	30/ago./2024	007653  DIR. OBRAS PUBLICAS			9,692.91	0.00	
DD-	346	30/ago./2024	007652  DIR. OBRAS PUBLICAS			15,809.27	0.00	
D-	12	10/sep./2024	008032  DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024.			10,000.00	0.00	
D-	51	30/sep./2024	008440  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024.			3,200.00	0.00	
D-	52	30/sep./2024	008444  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			3,200.00	0.00	
DD-	2	02/sep./2024	007727  DIR. OBRAS PUBLICAS			500.00	0.00	
DD-	3	02/sep./2024	007807  DIR. OBRAS PUBLICAS			1,400.00	0.00	
DD-	6	03/sep./2024	007717  DIR. OBRAS PUBLICAS			14,848.82	0.00	
DD-	10	04/sep./2024	007718  DIR. OBRAS PUBLICAS			10,892.56	0.00	
DD-	15	04/sep./2024	007719  DIR. OBRAS PUBLICAS			6,200.00	0.00	
DD-	22	04/sep./2024	007647  DIR. OBRAS PUBLICAS			450.00	0.00	
DD-	23	04/sep./2024	007942  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			200.00	0.00	
DD-	23	04/sep./2024	007941  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS			700.00	0.00	
DD-	37	04/sep./2024	007156  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			5,400.00	0.00	
DD-	38	04/sep./2024	007154  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			5,400.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	39	04/sep./2024	007152  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,400.00	0.00	
DD-	40	04/sep./2024	006593  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..		5,400.00	0.00	
DD-	47	05/sep./2024	007810  DIR. OBRAS PUBLICAS		6,550.95	0.00	
DD-	48	05/sep./2024	007869  DIR. OBRAS PUBLICAS		16,133.32	0.00	
DD-	52	06/sep./2024	007992  DIR. OBRAS PUBLICAS		4,995.93	0.00	
DD-	61	06/sep./2024	007809  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,469.40	0.00	
DD-	62	06/sep./2024	008022  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,901.00	0.00	
DD-	62	06/sep./2024	007993  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,200.00	0.00	
DD-	65	06/sep./2024	007996  DIR. OBRAS PUBLICAS		11,971.54	0.00	
DD-	66	06/sep./2024	007655  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,500.22	0.00	
DD-	67	06/sep./2024	007995  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,357.15	0.00	
DD-	72	06/sep./2024	007997  DIR. OBRAS PUBLICAS		14,848.82	0.00	
DD-	76	06/sep./2024	007723  DIR. OBRAS PUBLICAS		800.00	0.00	
DD-	112	10/sep./2024	008023  F. 97295-COMB. DIR. OBRAS PUBLICAS 02/09/2024		1,000.00	0.00	
DD-	142	11/sep./2024	007734  f. 96772-COMB. DIR. OBRAS PUBLICAS 21/08/2024		1,000.00	0.00	
DD-	142	11/sep./2024	007731  F. 97009-COMB. OB. PUBLICAS 27/08/2024		1,000.00	0.00	
DD-	144	11/sep./2024	008026  DIR. OBRAS PUBLICAS		14,257.95	0.00	
DD-	179	12/sep./2024	008096  DIR. OBRAS PUBLICAS		14,566.23	0.00	
DD-	181	12/sep./2024	008097  DIR. OBRAS PUBLICAS		6,961.99	0.00	
DD-	185	12/sep./2024	008098  DIR. OBRAS PUBLICAS		27,385.54	0.00	
DD-	207	17/sep./2024	007702  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,400.00	0.00	
DD-	208	17/sep./2024	007975  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		5,400.00	0.00	
DD-	217	18/sep./2024	008103  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		800.00	0.00	
DD-	217	18/sep./2024	008103  DIR. OBRAS PUBLICAS		4.07	0.00	
DD-	219	18/sep./2024	008217  DIR. OBRAS PUBLICAS		8,400.00	0.00	
DD-	220	18/sep./2024	008216  DIR. OBRAS PUBLICAS		6,907.47	0.00	
DD-	224	18/sep./2024	008218  DIR. OBRAS PUBLICAS		10,287.28	0.00	
DD-	232	18/sep./2024	008221  DIR. OBRAS PUBLICAS		299.00	0.00	
DD-	232	18/sep./2024	008221  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		697.52	0.00	
DD-	234	18/sep./2024	008289  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		492.68	0.00	
DD-	235	18/sep./2024	008222  F. 97620-COMB. DIR. OBRAS PUBLICAS 09/09/2024		1,000.00	0.00	
DD-	236	18/sep./2024	008226  DIR. OBRAS PUBLICAS		500.00	0.00	
DD-	237	18/sep./2024	008224  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,469.40	0.00	
DD-	247	19/sep./2024	008292  DIR. OBRAS PUBLICAS		20,757.52	0.00	
DD-	262	20/sep./2024	008320  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,000.00	0.00	
DD-	264	20/sep./2024	008319  DIR. OBRAS PUBLICAS		4,120.00	0.00	
DD-	288	23/sep./2024	008293  DIR. OBRAS PUBLICAS		9,711.69	0.00	
DD-	291	23/sep./2024	008323  DIR. OBRAS PUBLICAS		2,167.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	314	25/sep./2024	008061  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,400.00	0.00	
	DD-	315	25/sep./2024	008328  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,500.00	0.00	
	DD-	315	25/sep./2024	008356  DIR. OBRAS PUBLICAS		950.00	0.00	
	DD-	316	25/sep./2024	008297  DIR. OBRAS PUBLICAS		25,464.51	0.00	
	DD-	324	25/sep./2024	008360  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,289.62	0.00	
	DD-	324	25/sep./2024	008359  DIR. OBRAS PUBLICAS		1,451.40	0.00	
	DD-	342	26/sep./2024	008364  DIR. OBRAS PUBLICAS		27,503.71	0.00	
	DD-	343	26/sep./2024	008363  DIR. OBRAS PUBLICAS		35,023.26	0.00	
	DD-	346	26/sep./2024	008365  DIR. OBRAS PUBLICAS		37,546.77	0.00	
	DD-	348	26/sep./2024	008370  DOT. EXTRAORD. OB. PUBLICAS		1,400.00	0.00	
	DD-	359	30/sep./2024	008378  DIR. OBRAS PUBLICAS		7,774.45	0.00	
	DD-	380	30/sep./2024	008503  DIR. OBRAS PUBLICAS		3,785.18	0.00	
	DD-	382	30/sep./2024	008376  DIR. OBRAS PUBLICAS		864.28	0.00	
	DD-	384	30/sep./2024	008373  DOT. EXTRAORD. OB. PUB.		200.00	0.00	
5126 2 261001 000004 003000				DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,171,112.32	0.00	1,171,112.32
5126 2 261001 000004 003000 000044				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	405,677.84	0.00	405,677.84
	DD-	28	16/ene./2024	000025  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		800.00	0.00	
	DD-	29	16/ene./2024	000203  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
	DD-	41	19/ene./2024	000246  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
	DD-	43	19/ene./2024	000074  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		800.00	0.00	
	DD-	58	22/ene./2024	000361  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
	DD-	73	24/ene./2024	000001  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024.		8,000.00	0.00	
	DD-	74	24/ene./2024	000207  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024.		8,000.00	0.00	
	DD-	145	31/ene./2024	000027  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024.		8,000.00	0.00	
	DD-	5	06/feb./2024	000380  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024.		8,000.00	0.00	
	DD-	137	16/feb./2024	000848  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024.		8,000.00	0.00	
	DD-	138	16/feb./2024	000546  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.		8,000.00	0.00	
	DD-	154	19/feb./2024	001034  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
	DD-	155	19/feb./2024	001359  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,600.00	0.00	
	DD-	177	20/feb./2024	001079  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
	DD-	195	20/feb./2024	001080  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
	DD-	195	20/feb./2024	001323  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
	DD-	196	20/feb./2024	001327  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
	DD-	226	22/feb./2024	000999  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
	DD-	227	22/feb./2024	001335  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024.		8,000.00	0.00	
	DD-	334	29/feb./2024	001623  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	36	06/mar./2024	001573  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 03DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
DD-	58	07/mar./2024	001905  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	59	07/mar./2024	001930  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	61	07/mar./2024	001903  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	82	08/mar./2024	002032  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	86	11/mar./2024	002263  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		734.70	0.00	
DD-	117	14/mar./2024	001813  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
DD-	123	14/mar./2024	002340  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,979.60	0.00	
DD-	161	21/mar./2024	002350  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		734.70	0.00	
DD-	167	21/mar./2024	001947  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	167	21/mar./2024	001946  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	169	21/mar./2024	002248  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
DD-	220	25/mar./2024	002353  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	242	26/mar./2024	001969  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	252	26/mar./2024	002708  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		800.00	0.00	
DD-	281	27/mar./2024	002459  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
DD-	296	27/mar./2024	002714  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		746.70	0.00	
DD-	12	04/abr./2024	002869  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,349.46	0.00	
DD-	30	05/abr./2024	002619  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
DD-	40	05/abr./2024	002856  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
DD-	62	10/abr./2024	003148  SER. PUBLICOS		599.99	0.00	
DD-	62	10/abr./2024	002916  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	71	10/abr./2024	002873  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		489.20	0.00	
DD-	75	10/abr./2024	003149  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		978.00	0.00	
DD-	86	11/abr./2024	003040  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	96	12/abr./2024	003011  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
DD-	110	12/abr./2024	002906  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		499.80	0.00	
DD-	117	15/abr./2024	002909  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	172	17/abr./2024	003377  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		489.00	0.00	
DD-	203	18/abr./2024	003381  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,533.50	0.00	
DD-	205	18/abr./2024	003537  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		495.80	0.00	
DD-	229	22/abr./2024	003190  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
DD-	266	23/abr./2024	003615  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	267	24/abr./2024	003616  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		995.60	0.00	
DD-	281	25/abr./2024	003773  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		501.80	0.00	
DD-	323	29/abr./2024	003772  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	324	29/abr./2024	003853	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		746.70	0.00	
DD-	362	30/abr./2024	003587	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
DD-	39	06/may./2024	004169	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		746.70	0.00	
DD-	40	06/may./2024	004099	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		800.00	0.00	
DD-	48	06/may./2024	004100	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		746.70	0.00	
DD-	96	08/may./2024	004116	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		599.99	0.00	
DD-	96	08/may./2024	004108	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		599.99	0.00	
DD-	96	08/may./2024	004115	F. 51197 GAS L.P.DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	97	08/may./2024	004117	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	137	14/may./2024	004292	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		497.80	0.00	
DD-	138	14/may./2024	004294	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,987.60	0.00	
DD-	149	15/may./2024	003802	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
DD-	201	20/may./2024	004559	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		491.80	0.00	
DD-	202	20/may./2024	004561	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	251	22/may./2024	004133	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
DD-	252	22/may./2024	004371	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024 DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
DD-	269	23/may./2024	004775	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		983.60	0.00	
DD-	270	23/may./2024	004779	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,979.60	0.00	
DD-	271	23/may./2024	004780	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		489.80	0.00	
DD-	301	28/may./2024	004657	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
DD-	333	30/may./2024	004980	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		483.80	0.00	
DD-	352	31/may./2024	004764	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO-		8,000.00	0.00	
DD-	367	31/may./2024	005137	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	14	04/jun./2024	005228	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	15	04/jun./2024	005227	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		489.80	0.00	
DD-	135	13/jun./2024	005440	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00	
DD-	135	13/jun./2024	005442	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	136	13/jun./2024	005439	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		489.00	0.00	
DD-	174	17/jun./2024	004968	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
DD-	175	17/jun./2024	005342	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
DD-	178	17/jun./2024	005605	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,978.00	0.00	
DD-	190	18/jun./2024	005671	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		489.00	0.00	
DD-	217	19/jun./2024	005224	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	222	20/jun./2024	005225	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	222	20/jun./2024	005233	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	236	21/jun./2024	005241	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	258	25/jun./2024	005835	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		983.60	0.00	
DD-	259	25/jun./2024	005836	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,495.80	0.00	
DD-	303	27/jun./2024	005568	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
DD-	312	27/jun./2024	005801	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
DD-	359	29/jun./2024	005962	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	360	29/jun./2024	005961	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		995.60	0.00	
DD-	75	11/jul./2024	006152	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		497.80	0.00	
DD-	76	11/jul./2024	006178	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		995.60	0.00	
DD-	82	12/jul./2024	006244	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	83	12/jul./2024	006248	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		499.80	0.00	
DD-	121	16/jul./2024	005993	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
DD-	122	16/jul./2024	006210	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
DD-	156	18/jul./2024	006346	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		999.60	0.00	
DD-	224	24/jul./2024	006390	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
DD-	227	24/jul./2024	006646	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,215.91	0.00	
DD-	234	24/jul./2024	006491	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,200.00	0.00	
DD-	234	24/jul./2024	006492	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	283	29/jul./2024	006803	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		983.70	0.00	
DD-	287	29/jul./2024	006540	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,321.45	0.00	
DD-	307	31/jul./2024	006806	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,249.50	0.00	
DD-	21	05/ago./2024	006842	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		249.70	0.00	
DD-	57	06/ago./2024	006926	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		710.87	0.00	
DD-	80	07/ago./2024	006913	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,248.50	0.00	
DD-	86	07/ago./2024	006547	F. 94842-COMB. SERV. PUBLICOS 05/07/2024		1,000.00	0.00	
DD-	126	12/ago./2024	007087	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		781.36	0.00	
DD-	135	13/ago./2024	006589	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
DD-	148	14/ago./2024	007100	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		249.70	0.00	
DD-	160	15/ago./2024	006959	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		599.99	0.00	
DD-	162	15/ago./2024	006956	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		599.99	0.00	
DD-	163	15/ago./2024	006955	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	
DD-	164	15/ago./2024	006954	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		599.99	0.00	
DD-	186	16/ago./2024	007241	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,373.35	0.00	
DD-	222	20/ago./2024	006591	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
DD-	235	20/ago./2024	007476	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		709.07	0.00	
DD-	236	20/ago./2024	007474	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,293.45	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	237	20/ago./2024	007477	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		204.75	0.00		
DD-	259	21/ago./2024	007478	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		572.44	0.00		
DD-	276	22/ago./2024	007524	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,232.24	0.00		
DD-	330	27/ago./2024	007649	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		650.04	0.00		
DD-	15	04/sep./2024	007719	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		979.60	0.00		
DD-	23	04/sep./2024	007941	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		619.60	0.00		
DD-	37	04/sep./2024	007156	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00		
DD-	38	04/sep./2024	007154	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00		
DD-	39	04/sep./2024	007152	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00		
DD-	40	04/sep./2024	006593	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..		8,000.00	0.00		
DD-	52	06/sep./2024	007992	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00		
DD-	62	06/sep./2024	007993	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		244.90	0.00		
DD-	66	06/sep./2024	007655	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		264.67	0.00		
DD-	76	06/sep./2024	007723	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		489.80	0.00		
DD-	207	17/sep./2024	007702	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00		
DD-	208	17/sep./2024	007975	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00		
DD-	223	18/sep./2024	008220	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		734.70	0.00		
DD-	232	18/sep./2024	008221	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		835.86	0.00		
DD-	233	18/sep./2024	008228	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		726.64	0.00		
DD-	234	18/sep./2024	008289	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		915.92	0.00		
DD-	264	20/sep./2024	008319	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,088.43	0.00		
DD-	307	24/sep./2024	007839	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS-GAS LP. SERV. PUB. 08/08/2024		599.99	0.00		
DD-	307	24/sep./2024	007838	F. 54062-DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS-GAS L.P. DEL 12 AL 17/08/2024		600.00	0.00		
DD-	307	24/sep./2024	007837	F. 54203-GAS L.P. SERV. PUBLICOS 19/08/2024		599.99	0.00		
DD-	314	25/sep./2024	008061	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00		
DD-	348	26/sep./2024	008370	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		632.82	0.00		
DD-	358	27/sep./2024	008379	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		599.99	0.00		
DD-	380	30/sep./2024	008503	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		719.70	0.00		
5126 2	261001	000004	003000	000049	OPERATIVO DE SEMANA SANTA	0.00	765,434.48	0.00	765,434.48
DD-	62	12/feb./2024	000957	OP. SEM. SANTA-OB. PUBLICAS		13,479.57	0.00		
DD-	69	12/feb./2024	000958	OP. SEMANA SANTA-DIR. OB. PUBLICAS		3,899.97	0.00		
DD-	122	15/feb./2024	001033	OP. SEMANA SANTA-OB. PUB.		6,270.54	0.00		
DD-	179	20/feb./2024	001368	OP. SEMANA SANTA		1,918.40	0.00		
DD-	203	21/feb./2024	001366	OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS		3,839.52	0.00		
DD-	217	22/feb./2024	001447	OP. SEM. SANTA-OB. PUB.		4,243.68	0.00		

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	222	22/feb./2024	001450	OP. SEM. SANTA -OB. PUBLICAS		4,319.46	0.00	
DD-	228	23/feb./2024	001456	OP. SEM. SANTA-OB.RAS PUBLICAS		2,996.02	0.00	
DD-	229	23/feb./2024	001457	OP. SEM. SANTA-OB. PUBLICAS		4,138.57	0.00	
DD-	315	29/feb./2024	001628	OP. SEM. SANTA-OB. PUBLICAS		12,237.98	0.00	
DD-	335	29/feb./2024	001836	OP. SEM. SANTA-OB. PUBLICAS		2,742.12	0.00	
DD-	336	29/feb./2024	001837	OP. SEM. SANTA-OB. PUBLICAS		7,718.56	0.00	
DD-	337	29/feb./2024	001838	OP. SEM. SANTA -OB. PUBLICAS		5,560.41	0.00	
D-	30	27/mar./2024	002887	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
D-	31	27/mar./2024	002648	DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		2,200.00	0.00	
DD-	46	06/mar./2024	001900	OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS		7,312.32	0.00	
DD-	48	06/mar./2024	001987	OP. SEM. SANTA-OB. PUBLICAS		10,765.36	0.00	
DD-	59	07/mar./2024	001930	DOT. EXTRAORD. OP. SEMANA SANTA- OB. PUB.		300.00	0.00	
DD-	61	07/mar./2024	001903	DOT. EXTRAORD. OP. SEM. SANTA -OB.- PUBLICAS		300.00	0.00	
DD-	82	08/mar./2024	002032	DOT. EXTRAORD. OP. SEMANA SANTA		500.00	0.00	
DD-	83	08/mar./2024	002024	DOT. EXTRAORD. OP. SEM. SANTA-OB. PUB		200.00	0.00	
DD-	96	12/mar./2024	002033	OP. SEMANA SANTA-OB. PUB		2,539.00	0.00	
DD-	97	12/mar./2024	002025	OP. SEM. SANTA-OB. PUB.		14,269.18	0.00	
DD-	107	13/mar./2024	002266	OP. SEM. SANTA-OB. PUBLICAS		6,068.21	0.00	
DD-	124	14/mar./2024	002267	OP. SEM. SANTA-OB. PUB.		14,751.59	0.00	
DD-	124	14/mar./2024	002267	OP. SEM. SANTA-OF. MAYOR		1,015.60	0.00	
DD-	126	14/mar./2024	002272	OP. SEM. SANTA-OB PUBLICAS		979.60	0.00	
DD-	128	14/mar./2024	002268	OP. SEM. SANTA-OB. PUBLICAS		3,706.94	0.00	
DD-	128	14/mar./2024	002268	OP. SEM. SANTA-OF. MAYOR		1,015.60	0.00	
DD-	139	15/mar./2024	002270	OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS		4,849.49	0.00	
DD-	140	15/mar./2024	002269	OP. SEM. SANTA-OB. PUBLICAS		19,347.18	0.00	
DD-	147	20/mar./2024	002343	OP. SEMANA SANTA-OB. PUB		8,886.50	0.00	
DD-	163	21/mar./2024	002349	OP. SEM. SANTA-OB. PUB.		19,313.21	0.00	
DD-	165	21/mar./2024	002559	OP. SEM. SANTA -OB. PUBLICAS		10,079.83	0.00	
DD-	174	21/mar./2024	002560	OP. SEM. SANTA-OB. PUBLICAS		23,409.58	0.00	
DD-	217	25/mar./2024	002704	OP. SEMANA SANTA-OB. PUB		10,054.44	0.00	
DD-	220	25/mar./2024	002352	OP. SEM. SANTA DOT. EXTRAORD. OB. PUB		500.00	0.00	
DD-	240	26/mar./2024	002705	OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS		22,825.61	0.00	
DD-	294	27/mar./2024	002712	OP. SEM. SANTA-OB. PUBLICAS		11,171.60	0.00	
DD-	303	27/mar./2024	002904	OP. SEM. SANTA-OB. PUBLICAS		9,217.06	0.00	
DD-	304	27/mar./2024	002716	OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS		25,669.29	0.00	
DD-	10	04/abr./2024	002718	OP. SEMANA SANTA-OB. PUB		497.80	0.00	
DD-	36	05/abr./2024	002871	OP. SEMANA SANTA-OB. PUB.		28,690.70	0.00	
DD-	37	05/abr./2024	003000	OP. SEMANA SANTA-OB. PUB.		9,724.37	0.00	
DD-	38	05/abr./2024	003023	OP. SEMANA SANTA-OB.RAS PUBLICAS		4,062.40	0.00	
DD-	38	05/abr./2024	003023	OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SALUD		1,015.60	0.00	
DD-	43	05/abr./2024	003024	OP. SEM. SANTA-DIRECCION DE SALUD		1,500.00	0.00	
DD-	43	05/abr./2024	003024	OP. SEM. SANTA- OFICIALIA MAYOR		5,205.90	0.00	
DD-	43	05/abr./2024	003024	OP. SEMANA SANTA-DIR. OBRAS PUBLICAS		2,602.95	0.00	
DD-	43	05/abr./2024	003024	OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,718.50	0.00	
DD-	45	05/abr./2024	003025	OP. SEMANA SANTA- DIR. OBRAS PUBLICAS		16,833.57	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	45	05/abr./2024	003025  OP. SEMANA SANTA- OF. MAYOR		3,554.60	0.00	
DD-	45	05/abr./2024	003025  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		20,507.32	0.00	
DD-	45	05/abr./2024	003025  OP. SEMANA SANTA-DIRECCION DE SALUD		1,015.60	0.00	
DD-	53	09/abr./2024	003026  OP. SEMANA SANTA-DIR. OBRAS PUBLICAS		12,745.78	0.00	
DD-	53	09/abr./2024	003026  OP. SEMANA SANTA-OF. MAYOR		3,554.60	0.00	
DD-	53	09/abr./2024	003026  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		19,112.07	0.00	
DD-	53	09/abr./2024	003026  OP. SEMANA SANTA-DIRECCION DE SALUD		1,015.60	0.00	
DD-	54	09/abr./2024	003027  OP. SEMANA SANTA-DIR. OBRAS PUBLICAS		20,388.17	0.00	
DD-	54	09/abr./2024	003027  OP.SEM. SANTA- OF. MAYOR		4,570.20	0.00	
DD-	54	09/abr./2024	003027  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		22,675.91	0.00	
DD-	54	09/abr./2024	003027  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SALUD		1,015.60	0.00	
DD-	62	10/abr./2024	003148  OP. SEMANA SANTA-OF. MAYOR		1,199.98	0.00	
DD-	63	10/abr./2024	002914  OP. SEMANA SANTA-DIR. OB. PUBLICAS		1,499.40	0.00	
DD-	65	10/abr./2024	003031  OP. SEMANA SANTADIR. DE SALUD		499.80	0.00	
DD-	65	10/abr./2024	003028  OP. SEMANA SANTA-OBRAS PUBLICAS		1,239.50	0.00	
DD-	65	10/abr./2024	003028  OP. SEMANA SANTA-SERV. PUBLICOS		6,817.25	0.00	
DD-	65	10/abr./2024	003028  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SALUD		495.80	0.00	
DD-	66	10/abr./2024	003029  OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS		1,735.30	0.00	
DD-	66	10/abr./2024	003029  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SERV. PUBLICOS		6,817.25	0.00	
DD-	66	10/abr./2024	003029  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SALUD		495.80	0.00	
DD-	66	10/abr./2024	003030  OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS		991.60	0.00	
DD-	66	10/abr./2024	003030  OP. SEMANA SANTA-SERV. PUBLICOS		6,977.25	0.00	
DD-	71	10/abr./2024	002873  OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS		1,800.00	0.00	
DD-	73	10/abr./2024	003032  OP. SEMANA SANTA-OF. MAYOR		4,834.05	0.00	
DD-	73	10/abr./2024	003032  OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS		2,602.95	0.00	
DD-	73	10/abr./2024	003032  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SERV. PUBLICOS		3,718.50	0.00	
DD-	73	10/abr./2024	003033  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE OBRAS PUBLICAS		991.60	0.00	
DD-	73	10/abr./2024	003033  1OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SERV. PUBLICOS		6,977.25	0.00	
DD-	73	10/abr./2024	003033  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SALUD		495.80	0.00	
DD-	74	10/abr./2024	003021  OP. SEMANTA SANTA-OFICIALIA MAYOR		4,834.05	0.00	
DD-	74	10/abr./2024	003021  OP. SEMANTA SANTA-DIR. OBRAS PUBLICAS		2,602.95	0.00	
DD-	74	10/abr./2024	003021  OP. SEMANTA SANTA-DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,718.50	0.00	
DD-	74	10/abr./2024	003034  OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS		9,952.88	0.00	
DD-	74	10/abr./2024	003034  OP. SEMANA SANTA-OFICIALIA MAYOR		2,539.00	0.00	
DD-	74	10/abr./2024	003034  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		18,138.82	0.00	
DD-	84	11/abr./2024	003035  OP. SEMANA SANTA-OB. PUB.		6,093.60	0.00	
DD-	84	11/abr./2024	003035  OP. SEMANA SANTA-OF. MAYOR		2,031.20	0.00	
DD-	94	12/abr./2024	003152  OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS		12,339.54	0.00	
DD-	94	12/abr./2024	003152  OP. SEMANA SANTA-OF. MAYOR		1,015.60	0.00	
DD-	102	12/abr./2024	003153  OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS		10,003.66	0.00	
DD-	110	12/abr./2024	002906  OP. SEMANA SANTA-OBRAS PUBLICAS		998.24	0.00	
DD-	124	15/abr./2024	003370  OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS		10,993.87	0.00	
DD-	125	15/abr./2024	003371  OP. SEMANA SANTA-OF. MAYOR		1,015.60	0.00	
DD-	147	16/abr./2024	003374  OP. SEMANA SANTA-OF. MAYOR		1,015.60	0.00	
DD-	149	16/abr./2024	003375  OP. SEMANA SANTA-OBRAS PUBLICAS		1,320.28	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	171	17/abr./2024	003423  OP. SEMANA SANTA-OB. PUBLICAS		2,767.51	0.00	
	DD-	200	18/abr./2024	003380  OP. SEMANA SANTA OB. PUBLICAS		1,218.72	0.00	
	DD-	202	18/abr./2024	003044  OP. SEMANA SANTA-OFICIALIA MAYOR		5,205.90	0.00	
	DD-	202	18/abr./2024	003044  OP. SEMANA SANTA-DIR. OBRAS PUBLICAS		2,602.15	0.00	
	DD-	202	18/abr./2024	003044  OP. SEMANA SANTA-DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,718.50	0.00	
	D-	19	30/may./2024	004626  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024.		2,400.00	0.00	
	D-	20	30/may./2024	004761  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024.		12,600.00	0.00	
	DD-	311	29/may./2024	002491  DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		137,500.00	0.00	
	EA-	25	05/jun./2024	004950  RECLASIFICACION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL 2491		-66,100.00	0.00	
	EA-	32	07/jun./2024	005389  DOTACION EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024.		34,900.00	0.00	
5126 2 261001 000004 003300				ALUMBRADO PUBLICO	0.00	766,196.27	0.00	766,196.27
5126 2 261001 000004 003300 000045				ALUMBRADO PUBLICO	0.00	766,196.27	0.00	766,196.27
	DD-	9	12/ene./2024	000078  F. 87414-COMB. SERV. PUBLICOS 04/01/2024		3,000.00	0.00	
	DD-	9	12/ene./2024	000021  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	9	12/ene./2024	000020  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
	DD-	11	12/ene./2024	000019  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		987.77	0.00	
	DD-	14	12/ene./2024	000077  F. 87422-COMB. SERV. PUBLICOS 06/01/2024		3,000.00	0.00	
	DD-	14	12/ene./2024	000079  F. 87419-COMB. SERV. PUBLICOS 05/01/2024		3,000.00	0.00	
	DD-	27	16/ene./2024	000195  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		998.00	0.00	
	DD-	28	16/ene./2024	000025  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		594.75	0.00	
	DD-	29	16/ene./2024	000203  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,248.76	0.00	
	DD-	29	16/ene./2024	000022  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		831.98	0.00	
	DD-	40	19/ene./2024	000199  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		991.42	0.00	
	DD-	40	19/ene./2024	000196  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	41	19/ene./2024	000202  F. 87570-COMB. SERV. PUBLICOS 10/01/2024		3,000.00	0.00	
	DD-	42	19/ene./2024	000243  F. 87697-COMB. SERV. PUBLICOS 12/01/2024		3,000.00	0.00	
	DD-	43	19/ene./2024	000242  F. 87700-COMB. SERV. PUBLICOS 13/01/2024		3,000.00	0.00	
	DD-	44	19/ene./2024	000241  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		684.25	0.00	
	DD-	57	22/ene./2024	000249  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		376.71	0.00	
	DD-	72	23/ene./2024	000360  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,003.60	0.00	
	DD-	72	23/ene./2024	000200  F. 87566-COMB. SERV. PUBLICOS 09/01/2024		3,000.00	0.00	
	DD-	75	24/ene./2024	000404  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
	DD-	75	24/ene./2024	000367  F. 87837-COMB. SERV. PUBLICOS 15/01/2024		3,000.00	0.00	
	DD-	75	24/ene./2024	000253  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	77	24/ene./2024	000405  F. 87845-COMB. SERV. PUBLICOS 17/01/2024		2,000.00	0.00	
	DD-	77	24/ene./2024	000406  F. 87881-COMB. SERV. PUBLICOS 18/01/2024		3,000.00	0.00	
	DD-	77	24/ene./2024	000403  F. 87972-COMB. SERV. PUB. 20/01/2024		3,000.00	0.00	
	DD-	111	25/ene./2024	000412  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	111	25/ene./2024	000409  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		195.41	0.00	
	DD-	142	31/ene./2024	000589  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	142	31/ene./2024	000591  F. 88178-COMB. SERV. PUBLICOS 25/01/2024		3,000.00	0.00	
	DD-	142	31/ene./2024	000588  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
	DD-	142	31/ene./2024	000590  F. 88089-COMB. SERVICIOS PUBLICOS 23/01/2024		3,000.00	0.00	
	DD-	151	31/ene./2024	000595  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		965.73	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	152	31/ene./2024	000597  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,294.41	0.00	
DD-	153	31/ene./2024	000600  F. 88207-COMB. SERV. PUBLICOS 26/01/2024			3,000.00	0.00	
DD-	155	31/ene./2024	000601  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,006.00	0.00	
DD-	159	31/ene./2024	000603  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,006.00	0.00	
DD-	160	31/ene./2024	000604  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,006.00	0.00	
DD-	161	31/ene./2024	000605  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,546.75	0.00	
DD-	11	07/feb./2024	000951  F. 88342-COMB. SERV. PUBLICOS 30/01/2024			3,000.00	0.00	
DD-	53	09/feb./2024	000793  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	53	09/feb./2024	000791  F. 88283-COMB. SERV. PUBLICOS 27/01/2024			3,000.00	0.00	
DD-	54	09/feb./2024	000953  F. 88401-COMB. SERVICIOS PUBLICOS 31/01/2024			3,000.00	0.00	
DD-	55	09/feb./2024	000956  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			800.07	0.00	
DD-	55	09/feb./2024	001023  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			899.96	0.00	
DD-	78	12/feb./2024	000959  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	78	12/feb./2024	000960  F. 88486-COMB. SERV. PUBLICOS 02/02/2024			3,000.00	0.00	
DD-	78	12/feb./2024	001026  F. 88653-COMB. SERV. PUBLICOS 03/02/2024			3,000.00	0.00	
DD-	132	16/feb./2024	000801  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			854.13	0.00	
DD-	132	16/feb./2024	001031  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			985.66	0.00	
DD-	133	16/feb./2024	001030  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	143	16/feb./2024	001037  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			979.03	0.00	
DD-	143	16/feb./2024	000251  DIR. DE SERV. PUBLICOS			761.94	0.00	
DD-	154	19/feb./2024	001034  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			356.75	0.00	
DD-	154	19/feb./2024	001035  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			874.73	0.00	
DD-	155	19/feb./2024	001359  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			239.05	0.00	
DD-	156	19/feb./2024	001361  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	156	19/feb./2024	001362  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	156	19/feb./2024	001363  F. 88928-COMB. SERV. PUB. 08/02/2024			3,000.00	0.00	
DD-	179	20/feb./2024	001368  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	180	20/feb./2024	001365  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,313.48	0.00	
DD-	219	22/feb./2024	001431  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	221	22/feb./2024	001449  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	221	22/feb./2024	001452  F. 89118-COMB. SERV. PUB. 14/02/2024			3,000.00	0.00	
DD-	221	22/feb./2024	001453  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	
DD-	233	23/feb./2024	001455  F. 89129-COMB. SERV. PUB. 16/02/2024			2,000.00	0.00	
DD-	233	23/feb./2024	001454  F. 89132-COMB. SERV. PUB. 17/02/2024			2,000.00	0.00	
DD-	250	26/feb./2024	001575  F. 89226-COMB. SERV. PUBLICOS 20/02/2024			2,000.00	0.00	
DD-	250	26/feb./2024	001577  F. 89240-COMB. SERV. PUBLICOS 21/02/2024			2,000.00	0.00	
DD-	277	27/feb./2024	001579  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			799.77	0.00	
DD-	277	27/feb./2024	001466  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	325	29/feb./2024	001833  F. 89455-COMB. SERV. PUBLICOS 23/02/2024			2,000.00	0.00	
DD-	325	29/feb./2024	001832  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	
DD-	326	29/feb./2024	001831  F. 89458-COMB. SERV. PUBLICOS 24/02/2024			2,000.00	0.00	
DD-	326	29/feb./2024	001835  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,751.71	0.00	
DD-	327	29/feb./2024	001830  F. 89467-COMB. SERV. PUBLICOS 27/02/2024			1,000.00	0.00	
DD-	33	06/mar./2024	001629  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			766.92	0.00	
DD-	33	06/mar./2024	001630  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,726.56	0.00	
DD-	47	06/mar./2024	001897  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	48	06/mar./2024	001987  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	58	07/mar./2024	001905  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		146.00	0.00	
DD-	61	07/mar./2024	001903  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		568.99	0.00	
DD-	62	07/mar./2024	001988  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		935.00	0.00	
DD-	62	07/mar./2024	001989  F. 89522-COMB. SERV. PUBLICOS 28/02/2024		2,000.00	0.00	
DD-	83	08/mar./2024	002031  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	86	11/mar./2024	002263  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,596.21	0.00	
DD-	95	12/mar./2024	002034  F. 89629-COMB. SERV. PUB. 01/03/2024		2,000.00	0.00	
DD-	95	12/mar./2024	002265  F. 89901-COMB. SERV. PUBLICOS 06/03/2024		2,000.00	0.00	
DD-	96	12/mar./2024	002033  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		710.46	0.00	
DD-	107	13/mar./2024	002266  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	108	13/mar./2024	002264  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	108	13/mar./2024	002036  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	123	14/mar./2024	002340  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,837.07	0.00	
DD-	124	14/mar./2024	002267  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	126	14/mar./2024	002272  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	126	14/mar./2024	002342  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		201.47	0.00	
DD-	128	14/mar./2024	002268  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	140	15/mar./2024	002269  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	146	20/mar./2024	002344  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	147	20/mar./2024	002343  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	148	20/mar./2024	002271  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	148	20/mar./2024	002345  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	148	20/mar./2024	002346  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	148	20/mar./2024	002347  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	148	20/mar./2024	002348  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	162	21/mar./2024	002557  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		856.00	0.00	
DD-	164	21/mar./2024	002351  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		896.21	0.00	
DD-	174	21/mar./2024	002560  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	186	22/mar./2024	002561  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	186	22/mar./2024	002562  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	217	25/mar./2024	002704  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	240	26/mar./2024	002705  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	243	26/mar./2024	002707  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	251	26/mar./2024	002710  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	251	26/mar./2024	002709  F. 90439-COMB. SERV. PUBLICOS 16/03/2024		2,000.00	0.00	
DD-	252	26/mar./2024	002708  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		587.00	0.00	
DD-	296	27/mar./2024	002714  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,042.22	0.00	
DD-	296	27/mar./2024	002715  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	297	27/mar./2024	002713  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	297	27/mar./2024	002711  F. 90452-COMB. SERV. PUBLICOS 21/03/2024		2,000.00	0.00	
DD-	303	27/mar./2024	002904  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	304	27/mar./2024	002716  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	11	04/abr./2024	002868  F. 90576-COMB. SERV. PUBLICOS 23/03/2024		2,000.00	0.00	
DD-	12	04/abr./2024	002869  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,125.77	0.00	
DD-	36	05/abr./2024	002871  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	37	05/abr./2024	003000  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	38	05/abr./2024	003023  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	63	10/abr./2024	002913  F. 90572-COMB. SERV. PUBLICOS 22/03/2024		2,000.00	0.00	
DD-	63	10/abr./2024	002914  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	64	10/abr./2024	003003  F. 90650-COMB. SERV. PUBLICOS 26/03/2024		2,000.00	0.00	
DD-	64	10/abr./2024	003002  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		248.67	0.00	
DD-	65	10/abr./2024	003031  DIR. DE SERV. PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	75	10/abr./2024	003149  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,142.01	0.00	
DD-	86	11/abr./2024	003040  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		743.70	0.00	
DD-	86	11/abr./2024	003151  F. 90895-COMB. SERV. PUBLICOS 03/04/2024		4,000.00	0.00	
DD-	88	12/abr./2024	003037  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	88	12/abr./2024	003368  F. 91075-COMB. SERV. PUBLICOS 06/04/2024		4,000.00	0.00	
DD-	102	12/abr./2024	003153  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	107	12/abr./2024	003369  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	107	12/abr./2024	003154  F. 90889-COMB. SERV. PUBLICOS 02/04/2024		4,000.00	0.00	
DD-	110	12/abr./2024	002906  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		625.41	0.00	
DD-	124	15/abr./2024	003370  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	126	15/abr./2024	003373  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	126	15/abr./2024	003372  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	149	16/abr./2024	003375  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	172	17/abr./2024	003424  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	172	17/abr./2024	003534  F. 91304-COMB. SERV. PUBLICOS 11/04/2024		3,000.00	0.00	
DD-	200	18/abr./2024	003380  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		741.54	0.00	
DD-	203	18/abr./2024	003381  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,041.18	0.00	
DD-	205	18/abr./2024	003537  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		211.11	0.00	
DD-	254	23/abr./2024	003417  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		321.61	0.00	
DD-	264	23/abr./2024	003540  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		694.49	0.00	
DD-	265	23/abr./2024	003419  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		492.37	0.00	
DD-	265	23/abr./2024	003546  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	266	23/abr./2024	003615  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,133.62	0.00	
DD-	266	23/abr./2024	003535  F. 91312-COMB. SERV. PUBLICOS 13/04/2024		3,000.00	0.00	
DD-	267	24/abr./2024	003631  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	268	24/abr./2024	003632  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	268	24/abr./2024	003617  F. 91467-COMB. SERV. PUBLICOS 17/04/2024		4,000.00	0.00	
DD-	280	25/abr./2024	003774  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		609.13	0.00	
DD-	280	25/abr./2024	003776  F. 91651-COMB. SERV. PUBLICOS 18/04/2024		4,000.00	0.00	
DD-	281	25/abr./2024	003775  F. 91655-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 19/04/2024		4,000.00	0.00	
DD-	293	26/abr./2024	003781  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		605.92	0.00	
DD-	322	29/abr./2024	003784  F. 91659-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 20/04/2024		4,000.00	0.00	
DD-	323	29/abr./2024	003772  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,631.70	0.00	
DD-	324	29/abr./2024	003853  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,123.70	0.00	
DD-	324	29/abr./2024	003783  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	353	30/abr./2024	003930  F. 91705-COMB. SERV. PUBLICOS 23/04/2024		3,000.00	0.00	
DD-	353	30/abr./2024	003931  F. 91769-COMB. SERV. PUBLICOS 24/04/2024		3,000.00	0.00	
DD-	369	30/abr./2024	004089  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		929.74	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	36		06/may./2024	004098  F. 91930-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 25/04/2024		3,000.00	0.00	
DD-	37		06/may./2024	004095  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	37		06/may./2024	004094  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	38		06/may./2024	004096  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	39		06/may./2024	004170  F. 92066-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 30/04/2024		3,000.00	0.00	
DD-	40		06/may./2024	004099  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,414.33	0.00	
DD-	104		09/may./2024	004281  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,023.60	0.00	
DD-	124		13/may./2024	004285  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	124		13/may./2024	004286  F. 92270-COMB. SERV. PUBLICOS 02/05/2024		3,000.00	0.00	
DD-	125		14/may./2024	004288  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	125		14/may./2024	004287  F. 92277-COMB. SERV. PUBLICOS 04/05/2024		2,995.60	0.00	
DD-	138		14/may./2024	004294  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,980.73	0.00	
DD-	139		14/may./2024	004289  F. 92287-COMB.SERV. PUBLICOS 07/05/2024		3,000.00	0.00	
DD-	190		17/may./2024	004553  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	190		17/may./2024	004557  F. 92516-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS11/05/2024		2,000.00	0.00	
DD-	190		17/may./2024	004555  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	190		17/may./2024	004556  F. 92505-COMB. SERV. PUBLICOS 08/05/2024		3,000.00	0.00	
DD-	202		20/may./2024	004561  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,362.46	0.00	
DD-	246		22/may./2024	004565  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,023.60	0.00	
DD-	248		22/may./2024	004564  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		732.19	0.00	
DD-	250		22/may./2024	004770  F. 92819-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 14/05/2024		3,000.00	0.00	
DD-	250		22/may./2024	004769  F. 92823-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 15/05/2024		4,000.00	0.00	
DD-	250		22/may./2024	004768  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	258		23/may./2024	004771  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.97	0.00	
DD-	259		23/may./2024	004773  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,023.60	0.00	
DD-	270		23/may./2024	004779  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		734.70	0.00	
DD-	270		23/may./2024	004776  F. 92831-COMB. SERV. PUBLICOS 17/05/2024		3,000.00	0.00	
DD-	271		23/may./2024	004780  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		500.99	0.00	
DD-	286		27/may./2024	004786  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	286		27/may./2024	004785  F. 92834-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 18/05/2024		3,000.00	0.00	
DD-	330		29/may./2024	004977  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,019.60	0.00	
DD-	331		30/may./2024	004978  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,102.37	0.00	
DD-	333		30/may./2024	004980  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		856.83	0.00	
DD-	335		30/may./2024	004984  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	335		30/may./2024	004985  F. 93129-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 22/05/2024		3,000.00	0.00	
DD-	336		30/may./2024	004983  F. 93138-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 24/05/2024		3,000.00	0.00	
DD-	336		30/may./2024	004982  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	343		30/may./2024	005135  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		859.71	0.00	
DD-	347		31/may./2024	005136  F. 93141-COMB.DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 25/05/2024		3,000.00	0.00	
DD-	366		31/may./2024	004788  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		835.99	0.00	
DD-	366		31/may./2024	005139  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	367		31/may./2024	005137  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,799.53	0.00	
DD-	10		04/jun./2024	005141  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		288.09	0.00	
DD-	15		04/jun./2024	005227  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		894.37	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	27	05/jun./2024	005201  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.60	0.00	
DD-	31	05/jun./2024	005188  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		619.92	0.00	
DD-	88	07/jun./2024	005183  F. 93296-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 28/05/2024		3,000.00	0.00	
DD-	89	07/jun./2024	005232  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	89	07/jun./2024	005184  F. 93304-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 30/05/2024		3,000.00	0.00	
DD-	90	07/jun./2024	005378  F. 93379-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS31/05/2024		3,000.00	0.00	
DD-	110	11/jun./2024	005436  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		797.78	0.00	
DD-	135	13/jun./2024	005442  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		502.68	0.00	
DD-	136	13/jun./2024	005439  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		721.72	0.00	
DD-	138	13/jun./2024	005437  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,011.60	0.00	
DD-	158	14/jun./2024	005445  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	158	14/jun./2024	005386  F. 93381-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 01/06/2024		3,000.00	0.00	
DD-	159	14/jun./2024	005448  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	159	14/jun./2024	005446  F. 93591-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 06/06/2024		3,000.00	0.00	
DD-	160	14/jun./2024	005447  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	160	14/jun./2024	005603  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	176	17/jun./2024	005449  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	176	17/jun./2024	005451  F. 93674-COMB. SERV. PUBLICOS 08/06/2024		3,000.00	0.00	
DD-	178	17/jun./2024	005605  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		940.64	0.00	
DD-	187	18/jun./2024	005453  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		734.80	0.00	
DD-	188	18/jun./2024	005606  F. 93816-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 11/06/2024		3,000.00	0.00	
DD-	190	18/jun./2024	005671  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		806.43	0.00	
DD-	201	18/jun./2024	005608  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,010.00	0.00	
DD-	233	21/jun./2024	005673  F. 93868-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 12/06/2024		3,000.00	0.00	
DD-	233	21/jun./2024	005682  F. 93895-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 13/06/2024		3,000.00	0.00	
DD-	234	21/jun./2024	005681  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.54	0.00	
DD-	258	25/jun./2024	005837  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		210.12	0.00	
DD-	259	25/jun./2024	005834  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,165.03	0.00	
DD-	281	26/jun./2024	005842  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,027.60	0.00	
DD-	288	26/jun./2024	005879  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,039.60	0.00	
DD-	289	26/jun./2024	005884  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	289	26/jun./2024	005882  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	289	26/jun./2024	005883  F. 94134-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 17/06/2024		2,000.00	0.00	
DD-	290	26/jun./2024	005880  F. 94225-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 20/06/2024		2,000.00	0.00	
DD-	290	26/jun./2024	005881  F. 94142-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 19/06/2024		2,000.00	0.00	
DD-	353	29/jun./2024	006035  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,039.60	0.00	
DD-	356	29/jun./2024	005893  F. 94240-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 21/06/2024		2,000.00	0.00	
DD-	356	29/jun./2024	006036  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,552.39	0.00	
DD-	357	29/jun./2024	006039  F. 94467-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 22/06/2024		2,000.00	0.00	
DD-	358	29/jun./2024	005963  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		900.17	0.00	
DD-	359	29/jun./2024	006042  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	360	29/jun./2024	005961  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,385.40	0.00	
DD-	360	29/jun./2024	006040  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	360	29/jun./2024	006041  F. 94478-COMB. DIR. SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
			25/06/2024				
DD-	6	03/jul./2024	006043  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,039.60	0.00	
DD-	13	03/jul./2024	006149  F. 94557-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS28/06/2024		2,000.00	0.00	
DD-	24	04/jul./2024	006151  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,039.60	0.00	
DD-	28	04/jul./2024	005958  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		452.32	0.00	
DD-	46	09/jul./2024	006045  F. 94488-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
			27/06/2024				
DD-	46	09/jul./2024	006177  F. 94654-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
			29/06/2024				
DD-	54	10/jul./2024	006175  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,039.60	0.00	
DD-	76	11/jul./2024	006178  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,619.39	0.00	
DD-	76	11/jul./2024	006176  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	82	12/jul./2024	006250  F. 94706-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
			02/07/2024				
DD-	83	12/jul./2024	006249  F. 94765-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
			03/07/2024				
DD-	138	16/jul./2024	006342  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		530.19	0.00	
DD-	138	16/jul./2024	006337  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	139	17/jul./2024	006336  F. 94843-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
			05/07/2024				
DD-	139	17/jul./2024	006335  F. 94924-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
			06/07/2024				
DD-	140	17/jul./2024	006341  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		592.00	0.00	
DD-	141	17/jul./2024	006338  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	141	17/jul./2024	006334  F. 95005-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
			09/07/2024				
DD-	144	17/jul./2024	006344  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		435.70	0.00	
DD-	156	18/jul./2024	006346  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,749.40	0.00	
DD-	157	18/jul./2024	006473  F. 95081-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
			10/07/2024				
DD-	157	18/jul./2024	006530  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		498.00	0.00	
DD-	165	19/jul./2024	006480  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	166	19/jul./2024	006533  F. 95240-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.57	0.00	
			12/07/2024				
DD-	167	19/jul./2024	006532  F. 95244-COMB.DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
			13/07/2024				
DD-	167	19/jul./2024	006531  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	194	22/jul./2024	006536  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,051.60	0.00	
DD-	195	22/jul./2024	006488  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		500.80	0.00	
DD-	226	24/jul./2024	006539  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,478.66	0.00	
DD-	256	26/jul./2024	006656  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	256	26/jul./2024	006655  F. 95337-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
			16/07/2024				
DD-	256	26/jul./2024	006654  F. 95342-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
			17/07/2024				
DD-	257	26/jul./2024	006657  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,051.60	0.00	
DD-	283	29/jul./2024	006803  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		249.90	0.00	
DD-	284	29/jul./2024	006799  F. 95574-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
			19/07/2024				
DD-	288	29/jul./2024	006800  F. 95577-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
			20/07/2024				
DD-	288	29/jul./2024	006801  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.22	0.00	
DD-	303	31/jul./2024	006805  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,031.60	0.00	
DD-	307	31/jul./2024	006806  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,939.77	0.00	
DD-	19	05/ago./2024	006658  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,235.56	0.00	
DD-	57	06/ago./2024	006927  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		641.48	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	58	06/ago./2024	006925  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		415.70	0.00	
DD-	59	06/ago./2024	006933  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,031.60	0.00	
DD-	77	07/ago./2024	006840  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	77	07/ago./2024	006920  F. 95758-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 24/07/2024		3,000.00	0.00	
DD-	78	07/ago./2024	006919  F. 95763-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 25/07/2024		3,000.00	0.00	
DD-	78	07/ago./2024	006918  F. 95767-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 26/07/2024		3,000.00	0.00	
DD-	79	07/ago./2024	006916  F. 95770-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 27/07/2024		3,000.00	0.00	
DD-	80	07/ago./2024	006914  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	80	07/ago./2024	006913  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,374.65	0.00	
DD-	86	07/ago./2024	006548  F. 94841-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 05/07/2024		209.77	0.00	
DD-	100	08/ago./2024	006921  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,031.60	0.00	
DD-	105	09/ago./2024	006843  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,051.60	0.00	
DD-	106	09/ago./2024	007103  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,031.60	0.00	
DD-	108	09/ago./2024	007092  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	108	09/ago./2024	007091  F. 95931-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 31/07/2024		3,000.00	0.00	
DD-	108	09/ago./2024	007090  F. 95103-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 01/08/2024		3,000.00	0.00	
DD-	109	09/ago./2024	007093  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		886.71	0.00	
DD-	123	09/ago./2024	007083  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,117.81	0.00	
DD-	123	09/ago./2024	007086  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	124	09/ago./2024	007084  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		249.70	0.00	
DD-	124	09/ago./2024	007094  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		999.25	0.00	
DD-	125	09/ago./2024	007202  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		749.10	0.00	
DD-	126	12/ago./2024	007087  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		254.24	0.00	
DD-	138	13/ago./2024	007099  F. 96110-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 03/08/2024		3,000.00	0.00	
DD-	139	13/ago./2024	007111  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	140	13/ago./2024	007209  F. 96205-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 06/08/2024		1,000.00	0.00	
DD-	140	13/ago./2024	007203  F. 96208-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 07/08/2024		3,000.00	0.00	
DD-	171	15/ago./2024	007239  F. 96256-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 08/08/2024		3,000.00	0.00	
DD-	186	16/ago./2024	007241  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		788.10	0.00	
DD-	229	20/ago./2024	007469  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,031.60	0.00	
DD-	232	20/ago./2024	007468  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,031.60	0.00	
DD-	233	20/ago./2024	007473  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	233	20/ago./2024	007472  F. 96592-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 10/08/2024		3,000.00	0.00	
DD-	234	20/ago./2024	007471  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	234	20/ago./2024	007470  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	236	20/ago./2024	007474  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,498.25	0.00	
DD-	257	21/ago./2024	007484  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	258	21/ago./2024	007479  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		572.19	0.00	
DD-	258	21/ago./2024	007483  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	259	21/ago./2024	007482  F. 96621-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 17/08/2024		3,000.00	0.00	
DD-	273	22/ago./2024	007490  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		459.94	0.00	
DD-	274	22/ago./2024	007528  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		925.96	0.00	
DD-	275	22/ago./2024	007525  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	328	27/ago./2024	007545  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	328	27/ago./2024	007531  F. 96618-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
			16/08/2024				
DD-	329	27/ago./2024	007600  F. 96774-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
			21/08/2024				
DD-	329	27/ago./2024	007648  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	334	28/ago./2024	007546  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,031.28	0.00	
DD-	2	02/sep./2024	007727  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	2	02/sep./2024	007654  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		950.54	0.00	
DD-	3	02/sep./2024	007732  F. 97011-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
			27/08/2024				
DD-	4	02/sep./2024	007808  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		547.79	0.00	
DD-	15	04/sep./2024	007719  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		644.31	0.00	
DD-	22	04/sep./2024	007647  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	22	04/sep./2024	007716  F. 97000-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
			24/08/2024				
DD-	23	04/sep./2024	007941  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		485.20	0.00	
DD-	23	04/sep./2024	007942  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		526.80	0.00	
DD-	52	06/sep./2024	007992  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		740.26	0.00	
DD-	60	06/sep./2024	007720  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		244.90	0.00	
DD-	61	06/sep./2024	007943  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	61	06/sep./2024	007809  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	62	06/sep./2024	008022  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		734.80	0.00	
DD-	66	06/sep./2024	007945  F. 97207-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
			31/08/2024				
DD-	67	06/sep./2024	007995  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	67	06/sep./2024	007994  F. 97302-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
			03/09/2024				
DD-	146	11/sep./2024	008090  F. 97442-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
			06/09/2024				
DD-	146	11/sep./2024	008091  F. 97490-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
			07/09/2024				
DD-	147	11/sep./2024	008089  F. 97354-COMB. DIR. DE SERVICIOS		3,000.00	0.00	
			PUBLICOS04/09/2024				
DD-	147	11/sep./2024	008088  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	158	11/sep./2024	007872  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	217	18/sep./2024	008103  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		484.00	0.00	
DD-	218	18/sep./2024	008219  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		244.90	0.00	
DD-	219	18/sep./2024	008217  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		800.14	0.00	
DD-	236	18/sep./2024	008226  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	237	18/sep./2024	008225  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	237	18/sep./2024	008224  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	238	18/sep./2024	008291  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	238	18/sep./2024	008290  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	261	20/sep./2024	008321  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		580.56	0.00	
DD-	263	20/sep./2024	008322  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		560.85	0.00	
DD-	264	20/sep./2024	008319  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		868.86	0.00	
DD-	315	25/sep./2024	008328  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
DD-	324	25/sep./2024	008359  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	
DD-	324	25/sep./2024	008360  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
DD-	348	26/sep./2024	008370  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		384.52	0.00	
DD-	380	30/sep./2024	008503  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		590.15	0.00	
DD-	381	30/sep./2024	008375  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	382	30/sep./2024	008376  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	
	DD-	382	30/sep./2024	008504  COMB. SERV. PUBLICOS 21/09/2024		3,000.00	0.00	
5126 2 261001 000004 003400				ASEO Y LIMPIA	0.00	10,689,354.37	0.00	10,689,354.37
5126 2 261001 000004 003400 000046				ASEO Y LIMPIA	0.00	10,689,354.37	0.00	10,689,354.37
	DD-	10	12/ene./2024	000018  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		51,672.10	0.00	
	DD-	11	12/ene./2024	000019  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,254.78	0.00	
	DD-	12	12/ene./2024	000081  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		52,609.83	0.00	
	DD-	13	12/ene./2024	000080  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,229.01	0.00	
	DD-	15	12/ene./2024	000082  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		53,791.60	0.00	
	DD-	16	12/ene./2024	000076  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,236.26	0.00	
	DD-	26	16/ene./2024	000194  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,715.67	0.00	
	DD-	27	16/ene./2024	000195  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,115.41	0.00	
	DD-	28	16/ene./2024	000025  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,474.16	0.00	
	DD-	29	16/ene./2024	000022  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,426.58	0.00	
	DD-	29	16/ene./2024	000203  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,474.16	0.00	
	DD-	31	17/ene./2024	000198  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,469.12	0.00	
	DD-	40	19/ene./2024	000199  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,386.73	0.00	
	DD-	41	19/ene./2024	000246  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00	
	DD-	43	19/ene./2024	000074  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00	
	DD-	44	19/ene./2024	000241  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,250.85	0.00	
	DD-	45	19/ene./2024	000247  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		40,783.84	0.00	
	DD-	56	22/ene./2024	000248  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		40,456.75	0.00	
	DD-	57	22/ene./2024	000249  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,323.68	0.00	
	DD-	58	22/ene./2024	000363  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,530.98	0.00	
	DD-	58	22/ene./2024	000361  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00	
	DD-	64	23/ene./2024	000364  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		38,980.06	0.00	
	DD-	72	23/ene./2024	000360  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		49,341.04	0.00	
	DD-	109	25/ene./2024	000414  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,007.39	0.00	
	DD-	110	25/ene./2024	000413  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,671.31	0.00	
	DD-	111	25/ene./2024	000409  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,368.93	0.00	
	DD-	133	30/ene./2024	000415  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		37,530.68	0.00	
	DD-	134	30/ene./2024	000416  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		40,326.87	0.00	
	DD-	141	31/ene./2024	000587  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		50,431.04	0.00	
	DD-	151	31/ene./2024	000595  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,358.91	0.00	
	DD-	152	31/ene./2024	000597  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,474.16	0.00	
	DD-	153	31/ene./2024	000594  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00	
	DD-	155	31/ene./2024	000601  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,335.00	0.00	
	DD-	158	31/ene./2024	000602  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		40,405.99	0.00	
	DD-	159	31/ene./2024	000603  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		39,662.57	0.00	
	DD-	160	31/ene./2024	000604  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,608.54	0.00	
	DD-	161	31/ene./2024	000204  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00	
	DD-	161	31/ene./2024	000605  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00	
	DD-	162	31/ene./2024	000794  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		38,279.41	0.00	
	DD-	11	07/feb./2024	000789  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,284.66	0.00	
	DD-	12	07/feb./2024	000952  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		49,470.19	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	50	09/feb./2024	000790  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,633.20	0.00	
DD-	51	09/feb./2024	000954  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,622.81	0.00	
DD-	55	09/feb./2024	001023  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,779.56	0.00	
DD-	55	09/feb./2024	000956  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,295.46	0.00	
DD-	62	12/feb./2024	000957  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			37,755.79	0.00	
DD-	63	12/feb./2024	001024  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			38,036.09	0.00	
DD-	69	12/feb./2024	000958  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			39,404.47	0.00	
DD-	73	12/feb./2024	001025  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			34,787.38	0.00	
DD-	122	15/feb./2024	001033  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			47,199.32	0.00	
DD-	132	16/feb./2024	001031  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,326.47	0.00	
DD-	132	16/feb./2024	000801  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,480.16	0.00	
DD-	142	16/feb./2024	001036  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,175.19	0.00	
DD-	143	16/feb./2024	000251  DIR. DE SERV. PUBLICOS			1,998.36	0.00	
DD-	143	16/feb./2024	000803  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			570.96	0.00	
DD-	143	16/feb./2024	001037  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,381.20	0.00	
DD-	154	19/feb./2024	001035  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,284.66	0.00	
DD-	154	19/feb./2024	001034  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,284.66	0.00	
DD-	155	19/feb./2024	001359  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,294.92	0.00	
DD-	155	19/feb./2024	001360  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,294.92	0.00	
DD-	177	20/feb./2024	001078  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,303.10	0.00	
DD-	177	20/feb./2024	001079  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,236.26	0.00	
DD-	179	20/feb./2024	001077  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,255.06	0.00	
DD-	180	20/feb./2024	001365  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,014.32	0.00	
DD-	180	20/feb./2024	001364  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,294.92	0.00	
DD-	203	21/feb./2024	001366  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			44,514.21	0.00	
DD-	204	21/feb./2024	001367  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			39,136.27	0.00	
DD-	216	22/feb./2024	001451  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			34,714.99	0.00	
DD-	217	22/feb./2024	001447  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			39,288.52	0.00	
DD-	218	22/feb./2024	001433  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			47,293.19	0.00	
DD-	219	22/feb./2024	001432  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,828.69	0.00	
DD-	222	22/feb./2024	001450  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			40,087.17	0.00	
DD-	228	23/feb./2024	001456  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			38,186.84	0.00	
DD-	229	23/feb./2024	001457  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,189.43	0.00	
DD-	230	23/feb./2024	001458  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			36,446.82	0.00	
DD-	249	26/feb./2024	001576  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			49,337.26	0.00	
DD-	250	26/feb./2024	001460  F. 88655-COMB. SERV. PUB. 05/02/2024			1,741.68	0.00	
DD-	275	27/feb./2024	001465  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			39,188.19	0.00	
DD-	276	27/feb./2024	001462  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,397.68	0.00	
DD-	277	27/feb./2024	001579  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,607.83	0.00	
DD-	278	27/feb./2024	001578  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,292.66	0.00	
DD-	315	29/feb./2024	001628  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			36,544.06	0.00	
DD-	324	29/feb./2024	001829  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			34,552.77	0.00	
DD-	326	29/feb./2024	001835  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,292.66	0.00	
DD-	327	29/feb./2024	001834  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,804.86	0.00	
DD-	334	29/feb./2024	001623  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,306.26	0.00	
DD-	335	29/feb./2024	001836  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			33,596.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	336	29/feb./2024	001837  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			38,463.20	0.00	
DD-	337	29/feb./2024	001838  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,424.95	0.00	
DD-	33	06/mar./2024	001630  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,554.56	0.00	
DD-	33	06/mar./2024	001629  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,306.26	0.00	
DD-	46	06/mar./2024	001900  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			48,539.78	0.00	
DD-	48	06/mar./2024	001987  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,666.93	0.00	
DD-	58	07/mar./2024	001905  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,317.06	0.00	
DD-	58	07/mar./2024	001902  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,325.92	0.00	
DD-	59	07/mar./2024	001930  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,731.19	0.00	
DD-	61	07/mar./2024	001903  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,306.26	0.00	
DD-	62	07/mar./2024	001988  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,344.73	0.00	
DD-	82	08/mar./2024	002032  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,057.16	0.00	
DD-	83	08/mar./2024	002024  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,057.16	0.00	
DD-	85	11/mar./2024	002027  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,494.67	0.00	
DD-	86	11/mar./2024	002263  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,322.46	0.00	
DD-	95	12/mar./2024	001935  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,317.06	0.00	
DD-	96	12/mar./2024	002033  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,356.05	0.00	
DD-	97	12/mar./2024	002025  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,124.86	0.00	
DD-	106	13/mar./2024	002035  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			37,999.48	0.00	
DD-	107	13/mar./2024	002266  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			45,825.50	0.00	
DD-	123	14/mar./2024	002340  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,812.26	0.00	
DD-	124	14/mar./2024	002267  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			51,773.68	0.00	
DD-	126	14/mar./2024	002342  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,749.76	0.00	
DD-	128	14/mar./2024	002268  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			43,028.46	0.00	
DD-	139	15/mar./2024	002270  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			46,987.11	0.00	
DD-	140	15/mar./2024	002269  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,416.90	0.00	
DD-	146	20/mar./2024	002344  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			39,788.69	0.00	
DD-	147	20/mar./2024	002343  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,231.40	0.00	
DD-	161	21/mar./2024	002354  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			587.76	0.00	
DD-	161	21/mar./2024	002350  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			587.76	0.00	
DD-	162	21/mar./2024	002557  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,627.95	0.00	
DD-	162	21/mar./2024	002558  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			587.76	0.00	
DD-	163	21/mar./2024	002349  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			51,909.01	0.00	
DD-	164	21/mar./2024	002351  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,608.48	0.00	
DD-	165	21/mar./2024	002559  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			72,014.44	0.00	
DD-	174	21/mar./2024	002560  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			44,337.77	0.00	
DD-	217	25/mar./2024	002704  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			38,618.38	0.00	
DD-	220	25/mar./2024	002352  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,077.56	0.00	
DD-	220	25/mar./2024	002353  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			587.76	0.00	
DD-	239	26/mar./2024	002706  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			39,253.16	0.00	
DD-	240	26/mar./2024	002705  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			48,658.62	0.00	
DD-	243	26/mar./2024	002707  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			39,646.31	0.00	
DD-	252	26/mar./2024	002708  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,320.84	0.00	
DD-	294	27/mar./2024	002712  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			48,199.20	0.00	
DD-	296	27/mar./2024	002714  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,417.99	0.00	
DD-	300	27/mar./2024	001955  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,442.78	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	303	27/mar./2024	002904  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,992.43	0.00
DD-	304	27/mar./2024	002716  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,108.98	0.00
DD-	306	27/mar./2024	002905  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,178.84	0.00
DD-	314	27/mar./2024	002717  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,321.45	0.00
DD-	10	04/abr./2024	002718  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,344.06	0.00
DD-	11	04/abr./2024	002870  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,070.49	0.00
DD-	12	04/abr./2024	003022  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,474.01	0.00
DD-	12	04/abr./2024	002869  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,598.56	0.00
DD-	36	05/abr./2024	002871  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,208.17	0.00
DD-	37	05/abr./2024	003000  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		54,877.30	0.00
DD-	38	05/abr./2024	003023  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,305.58	0.00
DD-	43	05/abr./2024	003024  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,041.18	0.00
DD-	45	05/abr./2024	003025  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		33,031.64	0.00
DD-	53	09/abr./2024	003026  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		27,264.14	0.00
DD-	54	09/abr./2024	003027  DIR. DE SERV. PUBLICOS		38,317.76	0.00
DD-	64	10/abr./2024	003002  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,349.46	0.00
DD-	71	10/abr./2024	002873  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,321.56	0.00
DD-	72	10/abr./2024	002875  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,250.32	0.00
DD-	73	10/abr./2024	003032  DIR. DE SERV. PUBLICOS		743.70	0.00
DD-	75	10/abr./2024	003150  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,072.55	0.00
DD-	75	10/abr./2024	003149  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,467.52	0.00
DD-	84	11/abr./2024	003035  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		40,909.81	0.00
DD-	86	11/abr./2024	003040  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,320.06	0.00
DD-	94	12/abr./2024	003152  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		55,831.84	0.00
DD-	102	12/abr./2024	003153  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		49,860.23	0.00
DD-	110	12/abr./2024	002906  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,342.66	0.00
DD-	124	15/abr./2024	003370  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,028.01	0.00
DD-	125	15/abr./2024	003371  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		39,859.93	0.00
DD-	147	16/abr./2024	003374  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		38,764.11	0.00
DD-	149	16/abr./2024	003375  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		49,534.64	0.00
DD-	171	17/abr./2024	003423  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,955.46	0.00
DD-	172	17/abr./2024	003377  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,320.30	0.00
DD-	199	18/abr./2024	003536  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		46,282.65	0.00
DD-	200	18/abr./2024	003380  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,219.25	0.00
DD-	202	18/abr./2024	003044  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		743.70	0.00
DD-	203	18/abr./2024	003381  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,320.30	0.00
DD-	204	18/abr./2024	003538  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,380.31	0.00
DD-	205	18/abr./2024	003537  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,082.36	0.00
DD-	210	19/abr./2024	003383  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,004.90	0.00
DD-	254	23/abr./2024	003417  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,790.54	0.00
DD-	255	23/abr./2024	003542  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,834.46	0.00
DD-	257	23/abr./2024	003541  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		37,108.06	0.00
DD-	264	23/abr./2024	003540  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,572.93	0.00
DD-	265	23/abr./2024	003419  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,373.30	0.00
DD-	266	23/abr./2024	003615  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,339.66	0.00
DD-	267	24/abr./2024	003616  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,344.06	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	270	24/abr./2024	003633  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		51,923.26	0.00
DD-	278	25/abr./2024	003543  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,528.10	0.00
DD-	279	25/abr./2024	003634  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,684.69	0.00
DD-	280	25/abr./2024	003774  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,354.86	0.00
DD-	281	25/abr./2024	003773  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,354.86	0.00
DD-	282	25/abr./2024	003639  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		39,815.96	0.00
DD-	288	25/abr./2024	003636  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		45,950.55	0.00
DD-	289	25/abr./2024	003778  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,821.56	0.00
DD-	290	25/abr./2024	003779  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,223.61	0.00
DD-	291	25/abr./2024	003780  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		37,294.42	0.00
DD-	293	26/abr./2024	003781  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,253.11	0.00
DD-	322	29/abr./2024	003777  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,508.02	0.00
DD-	323	29/abr./2024	003772  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,860.26	0.00
DD-	324	29/abr./2024	003853  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,195.70	0.00
DD-	325	29/abr./2024	003854  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		52,684.13	0.00
DD-	353	30/abr./2024	003932  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,349.46	0.00
DD-	354	30/abr./2024	003929  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,386.34	0.00
DD-	369	30/abr./2024	004089  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		46,823.93	0.00
DD-	370	30/abr./2024	004090  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		45,661.34	0.00
DD-	371	30/abr./2024	004097  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		36,084.31	0.00
DD-	36	06/may./2024	004093  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,344.06	0.00
DD-	38	06/may./2024	004092  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,111.94	0.00
DD-	39	06/may./2024	004169  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,344.06	0.00
DD-	40	06/may./2024	004099  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,340.66	0.00
DD-	47	06/may./2024	004172  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		58,147.56	0.00
DD-	48	06/may./2024	004100  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,344.06	0.00
DD-	67	07/may./2024	004171  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,136.19	0.00
DD-	73	07/may./2024	004102  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,489.02	0.00
DD-	86	07/may./2024	004173  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		45,845.91	0.00
DD-	102	09/may./2024	004280  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,469.34	0.00
DD-	104	09/may./2024	004281  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		49,103.95	0.00
DD-	107	09/may./2024	004282  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,921.26	0.00
DD-	119	13/may./2024	004283  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		46,388.85	0.00
DD-	126	14/may./2024	004290  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		52,569.45	0.00
DD-	137	14/may./2024	004296  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,344.06	0.00
DD-	137	14/may./2024	004292  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,344.06	0.00
DD-	137	14/may./2024	004293  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,591.96	0.00
DD-	138	14/may./2024	004294  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,320.86	0.00
DD-	139	14/may./2024	004291  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,822.06	0.00
DD-	154	15/may./2024	004551  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,238.84	0.00
DD-	160	15/may./2024	004552  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		45,884.41	0.00
DD-	193	17/may./2024	004558  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		40,508.91	0.00
DD-	201	20/may./2024	004559  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		590.16	0.00
DD-	201	20/may./2024	004562  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		34,667.18	0.00
DD-	202	20/may./2024	004561  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,065.56	0.00
DD-	246	22/may./2024	004565  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,572.53	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	247	22/may./2024	004767  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			46,453.09	0.00	
DD-	248	22/may./2024	004563  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			295.08	0.00	
DD-	248	22/may./2024	004564  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,426.22	0.00	
DD-	257	23/may./2024	004772  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			55,810.53	0.00	
DD-	258	23/may./2024	004771  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			45,678.46	0.00	
DD-	259	23/may./2024	004773  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			50,225.65	0.00	
DD-	269	23/may./2024	004775  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			590.16	0.00	
DD-	270	23/may./2024	004779  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,322.46	0.00	
DD-	271	23/may./2024	004780  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,322.46	0.00	
DD-	277	24/may./2024	004781  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			39,106.74	0.00	
DD-	285	27/may./2024	004783  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,689.81	0.00	
DD-	287	27/may./2024	004782  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			47,738.11	0.00	
DD-	318	29/may./2024	004976  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			54,743.06	0.00	
DD-	330	29/may./2024	004977  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			44,126.09	0.00	
DD-	331	30/may./2024	004566  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,377.04	0.00	
DD-	331	30/may./2024	004978  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,322.46	0.00	
DD-	332	30/may./2024	004981  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,543.75	0.00	
DD-	333	30/may./2024	004980  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,322.46	0.00	
DD-	334	30/may./2024	004979  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,315.26	0.00	
DD-	342	30/may./2024	005134  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,568.34	0.00	
DD-	343	30/may./2024	005135  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,183.68	0.00	
DD-	366	31/may./2024	004788  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,322.46	0.00	
DD-	366	31/may./2024	004789  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,424.51	0.00	
DD-	367	31/may./2024	005137  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,322.46	0.00	
DD-	9	04/jun./2024	005140  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,193.13	0.00	
DD-	10	04/jun./2024	005141  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,569.15	0.00	
DD-	14	04/jun./2024	005228  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,322.46	0.00	
DD-	15	04/jun./2024	005227  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,322.46	0.00	
DD-	19	05/jun./2024	005226  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			49,091.78	0.00	
DD-	27	05/jun./2024	005201  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			48,066.24	0.00	
DD-	31	05/jun./2024	005188  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,974.37	0.00	
DD-	54	06/jun./2024	005142  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,305.26	0.00	
DD-	56	06/jun./2024	005229  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,302.06	0.00	
DD-	87	07/jun./2024	005381  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			43,548.84	0.00	
DD-	90	07/jun./2024	005379  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,871.38	0.00	
DD-	91	07/jun./2024	005382  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,202.14	0.00	
DD-	95	07/jun./2024	005383  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			40,947.95	0.00	
DD-	110	11/jun./2024	005436  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,200.93	0.00	
DD-	119	11/jun./2024	005438  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			53,319.76	0.00	
DD-	135	13/jun./2024	005442  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,315.21	0.00	
DD-	135	13/jun./2024	005440  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,942.38	0.00	
DD-	136	13/jun./2024	005441  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,546.96	0.00	
DD-	136	13/jun./2024	005439  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,322.46	0.00	
DD-	137	13/jun./2024	005443  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			46,220.69	0.00	
DD-	138	13/jun./2024	005437  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			40,445.01	0.00	
DD-	145	13/jun./2024	005444  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			39,209.25	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	177	17/jun./2024	005450	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,900.01	0.00	
DD-	178	17/jun./2024	005605	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,320.30	0.00	
DD-	187	18/jun./2024	005453	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,322.46	0.00	
DD-	187	18/jun./2024	005456	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,881.53	0.00	
DD-	189	18/jun./2024	005683	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,274.73	0.00	
DD-	190	18/jun./2024	005674	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,234.73	0.00	
DD-	190	18/jun./2024	005671	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,317.46	0.00	
DD-	200	18/jun./2024	005607	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		46,195.78	0.00	
DD-	201	18/jun./2024	005608	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		50,029.10	0.00	
DD-	202	18/jun./2024	005675	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		45,136.75	0.00	
DD-	215	19/jun./2024	005610	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,896.08	0.00	
DD-	223	20/jun./2024	005676	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		45,555.04	0.00	
DD-	258	25/jun./2024	005835	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,065.66	0.00	
DD-	258	25/jun./2024	005837	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,914.57	0.00	
DD-	259	25/jun./2024	005834	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,286.50	0.00	
DD-	259	25/jun./2024	005836	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,338.66	0.00	
DD-	273	26/jun./2024	005839	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,275.41	0.00	
DD-	274	26/jun./2024	005838	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,938.84	0.00	
DD-	281	26/jun./2024	005842	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,781.07	0.00	
DD-	283	26/jun./2024	005843	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		54,857.28	0.00	
DD-	288	26/jun./2024	005879	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		49,868.53	0.00	
DD-	309	27/jun./2024	005885	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,932.37	0.00	
DD-	319	27/jun./2024	005887	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,988.48	0.00	
DD-	351	29/jun./2024	006037	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,533.06	0.00	
DD-	353	29/jun./2024	006035	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,372.19	0.00	
DD-	354	29/jun./2024	006038	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		54,473.24	0.00	
DD-	356	29/jun./2024	006036	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,338.66	0.00	
DD-	357	29/jun./2024	006034	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,862.07	0.00	
DD-	358	29/jun./2024	005963	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,325.75	0.00	
DD-	359	29/jun./2024	005962	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,344.06	0.00	
DD-	360	29/jun./2024	005961	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,339.66	0.00	
DD-	6	03/jul./2024	006043	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		52,569.61	0.00	
DD-	7	03/jul./2024	006100	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,050.44	0.00	
DD-	24	04/jul./2024	006151	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,863.09	0.00	
DD-	28	04/jul./2024	005958	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,792.08	0.00	
DD-	42	09/jul./2024	006174	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,126.40	0.00	
DD-	47	09/jul./2024	006240	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		59,536.58	0.00	
DD-	52	10/jul./2024	006047	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,567.20	0.00	
DD-	54	10/jul./2024	006175	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,038.52	0.00	
DD-	75	11/jul./2024	006152	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,344.06	0.00	
DD-	76	11/jul./2024	006178	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,792.08	0.00	
DD-	77	11/jul./2024	006247	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,752.33	0.00	
DD-	81	12/jul./2024	006180	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,086.36	0.00	
DD-	82	12/jul./2024	006244	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,045.38	0.00	
DD-	83	12/jul./2024	006248	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,049.58	0.00	
DD-	123	16/jul./2024	006252	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,056.01	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	131	16/jul./2024	006253  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,666.29	0.00	
DD-	138	16/jul./2024	006342  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,950.77	0.00	
DD-	140	17/jul./2024	006341  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,873.85	0.00	
DD-	142	17/jul./2024	006343  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			44,534.74	0.00	
DD-	144	17/jul./2024	006344  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			46,240.42	0.00	
DD-	156	18/jul./2024	006346  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			749.70	0.00	
DD-	157	18/jul./2024	006530  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,507.28	0.00	
DD-	158	18/jul./2024	006345  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			58,391.67	0.00	
DD-	159	18/jul./2024	006474  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			48,603.21	0.00	
DD-	161	18/jul./2024	006484  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			49,909.98	0.00	
DD-	168	19/jul./2024	006535  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,561.30	0.00	
DD-	194	22/jul./2024	006536  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			49,959.66	0.00	
DD-	195	22/jul./2024	006488  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,049.58	0.00	
DD-	195	22/jul./2024	006486  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,049.58	0.00	
DD-	213	23/jul./2024	006538  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			46,733.74	0.00	
DD-	214	23/jul./2024	006645  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			55,830.36	0.00	
DD-	225	24/jul./2024	006649  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			51,136.31	0.00	
DD-	226	24/jul./2024	006539  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,049.58	0.00	
DD-	226	24/jul./2024	006648  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,407.44	0.00	
DD-	227	24/jul./2024	006646  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,049.58	0.00	
DD-	257	26/jul./2024	006657  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			45,073.85	0.00	
DD-	283	29/jul./2024	006493  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,049.58	0.00	
DD-	283	29/jul./2024	006803  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,065.39	0.00	
DD-	284	29/jul./2024	006802  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,424.40	0.00	
DD-	287	29/jul./2024	006540  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,549.38	0.00	
DD-	302	31/jul./2024	006804  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			45,280.26	0.00	
DD-	303	31/jul./2024	006805  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			53,845.51	0.00	
DD-	305	31/jul./2024	006908  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			50,571.31	0.00	
DD-	306	31/jul./2024	006909  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			48,130.13	0.00	
DD-	307	31/jul./2024	006806  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,301.93	0.00	
DD-	18	05/ago./2024	006494  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,589.91	0.00	
DD-	19	05/ago./2024	006658  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,049.58	0.00	
DD-	21	05/ago./2024	006842  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,048.74	0.00	
DD-	22	05/ago./2024	006961  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			41,943.38	0.00	
DD-	56	06/ago./2024	006904  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,427.39	0.00	
DD-	57	06/ago./2024	006927  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			299.64	0.00	
DD-	57	06/ago./2024	006926  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,822.81	0.00	
DD-	58	06/ago./2024	006925  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,718.83	0.00	
DD-	59	06/ago./2024	006933  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,487.57	0.00	
DD-	80	07/ago./2024	006913  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,098.30	0.00	
DD-	83	07/ago./2024	007104  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			56,905.15	0.00	
DD-	100	08/ago./2024	006921  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			45,025.73	0.00	
DD-	101	08/ago./2024	007105  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			48,432.65	0.00	
DD-	104	09/ago./2024	006839  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			42,902.99	0.00	
DD-	105	09/ago./2024	006843  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			47,437.33	0.00	
DD-	106	09/ago./2024	007103  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			45,803.65	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	107	09/ago./2024	007085	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,077.20	0.00	
DD-	109	09/ago./2024	007093	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,893.70	0.00	
DD-	123	09/ago./2024	007083	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		599.28	0.00	
DD-	124	09/ago./2024	007084	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,519.94	0.00	
DD-	124	09/ago./2024	007094	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		599.28	0.00	
DD-	125	09/ago./2024	007202	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,347.18	0.00	
DD-	125	09/ago./2024	007201	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,596.88	0.00	
DD-	126	12/ago./2024	007087	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,348.38	0.00	
DD-	137	13/ago./2024	007098	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,172.39	0.00	
DD-	141	13/ago./2024	007089	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,379.67	0.00	
DD-	143	13/ago./2024	007223	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		46,914.27	0.00	
DD-	148	14/ago./2024	007100	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		599.28	0.00	
DD-	150	14/ago./2024	007204	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		57,754.59	0.00	
DD-	171	15/ago./2024	007240	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,964.41	0.00	
DD-	186	16/ago./2024	007241	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,348.38	0.00	
DD-	229	20/ago./2024	007469	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		49,093.75	0.00	
DD-	230	20/ago./2024	007466	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,958.36	0.00	
DD-	231	20/ago./2024	007467	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,614.69	0.00	
DD-	232	20/ago./2024	007468	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		54,487.62	0.00	
DD-	233	20/ago./2024	007473	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,248.50	0.00	
DD-	235	20/ago./2024	007476	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,196.34	0.00	
DD-	236	20/ago./2024	007474	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,797.84	0.00	
DD-	237	20/ago./2024	007477	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,048.74	0.00	
DD-	238	20/ago./2024	007475	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,796.64	0.00	
DD-	256	21/ago./2024	007485	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		49,070.69	0.00	
DD-	258	21/ago./2024	007479	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,048.74	0.00	
DD-	259	21/ago./2024	007478	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,047.54	0.00	
DD-	262	21/ago./2024	007487	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,769.91	0.00	
DD-	263	21/ago./2024	007486	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		42,877.56	0.00	
DD-	272	22/ago./2024	007529	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,186.92	0.00	
DD-	273	22/ago./2024	007490	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,047.54	0.00	
DD-	274	22/ago./2024	007528	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,047.54	0.00	
DD-	276	22/ago./2024	007524	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,048.74	0.00	
DD-	296	23/ago./2024	007532	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		38,849.04	0.00	
DD-	310	23/ago./2024	007544	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		52,306.38	0.00	
DD-	330	27/ago./2024	007649	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,032.78	0.00	
DD-	331	27/ago./2024	007599	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,695.79	0.00	
DD-	334	28/ago./2024	007546	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,335.90	0.00	
DD-	345	30/ago./2024	007653	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,812.16	0.00	
DD-	346	30/ago./2024	007652	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		45,153.64	0.00	
DD-	347	30/ago./2024	007715	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,311.30	0.00	
DD-	2	02/sep./2024	007654	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,026.46	0.00	
DD-	3	02/sep./2024	007807	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,322.46	0.00	
DD-	4	02/sep./2024	007808	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,526.56	0.00	
DD-	6	03/sep./2024	007717	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		49,923.86	0.00	
DD-	10	04/sep./2024	007718	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		59,733.62	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	15	04/sep./2024	007719  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,302.06	0.00
DD-	23	04/sep./2024	007942  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,546.96	0.00
DD-	23	04/sep./2024	007941  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,322.46	0.00
DD-	47	05/sep./2024	007810  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		51,099.70	0.00
DD-	48	05/sep./2024	007869  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		46,487.43	0.00
DD-	49	05/sep./2024	007944  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,572.56	0.00
DD-	52	06/sep./2024	007992  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,302.06	0.00
DD-	60	06/sep./2024	007720  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,403.66	0.00
DD-	62	06/sep./2024	008022  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,134.72	0.00
DD-	62	06/sep./2024	007993  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,322.46	0.00
DD-	65	06/sep./2024	007996  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,096.93	0.00
DD-	66	06/sep./2024	007655  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,183.10	0.00
DD-	72	06/sep./2024	007997  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,381.96	0.00
DD-	76	06/sep./2024	007723  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,322.46	0.00
DD-	144	11/sep./2024	008026  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		54,438.18	0.00
DD-	179	12/sep./2024	008096  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		49,734.80	0.00
DD-	181	12/sep./2024	008097  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		46,534.02	0.00
DD-	185	12/sep./2024	008098  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		41,588.98	0.00
DD-	187	12/sep./2024	008099  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		44,285.95	0.00
DD-	217	18/sep./2024	008103  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,322.46	0.00
DD-	218	18/sep./2024	008219  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,155.12	0.00
DD-	219	18/sep./2024	008217  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,634.05	0.00
DD-	220	18/sep./2024	008216  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,934.66	0.00
DD-	223	18/sep./2024	008220  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,322.46	0.00
DD-	224	18/sep./2024	008218  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		56,159.53	0.00
DD-	232	18/sep./2024	008221  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,827.06	0.00
DD-	233	18/sep./2024	008228  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,400.31	0.00
DD-	234	18/sep./2024	008289  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,317.06	0.00
DD-	247	19/sep./2024	008292  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		48,679.02	0.00
DD-	261	20/sep./2024	008321  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,128.42	0.00
DD-	263	20/sep./2024	008322  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,015.98	0.00
DD-	264	20/sep./2024	008319  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,435.58	0.00
DD-	288	23/sep./2024	008293  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		46,410.25	0.00
DD-	289	23/sep./2024	008326  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		34,466.23	0.00
DD-	290	23/sep./2024	008327  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		35,769.04	0.00
DD-	291	23/sep./2024	008323  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,983.58	0.00
DD-	316	25/sep./2024	008297  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		43,365.51	0.00
DD-	342	26/sep./2024	008364  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		56,246.05	0.00
DD-	343	26/sep./2024	008363  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		51,859.07	0.00
DD-	346	26/sep./2024	008365  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		53,706.90	0.00
DD-	348	26/sep./2024	008370  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,306.26	0.00
DD-	359	30/sep./2024	008378  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		57,105.61	0.00
DD-	379	30/sep./2024	008380  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		47,029.93	0.00
DD-	380	30/sep./2024	008503  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,255.06	0.00
DD-	384	30/sep./2024	008373  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,306.26	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5126 2 261001 000004 003600			MANTENIMIENTO DE CALLES		0.00	1,392,609.07	0.00	1,392,609.07
5126 2 261001 000004 003600 000048			MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES		0.00	1,392,609.07	0.00	1,392,609.07
DD-	9	12/ene./2024	000078  F. 87414-COMB. SERV. PUBLICOS 04/01/2024			1,189.50	0.00	
DD-	9	12/ene./2024	000020  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	9	12/ene./2024	000021  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	10	12/ene./2024	000018  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,339.63	0.00	
DD-	11	12/ene./2024	000019  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,024.36	0.00	
DD-	12	12/ene./2024	000081  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,874.89	0.00	
DD-	13	12/ene./2024	000080  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,071.54	0.00	
DD-	14	12/ene./2024	000077  F. 87422-COMB. SERV. PUBLICOS 06/01/2024			1,189.50	0.00	
DD-	14	12/ene./2024	000079  F. 87419-COMB. SERV. PUBLICOS 05/01/2024			1,189.50	0.00	
DD-	15	12/ene./2024	000082  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,130.17	0.00	
DD-	26	16/ene./2024	000194  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,742.50	0.00	
DD-	27	16/ene./2024	000195  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,990.00	0.00	
DD-	28	16/ene./2024	000025  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,162.47	0.00	
DD-	29	16/ene./2024	000203  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,533.91	0.00	
DD-	31	17/ene./2024	000198  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,591.68	0.00	
DD-	40	19/ene./2024	000199  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,427.40	0.00	
DD-	40	19/ene./2024	000196  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	41	19/ene./2024	000202  F. 87570-COMB. SERV. PUBLICOS 10/01/2024			1,189.50	0.00	
DD-	42	19/ene./2024	000243  F. 87697-COMB. SERV. PUBLICOS 12/01/2024			1,189.50	0.00	
DD-	43	19/ene./2024	000074  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	43	19/ene./2024	000242  F. 87700-COMB. SERV. PUBLICOS 13/01/2024			1,189.50	0.00	
DD-	44	19/ene./2024	000241  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,990.00	0.00	
DD-	45	19/ene./2024	000247  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,775.08	0.00	
DD-	56	22/ene./2024	000248  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,916.03	0.00	
DD-	57	22/ene./2024	000249  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			369.29	0.00	
DD-	58	22/ene./2024	000363  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,427.40	0.00	
DD-	64	23/ene./2024	000364  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,699.82	0.00	
DD-	72	23/ene./2024	000360  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,897.09	0.00	
DD-	72	23/ene./2024	000200  F. 87566-COMB. SERV. PUBLICOS 09/01/2024			1,189.50	0.00	
DD-	75	24/ene./2024	000253  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	75	24/ene./2024	000367  F. 87837-COMB. SERV. PUBLICOS 15/01/2024			1,189.50	0.00	
DD-	75	24/ene./2024	000404  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	77	24/ene./2024	000403  F. 87972-COMB. SERV. PUB. 20/01/2024			1,189.50	0.00	
DD-	77	24/ene./2024	000406  F. 87881-COMB. SERV. PUBLICOS 18/01/2024			1,189.50	0.00	
DD-	77	24/ene./2024	000405  F. 87845-COMB. SERV. PUBLICOS 17/01/2024			1,189.50	0.00	
DD-	109	25/ene./2024	000414  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,695.91	0.00	
DD-	110	25/ene./2024	000413  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,030.00	0.00	
DD-	111	25/ene./2024	000412  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	111	25/ene./2024	000409  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			431.33	0.00	
DD-	133	30/ene./2024	000415  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,366.00	0.00	
DD-	134	30/ene./2024	000416  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,772.50	0.00	
DD-	141	31/ene./2024	000587  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,772.50	0.00	
DD-	142	31/ene./2024	000590  F. 88089-COMB. SERVICIOS PUBLICOS 23/01/2024			1,189.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	142	31/ene./2024	000588  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	142	31/ene./2024	000591  F. 88178-COMB. SERV. PUBLICOS 25/01/2024			1,189.50	0.00	
DD-	142	31/ene./2024	000589  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	151	31/ene./2024	000595  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,427.40	0.00	
DD-	152	31/ene./2024	000597  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,464.04	0.00	
DD-	153	31/ene./2024	000600  F. 88207-COMB. SERV. PUBLICOS 26/01/2024			1,189.50	0.00	
DD-	155	31/ene./2024	000601  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,172.09	0.00	
DD-	158	31/ene./2024	000602  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,772.50	0.00	
DD-	159	31/ene./2024	000603  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,548.97	0.00	
DD-	160	31/ene./2024	000604  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,772.50	0.00	
DD-	161	31/ene./2024	000605  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,471.86	0.00	
DD-	162	31/ene./2024	000794  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,980.51	0.00	
DD-	11	07/feb./2024	000951  F. 88342-COMB. SERV. PUBLICOS 30/01/2024			1,199.50	0.00	
DD-	12	07/feb./2024	000952  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,793.50	0.00	
DD-	50	09/feb./2024	000790  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,772.50	0.00	
DD-	51	09/feb./2024	000954  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,793.50	0.00	
DD-	53	09/feb./2024	000791  F. 88283-COMB. SERV. PUBLICOS 27/01/2024			1,189.50	0.00	
DD-	53	09/feb./2024	000793  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,189.50	0.00	
DD-	54	09/feb./2024	000953  F. 88401-COMB. SERVICIOS PUBLICOS 31/01/2024			1,199.50	0.00	
DD-	55	09/feb./2024	001023  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,209.28	0.00	
DD-	62	12/feb./2024	000957  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,471.36	0.00	
DD-	69	12/feb./2024	000958  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,549.00	0.00	
DD-	73	12/feb./2024	001025  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			7,022.36	0.00	
DD-	78	12/feb./2024	001026  F. 88653-COMB. SERV. PUBLICOS 03/02/2024			1,209.50	0.00	
DD-	78	12/feb./2024	000960  F. 88486-COMB. SERV. PUBLICOS 02/02/2024			1,209.50	0.00	
DD-	78	12/feb./2024	000959  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,199.50	0.00	
DD-	122	15/feb./2024	001033  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,823.50	0.00	
DD-	132	16/feb./2024	000801  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,415.41	0.00	
DD-	132	16/feb./2024	001031  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			495.00	0.00	
DD-	133	16/feb./2024	001030  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,199.00	0.00	
DD-	142	16/feb./2024	001036  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,789.00	0.00	
DD-	143	16/feb./2024	000251  DIR. DE SERV. PUBLICOS			431.45	0.00	
DD-	143	16/feb./2024	001037  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,151.04	0.00	
DD-	156	19/feb./2024	001361  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,199.00	0.00	
DD-	156	19/feb./2024	001363  F. 88928-COMB. SERV. PUB. 08/02/2024			1,199.00	0.00	
DD-	156	19/feb./2024	001362  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,199.00	0.00	
DD-	177	20/feb./2024	001078  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			439.16	0.00	
DD-	179	20/feb./2024	001368  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,199.00	0.00	
DD-	180	20/feb./2024	001364  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,438.80	0.00	
DD-	180	20/feb./2024	001365  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,406.16	0.00	
DD-	203	21/feb./2024	001366  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,789.00	0.00	
DD-	204	21/feb./2024	001367  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,789.00	0.00	
DD-	216	22/feb./2024	001451  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,798.21	0.00	
DD-	217	22/feb./2024	001447  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,789.00	0.00	
DD-	218	22/feb./2024	001433  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,789.00	0.00	
DD-	219	22/feb./2024	001431  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,209.50	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	221	22/feb./2024	001453	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,199.00	0.00	
DD-	221	22/feb./2024	001452	F. 89118-COMB. SERV. PUB. 14/02/2024		1,199.00	0.00	
DD-	221	22/feb./2024	001449	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,209.50	0.00	
DD-	222	22/feb./2024	001450	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,720.49	0.00	
DD-	228	23/feb./2024	001456	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,562.75	0.00	
DD-	229	23/feb./2024	001457	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,808.50	0.00	
DD-	230	23/feb./2024	001458	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,184.65	0.00	
DD-	233	23/feb./2024	001455	F. 89129-COMB. SERV. PUB. 16/02/2024		1,209.50	0.00	
DD-	233	23/feb./2024	001454	F. 89132-COMB. SERV. PUB. 17/02/2024		1,209.50	0.00	
DD-	249	26/feb./2024	001576	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,539.00	0.00	
DD-	250	26/feb./2024	001575	F. 89226-COMB. SERV. PUBLICOS 20/02/2024		1,214.50	0.00	
DD-	250	26/feb./2024	001577	F. 89240-COMB. SERV. PUBLICOS 21/02/2024		1,219.50	0.00	
DD-	275	27/feb./2024	001465	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,539.00	0.00	
DD-	276	27/feb./2024	001462	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		518.85	0.00	
DD-	277	27/feb./2024	001579	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,457.40	0.00	
DD-	277	27/feb./2024	001466	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,214.50	0.00	
DD-	315	29/feb./2024	001628	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,808.50	0.00	
DD-	324	29/feb./2024	001829	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		7,040.34	0.00	
DD-	325	29/feb./2024	001832	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,219.50	0.00	
DD-	325	29/feb./2024	001833	F. 89455-COMB. SERV. PUBLICOS 23/02/2024		1,219.50	0.00	
DD-	326	29/feb./2024	001831	F. 89458-COMB. SERV. PUBLICOS 24/02/2024		1,219.50	0.00	
DD-	326	29/feb./2024	001835	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,361.69	0.00	
DD-	327	29/feb./2024	001834	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,463.40	0.00	
DD-	327	29/feb./2024	001830	F. 89467-COMB. SERV. PUBLICOS 27/02/2024		1,219.50	0.00	
DD-	335	29/feb./2024	001836	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,078.00	0.00	
DD-	336	29/feb./2024	001837	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,808.50	0.00	
DD-	337	29/feb./2024	001838	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,997.29	0.00	
DD-	33	06/mar./2024	001630	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,355.82	0.00	
DD-	46	06/mar./2024	001900	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,808.50	0.00	
DD-	47	06/mar./2024	001897	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,219.50	0.00	
DD-	47	06/mar./2024	001898	F. 89451-COMB. SEV. PUBLICOS 23/02/2024		731.70	0.00	
DD-	48	06/mar./2024	001987	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,078.00	0.00	
DD-	58	07/mar./2024	001902	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		335.93	0.00	
DD-	60	07/mar./2024	001906	F. 89462-COMB. SERV. PUBLICOS 26/02/2024		975.60	0.00	
DD-	62	07/mar./2024	001988	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		489.80	0.00	
DD-	62	07/mar./2024	001989	F. 89522-COMB. SERV. PUBLICOS 28/02/2024		1,219.50	0.00	
DD-	82	08/mar./2024	001934	F. 89121-COMB. SERV. PUBLICOS 15/02/2024		1,388.19	0.00	
DD-	83	08/mar./2024	002031	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
DD-	85	11/mar./2024	002027	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		591.00	0.00	
DD-	86	11/mar./2024	002263	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,193.86	0.00	
DD-	95	12/mar./2024	001935	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		589.79	0.00	
DD-	95	12/mar./2024	002034	F. 89629-COMB. SERV. PUB. 01/03/2024		1,224.50	0.00	
DD-	95	12/mar./2024	002265	F. 89901-COMB. SERV. PUBLICOS 06/03/2024		1,224.50	0.00	
DD-	96	12/mar./2024	002033	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,808.50	0.00	
DD-	97	12/mar./2024	002025	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,468.58	0.00	
DD-	106	13/mar./2024	002035	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,347.60	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	107	13/mar./2024	002266  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,035.98	0.00	
DD-	108	13/mar./2024	002264  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,224.50	0.00	
DD-	108	13/mar./2024	002036  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,224.50	0.00	
DD-	123	14/mar./2024	002340  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,751.62	0.00	
DD-	124	14/mar./2024	002267  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,946.84	0.00	
DD-	126	14/mar./2024	002342  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			765.33	0.00	
DD-	126	14/mar./2024	002272  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,224.50	0.00	
DD-	128	14/mar./2024	002268  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,078.00	0.00	
DD-	139	15/mar./2024	002270  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,078.00	0.00	
DD-	140	15/mar./2024	002269  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,708.77	0.00	
DD-	146	20/mar./2024	002344  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,620.21	0.00	
DD-	147	20/mar./2024	002343  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,808.50	0.00	
DD-	148	20/mar./2024	002346  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,224.50	0.00	
DD-	148	20/mar./2024	002345  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,224.50	0.00	
DD-	148	20/mar./2024	002271  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,224.50	0.00	
DD-	148	20/mar./2024	002347  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,224.50	0.00	
DD-	148	20/mar./2024	002348  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,224.50	0.00	
DD-	161	21/mar./2024	002350  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,469.40	0.00	
DD-	163	21/mar./2024	002349  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,808.50	0.00	
DD-	164	21/mar./2024	002351  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,000.00	0.00	
DD-	165	21/mar./2024	002559  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,808.50	0.00	
DD-	174	21/mar./2024	002560  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,078.00	0.00	
DD-	185	22/mar./2024	001949  F. 89239COMB. SERV. PUBLICOS 21/02/2024			731.70	0.00	
DD-	186	22/mar./2024	002561  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,224.50	0.00	
DD-	186	22/mar./2024	002562  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,224.50	0.00	
DD-	217	25/mar./2024	002704  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,061.22	0.00	
DD-	240	26/mar./2024	002705  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,078.00	0.00	
DD-	243	26/mar./2024	002707  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,141.41	0.00	
DD-	251	26/mar./2024	002710  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,224.50	0.00	
DD-	251	26/mar./2024	002709  F. 90439-COMB. SERV. PUBLICOS 16/03/2024			1,223.00	0.00	
DD-	252	26/mar./2024	002708  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,642.00	0.00	
DD-	294	27/mar./2024	002712  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,078.00	0.00	
DD-	296	27/mar./2024	002715  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,223.00	0.00	
DD-	297	27/mar./2024	002711  F. 90452-COMB. SERV. PUBLICOS 21/03/2024			1,244.50	0.00	
DD-	297	27/mar./2024	002713  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,244.50	0.00	
DD-	300	27/mar./2024	001955  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,439.40	0.00	
DD-	303	27/mar./2024	002904  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,347.50	0.00	
DD-	304	27/mar./2024	002716  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,078.00	0.00	
DD-	306	27/mar./2024	002905  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			7,529.94	0.00	
DD-	314	27/mar./2024	002717  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			676.14	0.00	
DD-	11	04/abr./2024	002870  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			949.61	0.00	
DD-	11	04/abr./2024	002868  F. 90576-COMB. SERV. PUBLICOS 23/03/2024			1,249.50	0.00	
DD-	12	04/abr./2024	002869  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,749.30	0.00	
DD-	36	05/abr./2024	002871  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,347.50	0.00	
DD-	37	05/abr./2024	003000  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,347.50	0.00	
DD-	38	05/abr./2024	003023  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			7,033.13	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	63	10/abr./2024	002914  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,249.50	0.00	
DD-	63	10/abr./2024	002913  F. 90572-COMB. SERV. PUBLICOS 22/03/2024			1,244.50	0.00	
DD-	64	10/abr./2024	003002  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			600.00	0.00	
DD-	64	10/abr./2024	003003  F. 90650-COMB. SERV. PUBLICOS 26/03/2024			1,249.50	0.00	
DD-	65	10/abr./2024	003031  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,249.50	0.00	
DD-	71	10/abr./2024	002873  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,000.00	0.00	
DD-	75	10/abr./2024	003149  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,222.40	0.00	
DD-	75	10/abr./2024	003150  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,467.00	0.00	
DD-	84	11/abr./2024	003035  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,321.07	0.00	
DD-	86	11/abr./2024	003151  F. 90895-COMB. SERV. PUBLICOS 03/04/2024			1,222.50	0.00	
DD-	88	12/abr./2024	003037  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,239.50	0.00	
DD-	88	12/abr./2024	003368  F. 91075-COMB. SERV. PUBLICOS 06/04/2024			1,222.50	0.00	
DD-	94	12/abr./2024	003152  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,180.09	0.00	
DD-	102	12/abr./2024	003153  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,381.07	0.00	
DD-	107	12/abr./2024	003154  F. 90889-COMB. SERV. PUBLICOS 02/04/2024			1,222.50	0.00	
DD-	107	12/abr./2024	003369  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,222.50	0.00	
DD-	124	15/abr./2024	003370  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,539.00	0.00	
DD-	126	15/abr./2024	003373  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,222.50	0.00	
DD-	126	15/abr./2024	003372  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,222.50	0.00	
DD-	147	16/abr./2024	003374  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,258.02	0.00	
DD-	149	16/abr./2024	003375  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,233.82	0.00	
DD-	171	17/abr./2024	003423  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,412.38	0.00	
DD-	172	17/abr./2024	003424  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,239.50	0.00	
DD-	172	17/abr./2024	003534  F. 91304-COMB. SERV. PUBLICOS 11/04/2024			1,239.50	0.00	
DD-	199	18/abr./2024	003536  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,713.28	0.00	
DD-	200	18/abr./2024	003380  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,347.50	0.00	
DD-	203	18/abr./2024	003381  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,344.97	0.00	
DD-	204	18/abr./2024	003538  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,239.50	0.00	
DD-	254	23/abr./2024	003417  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			733.50	0.00	
DD-	255	23/abr./2024	003542  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			800.00	0.00	
DD-	257	23/abr./2024	003541  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,655.39	0.00	
DD-	264	23/abr./2024	003540  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,943.43	0.00	
DD-	265	23/abr./2024	003419  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,000.00	0.00	
DD-	265	23/abr./2024	003546  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,239.50	0.00	
DD-	266	23/abr./2024	003615  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,471.07	0.00	
DD-	266	23/abr./2024	003535  F. 91312-COMB. SERV. PUBLICOS 13/04/2024			1,239.50	0.00	
DD-	267	24/abr./2024	003631  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,244.50	0.00	
DD-	267	24/abr./2024	003616  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,493.40	0.00	
DD-	268	24/abr./2024	003632  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,244.50	0.00	
DD-	268	24/abr./2024	003617  F. 91467-COMB. SERV. PUBLICOS 17/04/2024			1,244.50	0.00	
DD-	270	24/abr./2024	003633  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,838.50	0.00	
DD-	278	25/abr./2024	003543  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			298.45	0.00	
DD-	280	25/abr./2024	003774  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,000.00	0.00	
DD-	280	25/abr./2024	003776  F. 91651-COMB. SERV. PUBLICOS 18/04/2024			1,254.50	0.00	
DD-	281	25/abr./2024	003775  F. 91655-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 19/04/2024			1,254.50	0.00	
DD-	282	25/abr./2024	003639  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,838.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	288	25/abr./2024	003636  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,838.50	0.00	
DD-	289	25/abr./2024	003778  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,439.56	0.00	
DD-	290	25/abr./2024	003779  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,496.55	0.00	
DD-	291	25/abr./2024	003780  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,723.82	0.00	
DD-	293	26/abr./2024	003781  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,397.50	0.00	
DD-	322	29/abr./2024	003784  F. 91659-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,254.50	0.00	
DD-	322	29/abr./2024	20/04/2024 003777  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			524.30	0.00	
DD-	323	29/abr./2024	003772  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,055.21	0.00	
DD-	324	29/abr./2024	003853  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,000.00	0.00	
DD-	324	29/abr./2024	003783  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,254.50	0.00	
DD-	325	29/abr./2024	003854  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,118.00	0.00	
DD-	353	30/abr./2024	003931  F. 91769-COMB. SERV. PUBLICOS 24/04/2024			1,249.50	0.00	
DD-	353	30/abr./2024	003930  F. 91705-COMB. SERV. PUBLICOS 23/04/2024			1,249.50	0.00	
DD-	354	30/abr./2024	003929  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,559.00	0.00	
DD-	369	30/abr./2024	004089  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,359.55	0.00	
DD-	370	30/abr./2024	004090  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,397.50	0.00	
DD-	371	30/abr./2024	004097  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			10,082.87	0.00	
DD-	36	06/may./2024	004098  F. 91930-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,244.50	0.00	
DD-	37	06/may./2024	25/04/2024 004095  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,244.50	0.00	
DD-	37	06/may./2024	004094  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,244.50	0.00	
DD-	38	06/may./2024	004096  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,244.50	0.00	
DD-	38	06/may./2024	004092  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			7,228.59	0.00	
DD-	39	06/may./2024	004170  F. 92066COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,244.50	0.00	
DD-	40	06/may./2024	30/04/2024 004099  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,837.53	0.00	
DD-	47	06/may./2024	004172  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,029.59	0.00	
DD-	73	07/may./2024	004102  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			447.00	0.00	
DD-	102	09/may./2024	004280  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,838.50	0.00	
DD-	104	09/may./2024	004281  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,826.80	0.00	
DD-	107	09/may./2024	004282  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			9,193.52	0.00	
DD-	119	13/may./2024	004283  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			6,912.55	0.00	
DD-	124	13/may./2024	004286  F. 92270-COMB. SERV. PUBLICOS 02/05/2024			1,244.50	0.00	
DD-	124	13/may./2024	004285  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,244.50	0.00	
DD-	125	14/may./2024	004287  F. 92277-COMB. SERV. PUBLICOS 04/05/2024			1,244.50	0.00	
DD-	125	14/may./2024	004288  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,234.50	0.00	
DD-	126	14/may./2024	004290  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,951.95	0.00	
DD-	137	14/may./2024	004296  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			800.00	0.00	
DD-	137	14/may./2024	004293  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			74.00	0.00	
DD-	138	14/may./2024	004294  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,012.28	0.00	
DD-	139	14/may./2024	004289  F. 92287-COMB.SERV. PUBLICOS 07/05/2024			1,234.50	0.00	
DD-	154	15/may./2024	004551  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,965.52	0.00	
DD-	160	15/may./2024	004552  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,688.52	0.00	
DD-	190	17/may./2024	004556  F. 92505-COMB. SERV. PUBLICOS 08/05/2024			1,229.50	0.00	
DD-	190	17/may./2024	004555  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,229.50	0.00	
DD-	190	17/may./2024	004554  F. 92513-COMB. SERV. PUBLICOS 10/05/2024			1,229.50	0.00	
DD-	190	17/may./2024	004557  F. 92516-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS11/05/2024			1,229.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	190	17/may./2024	004553  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,229.50	0.00	
DD-	193	17/may./2024	004558  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,731.57	0.00	
DD-	201	20/may./2024	004562  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,589.58	0.00	
DD-	202	20/may./2024	004561  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,470.14	0.00	
DD-	246	22/may./2024	004565  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,101.83	0.00	
DD-	247	22/may./2024	004767  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,588.71	0.00	
DD-	248	22/may./2024	004563  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		442.52	0.00	
DD-	250	22/may./2024	004769  F. 92823-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 15/05/2024		1,224.50	0.00	
DD-	250	22/may./2024	004770  F. 92819-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 14/05/2024		1,229.50	0.00	
DD-	250	22/may./2024	004768  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
DD-	257	23/may./2024	004772  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		7,242.15	0.00	
DD-	258	23/may./2024	004771  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,322.57	0.00	
DD-	259	23/may./2024	004773  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,661.23	0.00	
DD-	269	23/may./2024	004775  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,475.40	0.00	
DD-	270	23/may./2024	004776  F. 92831-COMB. SERV. PUBLICOS 17/05/2024		1,224.50	0.00	
DD-	270	23/may./2024	004779  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,987.63	0.00	
DD-	277	24/may./2024	004781  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,820.39	0.00	
DD-	285	27/may./2024	004783  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	286	27/may./2024	004785  F. 92834-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 18/05/2024		1,224.50	0.00	
DD-	286	27/may./2024	004786  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
DD-	287	27/may./2024	004782  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,777.41	0.00	
DD-	318	29/may./2024	004976  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,865.35	0.00	
DD-	330	29/may./2024	004977  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,098.00	0.00	
DD-	331	30/may./2024	004566  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	332	30/may./2024	004981  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	335	30/may./2024	004984  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
DD-	335	30/may./2024	004985  F. 93129-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 22/05/2024		1,224.50	0.00	
DD-	336	30/may./2024	004983  F. 93138-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 24/05/2024		1,209.50	0.00	
DD-	336	30/may./2024	004982  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
DD-	342	30/may./2024	005134  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,902.31	0.00	
DD-	343	30/may./2024	005135  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,088.15	0.00	
DD-	347	31/may./2024	005136  F. 93141-COMB.DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 25/05/2024		1,224.50	0.00	
DD-	366	31/may./2024	005139  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
DD-	366	31/may./2024	004788  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		495.04	0.00	
DD-	367	31/may./2024	005137  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,069.33	0.00	
DD-	9	04/jun./2024	005140  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		7,423.76	0.00	
DD-	10	04/jun./2024	005141  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,200.75	0.00	
DD-	14	04/jun./2024	005228  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	19	05/jun./2024	005226  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,823.50	0.00	
DD-	27	05/jun./2024	005201  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,078.00	0.00	
DD-	31	05/jun./2024	005188  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,808.50	0.00	
DD-	54	06/jun./2024	005142  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		440.96	0.00	
DD-	87	07/jun./2024	005381  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,078.00	0.00	
DD-	88	07/jun./2024	005183  F. 93296-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 28/05/2024		1,224.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	89	07/jun./2024	005232  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
DD-	89	07/jun./2024	005184  F. 93304-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 30/05/2024		1,224.50	0.00	
DD-	90	07/jun./2024	005378  F. 93379-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS31/05/2024		1,224.50	0.00	
DD-	91	07/jun./2024	005382  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		359.26	0.00	
DD-	95	07/jun./2024	005383  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		8,895.69	0.00	
DD-	110	11/jun./2024	005436  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,565.30	0.00	
DD-	119	11/jun./2024	005438  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,793.50	0.00	
DD-	135	13/jun./2024	005442  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,469.39	0.00	
DD-	135	13/jun./2024	005440  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	137	13/jun./2024	005443  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,793.50	0.00	
DD-	138	13/jun./2024	005437  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,529.00	0.00	
DD-	145	13/jun./2024	005444  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,156.32	0.00	
DD-	158	14/jun./2024	005445  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
DD-	158	14/jun./2024	005386  F. 93381-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 01/06/2024		1,224.50	0.00	
DD-	159	14/jun./2024	005448  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
DD-	159	14/jun./2024	005446  F. 93591-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 06/06/2024		1,224.50	0.00	
DD-	160	14/jun./2024	005447  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
DD-	160	14/jun./2024	005603  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,222.50	0.00	
DD-	176	17/jun./2024	005451  F. 93674-COMB. SERV. PUBLICOS 08/06/2024		1,222.50	0.00	
DD-	176	17/jun./2024	005449  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
DD-	177	17/jun./2024	005450  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,793.50	0.00	
DD-	178	17/jun./2024	005605  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,933.19	0.00	
DD-	187	18/jun./2024	005453  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,469.50	0.00	
DD-	187	18/jun./2024	005456  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		488.00	0.00	
DD-	188	18/jun./2024	005606  F. 93816-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 11/06/2024		1,222.50	0.00	
DD-	200	18/jun./2024	005607  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,663.40	0.00	
DD-	201	18/jun./2024	005608  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,673.27	0.00	
DD-	202	18/jun./2024	005675  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,687.61	0.00	
DD-	223	20/jun./2024	005676  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,828.05	0.00	
DD-	233	21/jun./2024	005682  F. 93895-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 13/06/2024		1,222.50	0.00	
DD-	233	21/jun./2024	005673  F. 93868-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 12/06/2024		1,222.50	0.00	
DD-	234	21/jun./2024	005681  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,222.50	0.00	
DD-	258	25/jun./2024	005835  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,483.66	0.00	
DD-	258	25/jun./2024	005837  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		492.61	0.00	
DD-	273	26/jun./2024	005839  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,347.50	0.00	
DD-	274	26/jun./2024	005838  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,184.41	0.00	
DD-	281	26/jun./2024	005842  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,853.50	0.00	
DD-	283	26/jun./2024	005843  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,569.00	0.00	
DD-	288	26/jun./2024	005879  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,801.66	0.00	
DD-	289	26/jun./2024	005884  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,229.50	0.00	
DD-	289	26/jun./2024	005883  F. 94134-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 17/06/2024		1,229.50	0.00	
DD-	289	26/jun./2024	005882  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,229.50	0.00	
DD-	290	26/jun./2024	005880  F. 94225-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 20/06/2024		1,239.50	0.00	
DD-	290	26/jun./2024	005881  F. 94142-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 19/06/2024		1,239.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	309	27/jun./2024	005885  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,589.00	0.00	
DD-	319	27/jun./2024	005887  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,198.00	0.00	
DD-	351	29/jun./2024	006037  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,729.43	0.00	
DD-	353	29/jun./2024	006035  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,497.50	0.00	
DD-	354	29/jun./2024	006038  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,497.50	0.00	
DD-	356	29/jun./2024	005893  F. 94240-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 21/06/2024		1,239.50	0.00	
DD-	357	29/jun./2024	006039  F. 94467-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 22/06/2024		1,239.50	0.00	
DD-	357	29/jun./2024	006034  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		966.73	0.00	
DD-	358	29/jun./2024	005963  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,588.54	0.00	
DD-	359	29/jun./2024	006042  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,244.50	0.00	
DD-	359	29/jun./2024	005962  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	360	29/jun./2024	006041  F. 94478-COMB. DIR. SERVICIOS PUBLICOS 25/06/2024		1,244.50	0.00	
DD-	360	29/jun./2024	006040  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,244.50	0.00	
DD-	6	03/jul./2024	006043  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,198.00	0.00	
DD-	7	03/jul./2024	006100  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,198.00	0.00	
DD-	13	03/jul./2024	006149  F. 94557-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS28/06/2024		1,244.50	0.00	
DD-	24	04/jul./2024	006151  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,946.83	0.00	
DD-	42	09/jul./2024	006174  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		7,649.64	0.00	
DD-	46	09/jul./2024	006177  F. 94654-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 29/06/2024		1,244.50	0.00	
DD-	46	09/jul./2024	006045  F. 94488-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 27/06/2024		1,244.50	0.00	
DD-	47	09/jul./2024	006240  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,898.50	0.00	
DD-	54	10/jul./2024	006175  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		6,497.50	0.00	
DD-	76	11/jul./2024	006178  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,489.10	0.00	
DD-	76	11/jul./2024	006176  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,244.50	0.00	
DD-	77	11/jul./2024	006247  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,198.00	0.00	
DD-	81	12/jul./2024	006180  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		896.06	0.00	
DD-	82	12/jul./2024	006244  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	82	12/jul./2024	006250  F. 94706-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 02/07/2024		1,244.50	0.00	
DD-	83	12/jul./2024	006249  F. 94765-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 03/07/2024		1,249.50	0.00	
DD-	123	16/jul./2024	006252  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,608.49	0.00	
DD-	131	16/jul./2024	006253  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,749.50	0.00	
DD-	138	16/jul./2024	006337  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,249.50	0.00	
DD-	139	17/jul./2024	006336  F. 94843-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 05/07/2024		1,249.50	0.00	
DD-	139	17/jul./2024	006335  F. 94924-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 06/07/2024		1,249.50	0.00	
DD-	140	17/jul./2024	006341  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		999.50	0.00	
DD-	141	17/jul./2024	006338  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,249.50	0.00	
DD-	141	17/jul./2024	006334  F. 95005-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 09/07/2024		1,249.50	0.00	
DD-	142	17/jul./2024	006343  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,336.25	0.00	
DD-	144	17/jul./2024	006344  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,928.50	0.00	
DD-	156	18/jul./2024	006346  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,162.53	0.00	
DD-	157	18/jul./2024	006530  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		836.66	0.00	
DD-	157	18/jul./2024	006473  F. 95081-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 10/07/2024		1,249.50	0.00	
DD-	158	18/jul./2024	006345  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,943.50	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	159	18/jul./2024	006474  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,236.46	0.00	
DD-	161	18/jul./2024	006484  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,532.32	0.00	
DD-	165	19/jul./2024	006480  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,249.50	0.00	
DD-	166	19/jul./2024	006533  F. 95240-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 12/07/2024			1,249.50	0.00	
DD-	167	19/jul./2024	006532  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,249.50	0.00	
DD-	167	19/jul./2024	006531  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,249.50	0.00	
DD-	168	19/jul./2024	006535  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,265.60	0.00	
DD-	194	22/jul./2024	006536  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,366.28	0.00	
DD-	195	22/jul./2024	006488  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,499.40	0.00	
DD-	213	23/jul./2024	006538  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,943.50	0.00	
DD-	214	23/jul./2024	006645  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,629.00	0.00	
DD-	225	24/jul./2024	006649  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,943.50	0.00	
DD-	226	24/jul./2024	006539  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,008.85	0.00	
DD-	226	24/jul./2024	006648  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,000.00	0.00	
DD-	227	24/jul./2024	006646  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,499.40	0.00	
DD-	256	26/jul./2024	006656  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,249.50	0.00	
DD-	256	26/jul./2024	006654  F. 95342-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 17/07/2024			1,249.50	0.00	
DD-	256	26/jul./2024	006655  F. 95337-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 16/07/2024			1,249.50	0.00	
DD-	257	26/jul./2024	006657  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,442.31	0.00	
DD-	284	29/jul./2024	006799  F. 95574-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 19/07/2024			1,249.50	0.00	
DD-	284	29/jul./2024	006802  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			990.00	0.00	
DD-	288	29/jul./2024	006801  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,498.00	0.00	
DD-	288	29/jul./2024	006800  F. 95577-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 20/07/2024			1,249.50	0.00	
DD-	302	31/jul./2024	006804  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,539.97	0.00	
DD-	303	31/jul./2024	006805  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,268.39	0.00	
DD-	305	31/jul./2024	006908  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,397.59	0.00	
DD-	306	31/jul./2024	006909  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,290.67	0.00	
DD-	307	31/jul./2024	006806  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,999.50	0.00	
DD-	18	05/ago./2024	006494  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,000.00	0.00	
DD-	22	05/ago./2024	006961  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			4,256.23	0.00	
DD-	56	06/ago./2024	006904  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,498.20	0.00	
DD-	58	06/ago./2024	006925  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			998.80	0.00	
DD-	59	06/ago./2024	006933  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,248.17	0.00	
DD-	77	07/ago./2024	006840  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,248.50	0.00	
DD-	77	07/ago./2024	006920  F. 95758-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 24/07/2024			1,248.50	0.00	
DD-	78	07/ago./2024	006918  F. 95767-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 26/07/2024			1,248.50	0.00	
DD-	78	07/ago./2024	006919  F. 95763-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 25/07/2024			1,248.50	0.00	
DD-	79	07/ago./2024	006916  F. 95770-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 27/07/2024			1,248.50	0.00	
DD-	80	07/ago./2024	006914  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,248.50	0.00	
DD-	80	07/ago./2024	006913  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			1,998.70	0.00	
DD-	83	07/ago./2024	007104  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,188.33	0.00	
DD-	100	08/ago./2024	006921  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			2,579.00	0.00	
DD-	101	08/ago./2024	007105  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			3,769.57	0.00	
DD-	104	09/ago./2024	006839  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			5,241.51	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	105	09/ago./2024	006843  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,943.50	0.00	
DD-	106	09/ago./2024	007103  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,026.02	0.00	
DD-	107	09/ago./2024	007085  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,936.04	0.00	
DD-	108	09/ago./2024	007091  F. 95931-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 31/07/2024		1,248.50	0.00	
DD-	108	09/ago./2024	007092  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,248.50	0.00	
DD-	108	09/ago./2024	007090  F. 95103-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 01/08/2024		1,248.50	0.00	
DD-	109	09/ago./2024	007093  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,868.50	0.00	
DD-	123	09/ago./2024	007086  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,248.50	0.00	
DD-	124	09/ago./2024	007084  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		998.89	0.00	
DD-	124	09/ago./2024	007094  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,004.87	0.00	
DD-	126	12/ago./2024	007087  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	137	13/ago./2024	007098  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,498.20	0.00	
DD-	138	13/ago./2024	007099  F. 96110-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 03/08/2024		1,248.50	0.00	
DD-	139	13/ago./2024	007111  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,248.50	0.00	
DD-	140	13/ago./2024	007209  F. 96205-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 06/08/2024		1,248.50	0.00	
DD-	140	13/ago./2024	007203  F. 96208-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 07/08/2024		1,248.50	0.00	
DD-	141	13/ago./2024	007089  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,579.00	0.00	
DD-	143	13/ago./2024	007223  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,618.70	0.00	
DD-	150	14/ago./2024	007204  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,868.50	0.00	
DD-	171	15/ago./2024	007240  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,731.27	0.00	
DD-	171	15/ago./2024	007239  F. 96256-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 08/08/2024		1,248.50	0.00	
DD-	186	16/ago./2024	007241  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,474.50	0.00	
DD-	229	20/ago./2024	007469  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,868.50	0.00	
DD-	230	20/ago./2024	007466  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		5,098.66	0.00	
DD-	231	20/ago./2024	007467  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,428.26	0.00	
DD-	232	20/ago./2024	007468  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,498.23	0.00	
DD-	233	20/ago./2024	007472  F. 96592-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 10/08/2024		1,248.50	0.00	
DD-	234	20/ago./2024	007471  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,248.50	0.00	
DD-	234	20/ago./2024	007470  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,248.50	0.00	
DD-	235	20/ago./2024	007476  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	236	20/ago./2024	007474  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,073.61	0.00	
DD-	256	21/ago./2024	007485  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,826.38	0.00	
DD-	257	21/ago./2024	007484  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,248.50	0.00	
DD-	258	21/ago./2024	007479  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,498.20	0.00	
DD-	258	21/ago./2024	007483  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,248.50	0.00	
DD-	259	21/ago./2024	007478  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	259	21/ago./2024	007482  F. 96621-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 17/08/2024		1,248.50	0.00	
DD-	262	21/ago./2024	007487  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,437.91	0.00	
DD-	263	21/ago./2024	007486  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,424.68	0.00	
DD-	272	22/ago./2024	007529  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,849.32	0.00	
DD-	273	22/ago./2024	007490  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		992.73	0.00	
DD-	274	22/ago./2024	007528  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		923.98	0.00	
DD-	275	22/ago./2024	007525  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,248.50	0.00	
DD-	276	22/ago./2024	007524  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,023.84	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	296	23/ago./2024	007532	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,218.60	0.00	
DD-	310	23/ago./2024	007544	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		827.47	0.00	
DD-	328	27/ago./2024	007545	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,242.50	0.00	
DD-	328	27/ago./2024	007531	F. 96618-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 16/08/2024		1,248.50	0.00	
DD-	329	27/ago./2024	007600	F. 96774-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 21/08/2024		1,242.50	0.00	
DD-	329	27/ago./2024	007648	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,234.50	0.00	
DD-	330	27/ago./2024	007649	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		500.60	0.00	
DD-	331	27/ago./2024	007599	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,019.25	0.00	
DD-	345	30/ago./2024	007653	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,574.83	0.00	
DD-	346	30/ago./2024	007652	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,603.15	0.00	
DD-	347	30/ago./2024	007715	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,861.10	0.00	
DD-	2	02/sep./2024	007727	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
DD-	3	02/sep./2024	007732	F. 97011-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 27/08/2024		1,224.50	0.00	
DD-	4	02/sep./2024	007808	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,469.40	0.00	
DD-	6	03/sep./2024	007717	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,415.92	0.00	
DD-	10	04/sep./2024	007718	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		961.88	0.00	
DD-	15	04/sep./2024	007719	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,028.38	0.00	
DD-	22	04/sep./2024	007647	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,229.50	0.00	
DD-	22	04/sep./2024	007716	F. 97000-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 24/08/2024		1,224.50	0.00	
DD-	23	04/sep./2024	007941	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	
DD-	23	04/sep./2024	007942	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		930.81	0.00	
DD-	47	05/sep./2024	007810	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,929.63	0.00	
DD-	48	05/sep./2024	007869	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,569.00	0.00	
DD-	49	05/sep./2024	007944	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,508.91	0.00	
DD-	52	06/sep./2024	007992	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,004.36	0.00	
DD-	60	06/sep./2024	007720	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		955.03	0.00	
DD-	61	06/sep./2024	007943	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
DD-	61	06/sep./2024	007809	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
DD-	65	06/sep./2024	007996	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,160.04	0.00	
DD-	66	06/sep./2024	007945	F. 97207-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 31/08/2024		1,224.50	0.00	
DD-	66	06/sep./2024	007655	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,491.00	0.00	
DD-	67	06/sep./2024	007994	F. 97302-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 03/09/2024		1,224.50	0.00	
DD-	67	06/sep./2024	007995	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
DD-	72	06/sep./2024	007997	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,569.00	0.00	
DD-	144	11/sep./2024	008026	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,619.44	0.00	
DD-	146	11/sep./2024	008090	F. 97442-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 06/09/2024		1,234.50	0.00	
DD-	146	11/sep./2024	008091	F. 97490-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 07/09/2024		1,224.50	0.00	
DD-	147	11/sep./2024	008089	F. 97354-COMB. DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS04/09/2024		1,224.50	0.00	
DD-	147	11/sep./2024	008088	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
DD-	158	11/sep./2024	007872	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
DD-	179	12/sep./2024	008096	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,674.06	0.00	
DD-	181	12/sep./2024	008097	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,669.38	0.00	
DD-	185	12/sep./2024	008098	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,290.21	0.00	
DD-	187	12/sep./2024	008099	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,909.95	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	217	18/sep./2024	008103  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,469.40	0.00	
	DD-	218	18/sep./2024	008219  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		954.84	0.00	
	DD-	219	18/sep./2024	008217  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,028.56	0.00	
	DD-	220	18/sep./2024	008216  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,449.65	0.00	
	DD-	224	18/sep./2024	008218  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,996.19	0.00	
	DD-	232	18/sep./2024	008221  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	
	DD-	234	18/sep./2024	008289  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,869.06	0.00	
	DD-	236	18/sep./2024	008226  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
	DD-	237	18/sep./2024	008225  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
	DD-	237	18/sep./2024	008224  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
	DD-	238	18/sep./2024	008290  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,219.50	0.00	
	DD-	238	18/sep./2024	008291  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,224.50	0.00	
	DD-	247	19/sep./2024	008292  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		3,853.50	0.00	
	DD-	261	20/sep./2024	008321  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		919.24	0.00	
	DD-	288	23/sep./2024	008293  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,549.00	0.00	
	DD-	289	23/sep./2024	008326  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,149.47	0.00	
	DD-	290	23/sep./2024	008327  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,166.65	0.00	
	DD-	291	23/sep./2024	008323  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		846.53	0.00	
	DD-	315	25/sep./2024	008328  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,209.50	0.00	
	DD-	315	25/sep./2024	008356  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,419.00	0.00	
	DD-	316	25/sep./2024	008297  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,097.88	0.00	
	DD-	324	25/sep./2024	008360  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,209.50	0.00	
	DD-	324	25/sep./2024	008359  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,209.50	0.00	
	DD-	342	26/sep./2024	008364  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,529.55	0.00	
	DD-	343	26/sep./2024	008363  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,876.29	0.00	
	DD-	346	26/sep./2024	008365  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,294.10	0.00	
	DD-	348	26/sep./2024	008370  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,009.50	0.00	
	DD-	359	30/sep./2024	008378  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		2,988.29	0.00	
	DD-	379	30/sep./2024	008380  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		4,362.69	0.00	
	DD-	380	30/sep./2024	008503  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,959.50	0.00	
	DD-	381	30/sep./2024	008375  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,209.50	0.00	
	DD-	382	30/sep./2024	008504  COMB. SERV. PUBLICOS 21/09/2024		1,209.50	0.00	
	DD-	382	30/sep./2024	008376  DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		1,209.50	0.00	
5126 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	22,345,277.89	0.00	22,345,277.89
5126 2 261001 000009 000912				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,345,277.89	0.00	22,345,277.89
5126 2 261001 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,345,277.89	0.00	22,345,277.89
	DD-	49	19/ene./2024	000208  DOTACION EXTRAORDINARIA		8,500.00	0.00	
	DD-	49	19/ene./2024	000208  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		3,600.00	0.00	
	DD-	49	19/ene./2024	000208  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	50	19/ene./2024	000026	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		3,600.00	0.00	
DD-	50	19/ene./2024	000026	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	51	19/ene./2024	000002	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		3,000.00	0.00	
DD-	51	19/ene./2024	000002	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		800.00	0.00	
DD-	62	23/ene./2024	000094	F. 515820-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 04/01/2024		224,309.76	0.00	
DD-	62	23/ene./2024	000094	F. 515820-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 04/01/2024		1,031.60	0.00	
DD-	63	23/ene./2024	000095	F. 515821-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 05 AL 07/01/2024		172,854.87	0.00	
DD-	70	23/ene./2024	000366	F. 516750-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 08 AL 11/01/2024		216,481.37	0.00	
DD-	70	23/ene./2024	000366	F. 516750-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 08 AL 11/01/2024		1,031.60	0.00	
DD-	71	23/ene./2024	000365	F. 516751-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 12 AL 14/01/2024		180,259.50	0.00	
DD-	92	24/ene./2024	000407	F. 1347-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/01/2024		7,215.00	0.00	
DD-	92	24/ene./2024	000407	F. 1347-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/01/2024		28,860.00	0.00	
DD-	92	24/ene./2024	000408	NOTA DE CREDITO No. 1310 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1347		-360.75	0.00	
DD-	137	30/ene./2024	000096	F. 515822-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 07/01/2024		91,476.01	0.00	
DD-	138	30/ene./2024	000417	F. 516752-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 08 AL 14/01/2024		89,804.47	0.00	
DD-	139	30/ene./2024	000586	F. 517602-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 15 AL 21/01/2024		106,332.12	0.00	
DD-	147	31/ene./2024	000598	F. 1360-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/01/2024		7,215.00	0.00	
DD-	147	31/ene./2024	000598	F. 1360-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/01/2024		28,868.18	0.00	
DD-	147	31/ene./2024	000599	NOTA DE CREDITO No. 1318 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1360		-360.83	0.00	
DD-	6	06/feb./2024	000381	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		4,400.00	0.00	
DD-	6	06/feb./2024	000381	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	104	14/feb./2024	000961	F. 518466-COMB. SEG. PUB. DEL 22 AL 25/01/2024		241,923.02	0.00	
DD-	104	14/feb./2024	000961	F. 518466-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 22 AL 25/01/2024		1,031.60	0.00	
DD-	105	14/feb./2024	000799	F. 517601-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 19 AL 21/01/2024		174,290.54	0.00	
DD-	106	14/feb./2024	001027	F. 518467-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 26 AL 28/01/2024		171,886.98	0.00	
DD-	109	15/feb./2024	000800	F. 517600-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 15 AL 18/01/2024		239,676.43	0.00	
DD-	109	15/feb./2024	000800	F. 517600-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 15 AL 18/01/2024		1,031.60	0.00	
DD-	110	15/feb./2024	001028	F. 518468-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 29 AL 30/01/2024		127,802.61	0.00	
DD-	114	15/feb./2024	001071	F. 519765-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 04/02/2024		242,573.96	0.00	
DD-	116	15/feb./2024	000547	DOTACION EXTRAORDINARIA		1,500.00	0.00	
DD-	116	15/feb./2024	000547	DOTACION EXTRAORDINARIA		4,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	116	15/feb./2024	000547  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB, SUSTENTABLE.			4,400.00	0.00	
DD-	116	15/feb./2024	000547  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB, SUSTENTABLE.			1,000.00	0.00	
DD-	123	15/feb./2024	000252  F. 514985-COMB. MOV. SUSTENTABLE 31/12/2024			13,084.50	0.00	
DD-	125	15/feb./2024	000083  F. 514984-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 30 AL 31/12/2023.			52,053.97	0.00	
DD-	128	16/feb./2024	001072  F. 519094-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 31/01 AL 01/02/2024			19,287.41	0.00	
DD-	135	16/feb./2024	000846  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			3,500.00	0.00	
DD-	135	16/feb./2024	000846  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			800.00	0.00	
DD-	136	16/feb./2024	000998  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPNDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			4,400.00	0.00	
DD-	136	16/feb./2024	000998  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPNDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			1,000.00	0.00	
DD-	145	16/feb./2024	001073  F. 518470-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 29 AL 30/01/2024			31,604.19	0.00	
DD-	146	16/feb./2024	001074  F. 519093-COMB. SEG. CIUDADANA 31/01/2024			60,919.82	0.00	
DD-	146	16/feb./2024	001074  F. 519093-COMB. MOV. SUSTENTABLE 31/01/2024			1,031.60	0.00	
DD-	153	16/feb./2024	000085  F. 515304-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 28 AL 30/01/2023			38,818.13	0.00	
DD-	157	19/feb./2024	001331  F. 1371-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 21 AL 31/01/2024			7,963.50	0.00	
DD-	157	19/feb./2024	001331  F. 1371-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 31/01/2024			31,854.00	0.00	
DD-	157	19/feb./2024	001332  NOTA DE CREDITO No. 1327 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1371			-398.18	0.00	
DD-	192	20/feb./2024	001429  F. 1380-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/02/2024			7,223.47	0.00	
DD-	192	20/feb./2024	001429  F. 1380-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/02/2024			29,004.65	0.00	
DD-	192	20/feb./2024	001430  NOTA DE CREDITO No. 1349 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1380			-362.28	0.00	
DD-	193	20/feb./2024	001325  F. 520555-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 06 AL 08/02/2024			251,639.36	0.00	
DD-	193	20/feb./2024	001325  F. 520555-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 06 AL 08/02/2024			1,031.60	0.00	
DD-	194	20/feb./2024	001324  F. 520556-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 09 AL 11/02/2024			184,312.77	0.00	
DD-	223	22/feb./2024	001334  DOTACION EXTRAORDINARIA			7,500.00	0.00	
DD-	223	22/feb./2024	001334  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			5,400.00	0.00	
DD-	305	29/feb./2024	001627  F. 518469-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 22 AL 28/01/2024			107,524.56	0.00	
DD-	306	29/feb./2024	001626  F. 520558-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 05 AL 11/02/2024			111,441.53	0.00	
DD-	307	29/feb./2024	001624  F. 521386-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 12 AL 15/02/2024			248,533.98	0.00	
DD-	307	29/feb./2024	001624  F. 521386-MOV. SUSTENTABLE DEL 12 AL 15/02/2024			1,031.60	0.00	
DD-	308	29/feb./2024	001625  F. 521387-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 16 AL 18/02/2024			180,880.95	0.00	
DD-	3	01/mar./2024	001971  F. 1393-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/02/2024			7,096.03	0.00	
DD-	3	01/mar./2024	001971  F. 1393-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/02/2024			29,476.70	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	3	01/mar./2024	001972  NOTA DE CREDITO No. 1357		-365.73	0.00	
			CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1393				
DD-	4	01/mar./2024	001985  F. 57-COMB. SEG. CIUDADANA 08/02/2024		364.50	0.00	
DD-	4	01/mar./2024	001986  NOTA DE CREDITO No. 376 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 57		-3.64	0.00	
DD-	7	05/mar./2024	002022  F. 1403-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 21 AL 29/02/2024		6,631.20	0.00	
DD-	7	05/mar./2024	002022  F. 1403-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 29/02/2024		26,524.00	0.00	
DD-	7	05/mar./2024	002023  NOTA DE CREDITO No. 1385 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1403		-331.55	0.00	
DD-	17	06/mar./2024	001789  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		3,400.00	0.00	
DD-	38	06/mar./2024	001574  DOTACION EXTRAORDINARIA		5,600.00	0.00	
DD-	38	06/mar./2024	001574  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		4,400.00	0.00	
DD-	64	07/mar./2024	001995  F. 522245-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 19 AL 22/02/2024		252,361.23	0.00	
DD-	64	07/mar./2024	001995  F. 522245-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 19 AL 22/02/2024		1,031.60	0.00	
DD-	65	07/mar./2024	001996  F. 522248-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 19 AL 25/02/2024		110,828.94	0.00	
DD-	66	07/mar./2024	001994  F. 522246-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 23 AL 25/02/2024		182,816.79	0.00	
DD-	67	07/mar./2024	002091  F. 522247-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 26 AL 28/02/2024		192,627.71	0.00	
DD-	67	07/mar./2024	002091  F. 522247-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 26 AL 28/02/2024		1,031.60	0.00	
DD-	68	07/mar./2024	002090  F. 523125-COMB. SEG. CIUDADANA 29/02/2024		62,750.00	0.00	
DD-	109	13/mar./2024	001936  F. 521783-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 12 AL 18/02/2024		109,956.71	0.00	
DD-	111	13/mar./2024	001937  F. 519766-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 04/02/2024		58,942.63	0.00	
DD-	125	14/mar./2024	001939  F. 515303-COMB. MOV. SUSTENTABLE 18/08/2023		1,066.03	0.00	
DD-	170	21/mar./2024	002247  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	170	21/mar./2024	002247  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		2,400.00	0.00	
DD-	189	22/mar./2024	002565  F. 524299-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 04/03/2024		239,799.98	0.00	
DD-	190	22/mar./2024	002564  F. 524301-COMB. SEG. CIUDANA DEL 05 AL 07/03/2024		181,033.77	0.00	
DD-	190	22/mar./2024	002564  F. 524301-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 05 AL 07/03/2024		1,031.60	0.00	
DD-	191	22/mar./2024	002563  F. 524302-COMB. SEG. PUB. DEL 08 AL 10/03/2024		181,326.38	0.00	
DD-	192	22/mar./2024	002668  F. 525268-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 13/03/2024		190,021.07	0.00	
DD-	192	22/mar./2024	002668  F. 525268-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 13/03/2024		1,031.60	0.00	
DD-	193	22/mar./2024	002667  F. 525269-COMB. SEG. PUB. DEL 14 AL 17/03/2024		236,376.87	0.00	
DD-	196	22/mar./2024	002092  F. 522249-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 26 AL 28/02/2024		47,042.78	0.00	
DD-	201	25/mar./2024	002567  F. 524478-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/03/2024		158,653.11	0.00	
DD-	228	26/mar./2024	002670  F. 1411-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/03/2024		7,368.00	0.00	
DD-	228	26/mar./2024	002670  F. 1411-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/03/2024		25,788.00	0.00	
DD-	228	26/mar./2024	002671  NOTA DE CREDITO No. 1397 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1411		-331.56	0.00	
DD-	282	27/mar./2024	002458  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,900.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	282	27/mar./2024	002458	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		800.00	0.00	
DD-	29	05/abr./2024	002249	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,500.00	0.00	
DD-	29	05/abr./2024	002249	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		600.00	0.00	
DD-	33	05/abr./2024	002917	F. 1418-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/03/2024		7,513.80	0.00	
DD-	33	05/abr./2024	002917	F. 1418-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/03/2024		26,613.60	0.00	
DD-	33	05/abr./2024	002918	NOTA DE CREDITO No. 1404 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1418		-341.27	0.00	
DD-	39	05/abr./2024	002857	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		2,400.00	0.00	
DD-	39	05/abr./2024	002857	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	44	05/abr./2024	003156	F. 1431-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 21 AL 31/03/2024		8,290.52	0.00	
DD-	44	05/abr./2024	003156	F. 1431-COMB.MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 27/03/2024		20,874.00	0.00	
DD-	44	05/abr./2024	003156	F. 1431-MOV. SUSTENTABLE DEL 28 AL 31/03/2024 OP. SEMANA SANTA		23,856.00	0.00	
DD-	44	05/abr./2024	003157	NOTA DE CREDITO No. 1422 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1431		-530.21	0.00	
DD-	92	12/abr./2024	003012	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		2,400.00	0.00	
DD-	92	12/abr./2024	003012	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	137	16/abr./2024	002096	F. 523126-COMB. MOV. SUSTENTABLE 29/02/2024		14,662.47	0.00	
DD-	151	16/abr./2024	003041	F. 525270-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 17/03/2024		111,639.53	0.00	
DD-	156	16/abr./2024	003376	F. 527974-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 04/04/2024		266,855.73	0.00	
DD-	156	16/abr./2024	003376	F. 527974-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 04/04/2024		1,037.60	0.00	
DD-	175	17/abr./2024	003378	F. 527975-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 05 AL 07/04/2024		195,252.64	0.00	
DD-	176	17/abr./2024	003042	F. 525949-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 24 AL 26/03/2024		191,356.30	0.00	
DD-	177	17/abr./2024	003379	F. 527299-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 27 AL 28/03/2024		115,131.84	0.00	
DD-	177	17/abr./2024	003379	F. 527299-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 27 AL 28/03/2024		1,037.60	0.00	
DD-	177	17/abr./2024	003379	F. 527299-OPERATIVO SEMANA SANTA 2024 28/03/2024		16,491.50	0.00	
DD-	181	18/abr./2024	003191	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,900.00	0.00	
DD-	181	18/abr./2024	003191	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		800.00	0.00	
DD-	196	18/abr./2024	003043	F. 525948-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 22 AL 23/03/2024		130,105.36	0.00	
DD-	207	19/abr./2024	003613	F. 1438-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/04/2024		7,515.00	0.00	
DD-	207	19/abr./2024	003613	F. 1438-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/04/2024		29,925.00	0.00	
DD-	207	19/abr./2024	003614	NOTA DE CREDITO No. 1438 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1438		-374.40	0.00	
DD-	208	19/abr./2024	003045	F. 525947-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 18 AL 21/03/2024		251,592.51	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	208	19/abr./2024	003045	F. 525947-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 18 AL 21/03/2024		1,031.60	0.00	
DD-	209	19/abr./2024	003382	F. 527976-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 07/04/2024		111,466.74	0.00	
DD-	216	19/abr./2024	003415	F. 527300-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 29 AL 31/03/2024		152,342.68	0.00	
DD-	216	19/abr./2024	003415	F. 527300-OP. SEMANA SANTA		44,809.20	0.00	
DD-	292	26/abr./2024	003851	F. 1449-COMB. SEG. CIUDADANA Y DEL 11 AL 20/04/2024		7,712.61	0.00	
DD-	292	26/abr./2024	003851	F. 1449-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/04/2024		30,420.00	0.00	
DD-	292	26/abr./2024	003852	NOTA DE CREDITO No. 1443 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1449		-381.33	0.00	
DD-	299	26/abr./2024	003638	F. 528902-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 08 AL 10/04/2024		204,753.61	0.00	
DD-	299	26/abr./2024	003638	F. 528902-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 08 AL 10/04/2024		1,037.60	0.00	
DD-	300	26/abr./2024	003637	F. 528905-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 018 AL 14/04/2024		112,220.55	0.00	
DD-	304	26/abr./2024	003640	F. 528903-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 14/04/2024		261,740.69	0.00	
DD-	310	26/abr./2024	003155	F. 525952-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 25 AL 27/03/2024		48,060.45	0.00	
DD-	311	26/abr./2024	003420	F. 527301-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 27 AL 31/03/2024		365.85	0.00	
DD-	311	26/abr./2024	003420	F. 527301-OP. SEMANA SANTA		131,630.58	0.00	
DD-	333	29/abr./2024	003855	F. 529813-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 15 AL 18/04/2024		254,196.40	0.00	
DD-	333	29/abr./2024	003855	F. 529813-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 15 AL 18/04/2024		1,043.60	0.00	
DD-	363	30/abr./2024	003801	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	363	30/abr./2024	003801	DOTACION EXTRAORDINARIA		500.00	0.00	
DD-	363	30/abr./2024	003801	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		2,400.00	0.00	
DD-	365	30/abr./2024	003588	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		2,400.00	0.00	
DD-	365	30/abr./2024	003588	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
D-	21	30/may./2024	004738	DOTACION DE VALES EXTRAORDINARIOS (OPERATIVO SEMANA SANTA 2024)		16,500.00	0.00	
DD-	14	03/may./2024	004091	F. 529817-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 19 AL 21/04/2024		190,133.21	0.00	
DD-	85	07/may./2024	003427	F. 525951-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 18 AL 24/03/2024		110,732.24	0.00	
DD-	87	07/may./2024	004104	F. 529818-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 15 AL 21/04/2024		112,719.20	0.00	
DD-	88	07/may./2024	004228	F. 1453-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 21 AL 30/04/2024		7,655.40	0.00	
DD-	88	07/may./2024	004228	F. 1453-COMB.MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 30/04/2024		30,420.00	0.00	
DD-	88	07/may./2024	004229	NOTA DE CREDITO No. 1458 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1453		-380.75	0.00	
DD-	140	14/may./2024	004111	F. 530378-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 26 AL 29/04/2024		249,829.25	0.00	
DD-	167	15/may./2024	004124	F. 530377-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 22 AL 25/04/2024		251,636.15	0.00	
DD-	167	15/may./2024	004124	F. 530377-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 22 AL 25/04/2024		1,043.60	0.00	
DD-	168	15/may./2024	004297	F. 531750-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 05/05/2024		188,857.16	0.00	
DD-	168	15/may./2024	004297	F. 531750-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 05/05/2024		1,043.60	0.00	
DD-	192	17/may./2024	004298	F. 531752-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 05/05/2024		80,873.27	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	206	20/may./2024	004701	F. 1549-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/05/2024		7,677.00	0.00	
DD-	206	20/may./2024	004701	F. 1549-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/05/2024		30,708.00	0.00	
DD-	206	20/may./2024	004702	NOTA DE CREDITO No. 1471 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1459		-383.85	0.00	
DD-	209	20/may./2024	004299	F. 531024-COMB. MOV. SUSTENTABLE 30/04/2024		16,157.96	0.00	
DD-	212	21/may./2024	004114	F. 530380-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 22 AL 29/04/2024		128,095.58	0.00	
DD-	228	21/may./2024	004300	F. 531751-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 04 AL 05/05/2024		121,095.19	0.00	
DD-	229	21/may./2024	004704	F. 532559-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 06 AL 08/05/2024		190,577.41	0.00	
DD-	229	21/may./2024	004704	F. 532559-COMB.MOV. SUSTENTABLE DEL 06 AL 08/05/2024		1,043.60	0.00	
DD-	230	21/may./2024	004703	F. 532561-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 06 AL 12/05/2024		112,675.98	0.00	
DD-	235	21/may./2024	004705	F. 532560-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 09 AL 12/05/2024		250,760.77	0.00	
DD-	238	21/may./2024	004301	F. 531023-COMB. SEG. CIUDADANA 30/04/2024		65,152.74	0.00	
DD-	253	22/may./2024	004370	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		2,400.00	0.00	
DD-	253	22/may./2024	004370	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	254	22/may./2024	004135	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		2,800.00	0.00	
DD-	300	28/may./2024	004658	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD-	300	28/may./2024	004658	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD-	316	29/may./2024	004954	F. 1470-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/05/2024		7,677.00	0.00	
DD-	316	29/may./2024	004954	F. 1470-COMB.MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/05/2024		30,727.19	0.00	
DD-	316	29/may./2024	004955	NOTA DE CREDITO No. 1478 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1470		-384.04	0.00	
DD-	348	31/may./2024	004840	F. 533787-COMB. SEG. CIUDADANA 13 AL 16/05/2024		249,634.11	0.00	
DD-	348	31/may./2024	004840	F. 533787-COMB.MOV. SUSTENTABLE DEL 13 AL 16/05/2024		1,043.60	0.00	
DD-	349	31/may./2024	004839	F. 533788-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 17 AL 19/05/2024		203,471.30	0.00	
DD-	350	31/may./2024	004841	F. 533789-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 13 AL 19/05/2024		109,115.39	0.00	
DD-	351	31/may./2024	004763	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		2,400.00	0.00	
DD-	351	31/may./2024	004763	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	48	06/jun./2024	004967	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	48	06/jun./2024	004967	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		2,400.00	0.00	
DD-	75	06/jun./2024	005202	F. 534723-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 20 AL 23/05/2024		263,141.38	0.00	
DD-	75	06/jun./2024	005202	F. 534723-COMB. MOV. SUSTENTABLE		1,043.60	0.00	
DD-	76	06/jun./2024	005230	F. 534724-COMB. SEG. CIUDADANA DELL 24 AL 26/05/2024		203,949.75	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	77	06/jun./2024	005231  F. 534954-COMB. SEG. CIUDADANA DELL 29 AL 30/05/2024			138,605.69	0.00	
DD-	100	10/jun./2024	005384  F. 1478-COMB. SEG. CIUDADANA Y MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 31/05/2024			8,534.70	0.00	
DD-	100	10/jun./2024	005384  F. 1478-COMB. SEG. CIUDADANA Y MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 31/05/2024			33,778.80	0.00	
DD-	100	10/jun./2024	005385  NOTA DE CREDITO No. 1485 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1478			-423.14	0.00	
DD-	106	11/jun./2024	005341  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			2,400.00	0.00	
DD-	106	11/jun./2024	005341  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			1,000.00	0.00	
DD-	161	14/jun./2024	005604  F. 536403-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 05/06/2024			332,586.07	0.00	
DD-	161	14/jun./2024	005604  F. 536403-COMB. MOV. SUSTENTABLE			1,043.60	0.00	
DD-	191	18/jun./2024	005244  F. 534955-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 27 AL 30/05/2024			60,633.49	0.00	
DD-	199	18/jun./2024	005567  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			3,400.00	0.00	
DD-	203	18/jun./2024	005679  F. 1487-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/06/2024			7,812.00	0.00	
DD-	203	18/jun./2024	005679  F. 1487-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/06/2024			30,697.25	0.00	
DD-	203	18/jun./2024	005680  NOTA DE CREDITO No. 1502 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1487			-385.09	0.00	
DD-	206	19/jun./2024	005609  F. 536406-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 03 AL 09/06/2024			270,968.32	0.00	
DD-	212	19/jun./2024	005601  F. 536404-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 09/06/2024			136,241.91	0.00	
DD-	213	19/jun./2024	005458  F. 535330-COMB. SEG. CIUDADANA 31/05/2024			72,009.37	0.00	
DD-	216	19/jun./2024	005243  F. 534727-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 20 AL 26/05/2024			105,566.58	0.00	
DD-	229	20/jun./2024	005235  F. 534953-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 27 AL 28/05/2024			137,469.54	0.00	
DD-	229	20/jun./2024	005235  F. 534953-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 27 AL 28/05/2024			1,043.60	0.00	
DD-	313	27/jun./2024	005800  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			3,400.00	0.00	
DD-	318	27/jun./2024	005886  F. 537095-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 13 AL 14/06/2024			137,701.20	0.00	
DD-	320	28/jun./2024	005954  F. 1492-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/06/2024			7,827.00	0.00	
DD-	320	28/jun./2024	005954  F. 1492-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/06/2024			30,756.52	0.00	
DD-	320	28/jun./2024	005955  NOTA DE CREDITO No. 1507 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1492			-385.84	0.00	
DD-	321	28/jun./2024	005956  F. 538286-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 20 AL 21/06/2024			137,476.86	0.00	
DD-	322	28/jun./2024	005888  F. 537096-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 15 AL 16/06/2024			130,356.23	0.00	
DD-	334	29/jun./2024	005891  F. 537097-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 10 AL 16/06/2024			104,638.45	0.00	
DD-	335	29/jun./2024	005959  F. 538288-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 17 AL 23/06/2024			101,929.37	0.00	
DD-	337	29/jun./2024	005960  F. 538287-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 22 AL 23/06/2024			127,087.33	0.00	
DD-	340	29/jun./2024	005957  F. 538285-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 17 AL 19/06/2024			196,532.12	0.00	
DD-	340	29/jun./2024	005957  F. 538285-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 17 AL 19/06/2024			1,035.20	0.00	
DD-	345	29/jun./2024	005892  F. 537094-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 10 AL 12/06/2024			197,380.62	0.00	
DD-	345	29/jun./2024	005892  F. 537094-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 10 AL 12/06/2024			1,035.20	0.00	
DD-	4	03/jul./2024	005992  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024.			3,400.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	38	05/jul./2024	006044	F. 535331-COMB. MOV. SUSTENTABLE 31/05/2024		14,708.54	0.00	
DD-	55	10/jul./2024	006245	F. 1500-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 21 AL 30/06/2024		7,882.50	0.00	
DD-	55	10/jul./2024	006245	F. 1500-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 30/06/2024		30,948.00	0.00	
DD-	55	10/jul./2024	006246	NOTA DE CREDITO No. 1524 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1500		-388.30	0.00	
DD-	73	11/jul./2024	006242	F. 538760-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 27 AL 28/06/2024		129,680.39	0.00	
DD-	74	11/jul./2024	006241	F. 539241-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 29 AL 30/06/2024		122,983.38	0.00	
DD-	78	11/jul./2024	006243	F. 538759-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 24 AL 26/06/2024		195,332.10	0.00	
DD-	120	16/jul./2024	006209	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		2,400.00	0.00	
DD-	120	16/jul./2024	006209	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	135	16/jul./2024	006254	F. 538761-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 24 AL 28/06/2024		72,680.68	0.00	
DD-	136	16/jul./2024	006333	F. 539242-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 29 AL 30/06/2024		29,811.95	0.00	
DD-	137	16/jul./2024	006470	F. COMB. SEG. PUB. DEL 01 AL 03/07/2024		187,593.97	0.00	
DD-	137	16/jul./2024	006470	F. COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 03/07/2024		1,035.20	0.00	
DD-	143	17/jul./2024	006471	F. 540499-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 06 AL 07/07/2024		122,569.20	0.00	
DD-	145	17/jul./2024	006472	F. 540498-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 04 AL 05/07/2024		132,057.47	0.00	
DD-	150	18/jul./2024	006384	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		3,400.00	0.00	
DD-	169	19/jul./2024	006581	F. 1509-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/07/2024		7,097.31	0.00	
DD-	169	19/jul./2024	006581	F. 1509-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/07/2024		27,853.20	0.00	
DD-	169	19/jul./2024	006582	NOTA DE CREDITO No. 1529 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1509		-349.51	0.00	
DD-	170	19/jul./2024	006583	F. 66-COMB.SEG. CIUDADANA 08/07/2024		788.70	0.00	
DD-	170	19/jul./2024	006583	F. 66-COMB. MOV. SUSTENTABLE 08/07/2024		3,094.80	0.00	
DD-	170	19/jul./2024	006584	NOTA DE CREDITO No. 422 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 66		-38.84	0.00	
DD-	228	24/jul./2024	006650	F. 541101-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 08 AL 14/07/2024		106,743.13	0.00	
DD-	229	24/jul./2024	006651	F. 541099-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 12/07/2024		126,791.68	0.00	
DD-	230	24/jul./2024	006490	F. 540500-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 07/07/2024		105,040.30	0.00	
DD-	231	24/jul./2024	006652	F. 541100-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 13 AL 14/07/2024		117,553.44	0.00	
DD-	232	24/jul./2024	006653	F. 541098-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 08 AL 10/07/2024		190,545.38	0.00	
DD-	232	24/jul./2024	006653	F. 541098-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 08 AL 10/07/2024		1,035.20	0.00	
DD-	308	31/jul./2024	006910	F. 1513-COMB.SEG. CIUDADANA 11 AL 20/07/2024		7,997.70	0.00	
DD-	308	31/jul./2024	006910	F. 1513-COMB.MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/07/2024		34,234.80	0.00	
DD-	308	31/jul./2024	006911	NOTA DE CREDITO No. 1532 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1513		-422.32	0.00	
DD-	118	09/ago./2024	006846	F. 542190-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 15 AL 18/07/2024		196,366.92	0.00	
DD-	118	09/ago./2024	006846	F. 542190-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 15 AL 18/07/2024		1,035.20	0.00	
DD-	119	09/ago./2024	006845	F. 542191-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 18 AL 21/07/2024		197,016.13	0.00	
DD-	120	09/ago./2024	006844	F. 542192-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 21 AL 22/07/2024		59,170.03	0.00	
DD-	120	09/ago./2024	006844	F. 542192-COMB. MOV. SUSTUTENTABLE DEL 21 AL 22/07/2024		1,035.20	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	121	09/ago./2024	007211  F. 544293-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 02/08/2024			130,431.70	0.00	
DD-	122	09/ago./2024	007210  F. 544294-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 03 AL 04/08/2024			123,392.53	0.00	
DD-	136	13/ago./2024	006590  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			2,400.00	0.00	
DD-	136	13/ago./2024	006590  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			1,000.00	0.00	
DD-	153	14/ago./2024	006922  F. 542316-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 15 AL 22/07/2024			145,151.42	0.00	
DD-	154	14/ago./2024	006923  F. 542773-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 22 AL 24/07/2024			196,357.21	0.00	
DD-	155	14/ago./2024	006963  F. 542775-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 25 AL 27/07/2024			192,456.08	0.00	
DD-	157	14/ago./2024	006962  F. 542776-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 28 AL 30/07/2024			187,730.84	0.00	
DD-	157	14/ago./2024	006962  F. 542776-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 28 AL 30/07/2024			1,035.20	0.00	
DD-	158	14/ago./2024	006960  F. 542777-COMB. MOV. SUSTETABLE DEL 22 AL 28/07/2024			142,460.81	0.00	
DD-	182	16/ago./2024	007101  F. 543191-COMB. SEG. CIUDADANA 31/07/2024			63,811.97	0.00	
DD-	183	16/ago./2024	007102  F. 543192-COMB. MOV. SUSTENTABLE 31/07/2024			16,190.10	0.00	
DD-	184	16/ago./2024	007205  F. 544295-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 04/08/2024			65,897.10	0.00	
DD-	193	16/ago./2024	007361  F. 1518-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 21 AL 31/07/2024			8,862.50	0.00	
DD-	193	16/ago./2024	007361  F. 1518-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 21 AL 31/07/2024			37,290.67	0.00	
DD-	193	16/ago./2024	007362  NOTA DE CREDITO No. 1537 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1518			-461.53	0.00	
DD-	197	16/ago./2024	007383  F. 1527-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/08/2024			8,056.34	0.00	
DD-	197	16/ago./2024	007383  F. 1527-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/08/2024			31,140.00	0.00	
DD-	197	16/ago./2024	007384  NOTA DE CREDITO No. 1557 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1527			-391.96	0.00	
DD-	203	19/ago./2024	007355  F. 544949-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 05 AL 07/08/2024			193,897.90	0.00	
DD-	203	19/ago./2024	007355  F. 544949-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 05 AL 07/08/2024			1,035.20	0.00	
DD-	204	19/ago./2024	007354  F. 544952-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 05 AL 11/08/2024			109,976.63	0.00	
DD-	205	19/ago./2024	007356  F. 544950-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 08 AL 09/08/2024			127,604.89	0.00	
DD-	209	19/ago./2024	007357  F. 544951-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 10 AL 11/08/2024			119,833.82	0.00	
DD-	221	20/ago./2024	006592  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			1,000.00	0.00	
DD-	221	20/ago./2024	006592  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.			2,400.00	0.00	
DD-	305	23/ago./2024	007597  F. 545869-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 15 AL 16/08/2024			124,650.01	0.00	
DD-	306	23/ago./2024	007598  F. 545870-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 17 AL 18/08/2024			119,560.01	0.00	
DD-	327	27/ago./2024	007601  F. 545868-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 12 AL 14/08/2024			191,718.94	0.00	
DD-	327	27/ago./2024	007601  F. 545868-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 12 AL 14/08/2024			1,035.20	0.00	
DD-	333	28/ago./2024	007650  F. 1533-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/08/2024			8,055.00	0.00	
DD-	333	28/ago./2024	007650  F. 1533-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/08/2024			31,140.40	0.00	
DD-	333	28/ago./2024	007651  NOTA DE CREDITO No. 1563 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1533			-391.95	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	30	04/sep./2024	006594	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		2,400.00	0.00	
DD-	30	04/sep./2024	006594	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	34	04/sep./2024	007153	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		3,400.00	0.00	
DD-	35	04/sep./2024	007155	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		3,400.00	0.00	
DD-	36	04/sep./2024	007157	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		3,400.00	0.00	
DD-	63	06/sep./2024	007722	F. 546785-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 24 AL 25/08/2024		113,976.16	0.00	
DD-	130	11/sep./2024	007728	F. 546110-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 12 AL 19/08/2024		114,257.66	0.00	
DD-	149	11/sep./2024	007733	F. 546786-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 19 AL 25/08/2024		107,798.04	0.00	
DD-	159	11/sep./2024	007871	F. 546781-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 19 AL 21/08/2024		188,104.22	0.00	
DD-	161	12/sep./2024	007870	F. 546783-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 22 AL 23/08/2024		124,059.70	0.00	
DD-	164	12/sep./2024	008092	F. 547319-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 26 AL 30/08/2024		78,892.04	0.00	
DD-	169	12/sep./2024	008095	F. 547316-COMB. SEG. CIUDADANA 30/08/2024		62,097.18	0.00	
DD-	171	12/sep./2024	008094	F. 547795-COMB. SEG. CIUDADANA 31/08/2024		56,876.50	0.00	
DD-	188	12/sep./2024	008149	F. 41790-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 22 AL 31/08/2024		10,650.00	0.00	
DD-	188	12/sep./2024	008149	F. 41790-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 22 AL 31/08/2024		31,140.00	0.00	
DD-	188	12/sep./2024	008150	NOTA DE CREDITO No. 1569 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1537		-417.90	0.00	
DD-	189	12/sep./2024	008151	F. 69-COMB. SEG. CIUDADANA 21/08/2024		805.50	0.00	
DD-	189	12/sep./2024	008151	F. 69-COMB. MOV. SUSTENTABLE 21/08/2024		3,114.00	0.00	
DD-	189	12/sep./2024	008152	NOTA DE CREDITO N. 433 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 69		-39.20	0.00	
DD-	191	13/sep./2024	008101	F. 546109-COMB. SEG. CIUDADANA 19/08/2024		2,368.32	0.00	
DD-	192	13/sep./2024	008100	F. 547314-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 28 AL 29/08/2024		116,257.29	0.00	
DD-	193	13/sep./2024	008215	F. 548698-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 06 AL 08/08/2024		171,514.84	0.00	
DD-	194	13/sep./2024	008214	F. 548676-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 03/09/2024		173,202.80	0.00	
DD-	195	13/sep./2024	008153	F. 548677-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 04 A5/09/2024		116,501.70	0.00	
DD-	196	13/sep./2024	008102	F. 547313-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 26 AL 27/08/2024		122,458.87	0.00	
DD-	205	17/sep./2024	007976	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		2,400.00	0.00	
DD-	205	17/sep./2024	007976	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		1,000.00	0.00	
DD-	206	17/sep./2024	007703	DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEC DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		3,400.00	0.00	
DD-	268	20/sep./2024	008324	F. 1545-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 01 AL 10/09/2024		13,245.54	0.00	
DD-	268	20/sep./2024	008324	F. 1545-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 10/09/2024		31,140.00	0.00	
DD-	268	20/sep./2024	008325	NOTA DE CREDITO No. 1584 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1545		-443.86	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	318	25/sep./2024	008060  DOTACION SEMANAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEC. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOB. SUSTENTABLE.		3,400.00	0.00	
	DD-	349	26/sep./2024	008368  F. 548699-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 01 AL 08/09/2024		127,562.95	0.00	
	DD-	350	26/sep./2024	008367  F. 549726-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 09 AL 11/09/2024		176,000.25	0.00	
	DD-	351	27/sep./2024	008371  F. 549727-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 12 AL 13/09/2024		110,992.95	0.00	
	DD-	352	27/sep./2024	008366  F. 549728-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 14 AL 15/09/2024		107,787.81	0.00	
	DD-	353	27/sep./2024	008369  F. 549729-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 09 AL 15/09/2024		108,653.90	0.00	
	DD-	357	27/sep./2024	008372  F. 547796-COMB. MOV. SUSTENTABLE 31/08/2024		16,284.20	0.00	
	DD-	373	30/sep./2024	008478  F. 550635-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 19 AL 20/09/2024		114,351.00	0.00	
	DD-	374	30/sep./2024	008477  F. 550636-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 21 AL 22/09/2024		108,236.79	0.00	
	DD-	375	30/sep./2024	008474  F. 550640-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 16 AL 22/09/2024		106,156.40	0.00	
	DD-	376	30/sep./2024	008476  F. 550862-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 23 AL 25/09/2024		174,029.74	0.00	
	DD-	385	30/sep./2024	008475  F. 550634-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 16 AL 24/09/2024		170,172.66	0.00	
	DD-	391	30/sep./2024	008505  F. 1550-COMB. SEG. CIUDADANA DEL 11 AL 20/09/2024		11,411.90	0.00	
	DD-	391	30/sep./2024	008505  F. 1550-COMB. MOV. SUSTENTABLE DEL 11 AL 20/09/2024		28,026.00	0.00	
	DD-	391	30/sep./2024	008506  NOTA DE CREDITO No. 1590 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1550		-394.38	0.00	
	DD-	392	30/sep./2024	008507  F. 71-COMB. SEG. CIUDADANA 14/09/2024		805.50	0.00	
	DD-	392	30/sep./2024	008508  NOTA DE CREDITO No. 439 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 71		-8.06	0.00	
	DD-	393	30/sep./2024	008509  F. 1062-COMB. SEG. CIUDADANA 15/09/2024		1,285.00	0.00	
	DD-	393	30/sep./2024	008509  F. 1062-COMB. MOV. SUSTENTABLE 15/09/2024		3,084.00	0.00	
	DD-	393	30/sep./2024	008510  NOTA DE CREDITO No. 1098 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 1062		-43.69	0.00	
5126 2 261004				ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	2,001,904.53	0.00	2,001,904.53
5126 2 261004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	178,846.20	0.00	178,846.20
5126 2 261004 000001 001000				REGIDORES	0.00	6,342.20	0.00	6,342.20
5126 2 261004 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	6,342.20	0.00	6,342.20
	DD-	136	16/abr./2024	002951  ACEITE VALVOLINE 5W30 SEMI-SINTETICO GASOLINA.		1,926.01	0.00	
	DD-	136	16/abr./2024	002951  AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	136	16/abr./2024	002951  CARBUCLEAN TF		131.49	0.00	
	DD-	136	16/abr./2024	002951  LIQUIDO LIMPIADOR DE INYECTORES DE BOLLA		321.80	0.00	
	DD-	50	09/jul./2024	005825  ACEITE 5W30 SEMI-SINTETICO		1,926.00	0.00	
	DD-	96	09/sep./2024	007420  ACEITE 5W20 SINTETICO 946 ML		1,891.80	0.00	
5126 2 261004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,688.43	0.00	2,688.43
5126 2 261004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,688.43	0.00	2,688.43
	DD-	34	06/may./2024	003908  ACEITE QUAKER 15W40 LTR GASOLINA		991.00	0.00	
	DD-	34	06/may./2024	003908  AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	34	06/may./2024	003908  CARBUCLEAN TF		131.49	0.00	
	DD-	34	06/may./2024	003905  ACEITE QUAKER 15W40 LTR GASOLINA		991.00	0.00	
	DD-	34	06/may./2024	003905  AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	34	06/may./2024	003905  CARBUCLEAN TF		131.49	0.00	
	DD-	307	28/may./2024	004426  LIQUIDO FRENO 1 LT		153.25	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
5126 2	261004	000001	002400	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	2,940.88	0.00	2,940.88
5126 2	261004	000001	002400	000057	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,940.88	0.00	2,940.88
	DD-	220	22/feb./2024	001406	ACEITE 10 W 30 LTR GASOLINA		1,475.10	0.00	
	DD-	220	22/feb./2024	001406	AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	220	22/feb./2024	001406	CARBUCLEAN TF		131.49	0.00	
	DD-	287	26/jun./2024	005539	LTS ACEITE 10W30 GASOLINA		1,189.19	0.00	
5126 2	261004	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,223.14	0.00	5,223.14
5126 2	261004	000001	003000	000006	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,223.14	0.00	5,223.14
	DD-	254	26/mar./2024	001973	LIQUIDO FRENO 1LT		161.34	0.00	
	DD-	136	16/abr./2024	002932	ACEITE QUAKER 15W40 LTS GASOLINA		991.00	0.00	
	DD-	136	16/abr./2024	002932	AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	136	16/abr./2024	002932	CARBUCLEAN TF		131.49	0.00	
	DD-	138	16/abr./2024	003113	ACEITE VALVOLINE 20W50 LTR GASOLINA		1,228.05	0.00	
	DD-	138	16/abr./2024	003113	ACEITE MOTOCRAF ATF		2,128.24	0.00	
	DD-	138	16/abr./2024	003113	AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	138	16/abr./2024	003113	CARBUCLEAN TF		131.49	0.00	
	EA-	46	11/abr./2024	003131	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C CASTRO CAMACHO CASIODORO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		161.33	0.00	
5126 2	261004	000001	003206	SINDICATURA DE LEON FONSECA		0.00	1,435.01	0.00	1,435.01
5126 2	261004	000001	003206	000012	SINDICATURA DE LEON FONSECA	0.00	1,435.01	0.00	1,435.01
	EA-	102	29/feb./2024	001782	12-25-FEB-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		130.00	0.00	
	EHU-	19	16/feb./2024	001109	29-ENERO-11-FEB-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		480.01	0.00	
	EA-	63	15/abr./2024	002960	11-24-MARZO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		240.00	0.00	
	EA-	65	14/jun./2024	005480	20-MAYO-02-JUNIO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		285.00	0.00	
	EA-	10	03/jul./2024	005938	03-16-JUNIO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		180.00	0.00	
	EA-	126	28/ago./2024	007668	29-JUL-11-AGO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: HERIBERTO ZAMORA FELIX SINDICATURA DE LEON FONSECA		120.00	0.00	
5126 2	261004	000001	003207	SINDICATURA EL BURRION		0.00	284.20	0.00	284.20
5126 2	261004	000001	003207	000013	SINDICATURA DE EL BURRION	0.00	284.20	0.00	284.20
	EA-	103	29/feb./2024	001783	12-25-FEB-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		121.80	0.00	
	EA-	125	28/ago./2024	007669	29-JUL-11-AGO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		162.40	0.00	
5126 2	261004	000001	003209	SINDICATURA DE BAMOA		0.00	3,286.27	0.00	3,286.27
5126 2	261004	000001	003209	000015	SINDICATURA DE BAMOA	0.00	3,286.27	0.00	3,286.27
	EA-	106	29/feb./2024	001742	12-25-FEB-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: LUIS ENRIQUE VALDES FELIX SINDICATURA DE BAMOA		232.76	0.00	
	DD-	218	25/mar./2024	002021	ACEITE 25W60 URSA HD CHEVRON 19 LTS		3,053.51	0.00	
5126 2	261004	000001	003210	SINDICATURA DE SAN RAFAEL		0.00	216.00	0.00	216.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5126 2 261004 000001 003210 000016			SINDICATURA DE SAN RAFAEL		0.00	216.00	0.00	216.00
	EA-	81	14/ago./2024	007257  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C VICTOR ARNOLDO SOTO LOREDO, SINDICATURA SAN RAFAEL.		216.00	0.00	
5126 2 261004 000001 003212			SINDICATURA DE ESTACION BAMOA		0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
5126 2 261004 000001 003212 000018			SINDICATURA DE ESTACION BAMOA		0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
	EA-	128	31/ene./2024	000503  01-14-ENE-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATRUA DE ESTACIÓN BAMOA		630.00	0.00	
	EA-	40	11/sep./2024	008056  12-25-AGO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATRUA DE ESTACIÓN BAMOA		440.00	0.00	
5126 2 261004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	9,393.57	0.00	9,393.57
5126 2 261004 000001 005000 000019			OFICIALIA MAYOR		0.00	9,393.57	0.00	9,393.57
	EHU-	1	16/feb./2024	001317  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES (OFICIALIA MAYOR).		455.00	0.00	
	EA-	82	13/mar./2024	002280  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		997.60	0.00	
	EHU-	13	22/mar./2024	002622  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		974.40	0.00	
	DD-	136	16/abr./2024	003098  ACEITE QUAKER 15W40 LTR GASOLINA		991.00	0.00	
	DD-	136	16/abr./2024	003098  AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	136	16/abr./2024	003098  CARBUCLEAN TF		131.49	0.00	
	DD-	138	16/abr./2024	003102  ACEITE VALVOLINE 15W40 LTR GASOLINA		1,068.80	0.00	
	DD-	138	16/abr./2024	003102  AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	138	16/abr./2024	003102  CARBUCLEAN TF		131.48	0.00	
	EA-	131	22/abr./2024	003652  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		556.00	0.00	
	EA-	65	17/may./2024	004417  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		840.00	0.00	
	EA-	58	12/jun./2024	005466  CAJA CHICA A NOMBRE JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		997.60	0.00	
	EA-	58	12/jun./2024	005467  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		980.00	0.00	
	EA-	112	24/jul./2024	006611  REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DE JUAN LUIS DE ANDA MATA, PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2024 DE OFICIALIA MAYOR		980.00	0.00	
5126 2 261004 000001 005600			PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)		0.00	137,155.23	0.00	137,155.23
5126 2 261004 000001 005600 000056			PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)		0.00	137,155.23	0.00	137,155.23
	DD-	146	31/ene./2024	000534  CUBETA DE ACEITE VALVOLINE 15W40 GASOLINA.		8,100.40	0.00	
	DD-	146	31/ene./2024	000556  ACEITE QUAKER 15W40 LTR GASOLINA		2,074.08	0.00	
	DD-	146	31/ene./2024	000556  ARRANCADOR		254.61	0.00	
	DD-	146	31/ene./2024	000556  CARBUCLEAN ECOM		131.49	0.00	
	DD-	146	31/ene./2024	000501  ACEITE QUAKER 10W30 MULTIGRADO 1 LT		1,126.90	0.00	
	DD-	89	13/feb./2024	000810  ACEITE QUAKER 15 W 40 LTR GASOLINA		1,585.60	0.00	
	DD-	89	13/feb./2024	000810  AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	89	13/feb./2024	000810  CAEBUCLEAN TF		131.48	0.00	
	DD-	89	13/feb./2024	000550  CUBETA DE ACEITE VALVOLINE 15W 40 GASOLINA.		8,100.40	0.00	
	DD-	274	27/feb./2024	001417  ACEITE 15 W40 CI4 VALVOLINE 19 LTS		4,733.64	0.00	
	DD-	274	27/feb./2024	001417  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H 300 PEAK 19 LTS		5,080.80	0.00	
	DD-	274	27/feb./2024	001417  GRASA CHASIS 16 KGS AZUL		2,466.74	0.00	
	DD-	304	29/feb./2024	001530  ACEITE 15W40 CI PLUS PREMIUN		5,951.50	0.00	
	DD-	304	29/feb./2024	001530  ANTICONGELANTE USO DIRECTO		1,102.51	0.00	
	DD-	304	29/feb./2024	001530  ARRANCADOR		148.48	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EA-	15		07/feb./2024	000916  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		140.00	0.00	
EA-	15		07/feb./2024	000916  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		1,948.80	0.00	
DD-	202		25/mar./2024	002199  ACEITE QUAKER 15W 40 LTR GASOLINA		991.00	0.00	
DD-	202		25/mar./2024	002199  AFLOJATODO		145.10	0.00	
DD-	202		25/mar./2024	002199  CARBUCLEAN TF		254.61	0.00	
DD-	59		10/abr./2024	001859  ACEITE QUAKER 15W40 LTR GASOLINA		1,189.20	0.00	
DD-	59		10/abr./2024	001859  AFLOJATODO		145.10	0.00	
DD-	59		10/abr./2024	001859  CARBUCLEAN TF		254.61	0.00	
DD-	136		16/abr./2024	003091  ACEITE TAYRON 140		991.15	0.00	
DD-	136		16/abr./2024	003091  ACEITE VALVOLINE 15W40LTR GASOLINA		1,603.20	0.00	
DD-	136		16/abr./2024	003091  CARBUCLEAN TF		131.48	0.00	
DD-	136		16/abr./2024	002900  CUBETA DE ACEITE MEX-LUB 50 DIESEL		4,903.26	0.00	
DD-	136		16/abr./2024	002900  CUBETA DE ACEITE MEX-LUB HIDRAULICO 68-300		7,457.88	0.00	
DD-	138		16/abr./2024	003121  ACEITE VALVOLINE SAE 20W50 PREMIUM PROTECT LITRO		1,603.20	0.00	
DD-	138		16/abr./2024	003121  AFLOJATODO		145.10	0.00	
DD-	138		16/abr./2024	003121  CARBUCLEAN TF		131.49	0.00	
DD-	138		16/abr./2024	003124  ACEITE VALVOLINE SAE 20W50 PREMIUM PROTECT LITRO		1,603.20	0.00	
DD-	138		16/abr./2024	003124  AFLOJATODO		145.10	0.00	
DD-	138		16/abr./2024	003124  CARBUCLEAN TF		131.49	0.00	
DD-	162		17/abr./2024	002490  ACEITE 50 CF 19LTS MEXICANA DE LUBRICANTES		1,842.80	0.00	
DD-	162		17/abr./2024	002490  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		5,080.80	0.00	
DD-	258		23/abr./2024	003060  LIQUIDO FRENO 1 LT		161.33	0.00	
EA-	46		11/abr./2024	003131  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C CASTRO CAMACHO CASIODORO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		161.33	0.00	
DD-	313		29/may./2024	004397  ACEITE QUAKERSTATE 10W30 GASOLINA		1,387.40	0.00	
DD-	313		29/may./2024	004397  AFLOJATODO		145.10	0.00	
DD-	313		29/may./2024	004397  CARBUCLEAN TF		131.48	0.00	
DD-	321		29/may./2024	004639  CUBETA ACEITE 15 W40		2,854.24	0.00	
DD-	321		29/may./2024	004639  CUBETA ACEITE HIDRAULICO		2,529.49	0.00	
DD-	353		31/may./2024	004808  ACEITE 140 LITRO		436.70	0.00	
DD-	363		31/may./2024	004709  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS		4,179.94	0.00	
EA-	57		15/may./2024	004248  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		440.00	0.00	
EA-	159		31/may./2024	005163  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		1,218.00	0.00	
DD-	22		05/jun./2024	004822  ACEITE 15W40 GASOLINA LITRO		991.00	0.00	
DD-	109		11/jun./2024	005108  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS		4,965.79	0.00	
EA-	53		12/jun./2024	005433  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES.		487.20	0.00	
EA-	58		12/jun./2024	005464  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES.		974.40	0.00	
DD-	124		16/jul./2024	006082  ACEITE V15W40 GASOLINA LITRO		1,387.40	0.00	
DD-	255		26/jul./2024	006309  CUBETA DE ACEITE 140		1,889.55	0.00	
DD-	255		26/jul./2024	006309  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS		7,187.40	0.00	
DD-	255		26/jul./2024	006314  ANTICONGELANTE PRESTONE 97 %		925.10	0.00	
DD-	110		09/ago./2024	006884  ACEITE 10W30 GASOLINA LITRO		1,387.40	0.00	
DD-	344		30/ago./2024	007439  ACEITE 50 T04 TRANSMISION CATALI CHEVRON 19LTS		4,009.31	0.00	
DD-	344		30/ago./2024	007439  GRASA CHASIS-2 16 KG LITIO ROSHFRANS (COLOR VERDE)		2,900.79	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	344	30/ago./2024	007428  ACEITE 50 T04 TRANSMISION CATALI CHEVRON 19LTS		4,009.31	0.00	
DD-	348	30/ago./2024	007378  ACEITE 15W40 CI4 VALVOLINE 19 LTS		6,264.83	0.00	
EA-	11	05/ago./2024	006891  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		980.00	0.00	
EA-	11	05/ago./2024	006889  CAJA CHICA A NOMBARE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		405.00	0.00	
EA-	11	05/ago./2024	006888  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		932.60	0.00	
EA-	97	16/ago./2024	007345  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		852.60	0.00	
EA-	119	28/ago./2024	007615  CAJA CHICA A NOMBRE JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		230.00	0.00	
EA-	119	28/ago./2024	007555  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,195.20	0.00	
DD-	96	09/sep./2024	007429  ACEITE 15W40 GASOLINA 946 ML		1,982.00	0.00	
DD-	96	09/sep./2024	007444  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 19LTS		2,470.80	0.00	
DD-	329	26/sep./2024	007893  CUBETA DE ACEITE 15W40		2,854.24	0.00	
DD-	329	26/sep./2024	007893  CUBETA DE ANTICONGELANTE		1,276.00	0.00	
EA-	109	25/sep./2024	008350  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		980.00	0.00	
5126 2 261004 000001 006000 DIRECCIÓN PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL				0.00	3,797.48	0.00	3,797.48
5126 2 261004 000001 006000 000036 DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR				0.00	3,797.48	0.00	3,797.48
DD-	21	06/mar./2024	001510  ACEITE VALVOLINE 15W40 DIESEL		2,055.11	0.00	
DD-	21	06/mar./2024	001510  AFLOJATODO		145.10	0.00	
DD-	21	06/mar./2024	001510  CARBUCLEAN TF		131.49	0.00	
DD-	303	26/abr./2024	003593  ACEITE QUAKER 15W40 LTR GASOLINA		1,189.20	0.00	
DD-	303	26/abr./2024	003593  AFLOJATODO		145.10	0.00	
DD-	303	26/abr./2024	003593  CARBUCLEAN TF		131.48	0.00	
5126 2 261004 000001 006200 DIRECCIÓN DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE				0.00	161.33	0.00	161.33
5126 2 261004 000001 006200 000058 DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL				0.00	161.33	0.00	161.33
DD-	90	12/abr./2024	002517  LIQUIDO DE FRENOS 1LT		161.33	0.00	
5126 2 261004 000001 006300 DESARROLLO ECONOMICO				0.00	3,927.36	0.00	3,927.36
5126 2 261004 000001 006300 000003 DESARROLLO ECONOMICO				0.00	3,927.36	0.00	3,927.36
DD-	50	09/jul./2024	005824  ACEITE VALVOLINE 15 W 40 LTR GASOLINA		1,603.20	0.00	
DD-	50	09/jul./2024	005824  CARBUCLEAN TF		131.48	0.00	
DD-	50	09/jul./2024	005859  ACEITE 15W40 GASOLINA LITRO		991.00	0.00	
DD-	50	09/jul./2024	005859  AFLOJATODO		145.10	0.00	
DD-	50	09/jul./2024	005859  ANTICONGELANTE PRESTONE 97 %		925.10	0.00	
DD-	50	09/jul./2024	005859  CARBUCLEAN		131.48	0.00	
5126 2 261004 000001 009011 UNIDAD MUNICIPAL DE CATASTRO				0.00	925.10	0.00	925.10
5126 2 261004 000001 009011 000093 UNIDAD MUNICIPAL DE CATASTRO				0.00	925.10	0.00	925.10
DD-	258	20/sep./2024	007775  GALON ANTICONGELANTE PRESTONE 97%		925.10	0.00	
5126 2 261004 000002 HACIENDA				0.00	5,782.71	0.00	5,782.71
5126 2 261004 000002 001300 DIRECCIÓN DE INGRESOS				0.00	5,782.71	0.00	5,782.71
5126 2 261004 000002 001300 000040 DIRECCION DE INGRESOS				0.00	5,782.71	0.00	5,782.71
DD-	45	08/feb./2024	000508  ACEITE AC DELCO 5W30 GASOLINA		3,401.00	0.00	
DD-	45	08/feb./2024	000508  AFLOJATODO		145.10	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	45	08/feb./2024	000508  ARRANCADOR		254.61	0.00	
	DD-	50	09/jul./2024	005829  ACEITE 10W30 GASOLINA LITRO		991.00	0.00	
	DD-	99	10/sep./2024	007340  ACEITE 15W40 GASOLINA 946 ML		991.00	0.00	
5126 2 261004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,106,332.81	0.00	1,106,332.81
5126 2 261004 000004 001000				DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS	0.00	21,372.92	0.00	21,372.92
5126 2 261004 000004 001000 000042				DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,372.92	0.00	21,372.92
	DD-	61	23/ene./2024	000280  ACEITE QUAKER 10W30 MULTIGRADO		1,126.89	0.00	
	DD-	61	23/ene./2024	000280  AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	61	23/ene./2024	000280  ARRANCADOR		254.61	0.00	
	DD-	61	23/ene./2024	000282  ACEITE QUAKER 10W30 MULTIGRADO		1,126.89	0.00	
	DD-	61	23/ene./2024	000282  AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	61	23/ene./2024	000282  ARRANCADOR		254.57	0.00	
	DD-	61	23/ene./2024	000281  ACEITE AC DELCO 0W 20 SINTETICO		3,787.08	0.00	
	DD-	119	29/ene./2024	000418  ACEITE VALVOLINE 5W30 LTS GASOLINA		1,926.01	0.00	
	DD-	89	13/feb./2024	000921  ANTICONGELANTE BOGAMAR GALON		645.59	0.00	
	DD-	115	14/mar./2024	000419  GARRAFA DE ACEITE MULTIGRADO		1,560.00	0.00	
	DD-	139	16/abr./2024	003132  ACEITE QUAKER STATE 10W30 GASOLINA		990.99	0.00	
	DD-	139	16/abr./2024	003132  AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	139	16/abr./2024	003132  CARBUCLEAN TF		131.49	0.00	
	DD-	313	29/may./2024	004305  ACEITE QUAKER 15W 40 LTR GASOLINA		991.00	0.00	
	DD-	313	29/may./2024	004305  AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	313	29/may./2024	004305  CARBUCLEAN TF		131.49	0.00	
	DD-	22	05/jun./2024	004812  ACEITE 15W40 GASOLINA LITRO		991.00	0.00	
	DD-	22	05/jun./2024	004812  AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	22	05/jun./2024	004812  CARBUCLEAN TF		131.48	0.00	
	DD-	50	09/jul./2024	005978  ACEITE 10 W 30 LTR GASOLINA		1,229.25	0.00	
	DD-	273	29/jul./2024	006086  ACEITE 5W30 GASOLINA LITRO		991.00	0.00	
	DD-	273	29/jul./2024	006086  CARBUCLEAN TF		215.88	0.00	
	DD-	116	09/ago./2024	006773  ACEITE 15W40 GASOLINA LITRO		1,189.20	0.00	
	DD-	302	23/ago./2024	007338  ACEITE 15W40 GASOLINA		2,973.00	0.00	
5126 2 261004 000004 002000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	295,466.88	0.00	295,466.88
5126 2 261004 000004 002000 000043				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	295,466.88	0.00	295,466.88
	DD-	146	31/ene./2024	000490  ACEITE QUAKER 10W30 MULTIGRADO 1 LT		1,126.89	0.00	
	DD-	146	31/ene./2024	000490  AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	146	31/ene./2024	000490  ARRANCADOR		254.61	0.00	
	DD-	146	31/ene./2024	000490  LIQUIDO LIMPIADOR DE INYECTORES DE BOLLA		321.80	0.00	
	DD-	146	31/ene./2024	000456  CUBETA DE ACEITE VALVOLINE 10W30 GASOLINA.		2,400.00	0.00	
	DD-	45	08/feb./2024	000495  ACEITE QUAKER 15W40 LTR GASOLINA		2,074.08	0.00	
	DD-	45	08/feb./2024	000495  ARRANCADOR		254.61	0.00	
	DD-	45	08/feb./2024	000495  CARBUCLEAN ECOM		131.49	0.00	
	DD-	127	16/feb./2024	000493  ACEITE HIDRAULICO		5,058.99	0.00	
	DD-	268	27/feb./2024	001378  ACEITE QUAKER 10W30 MULTIGRADO		1,126.89	0.00	
	DD-	268	27/feb./2024	001378  AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	268	27/feb./2024	001378  CARBUCLEAN TF		131.49	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	268	27/feb./2024	001377	CUBETA DE ACEITE VALVOLINE 15W40 GASOLINA.		3,280.00	0.00	
EHU-	24	16/feb./2024	001049	REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		1,216.10	0.00	
DD-	202	25/mar./2024	002197	ACEITE 10 W30 LTR GASOLINA		1,229.25	0.00	
DD-	202	25/mar./2024	002197	AFLOJATODO		145.10	0.00	
DD-	202	25/mar./2024	002197	CARBUCLEAN TF		131.49	0.00	
DD-	202	25/mar./2024	002208	ACEITE QUAKER 15 W 40 LTR GASOLINA		991.00	0.00	
DD-	202	25/mar./2024	002208	AFLOJATODO		145.10	0.00	
DD-	202	25/mar./2024	002208	CARBUCLEAN TF		131.49	0.00	
DD-	212	25/mar./2024	002245	CUBETA DE ACEITE 15W40		5,708.52	0.00	
DD-	212	25/mar./2024	002245	CUBETA DE ANTICONGELANTE		1,276.00	0.00	
DD-	212	25/mar./2024	002244	CUBETA ACEITE 15W40		5,708.52	0.00	
DD-	212	25/mar./2024	002244	CUBETA ANTICONGELANTE		1,276.00	0.00	
DD-	219	25/mar./2024	002038	ACEITE 140 GL1 DIRERENCIAL 19 LTS K47		4,309.09	0.00	
DD-	219	25/mar./2024	002038	ACEITE 15W40 CI4 SEMI SINTETICO PURE GUARD PEAK 19		6,093.92	0.00	
DD-	219	25/mar./2024	002038	ACEITE HIDRAULICO 303 J20 PEAK 19 LTS		4,037.21	0.00	
DD-	219	25/mar./2024	002038	AFLOJATODO PB BLASTER 311G		208.47	0.00	
DD-	219	25/mar./2024	002038	ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97 % PEAK 19 LTS		3,852.15	0.00	
DD-	219	25/mar./2024	002038	ARRANCADOR 325 ML		184.76	0.00	
DD-	148	16/abr./2024	002902	ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97% ROJO 19 LTS PEAK		1,607.37	0.00	
DD-	162	17/abr./2024	002488	ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		5,080.80	0.00	
DD-	162	17/abr./2024	002521	GRASA CHASIS -2 LITIO ROSHFRANS		2,609.91	0.00	
DD-	162	17/abr./2024	002521	UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		4,180.00	0.00	
DD-	162	17/abr./2024	002520	GRASA CHASIS -2 16KG LITIO ROSHFRANS		2,609.91	0.00	
DD-	233	22/abr./2024	002931	ACEITE MOTOR 15W40		2,854.26	0.00	
DD-	233	22/abr./2024	002931	CUBETA ANTICONGELANTE		1,276.00	0.00	
DD-	233	22/abr./2024	003173	15W40 ACEITE DE MOTOR		5,709.00	0.00	
DD-	235	22/abr./2024	003167	GARRAFA DE ANTICONGELANTE ORIGINAL CASE		1,793.96	0.00	
DD-	235	22/abr./2024	003166	GARRAFA DE ANTICONGELANTE ORIGINAL CASE		1,793.96	0.00	
DD-	235	22/abr./2024	003165	GARRAFA DE ANTICONGELANTE ORIGINAL CASE		1,793.96	0.00	
DD-	236	22/abr./2024	003196	CUBETAS ACEITE HIDRAULICO		12,647.48	0.00	
DD-	238	22/abr./2024	003498	CUBETA ACEITE HIDRAULICO		7,588.48	0.00	
DD-	238	22/abr./2024	003498	CUBETA ACEITE MOTOR 15W40		2,854.25	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	003754	ACEITE 140 GL1 DIFERENCIAL 19 LTS		4,309.10	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	003754	ACEITE 15W40 PREMIUM BLUE VALVOLINE CIAPLUS 19LTS		6,403.99	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	003754	ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		2,813.84	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	003754	GRASA CHASIS-2 16 KG LITIO ROSHFRANS (COLOR VERDE)		2,609.91	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	003744	ACEITE 140 GL1 DIFERENCIAL 19 LTS K47		4,309.10	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	003748	GRASA CHASIS-2 KG LITRO ROSHFRANS (COLOR VERDE)		2,609.91	0.00	
EA-	46	11/abr./2024	003131	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C CASTRO CAMACHO CASIODORO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		161.33	0.00	
DD-	35	06/may./2024	003755	ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H30		5,080.80	0.00	
DD-	266	23/may./2024	004404	ACEITE 140 GL1 DIFERENCIAL 19 LTS K47		3,878.18	0.00	
DD-	266	23/may./2024	004404	ACEITE 15 W 40 CK4 DELO 400 CHEVRON 19 LTS		6,832.86	0.00	
DD-	266	23/may./2024	004404	ACEITE 80W90 VALVOLINE 19 LTS		3,712.01	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	266	23/may./2024	004404	ANTICOGELANTE CONCENTRADO 97 % PEAK 19 LTS		3,712.13	0.00	
DD-	275	24/may./2024	004700	CUBETA DE ACEITE 140		1,889.56	0.00	
DD-	313	29/may./2024	004274	GRASA BAT-3 16 KGS ROSHFRANS CUBETA.		3,254.61	0.00	
DD-	314	29/may./2024	004275	UREA LIQUIDA BIDON 20LTS		4,063.02	0.00	
DD-	314	29/may./2024	004276	UREA LIQUIDA BIDON 20LTS		2,437.81	0.00	
DD-	353	31/may./2024	004798	AFLOJATODO		145.10	0.00	
DD-	353	31/may./2024	004798	CARBUCLEAN TF		131.48	0.00	
DD-	353	31/may./2024	004798	LTS ACEITE 20W50 GASOLINA		1,585.60	0.00	
DD-	353	31/may./2024	004801	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS		4,965.78	0.00	
DD-	353	31/may./2024	004802	CUBETA DE GRASA 16 KG		3,254.61	0.00	
DD-	353	31/may./2024	004800	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS		3,310.52	0.00	
DD-	22	05/jun./2024	004892	ACEITE ATF PARA DIRECCION LT		185.95	0.00	
DD-	22	05/jun./2024	004901	CUBETA DE GRASA 16 KG		3,254.61	0.00	
DD-	22	05/jun./2024	004900	CUBETA DE ACEITE 140		1,889.56	0.00	
DD-	109	11/jun./2024	005144	ACEITE 15W40 GASOLINA LITRO		991.00	0.00	
DD-	109	11/jun./2024	005132	ACEITE 15W40GASOLINA LITRO		2,973.00	0.00	
DD-	268	26/jun./2024	005523	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 16 LTS		2,395.81	0.00	
DD-	268	26/jun./2024	005423	ACEITE 10W30 GASOLINA LITRO		1,189.19	0.00	
DD-	268	26/jun./2024	005423	CARBUCLEAN TF		131.48	0.00	
DD-	268	26/jun./2024	005423	LIQUIDO LIMPIADOR DE INYECTORES DE BOLLA		321.80	0.00	
DD-	291	27/jun./2024	005419	ACEITE DE TRANSMISION T04		2,603.27	0.00	
DD-	31	04/jul./2024	005991	ACEITE TRANSMISION SAE 50		2,603.27	0.00	
DD-	50	09/jul./2024	005821	ACEITE 10W30 GASOLINA LITRO		1,585.60	0.00	
DD-	50	09/jul./2024	005821	ANTICONGELANTE PRESTONE GP-68		925.10	0.00	
DD-	124	16/jul./2024	006078	CUBETA DE ACEITE 15W40 19 LTS		2,986.30	0.00	
DD-	124	16/jul./2024	006078	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS		2,395.80	0.00	
DD-	124	16/jul./2024	006078	CUBETA DE ANTICONGELANTE 19 LTS		1,956.27	0.00	
DD-	151	18/jul./2024	005861	LIQUIDO FRENO 1 LT		161.34	0.00	
DD-	42	06/ago./2024	006693	ACEITE MOTOR 15W40		2,854.26	0.00	
DD-	42	06/ago./2024	006693	CUBETA DE ANTICONGELANTE		1,276.00	0.00	
DD-	112	09/ago./2024	006688	UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		4,179.94	0.00	
DD-	114	09/ago./2024	006692	GRASA CHASIS 16 KG ROSHFRANS (CLOR VERDE)		2,900.00	0.00	
DD-	114	09/ago./2024	006691	GRASA CHASIS -2 16 KGS ROSHFRANS (COLOR VERDE)		2,900.00	0.00	
DD-	303	23/ago./2024	007074	ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97%PEAK 19 LTS		2,602.34	0.00	
DD-	315	27/ago./2024	007228	ANTICONGELANTE USO DIRECTO BLIZZARD PEAK BIDON 30		1,015.26	0.00	
DD-	323	27/ago./2024	007231	ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97% ROJO 19 LTS PEAK		1,607.37	0.00	
DD-	323	27/ago./2024	007337	ANTICONGELANTE PEAK LISTO PARA USARSE 19 LTS		983.72	0.00	
DD-	344	30/ago./2024	007438	GRASA CHASIS-2 16KG LITIO ROSHFRANS (COLOR VERDE)		2,900.79	0.00	
DD-	344	30/ago./2024	007435	GRASA CHASIS-2 16KG LITIO ROSHFRANS		2,900.79	0.00	
DD-	344	30/ago./2024	007432	GRASA CHASIS-2 16 KG LITIO ROSHFRANS (COLOR VERDE)		2,900.79	0.00	
DD-	344	30/ago./2024	007434	GRASA CHASIS-2 16 KG LITIO ROSHFRANS (COLOR VERDE)		2,900.79	0.00	
DD-	348	30/ago./2024	007455	ACEITE 85W140 GL5 CHEVRON 19LTS		3,828.00	0.00	
DD-	348	30/ago./2024	007455	ANTICONGELANTE PEAK LISTO PARA USAR 19 LTS		1,624.23	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	106	10/sep./2024	007640  CUBETA DE ACEITE SAE 50-T04		22,313.75	0.00	
	DD-	139	11/sep./2024	007644  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 19LTS		4,941.60	0.00	
	DD-	292	23/sep./2024	007641  ACEITE 15W40 PREMIUM BLUE VALVOLINE C14PLUS 19 LTS		6,496.79	0.00	
	DD-	292	23/sep./2024	007642  ACEITE 15W40 PREMIUN BLUE VALVOLINE C14PLUS 19 LT		6,496.79	0.00	
	DD-	330	26/sep./2024	007780  CUBETA DE ACEITE MULTIPROPOSITO		7,245.36	0.00	
	DD-	330	26/sep./2024	007779  GARRAFA DE ANTICONGELANTE ORIGINAL CAE		1,793.96	0.00	
	DD-	339	26/sep./2024	008186  ACEITE 10W30 GASOLINA 946 ML		991.00	0.00	
	DD-	339	26/sep./2024	008186  CARBUCLEAN TF		100.00	0.00	
	EA-	87	20/sep./2024	008307  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		198.19	0.00	
5126 2 261004 000004 003000				DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,106.15	0.00	10,106.15
5126 2 261004 000004 003000 000044				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,106.15	0.00	10,106.15
	DD-	220	22/feb./2024	000978  ACEITE VALVOLINE 15W40 GASOLINA		1,603.20	0.00	
	DD-	220	22/feb./2024	000978  ARRANCADOR		254.61	0.00	
	DD-	220	22/feb./2024	000978  CARBUCLENA TF		131.49	0.00	
	DD-	136	16/abr./2024	002941  ACEITE TRANSMISION MAX-LIFE VALVOLINE		2,927.12	0.00	
	DD-	170	17/abr./2024	003116  ACEITE QUAKER 15W40 LTR GASOLINA		991.00	0.00	
	DD-	170	17/abr./2024	003116  AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	170	17/abr./2024	003116  CARBUCLEAN TF		131.48	0.00	
	EA-	46	11/abr./2024	003131  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C CASTRO CAMACHO CASIODORO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		736.83	0.00	
	DD-	66	07/may./2024	003892  LIQUIDO FRENO 1LT		161.33	0.00	
	DD-	287	26/jun./2024	005542  ACEITE 10W30 GASOLINA LITRO		1,189.20	0.00	
	DD-	113	09/ago./2024	006780  ACEITE 15W40 GASOLINA LITROS		1,189.20	0.00	
	DD-	113	09/ago./2024	006780  ANTICONGELANTE BOGAMAR GALON		645.59	0.00	
5126 2 261004 000004 003300				ALUMBRADO PUBLICO	0.00	57,941.86	0.00	57,941.86
5126 2 261004 000004 003300 000045				ALUMBRADO PUBLICO	0.00	57,941.86	0.00	57,941.86
	DD-	92	12/mar./2024	001856  ACEITE VALVOLINE 15W40 LTS GASOLINA		1,336.00	0.00	
	DD-	92	12/mar./2024	001856  AFLOJATODO		145.10	0.00	
	DD-	92	12/mar./2024	001856  CARBUCLEAN TF		254.61	0.00	
	DD-	202	25/mar./2024	002206  ANTICONGELANTE CONCETRADO PEAK		854.65	0.00	
	DD-	216	25/mar./2024	002211  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		2,508.00	0.00	
	DD-	255	26/jul./2024	006325  ACEITE 15W40 GASOLINA LITRO		1,585.60	0.00	
	DD-	255	26/jul./2024	006325  CUBETA DE ANTOCONGELANTE 19 LTS		1,956.27	0.00	
	DD-	255	26/jul./2024	006326  CUBETA DE ACEITE 15W40 19 LTS		2,986.30	0.00	
	DD-	255	26/jul./2024	006326  CUBETA DE ANTICONGELANTE 19 LTS		1,956.27	0.00	
	DD-	255	26/jul./2024	006327  ACEITE 15W40 GASOLINA LITRO		1,585.60	0.00	
	DD-	255	26/jul./2024	006327  CUBETA DE ANTICONGELANTE 19 LTS		1,956.27	0.00	
	DD-	277	22/ago./2024	007075  CUBETA DE ANTICONGELANTE 19 LTS		1,956.27	0.00	
	DD-	277	22/ago./2024	007075  CUBETA DE GRASA 3.6 KG BETONA		3,645.60	0.00	
	DD-	277	22/ago./2024	007076  ACEITE 15W40 GASOLINA LITRO		1,982.00	0.00	
	DD-	277	22/ago./2024	007076  CUBETA DE ANTICONGELANTE 19 LTS		1,956.27	0.00	
	DD-	277	22/ago./2024	007076  CUBETA DE GRASA 3.6 KG BETONA		3,645.60	0.00	
	DD-	277	22/ago./2024	007077  ACEITE 15W40 GASOLINA LITRO		1,982.00	0.00	
	DD-	277	22/ago./2024	007077  CUBETA DE ANTICONGELANTE 19 LTS		1,956.27	0.00	
	DD-	277	22/ago./2024	007078  ACEITE 15W40 GASOLINA LITRO		991.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	277	22/ago./2024	007078  CUBETA DE ANTICONGELANTE 19 LTS		1,956.27	0.00	
	DD-	277	22/ago./2024	007078  CUBETA DE GRASA 3.6 KG BETONA		3,645.60	0.00	
	DD-	277	22/ago./2024	007079  ACEITE 15W40 GASOLINA LITRO		1,982.00	0.00	
	DD-	277	22/ago./2024	007079  CUBETA DE ANTICONGELANTE 19 LTS		1,956.27	0.00	
	DD-	277	22/ago./2024	007079  CUBETA DE GRASA 3.6 KG BETONA		3,645.60	0.00	
	DD-	303	23/ago./2024	007335  ACEITE ISO32 HIDRAULICO 19 LTS		2,192.20	0.00	
	DD-	303	23/ago./2024	007335  GRASA BALIT COMPLEX PLUS 16 KGALTA TEMP NLGI2		5,011.20	0.00	
	DD-	303	23/ago./2024	007335  LUBRICANTE MULTIUSOS EN AEROSOL PB50 PB-50 BLASTER		457.04	0.00	
	DD-	303	23/ago./2024	007080  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		1,856.00	0.00	
5126 2 261004 000004 003400				ASEO Y LIMPIA	0.00	601,611.76	0.00	601,611.76
5126 2 261004 000004 003400 000046				ASEO Y LIMPIA	0.00	601,611.76	0.00	601,611.76
	DD-	72	12/feb./2024	000939  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS POR		8,360.00	0.00	
	DD-	72	12/feb./2024	000937  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20LTS		8,360.00	0.00	
	DD-	72	12/feb./2024	000945  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS POR		8,360.00	0.00	
	DD-	72	12/feb./2024	000946  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS POR		8,360.00	0.00	
	DD-	72	12/feb./2024	000947  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS POR		8,360.00	0.00	
	DD-	72	12/feb./2024	000948  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS POR		8,360.00	0.00	
	DD-	74	12/feb./2024	000943  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS POR		8,360.00	0.00	
	DD-	74	12/feb./2024	000941  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS POR		8,360.00	0.00	
	DD-	74	12/feb./2024	000967  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS POR.		8,360.00	0.00	
	DD-	74	12/feb./2024	000968  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20LTS POR		8,360.00	0.00	
	DD-	74	12/feb./2024	000969  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20LTS POR		8,360.00	0.00	
	DD-	74	12/feb./2024	000970  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS POR		8,360.00	0.00	
	DD-	75	12/feb./2024	000971  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20LTS POR		8,360.00	0.00	
	DD-	75	12/feb./2024	000973  UREA LIQUIDA BLUE FLUIDO PRESTONE 20 LTS POR		8,360.00	0.00	
	DD-	75	12/feb./2024	000974  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS POR.		8,360.00	0.00	
	DD-	75	12/feb./2024	000975  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20LTS POR		8,360.00	0.00	
	DD-	75	12/feb./2024	000949  UREA LIQUIDA BLUE DEF FLUIDO PRESTONE 20 LTS POR		8,360.00	0.00	
	DD-	148	16/abr./2024	002922  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		4,180.00	0.00	
	DD-	148	16/abr./2024	002927  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		4,180.00	0.00	
	DD-	148	16/abr./2024	002944  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		4,180.00	0.00	
	DD-	125	12/jun./2024	004861  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		5,568.00	0.00	
	DD-	125	12/jun./2024	004861  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT3		2,320.00	0.00	
	DD-	125	12/jun./2024	004863  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		5,568.00	0.00	
	DD-	125	12/jun./2024	004863  GRASA BETONA PEAK 16KGS BAT3		2,320.00	0.00	
	DD-	125	12/jun./2024	004885  ACEITE 15W40 CK4 DELO 400 CHEVRON 19LTS		3,281.22	0.00	
	DD-	125	12/jun./2024	004885  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		5,568.00	0.00	
	DD-	125	12/jun./2024	004885  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT3		2,320.00	0.00	
	DD-	125	12/jun./2024	004885  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS		6,687.91	0.00	
	DD-	125	12/jun./2024	004871  ACEITE 15W40 CK4 DELO 400 CHEVRON 19LTS		3,281.22	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	125	12/jun./2024	004871  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS			5,568.00	0.00	
DD-	125	12/jun./2024	004871  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT3			2,320.00	0.00	
DD-	125	12/jun./2024	004871  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS			6,687.91	0.00	
DD-	126	12/jun./2024	004869  ACEITE 15W40 CK4 DELO 400 CHEVRON 19LTS			3,281.22	0.00	
DD-	126	12/jun./2024	004869  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS			5,568.00	0.00	
DD-	126	12/jun./2024	004869  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT3			2,320.00	0.00	
DD-	126	12/jun./2024	004869  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS			6,687.91	0.00	
DD-	126	12/jun./2024	004886  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS			5,568.00	0.00	
DD-	126	12/jun./2024	004886  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT3			2,320.00	0.00	
DD-	126	12/jun./2024	004886  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS			6,687.91	0.00	
DD-	126	12/jun./2024	004868  ACEITE 15W40 CK4 DELO 400 CHEVRON 19LTS			3,281.22	0.00	
DD-	126	12/jun./2024	004868  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS			5,568.00	0.00	
DD-	126	12/jun./2024	004868  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT3			2,320.00	0.00	
DD-	126	12/jun./2024	004868  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS			6,687.91	0.00	
DD-	127	12/jun./2024	004866  ACEITE 15W40 CK4 DELO 400 CHEVRON 19LTS			3,281.22	0.00	
DD-	127	12/jun./2024	004866  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS			5,568.00	0.00	
DD-	127	12/jun./2024	004866  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT3			2,320.00	0.00	
DD-	127	12/jun./2024	004866  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS			6,687.91	0.00	
DD-	127	12/jun./2024	004873  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS			5,568.00	0.00	
DD-	127	12/jun./2024	004873  GRASABENTONA PEAK 16KGS BAT3			2,320.00	0.00	
DD-	127	12/jun./2024	004873  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS			6,687.91	0.00	
DD-	127	12/jun./2024	004872  ACEITE HIDRAULICO TUBO 447 H300 PEAK 19LTS			5,568.00	0.00	
DD-	127	12/jun./2024	004872  GRASA BENTONA PEAK 16 KGS BAT3			2,320.00	0.00	
DD-	127	12/jun./2024	004872  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS			6,687.91	0.00	
DD-	128	12/jun./2024	004870  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS			5,568.00	0.00	
DD-	128	12/jun./2024	004870  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT3			2,320.00	0.00	
DD-	128	12/jun./2024	004870  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS			6,687.91	0.00	
DD-	128	12/jun./2024	004865  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS			5,568.00	0.00	
DD-	128	12/jun./2024	004865  GRASA BENTONA PEAK 16 KGS BAT3			2,320.00	0.00	
DD-	128	12/jun./2024	004865  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS			6,687.91	0.00	
DD-	128	12/jun./2024	004878  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS			5,568.00	0.00	
DD-	128	12/jun./2024	004878  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT3			2,320.00	0.00	
DD-	128	12/jun./2024	004878  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS			6,687.91	0.00	
DD-	128	12/jun./2024	004879  ACEITE 15W40 CK4 DELO 400 CHEVRON 19LTS			3,281.22	0.00	
DD-	128	12/jun./2024	004879  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PAK 19LTS			5,568.00	0.00	
DD-	128	12/jun./2024	004879  GRASA BENTONA PAK 16KGS BAT3			2,320.00	0.00	
DD-	140	13/jun./2024	004883  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS			1,856.00	0.00	
DD-	140	13/jun./2024	004883  ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97% ROJO 19 LTS PEAK			1,536.98	0.00	
DD-	140	13/jun./2024	004883  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT3			2,320.00	0.00	
DD-	140	13/jun./2024	004862  ACEITE 15W40 CK4 DELO 400 CHEVRON 19LTS			3,281.22	0.00	
DD-	140	13/jun./2024	004862  ACEITE HIDRAULICO 303 J20 TRACTOR FLUID CHEVRON			8,982.68	0.00	
DD-	140	13/jun./2024	004862  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT			2,320.00	0.00	
DD-	140	13/jun./2024	004874  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS			1,856.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	140	13/jun./2024	004874  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT3		2,320.00	0.00	
DD-	140	13/jun./2024	004874  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS		6,687.44	0.00	
DD-	140	13/jun./2024	004875  ACEITE HIDRAULICO TURO 447 H300 PEAK 19LTS		1,856.00	0.00	
DD-	140	13/jun./2024	004875  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT3		2,320.00	0.00	
DD-	140	13/jun./2024	004875  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS		6,687.91	0.00	
DD-	140	13/jun./2024	004882  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		1,856.00	0.00	
DD-	140	13/jun./2024	004882  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT3		2,320.00	0.00	
DD-	140	13/jun./2024	004882  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS		6,687.91	0.00	
DD-	142	13/jun./2024	004880  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		1,856.00	0.00	
DD-	142	13/jun./2024	004880  ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97% ROJO 19 LTS PEAK		1,536.98	0.00	
DD-	142	13/jun./2024	004880  GRASA BENTONA PEAK 16 KGS BAT3		2,320.00	0.00	
DD-	142	13/jun./2024	004867  ACEITE 15W40 CK4 DELO 400 CHEVRON 19LTS		3,281.22	0.00	
DD-	142	13/jun./2024	004867  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		5,568.00	0.00	
DD-	142	13/jun./2024	004867  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT3		2,320.00	0.00	
DD-	142	13/jun./2024	004867  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS		6,687.91	0.00	
DD-	143	13/jun./2024	004864  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		5,568.00	0.00	
DD-	143	13/jun./2024	004864  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT3		2,320.00	0.00	
DD-	143	13/jun./2024	004876  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 OPEAK 19LTS		5,568.00	0.00	
DD-	143	13/jun./2024	004876  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT3		2,320.00	0.00	
DD-	143	13/jun./2024	004876  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS		6,687.91	0.00	
DD-	143	13/jun./2024	004877  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19LTS		5,568.00	0.00	
DD-	143	13/jun./2024	004877  GRASA BENTONA PEAK 16KGS BAT3		2,320.00	0.00	
DD-	143	13/jun./2024	004877  UREA LIQUIDA BIDON 20LTS		6,687.91	0.00	
DD-	143	13/jun./2024	004919  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		5,568.00	0.00	
DD-	143	13/jun./2024	004919  GRASA BENTONA PEAK 16 KGS BAT3		2,320.00	0.00	
DD-	143	13/jun./2024	004919  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		6,687.91	0.00	
DD-	295	23/ago./2024	007319  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,924.63	0.00	
DD-	295	23/ago./2024	007323  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,924.63	0.00	
DD-	295	23/ago./2024	007309  ACEITE 15W40 CK4 DELO 400 CHEVRON 19 LTS		6,031.61	0.00	
DD-	295	23/ago./2024	007297  ACEITE 15W40 CK4 DELO 400 CHEVRON 19 LTS		6,031.61	0.00	
DD-	295	23/ago./2024	007299  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,924.63	0.00	
DD-	295	23/ago./2024	007313  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,924.63	0.00	
DD-	295	23/ago./2024	007301  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,924.63	0.00	
DD-	295	23/ago./2024	007311  ACEITE 15W40 CK4 DELO 400 CHEVRON 19 LTS		6,031.60	0.00	
DD-	295	23/ago./2024	007311  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,924.64	0.00	
DD-	363	30/ago./2024	007616  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,924.63	0.00	
DD-	363	30/ago./2024	007626  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,924.63	0.00	
DD-	363	30/ago./2024	007624  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,924.63	0.00	
DD-	363	30/ago./2024	007625  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,924.63	0.00	
DD-	363	30/ago./2024	007631  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		5,568.00	0.00	
DD-	364	30/ago./2024	007623  ACEITE HIDRAULICO TURBO 447 H300 PEAK 19 LTS		5,568.00	0.00	
DD-	364	30/ago./2024	007623  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,924.63	0.00	
DD-	364	30/ago./2024	007628  ACEITE 15W40 CK4 19 LTS		3,015.80	0.00	
DD-	364	30/ago./2024	007621  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,924.63	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	364	30/ago./2024	007630  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,924.63	0.00	
DD-	364	30/ago./2024	007627  UREA LIQUIDA BIDON 20 LTS		5,924.63	0.00	
5126 2 261004 000004 003600			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	119,833.24	0.00	119,833.24
5126 2 261004 000004 003600 000048			MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES	0.00	119,833.24	0.00	119,833.24
DD-	114	29/ene./2024	000388  ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97%		1,849.03	0.00	
DD-	113	15/feb./2024	000932  ACEITE 85W140 PEAK GL5 19 MTS		2,718.98	0.00	
DD-	113	15/feb./2024	000932  SELLADOR DE RADIADOR ALUMNO LIQUIDO		288.71	0.00	
DD-	181	20/feb./2024	001096  CUBETA DE ACEITE QUAKER STATE 15W40 GASOLINA.		3,280.00	0.00	
DD-	220	22/feb./2024	001132  ACEITE QUAKER 15 W 40 LTR GASOLINA		1,189.19	0.00	
DD-	220	22/feb./2024	001132  CARBUCLEAN TF		131.48	0.00	
DD-	220	22/feb./2024	001132  AFLOJATODO		145.10	0.00	
DD-	155	21/mar./2024	001886  ACEITE 15W40 PREMIUN BLU VALVOLINE		6,264.72	0.00	
DD-	155	21/mar./2024	001886  ANTICONGELANTE CONCENTRADO		1,849.03	0.00	
DD-	155	21/mar./2024	001893  ACEITE 15W40 PREMIUM BLUE VALVOLINE 19 LTS		6,264.72	0.00	
DD-	155	21/mar./2024	001893  ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97%V ROJO		1,849.03	0.00	
DD-	156	21/mar./2024	001888  ACEITE 15W40 OREMIUM BLUE VALVOLINE		5,011.99	0.00	
DD-	156	21/mar./2024	001888  ANTICONGELANTE CONC. 97 %ROJO 19 LT		1,849.03	0.00	
DD-	203	25/mar./2024	001853  ACEITE 15W40 PREMIUM BLUE VALVOLINE 19LTS		6,264.72	0.00	
DD-	203	25/mar./2024	001853  ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97% ROJO		1,849.03	0.00	
DD-	203	25/mar./2024	001890  ACEITE 15W40 PREMIUM BLUE VALVOLINE		6,264.72	0.00	
DD-	203	25/mar./2024	001890  ANTICONGELANTE CONC. 97% ROJO 19 LT		1,849.03	0.00	
DD-	216	25/mar./2024	002201  ACEITE 15W40 CK4 DELO 400 CHEVRON 19 LTS		9,843.67	0.00	
DD-	216	25/mar./2024	002201  ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97% ROJO 19LTS		1,578.59	0.00	
DD-	59	10/abr./2024	002493  CUBETA DE ACEITE VALVOLINE 20W50 GASOLINA		6,560.00	0.00	
DD-	59	10/abr./2024	001879  ACEITE QUAKER 15W40 LTR GASOLINA		991.00	0.00	
DD-	59	10/abr./2024	001879  AFLOJATODO		145.10	0.00	
DD-	59	10/abr./2024	001879  CARBUCLEAN		254.61	0.00	
DD-	138	16/abr./2024	003104  CUBETA DE ACEITE GONHER 140		1,945.61	0.00	
DD-	261	23/abr./2024	003493  CUBETA DE ACEITE		2,204.00	0.00	
EA-	46	11/abr./2024	003134  REPOSICION A NOMBRE DEL C CASTRO CAMACHO CASIODORO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		1,229.50	0.00	
DD-	123	13/may./2024	003832  ACEITE 140 GL DIFERENCIAL		2,154.55	0.00	
DD-	6	04/jun./2024	004795  ACEITE 15W40 CK4 DELO 400 CHEVRON 19 LTS		6,562.44	0.00	
DD-	6	04/jun./2024	004795  ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97 % ROJO 19 LTS PEAK		1,509.56	0.00	
DD-	6	04/jun./2024	004814  ACEITE 15W40 CK4 DELO 400 CHEVRON 19 LTS		6,562.44	0.00	
DD-	6	04/jun./2024	004814  ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97 % ROJO 19 LTS PEAK		1,509.56	0.00	
DD-	6	04/jun./2024	004823  SELLADOR DE RADIADOR ALUMINIO LIQUIDO 375 ML		288.73	0.00	
DD-	13	04/jun./2024	004953  ACEITE 85W140 CHEVRON 19 LTS		3,549.60	0.00	
DD-	302	27/jun./2024	005505  ACEITE 140 GL1 DIFERENCIAL 19 LTS K47		2,585.45	0.00	
DD-	302	27/jun./2024	005546  ACEITE 15W40 CK4 DELO 400 CHEVRON 19 LTS		6,562.44	0.00	
EA-	105	19/jun./2024	005709  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER DE SERVICIOS PUBLICOS.		153.25	0.00	
DD-	112	09/ago./2024	006687  GRASA CHASIS-2 KG ROSHFRANS (COLOR VERDE)		2,900.00	0.00	
DD-	112	09/ago./2024	006758  ACEITE 85W140 PEAK 19LTS		2,447.08	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	112	09/ago./2024	006754  ANTICONGELANTE CONCENTRADO		1,674.34	0.00	
	DD-	113	09/ago./2024	006755  ACEITE 10W30 GASOLINA LITRO		991.00	0.00	
	DD-	114	09/ago./2024	006756  ACEITER 15W40 C1A VALVOLINE 19LTS		5,104.84	0.00	
	DD-	114	09/ago./2024	006756  ANTICONGELANTE CONCENTRADO		1,607.37	0.00	
5126 2 261004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	710,942.81	0.00	710,942.81
<b>5126 2 261004 000009 000912</b>				<b>APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>710,942.81</b>	<b>0.00</b>	<b>710,942.81</b>
5126 2 261004 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	710,942.81	0.00	710,942.81
	DD-	101	25/ene./2024	000310  LTS DE ACEITE 80W90		1,972.72	0.00	
	DD-	7	06/feb./2024	000525  LTS DE ACEITE		2,088.00	0.00	
	DD-	66	12/feb./2024	000760  TAMBOR DE ACEITE 5W30		25,426.23	0.00	
	DD-	68	12/feb./2024	000761  TAMBOR DE ACEITE 5W30		25,426.23	0.00	
	DD-	71	12/feb./2024	000772  ACEITE CEDELCO 0 W 20 SINTETICO		32,908.79	0.00	
	DD-	71	12/feb./2024	000772  ACEITE VALVOLINE 80W90		17,754.48	0.00	
	DD-	71	12/feb./2024	000772  CARBUCLEAN TG		3,944.41	0.00	
	DD-	71	12/feb./2024	000772  LIQUIDO PARA FRENOS ROSHFRANS LTR		2,156.39	0.00	
	DD-	185	20/feb./2024	000964  TAMBO CASTROL 15 W - 40		34,900.02	0.00	
	DD-	234	23/feb./2024	001021  TAMBOR DE ACEITE 15W40 CASTROL		49,822.00	0.00	
	DD-	236	23/feb./2024	001019  TAMBOR ACEITE TRANSMISION ATF3 MOTORCRAFT		44,741.20	0.00	
	DD-	237	23/feb./2024	001020  ANTICONGELANTE PRESTONE		23,838.00	0.00	
	DD-	237	23/feb./2024	001020  WD40 AFLOJATODO		16,182.00	0.00	
	DD-	299	29/feb./2024	001509  LTS DE ACEITE ACDELCO MERCON 6		9,775.32	0.00	
	DD-	299	29/feb./2024	001503  CUBETA DE ACEITE GONHER 300-68 HIDRAULICO.		2,635.20	0.00	
	DD-	118	14/mar./2024	002069  ACEITE ACELCO MERCON 6		9,775.32	0.00	
	DD-	209	25/mar./2024	001885  LITROS DE ACEITE 0W20		25,056.00	0.00	
	DD-	223	26/mar./2024	002598  LTS DE ACEITE DEXTRON		10,147.32	0.00	
	DD-	225	26/mar./2024	002612  DESENGRASANTE		295.39	0.00	
	DD-	165	17/abr./2024	003118  ACEITE ACDEÑCP OW20 SINTETICO		5,049.43	0.00	
	DD-	274	24/abr./2024	003477  ACEITE DELCO OW20 SINTETICO		5,049.43	0.00	
	DD-	302	26/abr./2024	003347  ACEITE AC DELCO OW20 SINTETICO		5,049.43	0.00	
	DD-	220	21/may./2024	004362  ACEITE AC DELCO OW20 SINTETICO		5,049.43	0.00	
	DD-	21	05/jun./2024	004952  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 19LTS		4,791.60	0.00	
	DD-	198	18/jun./2024	004893  TAMBOR DE ACEITE CASTROL 15W40		45,359.99	0.00	
	DD-	279	26/jun./2024	005599  TAMBOR DE ACEITE AC DELCO OW20		49,874.55	0.00	
	DD-	116	16/jul./2024	005988  AFLOJATODO WD-40		4,913.60	0.00	
	DD-	116	16/jul./2024	005988  ANTICONGELANTE PRESTONE		33,303.60	0.00	
	DD-	116	16/jul./2024	005988  CARBUCLEAN TF		3,500.00	0.00	
	DD-	116	16/jul./2024	005988  LIQUIDO PARA FRENO 1LTR		2,156.39	0.00	
	DD-	309	31/jul./2024	006662  ACEITE TAYRON 80W90 LT		2,793.20	0.00	
	DD-	309	31/jul./2024	006662  ADICTIVO PARA DIFERENCIAL.		1,895.30	0.00	
	DD-	310	31/jul./2024	006640  ACEITE VALVOLINE 80W90		1,479.54	0.00	
	DD-	5	01/ago./2024	006861  TAMBOR DE ACEITE 5W30.		44,356.90	0.00	
	DD-	6	01/ago./2024	006860  TAMBOR DE ACEITE 15W40.		42,324.60	0.00	
	DD-	217	20/ago./2024	006625  TAMBOR D 5W30		53,615.20	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	219	20/ago./2024	006644  TAMBOR DE 15W40.			49,822.00	0.00	
DD-	220	20/ago./2024	006671  ADICTIVO DIFERENCIAL			2,088.00	0.00	
DD-	220	20/ago./2024	006664  LTS DE ACEITE DE TRANSMISION.			9,465.60	0.00	
DD-	75	06/sep./2024	006676  0.12 ACEITE PAG 46			160.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	51,331,035.95	0.00	51,331,035.95

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5132 : Servicios de Arrendamiento						1,999,865.72		1,999,865.72
5132 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,999,865.72		0.00	1,999,865.72
5132 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	691,630.96		0.00	691,630.96
5132 3 322001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	691,630.96		0.00	691,630.96
5132 3 322001 000001 001000			REGIDORES	0.00	109,481.36		0.00	109,481.36
5132 3 322001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	109,481.36		0.00	109,481.36
	DD-	239	22/abr./2024	003446  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE H. CUERPO DE REGIDORES.	13,685.17		0.00	
	DD-	240	22/abr./2024	003451  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE H. CUERPO DE REGIDORES.	13,685.17		0.00	
	DD-	241	22/abr./2024	003457  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE H. CUERPO DE REGIDORES.	13,685.17		0.00	
	DD-	243	22/abr./2024	003465  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE H. CUERPO DE REGIDORES.	13,685.17		0.00	
	DD-	312	29/may./2024	004674  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE H. CUERPO DE REGIDORES.	13,685.17		0.00	
	DD-	223	24/jul./2024	005416  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO H. CUERPO DE REGIDORES.	13,685.17		0.00	
	DD-	210	19/ago./2024	006556  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LAS OFICINAS DE H. CUERPO DE REGIDORES.	13,685.17		0.00	
	DD-	204	17/sep./2024	007502  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LAS OFICINAS DEL H. CUERPO DE REGIDORES.	13,685.17		0.00	
5132 3 322001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	109,481.36		0.00	109,481.36
5132 3 322001 000001 003000 000006			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	109,481.36		0.00	109,481.36
	DD-	239	22/abr./2024	003471  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E.	13,685.17		0.00	
	DD-	240	22/abr./2024	003472  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E.	13,685.17		0.00	
	DD-	241	22/abr./2024	003473  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E.	13,685.17		0.00	
	DD-	243	22/abr./2024	003474  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E.	13,685.17		0.00	
	DD-	312	29/may./2024	004676  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ENLACE CON LA S.R.E.	13,685.17		0.00	
	DD-	223	24/jul./2024	005415  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E.	13,685.17		0.00	
	DD-	210	19/ago./2024	006529  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LAS OFICINAS DE ENLACE CON LA S.R.E.	13,685.17		0.00	
	DD-	204	17/sep./2024	007503  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LAS OFICINAS DE ENLACE CON LA S.R.E.	13,685.17		0.00	
5132 3 322001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	109,481.36		0.00	109,481.36
5132 3 322001 000001 005000 000019			OFICIALIA MAYOR	0.00	109,481.36		0.00	109,481.36
	DD-	239	22/abr./2024	003448  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS.	13,685.17		0.00	
	DD-	240	22/abr./2024	003455  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS.	13,685.17		0.00	
	DD-	241	22/abr./2024	003461  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS.	13,685.17		0.00	
	DD-	243	22/abr./2024	003470  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS.	13,685.17		0.00	
	DD-	312	29/may./2024	004675  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS.	13,685.17		0.00	
	DD-	223	24/jul./2024	005417  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS.	13,685.17		0.00	
	DD-	210	19/ago./2024	006555  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS.	13,685.17		0.00	
	DD-	204	17/sep./2024	007505  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LAS OFICINAS DIRECCION DE VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS.	13,685.17		0.00	
5132 3 322001 000001 005100			DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	148,331.12		0.00	148,331.12
5132 3 322001 000001 005100 000020			DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)	0.00	148,331.12		0.00	148,331.12

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	DD-	239	22/abr./2024	003445  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE DIR. GRAL. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		18,541.39	0.00	
	DD-	240	22/abr./2024	003450  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE DIR. GRAL. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		18,541.39	0.00	
	DD-	241	22/abr./2024	003456  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE DIR. GRAL. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		18,541.39	0.00	
	DD-	243	22/abr./2024	003463  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE DIR. GRAL. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		18,541.39	0.00	
	DD-	312	29/may./2024	004673  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA DIR. GRAL. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		18,541.39	0.00	
	DD-	223	24/jul./2024	005412  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA DIR. GRAL. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		18,541.39	0.00	
	DD-	210	19/ago./2024	006527  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA DIR. GRAL. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		18,541.39	0.00	
	DD-	204	17/sep./2024	007500  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIR. GRAL. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.		18,541.39	0.00	
5132 3 322001 000001 006200				DIRECCIÓN DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	105,374.40	0.00	105,374.40
5132 3 322001 000001 006200	000058	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL			0.00	105,374.40	0.00	105,374.40
	DD-	278	24/may./2024	001791  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA LAS OFICINAS DE LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.		13,171.80	0.00	
	DD-	278	24/may./2024	001792  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA LAS OFICINAS DE LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.		13,171.80	0.00	
	DD-	278	24/may./2024	003597  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA LAS OFICINAS DE DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.		13,171.80	0.00	
	DD-	365	31/may./2024	004794  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, DE LAS OFICINAS DE LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTAL.		13,171.80	0.00	
	DD-	152	14/jun./2024	003596  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, PARA LAS OFICINAS DE DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.		13,171.80	0.00	
	DD-	207	19/ago./2024	005374  PAGO DE RENTA DE LAS INTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.		13,171.80	0.00	
	DD-	203	17/sep./2024	007506  PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.		13,171.80	0.00	
	DD-	244	19/sep./2024	006191  PAGO DE RENTA DE LAS INTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.		13,171.80	0.00	
5132 3 322001 000001 006300				DESARROLLO ECONOMICO	0.00	109,481.36	0.00	109,481.36
5132 3 322001 000001 006300	000003	DESARROLLO ECONOMICO			0.00	109,481.36	0.00	109,481.36
	DD-	239	22/abr./2024	003447  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.		13,685.17	0.00	
	DD-	240	22/abr./2024	003453  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.		13,685.17	0.00	
	DD-	241	22/abr./2024	003458  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.		13,685.17	0.00	
	DD-	243	22/abr./2024	003467  RENTA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.		13,685.17	0.00	
	DD-	312	29/may./2024	004677  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		13,685.17	0.00	
	DD-	223	24/jul./2024	005413  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.		13,685.17	0.00	
	DD-	210	19/ago./2024	006557  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.		13,685.17	0.00	
	DD-	204	17/sep./2024	007501  RENTA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LAS OFICINAS DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO.		13,685.17	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5132 3 325001			Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	337,560.00	0.00	337,560.00
5132 3 325001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	337,560.00	0.00	337,560.00
5132 3 325001 000009 000912			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	337,560.00	0.00	337,560.00
5132 3 325001 000009 000912 000054			APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	337,560.00	0.00	337,560.00
	DD-	104	25/ene./2024	000368  RENTA DE CAMION.		24,360.00	0.00	
	DD-	276	24/abr./2024	003594  RENTA DE SPRINTER, EL DIA DOMINGO 14 DE ABRIL DEL 2024 Y REGRESO EL VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2024.		29,000.00	0.00	
	DD-	366	30/abr./2024	003710  SPRINTER.		29,000.00	0.00	
	DD-	68	07/may./2024	003933  SPRINTER.		29,000.00	0.00	
	DD-	98	12/jul./2024	006022  RENTA DE SPRINTER.		87,000.00	0.00	
	DD-	335	28/ago./2024	006987  RENTA DE SPRINTER		34,800.00	0.00	
	DD-	336	28/ago./2024	006596  RENTA DE SPRINTER.		34,800.00	0.00	
	DD-	337	28/ago./2024	006848  RENTA DE SPRINTER		34,800.00	0.00	
	DD-	338	28/ago./2024	007066  RENTA DE SPRINTER		34,800.00	0.00	
5132 3 329001			OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	970,674.76	0.00	970,674.76
5132 3 329001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	492,280.80	0.00	492,280.80
5132 3 329001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	57,860.80	0.00	57,860.80
5132 3 329001 000001 005000 000019			OFICIALIA MAYOR		0.00	57,860.80	0.00	57,860.80
	DD-	63	07/mar./2024	001607  ILUMINACION DE COLOR AMBAR EN EL PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIO HEROES DE SINALOA Y CENTRO CULTURAL GUASAVE, POR UN PERIODO DE UN MES		34,800.00	0.00	
	DD-	215	19/abr./2024	000464  SANITARIOS PORTATILES.		23,060.80	0.00	
5132 3 329001 000001 006100			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA		0.00	423,400.00	0.00	423,400.00
5132 3 329001 000001 006100 000037			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	423,400.00	0.00	423,400.00
	DD-	212	19/abr./2024	002463  RENTA DE AUDIO (PROYECYOT,MONITORES, CONSOLAS, MICROFONOS Y BARRA PARA MICROFONOS).		20,184.00	0.00	
	DD-	212	19/abr./2024	RENTA DE LUMUNARIA (MULTIPAR LED, TRIPIES HEVY PARA SOSTENER ILUMINACION Y CONTROL DE ILUMONACION).		26,448.00	0.00	
	DD-	252	23/abr./2024	001824  RENTA DE TEMPLETES Y SOPORTES, AUDIO E ILUMINACION		10,440.00	0.00	
	DD-	141	13/jun./2024	001113  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SET DE PEDESTALES, SET DE CABLEADO PARA INSTRUMENTOS, MICROFONOS		35,728.00	0.00	
	DD-	60	07/ago./2024	004188  RENTA DE SONIDO, TEMPLETE , ILUMINACION		40,600.00	0.00	
	DD-	88	09/sep./2024	006163  RENTA DE SONIDO COMPLETO (INCLUYE AUDIO, ILUMINACION, TEMPLETES Y SOPORTES, PANTALLAS Y PROYECCIONES)		18,560.00	0.00	
	DD-	89	09/sep./2024	007352  RENTA DE TEMPLETE Y EQUIPO DE SONIDO		40,600.00	0.00	
	DD-	214	18/sep./2024	006189  RENTA DE TEMPLETE, ILUMINACION, SEGUIDOR, SONIDO Y PANTALLA PARA EVENTO "ECUENTRO NACIONAL JUVENIL DE DANZA FOLKLORICA EL DIA SABADO 13 DE JULIO DEL 2024 EN EÑ CENTRO CULTURAL GUASAVE".		8,120.00	0.00	
	DD-	248	19/sep./2024	008145  RENTA DE LETRINAS.		222,720.00	0.00	
			008147  RENTA DE TEMPLETES, AUDIOS, ILUMINACION, GENERADOR INDUSTRIAL, PANTALLAS, PROYECCION, COOLERS, SERVICIO DE INTERNET Y MUEBLE					
5132 3 329001 000001 006200			DIRECCIÓN DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	9,164.00	0.00	9,164.00

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5132 3 329001 000001 006200 000058			DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL		0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
	DD-	147	13/jun./2024	004650  RENTA DE SANITARIOS PORTATIL DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		1,624.00	0.00	
	DD-	21	04/sep./2024	004651  REMTA DE SANITARIOS PORTATILES DEL 06 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2024.		1,624.00	0.00	
	DD-	21	04/sep./2024	002236  RENTA DE BAÑO PORTATIL PARA EL VIVERO MUNICIPAL "SANTA FE".		2,668.00	0.00	
	DD-	321	25/sep./2024	006140  RENTA DE SANITARIOS PORTATRILES PARA EL PERSONAL DE VIVERO SANTA FE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		3,248.00	0.00	
5132 3 329001 000001 006300			DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5132 3 329001 000001 006300 000003			DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
	DD-	253	19/sep./2024	005406  4 TABLONES INFANTILES Y 40 SILLAS INFANTILES.		1,856.00	0.00	
5132 3 329001 000002			HACIENDA		0.00	7,656.00	0.00	7,656.00
5132 3 329001 000002 001300			DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	7,656.00	0.00	7,656.00
5132 3 329001 000002 001300 000040			DIRECCION DE INGRESOS		0.00	7,656.00	0.00	7,656.00
	D-	32	31/ene./2024	000566  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA C LISSET BELINDA RODRIGU		7,656.00	0.00	
5132 3 329001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	454,381.96	0.00	454,381.96
5132 3 329001 000004 003000			DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	454,381.96	0.00	454,381.96
5132 3 329001 000004 003000 000049			OPERATIVO DE SEMANA SANTA		0.00	454,381.96	0.00	454,381.96
	DD-	188	22/mar./2024	002195  RENTA DE TORRES DE ANDAMIOS ( 22 PARA PLAYA BELLAVISTA Y 6 PARA PLAYA LA ENSENADITA) INCLUYE INSTALACION		17,353.41	0.00	
	DD-	308	27/mar./2024	002534  LETRINAS POR LOS DIAS 27,28,29,30 Y 31 DE MARZO 2024		201,548.55	0.00	
	DD-	76	11/abr./2024	002721  PLANTAS DE LUZ		22,040.00	0.00	
	DD-	76	11/abr./2024	002721  TABLON		9,280.00	0.00	
	DD-	76	11/abr./2024	002721  CARPAS DE 6X6 MTS TAPADAS (20) Y CARPAS DE 3X3 MTS (2)		204,160.00	0.00	
5132 3 329001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	16,356.00	0.00	16,356.00
5132 3 329001 000009 000912			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	16,356.00	0.00	16,356.00
5132 3 329001 000009 000912 000054			APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	16,356.00	0.00	16,356.00
	DD-	213	19/abr./2024	001611  RENTA DE 20 VAYAS PERIMETRALES.		5,336.00	0.00	
	DD-	293	23/ago./2024	005525  RENTA DE 30 MESAS REDONDAS CON MANTEL AZUL MARINO Y 300 SILLAS.		11,020.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	1,999,865.72	0.00	1,999,865.72

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
5133 : Servicios Profesionales, Científicos y						6,106,587.68		6,106,587.68
5133 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	6,106,587.68	0.00	6,106,587.68
5133 3 331001			Honorarios Profesionales		0.00	4,263,712.63	0.00	4,263,712.63
5133 3 331001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	683,634.22	0.00	683,634.22
5133 3 331001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	208,800.00	0.00	208,800.00
5133 3 331001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	208,800.00	0.00	208,800.00
EA-	143	31/ene./2024	000834  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C JUAN FRANCISCO MORALES SOTO, POR PAGO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA, INFORMES EVALUACIONES INGENIRER			23,200.00	0.00	
DD-	14	06/mar./2024	001891  ASESORIA EN GESTION PUBLICA, INFORMES, EVALUCACION, REINGENIERIA Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y MESTAS DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024.			23,200.00	0.00	
DD-	14	06/mar./2024	001889  ASESORIA EN GESTION PUBLICA, INFORMES, EVALUCACION, REINGENIERIA Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y MESTAS DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024.			23,200.00	0.00	
DD-	56	10/abr./2024	003126  ASESORIA EN GESTION PUBLICA, INFORMES, EVALUACION, REINGENIERIA Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMA Y METAS DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024.			23,200.00	0.00	
DD-	177	16/may./2024	004263  ASESORIA EN GESTION PUBLICA, INFORMES, EVALUACIONES, REINGENIERIA Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y METAS DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024.			23,200.00	0.00	
DD-	81	06/jun./2024	005370  ASESORIA EN GESTION PUBLICA, INFORMES, EVUALUACIONES, REINGENIERIA Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y METAS DE PLAN MUNICIPAL 2021-2024.			23,200.00	0.00	
DD-	79	11/jul./2024	006187  ASESORIA EN GESTION PUBLICA, INFORMES, EVUALUACIONES, REINGENIERIA Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y METAS DE PLAN MUNICIPAL 2021-2024.			23,200.00	0.00	
DD-	132	13/ago./2024	007063  ASESORIA EN GESTION PUBLICA, INFORMES, EVALUACIONES, REINGENIERIA Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y METAS DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024.			23,200.00	0.00	
DD-	113	10/sep./2024	008002  ASESORIA EN GESTION PUBLICA, INFORMES, EVALUACIONES, REINGENIERIA Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y METAS DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024.			23,200.00	0.00	
5133 3 331001 000001 002400			DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	474,834.22	0.00	474,834.22
5133 3 331001 000001 002400 000057			DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	474,834.22	0.00	474,834.22
DD-	201	21/feb./2024	001122  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. LEONARDO JOSE MALDONADO DADO.			29,000.00	0.00	
DD-	35	06/mar./2024	001123  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. Y C.P. JEZAN MUÑOZ ACOSTA.			27,358.50	0.00	
DD-	56	07/mar./2024	001896  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. LEONARDO JOSE MALDONADO DADO, POR IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			29,000.00	0.00	
DD-	183	22/mar./2024	001895  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. Y CP. JEZAN ELIAS MUÑOZ ACOSTA, POR IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			27,358.50	0.00	
DD-	234	22/abr./2024	003174  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. LEONARDO JOSE MALDONADO DADO, POR IGUALA .			29,000.00	0.00	
EA-	81	15/abr./2024	003013  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C LUIS ALBERTO JAUSS ROJO, POR ELEBORACION DE CERTIFICACIONES DE DOCUMETOS (CERTIFICACIONES DE PODER NO			34,909.43	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	172	16/may./2024	003128  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. Y C.P JEZAN ELIAS MUÑOZ ACOSTA, POR IGUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		27,358.50	0.00	
DD-	234	21/may./2024	004343  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LIC. Y CP JEZAN ELIAS MUÑOZ ACOSTA, POR IGUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		27,358.50	0.00	
DD-	262	23/may./2024	004342  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LIC. LEONARDO JOSE MALDONADO DADO, POR IGUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		29,000.00	0.00	
DD-	97	07/jun./2024	005376  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. Y CP JEZAN ELIAS MUÑOZ ACOSTA, POR IGUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		27,358.50	0.00	
DD-	180	18/jun./2024	005375  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. LEONARDO JOSE MALDONADO DADO, POR IGUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		29,000.00	0.00	
DD-	184	22/jul./2024	006185  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. LEONARDO JOSE MALDONADO DADO, POR IGUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		29,000.00	0.00	
DD-	185	22/jul./2024	006186  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. Y CP JEZAN ELIAS MUÑOZ ACOSTA, POR IGUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		27,358.50	0.00	
EA-	33	10/jul./2024	006239  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C LUIS ALBERTO JAUSS ROJO, POR RATIFICACION DE CONVENIOS DE PAGO Y CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS (CERTI		16,415.09	0.00	
DD-	211	19/ago./2024	007220  PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. LEONARDO JOSE MALDONADO DADO, POR IGUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		29,000.00	0.00	
DD-	17	04/sep./2024	007221  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC Y CP JEZAN ELIAS MUÑOZ ACOSTA, POR IGUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		27,358.50	0.00	
DD-	362	30/sep./2024	008105  PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LIC. LEONARDO JOSE MALDONADO DADO, POR IGUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		29,000.20	0.00	
5133 3	331001	000002	HACIENDA	0.00	3,578,984.07	0.00	3,578,984.07
5133 3	331001	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	537,970.98	0.00	537,970.98
5133 3	331001	000002 001000 000039	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	537,970.98	0.00	537,970.98
D-	27	31/ene./2024	000841  ENERO 2024		5,368.94	0.00	
D-	15	29/feb./2024	001941  FEBRERO 2024		5,619.19	0.00	
D-	38	29/feb./2024	001942  HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024		38,411.67	0.00	
D-	48	31/mar./2024	002892  MARZO 2024		5,619.19	0.00	
DD-	135	14/mar./2024	002088  ASESORIA PARA EFECTOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL LPN/02/2024 ADQUISICION DE GRUA CON PLATAFORMA.		35,380.00	0.00	
DD-	136	14/mar./2024	002087  ASESORIA PARA EFECTOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL LPN/GVE/01/2024 ADQUISICION DE CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA.		35,380.00	0.00	
D-	35	31/may./2024	005210  MAYO 2024		11,238.38	0.00	
D-	35	31/may./2024	005214  CALIFICADORA FITCH MEXICO		116,552.19	0.00	
D-	44	28/jun./2024	006097  JUNIO 2024		5,619.19	0.00	
D-	43	31/jul./2024	006944  JULIO 2024		5,619.19	0.00	
D-	35	31/ago./2024	007877  AGOSTO 2024		5,619.19	0.00	
DD-	3	01/ago./2024	006952  ASESORIA PARA EFECTOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL LPN/GVE/03/2024 ADQUISICION DE PRENDAS PARA VESTIR		35,380.00	0.00	



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EDJ-	25	07/ago./2024	006946  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE FITCH MEXICO, SA DE CV, HOORARIOS DE CALIFICACION DE ENTIDAD CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA DEL MU		226,544.66	0.00	
D-	53	30/sep./2024	008599  SEPTIEMBRE 2024		5,619.19	0.00	
5133 3 331001 000002 001300			DIRECCIÓN DE INGRESOS	0.00	1,930,893.09	0.00	1,930,893.09
5133 3 331001 000002 001300 000040			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,930,893.09	0.00	1,930,893.09
EA-	76	19/ene./2024	000229  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, POR HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORI		15,004.37	0.00	
EHU-	1	15/may./2024	004213  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROF		80,122.56	0.00	
EHU-	1	15/may./2024	004214  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROF		127,636.10	0.00	
EHU-	1	15/may./2024	004224  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROF		338,786.63	0.00	
EHU-	1	15/may./2024	004227  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROF		109,715.71	0.00	
EHU-	1	15/may./2024	004231  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROF		55,650.25	0.00	
EHU-	6	17/may./2024	004619  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRO		77,401.93	0.00	
EHU-	6	17/may./2024	004625  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRO		162,585.76	0.00	
EA-	46	07/jun./2024	004927  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRO		54,938.33	0.00	
EA-	71	14/jun./2024	005502  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, ANALISIS E I		148,307.32	0.00	
EA-	54	12/jul./2024	006323  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, POR HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASES		76,475.85	0.00	
EHU-	1	10/jul./2024	006090  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVIOCS PROF		120,746.15	0.00	
EA-	56	09/ago./2024	007044  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRO		84,568.67	0.00	
EDJ-	98	23/ago./2024	007272  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRO		136,535.96	0.00	
EA-	52	13/sep./2024	008006  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, POR HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES DE ASESO		75,172.58	0.00	
EA-	66	13/sep./2024	008190  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRO		62,463.75	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EHU-	3	25/sep./2024	008338  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SINERGIA SINALOENSE CORPORATIVA, SC, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS P			204,781.17	0.00	
5133 3 331001 000002 001400			DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	1,110,120.00	0.00	1,110,120.00
5133 3 331001 000002 001400	000041	DIRECCION DE EGRESOS		0.00	1,110,120.00	0.00	1,110,120.00	
EA-	98	28/feb./2024	001633  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JVJV ASESORES, SC, POR HONORARIOS DE ANALISIS DE ORIGEN E IMPLEMENTACION DE TRABAJOS DE ACLARACION DE			34,800.00	0.00	
DD-	94	08/may./2024	004218  DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE.			796,920.00	0.00	
DD-	95	08/may./2024	004220  EVALUACION EN MATERIA DE DISEÑO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2023.			278,400.00	0.00	
5133 3 331001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,094.34	0.00	1,094.34	
5133 3 331001 000004 001000			DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS		0.00	1,094.34	0.00	1,094.34
5133 3 331001 000004 001000	000042	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,094.34	0.00	1,094.34	
EHU-	7	16/feb./2024	001051  REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE UNA RATIFICACION D			1,094.34	0.00	
5133 3 332002			ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA PAVIMENTACION		0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
5133 3 332002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	
5133 3 332002 000004 001000			DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS		0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
5133 3 332002 000004 001000	000042	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	
EA-	80	23/feb./2024	001552  REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.			13,340.00	0.00	
5133 3 333001			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo		0.00	66,791.64	0.00	66,791.64
5133 3 333001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	64,773.24	0.00	64,773.24	
5133 3 333001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	64,773.24	0.00	64,773.24
5133 3 333001 000001 005000	000019	OFICIALIA MAYOR		0.00	64,773.24	0.00	64,773.24	
DD-	214	22/feb./2024	001355  CONSUMO DE TIMBRES CFDI.			18,253.76	0.00	
DD-	297	26/abr./2024	003478  CONSUMO DE TIMBRES CFDI FEBRERO DEL 2024.			12,168.40	0.00	
DD-	297	26/abr./2024	003479  CONSUMO DE TIMBRES CFDI MARZO DEL 2024.			7,145.60	0.00	
DD-	279	24/may./2024	004344  CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2024			7,087.60	0.00	
DD-	346	29/jun./2024	005488  CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			3,217.84	0.00	
DD-	272	29/jul./2024	006717  CONSUMO DE TIMBRES CFDI JUNIO DEL 2024.			9,970.20	0.00	
DD-	86	09/sep./2024	007402  CONSUMO DE TIMBRES CFDI JULIO 2024			6,929.84	0.00	
5133 3 333001 000002		HACIENDA		0.00	2,018.40	0.00	2,018.40	
5133 3 333001 000002 001300			DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	2,018.40	0.00	2,018.40
5133 3 333001 000002 001300	000040	DIRECCION DE INGRESOS		0.00	2,018.40	0.00	2,018.40	
DD-	214	22/feb./2024	001343  CONSUMO DE TIMBRES CFDI.			691.36	0.00	
DD-	297	26/abr./2024	003219  CONSUMO DE TIMBRES CFDI MARZO 2024.			234.32	0.00	
DD-	297	26/abr./2024	003220  CONSUMO DE TIMBRES CFDI FEBRERO 2024.			377.00	0.00	
DD-	279	24/may./2024	004345  CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2024.			218.08	0.00	
DD-	346	29/jun./2024	005487  CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			179.80	0.00	
DD-	272	29/jul./2024	006716  CONSUMO DE TIMBRES CFDI JUNIO DEL 2024.			169.36	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	86	09/sep./2024	007441  CONSUMO DE TIMBRES CFDI JULIO 2024		148.48	0.00	
5133 3	333002		ASESORIA Y SOPORTE DE PLATAFORMA	0.00	531,048.00	0.00	531,048.00
5133 3	333002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	143,724.00	0.00	143,724.00
5133 3	333002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	143,724.00	0.00	143,724.00
5133 3	333002 000001 005000 000019		OFICIALIA MAYOR	0.00	143,724.00	0.00	143,724.00
DD-	215	22/feb./2024	001315  SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y SOPORTE DEL MES DE ENERO DEL 2024.		20,532.00	0.00	
DD-	338	29/feb./2024	001342  SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y SOPORTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		20,532.00	0.00	
DD-	296	26/abr./2024	003512  SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIAS Y SOPORTE DEL MES DE MARZO DEL 2024.		20,532.00	0.00	
DD-	279	24/may./2024	004347  SERVICIOS PROFESIONALES DE SERVICIO Y SOPORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		20,532.00	0.00	
DD-	346	29/jun./2024	005485  SERVICIOS PROFESIONALES DE SERVICIO Y SOPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2024.		20,532.00	0.00	
DD-	272	29/jul./2024	006714  SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIOS Y SOPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		20,532.00	0.00	
DD-	86	09/sep./2024	007515  SERVICIO PROFESIONALES DE SERVICIOS Y SOPORTE DEL MES DE JULIO DEL 2024.		20,532.00	0.00	
5133 3	333002 000002		HACIENDA	0.00	387,324.00	0.00	387,324.00
5133 3	333002 000002 001300		DIRECCIÓN DE INGRESOS	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00
5133 3	333002 000002 001300 000040		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00
DD-	299	23/sep./2024	008317  PAGO DEL SERVICIO EN LINEA 2024 DE HOSPEDAJE, MANTENIMIENTO Y LICENCIA PORTAL DE MULTIPAGO EXPRESS BANCOMER PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE QUE CONSISTE EN: ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA PARA PAGO		243,600.00	0.00	
5133 3	333002 000002 001400		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	143,724.00	0.00	143,724.00
5133 3	333002 000002 001400 000041		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	143,724.00	0.00	143,724.00
DD-	215	22/feb./2024	001314  SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y SOPORTE DEL MES DE ENERO DEL 2024.		20,532.00	0.00	
DD-	338	29/feb./2024	001341  SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y SOPORTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		20,532.00	0.00	
DD-	296	26/abr./2024	003511  SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIAS Y SOPORTE DEL MES DE MARZO DEL 2024.		20,532.00	0.00	
DD-	279	24/may./2024	004346  SERVICIOS PROFESIONALES DE SERVICIO Y SOPORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		20,532.00	0.00	
DD-	346	29/jun./2024	005484  SERVICIOS PROFESIONALES DE SERVICIO Y SOPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2024.		20,532.00	0.00	
DD-	272	29/jul./2024	006715  SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIOS Y SOPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		20,532.00	0.00	
DD-	86	09/sep./2024	007507  SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIOS Y SOPORTE DEL MES DE JULIO DEL 2024.		20,532.00	0.00	
5133 3	333003		SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	532,380.80	0.00	532,380.80
5133 3	333003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	532,380.80	0.00	532,380.80
5133 3	333003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	532,380.80	0.00	532,380.80
5133 3	333003 000001 003000 000006		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	532,380.80	0.00	532,380.80
EHU-	10	22/mar./2024	002624  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM MEXICO, SA DE CV, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024, POR PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONES		66,547.60	0.00	
EHU-	10	22/mar./2024	002494  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM MEXICO, SA DE CV, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, RELACIONES EXTERIORES.		66,547.60	0.00	
EHU-	10	22/mar./2024	002495  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM DE MEXICO, SA DE CV, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024, RELACIONES EXTER		66,547.60	0.00	
EHU-	7	17/may./2024	004610  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM MEXICO, SA DE CV, POR PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS		66,547.60	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	57	12/jun./2024	005469  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM DE MEXICO, SA DE CV., POR PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUME		66,547.60	0.00	
	EA-	58	09/ago./2024	007162  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM MEXICO, SA DE CV, POR PAGO DE SERVICIOS DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTO		66,547.60	0.00	
	EA-	58	09/ago./2024	007163  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM DE MEXICO, SA DE CV, POR PAGO DE SERVICIOS DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUME		66,547.60	0.00	
	EA-	102	25/sep./2024	008352  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INETUM MEXICO, SA DE CV, POR PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS		66,547.60	0.00	
5133 3	334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
5133 3	334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
5133 3	334001 000009 000912			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
5133 3	334001 000009 000912 000054			APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
	EDK-	54	19/feb./2024	001353  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA, PRIMER PAGO DE 50% DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS		48,000.00	0.00	
	EDK-	54	19/feb./2024	001354  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA, SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASSICAS		48,000.00	0.00	
	EDK-	79	29/may./2024	004931  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, POR PRIMER PAGO POR EL 50% DEL CURSO DE ACTUA		40,000.00	0.00	
	EDK-	79	29/may./2024	004932  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA, POR SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL CURSO DE ACTUALIZACION		40,000.00	0.00	
5133 3	336001			Servicio de Fotocopiado	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
5133 3	336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
5133 3	336001 000001 002505			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
5133 3	336001 000001 002505 000005			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
	D-	6	09/abr./2024	003019  COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		2,700.00	0.00	
	D-	5	14/ago./2024	007295  COMPROBACION A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, POR SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNADO DE 22 EJEMPLARES DEL TERCER INFORME A		2,420.00	0.00	
5133 3	336002			SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
5133 3	336002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
5133 3	336002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
5133 3	336002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
	DD-	17	16/ene./2024	000093  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE ALM ES DE ENERO DEL 2024.		34,800.00	0.00	
	DD-	103	14/feb./2024	001105  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		34,800.00	0.00	
	DD-	194	22/mar./2024	002616  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		34,800.00	0.00	
	DD-	183	18/abr./2024	003521  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024		34,800.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	141	14/may./2024	004390  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		34,800.00	0.00	
DD-	130	12/jun./2024	005482  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		34,800.00	0.00	
DD-	105	15/jul./2024	006424  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		34,800.00	0.00	
DD-	194	16/ago./2024	007248  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		34,800.00	0.00	
DD-	197	13/sep./2024	008208  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		34,800.00	0.00	
5133	3	336003	SERVICIOS DE IMPRESION Y ROTULACION DIGITAL	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00
5133	3	336003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00
5133	3	336003 000001 006100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00
5133	3	336003 000001 006100 000037	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00
EA-	122	28/ago./2024	007537  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C SERGIO ALONSO ESCARREGA BON, POR PAGO DE ROTULACION DE BUTACAS DEL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL GUAS		10,208.00	0.00	
5133	3	336004	LICITACION PUBLICA	0.00	11,403.00	0.00	11,403.00
5133	3	336004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,403.00	0.00	11,403.00
5133	3	336004 000004 001000	DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS	0.00	8,145.00	0.00	8,145.00
5133	3	336004 000004 001000 000042	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,145.00	0.00	8,145.00
EA-	75	15/abr./2024	003443  REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, POR PAGO DE LICITACION PUBLICA EN EL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, D		3,258.00	0.00	
EA-	114	24/jul./2024	006618  REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DEL ARQ. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, POR CONCEPTOS DE PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL EST		4,887.00	0.00	
5133	3	336004 000004 002000	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,258.00	0.00	3,258.00
5133	3	336004 000004 002000 000043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,258.00	0.00	3,258.00
D-	1	07/may./2024	004179  COMPROBACION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, POR PAGO DE PUBLICACION DE LICITACONES PUBLICAS EN DOS HOJAS EN EL PERI		3,258.00	0.00	
5133	3	339001	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	183,383.61	0.00	183,383.61
5133	3	339001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
5133	3	339001 000001 002505	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
5133	3	339001 000001 002505 000087	GASTOS DE FISCALIZACION DEL ORGANO DE CONTROL 1%	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
ECB-	2	17/jun./2024	005627  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JULIO CESAR ARMENTA RUBIO, IDENTIFICADO EN EL PADRON DE TESTIGOS SOCIALES CON EL REGISTRO NUMERO MGU/O		25,520.00	0.00	
ECB-	1	04/sep./2024	007883  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C JULIO CESAR ARMENTA RUBIO, POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPACION EN LA LICITACION PU		10,440.00	0.00	
ECB-	1	04/sep./2024	007883  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C JULIO CESAR ARMENTA RUBIO, POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPACION EN LA LICITACION PU		9,280.00	0.00	
ECB-	2	13/sep./2024	008128  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C JESUS ARMANDO CASTRO CARAVANTES, POR PARTICIPACION EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE PERSONAS QUE SE DE		47,560.00	0.00	
5133	3	339001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	90,583.61	0.00	90,583.61

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.										NOMBRE										SALDO ANTERIOR										CARGOS										ABONOS										SALDO ACTUAL									
FECHA					TIPO					NUMERO					CONCEPTO					REFERENCIA																																							
5133 3 339001 000009 000912										APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					0.00					90,583.61										0.00					90,583.61																								
5133 3 339001 000009 000912 000054										APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					0.00					90,583.61										0.00					90,583.61																								
D- 21 26/ago./2024										007664  COMPROBACION A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, POR EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, POR PAGO DE EVALUACIONES DE CONTRO										90,583.61										0.00																													
GRAN TOTAL....:																				0.00										6,106,587.68										0.00										6,106,587.68									

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
5135 : Servicios de Instalación, Reparación,					27,737,755.40		27,737,755.40
5135 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	27,737,755.40	0.00	27,737,755.40
5135 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	43,242.13	0.00	43,242.13
5135 3 351003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	991.02	0.00	991.02
5135 3 351003 000001 003207			SINDICATURA EL BURRION	0.00	991.02	0.00	991.02
5135 3 351003 000001 003207 000013			SINDICATURA DE EL BURRION	0.00	991.02	0.00	991.02
EA-	129	31/ene./2024	000498  01-14-ENE-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: RAFAEL JOSAFAT INZUNZA PARTIDA SINDICATURA DE EL BURRION		991.02	0.00	
5135 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	42,251.11	0.00	42,251.11
5135 3 351003 000004 003000			DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	42,251.11	0.00	42,251.11
5135 3 351003 000004 003000 000049			OPERATIVO DE SEMANA SANTA	0.00	42,251.11	0.00	42,251.11
DD-	93	12/abr./2024	002967  MANTENIMIENTO DE LETRAS DECORATIVAS EN LAS GLORIAS (PLAYA LA ENSENADITA), MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.		42,251.11	0.00	
5135 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	1,750,522.17	0.00	1,750,522.17
5135 3 351007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,077,167.15	0.00	1,077,167.15
5135 3 351007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,077,167.15	0.00	1,077,167.15
5135 3 351007 000001 005000 000019			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,077,167.15	0.00	1,077,167.15
DD-	160	18/jul./2024	006567  MANTENIMIENTO EN AZOTEA, ELABORACION DE CLOSET VESTIDORES Y REHABILIRACION EN BAÑOS EN CENTRO CULTURAL.		1,069,313.95	0.00	
DD-	369	30/sep./2024	008246  ADAPTACION DE PUERTA DE ALUMINIO COMO VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA		2,436.00	0.00	
DD-	369	30/sep./2024	008246  SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLARIZADO ARENADO EN PUERTA Y FIJOS		1,531.20	0.00	
DD-	369	30/sep./2024	008246  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO ABATIBLE, A BASE DE PVC Y ALUMINIO COLOR BLANCO. MEDIDAS DE .60 CM X 2.00 M		3,886.00	0.00	
5135 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	673,355.02	0.00	673,355.02
5135 3 351007 000009 000912			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	673,355.02	0.00	673,355.02
5135 3 351007 000009 000912 000054			APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	673,355.02	0.00	673,355.02
DD-	33	04/jul./2024	005802  REHABILITACION DE MODULOS DE OFICINAS EN MOVILIDAD SUSTENTABLE.		673,355.02	0.00	
5135 3 352001			Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	131,058.80	0.00	131,058.80
5135 3 352001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	84,982.80	0.00	84,982.80
5135 3 352001 000001 002505			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5135 3 352001 000001 002505 000005			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
EA-	84	20/sep./2024	008300  REPOSICION A NOMBRE DE SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		1,250.00	0.00	
5135 3 352001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	83,732.80	0.00	83,732.80
5135 3 352001 000001 005000 000019			OFICIALIA MAYOR	0.00	83,732.80	0.00	83,732.80
DD-	264	22/ago./2024	007460  INSTALACION DE 300 BUTACAS		52,412.80	0.00	
DD-	103	10/sep./2024	005728  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO MINI SPLIT EN EL AREA FISCALIZACION.		1,044.00	0.00	
DD-	103	10/sep./2024	005728  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO MINI SPLIT EN EL AREA ALCOHOLES.		1,044.00	0.00	
DD-	103	10/sep./2024	005725  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO MINI SPLIT EN EL AREA DE BIENESTAR.		3,654.00	0.00	
DD-	103	10/sep./2024	005726  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO MINI SPLIT EN EL AREA DE BIENESTAR.		522.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	103	10/sep./2024	005724  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO MINI SPLIT EN EL AREA DE JURIDICO.		1,566.00	0.00	
DD-	103	10/sep./2024	005723  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO MINI SPLIT EN EL AREA DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE OBRAS.		522.00	0.00	
DD-	103	10/sep./2024	005723  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO MINI SPLIT EN EL AREA PRESIDENCIA.		3,132.00	0.00	
DD-	103	10/sep./2024	005717  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO MINI SPLIT EN EL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,132.00	0.00	
DD-	103	10/sep./2024	005410  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO MINI SPLIT EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		2,610.00	0.00	
DD-	103	10/sep./2024	005410  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO MINI SPLIT EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS		1,566.00	0.00	
DD-	103	10/sep./2024	005409  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO MINI SPLIT EN EL AREA TESORERIA, INGRESOS Y EGRESOS.		8,874.00	0.00	
DD-	103	10/sep./2024	005411  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO MINI SPLIT EN EL AREA DE INFORMATICA.		1,044.00	0.00	
DD-	103	10/sep./2024	005411  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO MINI SPLIT EN EL AREA ARCHIVO		522.00	0.00	
DD-	103	10/sep./2024	005411  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO MINI SPLIT EN EL AREA DE COMUNICACION.		1,044.00	0.00	
DD-	103	10/sep./2024	005411  SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTOMINI SPLIT EN EL AREA OFICIALIA MAYOR		1,044.00	0.00	
5135 3	352001	000002	HACIENDA	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5135 3	352001	000002 001400	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5135 3	352001	000002 001400 000041	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
DD-	24	04/abr./2024	002535  SERVICIO COPIADORA KYOCERA M2135		600.00	0.00	
DD-	175	16/may./2024	003891  SERVICIOS IMPRESORA KYOCERA M135		1,200.00	0.00	
DD-	266	26/jul./2024	005279  SERVICIO Y CAMBIO DE CILINDRO KYOCERA FS 1120		1,400.00	0.00	
DD-	266	26/jul./2024	005279  SERVICIO Y CAMBIO DE GOMAS KYOCERA M2135		1,400.00	0.00	
5135 3	352001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5135 3	352001	000004 001000	DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5135 3	352001	000004 001000 000042	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DD-	103	25/ene./2024	000288  REPARACION DE UNIDAD DE FUSOR		2,500.00	0.00	
5135 3	352001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	38,976.00	0.00	38,976.00
5135 3	352001	000009 000912	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	38,976.00	0.00	38,976.00
5135 3	352001	000009 000912 000054	APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	38,976.00	0.00	38,976.00
DD-	133	16/jul./2024	006202  INSTALACION DE CAPACITORES (ARRANCADORES DE COMPRESOR)		2,784.00	0.00	
DD-	133	16/jul./2024	006202  INSTALACION DE ARMAFLEX Y CINTAS (PARA TUBERIA DE GAS)		1,392.00	0.00	
DD-	133	16/jul./2024	006202  INSTALACION DE MINISPLIT		11,136.00	0.00	
DD-	133	16/jul./2024	006202  INSTALACION DE TUBOS (DESAGUES)		696.00	0.00	
DD-	133	16/jul./2024	006202  RECARGAS DE GAS PARA REFRIGERANTES (R410 Y R22)		8,120.00	0.00	
DD-	133	16/jul./2024	006202  REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS		1,392.00	0.00	
DD-	133	16/jul./2024	006202  SERVICIOS DE AIRES MINISPLIT		13,456.00	0.00	
5135 3	353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	1,047,329.22	0.00	1,047,329.22
5135 3	353001	000001	GOBERNACIÓN	0.00	681,169.22	0.00	681,169.22
5135 3	353001	000001 002400	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00



MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
5135 3	353001	000001	002400	000057	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
	DD-	58	10/abr./2024	002237	REPARACION DE UNIDAD DE REVELADO DE IMPRESORA KYOCERA FS 1120	1,200.00	0.00		
	DD-	58	10/abr./2024	002237	SERVICIO IMPRESORA KYOCERA FS1120	580.00	0.00		
	DD-	58	10/abr./2024	002237	SERVICIO KYOCERA M2635	580.00	0.00		
5135 3	353001	000001	005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	678,809.22	0.00	678,809.22
5135 3	353001	000001	005000	000019	OFICIALIA MAYOR	0.00	678,809.22	0.00	678,809.22
	DD-	154	18/jul./2024	006560	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA PARA PROYECTO DE VOZ Y DATOS INCLUYE: CABLE UTP BLINDADO CAT.6, TUBOS GALVANIZADOS EN DIFERENTES MEDIDAS, CONDULET LB, COPLES GALVANIZADOS,	422,112.40	0.00		
	DD-	155	18/jul./2024	006561	SUMINISTRO E INTALACION PARA PROYECTO RED DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: CABLE UTP CAT 6, ORGANIZADORES DE CABLE, PANELES DE PARCHEO, CABLE DE PARCHEO UTP CAT 6, CONECTORES DE PARED,	256,696.82	0.00		
5135 3	353001	000009			FONDOS FEDERALES	0.00	366,160.00	0.00	366,160.00
5135 3	353001	000009	000912		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	366,160.00	0.00	366,160.00
5135 3	353001	000009	000912	000054	APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	366,160.00	0.00	366,160.00
	DD-	226	26/mar./2024	001526	INSTALACION COMPLETA DE RED Y CABLEADO	17,400.00	0.00		
	DD-	313	27/mar./2024	002240	SERVICIO BROTHER 1212	400.00	0.00		
	DD-	313	27/mar./2024	002240	SERVICIO FS1120	580.00	0.00		
	DD-	313	27/mar./2024	002240	SERVICIO HP 1102	400.00	0.00		
	DD-	313	27/mar./2024	002240	SERVICIO HP 1200	400.00	0.00		
	DD-	313	27/mar./2024	002240	SERVICIO HP1200W	400.00	0.00		
	DD-	313	27/mar./2024	002240	SERVICIO M2040	1,740.00	0.00		
	DD-	313	27/mar./2024	002240	SERVICIO M2135 (I GOMAS BANDEJA )	1,400.00	0.00		
	DD-	313	27/mar./2024	002240	SERVICIO M2165	580.00	0.00		
	DD-	313	27/mar./2024	002240	SERVICIO M3655	800.00	0.00		
	DD-	313	27/mar./2024	002240	SERVICIO M5526	1,600.00	0.00		
	DD-	344	26/sep./2024	008381	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA PARA SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO SEGURIDAD, VOZ Y DATOS Y SISTEMA DE SONIDO. INCLUYE: TUBOS GALVANIZADOS EN DIFERENTES MEDIDAS, TUBOS PVC EN DIFERENTE MED	340,460.00	0.00		
5135 3	355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,729,072.38	0.00	1,729,072.38
5135 3	355001	000001			GOBERNACIÓN	0.00	217,541.94	0.00	217,541.94
5135 3	355001	000001	001000		REGIDORES	0.00	9,656.00	0.00	9,656.00
5135 3	355001	000001	001000	000001	REGIDORES	0.00	9,656.00	0.00	9,656.00
	EA-	7	05/ago./2024	006986	REPOSICION A NOMBRE DE LA C DULCE VALERIA DIAZ HUICHO, POR SERVICIO DEL AUTO HONDA, DE LA LINEA CITY, MODELO 2022, CON NO. DE SERI	5,190.00	0.00		
	EA-	14	06/sep./2024	007971	REPOSICION A NOMBRE DE LA C AGUEDA VALENZUELA ANGULO, REGIDORES.	4,466.00	0.00		
5135 3	355001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,853.00	0.00	5,853.00
5135 3	355001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,853.00	0.00	5,853.00
	DD-	47	06/jun./2024	004085	ACEITE PAG 46 SUPER COOL	80.00	0.00		
	DD-	47	06/jun./2024	004085	CARGA DE GAS	600.00	0.00		

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	DD-	47	06/jun./2024	004085  EMPAQUES		48.00	0.00	
	DD-	47	06/jun./2024	004085  EVAPORADOR		1,875.00	0.00	
	DD-	47	06/jun./2024	004085  FILTRO DE AIRE CABINA		350.00	0.00	
	DD-	47	06/jun./2024	004085  M-O REVISION DE SISTEMA C/CABIO DE EVAPORADOR C/DESMONTE DE TABLERO, CAMBIO DE FILTRO AIRE CABINA, EMPAQUES ACEITE Y CARGA DE GAS		2,900.00	0.00	
5135 3 355001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	11,047.08	0.00	11,047.08
5135 3 355001 000001 002500		000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	11,047.08	0.00	11,047.08
	DD-	4	06/feb./2024	000086  SERVICIO DE MANTENIMIENTO (40,000KM) AL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL SINDICO PROCURADOR DODGE ATTITUDE 2022, NO. DE SERIE: ML3ABT6JXNH005993.		5,165.91	0.00	
	DD-	123	12/jun./2024	004916  SERVICIO DE MANTENIMIENTO (50,000KM) AL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL SINDICO PROCURADOR DODGE ATTITUDE 2022, NO. DE SERIE: ML3ABT6JXNH005993.		4,374.28	0.00	
	DD-	133	13/ago./2024	006886  BALATA F/D DEL. DODGE ATTITUDE 15/20		1,100.89	0.00	
	DD-	133	13/ago./2024	006886  RECTIFICAR 2 DISCOS DE FRENADO		406.00	0.00	
5135 3 355001 000001 002505				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	26,416.13	0.00	26,416.13
5135 3 355001 000001 002505		000005		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	26,416.13	0.00	26,416.13
	DD-	52	09/feb./2024	000369  SERVICIO DE 50,000KM PARA CAMIONETA RAM 700 MODELO 2020, SLT CREW CAB MOTOR 1.3, TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES, COLOR BLANCO, NO, DE SERIE 98D281H52NYW47563 ASIGNADA A ESTE ORGANO INTERNO DE CON		7,250.20	0.00	
	EA-	73	23/feb./2024	001560  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		120.00	0.00	
	EA-	49	07/mar./2024	002054  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		116.00	0.00	
	EA-	68	15/abr./2024	003115  REPOSICION A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		120.00	0.00	
	EA-	173	29/abr./2024	003874  REPOSICION A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		1,779.88	0.00	
	DD-	331	28/jun./2024	005811  SERVICIO DE 42,000 KM PARA CAMIONETA RAM 700 MODELO 2022 BIGHORN CREW CAB, TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES, COLOR GRIS NO. DE SERIE: 9BD281H63NYW76806, NO. ECONOMICO 237 ASIGNADA A ESTE ORGANO INT		4,061.82	0.00	
	EA-	28	07/jun./2024	005397  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		940.01	0.00	
	D-	4	10/jul./2024	006236  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE FELIX AUTOMOTRIZ, SA DE CV, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULO AVEO, COLOR		3,600.01	0.00	
	DD-	60	10/jul./2024	005812  SERVICIO DE 60,000KM PARA CAMIONETA RAM 700 MODELO 2022, SLT CREW CAB MOTO 1.3, TRANSMISION MANUAL 5 VELOCIDADES, COLOR BALNCO. NO. DE SERIE: 98D281H52NYW47563 ASIGNADA A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTRO		5,736.21	0.00	
	EA-	5	03/jul./2024	005916  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C RENE LOREDO SOTO, POR SERVICIO A VEHICULO MARCA CHEVROLET, LINEA AVEO, MOD 2023, CON NUM. DE SERIE L		2,552.00	0.00	
	EA-	141	30/ago./2024	007711  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		140.00	0.00	
5135 3 355001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	4,583.05	0.00	4,583.05
5135 3 355001 000001 005000		000019		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,583.05	0.00	4,583.05
	DD-	239	25/jul./2024	005133  CARGA DE GAS		600.00	0.00	
	DD-	239	25/jul./2024	005133  EMPAQUES		48.00	0.00	
	DD-	239	25/jul./2024	005133  FILTRO DE AIRE CABINA		350.00	0.00	
	DD-	239	25/jul./2024	005133  MANO DE OBRA REVISION DE SISTEMA DE A/AC CON CAMBIO DE VALVULAS DE SERVICIO FILTRO DE AIRE CABINA EMPAQUES ACEITE Y CARGA DE GAS		696.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	239	25/jul./2024	005133	MLL DE ACEITE PAG 46	80.00	0.00	
DD-	239	25/jul./2024	005133	VALVULAS DE SERVICIO	90.00	0.00	
DD-	133	13/ago./2024	006689	BOMBA C.I HONDA ACCORD 98	509.43	0.00	
DD-	133	13/ago./2024	006689	LIQUIDO DE FRENO 1 LT	161.33	0.00	
DD-	133	13/ago./2024	006689	RECTIFICAR 2 TAMBORES DE FRENADO	406.00	0.00	
DD-	133	13/ago./2024	006689	ZAPATA /BALATA HONDA ACCORD 90/04	645.76	0.00	
EA-	86	20/sep./2024	008306	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.	996.53	0.00	
5135 3 355001 000001 005100			DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	18,634.83	0.00	18,634.83
5135 3 355001 000001 005100 000020			DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)	0.00	18,634.83	0.00	18,634.83
EA-	31	08/ene./2024	000029	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE FELIX AUTOMOTRIZ, SA DE CV, POR SERVICIO DE 12,000KM, DE GARANTIA DE LA CAMIONETA S10 CHEVROLET, MOD 202	4,100.00	0.00	
EHU-	12	16/feb./2024	001320	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.	696.00	0.00	
EA-	41	07/mar./2024	001825	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.	928.00	0.00	
EA-	54	11/abr./2024	003346	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE FELIX AUTOMOTRIZ, SA DE CV, POR SERVICIO DE CAMIONETA S10 CHEVROLET, MOD 2023, NO. DE SERIE: LSFAM2AB2PA	3,451.00	0.00	
EA-	17	05/jun./2024	005367	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE AUTOS Y ACCESORIOS, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 75,000KMS, DE LA AMBULANCIA DE LA DIR DE SALUD.	5,927.83	0.00	
EA-	18	05/jun./2024	005368	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE AUTOS Y ACCESORIOS, SA DE CV, POR COMPRA DE REFACCION DE AMBULANCIA DE LA DIR DE SALUD.	3,050.00	0.00	
EA-	50	13/sep./2024	008141	REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.	250.00	0.00	
EA-	115	26/sep./2024	008395	CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.	232.00	0.00	
5135 3 355001 000001 005600			PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	67,343.42	0.00	67,343.42
5135 3 355001 000001 005600 000056			PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	67,343.42	0.00	67,343.42
DD-	57	10/abr./2024	002629	SERVICIO COMPLETO POR GARANTIA DE KILOMETRAJE 30000	4,036.48	0.00	
EA-	46	11/abr./2024	003131	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C CASTRO CAMACHO CASIODORO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.	464.00	0.00	
DD-	153	18/jul./2024	006084	ABRAZADERA HS-20	241.20	0.00	
DD-	153	18/jul./2024	006084	ABRAZADERA HS-24	361.45	0.00	
DD-	153	18/jul./2024	006084	ACEITE 15W40 GASOLINA LITRO	991.00	0.00	
DD-	153	18/jul./2024	006084	ACUMULADOR GONHER G-47	4,030.00	0.00	
DD-	153	18/jul./2024	006084	AMORTIGUADOR DELANTERO	4,470.39	0.00	
DD-	153	18/jul./2024	006084	AMORTIGUADOR TRASERO	4,410.32	0.00	
DD-	153	18/jul./2024	006084	ANFORA	1,518.20	0.00	
DD-	153	18/jul./2024	006084	ANTICONGELANTE PRESTONE 97 %	925.10	0.00	
DD-	153	18/jul./2024	006084	BOMBA DE AGUA TORNADO GATES	2,327.50	0.00	
DD-	153	18/jul./2024	006084	BUJE PLANCHA DERECHO	3,070.40	0.00	
DD-	153	18/jul./2024	006084	BUJE PLANCHA IZQUIERDO	3,070.40	0.00	
DD-	153	18/jul./2024	006084	BUJIA PLATINO 3924	1,060.79	0.00	
DD-	153	18/jul./2024	006084	CARBUCLEAN TF	100.00	0.00	
DD-	153	18/jul./2024	006084	DUCTO DE AGUA TORNADO	935.15	0.00	
DD-	153	18/jul./2024	006084	EMPAQUE DE CABEZA	3,901.61	0.00	
DD-	153	18/jul./2024	006084	EMPAQUE DE PUNTERIAS	3,451.61	0.00	
DD-	153	18/jul./2024	006084	FILTRO DE ACEITE GP-46	189.20	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	153	18/jul./2024	006084  FILTRO DE AIRE GA-346		298.20	0.00		
DD-	153	18/jul./2024	006084  JUEGO DE ANILLOS TORNADO		2,575.30	0.00		
DD-	153	18/jul./2024	006084  JUEGO DE CABLES PARA BUJIA TORNADO		1,245.60	0.00		
DD-	153	18/jul./2024	006084  JUEGO DE HULE DE VALVULAS		2,351.16	0.00		
DD-	153	18/jul./2024	006084  JUEGO DE METALES DE VIELA		1,808.25	0.00		
DD-	153	18/jul./2024	006084  JUEGO DE SELLOS DE MOTOR		385.65	0.00		
DD-	153	18/jul./2024	006084  KIT DE TIEMPO TORNADO		4,465.60	0.00		
DD-	153	18/jul./2024	006084  RETEN DE ARBOL DE LEVAST TORNADO		532.60	0.00		
DD-	153	18/jul./2024	006084  RETEN DE BOMBA DE ACEITE TORNADO		896.30	0.00		
DD-	153	18/jul./2024	006084  ROTULA LADO IZQUIERDO		987.62	0.00		
DD-	153	18/jul./2024	006084  SERVICIO DE TORNO		8,231.00	0.00		
DD-	153	18/jul./2024	006084  SILICON LOC TITE GRIS		215.20	0.00		
DD-	153	18/jul./2024	006084  TERMOSTATO		956.14	0.00		
DD-	153	18/jul./2024	006084  TORNILLO ESTABILIZADOR		1,270.30	0.00		
DD-	116	09/ago./2024	006764  SERVICIO DE RADIADOR, SONDEO Y SOLDADA		1,569.70	0.00		
5135 3 355001 000001 005704				SUPERVISION DE INSPECTORES	0.00	1,310.80	0.00	1,310.80
5135 3 355001 000001 005704 000079				SUPERVISION DE INSPECTORES	0.00	1,310.80	0.00	1,310.80
EA-	144	31/ene./2024	000714  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ZULMA KARINA GAMEZ CERVANTES, DIR ECOLOGIA.		1,310.80	0.00		
5135 3 355001 000001 006000				DIRECCIÓN PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	0.00	53,285.93	0.00	53,285.93
5135 3 355001 000001 006000 000036				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	53,285.93	0.00	53,285.93
DD-	61	06/may./2024	003831  REPARACION TRANSMISION AUTOMATICA (INCLUYE REFACCIONES)		42,093.21	0.00		
DD-	17	05/jun./2024	004805  BALATA F/D TOYOTA HILUX 16/20		763.39	0.00		
DD-	17	05/jun./2024	004805  RECTIFICAR DISCO DE FRENADO		580.00	0.00		
DD-	17	05/jun./2024	004805  LIQUIDO FRENO 1 LT		161.33	0.00		
DD-	317	27/jun./2024	004430  FILTRO AIRE CABINA		350.00	0.00		
DD-	317	27/jun./2024	004430  MANO DE OBRA : REVISION DE SISTEMA DE A A/C CON CORRECCION DE FALLA ELECTRICA CAMBIO DE FILTRO AIRE CABINA Y CAMBIO DE MOTOR EVAPORADOR		1,160.00	0.00		
DD-	317	27/jun./2024	004430  MOTOR EVAPORADOR		2,450.00	0.00		
DD-	239	25/jul./2024	005422  CARGA DE GAS R134		600.00	0.00		
DD-	239	25/jul./2024	005422  EMPAQUES ORING # 8		48.00	0.00		
DD-	239	25/jul./2024	005422  EVAPORADOR P/RAM 1500 2013		1,750.00	0.00		
DD-	239	25/jul./2024	005422  FILTRO AIRE CABINA		350.00	0.00		
DD-	239	25/jul./2024	005422  MLL DE ACEITE PAG 46 SUPER COOL		80.00	0.00		
DD-	239	25/jul./2024	005422  SERVICIO DE MANO DE OBRA: REVISION DE SISTEMA DE AIRE A/AC CON CAMBIO DE EVAPORADOR FILTRO AIRE CABINA Y DESMONTE DE TABLERO, EMPAQUES, ACEITE Y CARGA DE GAS		2,900.00	0.00		
5135 3 355001 000001 006300				DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,411.70	0.00	19,411.70
5135 3 355001 000001 006300 000003				DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,411.70	0.00	19,411.70
DD-	27	04/jul./2024	005990  REPARACION TRANSMISION AUTOMATICA (INCLUYE REFACCIONES)		19,411.70	0.00		
5135 3 355001 000002				HACIENDA	0.00	13,395.27	0.00	13,395.27
5135 3 355001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,935.00	0.00	6,935.00
5135 3 355001 000002 001000 000039				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,935.00	0.00	6,935.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	57	15/abr./2024	003439  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ORIENTE, S DE RL DE CV, POR SERVICIO DE LOS 90,000KMS, UNIDAD CHR, CON PLACAS VKP-234B, TESOR		3,568.00	0.00	
	EA-	28	08/may./2024	004237  TRANSFERENCIA A NOMBRE PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV, POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y SERVICIO DE FRENOS DELANTE		3,367.00	0.00	
5135 3	355001	000002	001300	DIRECCIÓN DE INGRESOS	0.00	6,460.27	0.00	6,460.27
5135 3	355001	000002	001300 000040	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	6,460.27	0.00	6,460.27
	DD-	185	16/may./2024	003934  SERVICIO DE LOS 40,000KM PARA LA CAMIONETA URVAN MODELO 2021 COLOR BLANCO		6,460.27	0.00	
5135 3	355001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	705,157.88	0.00	705,157.88
5135 3	355001	000004	001000	DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS	0.00	48,681.62	0.00	48,681.62
5135 3	355001	000004	001000 000042	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,671.62	0.00	44,671.62
	DD-	244	26/feb./2024	001095  SERVICIO DE LOS 30,000LMS RAM 700 MOD. 2023. NO. DE SERIE: 9BD281G5XPYY12456.		5,210.22	0.00	
	EA-	119	21/mar./2024	002621  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE AUTOMOTRIZ SINALOENSE, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 60,000 KMS. A LA UNIDAD DE SUPERVISION SAVEIRO, MOD		4,750.00	0.00	
	DD-	138	16/abr./2024	003108  SERVICIO DE TORNO, RECTIFICACION Y SEPILLADO Y LAVADO		5,987.64	0.00	
	DD-	184	18/abr./2024	003197  CARGA DE GAS R-134		600.00	0.00	
	DD-	184	18/abr./2024	003197  COMPRESOR P/ROBUST SAVEIRO		6,870.00	0.00	
	DD-	184	18/abr./2024	003197  FILTRO AIRE CABINA		350.00	0.00	
	DD-	184	18/abr./2024	003197  MANO DE OBRA: REVISION DE SISTEMA A/AC CAMBIO COMPRESOR, FILTRO AIRE CABINA ACEITE Y CARGA DE GAS		1,160.00	0.00	
	DD-	184	18/abr./2024	003197  MILL ACEITE PAG. 46		160.00	0.00	
	DD-	17	05/jun./2024	004811  BALATA F/D JETTA C/S 98/05 = 7709D76		846.51	0.00	
	DD-	17	05/jun./2024	004811  RECTIFICAR DISCO DE FRENADO		580.00	0.00	
	DD-	151	18/jul./2024	005858  BALATA F/D TRAS. VW JETTA 87/20		792.81	0.00	
	DD-	151	18/jul./2024	005858  GOMA VARILLA ESTAB. VW SAVEIRO GOLF		350.00	0.00	
	DD-	151	18/jul./2024	005858  RECTIFICAR ROTORES DELANTEROS		406.00	0.00	
	DD-	239	25/jul./2024	005425  ACEITE PAG 46		160.00	0.00	
	DD-	239	25/jul./2024	005425  CARGA DE GAS R134		600.00	0.00	
	DD-	239	25/jul./2024	005425  COMPRESOR		7,150.00	0.00	
	DD-	239	25/jul./2024	005425  EMPAQUES		48.00	0.00	
	DD-	239	25/jul./2024	005425  FILTRO AIRE CABINA		350.00	0.00	
	DD-	239	25/jul./2024	005425  MANO DE OBRA REVISION DE SISTEMA DE A/AC CON CAMBIO DE COMPRESOR EVAPORADOR FILTRO AIRE CABINA		1,160.00	0.00	
	DD-	239	25/jul./2024	005426  ACEITE PAG 46		80.00	0.00	
	DD-	239	25/jul./2024	005426  CARGA DE GAS R-134		600.00	0.00	
	DD-	239	25/jul./2024	005426  EMPAQUES		48.00	0.00	
	DD-	239	25/jul./2024	005426  EVAPORADOR		1,850.00	0.00	
	DD-	239	25/jul./2024	005426  FILTRO AIRE CABINA		350.00	0.00	
	DD-	239	25/jul./2024	005426  MANO DE OBRA: REVISION DE SISTEMA DE A /AC CON CAMBIO DE EVAPORADOR Y DESMONTE DE TABLERO FILTRO AIRE CABINA EMPAQUES ACEITE Y CARGA DE GAS		2,900.00	0.00	
	EA-	126	26/sep./2024	008452  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE AUTOMOTRIZ SINALOENSE, SA DE CV, POR DIAGNOSTICO DE FALLA MECANICA Y ADQUISICION DE REFACCION (CABLES D		1,312.44	0.00	
5135 3	355001	000004	001000 000063	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (RETENCION 2%)	0.00	4,010.00	0.00	4,010.00

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	7	03/may./2024	004141  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE AUTOMOTRIZ SINALOENSE, SA DE CV, POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 45,000KMS, A LA UNIDAD DE SUPERVISION SAVEI		4,010.00	0.00	
5135 3 355001 000004 002000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	48,890.39	0.00	48,890.39
5135 3 355001 000004 002000 000043				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	48,890.39	0.00	48,890.39
DD-	2	01/mar./2024	001486	SERVICIO DE LOS 40,000 KM		6,576.04	0.00	
DD-	2	01/mar./2024	001485	SERVICIO DE LOS 20,000KM		4,700.46	0.00	
DD-	305	27/jun./2024	005548	BALATA F/D DEL CHEV CORSA TORNADO		710.70	0.00	
DD-	305	27/jun./2024	005548	CILINDRO RUEDA TRAS TORNADO 06/10		545.13	0.00	
DD-	305	27/jun./2024	005548	KIT F. TAMBOR R/R CHEVROLET ASTRA TO		1,079.60	0.00	
DD-	305	27/jun./2024	005548	LIQUIDO FRENO 1 LT		161.33	0.00	
DD-	305	27/jun./2024	005548	RECTIFICAR TAMBOR DE FRENADO		232.00	0.00	
DD-	305	27/jun./2024	005548	ROTOR DEL. CHEV CORSA TORNADO 04/11		1,740.00	0.00	
DD-	305	27/jun./2024	005548	TAMBOSR TRASE . CHEV. TORNADO 04/100=C60		1,049.79	0.00	
DD-	305	27/jun./2024	005548	ZAPATA BALATA TORNADO 04/15		742.75	0.00	
DD-	331	28/jun./2024	005418	SERVICIO DE LOS 50,000 KM (INCLUYE REFACCIONES)		4,899.88	0.00	
DD-	50	09/jul./2024	005822	ACEITE 10W30 GASOLINA LITRO		991.00	0.00	
DD-	50	09/jul./2024	005822	FILTRO DE AIRE GAVW-628		574.44	0.00	
DD-	50	09/jul./2024	005822	FILTRO GP-428 ACEITE GONHER		203.24	0.00	
DD-	50	09/jul./2024	005822	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS		1,247.84	0.00	
DD-	50	09/jul./2024	005822	JUEGO DE BALATAS TRASERAS UNEMON US		1,342.67	0.00	
DD-	50	09/jul./2024	005822	SERVICIO TORNEADA DE DISCOS DE FRENOS		1,314.44	0.00	
DD-	60	10/jul./2024	005414	SERVICIO DE LOS 30,000 KM (INCLUYE REFACCIONES)		4,782.09	0.00	
DD-	293	29/jul./2024	005976	ACEITE PAG. 46		160.00	0.00	
DD-	293	29/jul./2024	005976	CARGA DE GAS R-134		600.00	0.00	
DD-	293	29/jul./2024	005976	COMPRESOR		7,150.00	0.00	
DD-	293	29/jul./2024	005976	EMPAQUES		48.00	0.00	
DD-	293	29/jul./2024	005976	FILTRO AIRE CABINA		350.00	0.00	
DD-	293	29/jul./2024	005976	MANO DE OBRA: REVISION DE SISTEMA DE A/AC CON CAMBIO DE COMPRESOR EMPAQUES FILTRO AIRE CABINA ACEITE Y CARGA DE GAS		1,160.00	0.00	
DD-	96	09/sep./2024	007446	FAN CLUTCH		3,235.18	0.00	
DD-	96	09/sep./2024	007446	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS		1,235.18	0.00	
DD-	96	09/sep./2024	007446	JUEGO DE BALATAS TRASERAS		1,218.43	0.00	
DD-	96	09/sep./2024	007446	TORNEADA DE DISCOS		840.20	0.00	
5135 3 355001 000004 003000				DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	213,222.78	0.00	213,222.78
5135 3 355001 000004 003000 000044				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	213,222.78	0.00	213,222.78
DD-	161	17/abr./2024	002934	ACEITE 0W20 SINTETICO MOPAR		1,623.53	0.00	
DD-	161	17/abr./2024	002934	FILTRO A/AC VISION/RAPID 2015		504.98	0.00	
DD-	161	17/abr./2024	002934	FILTRO ACEITE 1.3 ANT. 68358783A		711.56	0.00	
DD-	161	17/abr./2024	002934	FILTRO DE AIRE MOTOR R700/202		477.61	0.00	
DD-	161	17/abr./2024	002934	FILTRO GASOLINA R700 2015-20		307.92	0.00	
DD-	161	17/abr./2024	002934	LIJA 36		11.60	0.00	
DD-	161	17/abr./2024	002934	LIMPIADOR MULTIUSO 15 OZ FR		221.32	0.00	
DD-	161	17/abr./2024	002934	SELLADOR RTV ANT-0501088		157.38	0.00	
DD-	161	17/abr./2024	002934	SERVICIO DE LOS 30,000 KMS		2,476.60	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	93	12/jul./2024	005929  AMORT. DEL. NISSAN NP300 16/19		2,482.53	0.00	
DD-	93	12/jul./2024	005929  AMORT. TRAS. NISSAN NP300 4X2 15/20		1,556.31	0.00	
DD-	93	12/jul./2024	005929  CAMBIAR CUATRO AMORTIGUADORES,		1,276.00	0.00	
DD-	93	12/jul./2024	CAMBIAR GOMAS A BARRA ESTABILIZADORA				
DD-	93	12/jul./2024	005929  GOMA BARRA ESTAB. FRONTIER		149.88	0.00	
DD-	93	12/jul./2024	005929  SERVICIO DE ALINEACION		290.00	0.00	
DD-	258	26/jul./2024	006029  ABRILLANT-HULE, VINIL, PIE		98.37	0.00	
DD-	258	26/jul./2024	006029  ACEITE 0W20 SINTETICO MOPAR		1,414.05	0.00	
DD-	258	26/jul./2024	006029  ANTISULFATANTE ANT- 680509924A		26.65	0.00	
DD-	258	26/jul./2024	006029  FILTRO ACEITE 1.3 ANT 68358783A		651.27	0.00	
DD-	258	26/jul./2024	006029  LIMPIADOR MULTIFUNCIONAL MC		273.38	0.00	
DD-	258	26/jul./2024	006029  LIMPIADOR P/BRISAS 473 ML		68.03	0.00	
DD-	258	26/jul./2024	006029  SERVICIO DE LOS 40,000 KMS		1,415.20	0.00	
DD-	41	06/ago./2024	006781  EMBRAGUE PARA TRANSMISION STD		7,168.80	0.00	
DD-	41	06/ago./2024	006781  INSTALAR TRANSMISION		20,880.00	0.00	
DD-	41	06/ago./2024	006781  LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISION STD		870.00	0.00	
DD-	41	06/ago./2024	006781  PEDAL Y SERVO PARA CAMIONETA RAM		8,624.60	0.00	
DD-	41	06/ago./2024	006781  TRANSMISION STD CAMIONETA RAM 3.7		46,400.00	0.00	
DD-	41	06/ago./2024	006781  VOLANTE PARA TRANSMISION STD MOTOR 3.7		9,280.00	0.00	
DD-	64	07/ago./2024	006792  ABRAZADERA HS-24		392.80	0.00	
DD-	64	07/ago./2024	006792  ACEITE 15W40 GASOLINA LITRO		991.00	0.00	
DD-	64	07/ago./2024	006792  ACUMULADOR LTH- 47		3,745.88	0.00	
DD-	64	07/ago./2024	006792  ANTICONGELANTE PRESTONE 97%		925.10	0.00	
DD-	64	07/ago./2024	006792  BANDA K060546		928.26	0.00	
DD-	64	07/ago./2024	006792  BOMBA DE AGUA TORNADO GATES		1,897.52	0.00	
DD-	64	07/ago./2024	006792  BUJIAS DE PLATINO 3924		1,060.80	0.00	
DD-	64	07/ago./2024	006792  DEPOSITO DE AGUA		1,542.02	0.00	
DD-	64	07/ago./2024	006792  ENGRANE - BANDA DEL TIEMPO		1,425.61	0.00	
DD-	64	07/ago./2024	006792  FILTRO DE ACEITE GP-46		189.20	0.00	
DD-	64	07/ago./2024	006792  JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS TORNADO		1,245.61	0.00	
DD-	64	07/ago./2024	006792  JUEGO DE SELLOS P / MOTOR		771.28	0.00	
DD-	64	07/ago./2024	006792  MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR		1,293.61	0.00	
DD-	64	07/ago./2024	006792  POLEA		395.18	0.00	
DD-	64	07/ago./2024	006792  SERVICIO EMPASTE DE CLUTH		1,931.18	0.00	
DD-	64	07/ago./2024	006792  SILICON LOC TITE GRIS		215.18	0.00	
DD-	64	07/ago./2024	006792  MOTOR CHEV TORNADO		64,789.53	0.00	
DD-	133	13/ago./2024	006786  BUJE INF CHEV CORSA TORNADO		2,104.08	0.00	
DD-	133	13/ago./2024	006786  BUJE INF GDE CHEV TORN		785.09	0.00	
DD-	133	13/ago./2024	006786  GOMA VARILLA ESTAB CHEV TORN		386.74	0.00	
DD-	133	13/ago./2024	006786  MANO DE OBRA		1,856.00	0.00	
DD-	133	13/ago./2024	006786  ROTULA INF CHEV CORSA TORNADO		825.43	0.00	
DD-	133	13/ago./2024	006786  SERVICIO DE ALINEACION		348.00	0.00	
DD-	133	13/ago./2024	006786  TERMINAL EXT CHEV MERIVA TORNADO		983.38	0.00	
DD-	133	13/ago./2024	006786  TERMINAL INT CHEV CORSA TORNADO		956.84	0.00	
DD-	133	13/ago./2024	006786  TORNILLO ESTAB CHEV CORSA		1,014.26	0.00	
EA-	23	07/ago./2024	007040  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		1,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	41	04/sep./2024	007442  BUJE HORQ. TRAS		1,334.00	0.00	
	DD-	41	04/sep./2024	007442  BUJE INF. MEDIO		1,624.00	0.00	
	DD-	41	04/sep./2024	007442  BUJE TRASERO		1,809.60	0.00	
	DD-	41	04/sep./2024	007442  GOMA BARRA ESTAB		406.00	0.00	
	DD-	41	04/sep./2024	007442  JGO CLAVOS VW TRASERO		73.93	0.00	
	DD-	41	04/sep./2024	007442  LIQUIDO PARA FRENOS		63.95	0.00	
	DD-	41	04/sep./2024	007442  RECTIFICAR TAMBORES		406.00	0.00	
	DD-	41	04/sep./2024	007442  REPARACION DE SUSPENSION TRASERA		3,480.00	0.00	
	DD-	41	04/sep./2024	SERVICIO DE SOLDADURA Y SOPLETE				
	DD-	41	04/sep./2024	007442  SERVICIO DE ALINEACION		406.00	0.00	
	DD-	41	04/sep./2024	007442  SOLDADURA 6011		1.81	0.00	
	DD-	41	04/sep./2024	007442  SUPER AFLOJATODO 450ML		142.34	0.00	
	DD-	41	04/sep./2024	007442  TORNILLERIA		58.00	0.00	
5135 3 355001 000004 003300				ALUMBRADO PUBLICO	0.00	194,707.59	0.00	194,707.59
5135 3 355001 000004 003300 000045				ALUMBRADO PUBLICO	0.00	194,707.59	0.00	194,707.59
	DD-	290	27/mar./2024	002634  REPARACION CAMBIAR MANGUERAS DEL SISTEMA HIDRAULICO (INCLUYE REFACCIONES)		8,700.00	0.00	
	DD-	113	15/abr./2024	002528  SERVICIO DE LOS 20,000 KM (INCLUYE MATERIALES)		5,596.94	0.00	
	DD-	129	15/abr./2024	002510  REPARACION DE MANGUERAS HIDRAULICAS, MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRAULICO (INCLUYE REFACCIONES)		24,342.15	0.00	
	DD-	368	30/abr./2024	003737  ALOJATODO 11 OZ=4000169		191.86	0.00	
	DD-	368	30/abr./2024	003737  CONJUNTO VALVULA FRENO ESCAPE		3,247.93	0.00	
	DD-	368	30/abr./2024	003737  CORRECTIVO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		3,980.21	0.00	
	DD-	368	30/abr./2024	003737  CORREGIR FALLA ELECTRICA FUSIBLES		1,827.00	0.00	
	DD-	368	30/abr./2024	003737  DIAGNOSTICO DE FALLA		2,436.00	0.00	
	DD-	368	30/abr./2024	003737  FOCO H7 70W 24V CITY 6		309.34	0.00	
	DD-	368	30/abr./2024	003737  FOCO HALOGENO P/CITYSTAR 12V		584.10	0.00	
	DD-	368	30/abr./2024	003737  MATERIALES Y SOLVENTES DE LIMPIEZA		290.00	0.00	
	DD-	368	30/abr./2024	003737  MOTOR ZIROPO VENTILADOR A/C CI		2,289.62	0.00	
	DD-	368	30/abr./2024	003737  PLAFON LAT. 2 LEDS AMBAR 3 PUL		383.58	0.00	
	DD-	368	30/abr./2024	003737  REEMPLAZAR NUEVOS PLAFONES		609.00	0.00	
	DD-	368	30/abr./2024	003737  RELAY DIRECCIONAL DOBLE CLASE		1,128.20	0.00	
	DD-	368	30/abr./2024	003737  REPARAR FRENO DE ESCAPE		1,827.00	0.00	
	DD-	368	30/abr./2024	003737  TORNILLERIA MILIMETRICA		32.52	0.00	
	DD-	368	30/abr./2024	003737  TRAPO INDUSTRIAL 1 KG		60.81	0.00	
	DD-	34	06/may./2024	003745  SERVICIO TORNEADA DE BUJE Y PERNO		2,985.20	0.00	
	DD-	255	26/jul./2024	006330  CONECTOR U.P		78.21	0.00	
	DD-	255	26/jul./2024	006330  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS		2,395.80	0.00	
	DD-	255	26/jul./2024	006330  CUBETA DE ANTICONGELANTE 19 LTS		1,956.27	0.00	
	DD-	255	26/jul./2024	006330  FILTRO PARA COMBUSTIBLE GP-1101 GONHER		235.60	0.00	
	DD-	255	26/jul./2024	006330  JUEGO DE EMPAQUE PISTON DE BOMBA (4-EPQS)		1,815.40	0.00	
	DD-	255	26/jul./2024	006330  MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION		2,835.80	0.00	
	DD-	255	26/jul./2024	006330  REGULADOR DE VOLTAJE		395.80	0.00	
	DD-	255	26/jul./2024	006330  SERVICIO TORNEADA Y FABRICACION DE PZA		13,838.40	0.00	
	DD-	258	26/jul./2024	006578  ACEITE 0W20 SINTTICO MOPAR		2,474.57	0.00	
	DD-	258	26/jul./2024	006578  FILTRO ACEITE 2007-2021		377.74	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	258	26/jul./2024	006578  LIMPIADOR MULTIFUNCIONAL MC			273.39	0.00	
DD-	258	26/jul./2024	006578  SERVICIO MANTENIMIENTO			1,415.20	0.00	
DD-	304	31/jul./2024	006052  ABRILLANT-HULE,VINIL, PIE			98.37	0.00	
DD-	304	31/jul./2024	006052  ACEITE 0W20 SINTETICO MOPAR			1,414.05	0.00	
DD-	304	31/jul./2024	006052  ANTISULFATANTE ANT - 68050924A			26.65	0.00	
DD-	304	31/jul./2024	006052  FILTRO ACEITE 1.3 ANT 68358783A			651.27	0.00	
DD-	304	31/jul./2024	006052  FILTRO DE AIRE MOTOR R700/202			437.13	0.00	
DD-	304	31/jul./2024	006052  FILTRO GASOLINA R700 2015-20			307.92	0.00	
DD-	304	31/jul./2024	006052  LIMPIADOR MULTIFUNCIONAL MC			273.38	0.00	
DD-	304	31/jul./2024	006052  LIMPIADOR P/BRISAS 473 ML			68.03	0.00	
DD-	304	31/jul./2024	006052  SERVICIO DE LOS 30,000 KMS			1,556.72	0.00	
DD-	111	09/ago./2024	006759  ALOJATODO 311 GRK47			125.28	0.00	
DD-	111	09/ago./2024	006759  BOLSA TRAPO INDUSTRIAL LIMPIO 2KG			114.84	0.00	
DD-	111	09/ago./2024	006759  CONEXION 1" MACHO FLER 1" NPT 45			441.00	0.00	
DD-	111	09/ago./2024	006759  CRUCETA SPICER 329			183.09	0.00	
DD-	111	09/ago./2024	006759  CUÑA CUADRADA 3/16 X3			29.00	0.00	
DD-	111	09/ago./2024	006759  DESINSTALAR E INSTALAR FLECHA DE TOMA DE FZA, DESINTALAR E INSTALAR BOMBA HCA			3,480.00	0.00	
DD-	111	09/ago./2024	006759  LOCTITE ROJO 10 ML ECON			353.85	0.00	
DD-	111	09/ago./2024	006759  REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA			5,568.00	0.00	
DD-	111	09/ago./2024	006759  ROND PRESION			22.09	0.00	
DD-	111	09/ago./2024	006759  SERV DE TORNO RECTIFICACION DE YUGOS Y FLECHA Y FLECHA DE TOMA DE FZA			1,624.00	0.00	
DD-	111	09/ago./2024	006759  TCA LIV STD			9.47	0.00	
DD-	111	09/ago./2024	006759  TORD GDO 5 STD			54.75	0.00	
DD-	358	30/ago./2024	007398  REPARACION Y CAMBIO DE MANGUERA DEL SISTEMA HCO PARA MOVER EL MECANISMO DE LA GRUA 08 (DE DESMONTAR PLUMAS) INCLUYE REF			46,992.04	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  ABRAZADERA HS-12			92.72	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  ABRAZADERA HS-16			141.60	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  ABRAZADERA HS-24			482.00	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  ACEITE 15W40 GASOLINA 946ML			991.00	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  ANTICONGELANTE			925.10	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  BANDA DE TIEMPO			1,695.18	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  BOMBA DE ACEITE TORNADO			2,987.10	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  BOMBA DE AGUA TORNADO GATES			2,327.51	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  BUJIAS #3924			273.20	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  BULBO DE ACEITE			695.40	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  FILTRO DE ACEITE GP-46			189.20	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  FILTRO DE AIRE GA-346			298.20	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  FILTRO DE GASOLINA GG-64			298.75	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  JUEGO DE ANILLOS TORNADO			3,285.20	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  JUEGO DE EMPAQUES			3,235.19	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  JUEGO DE METALES DE BANCADA (STD)			1,732.20	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  JUEGO DE METALES DE BIELA			1,632.20	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  JUEGO DE SELLOS DE AGUA COMPLETO			815.20	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  MANGUERA DE CALEFACCION			2,985.31	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  POLEA TENSORA DEL TIEMPO			693.15	0.00	
DD-	337	26/sep./2024	007914  SERVICIO DE TORNO			8,560.90	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	337	26/sep./2024	007914  SILICON LOC TITE GRIS		215.18	0.00	
	DD-	337	26/sep./2024	007914  SOPORTE DE MOTOR TORNADO		1,635.80	0.00	
	DD-	337	26/sep./2024	007914  TAPA DE DEPOSITO (MANGUERA/CALEFACCION)		595.20	0.00	
	DD-	337	26/sep./2024	007914  TENSOR DE BANDA		4,385.18	0.00	
	DD-	337	26/sep./2024	007914  TERMOSTATO Y TOMA DE AGUA		795.35	0.00	
<b>5135 3 355001 000004 003400</b>				<b>ASEO Y LIMPIA</b>	<b>0.00</b>	<b>152,784.66</b>	<b>0.00</b>	<b>152,784.66</b>
5135 3 355001 000004 003400 000046				ASEO Y LIMPIA	0.00	152,784.66	0.00	152,784.66
	DD-	255	26/mar./2024	002599  BALATA F/D DEL ESCAPE		1,030.17	0.00	
	DD-	255	26/mar./2024	002599  BALERO DOBLE DEL ESCAPOE 01/12		724.71	0.00	
	DD-	255	26/mar./2024	002599  BALERO DOBLE DEL ESCAPE 01/12		724.71	0.00	
	DD-	255	26/mar./2024	002599  CAMBIAR BALATAS A CUATRO RUEDAS CAMBIAR BALEROS DOBLE DELANTEROS CAMBIAR CILINDROS DE RUEDA TRASEROS CAMBIAR TERMINAL INT IZQ CAMBIAR TORNILLOS ESTABILIZADORES		1,972.00	0.00	
	DD-	255	26/mar./2024	002599  CILINDRO RUEDA TRAS. IZQ DER ESCAPE		568.91	0.00	
	DD-	255	26/mar./2024	002599  RECTIFICAR ROTORES Y TAMBORES		1,160.00	0.00	
	DD-	255	26/mar./2024	002599  SERVICIO DE ALINEACION		348.00	0.00	
	DD-	255	26/mar./2024	002599  TERMINAL INT FORSD ESCAPE 01/12 COUG		382.73	0.00	
	DD-	255	26/mar./2024	002599  TORNILLO ESTAB FORD ESCAPE FIESTA		696.00	0.00	
	DD-	255	26/mar./2024	002599  TUERCA CONICA TIPO K DEST 12X1.5		95.51	0.00	
	DD-	255	26/mar./2024	002599  ZAPATA BALATA FORD ESCAPE 01/06		687.06	0.00	
	DD-	4	01/abr./2024	002525  BALERO HOM. 32X22 TORNADO 04/08		1,156.10	0.00	
	DD-	4	01/abr./2024	002525  CAMBIAR BALERO HOMOCINETICO DEL. DER., CAMBIAR BALATAS, HERRAJES TRAS. DER., HACER ROTACION DE LLANTAS		696.00	0.00	
	DD-	4	01/abr./2024	002525  CILINDRO RUEDA TRAS. TORNADO 06/10		388.57	0.00	
	DD-	4	01/abr./2024	002525  KIT F. TAMBOR R/R CHERVOLET ASTRA TO		585.64	0.00	
	DD-	4	01/abr./2024	002525  TAMBOR TRAS. CHEV. TORNADO 04/11 =C60		1,142.57	0.00	
	DD-	4	01/abr./2024	002525  ZAPATA BALATA TORNADO 04/15		858.74	0.00	
	DD-	41	06/may./2024	003894  REPARACION MARCHA DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)		3,362.84	0.00	
	DD-	44	06/may./2024	003896  REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO (INCLUYE REFACCIONES)		14,063.03	0.00	
	DD-	44	06/may./2024	003896  REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE TRANSMISION AUTOMATICA (INCLUYE REFACCIONES)		9,832.00	0.00	
	DD-	44	06/may./2024	003895  MANTENIMIENTO MAYOR DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)		3,523.70	0.00	
	DD-	44	06/may./2024	003897  MANTENIMIENTO DE INYECTORES, REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)		22,862.99	0.00	
	DD-	170	16/may./2024	003739  ACEITE 0W20 SINTETICO MOPAR		1,414.04	0.00	
	DD-	170	16/may./2024	003739  FILTRO ACEITE 1.3 ANT 68358783A		651.27	0.00	
	DD-	170	16/may./2024	003739  FILTRO DE AIRE DE CABINA		556.80	0.00	
	DD-	170	16/may./2024	003739  FILTRO DE AIRE DE MOTOR		638.00	0.00	
	DD-	170	16/may./2024	003739  FILTRO DE GASOLINA		400.20	0.00	
	DD-	170	16/may./2024	003739  SERVICIOS DE 20,000 KMS		1,769.00	0.00	
	DD-	93	12/jul./2024	005986  ACEITE TRANS. AUTOMATICA DEXRON III		144.58	0.00	
	DD-	93	12/jul./2024	005986  BALERO HOM. 23X22 TORNADO 04/08		1,295.00	0.00	
	DD-	93	12/jul./2024	005986  CAMBIAR BALERO HOMOCINETICO IZQ. DESMONTAR ROTORES P/RECTIFICAR		696.00	0.00	
	DD-	93	12/jul./2024	005986  LIQUIDO FRENOS .350 ML		64.00	0.00	
	DD-	93	12/jul./2024	005986  RECTIFICAR ROTORES DELANTEROS		406.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	134	13/ago./2024	006817  CAMBIAR SOPROTES DE MOTOR Y TRASMIC		1,160.00	0.00	
	DD-	134	13/ago./2024	006817  SOPORTE MOT. CORSA 1.8 02/08		1,102.00	0.00	
	DD-	134	13/ago./2024	006817  SOPORTE MOTOR DEL CORSA TORNADO		522.00	0.00	
	DD-	134	13/ago./2024	006817  SOPORTE TRANS TORNADO CORSA		881.72	0.00	
	DD-	356	30/ago./2024	007430  REPARACION DE CABEZA DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)		8,314.39	0.00	
	DD-	356	30/ago./2024	007430  SUMINISTRAR E INSTALAR RADIADOR, INSTALAR ANFORA RECUPERADORA AGUA Y REEMPLAZAR POLEAS TENSORA		10,347.82	0.00	
	DD-	359	30/ago./2024	007418  SERVICIO A/C, REEMPLAZAR FAN CLUTCH REPARAR SISTEMA DE POLEAS DE ENFRIAMIENTO (INCLUYE REFACCIONES).		6,246.81	0.00	
	DD-	359	30/ago./2024	007419  SERVICIO TRANSMISION Y POLEAS DE TENSORAS REPARAR SISTEMA DE POLEA DE ENFRIAMIENTO (INCLUYE REFACCIONES).		24,723.01	0.00	
	DD-	361	30/ago./2024	007422  FALLA ELECTRICA, REEMPLAZAR BOBINA, SCANE0 REPARACION SISTEMA ELECTRICO, REPARACION DE MARCHA, REPARACION SISTEMA CAMBIO DE TRANSMISION Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y BANDA DEL TIEMPO.		22,282.20	0.00	
	DD-	362	30/ago./2024	007423  BALERO DOBLE DEL. TORNADO 04/18 CORS		474.47	0.00	
	DD-	362	30/ago./2024	007423  BALERO MAZA DEL. TORNADO 02/08		901.74	0.00	
	DD-	362	30/ago./2024	007423  CAMBIAR BALERO Y MAZA DEL. DER. SERVICIO DE SOLDADURA		928.00	0.00	
	DD-	362	30/ago./2024	007423  SOLDADURA 6011 3/32		3.63	0.00	
5135 3 355001 000004 003600				MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	46,870.84	0.00	46,870.84
5135 3 355001 000004 003600 000048				MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES	0.00	46,870.84	0.00	46,870.84
	DD-	49	09/jul./2024	005715  ACEITE 15W40 GASOLINA LITRO		990.99	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  ANTICONGELANTE PRESTONE 97 %		1,850.20	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  BANDA K060546		928.25	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  BOMBA DE ACEITE RAM 700		4,521.65	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  BOMBA DE AGUA RAM		2,454.61	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  BOMBA DE DIRECCION		5,876.70	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  BUJIA DE PLATINO 3924		1,060.79	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  CABLES DE BUJIA RAM 700		1,318.25	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  DEPOSITO PARA AGUA RAM 700		2,983.11	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  EMPAQUE DE ADMISION		1,119.50	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  EMPAQUE DE CABEZA		1,785.44	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  EMPAUE DE CARTER RAM 700		2,432.45	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  FILTRO DE ACEITE G-466 GONHER		293.13	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  FILTRO DE AIRE GA-6826 (FA-6628)		943.25	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  JUEGO DE ANILLO ESTANDARD NSS-01 2014 - 2022		2,894.59	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  JUEGO DE METALES DE BIELA		1,318.25	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  SERVICIO DE TORNO, RECTIFICACION, SEPILLADO Y LAVADO		7,895.20	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  SILICON LOC TITE GRIS		215.18	0.00	
	DD-	49	09/jul./2024	005715  TERMOSTATO RAM 700		265.30	0.00	
	DD-	242	19/sep./2024	006757  0.12 ACEITE PAG 46		80.00	0.00	
	DD-	242	19/sep./2024	006757  CARGA DE GAS R 134		600.00	0.00	
	DD-	242	19/sep./2024	006757  EVAPORADOR		1,650.00	0.00	
	DD-	242	19/sep./2024	006757  FILTRO DE AIRE CABINA		350.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	242	19/sep./2024	006757  MANO DE OBRA: REV DE SISTEMA DE A/AC C / CAMBIO DE EVAPORADOR C/ DESMONTE DE TABLERO, FILTRO DE AIRE CABINA, EMPAQUES ACEITE Y CARGA DE GAS		2,900.00	0.00	
	DD-	242	19/sep./2024	006757  SEAL WHASER		144.00	0.00	
5135 3 355001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	792,977.29	0.00	792,977.29
5135 3 355001 000009 000912				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	792,977.29	0.00	792,977.29
5135 3 355001 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	792,977.29	0.00	792,977.29
	DD-	54	19/ene./2024	000276  TORNEAR DISCOS		815.19	0.00	
	DD-	54	19/ene./2024	000268  PROGRAMACION DE LLAVE.		4,285.20	0.00	
	DD-	54	19/ene./2024	000271  LAVADO DE INYECTORES.		6,792.80	0.00	
	DD-	67	23/ene./2024	000319  TORNADA DE DISCOS.		1,323.18	0.00	
	DD-	68	23/ene./2024	000326  LIMPIEZA DE INYECTORES.		5,241.60	0.00	
	DD-	113	26/ene./2024	000297  SERVICIO DE TORNEADA DE DISCOS DE FRENOS.		815.20	0.00	
	DD-	113	26/ene./2024	000305  REPARACION DE MOFLE Y SOLDADO.		4,830.20	0.00	
	DD-	7	06/feb./2024	000527  TORNO CABEZA		7,540.00	0.00	
	DD-	7	06/feb./2024	000470  TORNEAR VOLANTE		1,160.00	0.00	
	DD-	44	08/feb./2024	000306  SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES.		4,325.82	0.00	
	DD-	90	13/feb./2024	000759  SERVICIO CHEVROLET PICK UP 2017, 8 CILINDROS, 4 PUERTAS.		2,130.80	0.00	
	DD-	130	16/feb./2024	001002  SERVICIO TORNEADA DE DISCO DE FRENOS.		2,130.80	0.00	
	DD-	131	16/feb./2024	001005  SERVICIO DE RADIADOR, SONDEO Y SOLDADA.		1,456.28	0.00	
	DD-	131	16/feb./2024	000997  SERVICIO TORNEADA DE DISCO DE FRENOS.		1,235.20	0.00	
	DD-	158	20/feb./2024	001309  PROGRAMACION DE COMPUTADORA.		9,865.25	0.00	
	DD-	158	20/feb./2024	001308  REPARACION REFORZADO DE CAJA		33,060.25	0.00	
	DD-	174	20/feb./2024	000930  TORNO VOLANTE		1,856.00	0.00	
	DD-	174	20/feb./2024	000962  DICO TORNO		1,160.00	0.00	
	DD-	176	20/feb./2024	001299  REPARACION Y REFORZADO DE CAJA		33,060.25	0.00	
	DD-	183	20/feb./2024	000950  TORNO DISCOS		1,160.00	0.00	
	DD-	183	20/feb./2024	000935  TORNO DISCOS		1,450.00	0.00	
	DD-	184	20/feb./2024	000993  REPARACION DE TRANSMISION		30,160.00	0.00	
	DD-	283	28/feb./2024	001392  SERVICIO TORNEADA DE DISCO DE FRENOS		631.20	0.00	
	DD-	331	29/feb./2024	001389  SONDEAR RADIADOR		1,624.00	0.00	
	EDK-	34	12/feb./2024	001081  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 5,000KMS DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO NO. 655, JAC P		2,427.01	0.00	
	EDK-	37	13/feb./2024	001104  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 5,000KMS. DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO NO. 654, JAC		2,427.01	0.00	
	EDK-	79	26/feb./2024	001612  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD CN NUMERO ECONOMICO NO. 653 JAC PIC		2,151.00	0.00	
	EDK-	80	26/feb./2024	001613  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO NO. 652 JAC PI		2,151.00	0.00	
	D-	32	27/mar./2024	002058  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 10,000 KMS, A LA UNIDAD NO. 656 JAC PICK UP 2023, SECRETA		2,684.00	0.00	
	DD-	25	06/mar./2024	001512  REPARACION DE LLAVE		5,220.00	0.00	
	DD-	118	14/mar./2024	002065  SERVICIO TORNEADA DE DISCO DE FRENOS.		648.91	0.00	
	DD-	209	25/mar./2024	001878  REPARACION DE MANIFUL		8,816.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	224	26/mar./2024	002552  TORNEADA DE VOLANTE			895.20	0.00	
DD-	261	26/mar./2024	002556  PROGRAMACION DE LLAVE DE CHIP.			15,232.56	0.00	
EDK-	1	01/mar./2024	001950  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO NO. 657, JAC P			2,684.00	0.00	
EDK-	12	05/mar./2024	002012  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD CON NUM. 651 JAP PICK UP 2023, SEC			2,684.00	0.00	
EDK-	36	14/mar./2024	002332  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA , SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 654 JAC PICK			2,427.01	0.00	
EDK-	42	15/mar./2024	002477  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 10,000KMS A LA UNIDAD NO. 655, JAC PICK UP, MOD. 2023, SE			2,427.01	0.00	
EDK-	74	21/mar./2024	002618  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD CON NUM. 445, JAC PICK UP 2023, SEC			2,684.00	0.00	
DD-	41	05/abr./2024	001912  CRISTAL PARABRISAS (INCLUYE INSTALACION)			5,220.00	0.00	
DD-	82	11/abr./2024	002630  TORNEAR DISCO			812.00	0.00	
DD-	163	17/abr./2024	003215  PINTADO GENERAL DE UNIDAD CARRO KIA			29,854.51	0.00	
DD-	164	17/abr./2024	003217  PITADO GENERAL DE UNIDAD CARRO KIA			29,854.51	0.00	
DD-	165	17/abr./2024	003086  SERVICIO DE TORNO, RECTIFICION SEPILLADO Y LAVADO.			8,254.36	0.00	
DD-	168	17/abr./2024	003103  REPARACION DE GUARDAFANGO			2,839.80	0.00	
DD-	194	18/abr./2024	003213  SERVICIO DE LAVADO DE INTECTORES			3,810.60	0.00	
DD-	194	18/abr./2024	003221  SERVICIO DE TORNEADA DE DISCO DE FRENOS.			1,297.82	0.00	
DD-	231	22/abr./2024	002896  REPARACION DE LLAVE			3,248.00	0.00	
DD-	308	26/abr./2024	003516  SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION CHEVROLET			9,645.61	0.00	
DD-	308	26/abr./2024	003517  SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION CHEVEROLET			9,645.61	0.00	
DD-	308	26/abr./2024	003514  REPARACION DE FALLA DE CILINDROS.			8,254.61	0.00	
DD-	321	29/abr./2024	003583  ACEITE PAGA 46			80.00	0.00	
DD-	321	29/abr./2024	003583  CARGA DE GAS R-134			600.00	0.00	
DD-	321	29/abr./2024	003583  EMPAQUES ORING			48.00	0.00	
DD-	321	29/abr./2024	003583  EVAPORADOR			1,850.00	0.00	
DD-	321	29/abr./2024	003583  FILTRO AIRE CABINA			350.00	0.00	
DD-	321	29/abr./2024	003583  MANO DE OBRA: REVISION DE SISTEMA DE A/AC CON CAMBIO DE EVAPORADOR FILTRO AIRE CABINA EMPAQUE ACEITE Y CARGA DE GAS			2,900.00	0.00	
DD-	339	30/abr./2024	003515  PINTADO GENERAL DE CARROCERIA TAHOE			22,643.51	0.00	
DD-	342	30/abr./2024	003486  TORNEAR DISCOS			1,160.00	0.00	
DD-	345	30/abr./2024	003749  TORNO			3,695.23	0.00	
DD-	347	30/abr./2024	003750  TORNO			6,985.18	0.00	
EDK-	11	05/abr./2024	003159  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, POR SERVICIO DE LOS 10,000KMS A LA UNIDAD NO. 658 JAC PICK UP 2024, SECRETARIA DE SEGUR			2,764.00	0.00	
EDK-	12	05/abr./2024	003158  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, POR SERVICIO DE LOS 10,000KMS A LA UNIDAD NO. 446, JAC PICK UP 2024, SECRETARIA DE SEGU			2,764.00	0.00	
EDK-	30	10/abr./2024	003198  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 20,000KMS, DE LA UNIDAD NO. 652 PICK UP 2024, SECRETARIA			3,195.01	0.00	
EDK-	46	18/abr./2024	003589  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 20,000KM DE LA UNIDAD CON NUM. 653 JAC PICK UP 2024, SECR			3,195.01	0.00	
EDK-	103	29/abr./2024	003901  TRANSFERENICA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, P POR SERVICIO DE LOS 20,000KM, DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 651, JAC			3,195.01	0.00	
D-	18	30/may./2024	004245  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 20,000KMS, DE LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO 657, JAC PICK U			3,195.01	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	46	31/may./2024	005164	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 30,000 KMS A LA UNIDAD NO. 652, JAC PICK UP 2024, SECRETA		5,445.20	0.00	
DD-	24	06/may./2024	003195	BUJES P/COMPRESOR FX-15		120.00	0.00	
DD-	24	06/may./2024	003195	CARGA DE GAS R-134 DOBLE EQUIPO		800.00	0.00	
DD-	24	06/may./2024	003195	EMPAQUES P FX-15		120.00	0.00	
DD-	24	06/may./2024	003195	LIGA P/CUERPO DE COMPRESOR FX-15		60.00	0.00	
DD-	24	06/may./2024	003195	MANO DE OBRA: REVISION DE SISTEMA DE A/AC EMPACADO DE COMPRESOR REPRESADO DE MANGUERA SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOBLE EQUIPO ACEITE Y CARGA DE GAS		3,480.00	0.00	
DD-	24	06/may./2024	003195	MLL DE ACEITE PAG 46		160.00	0.00	
DD-	24	06/may./2024	003195	SELLO PAEA COMPRESOR FX-15		280.00	0.00	
DD-	150	15/may./2024	003742	PROGRAMACION MODULO INMOBILIZADOR.		11,020.00	0.00	
DD-	151	15/may./2024	003686	TORNO RIN		6,264.00	0.00	
DD-	274	24/may./2024	004622	SERVICIO DE REPARACION DE MUELLE		765.00	0.00	
DD-	274	24/may./2024	004623	SERVICIO DE TORNEADA DE DISCO DE FRENOS.		648.91	0.00	
DD-	297	28/may./2024	004601	TORNEAR DISCOS		1,044.00	0.00	
EDK-	19	08/may./2024	004246	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 20,000KMS DE LA UNIDAD CON NO. 656, JAC PICK UP 2024, SEC		3,195.01	0.00	
EDK-	24	09/may./2024	004322	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 20,000KMS, CON NUM. ECONOMICO NO. 654, JAC PICK UP 2024,		6,185.00	0.00	
EDK-	44	17/may./2024	004659	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 20,000KMS DE LA UNIDAD CON NO. 655, JAC PICK UP 2024, SE		7,124.62	0.00	
DD-	146	13/jun./2024	004602	PARABRISAS E INSTALACION DE HILUX.		7,540.00	0.00	
DD-	194	18/jun./2024	005507	PROGRAMACION DE MARCADORES.		11,020.00	0.00	
DD-	194	18/jun./2024	005509	PROGRAMACION DE COMPUTADORA.		11,368.56	0.00	
DD-	280	26/jun./2024	005597	TORNEADA DE DISCO DE FRENOS.		648.91	0.00	
DD-	280	26/jun./2024	005598	SERVICIO TORNEADA DE VOLANTE.		895.20	0.00	
DD-	344	29/jun./2024	005688	SERVICIO TORNEADA DE VOLANTE		895.20	0.00	
DD-	344	29/jun./2024	005592	TORNEADA DE TAMBOR.		1,254.61	0.00	
DD-	344	29/jun./2024	005596	SERVICIO DE TORNEADA DE DISCOS DE FRENOS.		648.91	0.00	
EDK-	68	19/jun./2024	005714	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 30,000KM, DE LA UNIDAD CON NO. 656, JAC PICK UP 2024, SEC		5,733.07	0.00	
EDK-	69	19/jun./2024	005713	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV., POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM, DE LA UNIDAD CON NUM. ECONOMICO 651, JAC PIC		5,733.07	0.00	
D-	37	31/jul./2024	006255	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 20,000 KMS, A LA UNIDAD NO. 446. JAC PICK UP 2024, SECRET		3,508.21	0.00	
DD-	72	11/jul./2024	005964	SERVICIO DE TORNEADA DE DISCO DE FRENOS		328.61	0.00	
DD-	96	12/jul./2024	005534	SERVICIO TORNO (ENCAMISAR MOTOR, CAMBIO DE PISTONES, LAVADO DE MOTOR, PULIR CILINDROS, ARMAR CABEZA, RECT. ASIENTOS, RECT. VALVULAS, CEPILLAR SUP. CABEZA, CALIBRAR ALTURAS DE VALVULAS, SOLDADURA).		14,210.00	0.00	
DD-	97	12/jul./2024	005290	REPARACION DE MOFLES		8,816.00	0.00	
DD-	130	16/jul./2024	006132	SERVICIO TORNEADA DE DISCO DE FRENO.		636.31	0.00	
DD-	130	16/jul./2024	005377	TORNEADA DE VOLANTE		895.20	0.00	
DD-	218	24/jul./2024	006287	PROGRAMACION DE MODULOS BCM		14,500.00	0.00	
DD-	238	25/jul./2024	003715	ACEITE PAG 46		160.00	0.00	
DD-	238	25/jul./2024	003715	CARGA DE GAS R-134		600.00	0.00	
DD-	238	25/jul./2024	003715	EMPAQUES		48.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	238	25/jul./2024	003715	EVAPORADOR		1,650.00	0.00	
DD-	238	25/jul./2024	003715	FILTRO AIRE CABINA		350.00	0.00	
DD-	238	25/jul./2024	003715	MANO DE OBRA: REVISION DE SISTEMA DE A/AC CON CAMBIO DE EVAPORADOR CON DESMONTE DE TABLERO CAMBIO DE FILTRO AIRE CABINA EMPAQUES ACEITE Y CARGA DE GAS		2,900.00	0.00	
DD-	291	29/jul./2024	005980	RECONSTRUCCION TRANSMISION		38,976.00	0.00	
DD-	292	29/jul./2024	005687	CARGA DE GAS R 134		600.00	0.00	
DD-	292	29/jul./2024	005687	COMPRESOR		7,980.00	0.00	
DD-	292	29/jul./2024	005687	EMPAQUES		48.00	0.00	
DD-	292	29/jul./2024	005687	MANO DE OBRA REVISION DE SISTEMA DE A/AC CON CAMBIO DE COMPRESOR Y LAVADO DE SISTEMA EMPAQUES ACEITE Y CARGA DE GAS		1,160.00	0.00	
DD-	292	29/jul./2024	005687	MLL DE ACEITE PAG 46		80.00	0.00	
DD-	310	31/jul./2024	006639	SERVICIO MOFLE COMPLETO E INTALACION		9,254.61	0.00	
DD-	311	31/jul./2024	006623	TORNEADA DE VOLANTE.		950.38	0.00	
EDK-	1	01/jul./2024	006144	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 30,000KMS DE LA UNIDAD CON NUM. 653, JAC PICK UP 2024, SE		5,445.22	0.00	
EDK-	27	10/jul./2024	006285	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 30,000KMS DE LA UNIDAD CON NO. 654, PICK UP 2024, SECRETA		5,735.20	0.00	
EDK-	38	12/jul./2024	006313	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR FILTRO DE GASOLINA, LAVADO DE INYECTORES, INSTALACION DE TRABAJOS A LA UN		1,224.44	0.00	
EDK-	93	31/jul./2024	006945	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 40,000KMS, A LA UNIDAD NO. 651 JAC PICK UP 2024, SECRETAR		5,237.21	0.00	
D-	34	31/ago./2024	007713	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 40,000KMS, A LA UNIDAD NO. 656, PICK UP 2024, SECRETARIA		5,286.32	0.00	
DD-	70	07/ago./2024	006864	SERVICIO DE TORNEADA DE DISCOS.		636.31	0.00	
DD-	216	20/ago./2024	006626	PROGRAMACION COMPUTADORA.		13,920.00	0.00	
DD-	253	21/ago./2024	007302	PROGRAMACION DE MODULO BCM		15,960.90	0.00	
DD-	278	22/ago./2024	007304	RECONSTRUCCION DE MUELLE		9,835.20	0.00	
DD-	278	22/ago./2024	007303	ENDEREZADO DE CHASIS		4,985.20	0.00	
EDK-	1	02/ago./2024	006988	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 30,000KM DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 655 JA		3,435.02	0.00	
EDK-	2	02/ago./2024	006989	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 20,000KM, DE LA UNIDAD CON NJMERO ECONOMICO 658,		3,508.21	0.00	
EDK-	11	09/ago./2024	007164	CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		914.08	0.00	
EDK-	42	14/ago./2024	007280	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 30,000KMS DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 446,		5,757.24	0.00	
EDK-	43	14/ago./2024	007281	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 40,000KMS, DE LA UNIDAD CON NUM. ECONOMICO 653, JAC PICK		5,237.21	0.00	
EDK-	86	28/ago./2024	007693	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 40,000KMS DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO NO. 445 JAC P		5,286.32	0.00	
D-	28	19/sep./2024	008210	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE DE PREMIER DE ASIA, POR SERVICIO DE LOS 40,000KMS A LA UNIDAD NO. 652, JAC PICK UP 2024, SECRETARIA DE S		5,237.21	0.00	
D-	42	30/sep./2024	008334	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE C, POR SERVICIO DE LOS 30,000KMS A LA UNIDAD NO. 657, JAC PICK UP 2024, SECRETARIA		5,757.24	0.00	
D-	43	30/sep./2024	008335	TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 30,000KMS A LA UNIDAD NO. 445, JAC PICK UP 2024, SECRETAR		5,757.24	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	63	30/sep./2024	008597  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, POR SERVICIO DE LAS 10 HORAS DE LA UNIDAD CON NO. 128, CAN AM OUTLANDER MAX X		2,799.98	0.00	
	DD-	75	06/sep./2024	006676  1.2 MTRS DE MANGUERA		248.00	0.00	
	DD-	75	06/sep./2024	006676  BANDA PARA COMPRESOR		520.00	0.00	
	DD-	75	06/sep./2024	006676  CARGA DE GAS R 134		600.00	0.00	
	DD-	75	06/sep./2024	006676  CASQUILLOS		60.00	0.00	
	DD-	75	06/sep./2024	006676  COMPRESOR.		7,150.00	0.00	
	DD-	75	06/sep./2024	006676  CONDENSADOR		2,625.00	0.00	
	DD-	75	06/sep./2024	006676  CONECTORES ALUM #8		80.00	0.00	
	DD-	75	06/sep./2024	006676  EMPAQUES		96.00	0.00	
	DD-	75	06/sep./2024	006676  MANO DE OBRA REVISION DE SISTEMA DE A/A CON CAMBIO DE COMPRESOR CONDESADOR CAMBIO DE MANGUERA CONECTORES CASQUILLO EMPAQUES ACEITE Y CARGA DE GAS.		2,900.00	0.00	
	DD-	116	11/sep./2024	007688  SERVICIO DE TORNEADA DE DISCOS.		636.31	0.00	
	DD-	129	11/sep./2024	007816  SERVICIO D EREPARACION DE YUGO.		6,985.20	0.00	
	DD-	129	11/sep./2024	007817  SERVICIO TORNEADA DE DISCOS-		636.31	0.00	
	DD-	140	11/sep./2024	007818  SERVICIOS TORNEADA DE TAMBOR.		1,254.61	0.00	
	DD-	216	18/sep./2024	006865  LIMPIEZA DE INYECTORES.		13,363.20	0.00	
	DD-	225	18/sep./2024	007787  REPARACION ROSCA TRANSMISION, CONCHAS Y BASES SOPORTES		28,710.01	0.00	
	DD-	225	18/sep./2024	007788  REPARACION MUELLES		18,560.00	0.00	
	EDK-	6	06/sep./2024	008021  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 40,000KMS DE LA UNIDAD CON NUM. 654, JAC PICK UP 2024, SE		7,613.93	0.00	
	EDK-	29	12/sep./2024	008139  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PREMIER DE ASIA, SA DE CV, POR SERVICIO DE LOS 50,000KMS, DE LA UNIDAD CON NUM. 651, JAC PICK UP 2024, S		3,857.06	0.00	
5135 3	357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	5,990,422.98	0.00	5,990,422.98
5135 3	357001	000001		GOBERNACIÓN	0.00	485,607.24	0.00	485,607.24
5135 3	357001	000001	003209	SINDICATURA DE BAMOA	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5135 3	357001	000001	003209	000015 SINDICATURA DE BAMOA	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
	DD-	327	29/may./2024	004547  ROLAR LAMINAS		13,920.00	0.00	
5135 3	357001	000001	005600	PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	471,687.24	0.00	471,687.24
5135 3	357001	000001	005600	000056 PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	0.00	471,687.24	0.00	471,687.24
	DD-	111	15/feb./2024	000929  DESMONTAJE E INSTALACION DE BOMBA		5,800.00	0.00	
	DD-	111	15/feb./2024	000929  REPARACION DE CAJA DE VALVULAS DE SISTEMA DE RIEGO (INCLUYE REFACCIONES)		41,242.18	0.00	
	DD-	112	15/feb./2024	000980  DESMONTAJE, REPARACION E INSTALACION RADIADOR (INCLUYE REFACCIONES)		3,480.00	0.00	
	DD-	112	15/feb./2024	000980  DIAGNOSTICAR FALLA EN SISTEMA DE INYECCION DIESEL ,REPARAR FALLA EN SISTEMA, JNCLUYE 3 SERVICIOS DE RESCATE DE CAMPO		33,438.16	0.00	
	DD-	112	15/feb./2024	000980  DESMONTAJE, REPARACION E INSTALACION DE ENFRIADOR DE ACEITE HCO ( INCLUYE REFACCIONES)		5,336.00	0.00	
	DD-	121	15/feb./2024	000979  MOTOR NAVISTAR 466 INSTALADO EN CAMION FREIGHLINER A CAMBIO CON ACEITE Y FILTRO NUEVOS		185,600.00	0.00	
	EHU-	6	16/feb./2024	001045  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		190.00	0.00	
	DD-	328	29/may./2024	004815  CRUCETA 515		812.00	0.00	
	DD-	328	29/may./2024	004815  CUBETA ACEITE 140		2,293.06	0.00	
	DD-	328	29/may./2024	004815  EMBRAGUE PARA NAVISTAR 1 3/4		11,600.00	0.00	
	DD-	328	29/may./2024	004815  MANGUERA PARA SERBO CLUTCH		2,370.57	0.00	



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	328	29/may./2024	004815  SERBO PARA EMBREGUE		3,543.80	0.00	
	DD-	328	29/may./2024	004815  TOMA DE FUERZA TRANSMISION		17,361.93	0.00	
	DD-	328	29/may./2024	004815  TORNO FLECHA		1,740.00	0.00	
	DD-	328	29/may./2024	004815  TRANSMISION RT12607		46,400.00	0.00	
	DD-	200	23/jul./2024	006307  REPARACION DEL SISTEMA INYECCION EN GENERAL (INCLUYE REFACCIONES)		110,479.54	0.00	
5135 3 357001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,504,815.74	0.00	5,504,815.74
<b>5135 3 357001 000004 002000</b>				<b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>824,832.86</b>	<b>0.00</b>	<b>824,832.86</b>
5135 3 357001 000004 002000 000043				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	824,832.86	0.00	824,832.86
	DD-	280	27/feb./2024	001424  SERV. REVESTIR BARRA Y HACER BUJES (INCLUYE REFACCIONES)		7,776.86	0.00	
	EHU-	6	16/feb./2024	001045  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, TALLER MUNICIPAL, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		190.00	0.00	
	DD-	81	08/mar./2024	001850  SERVICIO DE TORNO BUJE PARA EXCAVADORA		65,363.99	0.00	
	DD-	286	27/mar./2024	002227  SERVICIO RADIADOR SONDEO Y SOLDADURA (INCLUYE REFACCIONES)		5,542.27	0.00	
	DD-	192	18/abr./2024	002928  REPARACION DE CUCHARON DE EXCAVADORA (INCLUYE REFACCIONES)		34,800.00	0.00	
	DD-	287	25/abr./2024	003585  BALATA BLOCK AMERICAN		1,836.75	0.00	
	DD-	287	25/abr./2024	003585  MATRACA RECTA 28 A 3H MIDLAN 1 1/2 =		757.01	0.00	
	DD-	287	25/abr./2024	003585  RODILLO CEMENTADO MULETEADO C149M		122.07	0.00	
	DD-	287	25/abr./2024	003585  SEGURO CARRETE ALAMBRE		14.79	0.00	
	DD-	287	25/abr./2024	003585  TORNO: RECTIFICAR TAMBOR DE FRENADO		580.00	0.00	
	EA-	133	22/abr./2024	003644  REPOSICION A NOMBRE DEL C CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA, DIR OBRAS PUBLICAS.		500.01	0.00	
	DD-	65	07/may./2024	003882  SERVICIO REPARACION DE ALTERNADOR.		5,621.30	0.00	
	DD-	66	07/may./2024	003759  BALATA BLOCK AMERICAN		1,836.74	0.00	
	DD-	66	07/may./2024	003759  BIRLO EXTRA PESADO DINA		551.81	0.00	
	DD-	66	07/may./2024	003759  RETEN NATIONAL		361.01	0.00	
	DD-	66	07/may./2024	003759  RODILLO CEMENTADO MULETEADO		122.07	0.00	
	DD-	66	07/may./2024	003759  SEGURO CARRETE ALAMBRE		14.80	0.00	
	DD-	66	07/may./2024	003759  SILICON NEGRO GRIA ROJO		72.72	0.00	
	DD-	66	07/may./2024	003759  TORNO: RECTIFIUCAR TAMBOR		580.00	0.00	
	DD-	66	07/may./2024	003759  TUERCA CAMPANA FLOTANTE		365.52	0.00	
	DD-	217	21/may./2024	004199  CUBETA DE ACEITE SAE 50 - TO4		13,016.36	0.00	
	DD-	217	21/may./2024	004199  KIT DE CADENAS		94,816.00	0.00	
	DD-	217	21/may./2024	004199  KIT DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MANDO FINAL Y TANDEM		67,671.64	0.00	
	DD-	217	21/may./2024	004199  RECONSTRUCCION DE MAZA DE MANDO FINAL DERECHO CON TRABAJO DE TORNO SOLDADURA, RECTIFICACION A MEDIDA ORIGINALES		16,240.00	0.00	
	DD-	263	23/may./2024	001911  SERVICIO A MOTOR QUE INCLUYE REFACCIONES.		21,256.61	0.00	
	DD-	263	23/may./2024	001913  SERVICIO A MOTOR QUE INCLUYE REFACCIONES.		16,383.56	0.00	
	DD-	263	23/may./2024	001908  SERVICIO DE MOTOR POR 1,500HRS QUE INCLUYE REFACCIONES.		16,858.52	0.00	
	DD-	264	23/may./2024	001909  SERVICIO DE MOTOR POR 1,500HRS QUE INCLUYE REFACCIONES.		16,858.52	0.00	
	DD-	264	23/may./2024	001910  SERVICIO DE MOTOR POR 1,500HRS QUE INCLUYE REFACCIONES.		16,858.52	0.00	
	DD-	264	23/may./2024	001907  SERVICIO DE MOTOR POR 1,500HRS QUE INCLUYE REFACCIONES.		15,469.79	0.00	
	DD-	264	23/may./2024	000239  SERVICIO A SISTEMA DEF QUE INCLUYE REFACCIONES.		7,653.55	0.00	
	DD-	327	29/may./2024	004396  BALERO CARDAN		631.64	0.00	
	DD-	327	29/may./2024	004396  CRUCETA 515		812.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	327	29/may./2024	004396  CRUCETAS 280			1,624.00	0.00	
DD-	327	29/may./2024	004396  FLECHA CARDAN BALERO 280			9,280.00	0.00	
DD-	327	29/may./2024	004396  FLECHA DESLIZABLE 280			6,960.00	0.00	
DD-	327	29/may./2024	004396  INSTALAR YUGO TRANSMISION, YUGO DIFERENCIAL Y FLECHA			4,640.00	0.00	
DD-	327	29/may./2024	004396  RETEN			500.56	0.00	
DD-	327	29/may./2024	004396  YUGO DIFERENCIAL			4,764.12	0.00	
DD-	327	29/may./2024	004396  YUGO PARA TRANSMISION			4,642.32	0.00	
DD-	337	30/may./2024	004573  EJE TANDEM UNEMON			41,760.00	0.00	
DD-	337	30/may./2024	004573  INSTALAR EJE TRASERO Y FRENOS DE AIRE			20,880.00	0.00	
DD-	337	30/may./2024	004573  INSTALAR PATINES			6,960.00	0.00	
DD-	337	30/may./2024	004573  KIT DE MANGUERAS DE AIRE Y CONEXIONES			3,480.00	0.00	
DD-	337	30/may./2024	004573  KIT DE PATINES PARA REMOLQUE			6,960.00	0.00	
DD-	337	30/may./2024	004573  LLANTAS R-22.5			38,001.60	0.00	
DD-	337	30/may./2024	004573  MANGUERAS PARA SAPO			2,969.60	0.00	
DD-	337	30/may./2024	004573  RINES 22.5			13,920.00	0.00	
DD-	337	30/may./2024	004573  VALVULA ESCAPE RAPIDO			1,044.00	0.00	
DD-	337	30/may./2024	004573  VALVULA PARA REMOLQUE			2,830.40	0.00	
DD-	46	06/jun./2024	004729  SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CORREGIR CORTO EN SENSOR DE PRESION DE ACEITE (INCLUYE REFACCIONES).			4,640.00	0.00	
DD-	46	06/jun./2024	004729  SEREVICIO DE CORRECCION DE FUGAS DE AIRE EN SISTEMA DE FRENOS, TABELRO, BOLSA DE AIRE DE CABINA, VALVULA PALANQUETA (INCLUYE REFACCIONES).			8,966.34	0.00	
DD-	47	06/jun./2024	003741  0.12 ACEITE PAG 46			160.00	0.00	
DD-	47	06/jun./2024	003741  CARGA DE GAS			600.00	0.00	
DD-	47	06/jun./2024	003741  MANO DE OBRA: REVISION DE SISTEMA DE A /AC CON MOTOR CONDENSADOR, RECARGA DE ACEITE Y RECARGA DE GAS			1,160.00	0.00	
DD-	47	06/jun./2024	003741  VAPORADOR			10,395.00	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  ABRAZADERA 383-3820 PARA ANILLO 1.13 PG			370.37	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  ABRAZADERA HS-4			120.00	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  ABRAZADERA HS-40			380.00	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  ABRAZADERA TBC-306			346.40	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  ACUMULADOR G-31R-925 FT GONHER C/TORNILLO			10,428.42	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  BULBO DE TEMPERATURA			3,125.85	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  CAMISA NAVISTAR 1313 MAXFORCE M-1875703C2			4,251.64	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  CUBETA DE ACEITE CHEVRON CI-4 DELO GOLD			6,246.35	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  CUBETAS DE ANTICONGELANTE 19 LTS			3,912.54	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  FILTRO P550657 PARA COMBUSTIBLE (CARTUCHO)			625.10	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  FILTRO P606503 AIRE			1,493.20	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  FILTRO P609239 DE AIRE			1,685.15	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  FILTRO PARA COMBUSTIBLE GP-9025, P552025 GONHER			1,345.18	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  JUEGO DE ANILLOS M-1876099C91 NAVISTAR MAXFORCE			2,546.87	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  JUEGO DE EMPAQUE DT466E NAVISTAR 431284 C.J-16209 1836197C1 M			5,682.84	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  LIGA DT508 CAMISA NAVISTAR M-1842115C1			2,875.64	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  ORRING .113			99.98	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO FLAS-COAT GALON			6,151.43	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	53	10/jul./2024	005865  PINTURA NEGRA PARA CHASIS			1,895.30	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  RONDANA 95			234.40	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  SERVICIO DE TORNO			5,525.45	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  SOLVENTE PARA PINTURA			2,503.47	0.00	
DD-	53	10/jul./2024	005865  TORNILLO PARA CRUCETA SPL-140			145.60	0.00	
DD-	293	29/jul./2024	006080  MANO DE OBRA: REVISION DE SISTEMA DE A/AC CON CORRECCION DE FALLA ELECTRICA Y CAMBIO DE MOTOR EVAPORADOR			812.00	0.00	
DD-	293	29/jul./2024	006080  MOTOR EVAPORADOR VENTILADOR			2,880.00	0.00	
DD-	302	23/ago./2024	007339  SERVICIO DE TORNO			3,245.00	0.00	
DD-	302	23/ago./2024	007339  TORNILLO 1X1 1/2 ACERO			462.90	0.00	
DD-	350	30/ago./2024	007447  0.5 BALATA BLOK AMERICAN			7,888.00	0.00	
DD-	350	30/ago./2024	007447  BALERO TIMKEN			1,018.13	0.00	
DD-	350	30/ago./2024	007447  BALERO Y PISTA			1,459.28	0.00	
DD-	350	30/ago./2024	007447  GRASA BAT-3			301.25	0.00	
DD-	350	30/ago./2024	007447  LIJA CIGUENAL 220			2,559.61	0.00	
DD-	350	30/ago./2024	007447  RETEN NATIONAL KODIAK DEL			1,770.59	0.00	
DD-	350	30/ago./2024	007447  SERVICIO DE ESPIGA			200.87	0.00	
DD-	350	30/ago./2024	007447  SET BALERO PISTA 33212 INTERIOR			870.49	0.00	
DD-	350	30/ago./2024	007447  SILICON GRIS SAP 100MG			54.01	0.00	
DD-	176	12/sep./2024	004638  SERVICIO A MOTOR POR 1,750 HRAS QUE INCLUYE REFACCIONES			17,438.52	0.00	
DD-	176	12/sep./2024	004631  SERVICIO A MOTOR POR 1,750 HRAS QUE INCLUYEN REFACCIONES			17,438.53	0.00	
DD-	177	12/sep./2024	004634  SERVICIO A MOTOR POR 1,750 HRAS QUE INCLUYEN REFACCIONES			22,658.53	0.00	
DD-	177	12/sep./2024	004635  SERVICIO DE MOTOR POR 1,750 HRAS QUE INCLUYEN REFACCIONES			11,410.75	0.00	
DD-	178	12/sep./2024	004632  SERVICIO A MOTOR POR 1,800 HRAS QUE INCLUYEN REFACCIONES			21,664.23	0.00	
DD-	178	12/sep./2024	004637  SERVICIO A MOTOR POR 2,100 HRAS QUE INCLUYEN REFACCIONES			20,034.62	0.00	
5135 3 357001 000004 003400			ASEO Y LIMPIA		0.00	4,509,945.82	0.00	4,509,945.82
5135 3 357001 000004 003400 000046			ASEO Y LIMPIA		0.00	4,509,945.82	0.00	4,509,945.82
DD-	46	09/feb./2024	000778  REPARACION DE SISTEMA DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES).			30,160.00	0.00	
DD-	47	09/feb./2024	000777  REPARACION DE CAJA DE BANCO VALVULAS EN CAJA COPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES).			32,026.38	0.00	
DD-	91	14/feb./2024	000936  REPARACION DE CAJA COMPACTADORA (INCLUYE MATERIAL).			58,000.00	0.00	
DD-	92	14/feb./2024	000934  REPARACION DE CAJA COMPACTADORA (INCLUYE MATERIAL).			58,000.00	0.00	
DD-	93	14/feb./2024	000897  REPARACION DE MUELLES (INCLUE MATERIALES).			17,460.65	0.00	
DD-	93	14/feb./2024	000898  REPARACION DE MUELLES (INCLUYE MATERIAL).			15,151.20	0.00	
DD-	95	14/feb./2024	000901  SUMINISTRO E INTALACION BOMBA HIDRAULICA DE CAJA COMPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES).			31,713.14	0.00	
DD-	97	14/feb./2024	000902  SUMINISTRO E INTALACION DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES: PRENSA, DISCO,COLLARIN,FLECHA GUIA, BALERO PILOTO, BARRA).			37,864.99	0.00	
DD-	98	14/feb./2024	000914  REPARACION DEL SISTEMA MUELLES LADO DERECHO (INCLUYE REFACCIONES).			13,819.74	0.00	
DD-	98	14/feb./2024	000914  REPARACION DEL SISTEMA MUELLES LADO IZQUIERDO (INCLUYTE REFACCIONES).			10,895.18	0.00	
DD-	98	14/feb./2024	000912  REPARACION DEL SISTEMA MUELLES LADO DERECHO (INCLUYE REFACCIONES).			11,145.47	0.00	
DD-	98	14/feb./2024	000912  REPARACION DEL SISTEMA MUELLES LADO IZQUIERDO (INCLUYE REFACCIONES).			7,035.26	0.00	
DD-	99	14/feb./2024	000911  CORREGIR FALLA A SISTEMA DE DIRECCION (INCLUYE REFACCIONES).			21,180.65	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	99	14/feb./2024	000911  REPARACION HIDRAULICA (INCLUYE REFACCIONES).			15,045.18	0.00	
DD-	100	14/feb./2024	000910  REPARACION DEL SISTEMA MUELLES LADO DERECHO (INCLUYE REFACCIONES).			17,393.34	0.00	
DD-	100	14/feb./2024	000910  REPARACION DEL SISTEMA MUELLES LADO IZQUIERDO (INCLUYE REFACCIONES).			9,309.36	0.00	
DD-	101	14/feb./2024	000904  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIRAULICO (INCLUYE REFACCIONES).			24,360.00	0.00	
DD-	101	14/feb./2024	000904  SUMINISTRO E INTALACION BOMBA HIRAULICA DE CAJA COMPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES).			24,556.41	0.00	
DD-	118	15/feb./2024	000779  MANTENIMIENTO MENOR (INCLUYE MATERIALES).			13,739.39	0.00	
DD-	118	15/feb./2024	000899  MANTENIMIENTO MENOR, SERVICIO AL SISTEMA DE UREA (INCLUYE MANTERIALES).			13,739.27	0.00	
DD-	118	15/feb./2024	000900  MANTENIMIENTO MENOR, SERVICIO AL SISTEMA DE UREA (INCLUYE MATERIALES).			13,739.39	0.00	
DD-	287	28/feb./2024	001519  REPARACION DE FUGA HIDRAULICA (INCLUYE REFACCIONES)			8,246.79	0.00	
DD-	287	28/feb./2024	001545  REPARACION DE LUCES DE TRABAJO (INCLUYE REFACCIONES)			4,335.20	0.00	
DD-	287	28/feb./2024	001545  REPARACION EN DOS MANGUERAS HIDRAULICA (INCLUYE REFACCIONES )			5,426.03	0.00	
DD-	287	28/feb./2024	001538  MANTENIMIENTO EN CAJA COMPACTADORA EN SISTEMA HIDRAULICO (INCLUYE REFACCIONES)			37,413.40	0.00	
DD-	288	28/feb./2024	001536  MANTENIMIENTO EN SISTEMA HIDRAULICO EN CAJA COMPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES )			36,576.37	0.00	
DD-	288	28/feb./2024	001543  MANTENIMIENTO EN BALEROS Y RETENES EN RUEDA DELANTERA (INCLUYE REFACCIONES)			3,380.54	0.00	
DD-	288	28/feb./2024	001567  AJUSTE CLUTCH, REPARACION DE VARILLA ROSCADA DE PEDAL DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES)			3,029.08	0.00	
DD-	288	28/feb./2024	001567  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE REFACCIONES)			1,392.00	0.00	
DD-	288	28/feb./2024	001567  REPARACION DE MARIPOSAS CON PASADOR (INCLUYE REFACCIONES)			2,320.00	0.00	
DD-	288	28/feb./2024	001567  REPOSICION DE ACUMULADORES, LUCES DELANTERAS (INCLUYE REFACCIONES)			8,145.50	0.00	
DD-	289	28/feb./2024	001549  REEMPLAZAR RETEN TRASERO, INSTALAR PERNO ANCLAJE CAJA COMPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES)			6,957.28	0.00	
DD-	289	28/feb./2024	001549  REPARACION DE FUGA HIDRAULICA (ICLUYE REFACCIONES)			11,532.55	0.00	
DD-	289	28/feb./2024	001548  REEMPLAZAR TANQUE AIRE LADO DERECHO (INCLUYE REFACCIONES)			13,101.04	0.00	
DD-	289	28/feb./2024	001548  REPARACION DE LUCES DE TRABAJO (INCLUYE REFACCIONES)			5,910.11	0.00	
DD-	290	28/feb./2024	001564  CORREGIR CAJA DE VALVULAS SUPERIOR CENTRAL (INCLUYE REFACCIONES)			15,249.98	0.00	
DD-	290	28/feb./2024	001564  RECONSTRUIR 2 ESTRIBOS (INCLUYE REFACCIONES)			3,248.00	0.00	
DD-	290	28/feb./2024	001564  REEMPLAZAR ROTACHAMBER Y MANGUERAS (INCLUYE REFACCIONES)			1,712.53	0.00	
DD-	290	28/feb./2024	001564  REPARACION GENERAL DE SISTEMA LUCES (INCLUYE REFACCIONES)			10,722.22	0.00	
DD-	291	28/feb./2024	001547  REPARACION SISTEMA DE FRENOS EJE TRASERO (INCLUYE REFACCIONES)			11,726.66	0.00	
DD-	291	28/feb./2024	001547  REPARACION SISTEMA DE LUCES, SWITCH DE ENCENDIDO (INCLUYE REFACCIONES)			11,458.02	0.00	
DD-	291	28/feb./2024	001516  REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE (INCLUYE REFACCIONES)			27,006.58	0.00	
DD-	292	28/feb./2024	001534  MANTENIMIENTO HIDRAULICO EN CAJA COMPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES)			36,768.37	0.00	
DD-	293	28/feb./2024	001535  MANTENIMIENTO EN SISTEMA HIDRAULICO EN CAJA COMPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES)			37,587.40	0.00	
DD-	75	08/mar./2024	001918  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO EN CAJA COMPACTADORA, REPARACION DE MANGUERA DE SUCCION (INCLUYE REFACCIONES).			38,568.77	0.00	
DD-	76	08/mar./2024	001915  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICOEN CAJA COMPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES).			36,576.37	0.00	
DD-	77	08/mar./2024	001921  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA EN CAJA COMPACTADORA (INCLUE REFACCIONES).			36,576.37	0.00	
DD-	78	08/mar./2024	001916  REPARACION DEL SISTEMA DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES).			30,912.99	0.00	
DD-	79	08/mar./2024	001920  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO EN CAJA COMPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES).			36,576.37	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	127	14/mar./2024	002220	MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL TRAERO (INCLUYE REFACCIONES)		4,640.00	0.00	
DD-	127	14/mar./2024	002220	MANTENIMIENTO MENOR (INCLUYE REFACCIONES)		17,112.32	0.00	
DD-	127	14/mar./2024	002213	MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL TRASERO (INCLUYE REFACCIONES)		4,640.00	0.00	
DD-	127	14/mar./2024	002213	MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)		17,112.32	0.00	
DD-	129	14/mar./2024	002214	MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL TRASERO (INCLUYE REFACCIONES)		4,640.00	0.00	
DD-	129	14/mar./2024	002214	MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)		17,112.32	0.00	
DD-	129	14/mar./2024	002207	MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL TRASERO (INCLUYE REFACCIONES)		4,640.00	0.00	
DD-	129	14/mar./2024	002207	MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)		17,112.32	0.00	
DD-	130	14/mar./2024	002215	MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL TRASERO (INCLUYE REFACCIONES)		4,640.00	0.00	
DD-	130	14/mar./2024	002215	MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)		17,112.32	0.00	
DD-	130	14/mar./2024	002217	MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL TRASERO (INCLUYE REFACCIONES)		4,640.00	0.00	
DD-	130	14/mar./2024	002217	MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)		17,112.32	0.00	
DD-	131	14/mar./2024	002224	MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL TRASERO (INCLUYE REFACCIONES)		4,640.00	0.00	
DD-	131	14/mar./2024	002224	MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)		17,112.32	0.00	
DD-	131	14/mar./2024	002219	MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL TRASERO (INCLUYE REFACCIONES)		4,640.00	0.00	
DD-	131	14/mar./2024	002219	MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)		17,112.32	0.00	
DD-	132	14/mar./2024	002228	MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL TRASERO (INCLUYE REFACCIONES)		4,640.00	0.00	
DD-	132	14/mar./2024	002228	MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)		17,112.32	0.00	
DD-	132	14/mar./2024	002232	MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL TRASERO (INCLUYE REFACCIONES)		4,640.00	0.00	
DD-	132	14/mar./2024	002232	MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)		17,112.32	0.00	
DD-	133	14/mar./2024	002238	MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL TRASERO (INCLUYE REFACCIONES)		4,640.00	0.00	
DD-	133	14/mar./2024	002238	MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)		17,112.32	0.00	
DD-	133	14/mar./2024	002239	MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL TRASERO (INCLUYE REFACCIONES)		4,640.00	0.00	
DD-	133	14/mar./2024	002239	MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)		17,112.32	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002581	BALATA BLOCK AMERICAN		1,836.74	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002581	CAMBIAR BALATASD A 3ER EJE		1,160.00	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002590	BALATA BLOCK FRENO DE AIRE FORM 4848		1,856.00	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002590	CAMBIAR BALATAS TRASERAS SOLVENTES Y ESTOPA		1,392.00	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002590	RODILLO CEMENTADO MULETADO C294M=G294M		232.00	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002590	SEGURO CARRETE ALAMBRE		46.40	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002605	ACEITE TRANS. HIPOIDAL 85W/140 GL-5		802.55	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002605	BALATA BLOCK AMERICAN		1,836.74	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002605	CALIBRAR EMBRAGUE		580.00	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002605	CAMBIAR BALATAS Y RETENES TRASEROS CAMBIAR TAMBOR TRASERO DERECHO REPARAR VALVULA R12 AJUSTAR FRENO EN GENERAL		2,436.00	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002605	GRASA BAT 3 0.250 KGS		65.37	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002605	LUBRICANTE DE SILICON P/CALIPER		34.63	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002605	REPUESTO VALVULA R12 C/CAMP BENDIX1		255.20	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002605	RETEN C/R		739.08	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002605	RODILLO CEMENTADO MULETADIO C294M=G		215.67	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	255	26/mar./2024	002605  SEGURO CARRETE ALAMBRE			42.23	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002605  SILICON NEGRO/GRIS/ROJO			72.72	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002605  SOLVENTES Y ESTOPA			143.24	0.00	
DD-	255	26/mar./2024	002605  TAMBOR TRASERO UNEMON			3,619.20	0.00	
DD-	287	27/mar./2024	002501  CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, GIRAR LAS LAYNAME (INCLUYE REFACCIONES)			36,576.37	0.00	
DD-	288	27/mar./2024	002497  CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, GIRAR LAS LAYNAME (INCLUYE REFACCIONES)			36,576.37	0.00	
DD-	289	27/mar./2024	002579  CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, GIRAR LAS LAYNAME (INCLUYE REFACCIONES)			36,576.37	0.00	
DD-	290	27/mar./2024	002509  CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, GIRAR LAS LAYNAME (INCLUYE REFACCIONES)			36,576.37	0.00	
DD-	291	27/mar./2024	002506  CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, GIRAR LAS LAYNAME (INCLUYE REFACCIONES)			36,576.37	0.00	
DD-	292	27/mar./2024	002502  CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, GIRAR LAS LAYNAME (INCLUYE REFACCIONES)			36,576.37	0.00	
DD-	293	27/mar./2024	002529  SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR CATERPILLAR 3126E COMPLETO			214,600.00	0.00	
DD-	295	27/mar./2024	002496  CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, GIRAR LAS LAYNAME (INCLUYE REFACCIONES)			36,576.37	0.00	
DD-	4	01/abr./2024	002527  50 CM DE COLL ROLL 3/8			31.91	0.00	
DD-	4	01/abr./2024	002527  FABRICAR VARILLA DE CLUTCH DESMONTAR PALANCA DE CLUTCH P/DESENTAMPAR TRANS CALIBRAR ARTICULACIONES			696.00	0.00	
DD-	4	01/abr./2024	002527  ROTULA ESFERA - VARILLA 3/8 =2125012			455.21	0.00	
DD-	4	01/abr./2024	002527  ROTULA ESFERA 3/8			446.60	0.00	
DD-	129	15/abr./2024	002919  INSTALACION DE FAROS DE TRABAJO Y FAROS DELANTEROS DE FORMA INDEPENDIENTE CON SWITCH (INCLUYE REFACCIONES)			10,566.12	0.00	
DD-	129	15/abr./2024	002894  INSTALACION DE FAROS DE TRABAJO Y FAROS DELANTEROS DE FORMA INDEPENDIENTE CON SWITCH 87 RE (INCLUYE REFACCIONES)			10,566.12	0.00	
DD-	130	15/abr./2024	002937  REEMPLAZAR GENERAL DE SISTEMA DE COMPACTACION EN BOMBA HIDRAULICA Y 3 MANGUERAS HIDRAULICAS (INCLUYE REFACCIONES)			45,289.43	0.00	
DD-	130	15/abr./2024	002950  REEMPLAZAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS, (INCLUYE REFACCIONES)			3,262.91	0.00	
DD-	130	15/abr./2024	002950  REPARACION DE LUCES DE TRABAJO, REPARACION DE ENCENDIDO ELECTRICO (INCLUYE REFACCIONES)			6,288.61	0.00	
DD-	130	15/abr./2024	002950  REPARACION DE TACOMA DE FUERZA			2,784.00	0.00	
DD-	131	15/abr./2024	002929  REPARACION DE FUGA HIDRAULICAS (INCLUYE REFACCIONES)			11,912.73	0.00	
DD-	131	15/abr./2024	002929  REPARACION LUCES DE TRABAJO (INCLUYE REFACCIONES)			6,647.28	0.00	
DD-	134	16/abr./2024	002923  INSTALACION DE FARO DE TRABAJO Y FAROS DELANTEROS DE FORMA INDEPENDIENTE CON SWITCH 88 (INCLUYE REFACCIONES)			10,566.11	0.00	
DD-	134	16/abr./2024	002921  REEMPLAZAR PERNO Y PASADOR DE PISTON DE CUCHARON IZQ			2,784.00	0.00	
DD-	134	16/abr./2024	002921  REPARACION DE FUGA HIDRAULICA EN 2 MANGUERA (INCLUYE REF)			16,503.57	0.00	
DD-	134	16/abr./2024	002921  REPARACION GENERAL DE FALLA SISTEMA ELECTRICO (INCLUYE REF)			5,265.24	0.00	
DD-	157	16/abr./2024	003355  CAMBIAR MATRACAS A 2DO EJE, CAMBIAR ROTACHAMBER 2DO EJE IZQUIERDO, AJUSTAR FRENOS EN GENERAL			928.00	0.00	
DD-	157	16/abr./2024	003355  MATRACA RECTA 28A 3 H MIDLAN 1 1/2 =			870.00	0.00	
DD-	157	16/abr./2024	003355  ROTACHAMBER DOLBLE ABRAZADERA			1,044.51	0.00	
DD-	158	16/abr./2024	002953  AJUSTE DE CLUTCH			696.00	0.00	
DD-	158	16/abr./2024	002953  REEMPLAZAR BRAZO DE DIRECCION EJE DEL+ (INLCUYE REFACCIONES)			5,066.09	0.00	
DD-	158	16/abr./2024	002953  REEMPLAZAR PUENTE DE CHASIS DE SOPORTE CARDAN (INCLUYE REFACCIONES)			3,480.00	0.00	
DD-	158	16/abr./2024	002953  REEMPLAZAR TANQUE AIRE FRENO (INCLUYE REFACCIONES)			13,740.20	0.00	
DD-	158	16/abr./2024	002955  AJUSTE DE CLUTCH			696.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	158	16/abr./2024	002955  REEMPLAZAR PUENTE CARDAN Y SOPORTE CARDAN (INCLUYE REFACCIONES)			7,149.08	0.00	
DD-	158	16/abr./2024	002955  REEMPLAZAR RESORTE DE CAJA COMPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES)			5,931.10	0.00	
DD-	158	16/abr./2024	002955  REPARACION DE SISTEMA LUCES EN GENERAL			7,797.52	0.00	
DD-	180	18/abr./2024	003387  ACEITE TRANS HIPOIDAL 85W/140 GL-5 1LT			172.61	0.00	
DD-	180	18/abr./2024	003387  BALATA BLOCK FRENO DE AIRE FORM 4848			1,811.00	0.00	
DD-	180	18/abr./2024	003387  CAMBIAR RETEN TRASERO DER			1,740.00	0.00	
DD-	180	18/abr./2024	003387  GRASA BAT. 3 0.250 KMS			66.80	0.00	
DD-	180	18/abr./2024	003387  RETEN C/R			377.00	0.00	
DD-	180	18/abr./2024	003387  RODILLO CEMENTADO MULETEADO C294M=G294M			215.66	0.00	
DD-	180	18/abr./2024	003387  SEGURO CARRETE ALAMBRE			42.22	0.00	
DD-	180	18/abr./2024	003387  SILICON NEGRO/GRIS/ROJO			63.26	0.00	
DD-	180	18/abr./2024	003387  SOLVENTES Y ESTOPA			179.04	0.00	
DD-	355	30/abr./2024	003752  SERVICIO MUELLES TRASERAS (INCLUYE REFACCIONES).			11,359.00	0.00	
DD-	355	30/abr./2024	003746  REPARACION DE MUELLE (INCLUYE REFACCIONES).			12,111.15	0.00	
DD-	355	30/abr./2024	003813  SEERVICIO MUELLE TRASERAS (INCLUYE REFACCIONES).			11,359.00	0.00	
EA-	134	22/abr./2024	003647  REPOSICION A NOMBRE DEL C CASTRO CAMACHO CASIODORO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.			2,842.00	0.00	
DD-	41	06/may./2024	003920  CORREGIR FALLA EN 2 INYECTORES Y SISTEMA DE CONTROL (INCLUYE REFACCIONES)			14,357.40	0.00	
DD-	41	06/may./2024	003920  REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (INCLUYE REFACCIONES)			8,621.67	0.00	
DD-	41	06/may./2024	003893  REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ARRANQUE DE MOTOR SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE (INCLUYE REFACCIONES)			13,530.11	0.00	
DD-	46	06/may./2024	003890  CALENTAR PERNOS DEL MECANISMO PARA EXTRAERLOS PARA DESARTICULAR LOS PISTONES			5,800.00	0.00	
DD-	46	06/may./2024	003890  CORTAR BASES CORREDIZAS DEL ARREADOR			29,000.00	0.00	
DD-	46	06/may./2024	003890  COSTO MATERIALES			52,200.00	0.00	
DD-	46	06/may./2024	003890  DESARMADO DE ARREADOR			20,880.00	0.00	
DD-	46	06/may./2024	003890  DESARMADO DE CUCHARON			13,920.00	0.00	
DD-	46	06/may./2024	003890  DESARMADO DE MANGUERAS DEL SISTEMA HIDRAULICO			16,240.00	0.00	
DD-	80	07/may./2024	003879  ACEITE TRANS. HIPOIDAL 85W/140 GL-5			160.50	0.00	
DD-	80	07/may./2024	003879  CAMBIAR RETEN TRASERO DERECHO			580.00	0.00	
DD-	80	07/may./2024	003879  GRASA BAT 3 0.250 KGS			65.36	0.00	
DD-	80	07/may./2024	003879  RETEN C/R			369.54	0.00	
DD-	80	07/may./2024	003879  SILICON NERGO/GRIS/ROJO			72.75	0.00	
DD-	80	07/may./2024	003879  SOLVENTES Y ESTOPA			107.42	0.00	
DD-	163	15/may./2024	004194  QUITAR PISTONES PARA REP, HACER PERNO PISTON PRINCIPAL Y ACOMODAR PISTON, SOLDAR PARTE POSTERIOR DE CAJA COMPACTADORA, SACAR PURGA CAPADA E INST AJUSTE CLUTCH, SOLDAR ESTRIBOS TRASEROS 2 LADOS (INC. R			13,108.00	0.00	
DD-	163	15/may./2024	004194  REMPLAZAR PERNO CONCHA, REMPLAZAR MANGUERA HIDRAULICA, CORREGIR FUGA DE AIRE (INCLUYE REF)			7,703.96	0.00	
DD-	163	15/may./2024	004194  SERVICIO DE FRENOS AIRE TRASERO (INCLUYE REF)			17,739.13	0.00	
DD-	164	15/may./2024	004192  REPARACION DE LUCES, SERVICIO AL MODULO VCU, LIMPIEZA DE ARNES (INCLUYE REF)			9,364.87	0.00	
DD-	164	15/may./2024	004192  REPARACION DE SISTEMA DE CLUTCH (INCLUYE REF)			30,434.54	0.00	
DD-	165	15/may./2024	004204  AJUSTE DE CLUTCH (INCLUYE MATERIALES)			928.00	0.00	
DD-	165	15/may./2024	004204  REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA (INCLUYE MATERIALES)			6,835.88	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	165	15/may./2024	004204  SOLDAR BASE DE ALUMINIO DEL ESPEJO DERECHO Y ESTRIBOS DE TRABAJO AMBOS LADOS (INCLUYE MATERIALES)			3,480.00	0.00	
DD-	165	15/may./2024	004203  REPARACION DE MUELLES (INCLUYE REF)			13,059.92	0.00	
DD-	165	15/may./2024	004203  RESCATE EN CUBILETE, DESTAMPAR TRANSMISION, REPARAR VARILLA DE CLUTCH (INCLUYE REF)			3,932.40	0.00	
DD-	165	15/may./2024	004196  REPARACION DE FUGA EN MANGUERAS HIDRAULICAS (INCLUYE REF)			3,219.82	0.00	
DD-	165	15/may./2024	004196  RESCATE COMUNIDAD LAS MORAS, CORREGIR FALLA EN SISTEMA DE FRENOS RUEDA DERECHA TERCER EJE, REPARAR VALVULA SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUE, REPARAR ESTRIBOS CAJA COMPACTADORA, (INCLUYE REF)			8,077.87	0.00	
DD-	166	15/may./2024	004195  REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA (INCLUYE REF)			5,804.64	0.00	
DD-	166	15/may./2024	004195  REPARACION DE FUGAS AIRE EN ROTOCHAMBER 2 LADOS (INCLUYE REF)			4,074.43	0.00	
DD-	166	15/may./2024	004195  REPARACION DE SISTEMA DE LUCES DE TRABAJO TRASERAS (INCLUYE REF)			4,709.02	0.00	
DD-	166	15/may./2024	004193  REMPLAZAR RETEN TRASERO DE TRANSMISION (INCLUYE REF)			4,199.04	0.00	
DD-	166	15/may./2024	004193  REPARACION DE DOS MANGUERAS HIDRAULICAS EN BANCO DE VALVULAS (INCLUYE REFACCIONES)			14,970.18	0.00	
DD-	166	15/may./2024	004193  REPARACION DE LUCES TRASERA DE TRABAJO (INCLUYE REFACCIONES)			2,902.54	0.00	
DD-	249	22/may./2024	003926  REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS EN EJE TRASERO (INCLUYE REFACCIONES)			19,517.20	0.00	
DD-	249	22/may./2024	003926  REPARACION DE MANGUERAS HIDRAULICAS VARIAS (INCLUYE REFACCIONES)			13,166.22	0.00	
DD-	249	22/may./2024	003924  MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES)			13,117.51	0.00	
DD-	249	22/may./2024	003924  REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA (INCLUYE REFACCIONES)			5,041.21	0.00	
DD-	65	06/jun./2024	004850  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ISL (INCLUYE REFACCIONES).			16,786.00	0.00	
DD-	65	06/jun./2024	004848  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ISL (INCLUYE REFACCIONES).			16,786.00	0.00	
DD-	66	06/jun./2024	004855  REPARACION DE FUGAS EN MANGUERA HIDRAULICA (INCLUYE REFACCIONES)			5,707.54	0.00	
DD-	66	06/jun./2024	004855  REPARACION DE MUELLES (INCLUYE REFACCIONES)			15,047.66	0.00	
DD-	66	06/jun./2024	004855  REPARACION GENERAL DE LUCES DE TRABAJO (INCLUYE REFACCIONES)			5,724.60	0.00	
DD-	67	06/jun./2024	004856  REPARACION DE 3 MANGUERAS HIDRAULICAS (INCLUYE REFACCIONES)			11,959.99	0.00	
DD-	67	06/jun./2024	004856  REPARACION DE LUCES DE TRABAJO (INCLUYE REFACCIONES)			6,496.00	0.00	
DD-	67	06/jun./2024	004856  REPARACION DE MUELLES (INCLUYE REFACCIONES)			16,187.80	0.00	
DD-	68	06/jun./2024	004852  REPARACION DE SISTEMA CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES).			38,000.00	0.00	
DD-	69	06/jun./2024	004860  REPARACION DE FUGAS EN MANGUERAS HIDRAULICAS (INCLUYE REFACCIONES).			15,835.08	0.00	
DD-	69	06/jun./2024	004860  REPARACION GENERAL DE LUCES DE TRABAJO (INCLUYE REFACCIONES).			7,202.83	0.00	
DD-	70	06/jun./2024	004859  REPARACION DE MUELLES TRASERAS LADO IZQ Y DER (INCLUYE REFACCIONES)			23,065.21	0.00	
DD-	70	06/jun./2024	004859  REPARACION GENERAL FALLA SISTEMA ELECTRICO ,REPARACION DE LUCES TRASERAS Y MANTENIMIENTO CAJA DE FUSIBLES (INCLUYE REFACCIONES)			12,227.26	0.00	
DD-	70	06/jun./2024	004859  SOLDAR RADIADOR, BAJA RADIADOR PARA SOLDAR (INCLUYE REFACCIONES)			4,292.00	0.00	
DD-	71	06/jun./2024	004845  REPARACION DE CONCHA, CHASIS Y PISO (INCLUYE REFACCIONES).			67,280.00	0.00	
DD-	72	06/jun./2024	004858  REPARACION DE MUELLE TRASERAS (INCLUYE REFACCIONES).			15,918.68	0.00	
DD-	72	06/jun./2024	004858  REPARACION SISTEMA CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES).			33,602.06	0.00	
DD-	73	06/jun./2024	004851  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ISL (INCLUYE REFACCIONES).			16,786.00	0.00	
DD-	73	06/jun./2024	004849  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ISL (INCLUYE REFACCIONES).			16,786.00	0.00	



# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	73	06/jun./2024	004847  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ISL (INCLUYE REFACCIONES).		16,786.00	0.00	
DD-	74	06/jun./2024	004844  REPARACION DE CONCHA TRASERA (INCLUYE REFACCIONES).		40,600.00	0.00	
DD-	82	06/jun./2024	004857  REEMPLAZO ROTACHAMBER DE FRENOS DE AIRE, MANGUERAS HIDRAULICAS, (INCLUYE REFACCIONES).		9,794.45	0.00	
DD-	82	06/jun./2024	004857  REPARACION DE MARIPOSAS DE CAJA COMPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES).		3,480.00	0.00	
DD-	82	06/jun./2024	004846  SERVICIO DE MUELLES (INCLUYE REFACCIONES).		8,075.92	0.00	
DD-	83	06/jun./2024	004854  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).		12,322.80	0.00	
DD-	83	06/jun./2024	004854  REPARACION DEL SISTEMA CLUTCH, CARILLA Y CHICOTE DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES).		32,707.73	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005151  ACEITE 15W40		1,952.80	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005151  FILTRO A/A		266.17	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005151  FILTRO DE ACEITE		185.39	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005151  FILTRO DE AIRE PRIMARIO		2,613.97	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005151  FILTRO DE COMBUSTIBLE		191.19	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005151  FILTRO SEPARADOR		637.27	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005151  FILTRO SEPARADOR DE UREA		276.82	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005151  GRASA, MATERIALES Y SOLVENTES		522.00	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005151  SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR		4,002.00	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005151  SERVICIO DE UREA		2,668.00	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005148  ACEITE 15W40		1,952.80	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005148  FILTRO A/A		266.17	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005148  FILTRO DE ACEITE		185.39	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005148  FILTRO DE AIRE PRIMARIO		2,613.97	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005148  FILTRO DE COMBUSTIBLE		191.19	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005148  FILTRO SEPARADOR		637.27	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005148  FILTRO SEPARADOR DE UREA		276.82	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005148  GRASA, MATERIALES Y SOLVENTES		522.00	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005148  SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR, SERVICIO DE UREA		4,002.00	0.00	
DD-	170	14/jun./2024	005148  SERVICIO DE UREA		2,668.00	0.00	
DD-	239	21/jun./2024	005131  FILTRO A/A		266.17	0.00	
DD-	239	21/jun./2024	005131  FILTRO DE ACEITE		185.37	0.00	
DD-	239	21/jun./2024	005131  FILTRO DE AIRE PRIMARIO		2,613.98	0.00	
DD-	239	21/jun./2024	005131  FILTRO DE COMBUSTIBLES		191.20	0.00	
DD-	239	21/jun./2024	005131  FILTRO SEPARADOR		637.26	0.00	
DD-	239	21/jun./2024	005131  GRASA, MATERIALES Y SOLVENTES		522.00	0.00	
DD-	239	21/jun./2024	005131  SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR		4,002.00	0.00	
DD-	239	21/jun./2024	005131  ACEITE 15W40		1,952.80	0.00	
DD-	296	27/jun./2024	005515  REPARACION DE CONCHA, CAJA COMPACTADORA Y MARIPOSA DE CAJA (INCLUYE REFACCIONES)		67,280.00	0.00	
DD-	197	23/jul./2024	006058  REPARACION FRENOS A 4 RUEDAS (INCLUYE REFACCIONES)		9,942.23	0.00	
DD-	197	23/jul./2024	006058  REPARACION SISTEMA DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES)		29,498.80	0.00	
DD-	198	23/jul./2024	006053  CAMBIO ACEITE Y FILTROS DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES )		12,483.11	0.00	
DD-	198	23/jul./2024	006053  CORREGIR FALLA EN SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE (INCLUYE REFACCIONES)		10,332.93	0.00	
DD-	198	23/jul./2024	006053  REEMPLAZAR 3 INYECTORES, RECONSTRUIR ARNES, SCANEO Y BORRAR CODIGOS (INCLUYE REFACCIONES)		26,693.44	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	199	23/jul./2024	006051  REPARACION SISTEMA LUCES TRASERAS (INCLUYE REFACCIONES)			8,052.03	0.00	
DD-	199	23/jul./2024	006051  REPARACION GENERAL DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES)			39,276.47	0.00	
DD-	201	23/jul./2024	006061  DESMONTAR ESTRIBOS EN CAMION 64, REEMPLAZAR PERNO PISTON DE LA CONCHA			4,524.15	0.00	
DD-	201	23/jul./2024	006061  REPARACION DE TOMA DE FUERZA (INCLUYE REFACCIONES)			7,632.85	0.00	
DD-	201	23/jul./2024	006061  REPARACION DEL SISTEMA ACTUADOR DE BOMBA HIDRAULICA Y TOMA DE FUERZA (INCLUYE REFACCIONES)			10,630.70	0.00	
DD-	201	23/jul./2024	006061  REPARACION SISTEMA DE CLUTCH Y CAMBIAR FLECHA TRANS (INCLUYE REFACCIONES )			31,569.45	0.00	
DD-	202	23/jul./2024	006301  REEMPLAZAR BRAZO DE DIRECCION EN EJE DELANTERO (INCLUYE REF)			3,944.00	0.00	
DD-	202	23/jul./2024	006301  REEMPLAZAR Y CORREGIR FUGA DE ACEITE HID. CEN 2 MANGUERAS, UNA DEL PISTON DE CONCHA PARTE SUPERIOR LADO IZQ Y LA OTRA MANGURA LADO IZQ DEL BANCO DE VALVULAS HASTA PISTON LADO IZQ (INCLUYE REF)			13,295.12	0.00	
DD-	202	23/jul./2024	006301  SOLDAR ESTRIBOS DERECHO Y REPARAR MARIPOSA (INCLUYE REF)			4,640.00	0.00	
DD-	203	23/jul./2024	006297  REEMPLAZAR MANGUERAS HIDRAULICAS LARGA DE BOMBA A CAJA DE VALVULA (INCLUYE REFACCIONES)			7,656.44	0.00	
DD-	203	23/jul./2024	006297  REPARACION DE SISTEMA DE CLUTCH Y VARILLAJE			30,753.49	0.00	
DD-	203	23/jul./2024	006297  RESCATE DESENTAMPAR PALANCA DE CAMBIOS, REPOSICION DE CAMBIOS TRANS FULLER (INCLUYE REF)			10,919.87	0.00	
DD-	204	23/jul./2024	006288  CORREGI FUGA DE ACEITE EN SISTEMA HIDRAULICO DE CAJA COMPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES)			6,832.05	0.00	
DD-	204	23/jul./2024	006288  REPARACION DE MUELLES EJE TRASERO AMBOS LADOS (INCLUYE REFACCIONES)			21,364.87	0.00	
DD-	204	23/jul./2024	006288  REPARACION EN SISTEMA DE DIRECCION EN ROTULAS (INCLUYE REFACCIONES)			2,910.42	0.00	
DD-	204	23/jul./2024	006288  SERVICIO A/C REPARACION EN TABLETA A/C INCLUYE REFACCIONES)			8,435.69	0.00	
DD-	205	23/jul./2024	006064  CORREGIR FALLA ELECTRICA EN CAJA DE FUEGO, FALLA DE PROTECCION DE MOTOR, SCANE0 (INCLUYE REFACCIONES )			5,561.70	0.00	
DD-	205	23/jul./2024	006064  CORREGIR FALLA EN ACTUADOT TOMA DE FUERZA (INCLUYE REFACCIONES)			1,256.50	0.00	
DD-	205	23/jul./2024	006064  CORREGIR FUGA MANGUERA HIDRAULICA (INCLUYE REFACCIONES)			3,270.23	0.00	
DD-	205	23/jul./2024	006064  CORREGIR VARIAS FUGAS AIRE EN SISTEMA DE FRENOS AIRE (INCLUYE REFACCIONES)			16,493.65	0.00	
DD-	205	23/jul./2024	006064  FIJAR PLAFONES TRASEROS (INCLUYE REFACCIONES)			464.00	0.00	
DD-	206	23/jul./2024	006063  ENDEREZAR MARCO DE COFRE, PARRILLA EXCAVADORA, SERVICIO DE TORN0 (INCLUYE REFACCIONES)			4,692.48	0.00	
DD-	206	23/jul./2024	006063  REPARACION CAJA VALVULA CUCHARON (INCLUYE REFACCIONES )			2,553.15	0.00	
DD-	206	23/jul./2024	006063  REPARACION DE CORTO ELETTRICO, EN BOBINA DE PARO DE MOTOR, REEMPLAZAR BOMBA DIESEL ELECTRICA (INCLUYE REFACCIONES)			8,387.89	0.00	
DD-	206	23/jul./2024	006063  REPARACION PISTON HIDARULICO Y MANGUERAS HIDRAULICAS (INCLUYE REFACCIONES)			23,611.46	0.00	
DD-	207	23/jul./2024	006057  REPARACION DE MUELLES TRASERO LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO			20,057.86	0.00	
DD-	208	23/jul./2024	006054  REPARACION DE SISTEMA FRENOS (INCLUYE REFACCIONES)			1,976.40	0.00	
DD-	208	23/jul./2024	006054  TOMA DE FUERZA (INCLUYE REFACCIONES)			9,657.68	0.00	
DD-	209	23/jul./2024	006059  REPARACION MANGUERAS HIDRAULICAS EN BASURON (INCLUYE REFACCIONES)			8,082.15	0.00	
DD-	210	23/jul./2024	006300  AJUSTE CLUTCH, REFORZAR ESTRIBOS DERECHO Y REPARACION DE 2 MARIPOSAS DE CAJA (INCLYE REF)			5,220.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	210	23/jul./2024	006300	CORREGIR FUGAS DE ACEITE HIDRAULICO DE CAJA, REEMPLAZAR MANGUERAS DE CAJA DE VALVULA A PISTON DE COMPUERTA LADO DERECHO (INCLUYE REF)		3,954.72	0.00	
DD-	210	23/jul./2024	006300	MANTENIMIENTO A/C (INCLUYE REF)		5,800.00	0.00	
DD-	210	23/jul./2024	006300	REEMPLAZAR POLEA TENSORA Y BANDAS (INCLUYE REF)		6,478.40	0.00	
DD-	211	23/jul./2024	006295	CALIBRAR CLUTCH, CORREGIR FUGAS DE AIRE, HACER Y CAMBIAR UNA MARIPOSA, (INCLUYE REFACCIONES)		4,238.83	0.00	
DD-	211	23/jul./2024	006295	REEMPLAZAR MANGUERAS HIRAULICAS (INCLUYE REFACCIONES)		5,180.60	0.00	
DD-	211	23/jul./2024	006295	REPARACION DE LUCES DE TRABAJO (INCLUYE REFACCIONES)		5,371.25	0.00	
DD-	215	24/jul./2024	006276	CORREGIR FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DE CAJA COMPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES)		3,110.20	0.00	
DD-	215	24/jul./2024	006276	REPARACION DE MUELLES DE EJE TRASERO AMBOS LADOS (INCLUYE REFACCIONES)		12,725.18	0.00	
DD-	215	24/jul./2024	006276	SOLDADURA PERNO DE PISTON INTERNO DE PISTON DE JALON DE CAJA COMPACTADORA, SOLDAR 2 ESRIBOL DE CAJA (INCLUYE REFACCIONES)		3,480.00	0.00	
DD-	43	06/ago./2024	006813	MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).		17,112.32	0.00	
DD-	43	06/ago./2024	006813	SOLDADURA Y REFORZAMIENTO EN ESTRIBOS AMBOS LADOS, MARIPOSAS DE CAJA COMPACTADORA, AJUSTE DE FRENOS GENERAL USO DE PRENSA EN TORNO (INCLUYE REFACCIONES).		10,556.00	0.00	
DD-	43	06/ago./2024	006816	MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).		17,112.32	0.00	
DD-	43	06/ago./2024	006816	REPARACION DE FUGAS AIRE EN SISTEMA FRENOS (INCLUYE REFACCIONES).		3,835.19	0.00	
DD-	43	06/ago./2024	006816	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA (INCLUYE REFACCIONES).		4,963.61	0.00	
DD-	43	06/ago./2024	006816	SOLDAR ESTRIBOS AMBOS LADOS		1,160.00	0.00	
DD-	44	06/ago./2024	006785	SER. MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).		17,112.32	0.00	
DD-	44	06/ago./2024	006785	SER. REPARACION DE SISTEMA FRENOS AIRE EJE TRASERO (ICLUYE REFACCIONES).		11,753.02	0.00	
DD-	45	06/ago./2024	006788	SER. MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).		17,112.32	0.00	
DD-	45	06/ago./2024	006788	SER. REEMPLAZAR COMPRESORA (INCLUYE REFACCIONES).		19,527.44	0.00	
DD-	65	07/ago./2024	006798	CAMBIAR TORNILLOS A PASADOR DEL PISTION DE LA CONCHA LADO IZQ Y SUJETAR TANQUE AIRE.		1,187.25	0.00	
DD-	65	07/ago./2024	006798	MANTENIMINETO DEL MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).		17,112.32	0.00	
DD-	65	07/ago./2024	006798	REEMPLAZAR MANGUERAS HIDRAHULICAS (INCLUYE REFACCIONES).		4,471.59	0.00	
DD-	65	07/ago./2024	006798	REPARACION DE FRENOS, SUSTITUIR TAMBORES TRASEROS (INCLUYE REFACCIONES).		17,738.11	0.00	
DD-	67	07/ago./2024	006797	MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).		17,112.32	0.00	
DD-	67	07/ago./2024	006784	SERVICIO A MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).		17,112.32	0.00	
DD-	67	07/ago./2024	006784	SERVICIO SOLDAR BASE DE ALUMINIO DEL ESPEJO DERECHO SOLDAR ESTRIBOS AMBOS LADOS (INCLUYE REFACCIONES).		3,480.00	0.00	
DD-	68	07/ago./2024	006818	CORREGIR FUGAS EN SISTEMA DE TANQUES DE AIRE, SACAR CONEXIONES CAPADAS (INCLUYE REFACCIONES).		3,372.40	0.00	
DD-	68	07/ago./2024	006818	HACER Y CAMBIAR PERNO DE PISTON DE LA CUCHARA, FABRICAR E INSTALAR MARIPOSAS LADO IZQ. CAMBIAR PERNO A MARIPOSA LADO DERECHO (INCLUYE REFACCIONES).		5,336.00	0.00	
DD-	68	07/ago./2024	006818	REPARACION GENERAL DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES).		29,895.82	0.00	
DD-	69	07/ago./2024	006796	CORREGIR FUGAS AL SISTEMA AIRE EN TANQUE AIRE (INCLUYE REFACCIONES).		3,432.17	0.00	
DD-	69	07/ago./2024	006796	MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).		17,112.32	0.00	
DD-	69	07/ago./2024	006795	MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).		17,112.32	0.00	
DD-	69	07/ago./2024	006795	REEMPLAZAR MANGUERA HIDRAULICA (INCLUYE REFACCIONES).		2,771.90	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	71	07/ago./2024	006782  REPARACION DE CONCHA TRASERA (INCLUYE REFACCIONES).		40,600.00	0.00	
DD-	72	07/ago./2024	006814  CORREGIR FUGAS ACEITE EJE LADO DERECHO, AJUSTE DE CLUTCH Y AJUSTE GENERAL SISTEMA DE FRENOS.		4,180.32	0.00	
DD-	72	07/ago./2024	006814  MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).		17,112.32	0.00	
DD-	72	07/ago./2024	006814  REEMPLAZAR YUGO FLECHA CARDAN (INCLUYE REFACCIONES).		2,900.00	0.00	
DD-	73	07/ago./2024	006815  CALIBRAR CLUTCH, AJUSTE GENERAL DE FRENOS Y FABRICAR E INSTALAR MARIPOSA DE CAJA COMPACTADORA.		3,132.00	0.00	
DD-	73	07/ago./2024	006815  MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).		17,112.32	0.00	
DD-	73	07/ago./2024	006815  REPARACION DE LUCES DE TRABAJO Y DELANTEROS.		3,430.58	0.00	
DD-	73	07/ago./2024	006787  SER. MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).		17,112.32	0.00	
DD-	73	07/ago./2024	006787  SER. REPARACION MUELLES LADO DERECHO INSTALA		15,480.04	0.00	
DD-	96	08/ago./2024	006812  ACEITE TRANS. HIPOIDAL 85W/140 GL-5		172.60	0.00	
DD-	96	08/ago./2024	006812  CAMBIAR RETEN A 3ER EJE DER		812.00	0.00	
DD-	96	08/ago./2024	006812  GRASA BAT 3 0 .250 KGS.		66.78	0.00	
DD-	96	08/ago./2024	006812  RETEN C/R		371.20	0.00	
DD-	96	08/ago./2024	006812  SET BALERO Y PISTA 580/572		1,062.28	0.00	
DD-	96	08/ago./2024	006812  SILICON NEGRO/GRIS/ROJO		63.27	0.00	
DD-	96	08/ago./2024	006812  SOLVENTES Y ESTOPA		143.24	0.00	
DD-	354	30/ago./2024	007458  CORREGIR FUGA DE ACEITE EN SISTEMA HIDRAULICO CAJA COMPACTADOR EN MANGUERA DE PISTON DE CONCHA (INCLUYE REFACCIONES)		4,687.16	0.00	
DD-	354	30/ago./2024	007458  HACER Y CAMBIAR MANGUERA DE ALTA PRESION DE CONTROLES A PISTON DE COMPUERTA (INCLUYE REFACCIONES)		9,104.94	0.00	
DD-	354	30/ago./2024	007458  HACER Y CAMBIAR MANGUERA DE BOMBA A TUBO ALIMENTACION (INCLUYE REFACCIONES)		3,632.56	0.00	
DD-	354	30/ago./2024	007457  FABRICACION E INSTALAR SISTEMA DE MARIPOSAS DE COMPUERTAS DE CAJA COMPACTADORAS AMBOS LADOS (INCLUYE REFACCIONES)		5,220.00	0.00	
DD-	354	30/ago./2024	007457  REPARACION DE MUELLES EJE TRASERO AMBOS LADOS (INCLUYE REFACCIONES)		22,321.06	0.00	
DD-	354	30/ago./2024	007457  REPARAR VARILLAS DEL SISTEMA CLUTCH, CORREGIR FUGA EN EL SISTEMA AIRE EN LINEA SECADOR S COMPRESOR (INCLUYE REFACCIONES)		3,143.05	0.00	
DD-	355	30/ago./2024	007456  REEMPLAZAR BRAZO DE DIRECCION EJE DELANTERO, CORREGIR FUGA ACEITE EN SISTEMA HIDRAULICO DE CAJA COMPACTADORA EN MANGUERA DE TUBO ALIMENTACION A CAJA DE VALVULAS		10,445.05	0.00	
DD-	355	30/ago./2024	007456  SERVICIO DE EJE DELANTERO EN BALATAS Y TAMBOR REEMPLAZAR MATRACAS DEL. REEMPLAZAR MATRACAS TRASERAS, REPARAR ROTACHAMBER Y AJUSTE FRENO (INCLUYE REFACCIONES)		10,521.17	0.00	
DD-	355	30/ago./2024	007456  SERVICIO DE MUELLES EJE TRASERO LADO DERECHO (INCLUYE REFACCIONES)		12,534.55	0.00	
DD-	355	30/ago./2024	007454  AJUSTE CLUTCH		696.00	0.00	
DD-	355	30/ago./2024	007454  HACER Y CAMBIAR PASADOR DE PISTON CENTRAL CAJA COMPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES)		2,088.00	0.00	
DD-	355	30/ago./2024	007454  REEMPLAZAR POLEA TENSORA Y BANDA DE ABANICO (INCLUYE REFACCIONES)		5,877.33	0.00	
DD-	355	30/ago./2024	007454  REPARACION SISTEMA ELECTRICO A/C (INCLUYE REFACCIONES)		4,814.00	0.00	
DD-	356	30/ago./2024	007451  HACER Y CAMBIAR MANGUERA DE PATA ESTABILIZADORA (INCLUYE REFACCIONES)		6,397.50	0.00	
DD-	356	30/ago./2024	007451  HACER Y CAMBIAR MANGUERA EN SISTEMA HIDRAULICA (INCLUYE REFACCIONES)		7,688.88	0.00	
DD-	356	30/ago./2024	007451  HACER Y CAMBIAR MANGUERA PISTON DE LEVANTE CUCHARA (INCLUYE REFACCIONES)		6,760.00	0.00	
DD-	357	30/ago./2024	007448  REPARACION SISTEMA FRENOS AIRE A 4 RUEDAS (INCLUYE REFACCIONES)		16,889.74	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	357	30/ago./2024	007448  SERVICIO A/AC			4,872.00	0.00	
DD-	357	30/ago./2024	007448  SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA CARDAN (INCLUYE REFACCIONES)			22,234.01	0.00	
DD-	360	30/ago./2024	007436  REPARACION DE MUELLES EJE TRASERO AMBOS LADOS.			17,404.96	0.00	
DD-	360	30/ago./2024	007436  REPARACION FRENOS AIRE EJE DELANTERO, REEMPLAZAR ROTACHAMBER, SOLIDAR ESTRIBO AMBOS LADOS, REPARACION SISTEMA DE LUCES DELANTEROS (FAROS) CORREGIR FUGAS DE ACEITE HIDRAULICO DE CAJA DE VALVULA A PIST			16,000.27	0.00	
DD-	360	30/ago./2024	007424  MANTENIMIENTO DE MOTOR (INCLUYE REFACCIONES).			14,238.04	0.00	
DD-	361	30/ago./2024	007425  CORREGIR FUGA DE ACEITE HIRAHULICO EN MANGUERA DE PRESION Y MANGUERA DE SUCCION/DESCARGA DE ACEITE HIDRAULICO AL SISTEMA CAJA COMPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES).			23,200.00	0.00	
DD-	362	30/ago./2024	007445  CAMBIAR MANGUERA DE COMPRESOR A SEC			406.00	0.00	
DD-	362	30/ago./2024	007445  CONEX. CONECTOR HEMBRA 5/8X1/2			621.80	0.00	
DD-	362	30/ago./2024	007445  CONEX. COPLE REUSABLE HEMBRA ABOC.			328.77	0.00	
DD-	362	30/ago./2024	007445  CONEX. COPLE REUSABLE ROSCA TUBO 1/2			371.25	0.00	
DD-	362	30/ago./2024	007445  MANGUER AMEDI APRESION 5/8			728.15	0.00	
DD-	11	04/sep./2024	007426  REPARACION GENERAL DE CLUTCH (INCLUYE REFACCIONES).			36,016.99	0.00	
DD-	165	12/sep./2024	007815  CORREGIR FUGAS DE ACEITE EN SISTEMA HIDRAULICO DE CAJA COMPACTADORAS Y CORREGIR DE ALIMENTACION ELECTRICA (INCLUYE REFACCIONES)			16,723.91	0.00	
DD-	165	12/sep./2024	007815  REPARACION DE MUELLES TRASERA AMBOS LADOS EJE TRASERO (INCLUYE REFACCIONES)			19,817.45	0.00	
DD-	165	12/sep./2024	007858  ALTA PRESION EN CONTROL DE MANDO (INCLUYE REFACCIONES)			5,886.01	0.00	
DD-	165	12/sep./2024	007858  CORREGIR FALLA EN SISTEMA DE FRENO ANTIBLOQUE REEMPLAZAR ROTACHAMBER, SERVICIO A MODULO ABS SECADOR DE AIRE REPARACION DE ESTRIBOS CAJA COMPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES)			14,447.75	0.00	
DD-	165	12/sep./2024	007858  HACER E INSTALAR PERNO A PISTON CENTRAL DE CAJA COMPACTADORAS (INCLUYE REFACCIONES) CORREGIR FUGAS ACEITE Y REEMPLAZAR MANGUERAS HIDRAULICA			2,337.41	0.00	
DD-	166	12/sep./2024	007792  CORREGIR FUGA ACEITE Y NIVELAR ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZAR MANGUERA HIDRAULICA (INCLUYE REFACCIONES)			7,475.65	0.00	
DD-	166	12/sep./2024	007792  REPARACION DE ESTRIBO IZQUIERDO			928.00	0.00	
DD-	166	12/sep./2024	007792  SACAR CONEXION CAPADA, AJUSTE DE CLUTCH Y CORREGIR FUGA AIRE , LIMPIEZA DE SISTEMA DE BALATAS A UNA RUEDA Y REEMPLAZAR 2 ROTACHAMBER (INCLUYE REFACCIONES)			7,653.62	0.00	
DD-	166	12/sep./2024	007786  REPARACION MUELLES TRASERO EJE TRASERO AMBOS LADO (INCLUYE REFACCIONES)			19,430.82	0.00	
DD-	166	12/sep./2024	007786  SOLDAR ESTRIBO DERECHO, MANTENIMIENTO A MARIPOSAS DE CAJA COMPACTADORA, HACER E INSTALAR PERNO PISTON PRINCIPAL DE CAJA Y CAMBIAR ESPEJO CONCAVO (INCLUYE REFACCIONES)			4,398.68	0.00	
DD-	167	12/sep./2024	007813  REEMPLAZAR MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION (INCLUYE REFACCIONES)			13,460.27	0.00	
DD-	167	12/sep./2024	007813  REPARACION DE MUELLES TRASERA (INCLUYE REFACCIONES)			6,072.87	0.00	
DD-	167	12/sep./2024	007813  REPARACION SISTEMA ELETRICO A/C (INCLUYE REFACCIONES)			4,404.52	0.00	
DD-	167	12/sep./2024	007813  SUMINISTRAR E INSTALAR BRAZO LONGITUDINAL DE DIRECCION (INCLUYE REFACCIONES)			3,403.45	0.00	
DD-	168	12/sep./2024	007785  FUGAS AIRE EN ROTACHAMBER, AJUSTE GENERAL DE FRENOS, HACER Y CAMBIAR PERNO DE PISTON CENTRAL, CAMBIAR ESPEJO LATERAL IZQ. FABRICAR Y CAMBIAR MARIPOSA DE CAJA, REPARAR ESTRIBO DERECHO			10,079.41	0.00	
DD-	168	12/sep./2024	007757  REPARACION SISTEMA ELECTRICO (INCLUYE REFACCIONES)			5,220.00	0.00	
DD-	168	12/sep./2024	007757  SUMINISTRAR E INSTALAR BOMBA HIDRAULICA DE CAJA			24,940.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	170	12/sep./2024	007753  REEMPLAZAR TANQUE AIRE (INCLUYE REFACCIONES)		12,747.24	0.00	
	DD-	170	12/sep./2024	007753  REPARACION DE MUELLES (INCLUYE REFACCIONES)		10,199.00	0.00	
	DD-	170	12/sep./2024	007753  REPARACION TRANSMISION EN BALERO MENOR (INCLUYE REFACCIONES)		20,892.05	0.00	
	DD-	172	12/sep./2024	007796  REPARACION SISTEMA ELECTRICO, TARJETA A/C (INCLUYE REFACCIONES)		15,892.50	0.00	
	DD-	172	12/sep./2024	007796  SUMINISTRAR E INSTALAR MANGUERAS HIDRAULICAS EN SISTEMA DE CAJA COMPACTADORAS, CUCHARON, PISTON PISTON PRINCIPAL		33,156.70	0.00	
	DD-	173	12/sep./2024	007853  FABRICACION Y REEMPLAZAR UNA MARIPOSA DE LA TAPA CAJA COMPACTADORA (INCLUYE REFACCIONES)		1,740.00	0.00	
	DD-	173	12/sep./2024	007853  REPARACION DE MUELLES AMBOS LADO DE EJE TRASERO		19,158.88	0.00	
	DD-	173	12/sep./2024	007853  REPARACION DE SISTEMA DE POLEAS TENSORAS (INCLUYE REFACCIONES)		4,650.58	0.00	
	DD-	173	12/sep./2024	007853  SUMINISTRAR E INSTALAR ACUMULADORES SISTEMA ELECTRICO		7,166.87	0.00	
	DD-	174	12/sep./2024	007774  REPARACION DE CAJA Y CONCHA COMPACTADORA (TORNO Y SOLDADURA) (INCLUYE MATERIAL)		69,600.00	0.00	
	DD-	175	12/sep./2024	007777  REPARACION DE TANQUE AIRE (TORNO)		3,300.15	0.00	
	DD-	175	12/sep./2024	007777  REPARACION DE TRANSMISION MANUAL (INCLUYE REFACCIONES)		58,579.10	0.00	
	DD-	175	12/sep./2024	007777  REPARACION MUELLES TRASERO (INCLUYE REFACCIONES)		6,538.01	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008192  BALERO NTN FAG CLUTCH		162.15	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008192  BALERO NTN FAG KBC		594.10	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008192  CAJA COLLARIN COMPLETA SIN BALERO		754.00	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008192  CANDELERO EMBRAGUE 13/4X13/4X4 NAV.		1,241.85	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008192  REPARACION DE PRENSA		1,160.00	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008192  REPARAR SISTEMA DE CLUTCH		5,800.00	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008192  RETEN CANDELERO 13/4 NAVISTAR =TAM1		762.22	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008192  RONDANA DE PRESION 1/2 "		31.36	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008192  ROTULA CON TORNILLO 3/8 ROSCA IZQ		480.67	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008192  SEGURO RETEN 1 3/4 PULGADAS MEDIAS		72.50	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008192  SEGURO RETEN CAND. ALAMB. ACERADO 2		19.19	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008192  TORNILLO NC GDO. 5		67.76	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008192  TORNO: SACAR TORNILLOS CAPADOS		464.00	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008192  TUERCA LIVIANA STD 1/2 "		27.84	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008185  CORREGIR FALLA DE CLUTCH		5,220.00	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008185  LIMPIEZA A EMBRAGUE		232.00	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008185  RONDANA DE PRESION 5/8"		15.86	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008185  SELLADOR DE ROSCAS MEDIA RESIS 25G		138.38	0.00	
	DD-	336	26/sep./2024	008185  TORNILLO G5 5/8X21/4		83.18	0.00	
	DD-	360	30/sep./2024	008178  REPARACION DE CONCHA TRASERA (INCLUYE REFACCIONES)		40,600.00	0.00	
	EA-	128	30/sep./2024	008402  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		1,566.00	0.00	
5135 3	357001	000004	003600	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	170,037.06	0.00	170,037.06
5135 3	357001	000004	003600 000048	MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES	0.00	170,037.06	0.00	170,037.06
	DD-	148	31/ene./2024	000507  RECTIFICAR PLANCHA		464.00	0.00	
	DD-	148	31/ene./2024	000507  REPARAR PRENSA DE EMBRAGUE		928.00	0.00	
	DD-	144	16/feb./2024	000925  ROLAR 8 PLACAS		13,920.00	0.00	
	DD-	134	16/abr./2024	002920  SERVICIO DE REPARACION DE TAPA DE TRANSMISION (INCLUYE REFACCIONES)		12,738.31	0.00	

**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	307	28/may./2024	004581  AJUSTADOR MANUAL DE EMBRAGUE CAD9706 125		524.95	0.00	
DD-	307	28/may./2024	004581  BALERO NTN FAG FAN CLUTCH		162.13	0.00	
DD-	307	28/may./2024	004581  BALERO NTN FAG KBC		594.08	0.00	
DD-	307	28/may./2024	004581  CAJA COLLARIN COMPLETA SIN BALERO		746.83	0.00	
DD-	307	28/may./2024	004581  CALZA RAPIDA P/PLATO SPICER EN 050		386.28	0.00	
DD-	307	28/may./2024	004581  CANDELERO 1 " 3/4 X1" 3/4 X5 NAVI. EXTRALARG		1,567.56	0.00	
DD-	307	28/may./2024	004581  REPARAR PRENSA, RECTIFICAR PLANCHA ENTREGADO		1,160.00	0.00	
DD-	307	28/may./2024	004581  RETEN CANDELERO 13/4 NAVISTAR = TAM1914		846.89	0.00	
DD-	307	28/may./2024	004581  SEGURO RETEN 1 3/4 PULGADAS MEDIAS LUNAS		72.50	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  ANFORA DE AGUA U.P		5,985.55	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  BOMBA DE AGUA		2,985.61	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  CAPUCHON DE INYECTOR MANGA NAVS-DT466-360-49150M-691		2,611.20	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  CARDAN DE 5 " TRUPER		298.20	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  CUBETA ANTICONGELANTE CHEVRON 19 LTS		3,911.52	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  CUBETA DE ACEITE 15W40 CHEVRON CI-DELO GOLD		6,247.67	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  FILTRO DE AGUA GP-2071W		824.50	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  FILTRO DE AIRE GA-4863		1,493.19	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  FILTRO GP-10		649.02	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  FILTRO PARA COMBUSTIBLE GP-66		1,060.40	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  GUIA PARA VALVULA FP-675439		2,380.20	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  LIJA PARA CIGUENAL DT-466		303.20	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  LIJAS 220 DT-466		180.89	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  LUBRIPLATE		395.80	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  MANGUERA HIDRAULICA		2,945.61	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  MEDIA REPARACION FP-IFKDT466		48,295.19	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  PASTIGAGE		366.39	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO FLAS -COAT GALON		6,151.39	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  PINTURA PARA CHASIS GALON		1,895.30	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  SELLO PARA VALVULA DE MOTOR FP-1823925		436.40	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  SERVICIO DE TORNO		9,456.25	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  SILICON LOCTITE		430.36	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  SOLVENTE TINHER GALON		2,503.52	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  VALVULA AS-9712-STD PARA MOTOR		5,925.66	0.00	
DD-	63	10/jul./2024	005860  VALVULA V-9713-DTS PARA MOTOR		7,473.65	0.00	
DD-	344	30/ago./2024	007392  ANTICONGELANTE PEAK LISTO PARA USARSE 19 LTS		1,607.36	0.00	
DD-	344	30/ago./2024	007392  EMPAQUE BOMBA HIDRAULICA TODAS		81.20	0.00	
DD-	344	30/ago./2024	007392  KIT LIGAS ENFRIADOR DT466E TIPO PANA 4 "		1,277.00	0.00	
DD-	344	30/ago./2024	007392  MANGUERA DURO FLEX 11 /4		1,589.44	0.00	
DD-	344	30/ago./2024	007392  SERVICIO RADIADOR		1,995.20	0.00	
DD-	344	30/ago./2024	007392  SILICON GRIS SAP 10 0MG ESPECIFICACIONES ORIGINAL		315.18	0.00	
DD-	348	30/ago./2024	007416  GRASERA		157.07	0.00	
DD-	348	30/ago./2024	007416  KIT MUELLES. BUJES , TORNILLOS		5,949.14	0.00	
DD-	348	30/ago./2024	007416  SERVICIO MUELLES, BUJES, TORNILLOS		5,732.72	0.00	
DD-	348	30/ago./2024	007416  TOPE MUELLE INTERNACIONAL		2,014.55	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5135 3 357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación		0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
5135 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
5135 3 357002 000009 000912			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
5135 3 357002 000009 000912 000054			APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
	DD-	221	22/abr./2024	003055  BASE PARA TORRE DE COMUNICACION, INCLUYE TORNILLO CENTRAL		3,248.00	0.00	
5135 3 357004			SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y GOBERNACIÓN		0.00	44,089.80	0.00	44,089.80
5135 3 357004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	22,131.00	0.00	22,131.00
5135 3 357004 000001 003212			SINDICATURA DE ESTACION BAMOA		0.00	350.00	0.00	350.00
5135 3 357004 000001 003212 000018			SINDICATURA DE ESTACION BAMOA		0.00	350.00	0.00	350.00
	EA-	80	15/abr./2024	002964  11-24-MARZO-2024 CAJA CHICA A NOMBRE DE: MANUEL CUAUTEMOC ARVIZU PEREZ SINDICATRU A DE ESTACIÓN BAMOA		350.00	0.00	
5135 3 357004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	5,135.00	0.00	5,135.00
5135 3 357004 000001 005000 000019			OFICIALIA MAYOR		0.00	5,135.00	0.00	5,135.00
	EHU-	1	16/feb./2024	001317  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES (OFICIALIA MAYOR).		4,140.00	0.00	
	EA-	65	17/may./2024	004417  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		995.00	0.00	
5135 3 357004 000001 005100			DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
5135 3 357004 000001 005100 000020			DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)		0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
	EA-	19	05/abr./2024	003137  TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL C ISMAEL ALBERTO ARMENTA ELENES, POR SERVICIO A LAS DOS MAQUINAS NEBULIZADORAS, SERVICIO DE MOTOR Y BO		5,916.00	0.00	
5135 3 357004 000001 005600			PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)		0.00	10,730.00	0.00	10,730.00
5135 3 357004 000001 005600 000056			PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)		0.00	10,730.00	0.00	10,730.00
	EA-	15	07/feb./2024	000916  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		1,500.00	0.00	
	EA-	76	15/abr./2024	003207  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES.		960.00	0.00	
	EA-	57	15/may./2024	004248  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		500.00	0.00	
	EA-	111	24/jul./2024	006602  REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DEL C RAMIRO ARMANDO CAZAREZ FLORES, POR CONCEPTOS DE GASTOS EN EL PARQUE VILLAFANE		4,640.00	0.00	
	EA-	112	24/jul./2024	006604  REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, POR CONCEPTOS DE GASTOS EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES		1,350.00	0.00	
	EA-	11	05/ago./2024	006892  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, OFICIALIA MAYOR.		1,500.00	0.00	
	EA-	109	25/sep./2024	008350  REPOSICION A NOMBRE DEL C JUAN LUIS DE ANDA MATA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR.		280.00	0.00	
5135 3 357004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	21,958.80	0.00	21,958.80
5135 3 357004 000004 001000			DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS		0.00	9,198.80	0.00	9,198.80
5135 3 357004 000004 001000 000063			GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (RETENCION 2%)		0.00	9,198.80	0.00	9,198.80
	DD-	196	16/ago./2024	006707  SERVICIO PARA LA ESTACION TOTAL DE TOPOGRAFIA MARCA HI TARGET, MODELO 420R, NO. DE SERIE 1370827 (PRUEBA DE ENTRADA, INSPECCION Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE, AJUSTE DE COLIMACION, NIVELE		9,198.80	0.00	
5135 3 357004 000004 003400			ASEO Y LIMPIA		0.00	12,760.00	0.00	12,760.00



MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE				SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO			REFERENCIA			
5135 3 357004 000004 003400 000046			ASEO Y LIMPIA			0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
	DD-	90	12/jul./2024	005517  REPARACION DE HIDROLAVADORA (INCLUYE REF)			12,760.00	0.00	
5135 3 358002			Servicio de Recolección y Disposición Final de Basura			0.00	16,998,769.92	0.00	16,998,769.92
5135 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			0.00	16,998,769.92	0.00	16,998,769.92
5135 3 358002 000004 003400			ASEO Y LIMPIA			0.00	16,998,769.92	0.00	16,998,769.92
5135 3 358002 000004 003400 000046			ASEO Y LIMPIA			0.00	16,998,769.92	0.00	16,998,769.92
	EDJ-	36	31/ene./2024	000575  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, SA DE CV, POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS			2,041,600.00	0.00	
	EDJ-	80	27/feb./2024	001562  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, SA DE CV, POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SO			2,136,738.56	0.00	
	EDJ-	60	25/mar./2024	002660  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, SA DE CV, SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLID			2,136,738.56	0.00	
	EDD-	2	16/abr./2024	003442  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, SA DE CV, POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SO			2,136,738.56	0.00	
	EDL-	15	15/may./2024	004414  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS, KING KONG, SA DE CV, POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS S			2,136,738.56	0.00	
	EA-	52	12/jun./2024	005430  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, SA DE CV,, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			2,136,738.56	0.00	
	EA-	107	23/jul./2024	006419  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS, KING KONG, SA DE CV, POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS S			2,136,738.56	0.00	
	EDJ-	109	26/ago./2024	007271  TRANSFERENCIA A NOMBRE DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, SA DE CV. SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDO			2,136,738.56	0.00	
GRAN TOTAL....:						0.00	27,737,755.40	0.00	27,737,755.40

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>5136 : Servicios de Comunicación Social y P</b>								<b>1,965,372.20</b>		<b>1,965,372.20</b>
5136 3			SERVICIOS GENERALES			0.00		1,965,372.20	0.00	1,965,372.20
5136 3 361001			Difusión Social			0.00		1,965,372.20	0.00	1,965,372.20
5136 3 361001 000001			GOBERNACIÓN			0.00		1,955,744.20	0.00	1,955,744.20
5136 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00		1,899,194.00	0.00	1,899,194.00
5136 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00		1,899,194.00	0.00	1,899,194.00
DD-	55	22/ene./2024	000277		SUSCRIPCION IMPRESO EL DEBATE GUASAVE VIGENCIA HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.			4,074.00	0.00	
DD-	55	22/ene./2024	000278		6 MESES EN SUCRIPCION DIGITAL GUASAVE.			900.00	0.00	
DD-	150	31/ene./2024	000751		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMERCAILES PARA PROMOCIONARLOS EN EL DEBATE, MEDIANTE LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS.			40,600.00	0.00	
DD-	242	26/feb./2024	001434		CONTRATO DE SERVICIO PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA" QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE DE LOS MOCHIS 88.5FM Y LA INTERESANTE DE GUASA			16,000.00	0.00	
DD-	316	29/feb./2024	001438		COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB Y REDES SOCIALES Y BOLETIN DIARIO A TRANSMITIRSE EN LA GS RADIO 104.7FM Y 610AM			62,640.00	0.00	
DD-	317	29/feb./2024	001436		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LAS ESTACIONES XHEORO 93.7FM Y LA MERA JEFA Y NOTICIEROS LINEA DI			67,280.00	0.00	
DD-	329	29/feb./2024	001435		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, 150 SPOT DE 20 SEG. TRANSMITIDOS DE MATERA LOCAL EN LA CD. DE GUASAVE MENSUALMENTE.			31,320.00	0.00	
DD-	333	29/feb./2024	001437		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTA INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIOS EN EL SITIO			15,000.00	0.00	
DD-	10	06/mar./2024	001841		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LAS ESTACIONES XHEORO 93.7FM LA MERA JEFA Y NOTICIEROS LINEA DIRE			67,280.00	0.00	
DD-	11	06/mar./2024	001817		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMERCIALES PARA PROMOCIONARLOS EN EL DEBATE, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 12 MEDIAS PLANAS EN EL PERI			40,600.00	0.00	
DD-	12	06/mar./2024	001844		CONTRATO DE SERVICIOS PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE DE LOS MOCHIS 88.5FM Y LA INTERESANTE DE GU			16,000.00	0.00	
DD-	13	06/mar./2024	001843		COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITIARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB Y REDES SOCIALES, BOLETIN DIARIO A TRANSMITIRSE EN LA GS RADIO 104.7DM Y 610 AM EN GUASAVE.			62,640.00	0.00	
DD-	27	06/mar./2024	001846		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCIONES TURISTICAS Y BANNER PUBLICITARIOS EN SITIO			15,000.00	0.00	
DD-	134	14/mar./2024	001845		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, 150SPOT DE 20SEG. TRANSMITIDOS EN MATER LOCAL EN AL CD. DE GUASAVE MENSUALMENTE PARA DIFUNDIR MENSAJES INSTITUCIONALES.			31,320.00	0.00	
DD-	182	22/mar./2024	002118		COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS,NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIOS EN SITIOS WEB.			4,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	67	10/abr./2024	003139  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB Y REDES SOCIALES Y BOLETIN DIARIO A TRANSMITIRSE POR LA GS RADIO 104.7 FM Y 610 AM EN GUASAVE.			62,640.00	0.00	
DD-	68	10/abr./2024	003142  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPORT, ENTREVISTA Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LAS ESTACIONES XHEORO 93.7 FM LA MERA JEFA Y NOTICIERON LINEA DIRE			67,280.00	0.00	
DD-	69	10/abr./2024	003138  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIA, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIO EN SITIOS WEB			15,000.00	0.00	
DD-	114	15/abr./2024	003140  CONTRATO DE SERVICIOS PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE DE LOS MOCHIS 88.5FM Y LA INTERESANTE DE GUA			16,000.00	0.00	
DD-	115	15/abr./2024	003141  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTA INFORMATIVA, FOTOGRAFIA, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIO EN EL SITIO WEB.			4,500.00	0.00	
DD-	188	18/abr./2024	003129  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, 150 SPOT DE 20SEG. TRANSMITIDOS DE MANERA LOCAL EN LA CD. DE GUASAVE.			31,320.00	0.00	
DD-	9	03/may./2024	004056  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB Y REDES SOCIALES Y BOLETIN DIARIO A TRANSMITIRSE POR LA GS RADIOS 104.7 FM Y 610 AM EN GUASAVE.			62,640.00	0.00	
DD-	10	03/may./2024	004058  CONTRATO DE SERVICIOS PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA" QYE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTEREANTE DE LOS MOCHIS 88.5FM Y LA INTERESANTE DE GUAS			16,000.00	0.00	
DD-	12	03/may./2024	004062  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIOS EN EL SITIO WEB.			4,500.00	0.00	
DD-	13	03/may./2024	004057  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LAS ESTACIONES XHEORO 937FM LA MERA JEFA Y NOTICIEROS LINEA DIREC			67,280.00	0.00	
DD-	27	06/may./2024	004054  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMERCIALES PARA PROMOCIONARLOS EN EL DEBATE, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN CONTRATO.			40,600.00	0.00	
DD-	42	06/may./2024	004055  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIO EN EL SITIO			15,000.00	0.00	
DD-	178	16/may./2024	004061  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, 150 SPOT DE 20SEG TRABSNUtudIS DE MANERA LOCAL EN LA CD, DE GUASAVE MENSUALMENTE PARA DIFUNDIR MENSAJES INSTITUCIONALS			31,320.00	0.00	
DD-	356	31/may./2024	005126  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTA, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCION			15,000.00	0.00	
DD-	357	31/may./2024	005120  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS,NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS,PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIOS EN EL SITIO WEB.			4,500.00	0.00	
DD-	358	31/may./2024	005122  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIAPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LA ESTACION XHEORO 93.7FM LA MERA JEFA Y NOTICIERO LINEA DIRECT			67,280.00	0.00	

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA						
DD-	359	31/may./2024	005129  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB Y REDES SOCIALES Y BOLETIN DIARIO A TRANSMITIRSE POR LA GS RADIO 104.7FM Y 610 AM GUASAVE.				62,640.00		0.00	
DD-	360	31/may./2024	005127  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMERCIALES PARA PROMOCIONARLOS EN EL DEBATE, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS,				40,600.00		0.00	
DD-	361	31/may./2024	005121  CONTRATO DE SERVICIOS PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE DE LOS MOCHIS 88.5FM Y LA INTERESANTE GUASA				16,000.00		0.00	
DD-	85	07/jun./2024	005123  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, 150 SPOT DE 20SEG TRANSMITIDOS DE MANERA LOCAL EN LA CD. GUASAVE MENSUALMENTE PARA DIFUNDIR MENSAJES INSTITUCIONALES EN BENEF				31,320.00		0.00	
DD-	22	04/jul./2024	006005  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB Y REDES SOCIALES Y BOLETIN DIARIO A TRANSMITIRSE POR LA GS RADIO 104.7FM Y 610AM GUASAVE.				62,640.00		0.00	
DD-	23	04/jul./2024	006016  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LAS ESTACIONES XHEORO 93.7FM LA MERA JEFA Y NOTICIEROS EN LINEA D				67,280.00		0.00	
DD-	25	04/jul./2024	006007  CONTRATO DE SERVICIOS PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA" QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE DE LOS MOCHIS 88.5FM Y LA INTERESANTE DE GUAS				16,000.00		0.00	
DD-	26	04/jul./2024	006004  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMERCIALES PARA PROMOCIONARLOS EN EL DEBATE, MEDIANTEEL DESARROLLO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.				40,600.00		0.00	
DD-	30	04/jul./2024	006013  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIO EN EL SITIO WEB.				4,500.00		0.00	
DD-	58	10/jul./2024	006019  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CORNICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOROGRAFIA, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIO EN SITIOS WEB				15,000.00		0.00	
DD-	298	31/jul./2024	006006  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, 150 SPOT DE 20SEG TRANSMITIDOS DE MANERA LOCAL EN LA CD. DE GUASAVE MENSUALMENTE PARA DIFUNDIR MENSAJES INSTITUCIONALES EN BEN				31,320.00		0.00	
DD-	61	07/ago./2024	006968  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCION TURISITICA Y BANNER PUBLICITARIOS EN SITIOS				15,000.00		0.00	
DD-	62	07/ago./2024	006964  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIOS EN SITIOS WEB.				4,500.00		0.00	
DD-	63	07/ago./2024	006965  CONTRATO DE SERVICIOS PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE DE LOS MOCHIS 88.5FM Y LA INTERESANTE DE GU				16,000.00		0.00	
DD-	74	07/ago./2024	006966  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS Y BOLATIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LAS ESTACIONES XHERO 93.7FM, LA MERA JEFA Y NOTICIERO LINEA DIREC				67,280.00		0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	75	07/ago./2024	006958  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMERCIALES PARA PROMOCIONARLOS EN EL DEBATE, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTIPULDAS EN CONTRATO.			40,600.00	0.00		
DD-	76	07/ago./2024	006969  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB, REDES SOCIALES Y BOLETIN DIARIO A TRANSMITIRSE EN LA GS RADIOS 104.7FM 610AM EN GUASAVE.			62,640.00	0.00		
DD-	240	21/ago./2024	006967  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, 150 SPOT DE 20SEG. TRANSMITIDOS DE MANERA LOCAL EN LA CD. DE GUASAVE MENSUALMENTE PARA DIFUNDIR MENSAJES INSTITUCIONALES.			31,320.00	0.00		
DD-	68	06/sep./2024	007797  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS, ENTREVISTAS, VIDEOS Y BANNERS EN PORTALES WEB Y REDES SOCIALES Y BOLETIN DIARIO A TRANSMITIRSE POR LA GS RADIO 104.7FM Y 610AM EN GUASAVE.			62,640.00	0.00		
DD-	69	06/sep./2024	007799  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO SPOTS,ENTREVISTAS Y BOLETIN DIARIO PARA TRANSMITIRSE EN LAS ESTACIONES XHEORO 93.7FM Y LA MERA JEFA Y NOTICIEROS LINEA DIR			67,280.00	0.00		
DD-	70	06/sep./2024	007800  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTA INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCION TURISTICA Y BANNER PUBLICITARIOS WEB.			15,000.00	0.00		
DD-	71	06/sep./2024	007814  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMERCIALES PARA PROMOCIONARLOS EN EL DEBATE SEGUN CONTRATO.			40,600.00	0.00		
DD-	73	06/sep./2024	007812  CONTRATO DE SERVICIOS PARA DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA "DURO Y A LA CABEZA" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA INTERESANTE DE LOS MOCHIS 88.5DM Y LA INTERESANTE DE GUA			16,000.00	0.00		
DD-	95	09/sep./2024	007801  COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES, CRONICAS, NOTAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS, PROMOCION TURISITCA Y BANNER PUBLICITARIO EN EL SITIO WEB.			4,500.00	0.00		
DD-	259	20/sep./2024	007798  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, 150 SPOTS DE 20SEG TRANSMITIDOS DE MANERA LOCAL EN GUASAVE, MENSUALMENTE PARA DIFUNDIR MENSAJES INTIUCIONALES EN BENEFICIO			31,320.00	0.00		
DD-	260	20/sep./2024	007863  DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO , POR MEDIO DEL TORNEO DEL FUTBOL DE LOS BARRIOS; COPA " DE CORAZON POR GUASAVE, VAMOS JUNTOS" (DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024),			40,600.00	0.00		
5136 3 361001 000001 002505				ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	217.00	0.00	217.00
5136 3 361001 000001 002505 000005				ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	217.00	0.00	217.00
EA-	141	30/ago./2024	007710  REPOSICION A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.			217.00	0.00		
5136 3 361001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	24,526.00	0.00	24,526.00
5136 3 361001 000001 003000 000006				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	24,526.00	0.00	24,526.00
D-	9	22/may./2024	004739  COMPROBACION A NOMBRE DE LA C JUANA KARINA LEYVA PERAZA, POR GASTOS DE PUBLICACION AL PERIODICO OFICIAL, DE LOS DECRETOS NO. 10 Y			21,483.00	0.00		
D-	3	10/jul./2024	006237  COMPROBACION A NOMBRE DE LA C JUANA KARINA LEYVA PERAZA, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.			3,043.00	0.00		
5136 3 361001 000001 006300				DESARROLLO ECONOMICO		0.00	31,807.20	0.00	31,807.20
5136 3 361001 000001 006300 000003				DESARROLLO ECONOMICO		0.00	31,807.20	0.00	31,807.20
DD-	319	29/feb./2024	000510  LETRERO LUMINOSO AMBOS LADOS			31,807.20	0.00		

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5136 3 361001 000002			HACIENDA		0.00	9,628.00	0.00	9,628.00
5136 3 361001 000002 001400			DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	9,628.00	0.00	9,628.00
5136 3 361001 000002 001400 000041			DIRECCION DE EGRESOS		0.00	9,628.00	0.00	9,628.00
D-	36	31/ene./2024	000835  PUBLICACION DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.			3,112.00	0.00	
EA-	41	09/may./2024	004236  REPOSICION A NOMBRE DEL C JOEL EDUARDO VILLANUEVA LUNA, DIR EGRESOS.			3,258.00	0.00	
EA-	102	22/jul./2024	006636  REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DEL C JOEL EDUARDO VILLANUEVA LUNA , POR CONCEPTOS DE GASTOS CON LA FINALIDAD DE PUBLICAR EL INFORME			3,258.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	1,965,372.20	0.00	1,965,372.20

# MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5137 : Servicios de Traslado y Viáticos</b>						<b>173,284.24</b>		<b>173,284.24</b>
5137 3				<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>173,284.24</b>	<b>0.00</b>	<b>173,284.24</b>
5137 3 375001				<b>Gastos de viaje y giras de trabajo</b>	<b>0.00</b>	<b>173,284.24</b>	<b>0.00</b>	<b>173,284.24</b>
5137 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	76,227.53	0.00	76,227.53
5137 3 375001 000001 002000				<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>8,399.15</b>	<b>0.00</b>	<b>8,399.15</b>
5137 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,399.15	0.00	8,399.15
EA-	1	03/jun./2024		005176  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARTIN ALONSO ROMAN ZAVALA, DIR DE ACCESO A LA INFORMACION.		8,399.15	0.00	
5137 3 375001 000001 002400				<b>DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>16,412.40</b>	<b>0.00</b>	<b>16,412.40</b>
5137 3 375001 000001 002400 000057				DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	16,412.40	0.00	16,412.40
EA-	111	26/ene./2024		000440  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DIR ASUNTOS JURIDICOS.		104.00	0.00	
EA-	111	26/ene./2024		000442  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DIR ASUNTOS JURIDICOS.		26.00	0.00	
EA-	111	26/ene./2024		000442  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DIR ASUNTOS JURIDICOS.		928.00	0.00	
EA-	120	31/ene./2024		000567  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA REVISION DE EXPEDIENTE 238/2021-II, EN E		940.00	0.00	
EA-	109	29/feb./2024		001747  REPOSICION A NOMBRE DEL C JOSE DE JESUS LOPEZ LUGO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA CONTESTACION DE DEMANDA RADICADA BAJO EXP		712.40	0.00	
EHU-	9	16/feb./2024		001054  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA ENTREGAR EN EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTI		1,260.00	0.00	
EA-	84	13/mar./2024		002072  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE MAZATLAN, PARA ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA		2,236.00	0.00	
EA-	67	15/abr./2024		003051  REPOSICION A NOMBRE DEL C ESTANISLAO CARDENAS MORENO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA PRESENTAR DEMANDA DE AMPRA DIRECTO EN CO		340.00	0.00	
EA-	67	15/abr./2024		003051  REPOSICION A NOMBRE DEL C ESTANISLAO CARDENAS MORENO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA PRESENTAR DEMANDA DE AMPRA DIRECTO EN CO		160.00	0.00	
EA-	73	15/abr./2024		003050  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA DE CULIACAN, PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRAT		1,192.00	0.00	
EA-	73	15/abr./2024		003050  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA DE CULIACAN, PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRAT		26.00	0.00	
EA-	130	22/abr./2024		003642  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA PRESENTAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DICTA		924.00	0.00	
EA-	130	22/abr./2024		003643  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, POR REUNION DE TRABAJO, DIR ASUNTOS JURIDICOS		428.00	0.00	
EA-	123	29/may./2024		004920  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA CONSTESTAR DEMANDA RADICADA BAJO EXPEDIE		854.00	0.00	
EA-	123	29/may./2024		004921  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA PRESENTAR SOLICITUD DE DEVOLUCION DE SAL		1,384.00	0.00	
EA-	52	09/ago./2024		007166  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR GRAL DE ASUNTOS JURIDICOS.		104.00	0.00	
EA-	52	09/ago./2024		007166  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR GRAL DE ASUNTOS JURIDICOS.		949.00	0.00	
EA-	52	09/ago./2024		007167  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DIR ASUNTOS JURIDICOS.		1,278.00	0.00	
EA-	118	28/ago./2024		007559  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DIR GRAL ASUNTOS JURIDICOS.		1,220.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
	EA-	64	13/sep./2024	008187  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, DIR GRAL ASUNTOS JURIDICOS.		804.00	0.00		
	EA-	64	13/sep./2024	008188  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DIR GRAL ASUNTOS JURIDICOS.		517.00	0.00		
	EA-	64	13/sep./2024	008188  REPOSICION A NOMBRE DEL C LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DIR GRAL ASUNTOS JURIDICOS.		26.00	0.00		
5137 3 375001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR		0.00	17,511.20	0.00	17,511.20
5137 3 375001 000001 002500 000004				SINDICO PROCURADOR		0.00	17,511.20	0.00	17,511.20
	EA-	78	23/feb./2024	001554  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, SINDICO PROCURADOR.		1,490.20	0.00		
	EA-	78	23/feb./2024	001553  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, SINDICO PROCURADOR.		1,475.20	0.00		
	EA-	37	07/mar./2024	002051  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, SINDICO PROCURADOR.		619.56	0.00		
	EA-	37	07/mar./2024	002053  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE, JEFA DEL DEPTO. DE ASESORIA JURIDICA, POR VIAJE A LA CD DE CULICAN, SINDIC		2,512.00	0.00		
	EA-	114	19/abr./2024	003576  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA SALA		1,300.00	0.00		
	EA-	114	19/abr./2024	003576  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA SALA		856.43	0.00		
	EA-	148	26/abr./2024	003740  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, A CAPACITACION EN LA COMISION PERMANENTE DE		2,019.00	0.00		
	EA-	125	29/may./2024	004933  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE,JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN,P		1,142.60	0.00		
	EA-	125	29/may./2024	004933  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE,JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN,P		440.59	0.00		
	EA-	132	28/jun./2024	005915  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, SINDICO PROCURADOR.		104.00	0.00		
	EA-	132	28/jun./2024	005915  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, SINDICO PROCURADOR.		1,039.41	0.00		
	EA-	28	10/jul./2024	006145  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SA		1,562.00	0.00		
	EA-	109	23/jul./2024	006679  REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE MAYRA IRENE LOYA NAVARRETE, POR GASTOS REALIZADOS EN VIAJE A LA CD DE CULIACAN		2,510.21	0.00		
	EA-	45	11/sep./2024	008125  REPOSICION A NOMBRE DEL C FREDY VAZQUEZ MORENO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, SINDICO PROCURADOR.		440.00	0.00		
5137 3 375001 000001 002505				ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	9,478.00	0.00	9,478.00
5137 3 375001 000001 002505 000005				ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	9,478.00	0.00	9,478.00
	EA-	73	23/feb./2024	001560  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		264.00	0.00		
	EA-	88	13/mar./2024	002305  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		824.00	0.00		
	EA-	132	26/mar./2024	002662  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		104.00	0.00		
	EA-	68	15/abr./2024	003115  REPOSICION A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		1,023.00	0.00		
	EA-	173	29/abr./2024	003874  REPOSICION A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		827.00	0.00		
	EA-	109	24/may./2024	004743  REPOSICION A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		1,740.00	0.00		
	EA-	28	07/jun./2024	005397  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		847.00	0.00		



MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EA-	31	10/jul./2024	006235  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		312.00	0.00	
EA-	84	17/jul./2024	006524  REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA LUNES 01 DE JULIO AL DOMINGO 14		104.00	0.00	
EA-	84	17/jul./2024	006524  REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA LUNES 01 DE JULIO AL DOMINGO 14		208.00	0.00	
EA-	22	07/ago./2024	007033  REPOSICION A NOMBRE DEL C NOLBERTO FELIX GAMEZ, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		774.00	0.00	
EA-	55	09/ago./2024	007035  REPOSICION A NOMBRE DEL C NOLBERTO FELIX GAMEZ, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		104.00	0.00	
EA-	55	09/ago./2024	007035  REPOSICION A NOMBRE DEL C NOLBERTO FELIX GAMEZ, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		541.00	0.00	
EA-	92	16/ago./2024	007296  REPOSICION A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		1,009.00	0.00	
EA-	141	30/ago./2024	007711  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C SALVADOR MUÑOZ LAZCANO, ORGANO INTERNO DE CONTROL.		797.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,428.79	0.00	6,428.79
5137 3 375001 000001 003000 000006			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,428.79	0.00	6,428.79
EA-	71	23/feb./2024	001557  REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, SECRETARIA.		885.01	0.00	
EHU-	10	16/feb./2024	001053  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN A LA DELEGACION DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL, PAR		744.00	0.00	
EA-	39	07/mar./2024	002045  REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		627.00	0.00	
EA-	42	07/mar./2024	001826  REPOSICION A NOMBRE DEL C LEONARDO ACOSTA MONTOYA, POR VIAJE A LA CD CE CULIACAN, A LA DELEGACION DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL, PA		516.00	0.00	
EA-	55	15/may./2024	004241  REPOSICION A NOMBRE DEL C ROBERTO MEZA CRUZ, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		261.00	0.00	
EA-	61	12/jun./2024	005513  REPOSICION A NOMBRE DEL C PEDRO LEON CASTRO, POR GASTOS DE LA SECRETARIA TECNICA, SECRETARIA DE H AYUNTAMIENTO.		700.75	0.00	
EA-	64	12/jul./2024	006352  REPOSICION A NOMBRE DEL C PEDRO LEON CASTRO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		591.01	0.00	
EA-	75	15/jul./2024	006353  REPOSICION A NOMBRE DE LA C YURIDIA ISABEL ARMENTA LEYVA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DE LA AREA DE SIPINNA, SECRETARIA DEL H A		482.02	0.00	
EA-	96	16/ago./2024	007346  REPOSICION A NOMBRE DEL C PEDRO LEON CASTRO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, SECRETARIA H AYUNTAMIENTO.		1,622.00	0.00	
5137 3 375001 000001 005100			DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,685.00	0.00	13,685.00
5137 3 375001 000001 005100 000020			DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL(OPERATIVO)	0.00	13,685.00	0.00	13,685.00
EHU-	12	16/feb./2024	001320  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		883.00	0.00	
EHU-	17	22/mar./2024	002626  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, POR LA ASISTENCIA A LA 2DA REUNION DE TRABAJO (COMANDO INTERINSTITUT		1,150.00	0.00	
EA-	74	15/abr./2024	003017  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		238.00	0.00	
EA-	74	15/abr./2024	003017  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		26.00	0.00	
EA-	147	26/abr./2024	003738  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		635.00	0.00	
EA-	10	06/may./2024	004142  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		790.00	0.00	
EA-	52	15/may./2024	004431  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		264.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EA-	52	15/may./2024	004429  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, POR TRASLADO DE PACIENTE A LA BASE MILITAR DEL HOSPITAL DE LA MARINA		761.00	0.00	
	EA-	121	29/may./2024	004935  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		182.00	0.00	
	EA-	158	31/may./2024	005165  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		186.00	0.00	
	EA-	60	12/jun./2024	005473  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		52.00	0.00	
	EA-	60	12/jun./2024	005474  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		52.00	0.00	
	EA-	122	26/jun./2024	005814  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		2,402.00	0.00	
	EA-	122	26/jun./2024	005853  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		766.00	0.00	
	EA-	67	12/jul./2024	006357  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		424.00	0.00	
	EA-	83	17/jul./2024	006510  REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA DRA. ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO		1,598.00	0.00	
	EA-	9	05/ago./2024	006874  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		755.00	0.00	
	EA-	9	05/ago./2024	006874  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		93.00	0.00	
	EA-	86	14/ago./2024	007267  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		104.00	0.00	
	EA-	121	28/ago./2024	007558  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		885.00	0.00	
	EA-	65	13/sep./2024	008177  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, POR VIAJE A LA CD DE SALUD.		500.00	0.00	
	EA-	85	20/sep./2024	008302  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		424.00	0.00	
	EA-	104	25/sep./2024	008351  REPOSICION A NOMBRE DE LA C ANDREA LETICIA ESPINOZA CAMACHO, DIR SALUD.		515.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006000				DIRECCIÓN PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,473.99	0.00	2,473.99
5137 3 375001 000001 006000 000036				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	2,473.99	0.00	2,473.99
	EA-	75	23/feb./2024	001565  REPOSICION A NOMBRE DEL C EDUARDO LOPEZ LOPEZ, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DERIVADOS DE LA ASISTENCIA A LA PRIMERA SESION EXTRA		920.00	0.00	
	EA-	132	22/abr./2024	003641  REPOSICION A NOMBRE DE LA C MARTHA OFELIA OBESO LOREDO,POR TRASLADO A ETCHOJOA, SONORA, POR ENCUENTRO CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDI		935.99	0.00	
	EA-	19	07/ago./2024	007029  REPOSICION A NOMBRE DEL C MANUEL IVAN LOPEZ ANAYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DIR GRAL DEL BIENESTAR.		618.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006300				DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,839.00	0.00	1,839.00
5137 3 375001 000001 006300 000003				DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,839.00	0.00	1,839.00
	EHU-	28	16/feb./2024	001069  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MARIO ANTONIO CARDENAS MONTOYA, DIR DESARROLLO ECONOMICO.		372.00	0.00	
	EA-	48	07/mar./2024	002052  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MARIO ANTONIO CARDENAS MONTOYA, DESARROLLO ECONOMICO.		450.00	0.00	
	EA-	94	16/ago./2024	007292  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARIO ANTONIO CARDENAS MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DESARROLLO ECONOMICO.		686.00	0.00	
	EA-	94	16/ago./2024	007293  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARIO ANTONIO CARDENAS MONTOYA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DESARROLLO ECONOMICO.		331.00	0.00	
5137 3 375001 000002				HACIENDA	0.00	9,268.99	0.00	9,268.99
5137 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,325.99	0.00	6,325.99
5137 3 375001 000002 001000 000039				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,325.99	0.00	6,325.99
	EHU-	16	22/mar./2024	002484  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN, TESORERIA.		1,539.00	0.00	
	EA-	162	31/may./2024	005178  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN, TESORERIA.		1,562.00	0.00	

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
	EA-	134	28/jun./2024	005889  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN, TESORERIA.		104.00	0.00		
	EA-	134	28/jun./2024	005889  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN, TESORERIA.		1,493.00	0.00		
	EA-	27	10/jul./2024	006184  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN, TESORERIA.		1,549.99	0.00		
	EA-	27	10/jul./2024	006184  REPOSICION A NOMBRE DEL C MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN, TESORERIA.		78.00	0.00		
5137 3 375001 000002 001300				DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	1,167.00	0.00	1,167.00
5137 3 375001 000002 001300 000040				DIRECCION DE INGRESOS		0.00	1,167.00	0.00	1,167.00
	EHU-	23	16/feb./2024	001047  REPOSICION A NOMBRE DEL C ARNOLDO AYON BAJO, DIR INGRESOS.		837.00	0.00		
	EA-	77	14/ago./2024	007252  VIATICOS A LA CD DE CULICAN, DIR INGRESOS.		330.00	0.00		
5137 3 375001 000002 001400				DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	1,776.00	0.00	1,776.00
5137 3 375001 000002 001400 000041				DIRECCION DE EGRESOS		0.00	1,776.00	0.00	1,776.00
	EA-	2	02/feb./2024	000847  REPOSICION A NOMBRE DEL C ANGEL DANIEL VALLE CASTRO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, D		954.00	0.00		
	EA-	2	02/feb./2024	000893  REPOSICION A NOMBRE DEL C ANGEL DANIEL VALLE CASTRO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, PARA ENTREGA DEL AVANCE TRIMESTRAL DE GESTION		822.00	0.00		
5137 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	7,245.91	0.00	7,245.91
5137 3 375001 000004 001000				DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS		0.00	991.91	0.00	991.91
5137 3 375001 000004 001000 000042				DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	991.91	0.00	991.91
	EA-	16	06/sep./2024	007973  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		270.91	0.00		
	EA-	114	26/sep./2024	008393  REPOSICION A NOMBRE DEL C MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DIR GRAL OBRAS PUBLICAS.		721.00	0.00		
5137 3 375001 000004 003000				DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,716.00	0.00	1,716.00
5137 3 375001 000004 003000 000044				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,716.00	0.00	1,716.00
	EA-	128	28/ago./2024	007041  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, POR VIAJE A LA CD DE CULIACAN, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		1,716.00	0.00		
5137 3 375001 000004 003400				ASEO Y LIMPIA		0.00	4,538.00	0.00	4,538.00
5137 3 375001 000004 003400 000046				ASEO Y LIMPIA		0.00	4,538.00	0.00	4,538.00
	EA-	72	19/ene./2024	000218  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		658.00	0.00		
	EA-	112	29/feb./2024	001759  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		846.00	0.00		
	EA-	145	26/abr./2024	003807  REPOSICION A NOMBRE DEL C CASTRO CAMACHO CASIODORO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		705.00	0.00		
	EA-	160	31/may./2024	005167  REPOSICION A NOMBRE DEL C CASTRO CAMACHO CASIODORO. DIR SERVICIOS PUBLICOS.		376.00	0.00		
	EA-	23	07/ago./2024	007039  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		799.00	0.00		
	EA-	90	16/ago./2024	007289  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR SERVICIOS PUBLICOS.		543.00	0.00		
	EA-	113	26/sep./2024	008405  REPOSICION A NOMBRE DEL C GALVEZ MEZA IVAN ROBERTO, DIR DE SERVICIOS PUBLICOS.		611.00	0.00		
5137 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES		0.00	80,541.81	0.00	80,541.81
5137 3 375001 000009 000912				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	80,541.81	0.00	80,541.81
5137 3 375001 000009 000912 000054				APLIACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	80,541.81	0.00	80,541.81
	EDK-	48	16/feb./2024	001165  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		279.00	0.00		

MUNICIPIO DE GUASAVE  
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EDK-	48	16/feb./2024	001050  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		279.00	0.00
EDK-	92	22/mar./2024	002678  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, POR EVALUACION DE CONTROL Y CONFIABZA, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y		12,429.43	0.00
EDK-	16	05/abr./2024	003106  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,005.02	0.00
EDK-	31	11/abr./2024	003162  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,165.00	0.00
EDK-	31	11/abr./2024	003161  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,834.75	0.00
EDK-	48	19/abr./2024	003630  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA D SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		11,582.10	0.00
EDK-	80	24/abr./2024	003736  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,815.18	0.00
EDK-	80	24/abr./2024	003736  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		3,280.02	0.00
EDK-	5	03/may./2024	004143  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		6,017.00	0.00
EDK-	80	29/may./2024	004922  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,085.00	0.00
EDK-	62	19/jun./2024	005661  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		8,407.06	0.00
EDK-	50	17/jul./2024	006523  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		6,509.02	0.00
EDK-	50	17/jul./2024	006513  CAJA CHICA A NOMBRE DEL C OSCAR DE JESUS LUQUE TORRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		8,919.47	0.00
EDK-	51	16/ago./2024	007288  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		440.02	0.00
EDK-	51	16/ago./2024	007288  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,760.02	0.00
EDK-	84	28/ago./2024	007575  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,633.00	0.00
EDK-	75	25/sep./2024	008340  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,531.72	0.00
EDK-	75	25/sep./2024	008341  CAJA CHICA A NOMBRE DE LA C CINTHIA ANAHI AYALA SOTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		570.00	0.00
GRAN TOTAL....:				0.00	173,284.24	0.00
						173,284.24

MUNICIPIO DE GUASAVE

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			