

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
5135 : Servicios de Instalación, Reparación					481,344.26		481,344.26
5135 3			Servicios Generales	0.00	481,344.26	0.00	481,344.26
5135 3 352001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	92,362.00	0.00	92,362.00
5135 3 352001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	199.99	0.00	199.99
5135 3 352001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	199.99	0.00	199.99
5135 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	199.99	0.00	199.99
DD-	70	05/feb./2023	026110 TERMINAL HEMBRA		199.99	0.00	
5135 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	92,162.01	0.00	92,162.01
5135 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	92,162.01	0.00	92,162.01
5135 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	92,162.01	0.00	92,162.01
DD-	108	25/abr./2023	026535 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO Y PLAFON DE TABLAROCA		25,717.66	0.00	
DD-	109	27/abr./2023	026549 ANT. ENTREPAÑO DE PVC		2,900.00	0.00	
DD-	109	27/abr./2023	026549 ANT. PUERTA L3 ALUMINIO BLANCO		4,060.00	0.00	
DD-	109	27/abr./2023	026549 ANT. VENTANA LISA ALUMINIO BLANCO		3,480.00	0.00	
DD-	109	27/abr./2023	026549 ANTIC VENTANA LISA ALUMINIO		3,190.00	0.00	
DD-	102	19/may./2023	026739 ARTICULOS VARIOS		13,630.00	0.00	
DD-	103	19/may./2023	026723 REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN AREA RECREATIVA LA MESA		17,632.00	0.00	
DD-	139	22/may./2023	026799 MATERIALES VARIOS		15,815.64	0.00	
EIU-	90	15/may./2023	026740 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		4,991.70	0.00	
DD-	96	01/ago./2023	027475 MATERIALES VARIOS		745.01	0.00	
5135 3 353001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
5135 3 353001 000002			HACIENDA	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
5135 3 353001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
5135 3 353001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
DD-	42	30/ene./2023	025857 SERVICIO DE REEMPLAZO LOS ODILLOS DEL ALIMENTADOR DE PAPEL LIMPIEZA GENERAL Y LUBRICACION LAS PARTES MECANICAS		812.00	0.00	
DD-	46	24/abr./2023	026468 SE REPARA CENTRO DE CARGA DE LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330S		1,392.00	0.00	
5135 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	357,081.00	0.00	357,081.00
5135 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	119,770.12	0.00	119,770.12
5135 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,498.29	0.00	15,498.29
5135 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,820.37	0.00	3,820.37
DD-	117	15/jun./2023	027087 MONTAJE		437.12	0.00	
DD-	81	13/jul./2023	027243 RECTIFICAR CABEZA		1,471.45	0.00	
DD-	108	27/sep./2023	027668 SERVICIO		971.00	0.00	
DD-	76	05/oct./2023	027901 SERVICIO		700.00	0.00	
DD-	95	01/dic./2023	028263 MATERIALES DIVERSOS		240.80	0.00	
5135 3 355001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	11,677.92	0.00	11,677.92
DD-	55	27/ene./2023	025849 BALANCEO		130.00	0.00	
DD-	55	27/ene./2023	025851 ALINEACION		300.00	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-	50	09/mar./2023	026172 MANO DE OBRA		3,840.00	0.00	
	DD-	32	17/abr./2023	026452 MANO DE OBRA		1,600.02	0.00	
	DD-	111	27/jun./2023	027074 INSTALACION DE RADIADOR		1,102.00	0.00	
	ERF-	10	19/jul./2023	027161 SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA		2,946.34	0.00	
	ERF-	11	27/jul./2023	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		1,759.56	0.00	
5135 3 355001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	48,690.34	0.00	48,690.34
5135 3 355001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	44,425.79	0.00	44,425.79
	DD-	157	23/mar./2023	026359 LIMPIEZA DE INYECTORES		419.97	0.00	
	EIU-	83	17/abr./2023	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		124.99	0.00	
	DD-	67	13/jul./2023	027204 SERVICIO DE TALLER		5,011.20	0.00	
	DD-	81	13/jul./2023	027245 RECTIFICAR CABEZA		2,800.00	0.00	
	DD-	87	31/jul./2023	027730 SERVICIO		4,459.00	0.00	
	DD-	79	30/ago./2023	027435 SISTEMA INTELIGENTE PATRULLA PROTECCION CIVIL		4,640.00	0.00	
	DD-	140	13/nov./2023	027989 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA		26,970.63	0.00	
5135 3 355001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	4,264.55	0.00	4,264.55
	DD-	55	27/ene./2023	025852 MANO DE OBRA		1,040.00	0.00	
	DD-	55	27/ene./2023	025850 REPARACIONES VARIAS		1,500.00	0.00	
	DD-	84	13/abr./2023	026509 SENSOR		796.55	0.00	
	ERF-	22	04/dic./2023	028343 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL		928.00	0.00	
5135 3 355001 000001 004700				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	8,816.01	0.00	8,816.01
5135 3 355001 000001 004700 000011				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	8,816.01	0.00	8,816.01
	DD-	37	08/sep./2023	027560 AFINACION DE TRANSMISION CAMBIO DE SOLENOIDES GASTOS TRASLADO ENFRIADOR SENSOR DE VELOCIDAD 4X4 CON MANO DE OBRA		8,816.01	0.00	
5135 3 355001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	28,212.69	0.00	28,212.69
5135 3 355001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	19,036.42	0.00	19,036.42
	DD-	143	29/mar./2023	026297 MONTAJES		1,148.40	0.00	
	DD-	153	03/mar./2023	026293 ALINEACION		300.00	0.00	
	DD-	90	01/jun./2023	026899 BALANCEO		683.99	0.00	
	DD-	90	01/jun./2023	026899 MONTAJE		379.96	0.00	
	DD-	119	09/jun./2023	027037 SERVICIO DE TALLER		1,624.00	0.00	
	DD-	48	15/sep./2023	027584 MONTAJE		2,165.00	0.00	
	DD-	48	15/sep./2023	027588 BALANCEO		439.00	0.00	
	DD-	108	27/sep./2023	027669 ALINEACION		350.00	0.00	
	DD-	79	11/nov./2023	028123 REPARACION DESISTEMA ELECTRICO		7,424.00	0.00	
	DD-	122	01/nov./2023	028237 REFACCIONES VARIAS		1,599.98	0.00	
	DD-	129	08/nov./2023	028202 MONTAJE		644.09	0.00	
	DD-	129	08/nov./2023	028204 REPARACION		1,199.99	0.00	
	DD-	129	08/nov./2023	028245 BALANCEO		1,078.01	0.00	
5135 3 355001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	9,176.27	0.00	9,176.27
	DD-	22	01/jun./2023	026892 BALANCEO		913.99	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-	72	04/jul./2023	027256 CAMBIAR COMPRESOR Y CARGA DE GAS ACEITE DEL COMPRESOR Y MANGUERA DE ALTA PRESION Y MANO DE OBRA		5,800.00	0.00	
	ERF-	13	21/jul./2023	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10		2,462.28	0.00	
5135 3 355001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	2,221.99	0.00	2,221.99
5135 3 355001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	2,072.00	0.00	2,072.00
	DD-	120	24/may./2023	026771 REPARACION DE LLANTA		140.00	0.00	
	DD-	88	05/oct./2023	027962 SERVICIO		1,932.00	0.00	
5135 3 355001 000001 005100 000070				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	149.99	0.00	149.99
	DD-	77	24/jul./2023	027275 REFACCIONES VARIAS		149.99	0.00	
5135 3 355001 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,710.81	0.00	1,710.81
5135 3 355001 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,710.81	0.00	1,710.81
	DD-	143	29/mar./2023	026297 SERVICIO		150.80	0.00	
	DD-	81	13/jul./2023	027246 RECTIFICAR CABEZA		1,560.01	0.00	
5135 3 355001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,619.99	0.00	14,619.99
5135 3 355001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,619.99	0.00	14,619.99
	DD-	47	05/oct./2023	027805 REPARACION DE CAMBIOS DE INYECTORES SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DEL HIDRAULICO SE PUSIERON PARABRISAS CORRIGIO LUCES DE LATERALES Y SE CORRIGIO FUGAS		13,920.00	0.00	
	DD-	76	05/oct./2023	027899 SERVICIO		699.99	0.00	
5135 3 355001 000002				HACIENDA	0.00	11,761.66	0.00	11,761.66
5135 3 355001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	11,761.66	0.00	11,761.66
5135 3 355001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,588.60	0.00	5,588.60
	DD-	122	15/abr./2023	026585 RECTIFICADO DE VOLANTE		232.00	0.00	
	DD-	122	15/abr./2023	026585 REPARACION DE CLUCHT		5,356.60	0.00	
5135 3 355001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,173.06	0.00	6,173.06
	DD-	78	14/abr./2023	026513 REPARACION DE TRANSIMISION A CAMIONETA FORD		3,480.00	0.00	
	DD-	95	29/nov./2023	028139 SERVICIO DE 24000KM BASICO		2,693.06	0.00	
5135 3 355001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	104,874.22	0.00	104,874.22
5135 3 355001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,800.40	0.00	9,800.40
5135 3 355001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,800.40	0.00	9,800.40
	DD-	143	29/mar./2023	026297 SERVICIO		452.40	0.00	
	DD-	67	13/jul./2023	027205 REPARACION CREMALLERA		5,868.00	0.00	
	DD-	120	18/dic./2023	028309 SERVICIO		3,480.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	82,810.41	0.00	82,810.41
5135 3 355001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	43,924.21	0.00	43,924.21
	DD-	52	06/feb./2023	026052 DESPONCHE		696.00	0.00	
	DD-	143	29/mar./2023	026297 SERVICIO		4,303.60	0.00	
	DD-	153	03/mar./2023	026295 mano de obra		300.00	0.00	
	DD-	161	28/mar./2023	026286 REPARACION INYECTORES		17,817.60	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-	32	22/jul./2023	027149 SERVICIO DE DESPONCHE		928.00	0.00	
	DD-	32	22/jul./2023	027150 SERVICIOS DE LLANTA		4,582.00	0.00	
	DD-	79	25/jul./2023	027288 SERVICIO		2,088.00	0.00	
	DD-	73	18/ago./2023	027415 SERVICIO Y MTTO.		3,233.01	0.00	
	DD-	107	25/sep./2023	027679 REPARACION DE LIGAS PARA INYECCIONES		8,120.00	0.00	
	DD-	40	06/nov./2023	027993 SERVICIO DE LLANTA		1,856.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	38,886.20	0.00	38,886.20
	DD-	31	03/mar./2023	026152 SERVICIO DE LLANTA		696.00	0.00	
	DD-	6	01/abr./2023	026403 MANO DE OBRA		487.20	0.00	
	DD-	49	11/abr./2023	026473 SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE LA BASURA		696.00	0.00	
	DD-	76	10/abr./2023	026512 REPARACION SE CORRIJO CABLES ROTOS DE BATERIA A COMPUTADORA		2,900.00	0.00	
	DD-	83	01/abr./2023	026511 REPARACIONES VARIAS		22,968.00	0.00	
	DD-	23	08/may./2023	026566 DESPONCHES VARIOS		870.00	0.00	
	DD-	44	26/may./2023	026618 SERVICIO DE LLANTA VARIAS		1,279.00	0.00	
	DD-	72	20/jun./2023	026968 SERVICIO DE DESPONCHE		4,408.00	0.00	
	DD-	57	28/jul./2023	027171 SERVICIO DE LLANTA A CAMION DE LA BASURA		696.00	0.00	
	ERF-	3	25/ago./2023	027316 REPARACION DE SERVICIO ELECTRICO A CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		1,972.00	0.00	
	DD-	26	18/sep./2023	027539 SERVICIOS VARIOS		1,914.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,305.40	0.00	4,305.40
5135 3 355001 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	4,305.40	0.00	4,305.40
	DD-	99	08/may./2023	026735 REPARACION DE MOTOSIERRA		1,334.00	0.00	
	DD-	109	22/may./2023	026733 REPARACION DE DESBROZADORA		626.40	0.00	
	DD-	32	19/sep./2023	027536 REPARACION DE CORTA SETOS, CARBURADOR, MANERAL ACELERADOR, MANO DE OBRA		2,345.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,598.00	0.00	7,598.00
5135 3 355001 000004 001150 000104				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	7,598.00	0.00	7,598.00
	DD-	31	02/feb./2023	026026 REPARAR SISTEMA ELECTRICO, REPARAR ALTERNADOR, REPARAR SISTEMA DE ENCENDIDO,PISTA DE BALERO, REGULADOR Y BALERO		2,842.00	0.00	
	DD-	159	21/mar./2023	026378 MODULO DE ENCENDIDO DIESEL		4,640.00	0.00	
	DD-	23	08/may./2023	026566 SERVICIO DE LLANTA		116.00	0.00	
5135 3 355001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	360.01	0.00	360.01
5135 3 355001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	360.01	0.00	360.01
	EIU-	136	24/mar./2023	026385 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		360.01	0.00	
5135 3 355001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	120,675.00	0.00	120,675.00
5135 3 355001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	120,675.00	0.00	120,675.00
5135 3 355001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	120,675.00	0.00	120,675.00
	DD-	11	02/ene./2023	025794 RECTIFICADO DE ROTORES		350.00	0.00	
	DD-	11	02/ene./2023	025794 REPARACION		800.00	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
DD-	11		02/ene./2023	025796 BALANCEO		460.02	0.00	
DD-	11		02/ene./2023	025796 MONTAJE		260.00	0.00	
DD-	11		02/ene./2023	025798 BALANCEO RIN AUTO/CAMIONETA		345.10	0.00	
DD-	11		02/ene./2023	025798 MONTAJE RIN ACERO AUTO/CAMIONETA		195.00	0.00	
DD-	3		10/mar./2023	026076 SERVICIO MODULO DE PROGRAMACION Y LAVADO DE RADIACIONES		13,485.00	0.00	
DD-	10		22/mar./2023	026122 CONVENCIONES DE LUCES		3,001.33	0.00	
DD-	10		22/mar./2023	026122 LAVADO DE CORTESIA		0.11	0.00	
DD-	10		22/mar./2023	026122 OTROS MATERIALES		299.93	0.00	
DD-	18		29/mar./2023	026138 DESPONCHADA		475.60	0.00	
DD-	18		29/mar./2023	026138 MONTAJES		1,229.60	0.00	
DD-	72		18/mar./2023	026188 BALANCEO RIN AUTO/CAMIONETA		580.00	0.00	
DD-	72		18/mar./2023	026188 MONTAJE RIN ACERO AUTO/CAMIONETA		343.36	0.00	
DD-	130		25/abr./2023	026628 REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENFRIADOR INDEPENDIENTE INSTALADO		29,315.90	0.00	
DD-	141		26/may./2023	026835 REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENFRIADOR INDEPENDIENTE INSTALADO		6,267.54	0.00	
DD-	101		09/jun./2023	027030 LIMPIEZA DE INYECTORES		559.96	0.00	
DD-	102		21/jun./2023	027034 ALINEACION		350.00	0.00	
DD-	102		21/jun./2023	027034 BALANCEO		600.00	0.00	
DD-	102		21/jun./2023	027035 BALANCEO		560.00	0.00	
DD-	21		04/jul./2023	027136 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		479.42	0.00	
DD-	21		04/jul./2023	027136 LIMPIEZA DE INYECTORES		891.00	0.00	
DD-	21		04/jul./2023	027136 MANTENIMIENTO AL CUERPO DE ACELERACION		742.40	0.00	
DD-	21		04/jul./2023	027136 MATERIALES DIVERSOS		258.00	0.00	
DD-	21		04/jul./2023	027136 PAQUETE SISTEMA COMBUSTION		846.00	0.00	
DD-	21		04/jul./2023	027136 REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE DE MOTOR		371.20	0.00	
DD-	21		04/jul./2023	027136 REEMPLAZO DE BUJIA		1,113.60	0.00	
DD-	63		17/jul./2023	027220 BALANCEO		320.00	0.00	
DD-	63		17/jul./2023	027220 MONTAJE		190.00	0.00	
DD-	63		17/jul./2023	027221 ALINEACION		500.00	0.00	
DD-	63		17/jul./2023	027221 BALANCEO		320.00	0.00	
DD-	63		17/jul./2023	027221 MONTAJE		190.00	0.00	
DD-	45		15/ago./2023	027360 CAMBIO DE ACEITE		480.00	0.00	
DD-	45		15/ago./2023	027360 LIMPIEZA DE INYECTORES		890.88	0.00	
DD-	45		15/ago./2023	027360 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE COMBUSTION		846.00	0.00	
DD-	45		15/ago./2023	027360 MANTENIMIENTO AL CUERPO		742.40	0.00	
DD-	45		15/ago./2023	027360 MATERIALES DIVERSOS		257.55	0.00	
DD-	45		15/ago./2023	027360 REEMPLAZO DE FILTRO		371.20	0.00	
DD-	45		15/ago./2023	027360 REMPLAZO DE BUJIAS		1,113.60	0.00	
DD-	77		08/ago./2023	027432 RECTIFICADO DE ROTOR		417.60	0.00	
DD-	77		08/ago./2023	027433 RECTIFICADO DE ROTOR		417.60	0.00	
DD-	78		16/ago./2023	027434 BALANCEO		600.10	0.00	
DD-	78		16/ago./2023	027434 MONTAJE		479.96	0.00	
DD-	80		29/ago./2023	027436 SONDEO DE RADIADOR		440.80	0.00	
DD-	81		10/ago./2023	027437 ALINEACION		380.00	0.00	
DD-	81		10/ago./2023	027437 BALANCEO RIN		560.00	0.00	
DD-	81		10/ago./2023	027437 RECTIFICADO DE ROTORES		400.00	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-	81		10/ago./2023	027437 REPARACION		600.00	0.00	
DD-	10		13/sep./2023	027438 LAVADO DE CORTESIA		0.12	0.00	
DD-	10		13/sep./2023	027438 MATERIALES DIVERSOS		322.24	0.00	
DD-	10		13/sep./2023	027438 PAQ SISTEMA COMBUSTION		846.00	0.00	
DD-	10		13/sep./2023	027438 SERVICIO DE 96000KM		799.24	0.00	
DD-	19		13/sep./2023	027513 BALANCEO		565.38	0.00	
DD-	19		13/sep./2023	027513 MONTAJES		319.97	0.00	
DD-	27		10/oct./2023	027781 REPARACION CREMALLERA		6,194.01	0.00	
DD-	96		05/oct./2023	027999 BALANCEO		314.00	0.00	
DD-	96		05/oct./2023	027999 MONTAJE		180.00	0.00	
DD-	96		05/oct./2023	027999 RECTIFICADO		880.00	0.00	
DD-	96		05/oct./2023	027999 REPARACION		1,000.00	0.00	
DD-	46		16/nov./2023	028035 SONDEO Y CAMBIO DE TAPA DEL RADIADOR		487.20	0.00	
DD-	48		23/nov./2023	028039 REPracion general de transmision automatica ram 2017 con placa pol3821 juego de empaques discos de pasta originales filtro de aceite convertidor reconstruido 15 ltr aceite atf y mano de obra		31,661.18	0.00	
DD-	127		01/nov./2023	028240 ALINEACION		349.99	0.00	
DD-	127		01/nov./2023	028240 BALANCEO		281.99	0.00	
DD-	127		01/nov./2023	028240 MONTAJE RIN		160.00	0.00	
DD-	127		01/nov./2023	028243 BALANCEO RIN		627.98	0.00	
DD-	128		02/nov./2023	028244 BALANCEO		627.97	0.00	
DD-	128		02/nov./2023	028244 MONTAJE		359.97	0.00	
5135 3 357001				INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
5135 3 357001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
5135 3 357001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
5135 3 357001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
DD-	117		24/abr./2023	026579 REPARACION DE CAMBIO ALTERNADOR Y SE FUE A RUTA A REPARAR UNIDAD		7,540.00	0.00	
DD-	40		06/nov./2023	027993 SERVICIO DE LLANTA		2,320.00	0.00	
DD-	72		22/dic./2023	028308 SERVICIO DE LLANTA		1,856.00	0.00	
DD-	120		18/dic./2023	028309 SERVICIO		1,276.00	0.00	
5135 3 357002				INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,075.28	0.00	16,075.28
5135 3 357002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,075.28	0.00	16,075.28
5135 3 357002 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,075.28	0.00	16,075.28
5135 3 357002 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,075.28	0.00	16,075.28
DD-	26		18/ene./2023	025815 REPARACION DE ARRANQUE DE CAMION SE CORRIJO LINEAS DE COMBUSTIBLE Y SE APARTO BOMBA ELETRICA		4,060.00	0.00	
DD-	29		25/ene./2023	025837 SERVICIO DE LLANTA		696.00	0.00	
DD-	79		25/jul./2023	027290 REPARAR BOMBA INYECCION		11,319.28	0.00	
5135 3 357003				INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLIT	0.00	629.98	0.00	629.98
5135 3 357003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	629.98	0.00	629.98
5135 3 357003 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	629.98	0.00	629.98

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				
5135 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	629.98	0.00	629.98
	DD-	114	19/sep./2023	027675 REFRIGERANTE			629.98	0.00	
GRAN TOTAL....:						0.00	481,344.26	0.00	481,344.26