

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			
5137 : Servicios de Traslado y Viáticos						627,645.25		627,645.25
5137 3				Servicios Generales	0.00	627,645.25	0.00	627,645.25
5137 3 371001				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	0.00	23,215.04	0.00	23,215.04
5137 3 371001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	23,215.04	0.00	23,215.04
5137 3 371001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,215.04	0.00	23,215.04
5137 3 371001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,215.04	0.00	23,215.04
EIU-	100	27/mar./2023	026280	PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRABAJO A EJECUTIVO MUNICIPAL		7,500.04	0.00	
EIU-	127	30/nov./2023	028160	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE PASAJES PARA ACUDIR AL STAND DE SAN IGNACIO COMO PUEBLO MAGICO EN LA CD.		15,715.00	0.00	
5137 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	604,430.21	0.00	604,430.21
5137 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	159,971.91	0.00	159,971.91
5137 3 375001 000001 001000				REGIDORES	0.00	31,703.79	0.00	31,703.79
5137 3 375001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	22,797.29	0.00	22,797.29
ERF-	3	24/feb./2023	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,680.00	0.00	
EIU-	82	13/jun./2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		809.00	0.00	
EIU-	117	30/jun./2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,756.22	0.00	
EIU-	70	18/ago./2023	027368	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		5,635.80	0.00	
EIU-	74	18/ago./2023	027378	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		5,758.80	0.00	
EIU-	112	29/ago./2023	027445	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		880.41	0.00	
EIU-	130	08/sep./2023	027718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,618.05	0.00	
EIU-	113	17/oct./2023	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,378.00	0.00	
EIU-	125	16/nov./2023	028172	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		625.01	0.00	
EIU-	131	30/nov./2023	028197	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,656.00	0.00	
5137 3 375001 000001 001000 000100				REGIDORES FF 11	0.00	8,906.50	0.00	8,906.50
ERF-	30	16/mar./2023	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		915.00	0.00	
ERF-	64	31/may./2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		339.00	0.00	
ERF-	64	31/may./2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		3,198.50	0.00	
ERF-	16	12/jul./2023	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .		1,674.00	0.00	
ERF-	2	15/ago./2023	027301	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,902.00	0.00	
ERF-	20	23/ago./2023	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		878.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002000				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,837.01	0.00	1,837.01
5137 3 375001 000001 002000 000002				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,837.01	0.00	1,837.01
EIU-	48	21/abr./2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		630.01	0.00	
EIU-	127	26/oct./2023	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,207.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,837.18	0.00	36,837.18

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			
5137 3 375001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,639.31	0.00	27,639.31
	EIO-	19	07/feb./2023	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANXAS		2,296.00	0.00	
	EIO-	19	07/feb./2023	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANXAS		2,331.98	0.00	
	EIU-	48	21/abr./2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		109.01	0.00	
	EIU-	100	12/may./2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		745.00	0.00	
	EIU-	117	30/jun./2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		645.01	0.00	
	EIU-	80	27/sep./2023	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		398.00	0.00	
	EIU-	121	22/nov./2023	028162 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE PASAJES PARA ACUDIR AL STAND DE SAN IGNACIO COMO PUEBLO MAGICO EN LA CD.		13,562.20	0.00	
	EIU-	122	23/nov./2023	028161 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE PASAJES PARA ACUDIR AL STAND DE SAN IGNACIO COMO PUEBLO MAGICO EN LA CD.		6,550.09	0.00	
	EIU-	107	29/dic./2023	028428 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,002.02	0.00	
5137 3 375001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9,197.87	0.00	9,197.87
	ERF-	24	21/jun./2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		429.00	0.00	
	ERF-	17	04/jul./2023	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,756.00	0.00	
	ERF-	21	30/nov./2023	028156 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,012.87	0.00	
5137 3 375001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
5137 3 375001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	790.00	0.00	790.00
	EIU-	100	12/may./2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		790.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003100 000060				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	520.00	0.00	520.00
	ERF-	30	16/mar./2023	026168 REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		520.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,552.06	0.00	36,552.06
5137 3 375001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	29,459.06	0.00	29,459.06
	D-	22	31/mar./2023	026302 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIIONES DE TRABAJO.		1,699.64	0.00	
	EIU-	83	17/abr./2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		555.00	0.00	
	EIU-	83	17/abr./2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,055.00	0.00	
	EIU-	117	05/abr./2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		862.00	0.00	
	EIU-	100	12/may./2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		262.00	0.00	
	EIU-	100	12/may./2023	026757 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,213.00	0.00	
	EIU-	101	30/may./2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		421.00	0.00	
	D-	3	17/jun./2023	026860 COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		910.00	0.00	
	EIU-	117	30/jun./2023	027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		443.00	0.00	
	D-	13	15/ago./2023	027497 GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,250.00	0.00	
	D-	17	25/ago./2023	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,600.00	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.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
D-	18	31/ago./2023	027502 GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRETARIO DEL AYTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			590.00	0.00		
EIU-	111	13/oct./2023	027929 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			1,967.02	0.00		
EIU-	51	13/nov./2023	027994 REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN FACURAS ANEXAS			1,028.00	0.00		
D-	33	28/dic./2023	028418 GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION SEGUN FACTURAS ANEXAS.			15,603.40	0.00		
5137 3	375001	000001	004000	000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	7,093.00	0.00	7,093.00
ERF-	26	30/ene./2023	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA			820.00	0.00		
ERF-	24	21/jun./2023	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			1,569.00	0.00		
ERF-	16	12/jul./2023	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .			421.00	0.00		
ERF-	1	19/sep./2023	027544 REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			1,688.00	0.00		
ERF-	2	06/dic./2023	028183 REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE DIFERNTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS			2,595.00	0.00		
5137 3	375001	000001	004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	808.00	0.00	808.00
5137 3	375001	000001	004700	000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	808.00	0.00	808.00
EIU-	46	17/feb./2023	026097 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			461.00	0.00		
EIU-	124	28/nov./2023	028173 REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			347.00	0.00		
5137 3	375001	000001	005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,377.00	0.00	1,377.00
5137 3	375001	000001	005000	000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,377.00	0.00	1,377.00
EIU-	48	21/abr./2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			1,377.00	0.00		
5137 3	375001	000001	006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,695.01	0.00	6,695.01
5137 3	375001	000001	006000	000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,730.01	0.00	4,730.01
EIO-	19	07/feb./2023	026096 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANXAS			534.00	0.00		
EIU-	117	05/abr./2023	026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			465.00	0.00		
EIU-	101	30/may./2023	026759 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			430.31	0.00		
EIU-	80	27/sep./2023	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			453.00	0.00		
EIU-	82	13/sep./2023	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			522.00	0.00		
EIU-	111	13/oct./2023	027929 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			1,018.90	0.00		
EIU-	115	06/oct./2023	027930 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			1,306.80	0.00		
5137 3	375001	000001	006000	000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	1,965.00	0.00	1,965.00
ERF-	16	12/jul./2023	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .			460.00	0.00		
ERF-	2	15/ago./2023	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			555.00	0.00		
ERF-	27	15/dic./2023	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			950.00	0.00		
5137 3	375001	000001	006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	9,756.07	0.00	9,756.07

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			
5137 3 375001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,603.07	0.00	4,603.07
EIO-	56	19/ene./2023	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS.		1,350.00	0.00	
EIO-	19	07/feb./2023	026096	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANXAS		545.06	0.00	
EIU-	46	17/feb./2023	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		700.00	0.00	
EIU-	48	21/abr./2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,595.01	0.00	
EIU-	117	30/jun./2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		413.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	5,153.00	0.00	5,153.00
ERF-	26	30/ene./2023	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA		2,543.00	0.00	
ERF-	3	24/feb./2023	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,691.00	0.00	
ERF-	53	22/may./2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		195.00	0.00	
ERF-	20	23/ago./2023	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		724.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	27,237.01	0.00	27,237.01
5137 3 375001 000001 006300 000020				DIRECCION DE TURISMO	0.00	25,270.69	0.00	25,270.69
EIO-	56	19/ene./2023	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS.		616.00	0.00	
ERF-	2	13/feb./2023	025988	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.		348.00	0.00	
D-	18	30/mar./2023	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, COMISIO DE TRABAJO DONDE ASISTIO A LA PARTICIPAR EN EL TIAGUIS TURISTICO EN LA C		4,136.00	0.00	
EIU-	48	21/abr./2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		325.00	0.00	
D-	7	12/jun./2023	026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PARA ASISTIR A LA NOVENA EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAYA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNI		3,872.00	0.00	
EIU-	117	30/jun./2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		730.00	0.00	
D-	21	15/ago./2023	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TURISMO POR ASISTIR AL FESTIVAL DE PUEBLOS MAGICOS DEL MAR DE CORTES EN B.C.S. SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,956.69	0.00	
EIU-	81	05/sep./2023	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN FACTURAS ANEXAS		480.00	0.00	
EIU-	111	13/oct./2023	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		603.00	0.00	
D-	22	30/nov./2023	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COLOCAION DE STAND 5TA EDICION DEL TIAGUIS DE PUEBLOS MAGICOS EN LA CD. DE PACHUCA		7,150.00	0.00	
EIU-	125	16/nov./2023	028172	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,054.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006300 000078				DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	1,966.32	0.00	1,966.32
ERF-	3	23/mar./2023	026159	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		487.32	0.00	
ERF-	24	21/jun./2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		295.00	0.00	
ERF-	14	20/jul./2023	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		560.00	0.00	
ERF-	20	19/sep./2023	027579	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		624.00	0.00	
5137 3 375001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,858.78	0.00	5,858.78
5137 3 375001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,214.40	0.00	1,214.40
EIO-	19	07/feb./2023	026096	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANXAS		385.00	0.00	
EIU-	100	12/may./2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		829.40	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			
5137 3 375001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	4,644.38	0.00	4,644.38
ERF-	3	23/mar./2023	026159	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		421.00	0.00	
ERF-	30	16/mar./2023	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,465.00	0.00	
ERF-	64	31/mar./2023	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.		1,183.38	0.00	
ERF-	64	31/may./2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		1,575.00	0.00	
5137 3 375001 000002				HACIENDA	0.00	401,106.92	0.00	401,106.92
5137 3 375001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	368,685.04	0.00	368,685.04
5137 3 375001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	219,743.69	0.00	219,743.69
EIO-	56	19/ene./2023	025780	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS.		5,171.00	0.00	
EIO-	113	01/ene./2023	025984	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.		5,053.00	0.00	
EIO-	19	07/feb./2023	026096	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANXAS		2,413.40	0.00	
EIU-	46	17/feb./2023	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		10,007.53	0.00	
EIU-	47	28/feb./2023	026098	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		12,440.46	0.00	
EIU-	112	07/mar./2023	026306	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,621.00	0.00	
EIU-	136	24/mar./2023	026385	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		7,111.95	0.00	
EIU-	48	21/abr./2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		915.00	0.00	
EIU-	48	21/abr./2023	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		859.63	0.00	
EIU-	117	05/abr./2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		4,154.01	0.00	
EIU-	119	28/abr./2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		7,165.00	0.00	
EIU-	100	12/may./2023	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,126.00	0.00	
EIU-	101	30/may./2023	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,200.00	0.00	
EIU-	102	04/may./2023	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,646.00	0.00	
EIU-	82	13/jun./2023	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,099.69	0.00	
EIU-	95	26/jun./2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,993.00	0.00	
EIU-	95	26/jun./2023	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,387.00	0.00	
EIU-	117	30/jun./2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,026.42	0.00	
EIU-	117	30/jun./2023	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,500.00	0.00	
EIU-	70	28/jul./2023	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		1,173.00	0.00	
EIU-	70	28/jul./2023	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		7,024.01	0.00	
EIU-	111	04/ago./2023	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,715.01	0.00	
EIU-	111	04/ago./2023	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,305.00	0.00	
EIU-	112	29/ago./2023	027445	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,702.00	0.00	
EIU-	52	22/sep./2023	027571	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION DE TRABAJO.		2,855.00	0.00	
EIU-	80	27/sep./2023	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		100.00	0.00	
EIU-	80	27/sep./2023	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,413.00	0.00	
EIU-	81	05/sep./2023	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN FACTURAS ANEXAS		844.01	0.00	
EIU-	81	05/sep./2023	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,964.52	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 NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EIU-	82		13/sep./2023	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		5,800.00	0.00	
EIU-	130		08/sep./2023	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		724.00	0.00	
EIU-	130		08/sep./2023	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,262.01	0.00	
EIU-	110		03/oct./2023	027928 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,114.00	0.00	
EIU-	110		03/oct./2023	027928 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		6,565.67	0.00	
EIU-	111		13/oct./2023	027929 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,384.98	0.00	
EIU-	111		13/oct./2023	027929 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,333.00	0.00	
EIU-	113		17/oct./2023	027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,784.00	0.00	
EIU-	114		31/oct./2023	027932 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		9,297.00	0.00	
EIU-	115		06/oct./2023	027930 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,331.00	0.00	
EIU-	127		26/oct./2023	027950 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,160.00	0.00	
EIU-	127		26/oct./2023	027950 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,067.00	0.00	
EIU-	124		28/nov./2023	028173 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,362.26	0.00	
EIU-	125		16/nov./2023	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,482.00	0.00	
EIU-	126		09/nov./2023	028170 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,598.00	0.00	
EIU-	131		30/nov./2023	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,122.00	0.00	
EIU-	131		30/nov./2023	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		129.00	0.00	
D-	38		29/dic./2023	028429 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,608.99	0.00	
EIU-	104		07/dic./2023	028417 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,870.00	0.00	
EIU-	105		21/dic./2023	028425 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		780.00	0.00	
EIU-	105		21/dic./2023	028425 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,752.14	0.00	
EIU-	107		29/dic./2023	028428 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		9,231.00	0.00	
5137 3 375001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	148,941.35	0.00	148,941.35
ERF-	25		01/ene./2023	025968 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		5,875.02	0.00	
ERF-	26		30/ene./2023	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA		2,658.00	0.00	
ERF-	26		30/ene./2023	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA		1,570.89	0.00	
ERF-	1		02/feb./2023	025986 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTE COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,824.84	0.00	
ERF-	2		13/feb./2023	025988 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,665.00	0.00	
ERF-	3		24/feb./2023	025989 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,521.00	0.00	
ERF-	3		23/mar./2023	026159 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,384.00	0.00	
ERF-	30		16/mar./2023	026168 REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,268.00	0.00	
ERF-	30		16/mar./2023	026168 REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,403.00	0.00	
ERF-	64		31/mar./2023	026384 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.		1,883.00	0.00	
ERF-	4		12/abr./2023	026422 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,662.01	0.00	
ERF-	4		12/abr./2023	026422 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		811.00	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 NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ERF-	53	22/may./2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		1,190.00	0.00	
ERF-	53	22/may./2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		1,088.00	0.00	
ERF-	64	31/may./2023	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS		4,457.50	0.00	
ERF-	24	21/jun./2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,226.40	0.00	
ERF-	14	20/jul./2023	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		648.00	0.00	
ERF-	14	20/jul./2023	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		9,593.66	0.00	
ERF-	15	14/jul./2023	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,032.00	0.00	
ERF-	15	14/jul./2023	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,880.00	0.00	
ERF-	16	12/jul./2023	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,817.01	0.00	
ERF-	17	04/jul./2023	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,613.00	0.00	
ERF-	17	04/jul./2023	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,937.00	0.00	
ERF-	18	28/jul./2023	027193	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE TURISMO SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,655.00	0.00	
ERF-	2	15/ago./2023	027301	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,607.00	0.00	
ERF-	20	23/ago./2023	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		3,255.00	0.00	
ERF-	21	31/ago./2023	027362	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA		6,999.00	0.00	
ERF-	28	04/ago./2023	027292	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		795.00	0.00	
ERF-	28	04/ago./2023	027292	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,050.01	0.00	
ERF-	20	19/sep./2023	027579	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		8,747.00	0.00	
ERF-	1	02/oct./2023	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS		6,833.00	0.00	
ERF-	2	20/oct./2023	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,927.01	0.00	
ERF-	1	01/nov./2023	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		300.00	0.00	
ERF-	1	01/nov./2023	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,998.99	0.00	
ERF-	2	06/nov./2023	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,974.00	0.00	
ERF-	27	15/dic./2023	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,628.00	0.00	
ERF-	28	01/dic./2023	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		11,164.01	0.00	
5137 3 375001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	32,421.88	0.00	32,421.88
5137 3 375001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	30,646.88	0.00	30,646.88
D-	30	27/ene./2023	025790	REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURA		2,836.45	0.00	
D-	30	27/ene./2023	025790	REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURA		715.00	0.00	
D-	15	15/feb./2023	026128	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,413.24	0.00	
D-	19	18/mar./2023	026307	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES POR DIFERENTE COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,775.32	0.00	
D-	16	26/abr./2023	026636	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA		515.00	0.00	
D-	17	01/may./2023	026819	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,605.01	0.00	
D-	19	31/may./2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA		3,584.00	0.00	
D-	19	31/may./2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA		930.01	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					
D-	2	16/jun./2023	026857 COMPROBACION DE GASTO POR COMISION DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.			575.00	0.00		
EIU-	71	31/jul./2023	027285 REEMBOLSO DE GASTOS			4,305.48	0.00		
EIU-	80	24/ago./2023	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISICIONES EN DIF COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			2,041.01	0.00		
D-	13	26/sep./2023	027651 REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE DIFERENTES VIAJES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS A			720.00	0.00		
D-	13	26/sep./2023	027651 REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE DIFERENTES VIAJES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS A			4,894.37	0.00		
EIU-	54	24/oct./2023	027822 REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS			812.00	0.00		
EIU-	108	14/nov./2023	028122 CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC DEL DEPTO DE ADQUISICIONES EN COMISION DE TRABAJO.			830.00	0.00		
D-	38	29/dic./2023	028429 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			654.99	0.00		
EIT-	31	28/dic./2023	028431 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES			440.00	0.00		
5137 3	375001	000002	001400	000087	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
ERF-	22	04/dic./2023	028344 REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUISICIONES			775.00	0.00		
ERF-	23	15/dic./2023	028342 REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS			1,000.00	0.00		
5137 3	375001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,548.98	0.00	8,548.98
5137 3	375001	000004	001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
5137 3	375001	000004	001140	000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
EIU-	81	05/sep./2023	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN FACTURAS ANEXAS			1,299.00	0.00		
5137 3	375001	000004	002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	7,249.98	0.00	7,249.98
5137 3	375001	000004	002000	000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,381.98	0.00	4,381.98
EIU-	48	21/abr./2023	026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			500.00	0.00		
EIU-	82	13/jun./2023	027007 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			368.00	0.00		
EIU-	95	26/jun./2023	027005 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			420.00	0.00		
EIU-	112	29/ago./2023	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			380.00	0.00		
EIU-	80	27/sep./2023	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			390.00	0.00		
EIU-	125	16/nov./2023	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			740.00	0.00		
EIU-	126	09/nov./2023	028170 REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			389.99	0.00		
EIU-	126	09/nov./2023	028170 REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			404.99	0.00		
EIU-	131	30/nov./2023	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			789.00	0.00		
5137 3	375001	000004	002000	000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	2,868.00	0.00	2,868.00
ERF-	26	30/ene./2023	025975 PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA			550.00	0.00		
ERF-	53	22/may./2023	026783 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS			395.00	0.00		
ERF-	15	14/jul./2023	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			470.00	0.00		
ERF-	2	15/ago./2023	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			468.00	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			
	ERF-	27	15/dic./2023	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		985.00	0.00	
5137 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	34,802.40	0.00	34,802.40
5137 3 375001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	34,802.40	0.00	34,802.40
5137 3 375001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	34,802.40	0.00	34,802.40
EIV-	42	28/feb./2023	026060	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		2,696.01	0.00	
EIV-	6	13/mar./2023	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		840.00	0.00	
EIV-	19	29/mar./2023	026084	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		1,867.50	0.00	
EIV-	3	05/abr./2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		3,213.01	0.00	
EIV-	26	27/abr./2023	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		2,564.30	0.00	
EIV-	3	05/jun./2023	026790	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		1,299.90	0.00	
EIV-	15	23/jun./2023	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		400.00	0.00	
EIV-	3	05/jul./2023	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		500.00	0.00	
EIV-	17	18/jul./2023	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		1,640.00	0.00	
EIV-	14	07/ago./2023	027239	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		1,122.00	0.00	
EIV-	25	17/ago./2023	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		1,465.10	0.00	
EIV-	2	05/sep./2023	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		1,932.00	0.00	
EIV-	12	15/sep./2023	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		700.00	0.00	
EIV-	4	10/oct./2023	027755	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		2,296.00	0.00	
EIV-	17	26/oct./2023	027764	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		3,479.81	0.00	
EIV-	6	10/nov./2023	028010	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		2,362.70	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 NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	5	27/dic./2023	028119 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		2,434.01	0.00	
EIV-	7	11/dic./2023	028062 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		3,290.00	0.00	
EIV-	22	20/dic./2023	028066 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		700.06	0.00	
GRAN TOTAL....:				0.00	627,645.25	0.00	627,645.25