

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5124 : Materiales y Artículos de Constr						1,860,109.92		1,860,109.92
5124 2				Materiales y Suministros	0.00	1,860,109.92	0.00	1,860,109.92
5124 2 241002				LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS	0.00	583.89	0.00	583.89
				LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y				
				MOSAICOS				
5124 2 241002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	583.89	0.00	583.89
5124 2 241002 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS	0.00	583.89	0.00	583.89
				PUBLICOS				
5124 2 241002 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS	0.00	583.89	0.00	583.89
				PUBLICOS				
DD-	93	01/ago./2023	027486	MATERIALES VARIOS		403.86	0.00	
DD-	93	01/ago./2023	027488	LADRILLO DE CEMENTO		180.03	0.00	
5124 2 242001				CEMENTO	0.00	48,469.08	0.00	48,469.08
5124 2 242001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	48,469.08	0.00	48,469.08
5124 2 242001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS	0.00	48,469.08	0.00	48,469.08
				PUBLICOS				
5124 2 242001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS	0.00	41,579.08	0.00	41,579.08
				PUBLICOS				
DD-	57	09/feb./2023	025976	CEMENTO		280.00	0.00	
DD-	57	09/feb./2023	025970	CEMENTO		1,120.00	0.00	
DD-	70	05/feb./2023	026109	CEMENTO		1,959.73	0.00	
DD-	116	01/jun./2023	027043	SACO CEMENTO		4,340.14	0.00	
DD-	121	01/jun./2023	027061	MATERIALES VARIOS		310.00	0.00	
DD-	93	01/ago./2023	027488	MATERIALES VARIOS		7,629.99	0.00	
DD-	93	01/ago./2023	027486	MATERIALES VARIOS		719.98	0.00	
DD-	95	10/ago./2023	027493	SACO DE CEMENTO		5,440.00	0.00	
DD-	96	01/ago./2023	027474	CEMENTO		1,240.04	0.00	
DD-	96	01/ago./2023	027476	METERIALES VARIOS		1,370.02	0.00	
DD-	110	07/sep./2023	027673	CEMENTO		9,919.00	0.00	
DD-	120	27/sep./2023	027693	CEMENTO		6,930.18	0.00	
DD-	123	28/nov./2023	028236	CEMENTO		320.00	0.00	
5124 2 242001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF	0.00	6,890.00	0.00	6,890.00
				11				
DD-	79	23/mar./2023	026202	MATERIALES VARIOS DE OBRAS		5,940.01	0.00	
DD-	83	22/mar./2023	026228	KG CEMENTO BLANCO		20.00	0.00	
DD-	83	22/mar./2023	026231	CEMENTO		929.99	0.00	
5124 2 243001				CAL	0.00	7,671.10	0.00	7,671.10
5124 2 243001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	5,070.93	0.00	5,070.93
5124 2 243001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y	0.00	5,070.93	0.00	5,070.93
				RECREACION				
5124 2 243001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y	0.00	3,770.97	0.00	3,770.97
				RECREACION				
DD-	66	31/ene./2023	025914	MATERIALES VARIOS		260.00	0.00	
DD-	57	09/feb./2023	025972	SACO DE CAL		260.00	0.00	
DD-	57	09/feb./2023	025970	CAL		130.00	0.00	
DD-	93	01/ago./2023	027488	CAL		259.99	0.00	
DD-	95	10/ago./2023	027494	SACO DE CAL		520.00	0.00	
DD-	96	01/ago./2023	027476	CAL		129.98	0.00	
DD-	96	01/ago./2023	027474	CAL		389.97	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA					
	DD-	110	07/sep./2023	027673	CAL	521.02	0.00			
	DD-	79	17/oct./2023	027872	SACO DE CAL	130.00	0.00			
	DD-	79	17/oct./2023	027874	SACO DE CAL	260.00	0.00			
	DD-	79	17/oct./2023	027876	SACO DE CAL	390.00	0.00			
	DD-	123	28/nov./2023	028230	CAL	520.01	0.00			
5124	2	243001	000001	006100	000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,299.96	0.00	1,299.96
	DD-	83	22/mar./2023	026231	SACO DE CAL	780.00	0.00			
	DD-	83	22/mar./2023	026226	SACOS DE CAL	259.96	0.00			
	DD-	68	01/jun./2023	026963	SACO DE CAL	260.00	0.00			
5124	2	243001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,600.17	0.00	2,600.17
5124	2	243001	000004	001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,600.17	0.00	2,600.17
5124	2	243001	000004	001000	000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,600.17	0.00	2,600.17
	DD-	57	09/feb./2023	025972	SACO CAL	390.00	0.00			
	DD-	57	09/feb./2023	025972	SACO DE CAL	260.00	0.00			
	DD-	57	09/feb./2023	025970	CAL	130.00	0.00			
	DD-	70	05/feb./2023	026109	CAL	910.17	0.00			
	DD-	121	01/jun./2023	027061	MATERIALES VARIOS	260.00	0.00			
	DD-	123	28/nov./2023	028230	CAL	650.00	0.00			
5124	2	244001				BARROTES Y FAJILLAS	0.00	40,764.00	0.00	40,764.00
5124	2	244001	000001			GOBERNACIÓN	0.00	40,764.00	0.00	40,764.00
5124	2	244001	000001	005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	30,483.31	0.00	30,483.31
5124	2	244001	000001	005100	000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	29,504.00	0.00	29,504.00
	DD-	106	18/abr./2023	026531	MATERIALES VARIOS	23,264.00	0.00			
	DD-	85	01/ago./2023	027447	MATERIAL DE FAJILLAS	3,240.00	0.00			
	DD-	89	12/dic./2023	028297	MATERIALES VARIOS	3,000.00	0.00			
5124	2	244001	000001	005100	000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	979.31	0.00	979.31
	DD-	39	07/feb./2023	026005	FAJILLAS 1X2X16	979.31	0.00			
5124	2	244001	000001	008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	10,280.69	0.00	10,280.69
5124	2	244001	000001	008000	000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	10,280.69	0.00	10,280.69
	DD-	39	07/feb./2023	026005	TABLAS 2X8X16	720.69	0.00			
	DD-	29	09/mar./2023	026150	MATERIAL DE MADERA VARIOS	9,560.00	0.00			
5124	2	246002				MATERIAL ELECTRICO	0.00	1,308,508.24	0.00	1,308,508.24
5124	2	246002	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,308,508.24	0.00	1,308,508.24
5124	2	246002	000004	001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	399.93	0.00	399.93
5124	2	246002	000004	001000	000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	399.93	0.00	399.93
	DD-	83	22/mar./2023	026230	FOCO LED	399.93	0.00			
5124	2	246002	000004	001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,308,108.31	0.00	1,308,108.31
5124	2	246002	000004	001150	000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,037,812.81	0.00	1,037,812.81

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	66		31/ene./2023	025914 MATERIALES VARIOS		178.64	0.00	
DD-	57		09/feb./2023	026022 MATERIALES VARIOS		180.01	0.00	
DD-	57		09/feb./2023	025969 MATERIALES VARIOS		7,560.00	0.00	
DD-	57		09/feb./2023	025976 FOCO LED		250.00	0.00	
DD-	70		05/feb./2023	026111 MATERIALES VARIOS		7,630.11	0.00	
D-	19		18/mar./2023	026309 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		1,800.32	0.00	
DD-	107		01/mar./2023	026263 FOTOTIMER 220V		7,334.91	0.00	
DD-	107		01/mar./2023	026264 MATERIALES VARIOS		51,170.45	0.00	
DD-	107		01/mar./2023	026265 REFLECTOR LED 200W		4,999.21	0.00	
DD-	145		15/mar./2023	026308 MATERIAL ELECTRICO		7,262.50	0.00	
DD-	145		15/mar./2023	026312 ARTICULOS VARIOS		600.00	0.00	
DD-	99		01/abr./2023	026536 BOBINA PARA CONTACTOR 110W		812.81	0.00	
DD-	99		01/abr./2023	026536 FOCO LED 9W 100-240W		7,410.31	0.00	
DD-	99		01/abr./2023	026537 ARBOTANTES MAZ 120W 127W		18,537.54	0.00	
DD-	111		01/abr./2023	026557 MATERIAL ELECTRICO		48,708.30	0.00	
DD-	134		20/abr./2023	026651 ARICULOS VARIOS		6,233.68	0.00	
DD-	82		02/may./2023	026712 TUBO LED 36W 240 CM		5,720.86	0.00	
DD-	82		02/may./2023	026713 material electrico		34,983.68	0.00	
DD-	82		02/may./2023	026714 LUVI LED 100W USO EXT		22,814.53	0.00	
DD-	82		02/may./2023	026715 BASE PIRAMIDAL		9,349.60	0.00	
DD-	122		25/may./2023	026772 ARTICULOS VARIOS		3,314.84	0.00	
DD-	122		25/may./2023	026787 CONTACTOR 220V		3,770.00	0.00	
DD-	134		22/may./2023	026789 ARTICULOS VARIOS		870.00	0.00	
DD-	139		22/may./2023	026798 PLACA MODUS 3 VENTANAS		7,201.00	0.00	
DD-	152		31/may./2023	026959 MATERIALES VARIOS		14,274.88	0.00	
DD-	152		31/may./2023	026960 CONTACTOR 3RT 220V		4,421.46	0.00	
DD-	105		08/jun./2023	027001 MATERIAL ELECTRICO		17,580.26	0.00	
DD-	105		08/jun./2023	027000 MATERIAL ELECTRICO		6,700.13	0.00	
DD-	105		08/jun./2023	026961 MATERIAL ELECTRICO		76,886.89	0.00	
DD-	121		01/jun./2023	027057 MATERIALES VARIOS		3,200.00	0.00	
DD-	34		10/jul./2023	027152 LAMPARA LED 100W		36,503.25	0.00	
DD-	34		10/jul./2023	027178 MATERIAL ELECTRICO		3,990.92	0.00	
DD-	35		04/jul./2023	027180 MATERIAL ELECTRICO		64,880.38	0.00	
DD-	65		14/jul./2023	027182 GABINETE BOSUI LED 2X18		8,802.20	0.00	
DD-	65		14/jul./2023	027185 REFLECTOR LED 200W		2,469.95	0.00	
DD-	65		14/jul./2023	027184 MATERIAL ELECTRICO		26,004.71	0.00	
DD-	86		19/ago./2023	027448 MATERIAL ELECTRICO		55,332.73	0.00	
DD-	87		23/ago./2023	027449 MATERIAL ELECTRICO		1,513.13	0.00	
DD-	87		23/ago./2023	027450 CABLE ALUM #6		1,811.72	0.00	
DD-	87		23/ago./2023	027452 LAMPARA DE EMERGENCIA		1,786.98	0.00	
DD-	87		23/ago./2023	027453 MATERIAL ELECTRICO		3,664.44	0.00	
DD-	87		23/ago./2023	027454 MATERIAL ELECTRICO		30,751.14	0.00	
DD-	95		10/ago./2023	027495 MATERIALES VARIOS		1,323.00	0.00	
DD-	95		10/ago./2023	027470 MATERIALES VARIOS		900.00	0.00	
DD-	96		01/ago./2023	027471 MATERIALES VARIOS		5,585.28	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA						
DD-	113	31/ago./2023	027522	MATERIALES VARIOS		8,550.00	0.00			
EIU-	128	16/ago./2023	027576	REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL		4,180.91	0.00			
DD-	70	25/sep./2023	027611	MATERIAL ELECTRICO		74,219.23	0.00			
DD-	71	26/sep./2023	027612	MATERIAL ELECTRICO		15,493.20	0.00			
DD-	71	26/sep./2023	027613	FOCO LED		3,277.64	0.00			
DD-	71	26/sep./2023	027614	MATERIAL ELECTRICO		2,971.93	0.00			
DD-	71	26/sep./2023	027615	FOCO VAPOR DE SODIO AP 70W		13,421.20	0.00			
DD-	71	26/sep./2023	027616	MATERIAL ELECTRICO		5,646.83	0.00			
DD-	104	07/sep./2023	027667	ARTICULOS VARIOS		125.00	0.00			
DD-	112	07/sep./2023	027676	ARTICULOS VARIOS		1,460.00	0.00			
DD-	114	19/sep./2023	027671	MATERIALES VARIOS		9,514.40	0.00			
DD-	54	24/oct./2023	027825	BOBINA P/CONTRACTOR		5,670.08	0.00			
DD-	54	24/oct./2023	027826	MATERIALES VARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO		64,065.87	0.00			
DD-	79	17/oct./2023	027880	MATERIALES VARIOS		5,106.61	0.00			
DD-	87	06/oct./2023	027949	REFLECTOR LED SLIM 500W		50,000.06	0.00			
DD-	92	19/oct./2023	027960	ARTICULOS VARIOS		2,065.00	0.00			
DD-	19	24/nov./2023	027976	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		2,123.11	0.00			
DD-	19	24/nov./2023	028011	FOCO LED 13W		3,310.06	0.00			
DD-	23	11/nov./2023	028016	MATERIALES DE ALUMBRADO VAROS		36,840.07	0.00			
DD-	96	22/nov./2023	028092	MATERIAL ELECTRICO		7,941.36	0.00			
DD-	113	21/nov./2023	028114	TORNILLO 6X20		7,407.00	0.00			
DD-	123	28/nov./2023	028228	FOCO AHORRADOR		1,150.00	0.00			
DD-	123	28/nov./2023	028229	FOCO AHORRADOR		5,980.00	0.00			
DD-	84	11/dic./2023	028300	FOCO VS AP 70W		37,978.98	0.00			
DD-	85	12/dic./2023	028353	FOCO TOLEDO 100W		20,358.00	0.00			
DD-	85	12/dic./2023	028354	FOCOS LED 1W		1,999.61	0.00			
DD-	85	12/dic./2023	028355	MATERIAL, ELECTRICO		19,879.91	0.00			
5124	2	246002	000004	001150	000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	270,295.50	0.00	270,295.50
DD-	49	27/ene./2023	025863	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		11,884.55	0.00			
DD-	49	27/ene./2023	025864	REFLECTOR LED 200W		3,332.80	0.00			
DD-	49	27/ene./2023	025865	TUBO LED 36W		2,080.32	0.00			
DD-	49	27/ene./2023	025866	MATERIALES ELECTRICO VARIOS		37,523.42	0.00			
DD-	49	27/ene./2023	025867	REFLECTOR LED 200W		3,332.80	0.00			
DD-	58	21/ene./2023	025901	REFACCIONES VARIAS		11,732.24	0.00			
DD-	29	08/feb./2023	026016	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS		16,065.63	0.00			
DD-	29	08/feb./2023	026017	BOBINA P/CONTACTOR		1,520.06	0.00			
DD-	29	08/feb./2023	026018	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		990.66	0.00			
DD-	29	08/feb./2023	026019	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		22,294.72	0.00			
DD-	29	08/feb./2023	026021	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		4,999.21	0.00			
DD-	79	23/mar./2023	026206	MATERIALES VARIOS		720.05	0.00			
DD-	45	15/may./2023	026623	LUVI LED 100W USO EXT T/URBANO		38,024.22	0.00			
DD-	24	21/jun./2023	026894	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		25,033.71	0.00			
DD-	56	01/jun./2023	026920	CENTRO DE CARGA		1,050.04	0.00			
DD-	110	20/iun./2023	027019	MANGA TERMOCONTRACTIL		6,137.13	0.00			

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	39	24/jul./2023	027189 CABLE XLP SUBTERRANEO		44,538.70	0.00	
	DD-	90	29/nov./2023	028132 MATERIAL ELECTRICO VARIOS		2,921.05	0.00	
	DD-	90	29/nov./2023	028133 FOCO LED A19 10W 127V		563.99	0.00	
	DD-	92	29/nov./2023	028135 MATERIAL ELECTRICO VARIOS		35,550.20	0.00	
5124 2 246003				MATERIAL ELECTRONICO	0.00	10,551.02	0.00	10,551.02
5124 2 246003	000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,351.02	0.00	9,351.02
5124 2 246003 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,546.00	0.00	1,546.00
5124 2 246003	000001	003000	000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,546.00	0.00	1,546.00
	D-	17	01/may./2023	026820 COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZARSE EN RECEPCION		648.00	0.00	
	D-	17	01/may./2023	026821 COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		598.00	0.00	
	D-	19	31/may./2023	026845 COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE PRESIDENCIA		300.00	0.00	
5124 2 246003 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,805.02	0.00	7,805.02
5124 2 246003	000001	008000	000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,805.02	0.00	7,805.02
	DD-	83	01/feb./2023	026161 ARTICULOS VARIOS		7,124.99	0.00	
	DD-	123	28/nov./2023	028233 PILA AA DURACELL		680.03	0.00	
5124 2 246003	000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5124 2 246003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5124 2 246003	000009	000912	000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	DD-	50	20/feb./2023	026050 BOBINA DE CABLE UTP		1,200.00	0.00	
5124 2 247001				LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	0.00	33,658.77	0.00	33,658.77
5124 2 247001	000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,079.74	0.00	6,079.74
5124 2 247001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,374.96	0.00	4,374.96
5124 2 247001	000001	006100	000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,245.00	0.00	4,245.00
	DD-	115	20/jun./2023	027079 MATERIALES VARIOS		4,180.00	0.00	
	DD-	93	01/ago./2023	027485 KG ALAMBRE RECOCIDO		65.00	0.00	
5124 2 247001	000001	006100	000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	129.96	0.00	129.96
	DD-	56	01/jun./2023	026948 ALAMBRE RECOCIDO		129.96	0.00	
5124 2 247001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,704.78	0.00	1,704.78
5124 2 247001	000001	008000	000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,704.78	0.00	1,704.78
	DD-	70	05/feb./2023	026111 KG ALAMBRE		549.96	0.00	
	DD-	96	01/ago./2023	027471 MATERIALES VARIOS		1,154.82	0.00	
5124 2 247001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	27,579.03	0.00	27,579.03
5124 2 247001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,474.12	0.00	26,474.12
5124 2 247001	000004	001000	000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,474.12	0.00	26,474.12
	DD-	57	09/feb./2023	025976 ALAMBRE GALVANIZADO		130.00	0.00	
	DD-	57	09/feb./2023	025976 VARILLA 1/2		450.00	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	70	05/feb./2023	026109 KG ALAMBRE RECOCIDO		389.97	0.00	
	DD-	134	20/abr./2023	026652 ARTICULOS VARIOS		150.00	0.00	
	DD-	104	20/jun./2023	027015 MATERIALES VARIOS		24,786.16	0.00	
	DD-	114	19/sep./2023	027675 VARILLA ROSCADA 3/4		199.99	0.00	
	DD-	123	28/nov./2023	028231 ALAMBRON		368.00	0.00	
5124 2	247001	000004	001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,104.91	0.00	1,104.91
5124 2	247001	000004	001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	1,104.91	0.00	1,104.91
	DD-	56	01/jun./2023	026948 ALAMBRE RECOCIDO		1,104.91	0.00	
5124 2	247002			CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	5,914.63	0.00	5,914.63
5124 2	247002	000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,538.07	0.00	2,538.07
5124 2	247002	000001	005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	1,919.96	0.00	1,919.96
5124 2	247002	000001	005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,919.96	0.00	1,919.96
	DD-	57	09/feb./2023	025976 KG CLAVO		584.96	0.00	
	DD-	116	01/jun./2023	027045 MATERIALES VARIOS		305.00	0.00	
	DD-	95	10/ago./2023	027495 MATERIALES VARIOS		260.00	0.00	
	DD-	115	19/sep./2023	027683 MATERIALES VARIOS		400.00	0.00	
	DD-	116	21/nov./2023	028115 GRAPAS		45.00	0.00	
	DD-	123	28/nov./2023	028232 CLAVOS C/CABEZA		325.00	0.00	
5124 2	247002	000001	008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	618.11	0.00	618.11
5124 2	247002	000001	008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	99.93	0.00	99.93
	DD-	96	01/ago./2023	027471 TAQUETE EXPANSIVO		99.93	0.00	
5124 2	247002	000001	008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	518.18	0.00	518.18
	DD-	58	21/ene./2023	025902 REFACCIONES VARIAS		64.66	0.00	
	DD-	79	23/mar./2023	026210 KG CLAVO C/CABEZA		325.03	0.00	
	DD-	6	12/oct./2023	027732 MATERIALES VARIOS		128.49	0.00	
5124 2	247002	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,376.56	0.00	3,376.56
5124 2	247002	000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,376.56	0.00	3,376.56
5124 2	247002	000004	001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,376.56	0.00	3,376.56
	DD-	66	31/ene./2023	025914 MATERIALES VARIOS		65.00	0.00	
	DD-	134	20/abr./2023	026650 ARTICULOS VARIOS		105.00	0.00	
	DD-	134	20/abr./2023	026652 ARTICULOS VARIOS		1,344.10	0.00	
	DD-	134	20/abr./2023	026646 MATERIALES VARIOS		100.00	0.00	
	DD-	121	01/jun./2023	027061 MATERIALES VARIOS		50.00	0.00	
	DD-	93	01/ago./2023	027485 MATERIALES VARIOS		1,024.52	0.00	
	DD-	93	01/ago./2023	027488 CLAVO		130.01	0.00	
	DD-	93	01/ago./2023	027486 MATERIALES VARIOS		11.97	0.00	
	DD-	96	01/ago./2023	027484 CLAVOS		324.97	0.00	
	DD-	96	01/ago./2023	027483 BOLSA DE CINCHOS		55.99	0.00	
	DD-	113	31/ago./2023	027522 CINCHOS PLASTICO		165.00	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5124 2	248001			TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	1,356.20	0.00	1,356.20
5124 2	248001	000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,356.20	0.00	1,356.20
5124 2	248001	000001	003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,356.20	0.00	1,356.20
5124 2	248001	000001	003000	000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,356.20	1,356.20
	DD-	71	24/ene./2023	025945	MTR DE TELA TERGAL	260.00	0.00	
	EIU-	112	07/mar./2023	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,096.20	0.00	
5124 2	249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	0.00	354,722.09	0.00	354,722.09
5124 2	249003	000001		GOBERNACIÓN	0.00	83,060.53	0.00	83,060.53
5124 2	249003	000001	005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	48,202.02	0.00	48,202.02
5124 2	249003	000001	005100	000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	47,812.04	47,812.04
	DD-	134	15/mar./2023	026254	MATERIAL DE PINTURA	8,843.00	0.00	
	DD-	155	15/mar./2023	026350	ARTICULOS VARIOS	3,390.00	0.00	
	DD-	135	20/abr./2023	026644	MATERIALES VARIOS	3,020.00	0.00	
	DD-	95	10/ago./2023	027495	MATERIALES VARIOS	145.00	0.00	
	DD-	115	19/sep./2023	027681	MATERIALES VARIOS	1,140.00	0.00	
	DD-	115	19/sep./2023	027683	MATERIALES VARIOS	2,850.00	0.00	
	DD-	79	17/oct./2023	027878	BROCHA	194.04	0.00	
	DD-	83	19/oct./2023	027895	PROMASTER SATINADO BASE	25,740.00	0.00	
	DD-	116	21/nov./2023	028115	CUBETA DE PINTURA GRIS	2,300.00	0.00	
	DD-	123	28/nov./2023	028232	CINTA MASKING	190.00	0.00	
5124 2	249003	000001	005100	000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	389.98	389.98
	DD-	79	23/mar./2023	026206	MATERIALES VARIOS	389.98	0.00	
5124 2	249003	000001	006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,505.97	0.00	4,505.97
5124 2	249003	000001	006100	000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,750.00	3,750.00
	DD-	57	09/feb./2023	025972	PINTURA SPRAY NARANJA	75.00	0.00	
	DD-	155	15/mar./2023	026352	ARTCIULOS VARIOS	1,300.00	0.00	
	DD-	95	10/ago./2023	027495	MATERIALES VARIOS	510.00	0.00	
	DD-	115	19/sep./2023	027681	MATERIALES VARIOS	1,095.00	0.00	
	DD-	83	19/oct./2023	027895	ESMALTE BLANCO SECADO RAPIDO	770.00	0.00	
5124 2	249003	000001	006100	000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	755.97	755.97
	DD-	79	23/mar./2023	026205	MATEIALES VARIOS	59.97	0.00	
	ERF-	53	22/may./2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS	696.00	0.00	
5124 2	249003	000001	008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	22,025.65	0.00	22,025.65
5124 2	249003	000001	008000	000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,147.03	20,147.03
	DD-	70	05/feb./2023	026111	LTR PINTURA BLANCA	200.00	0.00	
	DD-	113	31/mar./2023	026271	MATERIAL DE PINTURA	2,337.00	0.00	
	DD-	155	15/mar./2023	026352	ARTICULOS VRIOS	5,670.00	0.00	
	DD-	135	20/abr./2023	026642	ARTICULOS VARIOS	5,650.00	0.00	
	DD-	135	22/may./2023	026797	MATERIALES VARIOS	784.00	0.00	
	DD-	115	19/sep./2023	027682	MATERIALES VARIOS	1,136.00	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	74	11/oct./2023	027854 MATERIALES VARIOS		2,646.03	0.00	
	DD-	116	21/nov./2023	028115 LTR DE PINTURA CHOCOLATE		1,724.00	0.00	
5124 2 249003 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,878.62	0.00	1,878.62
	DD-	79	23/mar./2023	026210 MATERIALES VARIOS		360.00	0.00	
	DD-	6	12/oct./2023	027732 MATERIALES VARIOS		1,518.62	0.00	
5124 2 249003 000001 008100				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	8,326.89	0.00	8,326.89
5124 2 249003 000001 008100 000080				COORDINACION DE EDUCACION FF 11	0.00	8,326.89	0.00	8,326.89
	DD-	40	23/ene./2023	025854 MATERIALES DE PINTURA VARIAS		8,326.89	0.00	
5124 2 249003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	264,627.59	0.00	264,627.59
5124 2 249003 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	264,627.59	0.00	264,627.59
5124 2 249003 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240,162.65	0.00	240,162.65
	DD-	57	09/feb./2023	026020 MATERIALES VARIOS		1,375.00	0.00	
	DD-	57	09/feb./2023	025970 SELLADOR		120.01	0.00	
	DD-	57	09/feb./2023	025976 BROCHA		65.00	0.00	
	DD-	57	09/feb./2023	025976 BROCHAS		150.00	0.00	
	DD-	70	05/feb./2023	026109 CUBETA SELLADOR		1,500.00	0.00	
	DD-	70	05/feb./2023	026110 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO		950.02	0.00	
	DD-	134	15/mar./2023	026253 MATERIAL DE PINTURA		16,828.39	0.00	
	DD-	145	15/mar./2023	026315 ARTICULOS VARIOS		1,275.00	0.00	
	DD-	155	15/mar./2023	026348 ARTICULOS VARIOS		1,198.00	0.00	
	DD-	115	18/abr./2023	026575 CUBETA DE PINTURA BLANCO		4,440.00	0.00	
	DD-	115	18/abr./2023	026576 GALON DE PINTURA VERDE BANDERA		1,010.00	0.00	
	DD-	116	11/abr./2023	026577 MAT DE PINTURA		4,672.00	0.00	
	DD-	116	11/abr./2023	026578 CUBETA TRAFICO AMARILLO		9,810.02	0.00	
	DD-	120	11/abr./2023	026580 MATERIAL DE PINTURA		23,558.00	0.00	
	DD-	121	01/abr./2023	026583 MATERIAL DE PINTURA		23,706.00	0.00	
	DD-	134	20/abr./2023	026646 MATERIALES VARIOS		435.00	0.00	
	DD-	134	20/abr./2023	026652 ARICULOS VARIOS		400.00	0.00	
	DD-	134	20/abr./2023	026650 ARTICULOS VARIOS		1,330.00	0.00	
	DD-	135	20/abr./2023	026643 BROCHA		1,610.00	0.00	
	DD-	135	22/may./2023	026797 MATERIALES VARIOS		1,790.00	0.00	
	DD-	64	08/jun./2023	026932 CUBETA DE PINTURA BLANCA		4,440.00	0.00	
	DD-	92	20/jun./2023	026989 CUBETA DE TRAFICO ECONOMICO AMARILLO		20,306.21	0.00	
	DD-	93	26/jun./2023	027004 CUIBETA DE OINTURA BLANCO		4,440.00	0.00	
	DD-	116	01/jun./2023	027045 MATERIALES VARIOS		240.00	0.00	
	DD-	121	01/jun./2023	027061 MATERIALES VARIOS		80.00	0.00	
	DD-	121	01/jun./2023	027063 MATERIALES VARIOS		125.00	0.00	
	DD-	96	01/ago./2023	027484 CUBETA DE PINTURA VIOLETA		1,564.98	0.00	
	DD-	96	01/ago./2023	027479 MATERIALES VARIOS		555.03	0.00	
	DD-	109	11/ago./2023	027553 CUBETA DE PINTURA BLANCO		5,800.00	0.00	
	DD-	109	11/ago./2023	027554 MATERIALES DE PINTURA VARIOS		16,870.91	0.00	
	DD-	109	11/ago./2023	027558 MATERIALES VERIOS		557.38	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA						
DD-	113	31/ago./2023	027519	MATERIALES VARIOS		875.00	0.00			
DD-	113	31/ago./2023	027522	PINTURA SPRAY NEGRO		452.40	0.00			
DD-	114	19/sep./2023	027675	SILICON		270.00	0.00			
DD-	121	01/sep./2023	027704	CUBETA DE PINTURA BLANCO		3,480.00	0.00			
DD-	122	27/sep./2023	027695	REFACCIONES VARIAS		2,728.00	0.00			
DD-	122	27/sep./2023	027697	ARTICULOS VARIOS		20,647.80	0.00			
DD-	123	08/sep./2023	027707	MATERIALES VARIOS		17,839.71	0.00			
DD-	123	08/sep./2023	027711	CUBETA DE PINTURA BLANCA		6,116.00	0.00			
DD-	123	08/sep./2023	027712	CUBETA DE TRAFICO AMARILLO		3,270.00	0.00			
DD-	70	27/oct./2023	027863	MATERIALES VARIOS		1,978.00	0.00			
DD-	70	27/oct./2023	027864	CUBETA DE PINTURA BLANCO		10,960.00	0.00			
DD-	70	27/oct./2023	027864	CUBETA DE PINTURA EXTRA WHITE		8,220.00	0.00			
DD-	79	17/oct./2023	027873	MATERIALES VARIOS		694.63	0.00			
DD-	83	19/oct./2023	027895	PINTURA EN AEROSOL BLANCO		580.00	0.00			
DD-	116	21/nov./2023	028115	ESMALTE AZUL		1,520.00	0.00			
DD-	116	21/nov./2023	028116	ESMALTE NEGRO		1,547.00	0.00			
DD-	123	28/nov./2023	028231	BROCHA		2,722.16	0.00			
DD-	144	04/dic./2023	028361	CUBETA DE PíNTURA EXTA WHITE		5,060.00	0.00			
5124	2	249003	000004	001000	000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF	0.00	24,464.94	0.00	24,464.94
					11					
DD-	34	01/feb./2023	026030	MATERIAL DE PINTURA VARIOS		13,453.00	0.00			
DD-	83	22/mar./2023	026233	PINTURA EN SPRAY DORADA		739.97	0.00			
DD-	56	01/jun./2023	026928	MATERIALES VARIOS		74.99	0.00			
DD-	68	01/jun./2023	026919	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCA		5,239.98	0.00			
DD-	112	20/jun./2023	027012	BROCHA		70.00	0.00			
DD-	77	24/jul./2023	027277	MATERIALES VARIOS		4,887.00	0.00			
5124	2	249003	000009			FONDOS FEDERALES	0.00	7,033.97	0.00	7,033.97
5124	2	249003	000009	000912		APLICACIÓN FORTAMUN -	0.00	7,033.97	0.00	7,033.97
						SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y				
						TRANSITO MUNICIPAL				
5124	2	249003	000009	000912	000046	APLICACION FONDO DE	0.00	7,033.97	0.00	7,033.97
						APORTACIONES PARA EL				
						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD-	58	13/nov./2023	028054	ECONOPLASTER GRIS		383.96	0.00			
DD-	58	13/nov./2023	028054	LTR DE CHERBASE ALUMINIO FINO		2,554.32	0.00			
DD-	58	13/nov./2023	028054	LTR THINNER		419.97	0.00			
DD-	58	13/nov./2023	028054	MASKING TAPE		100.00	0.00			
DD-	58	13/nov./2023	028054	REDUCTOR ACRILICO		321.61	0.00			
DD-	58	13/nov./2023	028054	REDUCTOR SHERBASE		369.46	0.00			
DD-	58	13/nov./2023	028054	TRANSPARENTE UAD		2,400.02	0.00			
DD-	58	13/nov./2023	028054	XOLO PREMIER GRIS		374.68	0.00			
DD-	58	13/nov./2023	028054	LIJA DE AGUA No. 220		59.96	0.00			
DD-	58	13/nov./2023	028054	LIJA DE LONA No. 36		49.99	0.00			
5124	2	249004				PRODUCTOS DE FRICION O	0.00	2,936.92	0.00	2,936.92
						ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR,				
						ESMERILES Y LIJAS				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5124 2 249004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	288.00	0.00	288.00
5124 2 249004 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	288.00	0.00	288.00
5124 2 249004 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	288.00	0.00	288.00
DD-	116	01/jun./2023	027045	MATERIALES VARIOS		240.00	0.00	
DD-	95	10/ago./2023	027495	MATERIALES VARIOS		48.00	0.00	
5124 2 249004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,648.92	0.00	2,648.92
5124 2 249004 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,268.95	0.00	2,268.95
5124 2 249004 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,268.95	0.00	2,268.95
DD-	70	05/feb./2023	026110	DISCO DE CORTE		169.99	0.00	
DD-	145	15/mar./2023	026315	ARTICULOS VARIOSARTICULOS VARIOS		64.00	0.00	
DD-	134	20/abr./2023	026645	SOLDADURA ELECTRICA 6013		210.00	0.00	
DD-	121	01/jun./2023	027057	MATERIALES VARIOS		20.00	0.00	
DD-	121	01/jun./2023	027063	MATERIALES VARIOS		350.00	0.00	
DD-	93	01/ago./2023	027486	SOLDADURA DE ESTAÑO		74.99	0.00	
DD-	96	01/ago./2023	027472	LIJA ESMERIL		94.99	0.00	
DD-	96	01/ago./2023	027483	SOLDADURA		240.00	0.00	
DD-	114	19/sep./2023	027672	DISCO DE CORTE		549.99	0.00	
DD-	114	19/sep./2023	027675	DISCO CORTE METAL		494.99	0.00	
5124 2 249004 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	100.00	0.00	100.00
5124 2 249004 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	100.00	0.00	100.00
DD-	145	15/mar./2023	026319	ARTICULOS VARIOS		100.00	0.00	
5124 2 249004 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	279.97	0.00	279.97
5124 2 249004 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	279.97	0.00	279.97
DD-	83	22/mar./2023	026233	PIEDRA DE AMOLAR		279.97	0.00	
5124 2 249005				THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	0.00	20,695.29	0.00	20,695.29
5124 2 249005 000001				GOBERNACIÓN	0.00	779.94	0.00	779.94
5124 2 249005 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	279.98	0.00	279.98
5124 2 249005 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	80.00	0.00	80.00
DD-	95	10/ago./2023	027495	MATERIALES VARIOS		80.00	0.00	
5124 2 249005 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	199.98	0.00	199.98
DD-	83	22/mar./2023	026226	LTR TINER		199.98	0.00	
5124 2 249005 000001 008100				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	499.96	0.00	499.96
5124 2 249005 000001 008100 000080				COORDINACION DE EDUCACION FF 11	0.00	499.96	0.00	499.96
DD-	40	23/ene./2023	025854	LITRO DE THINNER		499.96	0.00	
5124 2 249005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,915.35	0.00	19,915.35
5124 2 249005 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,915.35	0.00	19,915.35

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
5124 2	249005	000004	001000	000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,405.38	0.00	17,405.38
	DD-	66	31/ene./2023	025914 MATERIALES VARIOS			125.00	0.00	
	DD-	57	09/feb./2023	026020 ARTICULOS VARIOS			170.00	0.00	
	DD-	134	15/mar./2023	026253 LTR DE THINNER			1,499.98	0.00	
	DD-	155	15/mar./2023	026348 ARTICULOS VARIOS			950.00	0.00	
	DD-	115	18/abr./2023	026575 LTR THINNER			499.96	0.00	
	DD-	116	11/abr./2023	026577 LTRS DE THINNER			499.96	0.00	
	DD-	120	11/abr./2023	026580 LTR THINNER			1,999.84	0.00	
	DD-	121	01/abr./2023	026583 THINNER			1,249.90	0.00	
	DD-	135	20/abr./2023	026643 LTR DE THINNER			500.00	0.00	
	DD-	92	20/jun./2023	026989 THINNER 11			2,399.80	0.00	
	DD-	121	01/jun./2023	027061 MATERIALES VARIOS			80.00	0.00	
	DD-	93	01/ago./2023	027486 THINNER			89.99	0.00	
	DD-	109	11/ago./2023	027554 THINNER			1,199.00	0.00	
	DD-	109	11/ago./2023	027555 THINNER			599.00	0.00	
	DD-	113	31/ago./2023	027519 TINHER			500.00	0.00	
	DD-	122	27/sep./2023	027697 ARTICULOS VARIOS			2,399.00	0.00	
	DD-	123	08/sep./2023	027707 THINNER			1,499.00	0.00	
	DD-	123	08/sep./2023	027712 THINNER			599.96	0.00	
	DD-	79	17/oct./2023	027873 TINNER			44.99	0.00	
	DD-	116	21/nov./2023	028116 LTR THINNER			400.00	0.00	
	DD-	116	21/nov./2023	028115 LTR THINNER			100.00	0.00	
5124 2	249005	000004	001000	000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,509.97	0.00	2,509.97
	DD-	34	01/feb./2023	026030 LTR DE THINNER			999.92	0.00	
	DD-	68	01/jun./2023	026919 TINNER			360.04	0.00	
	DD-	112	20/jun./2023	027012 LTR THINNER			500.00	0.00	
	DD-	77	24/jul./2023	027277 MATERIALES VARIOS			650.01	0.00	
5124 2	249006				ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	495.02	0.00	495.02
5124 2	249006	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	495.02	0.00	495.02
5124 2	249006	000004	001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	495.02	0.00	495.02
5124 2	249006	000004	001000	000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	495.02	0.00	495.02
	DD-	66	31/ene./2023	025914 MATERIALES VARIOS			40.00	0.00	
	DD-	121	01/jun./2023	027057 MATERIALES VARIOS			265.00	0.00	
	DD-	96	01/ago./2023	027479 CINTA DE MONTAJE DOBLE CARA			49.99	0.00	
	DD-	96	01/ago./2023	027472 CINTA AISLANTE			140.03	0.00	
5124 2	249007				PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	0.00	23,783.67	0.00	23,783.67
5124 2	249007	000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,311.57	0.00	6,311.57
5124 2	249007	000001	006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	6,311.57	0.00	6,311.57
5124 2	249007	000001	006100	000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
	DD-	70	05/feb./2023	026110 MANGUERA NEGRA			10.00	0.00	
	DD-	145	15/mar./2023	026315 ACOPLADOR HEMBRA			1,280.00	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5124 2 249007 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	5,021.57	0.00	5,021.57
	DD-	43	08/jun./2023	026915 MATERIALES VARIOS		3,910.18	0.00	
	DD-	39	24/jul./2023	027188 VALVULA ESFERA LATON		1,111.39	0.00	
5124 2 249007 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,472.10	0.00	17,472.10
5124 2 249007 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,911.10	0.00	15,911.10
5124 2 249007 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,911.10	0.00	15,911.10
	DD-	66	31/ene./2023	025914 MATERIALES VARIOS		15.00	0.00	
	DD-	57	09/feb./2023	025973 JUEGO DE HERRAJES WC		120.00	0.00	
	DD-	57	09/feb./2023	025976 TUBO		1,819.43	0.00	
	DD-	70	05/feb./2023	026107 MATERIALES VARIOS		1,070.01	0.00	
	DD-	134	20/abr./2023	026652 ARTICULOS VARIOS		4,942.14	0.00	
	DD-	134	20/abr./2023	026645 PTR 107CAL 14 11/2X11/2		2,650.00	0.00	
	DD-	134	20/abr./2023	026645 PTR 107 CAL14 11/2X11/2		530.00	0.00	
	DD-	134	20/abr./2023	026645 SOLERA 1/8X3/4		140.00	0.00	
	D-	1	09/jun./2023	026849 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		464.00	0.00	
	DD-	116	01/jun./2023	027044 MATERIALES VARIOS		515.01	0.00	
	DD-	121	01/jun./2023	027063 MATERIALES VARIOS		290.00	0.00	
	DD-	121	01/jun./2023	027066 MATERIALES VARIOS		200.60	0.00	
	DD-	121	01/jun./2023	027057 MATERIALES VARIOS		510.00	0.00	
	DD-	93	01/ago./2023	027486 MATERIALES VARIOS		2,564.92	0.00	
	DD-	96	01/ago./2023	027472 COPLA DE 3/4		79.99	0.00	
5124 2 249007 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,561.00	0.00	1,561.00
5124 2 249007 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,561.00	0.00	1,561.00
	DD-	145	15/mar./2023	026318 ARTICULOS VARIOS		156.00	0.00	
	DD-	124	07/sep./2023	027696 MATERIALES VARIOS		1,405.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	1,860,109.92	0.00	1,860,109.92