

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			
2112 : Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,037,993.02	44,298,039.80	43,989,539.12	729,492.34
2112 1				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,037,993.02	44,298,039.80	43,989,539.12	729,492.34
2112 1 000009				DE LOS FONDOS FEDERALES	199,762.67	9,230,499.26	9,052,107.84	21,371.25
2112 1 000009 000912				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	199,762.67	9,011,043.83	8,832,652.41	21,371.25
2112 1 000009 000912 000014				COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V.	2,866.66	0.00	0.00	2,866.66
2112 1 000009 000912 000015				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,694,775.00	3,694,775.00	0.00
DD-	6	01/feb./2023	18	625MC 01/02/2023 0001016.14 1.0000 025932 PAGO POR SERVICIO DE C		0.00	7,367.00	
DD-	81	28/feb./2023	18	1672 28/02/2023 0048023.03 1.0000 026123 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	348,167.00	
EIV-	20	24/feb./2023	18	625MC 01/02/2023 0001016.14 1 025932		7,367.00	0.00	
EIV-	31	23/mar./2023	18	1672 28/02/2023 0048023.03 1 026123		348,167.00	0.00	
DD-	40	02/abr./2023	18	82382 02/04/2023 0001136.28 1.0000 026461 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	8,238.00	
DD-	72	28/abr./2023	18	1866 28/04/2023 0052671.17 1.0000 026507 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	381,866.00	
EIV-	25	25/abr./2023	18	82382 02/04/2023 0001136.28 1 026461		8,238.00	0.00	
DD-	144	31/may./2023	18	16064 31/05/2023 0055393.93 1.0000 026842 CONSUMO POR ENERGIA E		0.00	401,606.00	
EIV-	5	08/may./2023	18	1866 28/04/2023 0052671.17 1 026507		381,866.00	0.00	
DD-	131	01/jun./2023	18	5171 01/06/2023 0002302.62 1.0000 027128 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	16,694.00	
EIV-	33	21/jun./2023	18	16064 31/05/2023 0055393.93 1 026842		401,606.00	0.00	
DD-	49	06/jul./2023	18	3394 06/07/2023 0060466.34 1.0000 027201 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	438,381.00	
DD-	68	31/jul./2023	18	6240 31/07/2023 0056637.79 1.0000 027241 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	410,624.00	
EIV-	2	05/jul./2023	18	5171 01/06/2023 0002302.62 1 027128		16,694.00	0.00	
EIV-	20	20/jul./2023	18	3394 06/07/2023 0060466.34 1 027201		438,381.00	0.00	
DD-	88	31/ago./2023	18	77301 31/08/2023 0056238.62 1.0000 027456 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	407,730.00	
EIV-	15	15/ago./2023	18	6240 31/07/2023 0056637.79 1 027241		410,624.00	0.00	
DD-	133	29/sep./2023	18	56 29/09/2023 0054023.45 1.0000 027761 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	391,670.00	
EIV-	23	14/sep./2023	18	77301 31/08/2023 0056238.62 1 027456		407,730.00	0.00	
DD-	24	02/oct./2023	18	34495887 02/10/2023 0003068.00 1.0000 027765 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	22,243.00	
DD-	100	31/oct./2023	18	2 31/10/2023 0065098.76 1.0000 028031 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	471,966.00	
EIV-	14	19/oct./2023	18	56 29/09/2023 0054023.45 1 027761		391,670.00	0.00	
EIV-	18	26/oct./2023	18	34495887 02/10/2023 0000003068 1 027765		22,243.00	0.00	
DD-	87	30/nov./2023	18	34880908 30/11/2023 0053548.00 1.0000 028131 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	388,223.00	
EIV-	13	16/nov./2023	18	2 31/10/2023 0065098.76 1 028031		471,966.00	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			
	EIV-	34	22/dic./2023	18 34880908 30/11/2023 0000053548 1 028131		388,223.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000032				EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	0.00	50,537.29	50,537.29	0.00
	DD-	68	20/abr./2023	283 104 20/04/2023 0000264.71 1.0000 026503 COMPRA DE ARTICULOS CO		0.00	20,912.29	
	ERF-	47	21/abr./2023	283 104 20/04/2023 0000264.71 1 026503		20,912.29	0.00	
	DD-	80	12/may./2023	283 a106 12/05/2023 0000000.00 1.0000 026698 COMPRA DE ALIMENTO PAR		0.00	29,625.00	
	EIU-	76	12/may./2023	283 A106 12/05/2023 0000000000 1 026698		29,625.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000040				GENARO MEDINA ARAUJO	15,834.00	638,139.20	638,139.20	15,834.00
	DD-	8	17/feb./2023	260 516 17/02/2023 0033295.68 1.0000 025934 ADQUISICION DE DOS UNI		0.00	241,393.68	
	EIV-	30	28/feb./2023	260 516 17/02/2023 0033295.68 1 025934		120,696.84	0.00	
	EIV-	35	20/feb./2023	260 516 17/02/2023 0033295.68 1 025934		120,696.84	0.00	
	DD-	11	21/mar./2023	260 531 21/03/2023 0005126.40 1.0000 026124 COMPRA DE FORNITURA CO		0.00	37,166.40	
	EIV-	32	23/mar./2023	260 531 21/03/2023 00005126.4 1 026124		37,166.40	0.00	
	DD-	12	12/abr./2023	260 534 03/04/2023 0000774.40 1.0000 026412 COMPRA DE PLAYERA PARA		0.00	5,614.40	
	EIV-	1	03/abr./2023	260 534 03/04/2023 00000774.4 1 026412		5,614.40	0.00	
	DD-	21	11/oct./2023	260 582 11/10/2023 0011807.20 1.0000 027759 COMPRA DE UNIFORMES A		0.00	85,602.20	
	EIV-	10	13/oct./2023	260 582 11/10/2023 00011807.2 1 027759		85,602.20	0.00	
	DD-	18	03/nov./2023	260 588 03/11/2023 0000959.20 1.0000 028009 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,954.20	
	DD-	137	15/nov./2023	260 596 15/11/2023 0003967.36 1.0000 028276 COMPRA DE UNIFORMES A		0.00	28,763.36	
	EIU-	143	27/nov./2023	260 596 15/11/2023 0003967.36 1 028276		28,763.36	0.00	
	EIV-	5	07/nov./2023	260 588 03/11/2023 00000959.2 1 028009		6,954.20	0.00	
	DD-	19	26/dic./2023	260 604 26/12/2023 0005115.20 1.0000 028137 UNIFORMES PARA PERSON		0.00	37,085.20	
	DD-	20	26/dic./2023	260 605 26/12/2023 0026973.76 1.0000 028140 COMPRA DE UNIFORMES A		0.00	195,559.76	
	EIV-	36	28/dic./2023	260 604 26/12/2023 00005115.2 1 028137		37,085.20	0.00	
	EIV-	37	28/dic./2023	260 605 26/12/2023 0026973.76 1 028140		195,559.76	0.00	
2112 1 000009 000912 000041				OSCAR RENE MERAZ PERAZA	0.00	4,761.80	4,761.80	0.00
	DD-	52	28/abr./2023	247 1454 28/04/2023 0000656.80 1.0000 026469 COMPRA DE CARTUCHO TON		0.00	4,761.80	
	EIV-	39	28/abr./2023	247 1454 28/04/2023 00000656.8 1 026469		4,761.80	0.00	
2112 1 000009 000912 000042				JOSUE BALCAZAR TIZNADO	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
	DD-	51	16/may./2023	263 1203 16/05/2023 0001875.86 1.0000 026638 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	13,600.00	

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			
	EIV-	21	31/may./2023	263 1203 16/05/2023 0001875.86 1 026638		13,600.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000049				JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	15,508.04	15,508.04	0.00
	DD-	9	16/mar./2023	3 1646 16/03/2023 0000163.61 1.0000 026121 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,186.20	
	EIV-	29	16/mar./2023	3 1646 16/03/2023 0000163.61 1 026121		1,186.20	0.00	
	DD-	37	13/abr./2023	3 1700 13/04/2023 0000074.52 1.0000 026455 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	540.30	
	DD-	37	13/abr./2023	3 1697 13/04/2023 0000049.12 1.0000 026458 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,306.84	
	EIV-	23	18/abr./2023	3 1697 13/04/2023 0000049.12 1 026458		1,306.84	0.00	
	EIV-	23	18/abr./2023	3 1700 13/04/2023 0000074.52 1 026455		540.30	0.00	
	DD-	52	24/may./2023	3 1801 22/05/2023 0000347.59 1.0000 026654 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	2,520.00	
	DD-	52	24/may./2023	3 1809 24/05/2023 0000181.14 1.0000 026655 ARTICULOS DE ASEO Y LI		0.00	1,313.30	
	EIV-	22	31/may./2023	3 1801 22/05/2023 0000347.59 1 026654		2,520.00	0.00	
	EIV-	22	31/may./2023	3 1809 24/05/2023 0000181.14 1 026655		1,313.30	0.00	
	DD-	99	26/jun./2023	3 1892 26/06/2023 0000097.13 1.0000 027009 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	704.20	
	DD-	99	26/jun./2023	3 1893 26/06/2023 0000061.38 1.0000 027022 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	445.00	
	EIV-	42	30/jun./2023	3 1892 26/06/2023 0000097.13 1 027009		704.20	0.00	
	EIV-	42	30/jun./2023	3 1893 26/06/2023 0000061.38 1 027022		445.00	0.00	
	DD-	50	18/jul./2023	3 1941 18/07/2023 0000220.69 1.0000 027206 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	1,600.00	
	EIV-	21	31/jul./2023	3 1941 18/07/2023 0000220.69 1 027206		1,600.00	0.00	
	DD-	7	03/ago./2023	3 1974 03/08/2023 0000112.62 1.0000 027236 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	816.50	
	DD-	7	03/ago./2023	3 1975 03/08/2023 0000084.34 1.0000 027237 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	611.45	
	DD-	7	03/ago./2023	3 1977 03/08/2023 0000038.62 1.0000 027238 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,550.05	
	EIV-	13	04/ago./2023	3 1974 03/08/2023 0000112.62 1 027236		816.50	0.00	
	EIV-	13	04/ago./2023	3 1975 03/08/2023 0000084.34 1 027237		611.45	0.00	
	EIV-	13	04/ago./2023	3 1977 03/08/2023 0000038.62 1 027238		1,550.05	0.00	
	DD-	4	05/sep./2023	3 2064 05/09/2023 0000194.00 1.0000 027334 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	1,406.50	
	EIV-	3	08/sep./2023	3 2064 05/09/2023 0000000194 1 027334		1,406.50	0.00	
	DD-	28	20/oct./2023	3 2172 20/10/2023 0000102.54 1.0000 027784 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	743.45	
	EIV-	22	26/oct./2023	3 2172 20/10/2023 0000102.54 1 027784		743.45	0.00	
	DD-	28	12/dic./2023	3 2308A 12/12/2023 0000105.41 1.0000 028168 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	764.25	
	EIV-	42	18/dic./2023	3 2308A 12/12/2023 0000105.41 1 028168		764.25	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									
2112	1	000009	000912	000062	LORENA VEGA LIZARRAGA	0.00		11,428.74		11,428.74			0.00
	DD-	52	03/mar./2023	211 90044829 03/03/2023 0000321.77 1.0000 026175 COMPRA DE MATERIAL PAR				0.00		2,332.84			
	EIV-	42	29/mar./2023	211 90044829 03/03/2023 0000321.77 1 026175				2,332.84		0.00			
	DD-	14	12/jun./2023	211 90045497 12/06/2023 0000284.40 1.0000 026877 COMPRA DE MATERIAL DE				0.00		2,061.93			
	EIV-	36	30/jun./2023	211 90045497 12/06/2023 00000284.4 1 026877				2,061.93		0.00			
	DD-	58	13/nov./2023	211 90046282 13/11/2023 0000970.20 1.0000 028054 COMPRA DE PINTURA PARA				0.00		7,033.97			
	EIV-	35	30/nov./2023	211 90046282 13/11/2023 00000970.2 1 028054				7,033.97		0.00			
2112	1	000009	000912	000063	LUCRECIA MORALES GUERRERO	0.00		118,175.00		118,175.00			0.00
	DD-	4	08/mar./2023	210 451 08/03/2023 0000000.00 1.0000 026077 COMPRA DE MEDICAMENTOS				0.00		5,244.00			
	EIV-	4	10/mar./2023	210 451 08/03/2023 0000000000 1 026077				5,244.00		0.00			
	DD-	44	26/abr./2023	210 453 26/04/2023 0000000.00 1.0000 026466 COMPRA DE MEDICAMENTO				0.00		9,028.00			
	EIV-	30	28/abr./2023	210 453 26/04/2023 0000000000 1 026466				9,028.00		0.00			
	DD-	50	24/may./2023	210 458 24/05/2023 0000000.00 1.0000 026637 COMPRA DE MEDICAMENTO				0.00		8,074.00			
	EIV-	20	31/may./2023	210 458 24/05/2023 0000000000 1 026637				8,074.00		0.00			
	DD-	94	26/jun./2023	210 460 26/06/2023 0000000.00 1.0000 027006 COMPRA DE MEDICAMENTO				0.00		18,725.00			
	EIV-	41	30/jun./2023	210 460 26/06/2023 0000000000 1 027006				18,725.00		0.00			
	DD-	13	10/ago./2023	210 464 10/08/2023 0000000.00 1.0000 027262 COMPRA DE MEDICAMENTO				0.00		10,016.00			
	EIV-	33	24/ago./2023	210 464 10/08/2023 0000000000 1 027262				10,016.00		0.00			
	DD-	14	07/sep./2023	210 467 07/09/2023 0000000.00 1.0000 027461 COMPRA DE MEDICAMENTO				0.00		15,927.00			
	EIV-	26	28/sep./2023	210 467 07/09/2023 0000000000 1 027461				15,927.00		0.00			
	DD-	25	25/oct./2023	210 469 25/10/2023 0000000.00 1.0000 027766 COMPRA DE MEDICAMENTO				0.00		16,079.00			
	EIV-	19	26/oct./2023	210 469 25/10/2023 0000000000 1 027766				16,079.00		0.00			
	DD-	56	28/nov./2023	210 701 28/11/2023 0000000.00 1.0000 028051 COMPRA DE MEDICAMENTO				0.00		18,323.00			
	EIV-	33	30/nov./2023	210 701 28/11/2023 0000000000 1 028051				18,323.00		0.00			
	DD-	18	21/dic./2023	210 480 21/12/2023 0000000.00 1.0000 028134 COMPRA DE MEDICAMENTOS				0.00		16,759.00			
	EIV-	35	22/dic./2023	210 480 21/12/2023 0000000000 1 028134				16,759.00		0.00			
2112	1	000009	000912	000065	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	0.00		44,660.00		44,660.00			0.00
	DD-	6	15/jun./2023	37 1838 15/06/2023 0004000.00 1.0000 026837 PAGO DE SERVICIO POR C				0.00		29,000.00			
	EIV-	28	15/jun./2023	37 1838 15/06/2023 0000004000 1 026837				29,000.00		0.00			
	DD-	15	14/sep./2023	37 18 14/09/2023 0002160.00 1.0000 027505 CONSUMO DE ALIMENTOS P				0.00		15,660.00			

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			
	EIV-	28	15/sep./2023	37 1 027505	18 14/09/2023 0000002160	15,660.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000066				MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	98,615.93	108,006.18	9,390.25	0.00
	EIV-	18	31/ene./2023	243 1 025756	9020 01/12/2022 0004050.35	29,365.01	0.00	
	EIV-	20	31/ene./2023	243 1 025755	9025 01/12/2022 0004544.83	32,950.00	0.00	
	DD-	47	09/feb./2023	243 9254 09/02/2023 0000226.90 1.0000 026046	COMPRA DE MATERIAL DE	0.00	1,645.00	
	EIV-	7	10/feb./2023	243 1 025579	9086 14/12/2022 0005007.02	36,300.92	0.00	
	EIV-	33	13/feb./2023	243 1 026046	9254 09/02/2023 00000226.9	1,645.00	0.00	
	DD-	16	22/mar./2023	243 9349 22/03/2023 0000186.93 1.0000 026135	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	1,355.22	
	EIV-	35	31/mar./2023	243 1 026135	9349 22/03/2023 0000186.93	1,355.22	0.00	
	DD-	142	26/may./2023	243 9514 22/05/2023 0000095.17 1.0000 026840	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	690.00	
	DD-	143	27/may./2023	243 9558 27/05/2023 0000033.10 1.0000 026841	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	240.00	
	EIV-	31	16/jun./2023	243 1 026840	9514 22/05/2023 0000095.17	690.00	0.00	
	EIV-	32	16/jun./2023	243 1 026841	9558 27/05/2023 0000033.1	240.00	0.00	
	DD-	11	10/ago./2023	243 9855 27/07/2023 0000023.45 1.0000 027258	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	170.00	
	DD-	11	10/ago./2023	243 9868 30/07/2023 0000022.07 1.0000 027259	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	160.00	
	DD-	11	10/ago./2023	243 9909 10/08/2023 0000146.90 1.0000 027260	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	1,065.00	
	EIV-	31	24/ago./2023	243 1 027258	9855 27/07/2023 0000023.45	170.00	0.00	
	EIV-	31	24/ago./2023	243 1 027259	9868 30/07/2023 0000022.07	160.00	0.00	
	EIV-	31	24/ago./2023	243 1 027260	9909 10/08/2023 00000146.9	1,065.00	0.00	
	DD-	20	07/sep./2023	243 9995 07/09/2023 0000062.07 1.0000 027515	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	450.00	
	EIV-	34	28/sep./2023	243 1 027515	9995 07/09/2023 0000062.07	450.00	0.00	
	DD-	94	17/oct./2023	243 10104 17/10/2023 0000017.93 1.0000 027990	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	130.00	
	DD-	94	17/oct./2023	243 10106 17/10/2023 0000026.21 1.0000 027991	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	190.00	
	DD-	94	17/oct./2023	243 10111 17/10/2023 0000202.76 1.0000 027992	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	1,470.02	
	EIV-	36	26/oct./2023	243 1 027990	10104 17/10/2023 0000017.93	130.00	0.00	
	EIV-	36	26/oct./2023	243 1 027991	10106 17/10/2023 0000026.21	190.00	0.00	
	EIV-	36	26/oct./2023	243 1 027992	10111 17/10/2023 0000202.76	1,470.02	0.00	
	DD-	57	28/nov./2023	243 10233 27/11/2023 0000124.14 1.0000 028052	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	900.00	
	DD-	57	28/nov./2023	243 10235 28/11/2023 0000127.59 1.0000 028053	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	925.01	
	EIV-	34	30/nov./2023	243 1 028052	10233 27/11/2023 0000124.14	900.00	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			
	EIV-	34	30/nov./2023	243 1 028053	10235 28/11/2023 0000127.59	925.01	0.00	
2112 1 000009 000912 000081				MICLIMA S.A DE C.V.	0.00	16,011.00	16,011.00	0.00
	DD-	4	04/may./2023	438 47700 04/05/2023 0000725.79 1.0000 026506	COMPRA DE MINISPLIT PA	0.00	5,262.00	
	EIV-	4	04/may./2023	438 1 026506	47700 04/05/2023 0000725.79	5,262.00	0.00	
	DD-	60	26/jul./2023	438 53129 26/07/2023 0001482.62 1.0000 027214	COMPRA DE AIRE ACONDIC	0.00	10,749.00	
	EIV-	24	26/jul./2023	438 1 027214	53129 26/07/2023 0001482.62	10,749.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000087				PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.	2,670.09	2,400.00	2,400.00	2,670.09
	D-	19	18/mar./2023	241 1115123 18/03/2023 0000331.03 1.0000 026334	COMPRA DE REFACCIONES	0.00	2,400.00	
	D-	19	18/mar./2023	241 1115123 18/03/2023 0000331.03 1.0000 026334	COMPRA DE REFACCIONES	2,400.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000093				LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	0.00	13,607.85	13,607.85	0.00
	DD-	51	23/mar./2023	93 474953 23/03/2023 0000636.17 1.0000 026173	COMPRA DE REFACCIONES	0.00	4,612.25	
	DD-	51	23/mar./2023	93 474955 23/03/2023 0000184.46 1.0000 026174	COMPRA DE REFACCIONES	0.00	1,337.36	
	EIV-	41	29/mar./2023	93 1 026173	474953 23/03/2023 0000636.17	4,612.25	0.00	
	EIV-	41	29/mar./2023	93 1 026174	474955 23/03/2023 0000184.46	1,337.36	0.00	
	DD-	96	04/may./2023	93 478397 04/05/2023 0000636.17 1.0000 026732	COMPRA DE REFACCIONES	0.00	4,612.25	
	EIV-	36	31/may./2023	93 1 026732	478397 04/05/2023 0000636.17	4,612.25	0.00	
	DD-	77	08/ago./2023	93 486995 08/08/2023 0000057.60 1.0000 027432	COMPRA DE REFACCIONES	0.00	417.60	
	DD-	77	08/ago./2023	93 486991 08/08/2023 0000057.60 1.0000 027433	COMPRA DE REFACCIONES	0.00	417.60	
	EIV-	47	24/ago./2023	93 1 027433	486991 08/08/2023 0000057.6	417.60	0.00	
	EIV-	47	24/ago./2023	93 1 027432	486995 08/08/2023 0000057.6	417.60	0.00	
	DD-	132	06/nov./2023	93 494925 06/11/2023 0000304.94 1.0000 028256	COMPRA DE REFACCIONES	0.00	2,210.79	
	EIV-	40	30/nov./2023	93 1 028256	494925 06/11/2023 0000304.94	2,210.79	0.00	
2112 1 000009 000912 000099				SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	0.00	2,170,386.08	2,170,386.08	0.00
	DD-	53	31/ene./2023	379 33180 31/01/2023 0010117.34 1.0000 025874	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	75,110.46	
	EIV-	22	31/ene./2023	379 1 025874	33180 31/01/2023 0010117.34	75,110.46	0.00	
	DD-	48	16/feb./2023	379 33270 16/02/2023 0009875.44 1.0000 026047	PAGO POR CONSUMO DE CO	0.00	73,314.60	
	DD-	61	28/feb./2023	379 33341 28/02/2023 0008296.99 1.0000 026062	PAGO POR CONSUMO DE CO	0.00	61,596.27	
	EIV-	34	16/feb./2023	379 1 026047	33270 16/02/2023 0009875.44	73,314.60	0.00	
	EIV-	44	28/feb./2023	379 1 026062	33341 28/02/2023 0008296.99	61,596.27	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-	6	16/mar./2023	379	33436 16/03/2023 0009894.35 1.0000 026081	PAGO POR	0.00	73,454.96	
DD-	25	31/mar./2023	379	33492 31/03/2023 0012073.90 1.0000 026145	CONSUMO DE	0.00	89,635.81	
EIV-	16	16/mar./2023	379	33436 16/03/2023 0009894.35	COMBUSTIBLE	73,454.96	0.00	
EIV-	38	31/mar./2023	379	33492 31/03/2023 00012073.9		89,635.81	0.00	
DD-	33	17/abr./2023	379	33573 17/04/2023 0013586.56 1.0000 026453	PAGO DE	0.00	100,865.63	
DD-	43	28/abr./2023	379	33640 28/04/2023 0007925.71 1.0000 026465	CONSUMO DE	0.00	58,839.92	
EIV-	22	17/abr./2023	379	33573 17/04/2023 0013586.56	COMBUSTIBLE	100,865.63	0.00	
EIV-	29	28/abr./2023	379	33640 28/04/2023 0007925.71		58,839.92	0.00	
DD-	48	16/may./2023	379	33731 16/05/2023 0013682.42 1.0000 026631	CONSUMO DE	0.00	101,577.36	
DD-	53	31/may./2023	379	33865 31/05/2023 0011203.73 1.0000 026656	COMBUSTIBLE	0.00	83,175.68	
EIV-	16	16/may./2023	379	33731 16/05/2023 0013682.42		101,577.36	0.00	
EIV-	23	31/may./2023	379	33865 31/05/2023 0011203.73		83,175.68	0.00	
DD-	8	16/jun./2023	379	33993 16/06/2023 0012696.66 1.0000 026839	CONSUMO DE	0.00	94,259.12	
DD-	19	30/jun./2023	379	34133 30/06/2023 0012899.83 1.0000 026890	COMBUSTIBLE	0.00	93,523.78	
EIV-	30	16/jun./2023	379	33993 16/06/2023 0012696.66		94,259.12	0.00	
EIV-	38	30/jun./2023	379	34133 30/06/2023 0012899.83		93,523.78	0.00	
DD-	22	17/jul./2023	379	34289 17/07/2023 0014625.25 1.0000 027137	CONSUMO DE	0.00	108,576.86	
DD-	64	31/jul./2023	379	34444 31/07/2023 0010592.95 1.0000 027223	COMBUSTIBLE	0.00	78,597.51	
EIV-	16	17/jul./2023	379	34289 17/07/2023 0014625.25		108,576.86	0.00	
EIV-	28	31/jul./2023	379	34444 31/07/2023 0010592.95		78,597.51	0.00	
DD-	9	16/ago./2023	379	34572 16/08/2023 0013652.48 1.0000 027250	CONSUMO DE	0.00	101,284.50	
DD-	16	31/ago./2023	379	34784 31/08/2023 0013871.55 1.0000 027272	COMSUMO DE	0.00	102,909.71	
EIV-	24	16/ago./2023	379	34572 16/08/2023 0013652.48		101,284.50	0.00	
EIV-	44	31/ago./2023	379	34784 31/08/2023 0013871.55		102,909.71	0.00	
DD-	5	15/sep./2023	379	34949 15/09/2023 0016167.56 1.0000 027354	CONSUMO DE	0.00	119,943.27	
DD-	21	29/sep./2023	379	35071 29/09/2023 0012928.51 1.0000 027516	COMBUSTIBLE	0.00	95,913.52	
EIV-	11	15/sep./2023	379	34949 15/09/2023 0016167.56		119,943.27	0.00	
EIV-	35	29/sep./2023	379	35071 29/09/2023 0012928.51		95,913.52	0.00	
DD-	22	16/oct./2023	379	35221 16/10/2023 0012314.17 1.0000 027760	CONSUMO DE	0.00	91,355.92	
DD-	97	31/oct./2023	379	35445 31/10/2023 0018224.28 1.0000 028003	PAGO POR	0.00	135,201.59	
				CONSUMO DE CO				

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			
EIV-	13	16/oct./2023	379	35221 16/10/2023 0012314.17		91,355.92	0.00	
			1 027760					
EIV-	39	31/oct./2023	379	35445 31/10/2023 0018224.28		135,201.59	0.00	
			1 028003					
DD-	39	16/nov./2023	379	35596 16/11/2023 0015530.40 1.0000 028032 CONSUMO DE		0.00	115,216.34	
				COMBUSTIBLE				
DD-	54	30/nov./2023	379	35849 30/11/2023 0013197.16 1.0000 028046 CONSUMO DE		0.00	97,906.57	
				COMBUSTIBLE				
EIV-	14	16/nov./2023	379	35596 16/11/2023 00015530.4		115,216.34	0.00	
			1 028032					
EIV-	28	30/nov./2023	379	35849 30/11/2023 0013197.16		97,906.57	0.00	
			1 028046					
DD-	29	18/dic./2023	379	36061 18/12/2023 0017659.74 1.0000 028169 CONSUMO DE		0.00	128,033.14	
				COMBUSTIBLE				
DD-	47	29/dic./2023	379	36287 29/12/2023 0001010.95 1.0000 028261 CONSUMO DE		0.00	7,500.00	
				COMBUSTIBLE				
DD-	49	28/dic./2023	379	36270 28/12/2023 0011133.07 1.0000 028274 CONSUMO DE		0.00	82,593.56	
				COMBUSTIBLE				
EIV-	43	18/dic./2023	379	36061 18/12/2023 0017659.74		128,033.14	0.00	
			1 028169					
EIV-	47	29/dic./2023	379	36287 29/12/2023 0001010.95		7,500.00	0.00	
			1 028261					
EIV-	48	29/dic./2023	379	36270 28/12/2023 0011133.07		82,593.56	0.00	
			1 028274					
2112 1 000009 000912 000100				TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	19,938.00	19,938.00	0.00
DD-	1	31/ene./2023	133	1740009 31/01/2023 0000240.00 1.0000 025769 CONSUMO		0.00	1,740.00	
				DE SERVICIO TE				
EIV-	1	31/ene./2023	133	1740009 31/01/2023 0000000240		1,740.00	0.00	
			1 025769					
DD-	7	06/feb./2023	133	020823020035341 06/02/2023 0000204.97 1.0000 025933 PA		0.00	1,486.00	
				GO DE SERVICIO TELEF				
EIV-	21	24/feb./2023	133	020823020035341 06/02/2023 0000204.97		1,486.00	0.00	
			1 025933					
DD-	7	05/mar./2023	133	020823030036038 05/03/2023 0000204.83 1.0000 026083 PA		0.00	1,485.00	
				GO DE CONSUMO POR SE				
EIV-	17	21/mar./2023	133	020823030036038 05/03/2023 0000204.83		1,485.00	0.00	
			1 026083					
DD-	39	04/abr./2023	133	020823040036324 04/04/2023 0000204.97 1.0000 026460 PA		0.00	1,486.00	
				GO DE SERVICIO TELEF				
EIV-	24	21/abr./2023	133	020823040036324 04/04/2023 0000204.97		1,486.00	0.00	
			1 026460					
DD-	49	03/may./2023	133	020823050036335 03/05/2023 0000204.83 1.0000 026632 CO		0.00	1,485.00	
				NSUMO DE SERVICIO TE				
EIV-	17	16/may./2023	133	020823050036335 03/05/2023 0000204.83		1,485.00	0.00	
			1 026632					
DD-	9	05/jun./2023	133	020823060036571 05/06/2023 0000204.97 1.0000 026843		0.00	1,486.00	
				CONSUMO POR SERVICIO				
EIV-	35	21/jun./2023	133	020823060036571 05/06/2023 0000204.97		1,486.00	0.00	
			1 026843					
DD-	44	05/jul./2023	133	020823070036357 05/07/2023 0000204.83 1.0000 027196 PA		0.00	1,485.00	
				GO POR CONSUMO DE SE				
EIV-	19	20/jul./2023	133	020823070036357 05/07/2023 0000204.83		1,485.00	0.00	
			1 027196					
DD-	10	03/ago./2023	133	020823080036550 03/08/2023 0000204.97 1.0000 027257 PA		0.00	1,486.00	
				GO POR CONSUMO DE SE				
EIV-	30	23/ago./2023	133	020823080036550 03/08/2023 0000204.97		1,486.00	0.00	
			1 027257					
DD-	6	05/sep./2023	133	020823090036698 05/09/2023 0000204.97 1.0000 027356 PA		0.00	1,486.00	
				GO DE SERVICIO TELEF				

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			
EIV-	13	20/sep./2023	133	020823090036698 05/09/2023 0000204.97		1,486.00	0.00	
DD-	47	05/nov./2023	133	020823110037336 05/11/2023 0000204.97 1.0000 028036 CO		0.00	1,486.00	
DD-	134	23/nov./2023	133	NSUMO DE SERVICIO TE		0.00	3,339.00	
EIU-	145	23/nov./2023	133	32816 23/11/2023 0000460.55		3,339.00	0.00	
EIV-	19	23/nov./2023	133	020823110037336 05/11/2023 0000204.97		1,486.00	0.00	
DD-	17	05/dic./2023	133	020823120037611 05/12/2023 0000205.24 1.0000 028129 CO		0.00	1,488.00	
EIV-	33	20/dic./2023	133	NSUMO POR SERVICIO T		1,488.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000110				SIGIFREDO HURTADO ENCISO	0.00	30,740.00	30,740.00	0.00
DD-	43	24/may./2023	534	17335A2D 24/05/2023 0000480.00 1.0000 026622 ROTULACI		0.00	3,480.00	
ERF-	42	26/may./2023	534	ON DE CALLEJON		3,480.00	0.00	
DD-	21	28/dic./2023	534	17335A2D 24/05/2023 0000000480		0.00	4,060.00	
DD-	22	28/dic./2023	534	16A 28/12/2023 0000560.00 1.0000 028141 ROTULACION		0.00	23,200.00	
EIV-	38	28/dic./2023	534	DE LOGO EN		4,060.00	0.00	
EIV-	39	29/dic./2023	534	17A 28/12/2023 0000003200		23,200.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000112				VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	1,100.00	211,830.19	210,730.19	0.00
DD-	11	02/ene./2023	137	86990 02/01/2023 0000158.62 1.0000 025794 REPARACION		0.00	1,150.00	
DD-	11	02/ene./2023	137	DE CAMIONET		0.00	27,232.02	
DD-	11	02/ene./2023	137	87009 02/01/2023 0003756.14 1.0000 025796 COMPRA DE		0.00	20,424.11	
EIV-	15	31/ene./2023	137	LLANTA PARA		1,150.00	0.00	
EIV-	15	31/ene./2023	137	87011 02/01/2023 0002817.12 1.0000 025798 COMPRA DE		27,232.02	0.00	
EIV-	15	31/ene./2023	137	LLANTA PARA		20,424.11	0.00	
EIV-	23	31/ene./2023	137	86557 13/12/2022 0000151.72		1,100.00	0.00	
DD-	72	18/mar./2023	137	88807 18/03/2023 0004475.98 1.0000 026188 COMPRA DE		0.00	32,450.88	
EIV-	44	31/mar./2023	137	REFACCIONES		32,450.88	0.00	
DD-	102	21/jun./2023	137	90819 21/06/2023 0000148.96 1.0000 027034 PAGO POR		0.00	1,079.98	
DD-	102	21/jun./2023	137	SERVICIO A PA		0.00	560.00	
EIV-	45	30/jun./2023	137	90678 14/06/2023 0000077.24 1.0000 027035 REPARACION		560.00	0.00	
EIV-	45	30/jun./2023	137	A UNIDAD DE		1,079.98	0.00	
DD-	63	17/jul./2023	137	91099 05/07/2023 0001296.55 1.0000 027220 COMPRA DE		0.00	9,400.00	
DD-	63	17/jul./2023	137	REFACCIONES		0.00	9,900.00	

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-	63	17/jul./2023	137	91346 17/07/2023 0000082.76 1.0000 027222 REPARACION DE EQUIPO D		0.00	600.00	
EIV-	27	31/jul./2023	137	1 027221	46870 05/07/2023 0001365.52	9,900.00	0.00	
EIV-	27	31/jul./2023	137	1 027220	91099 05/07/2023 0001296.55	9,400.00	0.00	
EIV-	27	31/jul./2023	137	1 027222	91346 17/07/2023 0000082.76	600.00	0.00	
DD-	78	16/ago./2023	137	92046 16/08/2023 0002593.11 1.0000 027434 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	18,800.06	
DD-	81	10/ago./2023	137	91906 10/08/2023 0000575.86 1.0000 027437 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,175.00	
EIV-	48	24/ago./2023	137	1 027434	92046 16/08/2023 0002593.11	18,800.06	0.00	
EIV-	50	31/ago./2023	137	1 027437	91906 10/08/2023 0000575.86	4,175.00	0.00	
DD-	19	13/sep./2023	137	92692 13/09/2023 0003506.39 1.0000 027513 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	25,421.35	
EIV-	33	28/sep./2023	137	1 027513	92692 13/09/2023 0003506.39	25,421.35	0.00	
DD-	96	05/oct./2023	137	93148 05/10/2023 0002502.48 1.0000 027999 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	18,143.00	
EIV-	37	26/oct./2023	137	1 027999	93148 05/10/2023 0002502.48	18,143.00	0.00	
DD-	127	01/nov./2023	137	93741 01/11/2023 0001801.38 1.0000 028240 REPARACION DE CAMIONET		0.00	13,059.98	
DD-	127	01/nov./2023	137	93740 01/11/2023 0000086.62 1.0000 028243 REPARACION DE CAMIONET		0.00	627.98	
DD-	128	02/nov./2023	137	93755 02/11/2023 0003821.49 1.0000 028244 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	27,705.83	
EIV-	37	30/nov./2023	137	1 028243	93740 01/11/2023 0000086.62	627.98	0.00	
EIV-	37	30/nov./2023	137	1 028240	93741 01/11/2023 0001801.38	13,059.98	0.00	
EIV-	38	30/nov./2023	137	1 028244	93755 02/11/2023 0003821.49	27,705.83	0.00	
2112 1 000009 000912 000123				Distribuidora de Autos y Camiones, S.A. de C.V.	0.00	36,761.50	36,761.50	0.00
DD-	10	22/mar./2023	701	115652 22/03/2023 0000455.36 1.0000 026122 REPARACION DE LUCES A		0.00	3,301.37	
EIV-	30	22/mar./2023	701	1 026122	115652 22/03/2023 0000455.36	3,301.37	0.00	
DD-	54	17/may./2023	701	146989 17/05/2023 0000168.96 1.0000 026666 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,224.99	
DD-	59	18/may./2023	701	147106 18/05/2023 0000146.90 1.0000 026676 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,065.00	
EIV-	32	17/may./2023	701	1 026666	146989 17/05/2023 0000168.96	1,224.99	0.00	
EIV-	33	18/may./2023	701	1 026676	147106 18/05/2023 00000146.9	1,065.00	0.00	
DD-	7	15/jun./2023	701	147690 15/06/2023 0000253.68 1.0000 026838 COMPRA DE LUBRICANTES		0.00	1,839.16	
EIV-	29	15/jun./2023	701	1 026838	147690 15/06/2023 0000253.68	1,839.16	0.00	
DD-	21	04/jul./2023	701	117523 04/07/2023 0001236.35 1.0000 027136 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	8,963.54	
EIV-	15	04/jul./2023	701	1 027136	117523 04/07/2023 0001236.35	8,963.54	0.00	
DD-	45	15/ago./2023	701	118199 15/08/2023 0001269.78 1.0000 027360 compra de refacciones		0.00	9,205.91	

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					
EIV-	46	15/ago./2023	701	118199 15/08/2023 0001269.78		9,205.91	0.00		
			1 027360						
DD-	10	13/sep./2023	701	118669 13/09/2023 0001120.41 1.0000 027438 COMPRA DE		0.00	8,123.00		
				REFACCIONES					
EIV-	14	13/sep./2023	701	118669 13/09/2023 0001120.41		8,123.00	0.00		
			1 027438						
DD-	4	01/dic./2023	701	151752 01/12/2023 0000352.64 1.0000 028050 COMPRA DE		0.00	2,556.62		
				REFACCIONES					
DD-	45	04/dic./2023	701	127437 04/12/2023 0000066.47 1.0000 028259 COMPRA DE		0.00	481.91		
				REFACCIONES					
EIV-	2	01/dic./2023	701	151752 01/12/2023 0000352.64		2,556.62	0.00		
			1 028050						
EIV-	45	04/dic./2023	701	127437 04/12/2023 0000066.47		481.91	0.00		
			1 028259						
2112	1	000009	000912	000125	Qualitas Compañia de Seguros, S.A de C.V.	0.00	345,118.66	345,118.66	0.00
DD-	49	23/feb./2023	403	137213354 23/02/2023 0001616.36 1.0000 026048 PAGO DE		0.00	11,718.58		
				POLIZA DE SEGU					
EIV-	36	23/feb./2023	403	137213354 23/02/2023 0001616.36		11,718.58	0.00		
			1 026048						
DD-	28	03/abr./2023	403	139053289 03/04/2023 0045986.22 1.0000 026440 PAGO DE		0.00	333,400.08		
				POLIZAS DE SEG					
EIV-	5	05/abr./2023	403	139053289 03/04/2023 0045986.22		333,400.08	0.00		
			1 026440						
2112	1	000009	000912	000127	TANYA VELARDE GOMEZ	0.00	216,045.50	216,046.00	0.50
DD-	27	26/ene./2023	917	21377 10/01/2023 0000411.21 1.0000 025817 COMPRA DE		0.00	2,981.26		
				REFACCIONES					
DD-	27	26/ene./2023	917	21379 10/01/2023 0000413.76 1.0000 025818 COMPRA DE		0.00	2,999.76		
				REFACCIONES					
DD-	27	26/ene./2023	917	21380 10/01/2023 0000176.80 1.0000 025819 COMPRA DE		0.00	1,281.80		
				REFACCIONES					
DD-	27	26/ene./2023	917	21381 10/01/2023 0000206.57 1.0000 025820 COMPRA DE		0.00	1,497.61		
				REFACCIONES					
DD-	27	26/ene./2023	917	21382 10/01/2023 0000206.57 1.0000 025821 COMPRA DE		0.00	1,497.61		
				REFACCIONES					
DD-	27	26/ene./2023	917	21383 10/01/2023 0000168.89 1.0000 025822 COMPRA DE		0.00	1,224.43		
				REFACCIONES					
DD-	27	26/ene./2023	917	21384 10/01/2023 0000138.62 1.0000 025823 COMPRA DE		0.00	1,004.98		
				REFACCIONES					
DD-	27	26/ene./2023	917	21387 10/01/2023 0001268.20 1.0000 025824 COMPRA DE		0.00	9,194.44		
				REFACCIONES					
DD-	27	26/ene./2023	917	22530 26/01/2023 0000138.62 1.0000 025825 COMPRA DE		0.00	1,004.98		
				REFACCIONES					
DD-	27	26/ene./2023	917	22536 26/01/2023 0000153.10 1.0000 025826 COMPRA DE		0.00	1,109.98		
				REFACCIONES					
DD-	27	26/ene./2023	917	22523 26/01/2023 0000181.90 1.0000 025827 COMPRA DE		0.00	1,318.78		
				REFACCIONES					
DD-	27	26/ene./2023	917	22538 26/01/2023 0000138.62 1.0000 025816 COMPRA DE		0.00	1,004.98		
				REFACCIONES					
EIV-	16	31/ene./2023	917	21377 10/01/2023 0000411.21		2,981.26	0.00		
			1 025817						
EIV-	16	31/ene./2023	917	21379 10/01/2023 0000413.76		2,999.76	0.00		
			1 025818						
EIV-	16	31/ene./2023	917	21380 10/01/2023 00000176.8		1,281.80	0.00		
			1 025819						

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			
EIV-	16	31/ene./2023	917	21381 10/01/2023 0000206.57		1,497.61	0.00	
			1 025820					
EIV-	16	31/ene./2023	917	21382 10/01/2023 0000206.57		1,497.61	0.00	
			1 025821					
EIV-	16	31/ene./2023	917	21383 10/01/2023 0000168.89		1,224.43	0.00	
			1 025822					
EIV-	16	31/ene./2023	917	21384 10/01/2023 0000138.62		1,004.98	0.00	
			1 025823					
EIV-	16	31/ene./2023	917	21387 10/01/2023 00001268.2		9,194.44	0.00	
			1 025824					
EIV-	16	31/ene./2023	917	22523 26/01/2023 00000181.9		1,318.78	0.00	
			1 025827					
EIV-	16	31/ene./2023	917	22530 26/01/2023 0000138.62		1,004.98	0.00	
			1 025825					
EIV-	16	31/ene./2023	917	22536 26/01/2023 00000153.1		1,109.98	0.00	
			1 025826					
EIV-	16	31/ene./2023	917	22538 26/01/2023 0000138.62		1,004.98	0.00	
			1 025816					
DD-	65	11/feb./2023	917	23320 08/02/2023 0000138.62 1.0000 026070 COMPRA DE		0.00	1,004.98	
				REFACCIONES				
DD-	65	11/feb./2023	917	23508 11/02/2023 0000992.00 1.0000 026071 COMPRA DE		0.00	7,192.00	
				REFACCIONES				
DD-	65	11/feb./2023	917	23515 11/02/2023 0000953.60 1.0000 026072 COMPRA DE		0.00	6,913.60	
				REFACCIONES				
DD-	65	11/feb./2023	917	23526 11/02/2023 0000529.69 1.0000 026073 COMPRA DE		0.00	3,840.27	
				REFACCIONES				
DD-	65	11/feb./2023	917	23528 11/02/2023 0000085.18 1.0000 026074 COMPRA DE		0.00	617.58	
				REFACCIONES				
DD-	65	11/feb./2023	917	23509 11/02/2023 0000076.11 1.0000 026075 COMPRA DE		0.00	551.81	
				REFACCIONES				
DD-	70	25/mar./2023	917	25926 23/03/2023 0000736.00 1.0000 026176 COMPRA DE		0.00	5,336.00	
				REFACCIONES				
DD-	70	25/mar./2023	917	25932 23/03/2023 0000178.62 1.0000 026177 COMPRA DE		0.00	1,294.98	
				REFACCIONES				
DD-	70	25/mar./2023	917	25933 23/03/2023 0000178.62 1.0000 026178 COMPRA DE		0.00	1,294.98	
				REFACCIONES				
DD-	70	25/mar./2023	917	25934 23/03/2023 0000202.62 1.0000 026179 COMPRA DE		0.00	1,468.98	
				REFACCIONES				
DD-	70	25/mar./2023	917	25935 23/03/2023 0000022.42 1.0000 026180 COMPRA DE		0.00	162.52	
				REFACCIONES				
DD-	70	25/mar./2023	917	25936 23/03/2023 0000522.62 1.0000 026181 COMPRA DE		0.00	3,788.98	
				REFACCIONES				
DD-	70	25/mar./2023	917	25949 23/03/2023 0000155.58 1.0000 026182 COMPRA DE		0.00	1,127.98	
				REFACCIONES				
DD-	70	25/mar./2023	917	26092 25/03/2023 0000469.75 1.0000 026183 COMPRA DE		0.00	3,405.71	
				REFACCIONES				
DD-	70	25/mar./2023	917	26096 25/03/2023 0000202.62 1.0000 026184 COMPRA DE		0.00	1,468.98	
				REFACCIONES				
DD-	70	25/mar./2023	917	26097 25/03/2023 0000192.00 1.0000 026185 COMPRA DE		0.00	1,392.00	
				REFACCIONES				
DD-	70	25/mar./2023	917	26098 25/03/2023 0000192.00 1.0000 026186 COMPRA DE		0.00	1,392.00	
				REFACCIONES				
DD-	70	25/mar./2023	917	26101 25/03/2023 0000202.49 1.0000 026187 COMPRA DE		0.00	1,468.08	
				REFACCIONES				
EIV-	2	10/mar./2023	917	23320 08/02/2023 0000138.62		1,004.98	0.00	
			1 026070					
EIV-	2	10/mar./2023	917	23508 11/02/2023 0000000992		7,192.00	0.00	
			1 026071					

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			
EIV-	2	10/mar./2023	917	23509 11/02/2023 0000076.11		551.81	0.00	
			1 026075					
EIV-	2	10/mar./2023	917	23515 11/02/2023 00000953.6		6,913.40	0.00	
			1 026072					
EIV-	2	10/mar./2023	917	23526 11/02/2023 0000529.69		3,840.27	0.00	
			1 026073					
EIV-	2	10/mar./2023	917	23528 11/02/2023 0000085.18		617.58	0.00	
			1 026074					
EIV-	43	31/mar./2023	917	25926 23/03/2023 0000000736		5,336.00	0.00	
			1 026176					
EIV-	43	31/mar./2023	917	25932 23/03/2023 0000178.62		1,294.98	0.00	
			1 026177					
EIV-	43	31/mar./2023	917	25933 23/03/2023 0000178.62		1,294.98	0.00	
			1 026178					
EIV-	43	31/mar./2023	917	25934 23/03/2023 0000202.62		1,468.98	0.00	
			1 026179					
EIV-	43	31/mar./2023	917	25935 23/03/2023 0000022.42		162.52	0.00	
			1 026180					
EIV-	43	31/mar./2023	917	25936 23/03/2023 0000522.62		3,788.98	0.00	
			1 026181					
EIV-	43	31/mar./2023	917	25949 23/03/2023 0000155.58		1,127.98	0.00	
			1 026182					
EIV-	43	31/mar./2023	917	26092 25/03/2023 0000469.75		3,405.71	0.00	
			1 026183					
EIV-	43	31/mar./2023	917	26096 25/03/2023 0000202.62		1,468.98	0.00	
			1 026184					
EIV-	43	31/mar./2023	917	26097 25/03/2023 0000000192		1,392.00	0.00	
			1 026185					
EIV-	43	31/mar./2023	917	26098 25/03/2023 0000000192		1,392.00	0.00	
			1 026186					
EIV-	43	31/mar./2023	917	26101 25/03/2023 0000202.49		1,468.08	0.00	
			1 026187					
DD-	41	19/abr./2023	917	27603 19/04/2023 0000608.00 1.0000 026463 COMPRA DE		0.00	4,408.00	
			REFACCIONES					
EIV-	27	28/abr./2023	917	27603 19/04/2023 0000000608		4,408.00	0.00	
			1 026463					
DD-	60	18/may./2023	917	28777 10/05/2023 0000202.62 1.0000 026678 COMPRA DE		0.00	1,468.98	
			REFACCIONES					
DD-	60	18/may./2023	917	28778 10/05/2023 0000202.62 1.0000 026679 COMPRA DE		0.00	1,468.98	
			REFACCIONES					
DD-	60	18/may./2023	917	29192 18/05/2023 0000178.62 1.0000 026680 COMPRA DE		0.00	1,294.98	
			REFACCIONES					
EIV-	34	31/may./2023	917	28777 10/05/2023 0000202.62		1,468.98	0.00	
			1 026678					
EIV-	34	31/may./2023	917	28778 10/05/2023 0000202.62		1,468.98	0.00	
			1 026679					
EIV-	34	31/may./2023	917	29192 18/05/2023 0000178.62		1,294.98	0.00	
			1 026680					
DD-	101	09/jun./2023	917	30542 09/06/2023 0000413.76 1.0000 027025 COMPRA DE		0.00	2,999.76	
			REFACCIONES					
DD-	101	09/jun./2023	917	30543 09/06/2023 0000202.62 1.0000 027026 COMPRA DE		0.00	1,468.98	
			REFACCINES P					
DD-	101	09/jun./2023	917	30420 08/06/2023 0000561.75 1.0000 027027 COMPRA DE		0.00	4,072.70	
			REFACCIONES					
DD-	101	09/jun./2023	917	30435 08/06/2023 0000085.18 1.0000 027028 COMPRA DE		0.00	617.58	
			REFACCIONES					
DD-	101	09/jun./2023	917	30434 08/06/2023 0000182.40 1.0000 027029 COMPRA DE		0.00	1,322.40	
			REFACCIONES					
DD-	101	09/jun./2023	917	30433 08/06/2023 0000077.24 1.0000 027030 COMPRA DE		0.00	559.96	
			REFACCIONES					
DD-	101	09/jun./2023	917	30431 08/06/2023 0000147.15 1.0000 027031 COMPRA DE		0.00	1,066.82	
			REFACCIONES					
EIV-	44	30/jun./2023	917	30420 08/06/2023 0000561.75		4,072.70	0.00	
			1 027027					

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			
EIV-	44	30/jun./2023	917	30433 08/06/2023 0000077.24		559.96	0.00	
			1 027030					
EIV-	44	30/jun./2023	917	30435 08/06/2023 0000085.18		617.58	0.00	
			1 027028					
EIV-	44	30/jun./2023	917	30431 08/06/2023 0000147.15		1,066.82	0.00	
			1 027031					
EIV-	44	30/jun./2023	917	30434 08/06/2023 00000182.4		1,322.40	0.00	
			1 027029					
EIV-	44	30/jun./2023	917	30543 09/06/2023 0000202.62		1,468.98	0.00	
			1 027026					
EIV-	44	30/jun./2023	917	30542 09/06/2023 0000413.76		2,999.76	0.00	
			1 027025					
DD-	62	13/jul./2023	917	32343 13/07/2023 0002264.40 1.0000 027217 COMPRA DE		0.00	16,416.87	
				REFACCIONES				
DD-	62	13/jul./2023	917	32336 13/07/2023 0000322.76 1.0000 027218 COMPRA DE		0.00	2,340.04	
				REFACCIONES				
DD-	62	13/jul./2023	917	32335 13/07/2023 0000218.62 1.0000 027219 COMPRA DE		0.00	1,584.98	
				REFACCIONES				
EIV-	26	31/jul./2023	917	32335 13/07/2023 0000218.62		1,584.98	0.00	
			1 027219					
EIV-	26	31/jul./2023	917	32336 13/07/2023 0000322.76		2,340.04	0.00	
			1 027218					
EIV-	26	31/jul./2023	917	32343 13/07/2023 00002264.4		16,416.87	0.00	
			1 027217					
DD-	15	24/ago./2023	917	33689 03/08/2023 0000944.00 1.0000 027264 COMPRA DE		0.00	6,844.00	
				REFACCIONES				
DD-	15	24/ago./2023	917	33690 03/08/2023 0000898.20 1.0000 027265 COMPRA DE		0.00	6,511.92	
				MATERIAL PAR				
DD-	15	24/ago./2023	917	33692 03/08/2023 0000248.92 1.0000 027266 COMPRA DE		0.00	1,804.67	
				REFACCIONES				
DD-	15	24/ago./2023	917	34103 12/08/2023 0000161.10 1.0000 027267 COMPRA DE		0.00	1,167.98	
				REFACCIONES				
DD-	15	24/ago./2023	917	34106 12/08/2023 0000080.00 1.0000 027268 COMPRA DE		0.00	580.00	
				REFACCIONES				
DD-	15	24/ago./2023	917	34108 12/08/2023 0000475.33 1.0000 027269 COMPRA DE		0.00	3,446.14	
				REFACCIONES				
DD-	15	24/ago./2023	917	34928 24/08/2023 0000202.62 1.0000 027270 COMPRA DE		0.00	1,468.98	
				REFACCIONES				
DD-	15	24/ago./2023	917	34936 24/08/2023 0000140.18 1.0000 027271 COMPRA DE		0.00	1,016.33	
				REFACCIONES				
EIV-	43	31/ago./2023	917	33689 03/08/2023 000000944		6,844.00	0.00	
			1 027264					
EIV-	43	31/ago./2023	917	33690 03/08/2023 00000898.2		6,511.92	0.00	
			1 027265					
EIV-	43	31/ago./2023	917	33692 03/08/2023 0000248.92		1,804.67	0.00	
			1 027266					
EIV-	43	31/ago./2023	917	34103 12/08/2023 00000161.1		1,167.98	0.00	
			1 027267					
EIV-	43	31/ago./2023	917	34106 12/08/2023 000000080		580.00	0.00	
			1 027268					
EIV-	43	31/ago./2023	917	34108 12/08/2023 0000475.33		3,446.14	0.00	
			1 027269					
EIV-	43	31/ago./2023	917	34928 24/08/2023 0000202.62		1,468.98	0.00	
			1 027270					
EIV-	43	31/ago./2023	917	34936 24/08/2023 0000140.18		1,016.33	0.00	
			1 027271					
DD-	18	13/sep./2023	917	36063 13/09/2023 0000202.62 1.0000 027509 COMPRA DE		0.00	1,468.98	
				REFACCIONES				
DD-	18	13/sep./2023	917	36064 13/09/2023 0000202.62 1.0000 027510 COMPRA DE		0.00	1,468.98	
				REFACCIONES				
EIV-	32	28/sep./2023	917	36063 13/09/2023 0000202.62		1,468.98	0.00	
			1 027509					

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			
EIV-	32	28/sep./2023	917	36064 13/09/2023 0000202.62		1,468.98	0.00	
			1 027510					
DD-	26	10/oct./2023	917	37542 09/10/2023 0000413.76 1.0000 027767 COMPRA DE		0.00	2,999.76	
				REFACCIONES				
DD-	26	10/oct./2023	917	37543 09/10/2023 0000413.76 1.0000 027768 COMPRA DE		0.00	2,999.76	
				REFACCIONES				
DD-	26	10/oct./2023	917	37544 09/10/2023 0000413.76 1.0000 027769 COMPRA DE		0.00	2,999.76	
				REFACCIONES				
DD-	26	10/oct./2023	917	37548 09/10/2023 0000288.98 1.0000 027770 COMPRA DE		0.00	2,095.11	
				REFACCIONES				
DD-	26	10/oct./2023	917	37549 09/10/2023 0000185.93 1.0000 027771 COMPRA DE		0.00	1,348.01	
				REFACCIONES				
DD-	26	10/oct./2023	917	37558 09/10/2023 0000151.02 1.0000 027772 COMPRA DE		0.00	1,094.90	
				REFACCIONES				
DD-	26	10/oct./2023	917	37574 10/10/2023 0000280.86 1.0000 027773 COMPRA DE		0.00	2,036.24	
				REFACCIONES				
DD-	26	10/oct./2023	917	37575 10/10/2023 0000280.86 1.0000 027774 COMPRA DE		0.00	2,036.24	
				REFACCIONES				
DD-	27	10/oct./2023	917	37556 09/10/2023 0000462.96 1.0000 027776 COMPRA DE		0.00	3,356.49	
				REFACCIONES				
DD-	27	10/oct./2023	917	37559 09/10/2023 0000208.00 1.0000 027777 COMPRA DE		0.00	1,508.00	
				REFACCIONES				
DD-	27	10/oct./2023	917	37560 09/10/2023 0000374.40 1.0000 027778 COMPRA DE		0.00	2,714.40	
				REFACCIONES				
DD-	27	10/oct./2023	917	37562 09/10/2023 0000065.23 1.0000 027779 COMPRA DE		0.00	472.93	
				REFACCIONES				
DD-	27	10/oct./2023	917	37565 10/10/2023 0001580.19 1.0000 027780 COMPRA DE		0.00	11,456.39	
				REFACCIONES				
DD-	27	10/oct./2023	917	37572 10/10/2023 0000854.35 1.0000 027781 COMPRA DE		0.00	6,194.01	
				REFACCIONES				
DD-	27	10/oct./2023	917	37582 10/10/2023 0000057.83 1.0000 027782 COMPRA DE		0.00	419.29	
				ACEITE PARA				
EIV-	20	26/oct./2023	917	37542 09/10/2023 0000413.76		2,999.76	0.00	
			1 027767					
EIV-	20	26/oct./2023	917	37543 09/10/2023 0000413.76		2,999.76	0.00	
			1 027768					
EIV-	20	26/oct./2023	917	37544 09/10/2023 0000413.76		2,999.76	0.00	
			1 027769					
EIV-	20	26/oct./2023	917	37548 09/10/2023 0000288.98		2,095.11	0.00	
			1 027770					
EIV-	20	26/oct./2023	917	37549 09/10/2023 0000185.93		1,348.01	0.00	
			1 027771					
EIV-	20	26/oct./2023	917	37558 09/10/2023 0000151.02		1,094.90	0.00	
			1 027772					
EIV-	20	26/oct./2023	917	37574 10/10/2023 0000280.86		2,036.24	0.00	
			1 027773					
EIV-	20	26/oct./2023	917	37575 10/10/2023 0000280.86		2,036.24	0.00	
			1 027774					
EIV-	21	26/oct./2023	917	37556 09/10/2023 0000462.96		3,356.49	0.00	
			1 027776					
EIV-	21	26/oct./2023	917	37559 09/10/2023 0000000208		1,508.00	0.00	
			1 027777					
EIV-	21	26/oct./2023	917	37560 09/10/2023 00000374.4		2,714.40	0.00	
			1 027778					
EIV-	21	26/oct./2023	917	37562 09/10/2023 0000065.23		472.93	0.00	
			1 027779					
EIV-	21	26/oct./2023	917	37565 10/10/2023 0001580.19		11,456.39	0.00	
			1 027780					
EIV-	21	26/oct./2023	917	37572 10/10/2023 0000854.35		6,194.01	0.00	
			1 027781					

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			
EIV-	21	26/oct./2023	917	37582 10/10/2023 0000057.83		419.29	0.00	
			1 027782					
EIV-	21	26/oct./2023	917	37572A 26/10/2023 0000000000 0.0000 000000		0.00	0.30	
EIV-	39	30/nov./2023	917	28757 01/11/2023 0000297.34		2,155.70	0.00	
			1 028248					
EIV-	39	30/nov./2023	917	38752 01/11/2023 0000687.99		4,987.93	0.00	
			1 028247					
EIV-	39	30/nov./2023	917	38765 01/11/2023 0000280.86		2,036.24	0.00	
			1 028250					
EIV-	39	30/nov./2023	917	38767 01/11/2023 0000280.48		2,033.48	0.00	
			1 028251					
EIV-	39	30/nov./2023	917	40031 24/11/2023 00000329.6		2,389.60	0.00	
			1 028252					
EIV-	39	30/nov./2023	917	40033 24/11/2023 0000349.98		2,537.38	0.00	
			1 028253					
EIV-	39	30/nov./2023	917	40035 24/11/2023 0000280.48		2,033.48	0.00	
			1 028254					
D-	11	07/dic./2023	917	40805 07/12/2023 0000577.82		4,189.18	0.00	
			1 028255					
DD-	15	09/dic./2023	917	40911 09/12/2023 0000141.10 1.0000 028067 COMPRA DE		0.00	1,022.98	
				REFACCIONES				
DD-	15	09/dic./2023	917	40914 09/12/2023 0000298.40 1.0000 028068 COMPRA DE		0.00	2,163.40	
				REFACCIONES				
DD-	15	09/dic./2023	917	40916 09/12/2023 0000753.17 1.0000 028069 COMPRA DE		0.00	5,460.51	
				REFACCIONES				
DD-	15	09/dic./2023	917	40917 09/12/2023 0000195.60 1.0000 028070 COMPRA DE		0.00	1,418.10	
				REFACCIONES				
DD-	15	09/dic./2023	917	40918 09/12/2023 0000085.18 1.0000 028071 COMPRA DE		0.00	617.58	
				REFACCIONES				
DD-	44	07/dic./2023	917	38752 01/11/2023 0000687.99 1.0000 028247 COMPRA DE		0.00	4,987.93	
				REFACCIONES				
DD-	44	07/dic./2023	917	28757 01/11/2023 0000297.34 1.0000 028248 COMPRA DE		0.00	2,155.70	
				REFACCIONES				
DD-	44	07/dic./2023	917	38765 01/11/2023 0000280.86 1.0000 028250 COMPRA DE		0.00	2,036.24	
				RAFACCIONES				
DD-	44	07/dic./2023	917	38767 01/11/2023 0000280.48 1.0000 028251 COMPRA DE		0.00	2,033.48	
				REFACCIONES				
DD-	44	07/dic./2023	917	40031 24/11/2023 0000329.60 1.0000 028252 COMPRA DE		0.00	2,389.60	
				REFACCIONES				
DD-	44	07/dic./2023	917	40033 24/11/2023 0000349.98 1.0000 028253 COMPRA DE		0.00	2,537.38	
				REFACCIONES				
DD-	44	07/dic./2023	917	40035 24/11/2023 0000280.48 1.0000 028254 COMPRA DE		0.00	2,033.48	
				REFACCIONES				
DD-	44	07/dic./2023	917	40805 07/12/2023 0000577.82 1.0000 028255 COMPRA DE		0.00	4,189.18	
				LUBRICANTES				
DD-	46	26/dic./2023	917	41778 26/12/2023 0000352.80 1.0000 028260 COMPRA DE		0.00	2,557.80	
				REFACCIONES				
EIV-	23	22/dic./2023	917	40911 09/12/2023 00000141.1		1,022.98	0.00	
			1 028067					
EIV-	23	22/dic./2023	917	40914 09/12/2023 00000298.4		2,163.40	0.00	
			1 028068					
EIV-	23	22/dic./2023	917	40916 09/12/2023 0000753.17		5,460.51	0.00	
			1 028069					
EIV-	23	22/dic./2023	917	40917 09/12/2023 00000195.6		1,418.10	0.00	
			1 028070					
EIV-	23	22/dic./2023	917	40918 09/12/2023 0000085.18		617.58	0.00	
			1 028071					
EIV-	46	28/dic./2023	917	41778 26/12/2023 00000352.8		2,557.80	0.00	
			1 028260					

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				
2112 1 000009 000912 000128			JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		0.00	11,267.70		11,267.70	0.00
	DD-	55	21/feb./2023	727 2277 21/02/2023 0000820.54 1.0000 026056 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00		5,948.95	
	EIV-	39	28/feb./2023	727 2277 21/02/2023 0000820.54 1 026056		5,948.95		0.00	
	DD-	59	11/jul./2023	727 2447 11/07/2023 0000733.62 1.0000 027215 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00		5,318.75	
	EIV-	23	31/jul./2023	727 2447 11/07/2023 0000733.62 1 027215		5,318.75		0.00	
2112 1 000009 000912 000129			MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS		0.00	80,729.62		80,729.62	0.00
	DD-	3	10/mar./2023	905 8 10/03/2023 0001860.00 1.0000 026076 SERVICIO DE REPARACION		0.00		13,485.00	
	EIV-	3	10/mar./2023	905 8 10/03/2023 0000001860 1.0000 026076		13,340.00		0.00	
	EIV-	3	10/mar./2023	905 8 10/03/2023 0000000000 0.0000 000000		145.00		0.00	
	DD-	130	25/abr./2023	905 54 25/04/2023 0004043.57 1.0000 026628 REPARACION DE TRANSMIS		0.00		29,315.90	
	DD-	141	26/may./2023	905 3458 26/05/2023 0000864.49 1.0000 026835 REPARACION GENERAL TRA		0.00		6,267.54	
	EIV-	14	05/may./2023	905 54 25/04/2023 0004043.57 1 026628		29,315.90		0.00	
	EIV-	26	13/jun./2023	905 3458 26/05/2023 0000864.49 1 026835		6,267.54		0.00	
	DD-	48	23/nov./2023	905 1191 23/11/2023 0004367.06 1.0000 028039 REPARACION GENERAL DE		0.00		31,661.18	
	EIV-	21	24/nov./2023	905 1191 23/11/2023 0004367.06 1 028039		31,661.18		0.00	
2112 1 000009 000912 000131			TIENDA SORIANA S.A. DE C.V.		0.00	20,900.80		20,900.80	0.00
	DD-	5	14/jun./2023	405 48040 14/06/2023 0002882.87 1.0000 026836 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00		20,900.80	
	EIV-	27	14/jun./2023	405 48040 14/06/2023 0002882.87 1 026836		20,900.80		0.00	
2112 1 000009 000912 000132			ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		0.00	2,445.47		2,445.47	0.00
	DD-	46	01/feb./2023	1119 71 01/02/2023 0000337.31 1.0000 026045 IMPRESION DE LONA PARA		0.00		2,445.47	
	EIV-	32	10/feb./2023	1119 71 01/02/2023 0000337.31 1 026045		2,445.47		0.00	
2112 1 000009 000912 000133			CASA LEY S.A. DE C.V.		0.00	14,223.44		14,223.44	0.00
	DD-	12	24/sep./2023	104 2000968 24/09/2023 0000024.97 1.0000 027458 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00		1,253.44	
	EIV-	24	28/sep./2023	104 2000968 24/09/2023 0000024.97 1 027458		1,253.44		0.00	
	EIV-	32	15/dic./2023	104 28127 13/12/2023 0001788.97 1.0000 028127 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00		12,970.00	
	EIV-	32	15/dic./2023	104 28127 13/12/2023 0001788.97 1.0000 028127 COMPRA DE ARTICULOS DE		12,970.00		0.00	
2112 1 000009 000912 000134			UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	6,700.00		6,700.00	0.00
	DD-	3	10/feb./2023	1140 357 10/02/2023 0000000.00 1.0000 025913 PAGO DE CUOTA DE RECUP		0.00		600.00	

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-	4	10/feb./2023	1140 356 10/02/2023 0000000.00 1.0000 025917 PAGO DE CUOTA POR ALIM		0.00	2,100.00	
	EIV-	8	10/feb./2023	1140 1 025913	357 10/02/2023 0000000000	600.00	0.00	
	EIV-	9	10/feb./2023	1140 1 025917	356 10/02/2023 0000000000	2,100.00	0.00	
	DD-	132	28/jun./2023	1140 508 28/06/2023 0000000.00 1.0000 027131 PAGO DE CURSO DE COMPE		0.00	4,000.00	
	EIV-	5	12/jul./2023	1140 1 027131	508 28/06/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000135				ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ	78,675.99	96,303.35	17,627.36	0.00
	DD-	9	18/ene./2023	1160 3658 18/01/2023 0000480.00 1.0000 025793 PROGRAMACION DE RADIO		0.00	3,480.00	
	EIV-	10	31/ene./2023	1160 1 025437	3572 15/11/2022 0027129.65	78,675.99	0.00	
	EIV-	14	31/ene./2023	1160 1 025793	3658 18/01/2023 0000000480	3,480.00	0.00	
	DD-	22	24/mar./2023	1160 3746 24/03/2023 0000278.40 1.0000 026141 COMPRA DE MICROFONO PA		0.00	2,018.40	
	EIV-	37	31/mar./2023	1160 1 026141	3746 24/03/2023 00000278.4	2,018.40	0.00	
	DD-	30	05/abr./2023	1160 3768 05/04/2023 0000448.96 1.0000 026447 COMPRA DE ACCESORIOS P		0.00	3,254.96	
	EIV-	11	13/abr./2023	1160 1 026447	3768 05/04/2023 0000448.96	3,254.96	0.00	
	DD-	49	01/sep./2023	1160 38160 24/08/2023 0001224.00 1.0000 027591 COMPRA DE ANTENA PARA		0.00	8,874.00	
	EIU-	58	04/sep./2023	1160 1 027591	38160 24/08/2023 0000001224	8,874.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000136				SELENE PONCE LAFARGA	0.00	23,429.50	23,429.50	0.00
	DD-	28	30/ene./2023	1173 1 30/01/2023 0000000.00 1.0000 025828 CONSUMO DE ALIMENTO A		0.00	2,950.00	
	EIV-	17	31/ene./2023	1173 1 025828	1 30/01/2023 0000000000	2,950.00	0.00	
	DD-	59	23/feb./2023	1173 3 23/02/2023 0000000.00 1.0000 026059 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,187.50	
	EIV-	41	28/feb./2023	1173 1 026059	3 23/02/2023 0000000000	1,187.50	0.00	
	DD-	32	16/may./2023	1173 9 16/05/2023 0000000.00 1.0000 026596 COMPRA DE TORTILLA PAR		0.00	2,080.00	
	DD-	34	03/may./2023	1173 7 03/05/2023 0000000.00 1.0000 026598 APOYO DE ALIMENTO PARA		0.00	1,326.00	
	DD-	47	08/may./2023	1173 8 08/05/2023 0000000.00 1.0000 026629 COMPRA DE TORTILLA PAR		0.00	3,445.00	
	EIV-	15	15/may./2023	1173 1 026629	8 08/05/2023 0000000000	3,445.00	0.00	
	ERF-	31	19/may./2023	1173 1 026596	9 16/05/2023 0000000000	2,080.00	0.00	
	ERF-	33	15/may./2023	1173 1 026598	7 03/05/2023 0000000000	1,326.00	0.00	
	DD-	100	27/jun./2023	1173 12 27/06/2023 0000000.00 1.0000 027023 COMPRA DE TORTILLA PAR		0.00	910.00	
	DD-	100	27/jun./2023	1173 11 16/06/2023 0000000.00 1.0000 027024 COMPRA DE CONSUMO DE T		0.00	910.00	
	EIV-	43	30/jun./2023	1173 1 027024	11 16/06/2023 0000000000	910.00	0.00	
	EIV-	43	30/jun./2023	1173 1 027023	12 27/06/2023 0000000000	910.00	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-	51	21/jul./2023	1173	16 21/07/2023 0000000.00 1.0000 027207 COMPRA DE TORTILLA PAR		0.00	2,691.00	
EIV-	22	31/jul./2023	1173	16 21/07/2023 0000000000 1 027207		2,691.00	0.00	
DD-	12	16/ago./2023	1173	19 16/08/2023 0000000.00 1.0000 027261 COMPRA DE TORTILLAS PA		0.00	1,560.00	
EIV-	32	24/ago./2023	1173	19 16/08/2023 0000000000 1 027261		1,560.00	0.00	
DD-	131	25/sep./2023	1173	22 25/09/2023 0000000.00 1.0000 027751 COMPRA DE ALIMENTO PAR		0.00	1,612.00	
DD-	18	04/oct./2023	1173	24 04/10/2023 0000000.00 1.0000 027752 COMPRA DE ALIMENTO PAR		0.00	1,235.00	
EIV-	2	05/oct./2023	1173	22 25/09/2023 0000000000 1 027751		1,612.00	0.00	
EIV-	3	05/oct./2023	1173	24 04/10/2023 0000000000 1 027752		1,235.00	0.00	
DD-	45	15/nov./2023	1173	29 15/11/2023 0000000.00 1.0000 028034 COMPRA DE TORTILLAS PA		0.00	1,638.00	
EIV-	17	17/nov./2023	1173	29 15/11/2023 0000000000 1 028034		1,638.00	0.00	
DD-	26	06/dic./2023	1173	31 06/12/2023 0000000.00 1.0000 028166 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,885.00	
EIV-	40	18/dic./2023	1173	31 06/12/2023 0000000000 1 028166		1,885.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000137				CLAUDIA KARINA GARCIA SOLIS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
DD-	5	16/feb./2023	1045	1759 16/02/2023 0000144.83 1.0000 025930 COMPRA DE ROUTER PARA		0.00	1,050.00	
DD-	50	20/feb./2023	1045	1764 20/02/2023 0000165.52 1.0000 026050 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,200.00	
EIV-	19	17/feb./2023	1045	1759 16/02/2023 0000144.83 1 025930		1,050.00	0.00	
EIV-	38	28/feb./2023	1045	1764 20/02/2023 0000165.52 1 026050		1,200.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000138				COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	0.00	61,093.33	61,093.33	0.00
DD-	60	27/feb./2023	1094	7945 27/02/2023 0000426.67 1.0000 026061 PAGO DE SERVICIO DE IN		0.00	3,093.33	
EIV-	43	28/feb./2023	1094	7945 27/02/2023 0000426.67 1 026061		3,093.33	0.00	
DD-	8	01/mar./2023	1094	8150 01/03/2023 0000800.00 1.0000 026120 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	5,800.00	
EIV-	28	02/mar./2023	1094	8150 01/03/2023 0000000800 1 026120		5,800.00	0.00	
DD-	24	01/abr./2023	1094	8587 01/04/2023 0000800.00 1.0000 026433 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	5,800.00	
EIV-	2	03/abr./2023	1094	8587 01/04/2023 0000000800 1 026433		5,800.00	0.00	
DD-	3	02/may./2023	1094	8980 02/05/2023 0000800.00 1.0000 026500 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	5,800.00	
EIV-	3	04/may./2023	1094	8980 02/05/2023 0000000800 1 026500		5,800.00	0.00	
DD-	4	01/jun./2023	1094	9367 01/06/2023 0000800.00 1.0000 026834 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	5,800.00	
EIV-	24	01/jun./2023	1094	9367 01/06/2023 0000000800 1 026834		5,800.00	0.00	
DD-	18	01/jul./2023	1094	9755 01/07/2023 0000800.00 1.0000 027127 PAGO DE SERVICIO DE IN		0.00	5,800.00	
EIV-	1	04/jul./2023	1094	9755 01/07/2023 0000000800 1 027127		5,800.00	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.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	2	05/ago./2023	1094 010125 01/08/2023 0000800.00 1.0000 027225	SERVICIO DE INTERNET S		0.00	5,800.00		
EIV-	1	02/ago./2023	1094 1 027225	010125 01/08/2023 0000000800		5,800.00	0.00		
DD-	1	01/sep./2023	1094 10502 01/09/2023 0000800.00 1.0000 027329	INTERNET SATELITAL EN		0.00	5,800.00		
EIV-	1	04/sep./2023	1094 1 027329	10502 01/09/2023 0000000800		5,800.00	0.00		
DD-	17	02/oct./2023	1094 10875 02/10/2023 0000800.00 1.0000 027750	PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	5,800.00		
EIV-	1	03/oct./2023	1094 1 027750	10875 02/10/2023 0000000800		5,800.00	0.00		
DD-	16	01/nov./2023	1094 11243 01/11/2023 0000800.00 1.0000 028007	SERVICIO DE INTERNET S		0.00	5,800.00		
EIV-	3	01/nov./2023	1094 1 028007	11243 01/11/2023 0000000800		5,800.00	0.00		
DD-	3	01/dic./2023	1094 11616 01/12/2023 0000800.00 1.0000 028048	SERVICIO DE INTERNET S		0.00	5,800.00		
EIV-	1	01/dic./2023	1094 1 028048	11616 01/12/2023 0000000800		5,800.00	0.00		
2112	1	000009	000912	000139	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	10,005.00	10,005.00	0.00
DD-	27	28/mar./2023	1176 624 28/03/2023 0000768.00 1.0000 026147	IMPRESION DE LONA PARA		0.00	5,568.00		
EIV-	39	31/mar./2023	1176 1 026147	624 28/03/2023 0000000768		5,568.00	0.00		
DD-	14	21/ago./2023	1176 902 21/08/2023 0000120.00 1.0000 027263	ROTULACION DE PATRULLA		0.00	870.00		
EIV-	42	31/ago./2023	1176 1 027263	902 21/08/2023 0000000120		870.00	0.00		
DD-	16	14/dic./2023	1176 1203 14/12/2023 0000312.00 1.0000 028118	IMPRESION DE LONA PAR		0.00	2,262.00		
DD-	27	08/dic./2023	1176 1193 08/12/2023 0000180.00 1.0000 028167	IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,305.00		
EIV-	24	22/dic./2023	1176 1 028118	1203 14/12/2023 0000000312		2,262.00	0.00		
EIV-	41	18/dic./2023	1176 1 028167	1193 08/12/2023 0000000180		1,305.00	0.00		
2112	1	000009	000912	000140	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	15,334.80	15,334.80	0.00
DD-	29	12/abr./2023	1198 3952175 12/04/2023 0002115.14 1.0000 026444	PAGO DE POLIZA DE SEGU		0.00	15,334.80		
EIV-	10	12/abr./2023	1198 1 026444	3952175 12/04/2023 0002115.14		15,334.80	0.00		
2112	1	000009	000912	000141	MARTHA PADILLA JIMENEZ	0.00	12,328.00	12,328.00	0.00
DD-	80	29/ago./2023	1209 8382 29/08/2023 0000060.80 1.0000 027436	REPARACION DE UNIDAD M		0.00	440.80		
EIV-	49	30/ago./2023	1209 1 027436	8382 29/08/2023 00000060.8		440.80	0.00		
DD-	11	25/sep./2023	1209 8570 25/09/2023 0000786.21 1.0000 027439	COMPRA DE REFACCIONES		0.00	5,700.00		
EIV-	15	26/sep./2023	1209 1 027439	8570 25/09/2023 0000786.21		5,700.00	0.00		
DD-	17	01/nov./2023	1209 8771 01/11/2023 0000786.21 1.0000 028008	COMPRA DE REFACCIONES		0.00	5,700.00		
DD-	46	16/nov./2023	1209 8879 16/11/2023 0000067.20 1.0000 028035	REPARACION DE RADIADOR		0.00	487.20		

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			
EIV-	4		06/nov./2023	1209 1 028008	8771 01/11/2023 0000786.21	5,700.00	0.00	
EIV-	18		17/nov./2023	1209 1 028035	8879 16/11/2023 00000067.2	487.20	0.00	
2112 1 000009 000912 000145				ANTONIO VIVANCO ANGULO	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00
DD-	18		29/mar./2023	371 122 29/03/2023 0000249.60 1.0000 026138	SERVICIO DE DESPONCHE	0.00	1,809.60	
EIV-	36		31/mar./2023	371 1 026138	122 29/03/2023 00000249.6	1,809.60	0.00	
2112 1 000009 000912 000146				MARIA ADILENE ROJO SERRANO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DD-	16		14/sep./2023	1147 581 14/09/2023 0002400.00 1.0000 027506	CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	17,400.00	
EIV-	29		15/sep./2023	1147 1 027506	581 14/09/2023 000002400	17,400.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000149				YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	34,433.50	34,433.50	0.00
DD-	51		21/ene./2023	193 9780 21/01/2023 0000414.90 1.0000 025873	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	3,008.00	
EIV-	21		31/ene./2023	193 1 025873	9780 21/01/2023 00000414.9	3,008.00	0.00	
DD-	14		15/mar./2023	193 9912 15/03/2023 0000043.45 1.0000 026127	COMPRA DE REFACCIONES	0.00	865.00	
EIV-	34		29/mar./2023	193 1 026127	9912 15/03/2023 0000043.45	865.00	0.00	
DD-	42		20/abr./2023	193 9956 20/04/2023 0000096.90 1.0000 026464	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	702.50	
EIV-	28		28/abr./2023	193 1 026464	9956 20/04/2023 0000096.9	702.50	0.00	
DD-	61		24/jul./2023	193 10217 24/07/2023 0000062.48 1.0000 027216	COMPRA DE REFACCIONES	0.00	453.00	
EIV-	25		31/jul./2023	193 1 027216	10217 24/07/2023 0000062.48	453.00	0.00	
DD-	13		19/sep./2023	193 10350 19/09/2023 0000012.41 1.0000 027460	COMPRA DE REFACCIONES	0.00	90.00	
EIV-	25		28/sep./2023	193 1 027460	10350 19/09/2023 0000012.41	90.00	0.00	
DD-	29		19/oct./2023	193 10427 19/10/2023 0000113.10 1.0000 027785	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	820.00	
DD-	29		19/oct./2023	193 10431 19/10/2023 0000034.48 1.0000 027786	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	250.00	
DD-	83		19/oct./2023	193 10428 19/10/2023 0003768.97 1.0000 027895	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	27,325.00	
EIU-	117		26/oct./2023	193 1 027895	10428 19/10/2023 0003768.97	27,325.00	0.00	
EIV-	23		26/oct./2023	193 1 027785	10427 19/10/2023 00000113.1	820.00	0.00	
EIV-	23		26/oct./2023	193 1 027786	10431 19/10/2023 0000034.48	250.00	0.00	
DD-	124		21/nov./2023	193 10527 21/11/2023 0000126.90 1.0000 028239	COMPRA DE REFACCIONES	0.00	920.00	
EIV-	36		30/nov./2023	193 1 028239	10527 21/11/2023 00000126.9	920.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000174				SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	68,810.98	68,810.98	0.00
DD-	5		15/mar./2023	113 79964 15/03/2023 0000000.00 1.0000 026080	PAGO DE PRIMA DE SEGUR	0.00	15,113.44	
EIV-	15		16/mar./2023	113 1 026080	79964 15/03/2023 0000000000	15,113.44	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-	3	01/jun./2023	113 82005 01/06/2023 0000000.00 1.0000 026831 PAGO DE PRIMA DE SEGUR		0.00	17,899.18	
	EIV-	23	01/jun./2023	113 82005 01/06/2023 0000000000 1 026831		17,899.18	0.00	
	DD-	17	18/sep./2023	113 5559 18/09/2023 0000419.51 1.0000 027507 PAGO DE POLIZA DE SEGU		0.00	17,899.18	
	EIV-	30	18/sep./2023	113 5559 18/09/2023 0000419.51 1 027507		17,899.18	0.00	
	DD-	43	16/nov./2023	113 85449 16/11/2023 0000000.00 1.0000 028033 PAGO DE POLIZA DE SEGU		0.00	17,899.18	
	EIV-	16	17/nov./2023	113 85449 16/ 11/2023 0000000000 1 028033		17,899.18	0.00	
2112 1 000009 000912 000181				SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.	0.00	121,033.64	121,033.64	0.00
	DD-	12	23/mar./2023	803 5725445 23/03/2023 0000000.00 1.0000 026126 PAGO DE CALCA DE UNIDA		0.00	5,652.00	
	EIV-	33	23/mar./2023	803 5725445 23/03/2023 0000000000 1 026126		5,652.00	0.00	
	DD-	1	02/may./2023	803 1833018 02/05/2023 0000000.00 1.0000 026496 PAGO DE SUMINISTROS Y		0.00	27,871.88	
	EIV-	37	02/may./2023	803 1833018 02/05/2023 0000000000 1 026496		27,871.88	0.00	
	DD-	3	03/ago./2023	803 2623499 03/08/2023 0000000.00 1.0000 027228 PAGO DE CURSOS DE EVAL		0.00	20,903.91	
	DD-	4	03/ago./2023	803 2623202 03/08/2023 0000000.00 1.0000 027230 PAGO DE EVALUACION D		0.00	41,807.88	
	DD-	5	03/ago./2023	803 2623487 03/08/2023 0000000.00 1.0000 027231 PAGO DE EVALUACION D		0.00	8,709.97	
	EIV-	10	03/ago./2023	803 2623499 03/08/2023 0000000000 1 027228		20,903.91	0.00	
	EIV-	11	03/ago./2023	803 2623202 03/08/2023 0000000000 1 027230		41,807.88	0.00	
	EIV-	12	03/ago./2023	803 2623487 03/08/2023 0000000000 1 027231		8,709.97	0.00	
	EIV-	31	15/nov./2023	803 28077 15/11/2023 0000000000 1.0000 028077 REGISTRO DEL REINTEGRO		0.00	16,088.00	
	EIV-	31	15/nov./2023	803 28077 15/11/2023 0000000000 1.0000 028077 REGISTRO DEL REINTEGRO		16,088.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000184				CAJA CHICA DSPM	0.00	330,815.82	330,815.82	0.00
	EIV-	12	31/ene./2023	806 25771 31/01/2023 0000287.43 1.0000 025771 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	11,913.20	
	EIV-	12	31/ene./2023	806 25771 31/01/2023 0000287.43 1.0000 025771 REGISTRO DEL TRASPASO		11,913.20	0.00	
	EIV-	11	15/feb./2023	806 25918 15/02/2023 0000221.05 1.0000 025918 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,207.83	
	EIV-	11	15/feb./2023	806 25918 15/02/2023 0000221.05 1.0000 025918 REGISTRO DEL TRASPASO		12,207.83	0.00	
	EIV-	42	28/feb./2023	806 26060 28/02/2023 0000663.63 1.0000 026060 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,367.22	
	EIV-	42	28/feb./2023	806 26060 28/02/2023 0000663.63 1.0000 026060 REGISTRO DEL TRASPASO		12,367.22	0.00	
	EIV-	6	13/mar./2023	806 26078 13/03/2023 0000440.89 1.0000 026078 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,182.84	

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			
EIV-	6	13/mar./2023	806	26078 13/03/2023 0000440.89 1.0000 026078 REGISTRO DEL TRASPASO		12,182.84	0.00	
EIV-	19	29/mar./2023	806	26084 29/03/2023 0000561.75 1.0000 026084 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,204.38	
EIV-	19	29/mar./2023	806	26084 29/03/2023 0000561.75 1.0000 026084 REGISTRO DEL TRASPASO		12,204.38	0.00	
EIV-	3	05/abr./2023	806	26437 05/04/2023 0000631.41 1.0000 026437 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,283.44	
EIV-	3	05/abr./2023	806	26437 05/04/2023 0000631.41 1.0000 026437 REGISTRO DEL TRASPASO		12,283.44	0.00	
EIV-	4	05/abr./2023	806	26439 04/04/2023 0000000547 1.0000 026439 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,965.75	
EIV-	4	05/abr./2023	806	26439 04/04/2023 0000000547 1.0000 026439 COMPRA DE MATERIAL PAR		3,965.75	0.00	
EIV-	12	13/abr./2023	806	26451 12/04/2023 0000542.15 1.0000 026451 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,450.87	
EIV-	12	13/abr./2023	806	26451 12/04/2023 0000542.15 1.0000 026451 REGISTRO DEL TRASPASO		12,450.87	0.00	
EIV-	26	27/abr./2023	806	26462 27/04/2023 0000421.69 1.0000 026462 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,390.96	
EIV-	26	27/abr./2023	806	26462 27/04/2023 0000421.69 1.0000 026462 REGISTRO DEL TRASPASO		12,390.96	0.00	
EIV-	18	19/may./2023	806	26633 19/05/2023 0000136.93 1.0000 026633 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,147.14	
EIV-	18	19/may./2023	806	26633 19/05/2023 0000136.93 1.0000 026633 REGISTRO DEL TRASPASO		12,147.14	0.00	
EIV-	3	05/jun./2023	806	26790 05/06/2023 0000289.75 1.0000 026790 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,108.97	
EIV-	3	05/jun./2023	806	26790 05/06/2023 0000289.75 1.0000 026790 REGISTRO DEL TRASPASO		12,108.97	0.00	
EIV-	4	05/jun./2023	806	26805 27/05/2023 0000000272 1.0000 026805 COMPRA DE KIT DE LIMPI		0.00	1,972.00	
EIV-	4	05/jun./2023	806	26805 27/05/2023 0000000272 1.0000 026805 COMPRA DE KIT DE LIMPI		1,972.00	0.00	
EIV-	15	23/jun./2023	806	26806 16/06/2023 0000256.57 1.0000 026806 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,018.40	
EIV-	15	23/jun./2023	806	26806 16/06/2023 0000256.57 1.0000 026806 REGISTRO DEL TRASPASO		12,018.40	0.00	
EIV-	3	05/jul./2023	806	27129 04/07/2023 0000133.39 1.0000 027129 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,401.28	
EIV-	3	05/jul./2023	806	27129 04/07/2023 0000133.39 1.0000 027129 REGISTRO DEL TRASPASO		12,401.28	0.00	
EIV-	17	18/jul./2023	806	27140 18/07/2023 0000307.89 1.0000 027140 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,509.40	
EIV-	17	18/jul./2023	806	27140 18/07/2023 0000307.89 1.0000 027140 REGISTRO DEL TRASPASO		12,509.40	0.00	
EIV-	14	07/ago./2023	806	27239 31/07/2023 0000254.82 1.0000 027239 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	11,414.35	
EIV-	14	07/ago./2023	806	27239 31/07/2023 0000254.82 1.0000 027239 REGISTRO DEL TRASPASO		11,414.35	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			
EIV-	14	07/ago./2023	806	27240 05/08/2023 0000096.55 1.0000 027240 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	700.00	
EIV-	14	07/ago./2023	806	27240 05/08/2023 0000096.55 1.0000 027240 REGISTRO DEL TRASPASO		700.00	0.00	
EIV-	25	17/ago./2023	806	27254 17/08/2023 0001697.52 1.0000 027254 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,306.99	
EIV-	25	17/ago./2023	806	27254 17/08/2023 0001697.52 1.0000 027254 REGISTRO DEL TRASPASO		12,306.99	0.00	
EIU-	81	05/sep./2023	806	27608 05/09/2023 0000000000 1.0000 027608 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	15,005.73	
EIU-	81	05/sep./2023	806	27608 05/09/2023 0000000000 1.0000 027608 REEMBOLSO DE GASTO DE		15,005.73	0.00	
EIV-	2	05/sep./2023	806	27330 28/08/2023 0000312.44 1.0000 027330 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	7,630.89	
EIV-	2	05/sep./2023	806	27330 28/08/2023 0000312.44 1.0000 027330 REGISTRO DEL TRASPASO		7,630.89	0.00	
EIV-	2	05/sep./2023	806	27331 04/09/2023 0000023.76 1.0000 027331 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	4,785.80	
EIV-	2	05/sep./2023	806	27331 04/09/2023 0000023.76 1.0000 027331 REGISTRO DEL TRASPASO		4,785.80	0.00	
EIV-	12	15/sep./2023	806	27355 15/09/2023 0001887.34 1.0000 027355 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	13,683.25	
EIV-	12	15/sep./2023	806	27355 15/09/2023 0001887.34 1.0000 027355 REGISTRO DEL TRASPASO		13,683.25	0.00	
EIV-	16	29/sep./2023	806	27442 28/09/2023 0000084.27 1.0000 027442 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,027.71	
EIV-	16	29/sep./2023	806	27442 28/09/2023 0000084.27 1.0000 027442 REGISTRO DEL TRASPASO		12,027.71	0.00	
EIV-	4	10/oct./2023	806	27755 09/10/2023 00000587.7 1.0000 027755 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,460.07	
EIV-	4	10/oct./2023	806	27755 09/10/2023 00000587.7 1.0000 027755 REGISTRO DEL TRASPASO		12,460.07	0.00	
EIV-	17	26/oct./2023	806	27764 26/10/2023 0000561.41 1.0000 027764 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	13,175.24	
EIV-	17	26/oct./2023	806	27764 26/10/2023 0000561.41 1.0000 027764 REGISTRO DEL TRASPASO		13,175.24	0.00	
EIV-	6	10/nov./2023	806	28010 07/11/2023 0000416.74 1.0000 028010 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	13,157.13	
EIV-	6	10/nov./2023	806	28010 07/11/2023 0000416.74 1.0000 028010 REGISTRO DEL TRASPASO		13,157.13	0.00	
EIV-	20	23/nov./2023	806	28037 23/11/2023 0000166.68 1.0000 028037 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,144.03	
EIV-	20	23/nov./2023	806	28037 23/11/2023 0000166.68 1.0000 028037 REGISTRO DEL TRASPASO		12,144.03	0.00	
D-	5	27/dic./2023	806	28119 27/12/2023 0000312.09 1.0000 028119 REGISTRO POR LA COMPRA		0.00	12,224.44	
D-	5	27/dic./2023	806	28119 27/12/2023 0000312.09 1.0000 028119 REGISTRO POR LA COMPRA		12,224.44	0.00	
EIV-	7	11/dic./2023	806	28062 06/12/2023 0000583.78 1.0000 028062 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,651.62	

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			
EIV-	7		11/dic./2023	806 28062 06/12/2023 0000583.78 1.0000 028062 REGISTRO DEL TRASPASO		12,651.62	0.00	
EIV-	22		20/dic./2023	806 28066 20/12/2023 0000187.59 1.0000 028066 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	12,324.89	
EIV-	22		20/dic./2023	806 28066 20/12/2023 0000187.59 1.0000 028066 REGISTRO DEL TRASPASO		12,324.89	0.00	
2112 1 000009 000912 000190				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO	0.00	2,332.48	2,332.48	0.00
DD-	30		31/ene./2023	146 1001125 31/01/2023 0000035.47 1.0000 025839 PGO POR CONSUMO DE AGU		0.00	257.16	
EIV-	19		31/ene./2023	146 1 025839	1001125 31/01/2023 0000035.47	257.16	0.00	
DD-	56		27/feb./2023	146 1001176 27/02/2023 0000033.40 1.0000 026057 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	257.16	
EIV-	40		28/feb./2023	146 1 026057	1001176 27/02/2023 0000033.4	257.16	0.00	
DD-	30		13/oct./2023	146 3722 13/10/2023 0000250.78 1.0000 027787 CONSUMO DE AGUA POTABL		0.00	1,818.16	
EIV-	24		26/oct./2023	146 1 027787	3722 13/10/2023 0000250.78	1,818.16	0.00	
2112 1 000009 000912 000191				Banco Azteca Fortamun	0.00	307,026.78	307,026.78	0.00
D-	7		31/ene./2023	999 25768 31/01/2023 00000028.8 1.0000 025768 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	208.80	
D-	7		31/ene./2023	999 25768 31/01/2023 00000028.8 1.0000 025768 REGISTRO DE LAS COMISI		208.80	0.00	
EIV-	11		31/ene./2023	999 25770 31/01/2023 0000000000 1.0000 025770 GASTOS POR MEDICAMENTO		0.00	2,720.00	
EIV-	11		31/ene./2023	999 25770 31/01/2023 0000000000 1.0000 025770 GASTOS POR MEDICAMENTO		2,720.00	0.00	
D-	11		15/feb./2023	999 26065 15/02/2023 00000028.8 1.0000 026065 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	208.80	
D-	11		15/feb./2023	999 26065 15/02/2023 00000028.8 1.0000 026065 REGISTRO DE LAS COMISI		208.80	0.00	
D-	12		28/feb./2023	999 26066 28/02/2023 00000028.8 1.0000 026066 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	208.80	
D-	12		28/feb./2023	999 26066 28/02/2023 00000028.8 1.0000 026066 REGISTRO DE LAS COMISI		208.80	0.00	
EIV-	37		24/feb./2023	999 26049 24/02/2023 0000000000 1.0000 026049 REEMBOLSO DE GASTOS RE		0.00	2,112.00	
EIV-	37		24/feb./2023	999 26049 24/02/2023 0000000000 1.0000 026049 REEMBOLSO DE GASTOS RE		2,112.00	0.00	
D-	1		15/mar./2023	999 26087 15/03/2023 00000028.8 1.0000 026087 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	208.80	
D-	1		15/mar./2023	999 26087 15/03/2023 00000028.8 1.0000 026087 REGISTRO DE LAS COMISI		208.80	0.00	
D-	2		31/mar./2023	999 26088 31/03/2023 00000028.8 1.0000 026088 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	208.80	
D-	2		31/mar./2023	999 26088 31/03/2023 00000028.8 1.0000 026088 REGISTRO DE LAS COMISI		208.80	0.00	
D-	8		02/abr./2023	999 26492 02/04/2023 00000003.2 1.0000 026492 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	23.20	

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			
D-	8	02/abr./2023	999	26492 02/04/2023 00000003.2 1.0000 026492 REGISTRO DE LAS COMISI		23.20	0.00	
D-	11	14/abr./2023	999	26493 14/04/2023 00000028.8 1.0000 026493 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	208.80	
D-	11	14/abr./2023	999	26493 14/04/2023 00000028.8 1.0000 026493 REGISTRO DE LAS COMISI		208.80	0.00	
D-	12	28/abr./2023	999	26494 28/04/2023 00000028.8 1.0000 026494 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	208.80	
D-	12	28/abr./2023	999	26494 28/04/2023 00000028.8 1.0000 026494 REGISTRO DE LAS COMISI		208.80	0.00	
EIV-	6	05/abr./2023	999	26441 05/04/2023 0000000000 1.0000 026441 APOYO PARA ALIMENTOS P		0.00	7,200.00	
EIV-	6	05/abr./2023	999	26441 05/04/2023 0000000000 1.0000 026441 APOYO PARA ALIMENTOS P		7,200.00	0.00	
EIV-	7	11/abr./2023	999	26442 10/04/2023 0000000000 1.0000 026442 APOYO INCENTIVO ECONOM		0.00	21,600.00	
EIV-	7	11/abr./2023	999	26442 10/04/2023 0000000000 1.0000 026442 APOYO INCENTIVO ECONOM		21,600.00	0.00	
EIV-	8	11/abr./2023	999	26443 10/04/2023 0000000000 1.0000 026443 APOYO DE INCENTIVO ECO		0.00	58,800.00	
EIV-	8	11/abr./2023	999	26443 10/04/2023 0000000000 1.0000 026443 APOYO DE INCENTIVO ECO		58,800.00	0.00	
EIV-	43	17/abr./2023	999	26491 17/04/2023 0000000000 1.0000 026491 INDEMNIZACI ON A PENSIO		0.00	40,000.00	
EIV-	43	17/abr./2023	999	26491 17/04/2023 0000000000 1.0000 026491 INDEMNIZACI ON A PENSIO		40,000.00	0.00	
D-	3	15/may./2023	999	26738 15/05/2023 00000028.8 1.0000 026738 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	208.80	
D-	3	15/may./2023	999	26738 15/05/2023 00000028.8 1.0000 026738 REGISTRO DE LAS COMISI		208.80	0.00	
D-	11	03/may./2023	999	26761 03/05/2023 00000003.2 1.0000 026761 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	23.20	
D-	11	03/may./2023	999	26761 03/05/2023 00000003.2 1.0000 026761 REGISTRO DE LAS COMISI		23.20	0.00	
EIV-	6	13/jul./2023	999	2213 12/06/2023 0000411.33 1.0000 027132 REEMBOLSO DE GASTOS PO		0.00	2,982.14	
EIV-	6	13/jul./2023	999	2213 12/06/2023 0000411.33 1.0000 027132 REEMBOLSO DE GASTOS PO		2,982.14	0.00	
EIV-	26	18/ago./2023	999	27255 18/08/2023 0000147.92 1.0000 027255 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	1,983.84	
EIV-	26	18/ago./2023	999	27255 18/08/2023 0000147.92 1.0000 027255 REGISTRO DEL TRASPASO		1,983.84	0.00	
EIV-	31	28/sep./2023	999	27508 20/09/2023 0000248.28 1.0000 027508 POLARIZADO DE UNIDAD M		0.00	1,800.00	
EIV-	31	28/sep./2023	999	27508 20/09/2023 0000248.28 1.0000 027508 POLARIZADO DE UNIDAD M		1,800.00	0.00	
EIV-	38	16/oct./2023	999	28002 14/10/2023 0000303.45 1.0000 028002 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,200.00	
EIV-	38	16/oct./2023	999	28002 14/10/2023 0000303.45 1.0000 028002 COMPRA DE REFACCIONES		2,200.00	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			
	D-	10	13/nov./2023	999 28074 13/11/2023 0000000000 1.0000 028074 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	163,912.00	
	D-	10	13/nov./2023	999 28074 13/11/2023 0000000000 1.0000 028074 REGISTRO POR LA COMPRO		163,912.00	0.00	
2112 1	000009	000912	000197	AQUILINO AMBROSIO MENDEZ	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
	DD-	19	10/jul./2023	1210 23 10/07/2023 0001040.00 1.0000 027130 COMPRA DE IMPERMEABLE		0.00	7,540.00	
	EIV-	4	11/jul./2023	1210 1 027130	23 10/07/2023 0000001040	7,540.00	0.00	
2112 1	000009	000912	000198	LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN	0.00	399.99	399.99	0.00
	DD-	98	24/oct./2023	430 115064 24/10/2023 0000055.17 1.0000 028005 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	399.99	
	EIV-	40	24/oct./2023	430 1 028005	115064 24/10/2023 0000055.17	399.99	0.00	
2112 1	000009	000914		FONDO BIBLIOTECA VIRTUAL	0.00	9,730.08	9,730.08	0.00
2112 1	000009	000914	000001	Santander Biblioteca Virtual	0.00	9,730.08	9,730.08	0.00
	D-	33	31/ene./2023	718 26326 31/01/2023 0000111.84 1.0000 026326 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	33	31/ene./2023	718 26326 31/01/2023 0000111.84 1.0000 026326 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	19	28/feb./2023	718 26332 28/02/2023 0000111.84 1.0000 026332 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	19	28/feb./2023	718 26332 28/02/2023 0000111.84 1.0000 026332 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	21	31/mar./2023	718 26341 31/03/2023 0000111.84 1.0000 026341 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	21	31/mar./2023	718 26341 31/03/2023 0000111.84 1.0000 026341 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	21	30/abr./2023	718 27072 30/04/2023 0000111.84 1.0000 027072 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	21	30/abr./2023	718 27072 30/04/2023 0000111.84 1.0000 027072 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	22	31/may./2023	718 27075 31/05/2023 0000111.84 1.0000 027075 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	22	31/may./2023	718 27075 31/05/2023 0000111.84 1.0000 027075 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	23	30/jun./2023	718 27077 30/06/2023 0000111.84 1.0000 027077 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	23	30/jun./2023	718 27077 30/06/2023 0000111.84 1.0000 027077 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	28	31/jul./2023	718 27788 31/07/2023 0000111.84 1.0000 027788 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	28	31/jul./2023	718 27788 31/07/2023 0000111.84 1.0000 027788 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	22	31/ago./2023	718 27790 31/08/2023 0000111.84 1.0000 027790 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	22	31/ago./2023	718 27790 31/08/2023 0000111.84 1.0000 027790 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	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			
	D-	18	29/sep./2023	718 27792 29/09/2023 0000111.84 1.0000 027792 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	18	29/sep./2023	718 27792 29/09/2023 0000111.84 1.0000 027792 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	19	31/oct./2023	718 28125 31/10/2023 0000111.84 1.0000 028125 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	19	31/oct./2023	718 28125 31/10/2023 0000111.84 1.0000 028125 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	8	30/nov./2023	718 28257 30/11/2023 0000111.84 1.0000 028257 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	8	30/nov./2023	718 28257 30/11/2023 0000111.84 1.0000 028257 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	28	31/dic./2023	718 28384 31/12/2023 0000111.84 1.0000 028384 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	28	31/dic./2023	718 28384 31/12/2023 0000111.84 1.0000 028384 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
2112 1 000009 000916				FONDO 3x1 MIGRANTES	0.00	9,730.08	9,730.08	0.00
2112 1 000009 000916 000001				Santander Fondo 3x1 Migrantes	0.00	9,730.08	9,730.08	0.00
	D-	32	31/ene./2023	718 26328 31/01/2023 0000111.84 1.0000 026328 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	32	31/ene./2023	718 26328 31/01/2023 0000111.84 1.0000 026328 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	20	28/feb./2023	718 26333 28/02/2023 0000111.84 1.0000 026333 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	20	28/feb./2023	718 26333 28/02/2023 0000111.84 1.0000 026333 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	20	31/mar./2023	718 26339 31/03/2023 0000111.84 1.0000 026339 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	20	31/mar./2023	718 26339 31/03/2023 0000111.84 1.0000 026339 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	22	30/abr./2023	718 27073 30/04/2023 0000111.84 1.0000 027073 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	22	30/abr./2023	718 27073 30/04/2023 0000111.84 1.0000 027073 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	23	31/may./2023	718 27076 31/05/2023 0000111.84 1.0000 027076 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	23	31/may./2023	718 27076 31/05/2023 0000111.84 1.0000 027076 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	24	30/jun./2023	718 27078 30/06/2023 0000111.84 1.0000 027078 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	24	30/jun./2023	718 27078 30/06/2023 0000111.84 1.0000 027078 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	29	31/jul./2023	718 27789 31/07/2023 0000111.84 1.0000 027789 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	29	31/jul./2023	718 27789 31/07/2023 0000111.84 1.0000 027789 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	23	31/ago./2023	718 27791 31/08/2023 0000111.84 1.0000 027791 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	

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			
	D-	23	31/ago./2023	718 27791 31/08/2023 0000111.84 1.0000 027791 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	19	29/sep./2023	718 27793 29/09/2023 0000111.84 1.0000 027793 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	19	29/sep./2023	718 27793 29/09/2023 0000111.84 1.0000 027793 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	20	31/oct./2023	718 28126 31/10/2023 0000111.84 1.0000 028126 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	20	31/oct./2023	718 28126 31/10/2023 0000111.84 1.0000 028126 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	21	30/nov./2023	718 28258 30/11/2023 0000111.84 1.0000 028258 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	21	30/nov./2023	718 28258 30/11/2023 0000111.84 1.0000 028258 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	29	31/dic./2023	718 28385 31/12/2023 0000111.84 1.0000 028385 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	29	31/dic./2023	718 28385 31/12/2023 0000111.84 1.0000 028385 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
2112 1 000009 002002				INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL OSCAR RENE MERAZ PERAZA	0.00	199,995.27	199,995.27	0.00
2112 1 000009 002002 000008					0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
	DD-	129	29/jun./2023	247 1499 29/06/2023 0000468.97 1.0000 027102 COMPRA DE TONER PARA U		0.00	3,400.01	
	EIX-	3	20/jul./2023	247 1 027102	1499 29/06/2023 0000468.97	3,400.01	0.00	
2112 1 000009 002002 000009				SUPER SERVICIO ABY S.A. DE C.V.	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
	DD-	130	29/jun./2023	379 34125 29/06/2023 0000889.02 1.0000 027103 CONSUMO DE COMBUSTIBL		0.00	6,600.00	
	EIX-	1	20/jul./2023	379 1 027103	34125 29/06/2023 0000889.02	6,600.00	0.00	
2112 1 000009 002002 000011				JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	0.00	3,995.26	3,995.26	0.00
	DD-	128	29/jun./2023	727 2431 29/06/2023 0000551.07 1.0000 027101 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,995.26	
	EIX-	2	20/jul./2023	727 1 027101	2431 29/06/2023 0000551.07	3,995.26	0.00	
2112 1 000009 002002 000012				REYNA GUADALUPE CAMPOS AGUILAR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	DD-	19	24/ago./2023	1214 2540 24/08/2023 0003448.28 1.0000 027302 PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	25,000.00	
	EIX-	1	31/ago./2023	1214 1 027302	2540 24/08/2023 0003448.28	25,000.00	0.00	
	DD-	52	23/nov./2023	1214 184 23/11/2023 0003448.28 1.0000 028044 PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	25,000.00	
	EIX-	4	29/nov./2023	1214 1 028044	184 23/11/2023 0003448.28	25,000.00	0.00	
2112 1 000009 002002 000013				ROXANA ARELLANO SANDOVAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	DD-	20	25/ago./2023	1215 6766 25/08/2023 0003448.28 1.0000 027303 PAGO DE SERVICIOS PRO		0.00	25,000.00	
	EIX-	2	31/ago./2023	1215 1 027303	6766 25/08/2023 0003448.28	25,000.00	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-	53	23/nov./2023	1215 775 23/11/2023 0003448.28 1.0000 028045 SERVICIOS PROFESIONALE		0.00	25,000.00	
	EIX-	5	29/nov./2023	1215 1 028045	775 23/11/2023 0003448.28	25,000.00	0.00	
2112 1 000009 002002 000014				DULCE MARIA ARENAS LOPEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	DD-	21	24/ago./2023	1216 790 24/08/2023 0003448.28 1.0000 027304 SERVICIO EMPODERAMIENT		0.00	25,000.00	
	EIX-	3	31/ago./2023	1216 1 027304	790 24/08/2023 0003448.28	25,000.00	0.00	
	DD-	50	23/nov./2023	1216 672 23/11/2023 0000689.66 1.0000 028041 ESTRATEGIA PARA IMPULS		0.00	5,000.00	
	EIX-	1	29/nov./2023	1216 1 028041	672 23/11/2023 0000689.66	5,000.00	0.00	
2112 1 000009 002002 000015				MELCHOR DURAN SANDOVAL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
	DD-	134	30/sep./2023	1237 78 30/09/2023 0003310.34 1.0000 028043 ESTRATEGIA PARA IMPULS		0.00	24,000.00	
	DD-	51	23/nov./2023	1237 82 23/11/2023 0004413.79 1.0000 028042 PAGO DE SERVICIOS PAR		0.00	32,000.00	
	EIX-	2	29/nov./2023	1237 1 028042	82 23/11/2023 0004413.79	32,000.00	0.00	
	EIX-	3	29/nov./2023	1237 1 028043	78 30/09/2023 0003310.34	24,000.00	0.00	
2112 1 000010				IMPUESTO PREDIAL	0.00	83,153.67	83,153.67	0.00
2112 1 000010 000909				PREDIAL RUSTICO	0.00	83,153.67	83,153.67	0.00
2112 1 000010 000909 000027				Banorte IPR	0.00	83,153.67	83,153.67	0.00
	D-	6	09/feb./2023	719 26064 09/02/2023 0000000000 1.0000 026064 REGISTRO DEL DEPOSITO		0.00	1,680.02	
	D-	6	09/feb./2023	719 26064 09/02/2023 0000000000 1.0000 026064 REGISTRO DEL DEPOSITO		1,680.02	0.00	
	D-	6	22/dic./2023	719 28435 22/12/2023 0000000000 1.0000 028435 REGISTRO DE LA PRIMERA		0.00	4,476.57	
	D-	6	22/dic./2023	719 28435 22/12/2023 0000000000 1.0000 028435 REGISTRO DE LA PRIMERA		4,476.57	0.00	
	D-	9	22/dic./2023	719 28436 22/12/2023 0000000000 1.0000 028436 REGISTRO DE LA SEGUNDA		0.00	8,870.54	
	D-	9	22/dic./2023	719 28436 22/12/2023 0000000000 1.0000 028436 REGISTRO DE LA SEGUNDA		8,870.54	0.00	
	D-	13	22/dic./2023	719 28437 22/12/2023 0000000000 1.0000 028437 REGISTRO DE LA TERCERA		0.00	10,249.54	
	D-	13	22/dic./2023	719 28437 22/12/2023 0000000000 1.0000 028437 REGISTRO DE LA TERCERA		10,249.54	0.00	
	D-	14	22/dic./2023	719 28438 22/12/2023 0000000000 1.0000 028438 REGISTRO DE LA CUARTA		0.00	6,348.24	
	D-	14	22/dic./2023	719 28438 22/12/2023 0000000000 1.0000 028438 REGISTRO DE LA CUARTA		6,348.24	0.00	
	D-	15	22/dic./2023	719 28439 22/12/2023 0000000000 1.0000 028439 REGISTRO DE LA QUINTA		0.00	20,617.82	
	D-	15	22/dic./2023	719 28439 22/12/2023 0000000000 1.0000 028439 REGISTRO DE LA QUINTA		20,617.82	0.00	
	D-	31	22/dic./2023	719 28440 22/12/2023 0000000000 1.0000 028440 REGISTRO DE LA SEXTA L		0.00	10,893.44	

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			
	D-	31	22/dic./2023	719 28440 22/12/2023 0000000000 1.0000 028440 REGISTRO DE LA SEXTA L		10,893.44	0.00	
	D-	37	22/dic./2023	719 28441 22/12/2023 0000000000 1.0000 028441 REGISTRO DE LA OCTAVA		0.00	11,962.26	
	D-	37	22/dic./2023	719 28441 22/12/2023 0000000000 1.0000 028441 REGISTRO DE LA OCTAVA		11,962.26	0.00	
	D-	40	22/dic./2023	719 28442 22/12/2023 0000000000 1.0000 028442 REGISTRO DE LA NOVENA		0.00	3,846.89	
	D-	40	22/dic./2023	719 28442 22/12/2023 0000000000 1.0000 028442 REGISTRO DE LA NOVENA		3,846.89	0.00	
	D-	42	22/dic./2023	719 28443 22/12/2023 0000000000 1.0000 028443 REGISTRO DE LA ONCEAVA		0.00	2,943.36	
	D-	42	22/dic./2023	719 28443 22/12/2023 0000000000 1.0000 028443 REGISTRO DE LA ONCEAVA		2,943.36	0.00	
	D-	43	22/dic./2023	719 28444 22/12/2023 0000000000 1.0000 028444 REGISTRO DE LA DOCEAVA		0.00	1,264.99	
	D-	43	22/dic./2023	719 28444 22/12/2023 0000000000 1.0000 028444 REGISTRO DE LA DOCEAVA		1,264.99	0.00	
2112 1 000011				ZOFEMAT	0.00	764,833.92	764,833.92	0.00
2112 1 000011 000915				APLICACION ZOFEMAT	0.00	764,833.92	764,833.92	0.00
2112 1 000011 000915 000004				SUPER SERVICIO ABY S.A. DE C.V.	0.00	299,317.92	299,317.92	0.00
	DD-	27	17/abr./2023	379 33574 17/04/2023 0041285.23 1.0000 026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	299,317.92	
	EIU-	55	17/abr./2023	379 1 026438	33574 17/04/2023 0041285.23	299,317.92	0.00	
2112 1 000011 000915 000015				Banco Azteca ZOFEMAT	0.00	116.00	116.00	0.00
	D-	14	04/ene./2023	907 25792 04/01/2023 00000003.2 1.0000 025792 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	23.20	
	D-	14	04/ene./2023	907 25792 04/01/2023 00000003.2 1.0000 025792 REGISTRO DE LAS COMISI		23.20	0.00	
	D-	5	05/feb./2023	907 26063 05/02/2023 00000003.2 1.0000 026063 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	23.20	
	D-	5	05/feb./2023	907 26063 05/02/2023 00000003.2 1.0000 026063 REGISTRO DE LAS COMISI		23.20	0.00	
	D-	3	07/mar./2023	907 26089 07/03/2023 00000003.2 1.0000 026089 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	23.20	
	D-	3	07/mar./2023	907 26089 07/03/2023 00000003.2 1.0000 026089 REGISTRO DE LAS COMISI		23.20	0.00	
	D-	2	09/abr./2023	907 26483 09/04/2023 00000003.2 1.0000 026483 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	23.20	
	D-	2	09/abr./2023	907 26483 09/04/2023 00000003.2 1.0000 026483 REGISTRO DE LAS COMISI		23.20	0.00	
	D-	9	08/may./2023	907 26760 08/05/2023 00000003.2 1.0000 026760 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	23.20	
	D-	9	08/may./2023	907 26760 08/05/2023 00000003.2 1.0000 026760 REGISTRO DE LAS COMISI		23.20	0.00	
2112 1 000011 000915 000016				DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES S.A. DE C.V.	0.00	465,400.00	465,400.00	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-	86	21/mar./2023	701 26336 21/03/2023 0064193.10 1.0000 026240 COMPRA DE VEHICULO CAM		0.00	465,400.00	
	EZM-	2	22/mar./2023	701 1 026240	26336 21/03/2023 00064193.1	372,320.01	0.00	
	EZM-	2	25/ago./2023	701 1 026240	26336 21/03/2023 00064193.1	93,079.99	0.00	
2112 1 000026				ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	0.00	203,413.56	203,413.56	0.00
	DD-	67	01/mar./2023	464 7213 01/03/2023 0000237.24 1.0000 026211 COMPRA DE REFRESCO PAR		0.00	1,720.02	
	EIU-	62	14/mar./2023	464 1 026211	7213 01/03/2023 0000237.24	1,720.02	0.00	
	DD-	14	01/may./2023	464 7339 01/05/2023 0000242.76 1.0000 026552 COMPRA DE REFRESCO PAR		0.00	3,497.04	
	DD-	36	12/may./2023	464 7368 12/05/2023 0003216.58 1.0000 026600 COMPRA DE REFRESCOS PA		0.00	29,110.18	
	DD-	116	19/may./2023	464 a7387 19/05/2023 0003398.65 1.0000 026741 COMPRA DE REFRESCOS PA		0.00	36,220.21	
	EIU-	107	19/may./2023	464 1 026741	A7387 19/05/2023 0003398.65	36,220.21	0.00	
	ERF-	13	15/may./2023	464 1 026552	7339 01/05/2023 0000242.76	3,497.04	0.00	
	ERF-	35	15/may./2023	464 1 026600	7368 12/05/2023 0003216.58	29,110.18	0.00	
	DD-	34	08/jun./2023	464 A7439 08/06/2023 0001820.65 1.0000 026905 COMPRA DE REFRESCOS Y		0.00	18,024.70	
	EIU-	51	13/jun./2023	464 1 026905	A7439 08/06/2023 0001820.65	18,024.70	0.00	
	DD-	14	06/jul./2023	464 7515 06/07/2023 0001031.74 1.0000 027123 COMPRA DE REFRESCOS Y		0.00	13,270.09	
	DD-	71	20/jul./2023	464 7545 20/07/2023 0001092.43 1.0000 027162 COMPRA DE REFRESCOS Y		0.00	11,780.10	
	EIU-	20	07/jul./2023	464 1 027123	7515 06/07/2023 0001031.74	13,270.09	0.00	
	ERF-	37	28/jul./2023	464 1 027162	7545 20/07/2023 0001092.43	11,780.10	0.00	
	DD-	65	17/ago./2023	464 A7594 17/08/2023 0001055.18 1.0000 027404 COMPRA DE REFRESCOS Y		0.00	7,650.08	
	EIU-	90	23/ago./2023	464 1 027404	A7594 17/08/2023 0001055.18	7,650.08	0.00	
	DD-	54	04/sep./2023	464 A7644 04/09/2023 0001503.45 1.0000 027595 COMPRA DE REFRESCOS Y		0.00	10,900.04	
	DD-	61	21/sep./2023	464 A7684 21/09/2023 0001456.56 1.0000 027606 COMPRA DE REFRESCOS PA		0.00	10,560.06	
	EIU-	63	07/sep./2023	464 1 027595	A7644 04/09/2023 0001503.45	10,900.04	0.00	
	EIU-	71	22/sep./2023	464 1 027606	A7684 21/09/2023 0001456.56	10,560.06	0.00	
	DD-	41	18/oct./2023	464 7735 18/10/2023 0001028.96 1.0000 027796 COMPRA DE REFRESCO Y A		0.00	11,679.96	
	ERF-	20	20/oct./2023	464 1 027796	7735 18/10/2023 0001028.96	11,679.96	0.00	
	DD-	64	15/nov./2023	464 7795 15/11/2023 0001219.31 1.0000 028086 COMPRA DE AGUA Y REFRE		0.00	13,059.99	
	DD-	66	13/nov./2023	464 7794 13/11/2023 0001747.75 1.0000 028090 COMPRA DE REFRESCOS Y		0.00	12,671.16	
	EIU-	80	14/nov./2023	464 1 028090	7794 13/11/2023 0001747.75	12,671.16	0.00	
	EIU-	81	17/nov./2023	464 1 028086	7795 15/11/2023 0001219.31	13,059.99	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-	100	05/dic./2023	464 A7849 05/12/2023 0003209.65 1.0000 028376 COMPRA DE REFRESCOS PA		0.00	23,269.93	
	EIU-	62	06/dic./2023	464 1 028376	A7849 05/12/2023 0003209.65	23,269.93	0.00	
2112 1 000030				ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN S.A. DE C.V.	0.00	24,786.16	24,786.16	0.00
	DD-	104	20/jun./2023	330 117198 19/06/2023 0003418.78 1.0000 027015 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	24,786.16	
	EIU-	96	19/jun./2023	330 1 027015	117198 19/06/2023 0003418.78	24,786.16	0.00	
2112 1 000040				CADECO S.A. DE C.V.	0.01	19,341.14	19,341.14	0.01
	DD-	58	15/feb./2023	335 40183330 15/02/2023 0001273.30 1.0000 026058 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	9,231.40	
	EIU-	57	15/feb./2023	335 1 026058	40183330 15/02/2023 00001273.3	9,231.40	0.00	
	DD-	154	10/mar./2023	335 6919.98 10/03/2023 0000954.48 1.0000 026367 COMPRA DE HERRAMIENTAS		0.00	6,919.98	
	DD-	154	10/mar./2023	335 040184765 10/03/2023 0000349.01 1.0000 026370 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	2,530.30	
	DD-	154	10/mar./2023	335 040184667 10/03/2023 0000090.96 1.0000 026371 COMPRA DE HERRAMIENTAS		0.00	659.46	
	EIU-	128	10/mar./2023	335 1 026371	040184667 10/03/2023 0000090.96	659.46	0.00	
	EIU-	128	10/mar./2023	335 1 026370	040184765 10/03/2023 0000349.01	2,530.30	0.00	
	EIU-	128	10/mar./2023	335 1 026367	6919.98 10/03/2023 0000954.48	6,919.98	0.00	
2112 1 000045				COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V.	12,861.76	0.00	0.00	12,861.76
2112 1 000046				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,666.00	3,180,233.00	3,180,233.00	5,666.00
	DD-	23	13/ene./2023	18 600403L 13/01/2023 0000000.00 1.0000 025800 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	108,076.00	
	DD-	24	23/ene./2023	18 300103A 23/01/2023 0053436.00 1.0000 025799 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	387,411.00	
	EIO-	76	13/ene./2023	18 1 025800	600403L 13/01/2023 0000000000	108,076.00	0.00	
	EIO-	91	23/ene./2023	18 1 025799	300103A 23/01/2023 0000053436	387,411.00	0.00	
	DD-	53	10/feb./2023	18 600361I 10/02/2023 0001784.83 1.0000 026053 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	12,940.00	
	DD-	62	24/feb./2023	18 0301 24/02/2023 0014379.86 1.0000 026068 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	104,254.00	
	DD-	64	07/feb./2023	18 0912 07/02/2023 0011524.97 1.0000 026034 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	83,556.00	
	DD-	67	17/feb./2023	18 A534070300103 17/02/2023 0000000.00 1.0000 026090 PAG O POR CONSUMO DE EN		0.00	410,423.00	
	EIO-	15	07/feb./2023	18 1 026034	0912 07/02/2023 0011524.97	83,556.00	0.00	
	EIO-	16	10/feb./2023	18 1 026053	600361L 10/02/2023 0001784.83	12,940.00	0.00	
	EIU-	53	17/feb./2023	18 1 026090	A534070300103 17/02/2023 0000000000	410,423.00	0.00	
	EIU-	56	24/feb./2023	18 1 026068	0301 24/02/2023 0014379.86	104,254.00	0.00	
	DD-	54	08/mar./2023	18 100488P 08/03/2023 0000000.00 1.0000 026191 PAGO POR SERVICIO DE E		0.00	20,227.00	

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-	77	17/mar./2023	18	33995 17/03/2023 0000000.00 1.0000 026217 CONSUMO DE		0.00	76,887.00	
EIU-	53	08/mar./2023	18	100488P 08/03/2023 0000000000		20,227.00	0.00	
EIU-	71	17/mar./2023	18	1 026191 33995 17/03/2023 0000000000		76,887.00	0.00	
DD-	21	03/abr./2023	18	1 026217 1669 03/04/2023 0000000.00 1.0000 026427 PAGO POR		0.00	70,856.00	
DD-	25	10/abr./2023	18	SERVICIO DE C8444 10/04/2023 0000000.00 1.0000 026434 CONSUMO DE		0.00	24,980.00	
DD-	105	21/abr./2023	18	ENERGIA ELE00103 21/04/2023 0000000.00 1.0000 026544 PAGO POR		0.00	554,919.00	
EIU-	50	03/abr./2023	18	CONSUMO DE EN1669 03/04/2023 0000000000		70,856.00	0.00	
EIU-	53	13/abr./2023	18	1 026427 8444 10/04/2023 0000000000		24,980.00	0.00	
EIU-	89	25/abr./2023	18	1 026434 00103 21/04/2023 0000000000		554,919.00	0.00	
DD-	27	08/may./2023	18	1 026544 534010401547 08/05/2023 0002348.69 1.0000 026591 CONU		0.00	17,028.00	
DD-	57	02/may./2023	18	MO DE ENERGIA ELEC488A 02/05/2023 0000000.00 1.0000 026677 CONSUMO DE		0.00	10,425.00	
DD-	76	16/may./2023	18	ENERGIA ELE90300 16/05/2023 0000000.00 1.0000 026708 CONSUMO DE		0.00	74,434.00	
DD-	106	29/may./2023	18	ENERGIA ELE76806 29/05/2023 0000000.00 1.0000 026744 CONSUMO DE		0.00	12,222.00	
EIU-	53	02/may./2023	18	ENERGIA ELE488A 02/05/2023 0000000000		10,425.00	0.00	
EIU-	71	16/may./2023	18	1 026677 90300 16/05/2023 0000000000		74,434.00	0.00	
EIU-	97	29/may./2023	18	1 026708 76806 29/05/2023 0000000000		12,222.00	0.00	
ERF-	26	08/may./2023	18	1 026744 534010401547 08/05/2023 0002348.69		17,028.00	0.00	
DD-	46	21/jun./2023	18	1 026591 20300 21/06/2023 0000000.00 1.0000 026924 PAGO DE		0.00	25,110.00	
DD-	54	16/jun./2023	18	CONSUMO DE EN534100600484 16/06/2023 0000000.00 1.0000 026918 CONS		0.00	35,800.00	
DD-	55	08/jun./2023	18	UMO DE ENERGIA ELE534040900912 08/06/2023 0000000.00 1.0000 026947 CONS		0.00	48,963.00	
EIU-	58	21/jun./2023	18	UMO DE ENERGIA ELE20300 21/06/2023 0000000000		25,110.00	0.00	
ERF-	27	16/jun./2023	18	1 026924 534100600484 16/06/2023 0000000000		35,800.00	0.00	
ERF-	28	08/jun./2023	18	1 026918 534040900912 08/06/2023 0000000000		48,963.00	0.00	
DD-	5	05/jul./2023	18	1 026947 534190400127 05/07/2023 0000000.00 1.0000 027120 CONS		0.00	207,819.00	
DD-	11	13/jul./2023	18	UMO DE ENERGIA ELE534190600101 13/07/2023 0000000.00 1.0000 027114 PAGO		0.00	71,529.00	
EIU-	19	05/jul./2023	18	POR SERVICIO DE E534190400127 05/07/2023 0000000000		207,819.00	0.00	
ERF-	6	13/jul./2023	18	1 027120 534190600101 13/07/2023 0000000000		71,529.00	0.00	
DD-	30	04/ago./2023	18	1 027114 534020700119 04/08/2023 0000000.00 1.0000 027300 CONS		0.00	39,553.00	
DD-	40	15/ago./2023	18	UMO DE ENERGIA ELE100091 15/08/2023 0007197.24 1.0000 027347 CONSUMO		0.00	52,180.00	
DD-	61	25/ago./2023	18	DE ENERGIA ELE534770601635 25/08/2023 0017761.79 1.0000 027394 CONS		0.00	128,773.00	
				UMO DE ENERGIA ELE				

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			
EIU-	62	15/ago./2023	18	100091 15/08/2023 0007197.24		52,180.00	0.00	
EIU-	86	25/ago./2023	18	1 027347	534770601635 25/08/2023 0017761.79	128,773.00	0.00	
ERF-	14	04/ago./2023	18	1 027394	534020700119 04/08/2023 0000000000	39,553.00	0.00	
DD-	56	08/sep./2023	18	1 027300		0.00	69,630.00	
DD-	66	25/sep./2023	18	1380 08/09/2023 0000000.00 1.0000 027600 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	9,064.00	
DD-	89	01/sep./2023	18	58260 25/09/2023 0000000.00 1.0000 027609 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	36,902.00	
EIU-	65	08/sep./2023	18	3003 01/09/2023 0000000.00 1.0000 027625 CONSUMO DE ENERGIA ELE		69,630.00	0.00	
EIU-	74	25/sep./2023	18	1 027600	1380 08/09/2023 0000000000	9,064.00	0.00	
EIU-	101	01/sep./2023	18	1 027609	58260 25/09/2023 0000000000	36,902.00	0.00	
DD-	38	19/oct./2023	18	1 027625	3003 01/09/2023 0000000000	0.00	21,723.00	
DD-	58	26/oct./2023	18	5340060500490 19/10/2023 0000000.00 1.0000 027821 PAG O POR CONSUMO DE SE		0.00	115,496.00	
DD-	71	09/oct./2023	18	0001292 26/10/2023 0000000.00 1.0000 027843 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	67,510.00	
EIU-	64	19/oct./2023	18	2210721 09/10/2023 0000000.00 1.0000 027807 PAGO POR SERVICIO DE C		21,723.00	0.00	
EIU-	75	09/oct./2023	18	1 027821	5340060500490 19/10/2023 0000000000	67,510.00	0.00	
EIU-	86	26/oct./2023	18	1 027807	2210721 09/10/2023 0000000000	115,496.00	0.00	
DD-	41	06/nov./2023	18	1 027843	0001292 26/10/2023 0000000000	0.00	37,354.00	
DD-	67	16/nov./2023	18	DA6E 06/11/2023 0000000.00 1.0000 027997 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	14,594.00	
EIU-	71	06/nov./2023	18	53C8 16/11/2023 0000000.00 1.0000 028091 CONSUMO DE ENERGIA ELE		37,354.00	0.00	
EIU-	85	16/nov./2023	18	1 027997	DA6E 06/11/2023 0000000000	14,594.00	0.00	
DD-	78	22/dic./2023	18	1 028091	53C8 16/11/2023 0000000000	0.00	185,377.00	
DD-	112	14/dic./2023	18	33858A 22/12/2023 0000000.00 1.0000 028294 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	44,218.00	
EIT-	6	22/dic./2023	18	34711024 14/12/2023 0000000.00 1.0000 028281 CONSUMO DE ENERGIA ELE		185,377.00	0.00	
EIU-	69	14/dic./2023	18	1 028294	33858A 22/12/2023 0000000000	44,218.00	0.00	
2112 1 000053				CASA LEY S.A. DE C.V.	0.00	29,439.80	29,439.80	0.00
D-	20	09/may./2023	104	2003366 09/05/2023 0003114.18 1.0000 026939 COMPRA DE ARTICULOS P		0.00	22,577.80	
D-	20	09/may./2023	104	2003366 09/05/2023 0003114.18 1.0000 026939 COMPRA DE ARTICULOS P		22,577.80	0.00	
D-	21	15/may./2023	104	2006345 13/05/2023 0000533.79 1.0000 026946 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	3,870.00	
D-	21	15/may./2023	104	2006345 13/05/2023 0000533.79 1.0000 026946 COMPRA DE ARTICULOS PA		3,870.00	0.00	
D-	21	28/jun./2023	104	2004162 27/06/2023 0000000000 1.0000 027064 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,992.00	

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			
	D-	21	28/jun./2023	104 2004162 27/06/2023 0000000000 1.0000 027064 COMPRA DE ARTICULOS DE		2,992.00	0.00	
2112 1 000062				DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA R & R, S.A. DE C.V.	14,969.86	0.00	0.00	14,969.86
2112 1 000070				ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	211,160.60	211,160.60	0.00
	EIO-	92	24/ene./2023	151 1 025801	08622 12/01/2023 0000002288	16,588.00	0.00	
	DD-	2	12/feb./2023	151 08622 12/01/2023 0002288.00 1.0000 025801 PAGO DE ACTUALIZACION		0.00	16,588.00	
	DD-	19	14/feb./2023	151 08731 14/02/2023 0000225.44 1.0000 025999 PAGO DE TIMBRADO CORRE		0.00	1,634.44	
	DD-	40	08/feb./2023	151 08678 08/02/2023 0002288.00 1.0000 026035 PAGO DE ASESORIA Y CON		0.00	16,588.00	
	ERF-	22	10/feb./2023	151 1 026035	08678 08/02/2023 0000002288	16,588.00	0.00	
	ERF-	30	15/feb./2023	151 1 025999	08731 14/02/2023 0000225.44	1,634.44	0.00	
	DD-	65	09/mar./2023	151 8791 08/03/2023 0002288.00 1.0000 026207 PAGO DE ACTUALIZACION		0.00	16,588.00	
	DD-	65	09/mar./2023	151 8809 09/03/2023 0000189.44 1.0000 026208 PAGO DE TIMBRES CORRES		0.00	1,373.44	
	EIU-	60	10/mar./2023	151 1 026207	8791 08/03/2023 0000002288	16,588.00	0.00	
	EIU-	60	10/mar./2023	151 1 026208	8809 09/03/2023 0000189.44	1,373.44	0.00	
	DD-	1	14/abr./2023	151 8899 14/04/2023 0002288.00 1.0000 026398 ACTUALIZACIO N, ASESORI		0.00	16,588.00	
	DD-	17	21/abr./2023	151 8960 21/04/2023 0000078.08 1.0000 026423 PAGO POR TIMBRADO CORR		0.00	566.08	
	ERF-	20	17/abr./2023	151 1 026398	8899 14/04/2023 0000002288	16,588.00	0.00	
	ERF-	23	25/abr./2023	151 1 026423	8960 21/04/2023 0000078.08	566.08	0.00	
	DD-	13	08/may./2023	151 08994 08/05/2023 0002288.00 1.0000 026551 PAGO DE ACTUALIZACION		0.00	16,588.00	
	DD-	84	16/may./2023	151 9056 16/05/2023 0000288.48 1.0000 026718 PAGO DE TIMBRE CORRESP		0.00	2,091.48	
	EIU-	82	19/may./2023	151 1 026718	9056 16/05/2023 0000288.48	2,091.48	0.00	
	ERF-	12	15/may./2023	151 1 026551	08994 08/05/2023 0000002288	16,588.00	0.00	
	DD-	38	02/jun./2023	151 9101-9083 02/06/2023 0002358.08 1.0000 026885 PAGO DE ACTUALIZACION		0.00	17,096.08	
	ERF-	21	05/jun./2023	151 1 026885	9101-9083 02/06/2023 0002358.08	17,096.08	0.00	
	DD-	67	03/ago./2023	151 9297 03/08/2023 0002288.00 1.0000 027393 ACTUALIZACIO N ASESORIA		0.00	16,588.00	
	DD-	69	01/ago./2023	151 9179 01/08/2023 0002288.00 1.0000 027408 ACTUALIZACIO N,ASESORIA		0.00	16,588.00	
	EIU-	92	24/ago./2023	151 1 027393	9297 03/08/2023 0000002288	16,588.00	0.00	
	EIU-	95	31/ago./2023	151 1 027408	9179 01/08/2023 0000002288	16,588.00	0.00	
	DD-	52	04/sep./2023	151 9374 04/09/2023 0002288.00 1.0000 027593 ACTUALIZACIO N, ASESORI		0.00	16,588.00	
	EIU-	61	05/sep./2023	151 1 027593	9374 04/09/2023 0000002288	16,588.00	0.00	
	DD-	9	03/oct./2023	151 09462 03/10/2023 0002288.00 1.0000 027738 PAGO DE ACTUALIZACION,		0.00	16,588.00	

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-	12	04/oct./2023	151	09462 03/10/2023 0000002288		16,588.00	0.00	
			1 027738					
DD-	35	07/nov./2023	151	09572 07/11/2023 0002288.00 1.0000 027986 ACTUALIZACI		0.00	16,588.00	
			ON, ASESORI					
EIU-	66	09/nov./2023	151	09572 07/11/2023 0000002288		16,588.00	0.00	
			1 027986					
DD-	80	12/dic./2023	151	9725 12/12/2023 0000818.08 1.0000 028298 PAGO DE		0.00	5,931.08	
			1 028298					
DD-	115	05/dic./2023	151	09659 05/12/2023 0002288.00 1.0000 028285 ACTUALIZACI		0.00	16,588.00	
			ON, ASESORI					
EIT-	12	22/dic./2023	151	9725 12/12/2023 0000818.08		5,931.08	0.00	
			1 028298					
EIU-	78	18/dic./2023	151	09659 05/12/2023 0000002288		16,588.00	0.00	
			1 028285					
2112 1 000078				EMPRESAS EL DEBATE S.A. DE C.V.	372.00	0.00	0.00	372.00
2112 1 000084				EQUIPOS MUSICALES Y	0.00	32,310.00	32,310.00	0.00
				ELECTRONICA, S. DE R.L. DE C.V.				
DD-	83	01/feb./2023	432	F6319 01/02/2023 0000982.76 1.0000 026161 COMPRA DE		0.00	7,124.99	
			1 026161					
DD-	83	01/feb./2023	432	F6319A 01/02/2023 0003473.79 1.0000 026160 COMPRA DE		0.00	25,185.01	
			1 026160					
EIO-	22	01/feb./2023	432	F6319 01/02/2023 0000982.76		7,124.99	0.00	
			1 026161					
EIO-	22	01/feb./2023	432	F6319A 01/02/2023 0003473.79		25,185.01	0.00	
			1 026160					
2112 1 000086				ELECTRONICA AQUA S.A. DE C.V.	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00
D-	17	01/may./2023	445	46806 01/05/2023 0000082.48 1.0000 026821 COMPRA DE		0.00	598.00	
			1 026821					
D-	17	01/may./2023	445	46806 01/05/2023 0000082.48 1.0000 026821 COMPRA DE		598.00	0.00	
			1 026821					
D-	17	01/may./2023	445	46805 01/05/2023 0000089.38 1.0000 026820 COMPRA DE		0.00	648.00	
			1 026820					
D-	17	01/may./2023	445	46805 01/05/2023 0000089.38 1.0000 026820 COMPRA DE		648.00	0.00	
			1 026820					
2112 1 000093				FARMACOS Y PRONAYCUR S.A. DE	9,125.36	0.00	0.00	9,125.36
				C.V.				
2112 1 000097				FERNANDO VELARDE VAZQUEZ	20,999.99	0.00	0.00	20,999.99
2112 1 000100				FELIX MANJARREZ CHAVEZ	0.00	130,416.01	130,416.01	0.00
DD-	69	24/ene./2023	9	908 24/01/2023 0003623.17 1.0000 025947 COMPRA DE		0.00	26,268.00	
			1 025947					
DD-	70	24/ene./2023	9	907 24/01/2023 0002564.69 1.0000 025944 COMPRA DE		0.00	18,594.01	
			1 025944					
DD-	71	24/ene./2023	9	906 24/01/2023 0000985.38 1.0000 025945 COMPRA DE		0.00	7,144.00	
			1 025945					
DD-	71	24/ene./2023	9	905 24/01/2023 0000273.10 1.0000 025946 COMPRA DE		0.00	1,980.00	
			1 025946					
EIO-	110	31/ene./2023	9	907 24/01/2023 0002564.69		18,594.01	0.00	
			1 025944					
EIO-	111	31/ene./2023	9	905 24/01/2023 00000273.1		1,980.00	0.00	
			1 025946					
EIO-	111	31/ene./2023	9	906 24/01/2023 0000985.38		7,144.00	0.00	
			1 025945					
EIO-	112	31/ene./2023	9	908 24/01/2023 0003623.17		26,268.00	0.00	
			1 025947					
DD-	114	20/jun./2023	9	1043 20/06/2023 0000913.10 1.0000 027054 COMPRA DE		0.00	6,620.00	
			1 027054					

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-	118	20/jun./2023	9 1044 20/06/2023 0002385.93 1.0000 027047 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	17,298.00	
	EIU-	105	29/jun./2023	9 1 027054	1043 20/06/2023 00000913.1	6,620.00	0.00	
	EIU-	110	29/jun./2023	9 1 027047	1044 20/06/2023 0002385.93	17,298.00	0.00	
	DD-	109	14/nov./2023	9 1168 14/11/2023 0001121.24 1.0000 028109 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	8,129.00	
	DD-	112	14/nov./2023	9 1167 14/11/2023 0006121.82 1.0000 028150 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	44,383.00	
	EIU-	115	30/nov./2023	9 1 028109	1168 14/11/2023 0001121.24	8,129.00	0.00	
	EIU-	117	30/nov./2023	9 1 028150	1167 14/11/2023 0006121.82	44,383.00	0.00	
2112 1 000125				HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	16,853.92	16,853.92	0.00
	D-	16	26/abr./2023	55 41162 25/04/2023 0000168.14 1.0000 026634 COMPRA DE CHAPA PARA U		0.00	1,219.00	
	D-	16	26/abr./2023	55 41162 25/04/2023 0000168.14 1.0000 026634 COMPRA DE CHAPA PARA U		1,219.00	0.00	
	D-	20	09/may./2023	55 45103 08/05/2023 0000747.31 1.0000 026940 COMPRA DE ADORNO PARA		0.00	5,418.00	
	D-	20	09/may./2023	55 45103 08/05/2023 0000747.31 1.0000 026940 COMPRA DE ADORNO PARA		5,418.00	0.00	
	EIU-	94	24/ago./2023	55 3118455 21/08/2023 0000648.14 1.0000 027384 COMPRA DE EQUIPO DE OF		0.00	4,699.00	
	EIU-	94	24/ago./2023	55 3118455 21/08/2023 0000648.14 1.0000 027384 COMPRA DE EQUIPO DE OF		4,699.00	0.00	
	EIU-	128	16/ago./2023	55 27576 16/08/2023 0000000000 1.0000 027576 REEMBOLSO DE GASTOS TE		0.00	4,180.91	
	EIU-	128	16/ago./2023	55 27576 16/08/2023 0000000000 1.0000 027576 REEMBOLSO DE GASTOS TE		4,180.91	0.00	
	D-	13	26/sep./2023	55 80223 07/09/2023 0000041.52 1.0000 027658 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	301.01	
	D-	13	26/sep./2023	55 80223 07/09/2023 0000041.52 1.0000 027658 COMPRA DE MATERIAL PAR		301.01	0.00	
	ERF-	3	12/dic./2023	55 106852 12/12/2023 0000000000 1.0000 028334 COMPRA DE ARTICULO (PU		0.00	1,036.00	
	ERF-	3	12/dic./2023	55 106852 12/12/2023 0000000000 1.0000 028334 COMPRA DE ARTICULO (PU		1,036.00	0.00	
2112 1 000137				JUMAPASI	0.00	1,994,317.37	1,994,317.37	0.00
	DD-	35	30/ene./2023	146 1001072 30/01/2023 0000000.00 1.0000 025845 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	100,000.04	
	DD-	47	02/ene./2023	146 1001063 02/01/2023 0000000.00 1.0000 025862 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	1,174.65	
	EIO-	97	31/ene./2023	146 1 025845	1001072 30/01/2023 0000000000	100,000.04	0.00	
	ERF-	5	02/ene./2023	146 1 025862	1001063 02/01/2023 0000000000	1,174.65	0.00	
	DD-	15	01/feb./2023	146 F1001123 01/02/2023 0000141.88 1.0000 025993 CONSUMO DE AGUA POTABL		0.00	1,028.64	
	DD-	35	28/feb./2023	146 1172 28/02/2023 0000141.88 1.0000 026031 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	1,028.64	

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-	63	28/feb./2023	146	1001178 28/02/2023 0013793.11 1.0000 026069 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	100,000.04	
EIU-	55	28/feb./2023	146	1001178 28/02/2023 0013793.11		100,000.04	0.00	
ERF-	11	01/feb./2023	146	F 1001123 01/02/2023 0000141.88		1,028.64	0.00	
ERF-	37	28/feb./2023	146	1172 28/02/2023 0000141.88		1,028.64	0.00	
DD-	135	29/mar./2023	146	1001217 29/03/2023 0000000.00 1.0000 026260 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	100,000.04	
EIU-	108	29/mar./2023	146	1001217 29/03/2023 0000000000		100,000.04	0.00	
DD-	67	12/may./2023	146	3660 12/05/2023 0000000.00 1.0000 026693 CONSUMO DE AGUA POTABL		0.00	100,000.04	
DD-	79	12/may./2023	146	3659 12/05/2023 0000000.00 1.0000 026694 CONSUMO DE AGUA POTABL		0.00	100,000.04	
EIU-	62	12/may./2023	146	3660 12/05/2023 0000000000		100,000.04	0.00	
EIU-	75	12/may./2023	146	3659 12/05/2023 0000000000		100,000.04	0.00	
DD-	61	15/jun./2023	146	3671 15/06/2023 0000000.00 1.0000 026956 CONSUMO DE AGUA DE TOM		0.00	230,000.04	
EIU-	72	15/jun./2023	146	3671 15/06/2023 0000000000		230,000.04	0.00	
DD-	13	11/jul./2023	146	3679 11/07/2023 0031724.14 1.0000 027122 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	230,000.04	
EIU-	21	12/jul./2023	146	3679 11/07/2023 0031724.14		230,000.04	0.00	
DD-	52	15/ago./2023	146	3689 15/08/2023 0000000.00 1.0000 027346 CONSUMO DE AGUA POTABL		0.00	230,000.04	
EIU-	72	15/ago./2023	146	3689 15/08/2023 0000000000		230,000.04	0.00	
DD-	88	01/sep./2023	146	3694 01/09/2023 0031724.14 1.0000 027642 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	230,000.04	
EIU-	100	01/sep./2023	146	3694 01/09/2023 0031724.14		230,000.04	0.00	
DD-	42	02/oct./2023	146	3717 02/10/2023 0031724.14 1.0000 027797 CONSUMO DE AGUA POTABL		0.00	230,000.04	
DD-	57	13/oct./2023	146	3723 13/10/2023 0001003.12 1.0000 027831 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	7,272.64	
EIU-	67	02/oct./2023	146	3717 02/10/2023 0031724.14		230,000.04	0.00	
EIU-	85	26/oct./2023	146	3723 13/10/2023 0001003.12		7,272.64	0.00	
DD-	76	06/nov./2023	146	3737 06/11/2023 0000000.00 1.0000 028121 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	165,000.02	
EIU-	88	06/nov./2023	146	3737 06/11/2023 0000000000		165,000.02	0.00	
DD-	96	29/dic./2023	146	3766 29/12/2023 0000105.16 1.0000 028362 CONSUMO DE AGUA POTABL		0.00	762.44	
DD-	96	29/dic./2023	146	3765 29/12/2023 0000420.68 1.0000 028363 CONSUMO DE AGUA POTABL		0.00	3,049.92	
DD-	97	04/dic./2023	146	04122023 04/12/2023 0022758.62 1.0000 028264 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	165,000.02	
EIT-	22	29/dic./2023	146	3765 29/12/2023 0000420.68		3,049.92	0.00	
EIT-	22	29/dic./2023	146	3766 29/12/2023 0000105.16		762.44	0.00	
EIU-	60	04/dic./2023	146	04122023 04/12/2023 0022758.62		165,000.02	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			
2112 1	000143			JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	0.00	39,846.00	39,846.00	0.00
	DD-	29	25/ene./2023	203 1120 25/01/2023 0000128.00 1.0000 025837 REPARACION DESPONCHE A		0.00	928.00	
	EIO-	101	31/ene./2023	203 1 025837	1120 25/01/2023 0000000128	928.00	0.00	
	DD-	52	06/feb./2023	203 1121 06/02/2023 0000120.00 1.0000 026052 PAGO POR SERVICIO DE D		0.00	870.00	
	EIO-	14	10/feb./2023	203 1 026052	1121 06/02/2023 0000000120	870.00	0.00	
	DD-	31	03/mar./2023	203 1127 03/03/2023 0000096.00 1.0000 026152 PAGO DE SERVICIO DE LL		0.00	696.00	
	ERF-	12	10/mar./2023	203 1 026152	1127 03/03/2023 0000000096	696.00	0.00	
	DD-	6	01/abr./2023	203 1128 01/04/2023 0000083.20 1.0000 026403 SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	603.20	
	DD-	49	11/abr./2023	203 1130 11/04/2023 0000160.00 1.0000 026473 SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	1,160.00	
	ERF-	12	03/abr./2023	203 1 026403	1128 01/04/2023 00000083.2	603.20	0.00	
	ERF-	36	13/abr./2023	203 1 026473	1130 11/04/2023 0000000160	1,160.00	0.00	
	DD-	23	08/may./2023	203 1134 08/05/2023 0000136.00 1.0000 026566 SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	986.00	
	DD-	44	26/may./2023	203 1135 26/05/2023 0000272.00 1.0000 026618 DESPONCHE DE UNIDADES		0.00	1,972.00	
	ERF-	22	15/may./2023	203 1 026566	1134 08/05/2023 0000000136	986.00	0.00	
	ERF-	43	30/may./2023	203 1 026618	1135 26/05/2023 0000000272	1,972.00	0.00	
	DD-	72	20/jun./2023	203 1139 20/06/2023 0000608.00 1.0000 026968 PAGO POR SERVICIO DE D		0.00	4,408.00	
	ERF-	34	29/jun./2023	203 1 026968	1139 20/06/2023 0000000608	4,408.00	0.00	
	DD-	32	22/jul./2023	203 1147 03/07/2023 0000176.00 1.0000 027149 SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	1,276.00	
	DD-	32	22/jul./2023	203 1156 22/07/2023 0000632.00 1.0000 027150 SERVICIOS DE DESPONCHE		0.00	4,582.00	
	DD-	57	28/jul./2023	203 1157 28/07/2023 0000160.00 1.0000 027171 SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	1,160.00	
	EIU-	63	28/jul./2023	203 1 027149	1147 03/07/2023 0000000176	1,276.00	0.00	
	EIU-	63	28/jul./2023	203 1 027150	1156 22/07/2023 0000000632	4,582.00	0.00	
	ERF-	35	31/jul./2023	203 1 027171	1157 28/07/2023 0000000160	1,160.00	0.00	
	DD-	26	18/sep./2023	203 1187 18/09/2023 0000416.00 1.0000 027539 PAGO POR SERVICIO DE D		0.00	3,016.00	
	ERF-	5	28/sep./2023	203 1 027539	1187 18/09/2023 0000000416	3,016.00	0.00	
	DD-	40	06/nov./2023	203 1198 06/11/2023 0000800.00 1.0000 027993 PAGO POR SERVICIO DE		0.00	5,800.00	
	EIU-	70	14/nov./2023	203 1 027993	1198 06/11/2023 0000000800	5,800.00	0.00	
	DD-	72	22/dic./2023	203 1203 22/12/2023 0000568.00 1.0000 028308 SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	4,118.00	
	DD-	120	18/dic./2023	203 1202 18/12/2023 0001140.80 1.0000 028309 SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	8,270.80	
	EIU-	57	28/dic./2023	203 1 028308	1203 22/12/2023 0000000568	4,118.00	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			
	EIU-	76	22/dic./2023	203 1 028309	1202 18/12/2023 00001140.8	8,270.80	0.00	
2112 1 000144				JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ LOAIZA	80.00	0.00	0.00	80.00
2112 1 000146				JOSE LUIS LAFARGA DELGADO	10,209.91	0.00	0.00	10,209.91
2112 1 000147				JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	0.00	675,480.00	675,480.00	0.00
	DD-	55	14/mar./2023	110 561E9 14/03/2023 0004800.00 1.0000 026192		0.00	34,800.00	
	DD-	103	22/mar./2023	110 F6AA 22/03/2023 0004800.00 1.0000 026257		0.00	34,800.00	
	ERF-	33	16/mar./2023	110 561E9 14/03/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
	ERF-	48	24/mar./2023	110 F6AA 22/03/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
	DD-	69	04/abr./2023	110 63D7 04/04/2023 0011200.00 1.0000 026504		0.00	81,200.00	
	DD-	70	04/abr./2023	110 461D 04/04/2023 0011200.00 1.0000 026497 UN		0.00	81,200.00	
	DD-	71	06/abr./2023	110 2360 06/04/2023 0011200.00 1.0000 026505		0.00	81,200.00	
	ERF-	48	05/abr./2023	110 63D7 04/04/2023 0000011200		81,200.00	0.00	
	ERF-	49	05/abr./2023	110 461D 04/04/2023 0000011200		81,200.00	0.00	
	ERF-	50	10/abr./2023	110 2360 06/04/2023 0000011200		81,200.00	0.00	
	DD-	111	26/may./2023	110 9CDE 26/05/2023 0004000.00 1.0000 026764		0.00	29,000.00	
	DD-	131	04/may./2023	110 A1D1 04/05/2023 0006400.00 1.0000 026812		0.00	46,400.00	
	EIU-	108	30/may./2023	110 9CDE 26/05/2023 0000004000		29,000.00	0.00	
	ERF-	60	05/may./2023	110 A1D1 04/05/2023 0000006400		46,400.00	0.00	
	DD-	36	28/jul./2023	110 2194e 28/07/2023 0010880.00 1.0000 027155		0.00	78,880.00	
	EIU-	67	31/jul./2023	110 2194E 28/07/2023 0000010880		78,880.00	0.00	
	DD-	80	12/sep./2023	110 DE70D 12/09/2023 0010344.83 1.0000 027627		0.00	75,000.00	
	DD-	93	14/sep./2023	110 A230 14/09/2023 0010344.83 1.0000 027632		0.00	75,000.00	
	EIU-	90	12/sep./2023	110 DE70D 12/09/2023 0010344.83		75,000.00	0.00	
	EIU-	96	15/sep./2023	110 A230 14/09/2023 0010344.83		75,000.00	0.00	
	DD-	126	18/dic./2023	110 2A7A 18/12/2023 0008000.00 1.0000 028290		0.00	58,000.00	
	EIU-	85	19/dic./2023	110 2A7A 18/12/2023 0000008000		58,000.00	0.00	
2112 1 000164				EDGARDO BASTIDAS MANJARREZ	0.00	2,507.00	2,507.00	0.00
	EIU-	74	07/nov./2023	511 AA6715 07/11/2023 0000000000 1.0000 028076		0.00	2,507.00	
	EIU-	74	07/nov./2023	511 AA6715 07/11/2023 0000000000 1.0000 028076		2,507.00	0.00	
2112 1 000166				JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	373,884.68	373,884.68	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-	68	19/ene./2023	3		1540 19/01/2023 0002524.14 1.0000 025935 RENTA DE	0.00	18,300.00	
DD-	68	19/ene./2023	3		1539 19/01/2023 0000420.25 1.0000 025936 COMPRA DE	0.00	3,046.84	
DD-	68	19/ene./2023	3		1539 A 19/01/2023 0000228.13 1.0000 025915 COMPRA DE	0.00	1,653.96	
DD-	68	19/ene./2023	3		1535 19/01/2023 0000682.91 1.0000 025937 COMPRA DE	0.00	4,951.10	
DD-	68	19/ene./2023	3		1537 19/01/2023 0000170.76 1.0000 025942 COMPRA DE	0.00	1,238.00	
DD-	68	19/ene./2023	3		1537A 19/01/2023 0000042.07 1.0000 025916 COMPRA DE	0.00	305.00	
DD-	68	19/ene./2023	3		1537B 19/01/2023 0000133.48 1.0000 025938 COMPRA DE	0.00	3,395.07	
DD-	68	19/ene./2023	3		1536 19/01/2023 0000419.38 1.0000 025939 COMPRA DE	0.00	3,040.50	
DD-	68	19/ene./2023	3		1538 19/01/2023 0000115.86 1.0000 025940 COMPRA DE	0.00	840.00	
DD-	68	19/ene./2023	3		1538A 19/01/2023 0000886.44 1.0000 025941 COMPRA DE	0.00	6,426.71	
DD-	68	19/ene./2023	3		1538B 19/01/2023 0000606.76 1.0000 025943 COMPRA DE	0.00	4,399.00	
EIO-	108	24/ene./2023	3		1535 19/01/2023 0000682.91	4,951.10	0.00	
EIO-	108	24/ene./2023	3		1536 19/01/2023 0000419.38	3,040.50	0.00	
EIO-	108	24/ene./2023	3		1537 19/01/2023 0000170.76	1,238.00	0.00	
EIO-	108	24/ene./2023	3		1537A 19/01/2023 0000042.07	305.00	0.00	
EIO-	108	24/ene./2023	3		1537B 19/01/2023 0000133.48	3,395.07	0.00	
EIO-	108	24/ene./2023	3		1538 19/01/2023 0000115.86	840.00	0.00	
EIO-	108	24/ene./2023	3		1538A 19/01/2023 0000886.44	6,426.71	0.00	
EIO-	108	24/ene./2023	3		1538B 19/01/2023 0000606.76	4,399.00	0.00	
EIO-	108	24/ene./2023	3		1539 19/01/2023 0000420.25	3,046.84	0.00	
EIO-	108	24/ene./2023	3		1539 A 19/01/2023 0000228.13	1,653.96	0.00	
EIO-	108	24/ene./2023	3		1540 19/01/2023 0002524.14	18,300.00	0.00	
DD-	69	16/mar./2023	3		1645 16/03/2023 0000605.55 1.0000 026215 COMPRA DE	0.00	4,390.25	
DD-	137	03/mar./2023	3		1614 03/03/2023 0000012.14 1.0000 026303 COMPRA DE	0.00	6,713.00	
DD-	137	03/mar./2023	3		1616 03/03/2023 0000000.00 1.0000 026304 COMPRA DE	0.00	3,072.50	
DD-	137	03/mar./2023	3		1616A 03/03/2023 0000543.25 1.0000 026305 COMPRA DE	0.00	3,938.56	
EIU-	66	16/mar./2023	3		1645 16/03/2023 0000605.55	4,390.25	0.00	
EIU-	110	16/mar./2023	3		1614 03/03/2023 0000012.14	6,713.00	0.00	
EIU-	110	16/mar./2023	3		1616 03/03/2023 0000000000	3,072.50	0.00	
EIU-	110	16/mar./2023	3		1616A 03/03/2023 0000543.25	3,938.56	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-	34	11/abr./2023	3		1690 11/04/2023 0001917.24 1.0000 026454 RENTA DE MOBILIARIO PA	0.00	13,900.00	
DD-	81	14/abr./2023	3		1699 13/04/2023 0000493.43 1.0000 026445 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	4,165.30	
DD-	81	14/abr./2023	3		1695 13/04/2023 0000051.59 1.0000 026446 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	5,228.50	
DD-	81	14/abr./2023	3		1698 13/04/2023 0000336.83 1.0000 026448 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	2,442.00	
DD-	81	14/abr./2023	3		1696 13/04/2023 0000159.45 1.0000 026449 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	1,156.00	
DD-	81	14/abr./2023	3		1702 14/04/2023 0000280.52 1.0000 026484 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	5,876.72	
DD-	112	21/abr./2023	3		1718 21/04/2023 0001631.72 1.0000 026559 RENTA DE MOBILIARIO PA	0.00	11,830.00	
EIU-	64	18/abr./2023	3		1695 13/04/2023 0000051.59 1 026446	5,228.50	0.00	
EIU-	64	18/abr./2023	3		1696 13/04/2023 0000159.45 1 026449	1,156.00	0.00	
EIU-	64	18/abr./2023	3		1698 13/04/2023 0000336.83 1 026448	2,442.00	0.00	
EIU-	64	18/abr./2023	3		1699 13/04/2023 0000493.43 1 026445	4,165.30	0.00	
EIU-	64	18/abr./2023	3		1702 14/04/2023 0000280.52 1 026484	5,876.72	0.00	
EIU-	77	27/abr./2023	3		1717 21/04/2023 0001484.34 1.0000 026530 REEMBOLSO DE GASTO PO	0.00	10,761.49	
EIU-	77	27/abr./2023	3		1717 21/04/2023 0001484.34 1.0000 026530 REEMBOLSO DE GASTO PO	10,761.49	0.00	
EIU-	95	28/abr./2023	3		1718 21/04/2023 0001631.72 1 026559	11,830.00	0.00	
ERF-	29	13/abr./2023	3		1690 11/04/2023 0001917.24 1 026454	13,900.00	0.00	
DD-	118	24/may./2023	3		1808 24/05/2023 0000001.72 1.0000 026770 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	936.50	
DD-	118	24/may./2023	3		1811 24/05/2023 0000004.10 1.0000 026769 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	1,334.83	
DD-	118	24/may./2023	3		1810A 24/05/2023 0000523.83 1.0000 026746 COMPRA DE MATERIAL DE	0.00	3,797.80	
DD-	118	24/may./2023	3		1807 24/05/2023 0000369.73 1.0000 026747 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	2,680.56	
DD-	118	24/may./2023	3		1806 24/05/2023 0000230.34 1.0000 026745 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	1,820.00	
DD-	119	24/may./2023	3		1800 24/05/2023 0008434.48 1.0000 026749 RENTA DE MOBILIARIO PA	0.00	61,150.00	
EIU-	111	29/may./2023	3		1806 24/05/2023 0000230.34 1 026745	1,820.00	0.00	
EIU-	111	29/may./2023	3		1807 24/05/2023 0000369.73 1 026747	2,680.56	0.00	
EIU-	111	29/may./2023	3		1808 24/05/2023 0000001.72 1 026770	936.50	0.00	
EIU-	111	29/may./2023	3		1810A 24/05/2023 0000523.83 1 026746	3,797.80	0.00	
EIU-	111	29/may./2023	3		1811 24/05/2023 0000004.1 1 026769	1,334.83	0.00	
EIU-	112	29/may./2023	3		1800 24/05/2023 0008434.48 1 026749	61,150.00	0.00	
DD-	57	02/jun./2023	3		1835 02/06/2023 0001320.97 1.0000 026934 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	9,577.00	

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-	106	02/jun./2023	3		1836 02/06/2023 0000216.46 1.0000 027011 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	3,291.97	
DD-	106	02/jun./2023	3		1836A 02/06/2023 0000370.43 1.0000 027014 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	2,685.64	
DD-	108	26/jun./2023	3		1890 26/06/2023 0000129.80 1.0000 027017 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	9,712.00	
DD-	122	26/jun./2023	3		1891 26/06/2023 0000129.79 1.0000 027095 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	941.00	
DD-	122	26/jun./2023	3		A1887 26/06/2023 0000187.59 1.0000 026976 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	1,360.00	
DD-	122	26/jun./2023	3		1888 26/06/2023 0000049.93 1.0000 026998 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	695.00	
DD-	122	26/jun./2023	3		1885 26/06/2023 0000386.21 1.0000 026977 COMPRA DE PAPELERIA PA	0.00	2,800.00	
DD-	122	26/jun./2023	3		1884 26/06/2023 0000453.06 1.0000 026978 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	3,284.65	
DD-	122	26/jun./2023	3		1886 26/06/2023 0000923.17 1.0000 026974 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	6,692.95	
EIU-	97	05/jun./2023	3		1836 02/06/2023 0000216.46 1 027011	3,291.97	0.00	
EIU-	97	05/jun./2023	3		1836A 02/06/2023 0000370.43 1 027014	2,685.64	0.00	
EIU-	102	29/jun./2023	3		1890 26/06/2023 00000129.8 1 027017	9,712.00	0.00	
ERF-	29	05/jun./2023	3		1835 02/06/2023 0001320.97 1 026934	9,577.00	0.00	
ERF-	49	29/jun./2023	3		1884 26/06/2023 0000453.06 1 026978	3,284.65	0.00	
ERF-	49	29/jun./2023	3		1885 26/06/2023 0000386.21 1 026977	2,800.00	0.00	
ERF-	49	29/jun./2023	3		1886 26/06/2023 0000923.17 1 026974	6,692.95	0.00	
ERF-	49	29/jun./2023	3		1888 26/06/2023 0000049.93 1 026998	695.00	0.00	
ERF-	49	29/jun./2023	3		1891 26/06/2023 0000129.79 1 027095	941.00	0.00	
ERF-	49	29/jun./2023	3		A1887 26/06/2023 0000187.59 1 026976	1,360.00	0.00	
DD-	54	18/jul./2023	3		1940 18/07/2023 0001318.62 1.0000 027209 RENTA DE MOBILIARIO PA	0.00	9,560.00	
ERF-	31	28/jul./2023	3		1940 18/07/2023 0001318.62 1 027209	9,560.00	0.00	
DD-	35	03/ago./2023	3		1973 03/08/2023 0000126.31 1.0000 027308 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	915.73	
DD-	35	03/ago./2023	3		1972 03/08/2023 0000000.00 1.0000 027309 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	2,430.00	
DD-	35	03/ago./2023	3		1976 03/08/2023 0000285.65 1.0000 027310 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	4,169.50	
DD-	35	03/ago./2023	3		1979 03/08/2023 0000056.48 1.0000 027311 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	664.50	
DD-	35	03/ago./2023	3		1978 03/08/2023 0000058.69 1.0000 027312 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	1,614.27	
DD-	35	03/ago./2023	3		1980 03/08/2023 0000000.00 1.0000 027313 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	6,480.00	
ERF-	19	04/ago./2023	3		1972 03/08/2023 0000000000 1 027309	2,430.00	0.00	
ERF-	19	04/ago./2023	3		1973 03/08/2023 0000126.31 1 027308	915.73	0.00	
ERF-	19	04/ago./2023	3		1976 03/08/2023 0000285.65 1 027310	4,169.50	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-	19	04/ago./2023	3		1978 03/08/2023 0000058.69	1,614.27	0.00	
			1 027312					
ERF-	19	04/ago./2023	3		1979 03/08/2023 0000056.48	664.50	0.00	
			1 027311					
ERF-	19	04/ago./2023	3		1980 03/08/2023 0000000000	6,480.00	0.00	
			1 027313					
DD-	38	05/sep./2023	3		2063 05/09/2023 0000771.55 1.0000 027545 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	5,692.75	
			3					
DD-	38	05/sep./2023	2061 05/09/2023 0000000.00 1.0000 027546 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00		3,417.00	
			3					
DD-	38	05/sep./2023	2062 05/09/2023 0000000.00 1.0000 027547 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00		1,440.84	
			3					
DD-	38	05/sep./2023	A2062 05/09/2023 0000000.00 1.0000 027548 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00		2,141.92	
			3					
DD-	38	05/sep./2023	B2062 05/09/2023 0000000.00 1.0000 027549 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00		1,794.44	
			3					
DD-	72	28/sep./2023	2111A 28/09/2023 0000977.93 1.0000 027617 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00		7,090.00	
			3					
DD-	73	25/sep./2023	2112D 25/09/2023 0003635.86 1.0000 027619 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00		26,360.00	
			3					
EIU-	85	28/sep./2023	2111A 28/09/2023 0000977.93		7,090.00		0.00	
			1 027617					
EIU-	86	28/sep./2023	2112D 25/09/2023 0003635.86		26,360.00		0.00	
			1 027619					
ERF-	16	08/sep./2023	2061 05/09/2023 0000000000		3,417.00		0.00	
			1 027546					
ERF-	16	08/sep./2023	2062 05/09/2023 0000000000		1,440.84		0.00	
			1 027547					
ERF-	16	08/sep./2023	2063 05/09/2023 0000771.55		5,692.75		0.00	
			1 027545					
ERF-	16	08/sep./2023	A2062 05/09/2023 0000000000		2,141.92		0.00	
			1 027548					
ERF-	16	08/sep./2023	B2062 05/09/2023 0000000000		1,794.44		0.00	
			1 027549					
DD-	80	20/oct./2023	SUP2174 20/10/2023 0000455.92 1.0000 027877 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00		3,305.45	
			3					
DD-	80	20/oct./2023	2174A 20/10/2023 0000330.67 1.0000 027881 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00		2,397.33	
			3					
DD-	80	20/oct./2023	2174B 20/10/2023 0000350.26 1.0000 027883 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00		2,539.40	
			3					
DD-	80	20/oct./2023	2171 20/10/2023 0000787.03 1.0000 027884 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00		5,706.00	
			3					
DD-	80	20/oct./2023	SUP2173 20/10/2023 0000539.57 1.0000 027918 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00		3,911.85	
			3					
DD-	80	20/oct./2023	2170 20/10/2023 0001183.93 1.0000 027885 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00		8,583.51	
			3					
EIU-	121	26/oct./2023	2170 20/10/2023 0001183.93		8,583.51		0.00	
			1 027885					
EIU-	121	26/oct./2023	2171 20/10/2023 0000787.03		5,706.00		0.00	
			1 027884					
EIU-	121	26/oct./2023	2174A 20/10/2023 0000330.67		2,397.33		0.00	
			1 027881					
EIU-	121	26/oct./2023	2174B 20/10/2023 0000350.26		2,539.40		0.00	
			1 027883					
EIU-	121	26/oct./2023	SUP2173 20/10/2023 0000539.57		3,911.85		0.00	
			1 027918					
EIU-	121	26/oct./2023	SUP2174 20/10/2023 0000455.92		3,305.45		0.00	
			1 027877					
DD-	80	14/nov./2023	2231 14/11/2023 0001590.34 1.0000 028081 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00		11,530.00	
			3					
EIU-	97	17/nov./2023	2231 14/11/2023 0001590.34		11,530.00		0.00	
			1 028081					

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-	56	12/dic./2023	3		P2307 12/12/2023 0000895.85 1.0000 028175 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	6,615.00	
DD-	71	12/dic./2023	3		2306A 12/12/2023 0000556.34 1.0000 028299 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	4,033.49	
DD-	71	12/dic./2023	3		2306B 12/12/2023 0000701.42 1.0000 028302 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	5,085.30	
DD-	71	12/dic./2023	3		2305A 12/12/2023 0000644.97 1.0000 028307 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	4,676.00	
DD-	124	12/dic./2023	3		P2309 12/12/2023 0001089.66 1.0000 028288 ARTICULOS DE ABARROTE	0.00	7,900.00	
EIU-	56	18/dic./2023	3		2305A 12/12/2023 0000644.97 1 028307	4,676.00	0.00	
EIU-	56	18/dic./2023	3		2306A 12/12/2023 0000556.34 1 028299	4,033.49	0.00	
EIU-	56	18/dic./2023	3		2306B 12/12/2023 0000701.42 1 028302	5,085.30	0.00	
EIU-	83	18/dic./2023	3		P2309 12/12/2023 0001089.66 1 028288	7,900.00	0.00	
ERF-	7	18/dic./2023	3		P2307 12/12/2023 0000895.85 1 028175	6,615.00	0.00	
2112 1 000170				KURODA S.A. DE C.V.	0.00	34,486.57	34,486.57	0.00
EIU-	90	15/may./2023	633		26740 15/05/2023 0000688.51 1.0000 026740 REEMBOLSO DE GASTOS A	0.00	4,991.70	
EIU-	90	15/may./2023	633		26740 15/05/2023 0000688.51 1.0000 026740 REEMBOLSO DE GASTOS A	4,991.70	0.00	
DD-	23	09/jun./2023	633		116922 09/06/2023 0000380.04 1.0000 026893 COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	2,755.30	
DD-	59	07/jun./2023	633		116755 07/06/2023 0002259.03 1.0000 026950 COMPRA DE BAÑOS PARA U	0.00	16,377.96	
DD-	77	07/jun./2023	633		116757 07/06/2023 0001429.19 1.0000 026982 COMPRA DE MATERIAL DE	0.00	10,361.61	
EIU-	70	07/jun./2023	633		116755 07/06/2023 0002259.03 1 026950	16,377.96	0.00	
EIU-	79	07/jun./2023	633		116757 07/06/2023 0001429.19 1 026982	10,361.61	0.00	
ERF-	12	12/jun./2023	633		116922 09/06/2023 0000380.04 1 026893	2,755.30	0.00	
2112 1 000178				LORENA VEGA LIZARRAGA	0.00	377,364.48	377,364.48	0.00
DD-	40	23/ene./2023	211		90044575 23/01/2023 0001217.50 1.0000 025854 COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	8,826.85	
ERF-	13	31/ene./2023	211		90044575 23/01/2023 00001217.5 1 025854	8,826.85	0.00	
DD-	34	01/feb./2023	211		4630 01/02/2023 0001993.51 1.0000 026030 COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	14,452.92	
ERF-	36	28/feb./2023	211		4630 01/02/2023 0001993.51 1 026030	14,452.92	0.00	
DD-	134	15/mar./2023	211		90044941 14/03/2023 0002528.05 1.0000 026253 COMPRA DE PINTURA PARA	0.00	18,328.37	
DD-	134	15/mar./2023	211		90044934 15/03/2023 0001219.72 1.0000 026254 COMPRA DE PINTURA PARA	0.00	8,843.00	
EIU-	107	29/mar./2023	211		90044941 14/03/2023 0002528.05 1 026253	18,328.37	0.00	
EIU-	107	29/mar./2023	211		90044934 15/03/2023 0001219.72 1 026254	8,843.00	0.00	
DD-	115	18/abr./2023	211		90045128 18/04/2023 0000681.37 1.0000 026575 COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	4,939.96	

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-	115	18/abr./2023	211	90045127 18/04/2023 0000139.31 1.0000 026576 COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	1,010.00	
DD-	116	11/abr./2023	211	90045089 11/04/2023 0000713.37 1.0000 026577 COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	5,171.96	
DD-	116	11/abr./2023	211	90045028 11/04/2023 0001353.11 1.0000 026578 COMPRA DE PNTURA PARA		0.00	9,810.02	
DD-	120	11/abr./2023	211	45090 11/04/2023 0003525.22 1.0000 026580 COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	25,557.84	
DD-	121	01/abr./2023	211	90044986 24/03/2023 0003442.19 1.0000 026583 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	24,955.90	
EIU-	98	28/abr./2023	211	90045127 18/04/2023 0000139.31 1 026576		1,010.00	0.00	
EIU-	98	28/abr./2023	211	90045128 18/04/2023 0000681.37 1 026575		4,939.96	0.00	
EIU-	99	28/abr./2023	211	90045028 11/04/2023 0001353.11 1 026578		9,810.02	0.00	
EIU-	99	28/abr./2023	211	90045089 11/04/2023 0000713.37 1 026577		5,171.96	0.00	
EIU-	100	28/abr./2023	211	45090 11/04/2023 0003525.22 1 026580		25,557.84	0.00	
EIU-	101	28/abr./2023	211	90044986 24/03/2023 0003442.19 1 026583		24,955.90	0.00	
DD-	51	08/jun./2023	211	90045466 08/06/2023 0001200.00 1.0000 026933 COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	8,700.00	
DD-	64	08/jun./2023	211	90045469 08/06/2023 0000612.41 1.0000 026932 COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	4,440.00	
DD-	89	14/jun./2023	211	90045511 14/06/2023 0001765.52 1.0000 026999 COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	12,800.00	
DD-	92	20/jun./2023	211	90045552 20/06/2023 0003131.86 1.0000 026989 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	22,706.01	
DD-	93	26/jun./2023	211	90045587 26/06/2023 0000612.41 1.0000 027004 COMPRA DE MATERIAL A P		0.00	4,440.00	
EIU-	63	29/jun./2023	211	90045466 08/06/2023 0000001200 1 026933		8,700.00	0.00	
EIU-	75	29/jun./2023	211	90045469 08/06/2023 0000612.41 1 026932		4,440.00	0.00	
EIU-	86	29/jun./2023	211	90045511 14/06/2023 0001765.52 1 026999		12,800.00	0.00	
EIU-	91	30/jun./2023	211	90045552 20/06/2023 0003131.86 1 026989		22,706.01	0.00	
EIU-	92	30/jun./2023	211	90045587 26/06/2023 0000612.41 1 027004		4,440.00	0.00	
DD-	109	11/ago./2023	211	90045809 07/08/2023 0000800.00 1.0000 027553 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,800.00	
DD-	109	11/ago./2023	211	90045779 01/08/2023 0002492.40 1.0000 027554 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	18,069.91	
DD-	109	11/ago./2023	211	90045811 07/08/2023 0000361.39 1.0000 027555 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,620.05	
DD-	109	11/ago./2023	211	90045810 07/08/2023 0000076.88 1.0000 027558 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	557.38	
DD-	109	11/ago./2023	211	90045836 11/08/2023 0000320.00 1.0000 027590 COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	2,320.00	
EIU-	135	31/ago./2023	211	90045779 01/08/2023 00002492.4 1 027554		18,069.91	0.00	
EIU-	135	31/ago./2023	211	90045809 07/08/2023 0000000800 1 027553		5,800.00	0.00	
EIU-	135	31/ago./2023	211	90045810 07/08/2023 0000076.88 1 027558		557.38	0.00	
EIU-	135	31/ago./2023	211	90045811 07/08/2023 0000361.39 1 027555		2,620.05	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			
EIU-	135	31/ago./2023	211	90045836 11/08/2023 0000000320		2,320.00	0.00	
			1 027590					
DD-	121	01/sep./2023	211	90045899 01/09/2023 0000800.00 1.0000 027702 COMPRA		0.00	5,800.00	
				DE PINTURA EN A				
DD-	121	01/sep./2023	211	90045901 01/09/2023 0001600.00 1.0000 027703 COMPRA		0.00	11,600.00	
				DE MATERIAL DE				
DD-	121	01/sep./2023	211	90045902 01/09/2023 0000480.00 1.0000 027704 COMPRA		0.00	3,480.00	
				DE MATERIAL DE				
DD-	121	01/sep./2023	211	90045909 01/09/2023 0001882.62 1.0000 027705 COMPRA		0.00	13,649.00	
				DE MATERIAL DE				
DD-	122	27/sep./2023	211	90045998 13/09/2023 0000960.00 1.0000 027694 COMPRA		0.00	6,960.00	
				DE MATERIAL PAR				
DD-	122	27/sep./2023	211	90045994 12/09/2023 0000376.28 1.0000 027695 COMPRA		0.00	2,728.00	
				DE MATERIAL PAR				
DD-	122	27/sep./2023	211	90046033 20/09/2023 0000800.00 1.0000 027706 COMPRA		0.00	5,800.00	
				DE PINTURA PARA				
DD-	122	27/sep./2023	211	90046065 27/09/2023 0003178.87 1.0000 027697 COMPRA		0.00	23,046.80	
				DE PINTURA PARA				
DD-	123	08/sep./2023	211	90045946 05/09/2023 0002667.41 1.0000 027707 COMPRA		0.00	19,338.71	
				DE MATERIAL PAR				
DD-	123	08/sep./2023	211	90045947 05/09/2023 0000843.59 1.0000 027711 COMPRA		0.00	6,116.00	
				DE MATERIAL PAR				
DD-	123	08/sep./2023	211	90045978 08/09/2023 0000533.79 1.0000 027712 COMPRA		0.00	3,869.96	
				DE MATERIAL PAR				
DD-	123	08/sep./2023	211	90045900 01/09/2023 0001021.49 1.0000 027714 COMPRA		0.00	7,405.81	
				DE MATERIAL DE				
EIU-	120	28/sep./2023	211	90045900 01/09/2023 0001021.49		7,405.81	0.00	
			1 027714					
EIU-	120	28/sep./2023	211	90045946 05/09/2023 0002667.41		19,338.71	0.00	
			1 027707					
EIU-	120	28/sep./2023	211	90045947 05/09/2023 0000843.59		6,116.00	0.00	
			1 027711					
EIU-	120	28/sep./2023	211	90045978 08/09/2023 0000533.79		3,869.96	0.00	
			1 027712					
EIU-	122	29/sep./2023	211	90045994 12/09/2023 0000376.28		2,728.00	0.00	
			1 027695					
EIU-	122	29/sep./2023	211	90045998 13/09/2023 0000000960		6,960.00	0.00	
			1 027694					
EIU-	122	29/sep./2023	211	90046033 20/09/2023 0000000800		5,800.00	0.00	
			1 027706					
EIU-	122	29/sep./2023	211	90046065 27/09/2023 0003178.87		23,046.80	0.00	
			1 027697					
EIU-	125	28/sep./2023	211	90045899 01/09/2023 0000000800		5,800.00	0.00	
			1 027702					
EIU-	125	28/sep./2023	211	90045901 01/09/2023 0000001600		11,600.00	0.00	
			1 027703					
EIU-	125	28/sep./2023	211	90045902 01/09/2023 0000000480		3,480.00	0.00	
			1 027704					
EIU-	125	28/sep./2023	211	90045909 01/09/2023 0001882.62		13,649.00	0.00	
			1 027705					
DD-	70	27/oct./2023	211	90046202 27/10/2023 0000272.83 1.0000 027863 COMPRA		0.00	1,978.00	
				DE MATERIAL PAR				
DD-	70	27/oct./2023	211	90046201 27/10/2023 0002645.52 1.0000 027864 COMPRA		0.00	19,180.00	
				DE MATERIAL PAR				
DD-	74	11/oct./2023	211	90046139 11/10/2023 0000364.97 1.0000 027854 COMPRA		0.00	2,646.03	
				DE MATERIAL PAR				
DD-	74	11/oct./2023	211	90046112 05/10/2023 0001888.00 1.0000 027889 COMPRA		0.00	13,688.00	
				DE PINTURA PARA				
EIU-	96	31/oct./2023	211	90046201 27/10/2023 0002645.52		19,180.00	0.00	
			1 027864					

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			
EIU-	96	31/oct./2023	211	90046202 27/10/2023 0000272.83		1,978.00	0.00	
			1 027863					
EIU-	99	26/oct./2023	211	90046112 05/10/2023 0000001888		13,688.00	0.00	
			1 027889					
EIU-	99	26/oct./2023	211	90046139 11/10/2023 0000364.97		2,646.03	0.00	
			1 027854					
DD-	117	16/nov./2023	211	90046297 16/11/2023 0000755.86 1.0000 028164 COMPRA		0.00	5,480.00	
				DE PINTURA PARA				
DD-	117	16/nov./2023	211	90046298 16/11/2023 0001054.90 1.0000 028104 COMPRA		0.00	7,648.00	
				DE PINTURA PAR				
DD-	117	16/nov./2023	211	90046218 01/11/2023 0001040.00 1.0000 028171 COMPRA		0.00	7,540.00	
				DE PINTURA EN A				
EIU-	120	30/nov./2023	211	90046218 01/11/2023 0000001040		7,540.00	0.00	
			1 028171					
EIU-	120	30/nov./2023	211	90046297 16/11/2023 0000755.86		5,480.00	0.00	
			1 028164					
EIU-	120	30/nov./2023	211	90046298 16/11/2023 00001054.9		7,648.00	0.00	
			1 028104					
DD-	144	04/dic./2023	211	90046386 04/12/2023 0000697.93 1.0000 028361 COMPRA		0.00	5,060.00	
				DE PINTURA PARA				
EIT-	27	29/dic./2023	211	90046386 04/12/2023 0000697.93		5,060.00	0.00	
			1 028361					
2112 1 000180			LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	363,602.00	363,602.00	0.00
DD-	43	08/feb./2023	210	449 08/02/2023 00000000.00 1.0000 026043 PAGO DE		0.00	21,868.00	
				MEDICAMENTO A				
DD-	51	08/feb./2023	210	448 08/02/2023 00000000.00 1.0000 026051 COMPRA DE		0.00	15,753.00	
				MEDICAMENTO				
EIO-	13	10/feb./2023	210	449 08/02/2023 0000000000		21,868.00	0.00	
			1 026043					
EIO-	21	10/feb./2023	210	448 08/02/2023 0000000000		15,753.00	0.00	
			1 026051					
DD-	61	08/mar./2023	210	450 08/03/2023 00000000.00 1.0000 026199 COMPRA DE		0.00	10,891.00	
				MEDICAMENTOS				
DD-	63	08/mar./2023	210	452 08/03/2023 0012890.10 1.0000 026203 COMPRA DE		0.00	9,346.00	
				MEDICAMENTOS				
EIU-	58	10/mar./2023	210	450 08/03/2023 0000000000		10,891.00	0.00	
			1 026199					
EIU-	59	10/mar./2023	210	452 08/03/2023 00012890.1		9,346.00	0.00	
			1 026203					
DD-	113	26/abr./2023	210	455 26/04/2023 00000000.00 1.0000 026562 COMPRA DE		0.00	12,411.00	
				MEDICAMENTO				
DD-	119	26/abr./2023	210	456 26/04/2023 0001006.76 1.0000 026561 COMPRA DE		0.00	7,299.00	
				MEDICAMENTO				
DD-	119	26/abr./2023	210	454 26/04/2023 00000000.00 1.0000 026560 COMPRA DE		0.00	8,690.00	
				MEDICAMENTO				
EIU-	96	28/abr./2023	210	455 26/04/2023 0000000000		12,411.00	0.00	
			1 026562					
EIU-	106	28/abr./2023	210	454 26/04/2023 0000000000		8,690.00	0.00	
			1 026560					
EIU-	106	28/abr./2023	210	456 26/04/2023 0001006.76		7,299.00	0.00	
			1 026561					
DD-	117	24/may./2023	210	457 24/05/2023 00000000.00 1.0000 026762 COMPRA DE		0.00	15,460.00	
				MEDICAMENTO				
EIU-	110	30/may./2023	210	457 24/05/2023 0000000000		15,460.00	0.00	
			1 026762					
DD-	95	26/jun./2023	210	26062023 26/06/2023 00000000.00 1.0000 026984 COMPRA		0.00	14,601.00	
				DE MEDICAMENTO				
DD-	107	30/jun./2023	210	461 30/06/2023 00000000.00 1.0000 027016 COMPRA DE		0.00	11,789.00	
				MEDICAMENTO				

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			
EIU-	87	29/jun./2023	210	26062023 26/06/2023 0000000000		14,601.00	0.00	
			1 026984					
EIU-	101	30/jun./2023	210	461 30/06/2023 0000000000		11,789.00	0.00	
			1 027016					
DD-	55	10/ago./2023	210	463 10/08/2023 0002737.24 1.0000 027381 COMPRA DE		0.00	19,845.00	
				MEDICAMENTO				
DD-	56	10/ago./2023	210	462 10/08/2023 0000000.00 1.0000 027372 COMPRA DE		0.00	8,858.00	
				MEDICAMENTO				
EIU-	77	23/ago./2023	210	463 10/08/2023 0002737.24		19,845.00	0.00	
			1 027381					
EIU-	78	23/ago./2023	210	462 10/08/2023 0000000000		8,858.00	0.00	
			1 027372					
DD-	43	07/sep./2023	210	466 07/09/2023 0000000.00 1.0000 027572 COMPRA DE		0.00	8,048.00	
				MEDICAMENTO				
DD-	68	07/sep./2023	210	465 07/09/2023 0000000.00 1.0000 027578 COMPRA DE		0.00	10,728.00	
				MEDICAMENTO				
DD-	76	07/sep./2023	210	468 07/09/2023 0000000.00 1.0000 027577 COMPRA DE		0.00	13,125.00	
				MEDICAMENTO				
EIU-	53	28/sep./2023	210	466 07/09/2023 0000000000		8,048.00	0.00	
			1 027572					
EIU-	76	28/sep./2023	210	465 07/09/2023 0000000000		10,728.00	0.00	
			1 027578					
EIU-	87	28/sep./2023	210	468 07/09/2023 0000000000		13,125.00	0.00	
			1 027577					
DD-	59	24/oct./2023	210	472 24/10/2023 0000000.00 1.0000 027846 COMPRA DE		0.00	10,940.00	
				MEDICAMENTO				
DD-	59	24/oct./2023	210	473 24/10/2023 0000000.00 1.0000 027847 COMPRA DE		0.00	14,068.00	
				MEDICAMENTO				
DD-	60	24/oct./2023	210	471 24/10/2023 0000000.00 1.0000 027844 COMPRA DE		0.00	20,657.00	
				MEDICAMENTO				
DD-	60	24/oct./2023	210	470 24/10/2023 0000000.00 1.0000 027845 COMPRA DE		0.00	11,287.00	
				MEDICAMENTO				
EIU-	87	26/oct./2023	210	472 24/10/2023 0000000000		10,940.00	0.00	
			1 027846					
EIU-	87	26/oct./2023	210	473 24/10/2023 0000000000		14,068.00	0.00	
			1 027847					
EIU-	88	26/oct./2023	210	470 24/10/2023 0000000000		11,287.00	0.00	
			1 027845					
EIU-	88	26/oct./2023	210	471 24/10/2023 0000000000		20,657.00	0.00	
			1 027844					
DD-	71	28/nov./2023	210	479 28/11/2023 0001492.97 1.0000 028093 COMPRA DE		0.00	10,824.00	
				MEDICAMENTOS				
DD-	72	28/nov./2023	210	476 28/11/2023 0002000.00 1.0000 028094 COMPRA DE		0.00	14,500.00	
				MEDICAMENTOS				
DD-	73	28/nov./2023	210	478 28/11/2023 0001380.55 1.0000 028096 COMPRA DE		0.00	10,009.00	
				MEDICAMENTO				
DD-	74	28/nov./2023	210	475 28/11/2023 0000000.00 1.0000 028097 COMPRA DE		0.00	9,986.00	
				MEDICAMENTO				
DD-	114	28/nov./2023	210	474 28/11/2023 0000000.00 1.0000 028099 COMPRA DE		0.00	17,272.00	
				MEDICAMENTO				
EIU-	98	30/nov./2023	210	476 28/11/2023 0000002000		14,500.00	0.00	
			1 028094					
EIU-	99	30/nov./2023	210	479 28/11/2023 0001492.97		10,824.00	0.00	
			1 028093					
EIU-	100	30/nov./2023	210	478 28/11/2023 0001380.55		10,009.00	0.00	
			1 028096					
EIU-	101	30/nov./2023	210	475 28/11/2023 0000000000		9,986.00	0.00	
			1 028097					
EIU-	113	30/nov./2023	210	474 28/11/2023 0000000000		17,272.00	0.00	
			1 028099					

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	21/dic./2023	210 483 21/12/2023 0001577.24 1.0000 028315 COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	11,435.00	
	DD-	75	22/dic./2023	210 482 22/12/2023 0001338.62 1.0000 028317 COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	9,705.00	
	DD-	143	21/dic./2023	210 481 21/12/2023 0000000.00 1.0000 028295 COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	12,786.00	
	DD-	147	22/dic./2023	210 484 22/12/2023 0002954.62 1.0000 028346 . COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	21,421.00	
	EIT-	3	22/dic./2023	210 1 028315	483 21/12/2023 0001577.24	11,435.00	0.00	
	EIT-	4	22/dic./2023	210 1 028317	482 22/12/2023 0001338.62	9,705.00	0.00	
	EIT-	28	22/dic./2023	210 1 028295	481 21/12/2023 0000000000	12,786.00	0.00	
	EIT-	29	22/dic./2023	210 1 028346	484 22/12/2023 0002954.62	21,421.00	0.00	
2112 1 000182				LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00
	DD-	104	16/abr./2023	11 5666 16/04/2023 0001242.76 1.0000 026542 HOSPEDJE A INVITADOS E		0.00	9,010.00	
	EIU-	87	25/abr./2023	11 1 026542	5666 16/04/2023 0001242.76	9,010.00	0.00	
2112 1 000183				LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	0.00	330,198.66	330,198.66	0.00
	DD-	57	27/ene./2023	232 470053 27/01/2023 0000943.90 1.0000 025903 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	6,843.30	
	DD-	57	27/ene./2023	232 470048 27/01/2023 0000733.82 1.0000 025904 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	5,320.22	
	DD-	57	27/ene./2023	232 470047 27/01/2023 0000032.50 1.0000 025905 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	235.60	
	DD-	57	27/ene./2023	232 461461 01/01/2023 0001436.80 1.0000 025907 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	10,416.80	
	DD-	57	27/ene./2023	232 461462 01/01/2023 0000015.20 1.0000 025908 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	110.20	
	DD-	57	27/ene./2023	232 468946 16/01/2023 0000298.36 1.0000 025909 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,163.08	
	DD-	57	27/ene./2023	232 470052 27/01/2023 0000643.58 1.0000 025910 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,665.98	
	DD-	57	27/ene./2023	232 468945 16/01/2023 0000343.82 1.0000 025912 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,492.72	
	ERF-	12	31/ene./2023	232 1 025907	461461 01/01/2023 00001436.8	10,416.80	0.00	
	ERF-	12	31/ene./2023	232 1 025908	461462 01/01/2023 00000015.2	110.20	0.00	
	ERF-	12	31/ene./2023	232 1 025912	468945 16/01/2023 0000343.82	2,492.72	0.00	
	ERF-	12	31/ene./2023	232 1 025909	468946 16/01/2023 0000298.36	2,163.08	0.00	
	ERF-	12	31/ene./2023	232 1 025905	470047 27/01/2023 00000032.5	235.60	0.00	
	ERF-	12	31/ene./2023	232 1 025904	470048 27/01/2023 0000733.82	5,320.22	0.00	
	ERF-	12	31/ene./2023	232 1 025910	470052 27/01/2023 0000643.58	4,665.98	0.00	
	ERF-	12	31/ene./2023	232 1 025903	470053 27/01/2023 00000943.9	6,843.30	0.00	
	DD-	17	01/mar./2023	232 70601 01/03/2023 0000026.72 1.0000 026136 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	193.71	

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-	17	01/mar./2023	232		70600 01/03/2023 0000448.00 1.0000 026137 COMPRA DE	0.00	3,248.00	
					REFACCIONES			
DD-	151	13/mar./2023	232		474100 13/03/2023 0004119.24 1.0000 026365 COMPRA DE	0.00	29,864.52	
					REFACCIONES			
DD-	156	23/mar./2023	232		00474951 23/03/2023 0000407.61 1.0000 026372 COMPRA	0.00	2,955.17	
					DE REFACCIONES			
DD-	158	13/mar./2023	232		00473736 09/03/2023 0000771.66 1.0000 026374 COMPRA	0.00	5,594.55	
					DE REFACCIONES			
DD-	158	13/mar./2023	232		00473734 09/03/2023 0000189.26 1.0000 026375 COMPRA	0.00	1,372.16	
					DE MATERIAL PAR			
DD-	158	13/mar./2023	232		00473733 09/03/2023 0001223.17 1.0000 026376 COMPRA	0.00	8,868.01	
					DE MATERIAL PAR			
DD-	158	13/mar./2023	232		00474099 13/03/2023 0000936.72 1.0000 026377 COMPRA	0.00	6,791.22	
					DE REFACCIONES			
EIU-	122	30/mar./2023	232		474100 13/03/2023 0004119.24	29,864.52	0.00	
					1 026365			
EIU-	129	30/mar./2023	232		00474951 23/03/2023 0000407.61	2,955.17	0.00	
					1 026372			
EIU-	130	30/mar./2023	232		00473733 09/03/2023 0001223.17	8,868.01	0.00	
					1 026376			
EIU-	130	30/mar./2023	232		00473734 09/03/2023 0000189.26	1,372.16	0.00	
					1 026375			
EIU-	130	30/mar./2023	232		00473736 09/03/2023 0000771.66	5,594.55	0.00	
					1 026374			
EIU-	130	30/mar./2023	232		00474099 13/03/2023 0000936.72	6,791.22	0.00	
					1 026377			
ERF-	21	10/mar./2023	232		70600 01/03/2023 0000000448	3,248.00	0.00	
					1 026137			
ERF-	21	10/mar./2023	232		70601 01/03/2023 0000026.72	193.71	0.00	
					1 026136			
DD-	122	15/abr./2023	232		476815 15/04/2023 0000291.04 1.0000 026584 COMPRA DE	0.00	2,110.04	
					REFACCIONES			
DD-	122	15/abr./2023	232		476816 15/04/2023 0000770.84 1.0000 026585 COMPRA DE	0.00	5,588.60	
					REFACCIONES			
DD-	123	01/abr./2023	232		474954 01/04/2023 0000884.28 1.0000 026586 COMPRA DE	0.00	6,411.02	
					LLANTA PARA			
DD-	126	15/abr./2023	232		476811 15/04/2023 0005326.40 1.0000 026582 COMPRA DE	0.00	38,616.40	
					REFACCIONES			
EIU-	104	28/abr./2023	232		476815 15/04/2023 0000291.04	2,110.04	0.00	
					1 026584			
EIU-	104	28/abr./2023	232		476816 15/04/2023 0000770.84	5,588.60	0.00	
					1 026585			
EIU-	105	28/abr./2023	232		474954 01/04/2023 0000884.28	6,411.02	0.00	
					1 026586			
EIU-	108	28/abr./2023	232		476811 15/04/2023 00005326.4	38,616.40	0.00	
					1 026582			
DD-	136	19/may./2023	232		479762 19/05/2023 0000317.42 1.0000 026815 COMPRA DE	0.00	2,301.32	
					LUBRICANTE P			
DD-	136	19/may./2023	232		479763 19/05/2023 0000364.33 1.0000 026816 COMPRA DE	0.00	2,641.39	
					LUBRICANTE P			
DD-	136	19/may./2023	232		478396 04/05/2023 0000189.12 1.0000 026817 COMPRA DE	0.00	1,371.12	
					REFACCIONES			
DD-	136	19/may./2023	232		478399 04/05/2023 0000035.20 1.0000 026808 COMPRA DE	0.00	255.20	
					REFACCIONES			
DD-	136	19/may./2023	232		478398 04/05/2023 0000058.42 1.0000 026818 COMPRA DE	0.00	423.54	
					REFACCIONES			
DD-	136	19/may./2023	232		479761 19/05/2023 0000957.47 1.0000 026809 COMPRA DE	0.00	6,941.67	
					REFACCIONES			

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-	63	31/may./2023	232	478396 04/05/2023 0000189.12		1,371.12	0.00	
			1 026817					
ERF-	63	31/may./2023	232	478398 04/05/2023 0000058.42		423.54	0.00	
			1 026818					
ERF-	63	31/may./2023	232	478399 04/05/2023 00000035.2		255.20	0.00	
			1 026808					
ERF-	63	31/may./2023	232	479761 19/05/2023 0000957.47		6,941.67	0.00	
			1 026809					
ERF-	63	31/may./2023	232	479762 19/05/2023 0000317.42		2,301.32	0.00	
			1 026815					
ERF-	63	31/may./2023	232	479763 19/05/2023 0000364.33		2,641.39	0.00	
			1 026816					
DD-	120	13/jun./2023	232	481892 13/06/2023 0002260.13 1.0000 026994 COMPRA DE		0.00	16,385.93	
				REFACCIONES				
DD-	120	13/jun./2023	232	481979 13/06/2023 0000084.62 1.0000 027048 COMPRA DE		0.00	613.52	
				REFACCIONES				
DD-	120	13/jun./2023	232	481251 05/06/2023 0001148.22 1.0000 027050 COMPRA DE		0.00	8,324.58	
				LUBRICANTES				
DD-	120	13/jun./2023	232	481253 05/06/2023 0001532.65 1.0000 027051 COMPRA DE		0.00	11,111.73	
				REFACCIONES				
DD-	120	13/jun./2023	232	481064 02/06/2023 0002820.14 1.0000 027052 COMPRA DE		0.00	20,446.04	
				REFACCIONES				
DD-	120	13/jun./2023	232	481032 02/06/2023 0000516.19 1.0000 027053 COMPRA DE		0.00	3,742.36	
				REFACCIONES				
DD-	120	13/jun./2023	232	481072 02/06/2023 0000453.54 1.0000 026995 COMPRA DE		0.00	3,288.14	
				REFACCIONES				
DD-	120	13/jun./2023	232	481071 02/06/2023 0000116.66 1.0000 027090 COMPRA DE		0.00	845.76	
				REFACCIONES				
DD-	120	13/jun./2023	232	481070 02/06/2023 0000097.89 1.0000 027092 COMPRA DE		0.00	709.69	
				REFACCIONES				
EIU-	111	29/jun./2023	232	481032 02/06/2023 0000516.19		3,742.36	0.00	
			1 027053					
EIU-	111	29/jun./2023	232	481064 02/06/2023 0002820.14		20,446.04	0.00	
			1 027052					
EIU-	111	29/jun./2023	232	481070 02/06/2023 0000097.89		709.69	0.00	
			1 027092					
EIU-	111	29/jun./2023	232	481071 02/06/2023 0000116.66		845.76	0.00	
			1 027090					
EIU-	111	29/jun./2023	232	481072 02/06/2023 0000453.54		3,288.14	0.00	
			1 026995					
EIU-	111	29/jun./2023	232	481251 05/06/2023 0001148.22		832.58	0.00	
			1 027050					
EIU-	111	29/jun./2023	232	481253 05/06/2023 0001532.65		11,111.73	0.00	
			1 027051					
EIU-	111	29/jun./2023	232	481892 13/06/2023 0002260.13		16,385.93	0.00	
			1 026994					
EIU-	111	29/jun./2023	232	481979 13/06/2023 0000084.62		613.52	0.00	
			1 027048					
EIU-	23	05/jul./2023	232	481251 05/06/2023 0001148.22		7,492.00	0.00	
			1 027050					
DD-	94	08/ago./2023	232	486997 08/08/2023 0000484.77 1.0000 027462 COMPRA DE		0.00	3,514.57	
				REFACCIONES				
DD-	94	08/ago./2023	232	484431 01/08/2023 0000956.25 1.0000 027490 COMPRA DE		0.00	6,932.80	
				REFACCIONES				
DD-	94	08/ago./2023	232	487000 08/08/2023 0000416.27 1.0000 027491 REFACCIONE		0.00	3,017.98	
				S PARA UTILI				
DD-	94	08/ago./2023	232	484433 01/08/2023 0000074.31 1.0000 027492 COMPRA DE		0.00	538.76	
				REFACCIONES				
EIU-	115	24/ago./2023	232	484431 01/08/2023 0000956.25		6,932.80	0.00	
			1 027490					
EIU-	115	24/ago./2023	232	484433 01/08/2023 0000074.31		538.76	0.00	
			1 027492					

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			
EIU-	115	24/ago./2023	232	486997 08/08/2023 0000484.77		3,514.57	0.00	
			1 027462					
EIU-	115	24/ago./2023	232	487000 08/08/2023 0000416.27		3,017.98	0.00	
			1 027491					
DD-	106	13/sep./2023	232	490229 13/09/2023 0000503.27 1.0000 027677 COMPRA DE		0.00	3,648.72	
			REFACCIONES					
DD-	106	13/sep./2023	232	490228 13/09/2023 0000238.38 1.0000 027678 COMPRA DE		0.00	1,728.28	
			REFACCIONES					
EIU-	110	28/sep./2023	232	490228 13/09/2023 0000238.38		1,728.28	0.00	
			1 027678					
EIU-	110	28/sep./2023	232	490229 13/09/2023 0000503.27		3,648.72	0.00	
			1 027677					
DD-	75	16/oct./2023	232	493253 16/10/2023 0001029.92 1.0000 027868 COMPRA DE		0.00	7,466.90	
			REFACCIONES					
DD-	75	16/oct./2023	232	493252 16/10/2023 0001045.66 1.0000 027869 COMPRA DE		0.00	7,581.06	
			REFACCIONES					
DD-	75	16/oct./2023	232	492024 02/10/2023 0000043.02 1.0000 027891 COMPRA DE		0.00	311.92	
			REFACCIONES					
DD-	75	16/oct./2023	232	492025 02/10/2023 0000043.02 1.0000 027892 COMPRA DE		0.00	311.92	
			REFACCIONES					
DD-	75	16/oct./2023	232	492023 02/10/2023 0000071.82 1.0000 027893 COMPRA DE		0.00	520.72	
			REFACCIONES					
DD-	75	16/oct./2023	232	492026 02/10/2023 0000244.48 1.0000 027894 COMPRA DE		0.00	1,772.48	
			REFACCIONES					
DD-	75	16/oct./2023	232	493254 16/10/2023 0000469.76 1.0000 027896 COMPRA DE		0.00	3,405.73	
			REFACCIONES					
DD-	75	16/oct./2023	232	492022 02/10/2023 0000496.24 1.0000 027897 COMPRA DE		0.00	3,597.74	
			REFACCIONES					
EIU-	100	26/oct./2023	232	492026 02/10/2023 0000244.48		1,772.48	0.00	
			1 027894					
EIU-	100	26/oct./2023	232	492022 02/10/2023 0000496.24		3,597.74	0.00	
			1 027897					
EIU-	100	26/oct./2023	232	492023 02/10/2023 0000071.82		520.72	0.00	
			1 027893					
EIU-	100	26/oct./2023	232	492024 02/10/2023 0000043.02		311.92	0.00	
			1 027891					
EIU-	100	26/oct./2023	232	492025 02/10/2023 0000043.02		311.92	0.00	
			1 027892					
EIU-	100	26/oct./2023	232	493252 16/10/2023 0001045.66		7,581.06	0.00	
			1 027869					
EIU-	100	26/oct./2023	232	493253 16/10/2023 0001029.92		7,466.90	0.00	
			1 027868					
EIU-	100	26/oct./2023	232	493254 16/10/2023 0000469.76		3,405.73	0.00	
			1 027896					
DD-	21	13/nov./2023	232	494924 06/11/2023 0001891.64 1.0000 027977 COMPRA DE		0.00	13,714.42	
			REFACCIONES					
DD-	21	13/nov./2023	232	495593 13/11/2023 0000167.74 1.0000 027978 COMPRA DE		0.00	1,216.11	
			REFACCIONES					
DD-	21	13/nov./2023	232	495595 13/11/2023 0000111.82 1.0000 028014 COMPRA DE		0.00	810.72	
			REFACCIONES					
DD-	21	13/nov./2023	232	495591 13/11/2023 0000372.05 1.0000 027979 COMPRA DE		0.00	2,697.35	
			REFACCIONES					
DD-	120	13/nov./2023	232	495592 13/11/2023 0005082.21 1.0000 028226 COMPRA DE		0.00	36,846.01	
			REFACCIONES					
EIU-	56	30/nov./2023	232	494924 06/11/2023 0001891.64		13,714.42	0.00	
			1 027977					
EIU-	56	30/nov./2023	232	495591 13/11/2023 0000372.05		2,697.35	0.00	
			1 027979					
EIU-	56	30/nov./2023	232	495593 13/11/2023 0000167.74		1,216.11	0.00	
			1 027978					

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			
EIU-	56	30/nov./2023	232	495595 13/11/2023 0000111.82		810.72	0.00	
			1 028014					
EIU-	134	30/nov./2023	232	495592 13/11/2023 0005082.21		36,846.01	0.00	
			1 028226					
DD-	142	13/dic./2023	232	498390 13/12/2023 0000448.58 1.0000 028321 COMPRA DE		0.00	3,252.18	
				REFACCIONES				
DD-	142	13/dic./2023	232	498394 13/12/2023 0000558.48 1.0000 028322 COMPRA DE		0.00	4,049.00	
				REFACCIONES				
EIU-	101	22/dic./2023	232	498390 13/12/2023 0000448.58		3,252.18	0.00	
			1 028321					
EIU-	101	22/dic./2023	232	498394 13/12/2023 0000558.48		4,049.00	0.00	
			1 028322					
2112 1 000196				MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL	16,111.00	16,111.00	0.00	0.00
				S.A. DE C.V.				
ERF-	2	02/ene./2023	360	1413 01/12/2022 0002231.83		16,111.00	0.00	
			1 025712					
2112 1 000202				MARIA GUADALUPE BELTRAN	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00
				VELAZQUEZ				
DD-	4	13/ene./2023	105	80 13/01/2023 0002413.79 1.0000 025773 SERVICIO		0.00	17,500.00	
				FUNERARIO PAR				
EIU-	62	13/ene./2023	105	80 13/01/2023 0002413.79		17,500.00	0.00	
			1 025773					
DD-	102	23/mar./2023	105	81 23/03/2023 0002413.79 1.0000 026256 APOYO PARA		0.00	17,500.00	
				GASTOS FUNE				
EIU-	90	28/mar./2023	105	81 23/03/2023 0002413.79		17,500.00	0.00	
			1 026256					
DD-	25	22/may./2023	105	82 22/05/2023 0001793.10 1.0000 026589 AYUDAS A		0.00	13,000.00	
				PERSONAS DE E				
ERF-	24	23/may./2023	105	82 22/05/2023 00001793.1		13,000.00	0.00	
			1 026589					
DD-	2	04/jul./2023	105	84 29/06/2023 0000000.00 1.0000 027113 APOYO PARA		0.00	17,500.00	
				GASTOS FUNE				
DD-	28	14/jul./2023	105	85 14/07/2023 0002413.79 1.0000 027151 APOYO PARA		0.00	17,500.00	
				GASTOS FUNE				
EIU-	22	04/jul./2023	105	84 29/06/2023 0000000000		17,500.00	0.00	
			1 027113					
EIU-	58	28/jul./2023	105	85 14/07/2023 0002413.79		17,500.00	0.00	
			1 027151					
DD-	65	27/oct./2023	105	89 27/10/2023 0000000.00 1.0000 027856 APOYO DE		0.00	15,500.00	
				GASTOS FUNERA				
EIU-	91	27/oct./2023	105	89 27/10/2023 0000000000		15,500.00	0.00	
			1 027856					
2112 1 000205				MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	6.00	529,772.00	529,772.00	6.00
DD-	96	21/mar./2023	37	1738 21/03/2023 0003200.00 1.0000 026249 CONSUMO DE		0.00	23,200.00	
				ALIMENTOS A				
DD-	124	28/mar./2023	37	1750 28/03/2023 0002880.00 1.0000 026238 PAGO POR		0.00	20,880.00	
				CONSUMO DE AL				
DD-	131	27/mar./2023	37	1746A 27/03/2023 0004800.00 1.0000 026258 CONSUMO DE		0.00	34,800.00	
				ALIMENTOS E				
EIU-	85	21/mar./2023	37	1738 21/03/2023 0000003200		23,200.00	0.00	
			1 026249					
EIU-	105	28/mar./2023	37	1746A 27/03/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
			1 026258					
ERF-	49	28/mar./2023	37	1750 28/03/2023 0000002880		20,880.00	0.00	
			1 026238					
DD-	47	15/abr./2023	37	1771 15/04/2023 0001728.00 1.0000 026470 PAGO POR		0.00	12,528.00	
				CONSUMO DE AL				

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-	53	03/abr./2023	37	1760 03/04/2023 0004800.00 1.0000 026477 CONSUMO DE ALIMENTO AR		0.00	34,800.00	
ERF-	34	17/abr./2023	37	1771 15/04/2023 0000001728		12,528.00	0.00	
ERF-	39	04/abr./2023	37	1760 03/04/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
DD-	38	08/may./2023	37	1786 08/05/2023 0004800.00 1.0000 026602 CONSUMO DE ALIMENTO PA		0.00	34,800.00	
DD-	40	01/may./2023	37	1779 01/05/2023 0004000.00 1.0000 026604 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	29,000.00	
ERF-	37	08/may./2023	37	1786 08/05/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
ERF-	39	02/may./2023	37	1779 01/05/2023 0000004000		29,000.00	0.00	
DD-	76	05/jun./2023	37	1829 05/06/2023 0000800.00 1.0000 026981 CONSUMO DE ALIMENTO A		0.00	5,800.00	
DD-	82	06/jun./2023	37	1831 06/06/2023 0002400.00 1.0000 026988 CONSUMO DE ALIMENTO A		0.00	17,400.00	
DD-	86	05/jun./2023	37	1828 05/06/2023 0003744.00 1.0000 026996 CONSUMO DE ALIMENTO A		0.00	27,144.00	
ERF-	38	06/jun./2023	37	1829 05/06/2023 0000000800		5,800.00	0.00	
ERF-	40	06/jun./2023	37	1831 06/06/2023 0000002400		17,400.00	0.00	
ERF-	41	06/jun./2023	37	1828 05/06/2023 0000003744		27,144.00	0.00	
DD-	42	06/jul./2023	37	92C4 06/07/2023 0002400.00 1.0000 027190 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	17,400.00	
DD-	43	14/jul./2023	37	9708 14/07/2023 0002400.00 1.0000 027195 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	17,400.00	
DD-	45	28/jul./2023	37	160B 28/07/2023 0001600.00 1.0000 027197 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	11,600.00	
ERF-	22	06/jul./2023	37	92C4 06/07/2023 0000002400		17,400.00	0.00	
ERF-	24	14/jul./2023	37	9708 14/07/2023 0000002400		17,400.00	0.00	
ERF-	25	28/jul./2023	37	160B 28/07/2023 0000001600		11,600.00	0.00	
DD-	107	01/ago./2023	37	4B04 01/08/2023 0004000.00 1.0000 027575 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	29,000.00	
EIU-	132	17/ago./2023	37	4B04 01/08/2023 0000004000		29,000.00	0.00	
DD-	50	01/sep./2023	37	964D 01/09/2023 0003200.00 1.0000 027592 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	23,200.00	
DD-	91	11/sep./2023	37	17 11/09/2023 0002000.00 1.0000 027644 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	14,500.00	
EIU-	59	04/sep./2023	37	964D 01/09/2023 0000003200		23,200.00	0.00	
EIU-	103	11/sep./2023	37	17 11/09/2023 0000002000		14,500.00	0.00	
DD-	85	30/oct./2023	37	73d0 30/10/2023 0002400.00 1.0000 027947 PAGO POR CONSUMO DE AL		0.00	17,400.00	
DD-	91	16/oct./2023	37	61 16/10/2023 0001600.00 1.0000 027966 CONSUMO DE ALIMENTO A		0.00	11,600.00	
EIU-	125	31/oct./2023	37	73D0 30/10/2023 0000002400		17,400.00	0.00	
EIU-	133	04/oct./2023	37	9B43 03/10/2023 0000003200		23,200.00	0.00	
EIU-	135	17/oct./2023	37	61 16/10/2023 0000001600		11,600.00	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	61	08/nov./2023	37 83 08/11/2023 0003200.00 1.0000 028075 CONSUMO DE ALIMENTOS E		0.00	23,200.00	
	DD-	105	28/nov./2023	37 DC96 28/11/2023 0001600.00 1.0000 028158 CONSUMOS DE ALIMENTOS		0.00	11,600.00	
	DD-	111	16/nov./2023	37 97 16/11/2023 0002400.00 1.0000 028148 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	17,400.00	
	EIU-	78	09/nov./2023	37 1 028075	83 08/11/2023 0000003200	23,200.00	0.00	
	EIU-	116	17/nov./2023	37 1 028148	97 16/11/2023 0000002400	17,400.00	0.00	
	ERF-	26	30/nov./2023	37 1 028158	DC96 28/11/2023 0000001600	11,600.00	0.00	
	DD-	1	04/dic./2023	37 9B43 03/10/2023 0003200.00 1.0000 027963 CONSUMO DE ALIMENTO PA		0.00	23,200.00	
	DD-	102	07/dic./2023	37 137 07/12/2023 0003200.00 1.0000 028377 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	23,200.00	
	DD-	123	16/dic./2023	37 144 16/12/2023 0002400.00 1.0000 028287 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	17,400.00	
	DD-	132	20/dic./2023	37 148 20/12/2023 0004320.00 1.0000 028398 PAGO DE PLATILLO PARA		0.00	31,320.00	
	EIU-	63	07/dic./2023	37 1 028377	137 07/12/2023 0000003200	23,200.00	0.00	
	EIU-	82	18/dic./2023	37 1 028287	144 16/12/2023 0000002400	17,400.00	0.00	
	EIU-	91	20/dic./2023	37 1 028398	148 20/12/2023 0000004320	31,320.00	0.00	
2112 1 000206				MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	25,097.08	430,779.03	405,681.95	0.00
	DD-	39	23/ene./2023	243 9191 23/01/2023 0000000.00 1.0000 025846 COMPRA DE CALZADO PARA		0.00	33,210.20	
	DD-	66	31/ene./2023	243 9223 31/01/2023 0000141.88 1.0000 025914 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,028.64	
	EIO-	73	31/ene./2023	243 1 025754	9024 01/12/2022 0001704.84	12,360.08	0.00	
	EIO-	73	31/ene./2023	243 1 025758	9027 01/12/2022 0000856.83	6,212.00	0.00	
	EIO-	73	31/ene./2023	243 1 025753	9028 01/12/2022 0000173.79	1,260.00	0.00	
	EIO-	98	31/ene./2023	243 1 025846	9191 23/01/2023 0000000000	33,210.20	0.00	
	EIO-	106	31/ene./2023	243 1 025914	9223 31/01/2023 0000141.88	1,028.64	0.00	
	DD-	57	09/feb./2023	243 9242 07/02/2023 0001055.86 1.0000 025969 COMPRA DE MATERIALPARA		0.00	7,655.00	
	DD-	57	09/feb./2023	243 9240 07/02/2023 0000206.90 1.0000 025970 COMPRA DE MATERIALPARA		0.00	1,500.01	
	DD-	57	09/feb./2023	243 9243 07/02/2023 0000198.62 1.0000 025971 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,440.00	
	DD-	57	09/feb./2023	243 9239 07/02/2023 0000016.55 1.0000 025973 COMPRA DE MATERIALPARA		0.00	120.00	
	DD-	57	09/feb./2023	243 9238 07/02/2023 0000138.62 1.0000 025974 COMPRA DE MATERIALPARA		0.00	1,005.01	
	DD-	57	09/feb./2023	243 9241 07/02/2023 0000593.85 1.0000 025976 COMPRA DE MATERIALPARA		0.00	4,305.39	
	DD-	57	09/feb./2023	243 9255 07/02/2023 0000262.07 1.0000 026015 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,900.01	

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-	57	09/feb./2023	243	9234 07/02/2023 0000213.10 1.0000 026020 COMPRA DE MATERIAL PARA	0.00		1,545.00	
DD-	57	09/feb./2023	243	9237 07/02/2023 0000389.66 1.0000 026022 COMPRA DE MATERIAL PARA	0.00		2,825.01	
DD-	57	09/feb./2023	243	9233 07/02/2023 0000196.55 1.0000 025972 COMPRA DE MATERIAL PARA	0.00		1,425.00	
DD-	70	05/feb./2023	243	9232 05/02/2023 0000220.69 1.0000 026106 COMPRA DE MATERIAL DE	0.00		1,600.00	
DD-	70	05/feb./2023	243	9229 05/02/2023 0000148.97 1.0000 026107 COMPRA DE MATERIAL PARA	0.00		1,080.01	
DD-	70	05/feb./2023	243	9227 05/02/2023 0000502.07 1.0000 026108 COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00		3,640.00	
DD-	70	05/feb./2023	243	9230 05/02/2023 0000715.86 1.0000 026109 COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00		5,190.00	
DD-	70	05/feb./2023	243	9228 05/02/2023 0000257.93 1.0000 026110 COMPRA DE MATERISL PAR	0.00		1,870.00	
DD-	70	05/feb./2023	243	9231 05/02/2023 0001435.17 1.0000 026111 COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00		10,405.00	
EIO-	18	13/feb./2023	243	9233 07/02/2023 0000196.55	1,425.00		0.00	
EIO-	18	13/feb./2023	243	9234 07/02/2023 00000213.1	1,545.00		0.00	
EIO-	18	13/feb./2023	243	9237 07/02/2023 0000389.66	2,825.01		0.00	
EIO-	18	13/feb./2023	243	9238 07/02/2023 0000138.62	1,005.01		0.00	
EIO-	18	13/feb./2023	243	9239 07/02/2023 0000016.55	120.00		0.00	
EIO-	18	13/feb./2023	243	9240 07/02/2023 00000206.9	1,500.01		0.00	
EIO-	18	13/feb./2023	243	9241 07/02/2023 0000593.85	4,305.39		0.00	
EIO-	18	13/feb./2023	243	9242 07/02/2023 0001055.86	7,655.00		0.00	
EIO-	18	13/feb./2023	243	9243 07/02/2023 0000198.62	1,440.00		0.00	
EIO-	18	13/feb./2023	243	9255 07/02/2023 0000262.07	1,900.01		0.00	
EIO-	20	13/feb./2023	243	9227 05/02/2023 0000502.07	3,640.00		0.00	
EIO-	20	13/feb./2023	243	9228 05/02/2023 0000257.93	1,870.00		0.00	
EIO-	20	13/feb./2023	243	9229 05/02/2023 0000148.97	1,080.01		0.00	
EIO-	20	13/feb./2023	243	9230 05/02/2023 0000715.86	5,190.00		0.00	
EIO-	20	13/feb./2023	243	9231 05/02/2023 0001435.17	10,405.00		0.00	
EIO-	20	13/feb./2023	243	9232 05/02/2023 0000220.69	1,600.00		0.00	
ERF-	25	10/feb./2023	243	9026 01/12/2022 0000726.21	5,265.00		0.00	
DD-	79	23/mar./2023	243	9344 21/03/2023 0000368.28 1.0000 026200 COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00		2,670.01	
DD-	79	23/mar./2023	243	9343 21/03/2023 0000922.76 1.0000 026202 COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00		6,690.00	
DD-	79	23/mar./2023	243	9352A 23/03/2023 0000891.03 1.0000 026205 COMPRA DE MATERIAL PARA	0.00		6,459.97	
DD-	79	23/mar./2023	243	9352 23/03/2023 0000153.11 1.0000 026206 COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00		1,110.03	
DD-	79	23/mar./2023	243	9353 23/03/2023 0000349.66 1.0000 026210 COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00		2,535.01	

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-	83	22/mar./2023	243	9351 22/03/2023 0000151.72 1.0000 026222 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	1,100.00	
DD-	83	22/mar./2023	243	9350 22/03/2023 0001577.43 1.0000 026226 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	11,436.35	
DD-	83	22/mar./2023	243	9348 22/03/2023 0000461.40 1.0000 026228 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,345.13	
DD-	83	22/mar./2023	243	9346 21/03/2023 0000313.79 1.0000 026230 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,275.00	
DD-	83	22/mar./2023	243	9345 21/03/2023 0000277.24 1.0000 026231 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,010.00	
DD-	83	22/mar./2023	243	9347 21/03/2023 0000405.08 1.0000 026233 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,936.84	
DD-	144	21/mar./2023	243	9342 21/03/2023 0004301.40 1.0000 026336 COMPRA DE ZAPATOS PARA		0.00	31,185.18	
EIU-	117	31/mar./2023	243	9342 21/03/2023 00004301.4		31,185.18	0.00	
ERF-	36	31/mar./2023	243	1 026336	9343 21/03/2023 0000922.76	6,690.00	0.00	
ERF-	36	31/mar./2023	243	1 026202	9344 21/03/2023 0000368.28	2,670.01	0.00	
ERF-	36	31/mar./2023	243	1 026200	9352 23/03/2023 0000153.11	1,110.03	0.00	
ERF-	36	31/mar./2023	243	1 026206	9352A 23/03/2023 0000891.03	6,459.97	0.00	
ERF-	36	31/mar./2023	243	1 026205	9353 23/03/2023 0000349.66	2,535.01	0.00	
ERF-	38	31/mar./2023	243	1 026210	9345 21/03/2023 0000277.24	2,010.00	0.00	
ERF-	38	31/mar./2023	243	1 026231	9346 21/03/2023 0000313.79	2,275.00	0.00	
ERF-	38	31/mar./2023	243	1 026230	9347 21/03/2023 0000405.08	2,936.84	0.00	
ERF-	38	31/mar./2023	243	1 026233	9348 22/03/2023 00000461.4	3,345.13	0.00	
ERF-	38	31/mar./2023	243	1 026228	9350 22/03/2023 0001577.43	11,436.35	0.00	
ERF-	38	31/mar./2023	243	1 026226	9351 22/03/2023 0000151.72	1,100.00	0.00	
DD-	56	01/jun./2023	243	1 026222		0.00	1,382.00	
DD-	56	01/jun./2023	243	9521 01/06/2023 0000190.62 1.0000 026920 COMPRA DE MATERIAL PRA		0.00	5,110.00	
DD-	56	01/jun./2023	243	9520 01/06/2023 0000704.83 1.0000 026948 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,835.01	
DD-	68	01/jun./2023	243	9519 01/06/2023 0000391.04 1.0000 026928 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	6,050.00	
DD-	68	01/jun./2023	243	9515 01/06/2023 0000834.48 1.0000 026919 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	260.00	
DD-	68	01/jun./2023	243	9518 01/06/2023 0000035.86 1.0000 026963 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	310.00	
DD-	68	01/jun./2023	243	9517 01/06/2023 0000042.76 1.0000 026954 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	325.00	
DD-	116	01/jun./2023	243	9516 01/06/2023 0000044.83 1.0000 026955 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,205.01	
DD-	116	01/jun./2023	243	9525 01/06/2023 0000166.21 1.0000 027045 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	7,580.00	
DD-	116	01/jun./2023	243	9526 01/06/2023 0000995.86 1.0000 027042 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	690.01	
DD-	116	01/jun./2023	243	9527 01/06/2023 0000095.17 1.0000 027083 COMPRA DE MATERIAL PAR				

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-	116	01/jun./2023	243	9524 01/06/2023 0000598.64 1.0000 027043 COMPRA DE MATERIAL PRA		0.00	4,340.14	
DD-	116	01/jun./2023	243	9523 01/06/2023 0000071.04 1.0000 027044 COMPRA DE MATERIAL PRA		0.00	515.01	
DD-	121	01/jun./2023	243	9553 01/06/2023 0000837.93 1.0000 027057 COMPRA DE MATERIAL PA		0.00	6,075.00	
DD-	121	01/jun./2023	243	9555 01/06/2023 0000375.86 1.0000 027061 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,725.01	
DD-	121	01/jun./2023	243	9557 01/06/2023 0000195.17 1.0000 027063 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,415.00	
DD-	121	01/jun./2023	243	9556 01/06/2023 0000072.41 1.0000 027065 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	525.00	
DD-	121	01/jun./2023	243	9529 01/06/2023 0000153.19 1.0000 027066 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,110.60	
DD-	121	01/jun./2023	243	9528 01/06/2023 0000686.90 1.0000 027094 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,980.00	
EIU-	107	16/jun./2023	243	9523 01/06/2023 0000071.04 1 027044		515.01	0.00	
EIU-	107	16/jun./2023	243	9524 01/06/2023 0000598.64 1 027043		4,340.14	0.00	
EIU-	107	16/jun./2023	243	9525 01/06/2023 0000166.21 1 027045		1,205.01	0.00	
EIU-	107	16/jun./2023	243	9526 01/06/2023 0000995.86 1 027042		7,580.00	0.00	
EIU-	107	16/jun./2023	243	9527 01/06/2023 0000095.17 1 027083		690.01	0.00	
EIU-	109	16/jun./2023	243	9528 01/06/2023 00000686.9 1 027094		4,980.00	0.00	
EIU-	109	16/jun./2023	243	9529 01/06/2023 0000153.19 1 027066		1,110.60	0.00	
EIU-	109	16/jun./2023	243	9553 01/06/2023 0000837.93 1 027057		6,075.00	0.00	
EIU-	109	16/jun./2023	243	9555 01/06/2023 0000375.86 1 027061		2,725.01	0.00	
EIU-	109	16/jun./2023	243	9556 01/06/2023 0000072.41 1 027065		525.00	0.00	
EIU-	109	16/jun./2023	243	9557 01/06/2023 0000195.17 1 027063		1,415.00	0.00	
ERF-	25	16/jun./2023	243	9519 01/06/2023 0000391.04 1 026928		2,835.01	0.00	
ERF-	25	16/jun./2023	243	9520 01/06/2023 0000704.83 1 026948		5,110.00	0.00	
ERF-	25	16/jun./2023	243	9521 01/06/2023 0000190.62 1 026920		1,382.00	0.00	
ERF-	30	16/jun./2023	243	9515 01/06/2023 0000834.48 1 026919		6,050.00	0.00	
ERF-	30	16/jun./2023	243	9516 01/06/2023 0000044.83 1 026955		325.00	0.00	
ERF-	30	16/jun./2023	243	9517 01/06/2023 0000042.76 1 026954		310.00	0.00	
ERF-	30	16/jun./2023	243	9518 01/06/2023 0000035.86 1 026963		260.00	0.00	
DD-	93	01/ago./2023	243	9875 01/08/2023 0000657.93 1.0000 027485 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,770.00	
DD-	93	01/ago./2023	243	9856 01/08/2023 0001052.50 1.0000 027486 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	7,630.61	
DD-	93	01/ago./2023	243	9877 01/08/2023 0000820.28 1.0000 027487 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,947.00	
DD-	93	01/ago./2023	243	9870 01/08/2023 0001131.04 1.0000 027488 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	8,200.02	
DD-	95	10/ago./2023	243	9907 09/08/2023 0000750.34 1.0000 027493 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,440.00	

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-	95	10/ago./2023	243	9907A 09/08/2023 0000092.41 1.0000 027494 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	670.00	
DD-	95	10/ago./2023	243	9911 10/08/2023 0000180.00 1.0000 027467 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,305.00	
DD-	95	10/ago./2023	243	9908 10/08/2023 0000406.21 1.0000 027495 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,945.00	
DD-	95	10/ago./2023	243	9910 10/08/2023 0001031.04 1.0000 027470 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	7,475.01	
DD-	96	01/ago./2023	243	9852 01/08/2023 0001022.07 1.0000 027471 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	7,410.00	
DD-	96	01/ago./2023	243	9858 01/08/2023 0000233.79 1.0000 027472 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,695.00	
DD-	96	01/ago./2023	243	9857 01/08/2023 0000224.83 1.0000 027474 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,630.01	
DD-	96	01/ago./2023	243	9853 01/08/2023 0000130.35 1.0000 027475 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	945.01	
DD-	96	01/ago./2023	243	9854 01/08/2023 0000206.90 1.0000 027476 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,500.00	
DD-	96	01/ago./2023	243	9869 01/08/2023 0000116.55 1.0000 027479 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	845.01	
DD-	96	01/ago./2023	243	9869A 01/08/2023 0000103.45 1.0000 027480 APOYO DE MATERIAL PAR		0.00	749.99	
DD-	96	01/ago./2023	243	9859 01/08/2023 0000279.38 1.0000 027482 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,025.49	
DD-	96	01/ago./2023	243	9878 01/08/2023 0000217.93 1.0000 027483 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,580.00	
DD-	96	01/ago./2023	243	9851 01/08/2023 0000664.14 1.0000 027484 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,815.00	
EIU-	113	24/ago./2023	243	9856 01/08/2023 00001052.5		7,630.61	0.00	
EIU-	113	24/ago./2023	1 027486	9870 01/08/2023 0001131.04		8,200.02	0.00	
EIU-	113	24/ago./2023	243	9875 01/08/2023 0000657.93		4,770.00	0.00	
EIU-	113	24/ago./2023	1 027485	9877 01/08/2023 0000820.28		5,947.00	0.00	
EIU-	114	24/ago./2023	243	9851 01/08/2023 0000664.14		4,815.00	0.00	
EIU-	114	24/ago./2023	1 027484	9852 01/08/2023 0001022.07		7,410.00	0.00	
EIU-	114	24/ago./2023	243	9853 01/08/2023 0000130.35		945.01	0.00	
EIU-	114	24/ago./2023	1 027475	9854 01/08/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
EIU-	114	24/ago./2023	243	9857 01/08/2023 0000224.83		1,630.01	0.00	
EIU-	114	24/ago./2023	1 027474	9858 01/08/2023 0000233.79		1,695.00	0.00	
EIU-	114	24/ago./2023	243	9859 01/08/2023 0000279.38		2,025.49	0.00	
EIU-	114	24/ago./2023	1 027482	9869 01/08/2023 0000116.55		845.01	0.00	
EIU-	114	24/ago./2023	243	9869A 01/08/2023 0000103.45		749.99	0.00	
EIU-	114	24/ago./2023	1 027480	9878 01/08/2023 0000217.93		1,580.00	0.00	
EIU-	114	24/ago./2023	243	9907 09/08/2023 0000750.34		5,440.00	0.00	
EIU-	116	24/ago./2023	1 027493	9907A 09/08/2023 0000092.41		670.00	0.00	
EIU-	116	24/ago./2023	243	9908 10/08/2023 0000406.21		2,945.00	0.00	
EIU-	116	24/ago./2023	1 027494					
EIU-	116	24/ago./2023	243	1 027495				

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			
EIU-	116	24/ago./2023	243	9910 10/08/2023 0001031.04		7,475.01	0.00	
			1 027470					
EIU-	116	24/ago./2023	243	9911 10/08/2023 0000000180		1,305.00	0.00	
			1 027467					
DD-	53	04/sep./2023	243	9979 04/09/2023 0002096.58 1.0000 027594 COMPRA DE		0.00	15,200.18	
			TAMBO PARA B					
DD-	104	07/sep./2023	243	9996 07/09/2023 0000017.24 1.0000 027667 COMPRA DE		0.00	125.00	
			MATERIAL PAR					
DD-	104	07/sep./2023	243	9998 06/09/2023 0000190.35 1.0000 027666 COMPRA DE		0.00	1,380.01	
			MATERIAL PAR					
DD-	110	07/sep./2023	243	9994 07/09/2023 0001440.00 1.0000 027673 COMPRA DE		0.00	10,440.02	
			MATERIAL PAR					
DD-	112	07/sep./2023	243	9997 07/09/2023 0000607.59 1.0000 027676 COMPRA DE		0.00	4,405.00	
			MATERIAL PAR					
DD-	124	07/sep./2023	243	9999 07/09/2023 0001924.97 1.0000 027696 COMPRA DE		0.00	13,956.00	
			MATERIAL PAR					
DD-	124	07/sep./2023	243	9999A 07/09/2023 0001400.00 1.0000 027715 COMPRA DE		0.00	10,150.00	
			MATERIAL EN					
EIU-	62	05/sep./2023	243	9979 04/09/2023 0002096.58		15,200.18	0.00	
			1 027594					
EIU-	105	28/sep./2023	243	9998 06/09/2023 0000190.35		1,380.01	0.00	
			1 027666					
EIU-	105	28/sep./2023	243	9996 07/09/2023 0000017.24		125.00	0.00	
			1 027667					
EIU-	114	28/sep./2023	243	9994 07/09/2023 0000001440		10,440.02	0.00	
			1 027673					
EIU-	115	28/sep./2023	243	9997 07/09/2023 0000607.59		4,405.00	0.00	
			1 027676					
EIU-	126	28/sep./2023	243	9999 07/09/2023 0001924.97		13,956.00	0.00	
			1 027696					
EIU-	126	28/sep./2023	243	9999A 07/09/2023 0000001400		10,150.00	0.00	
			1 027715					
DD-	73	17/oct./2023	243	10115 17/10/2023 0004297.95 1.0000 027887 COMPRA DE		0.00	31,160.15	
			ZAPATOS PARA					
DD-	79	17/oct./2023	243	10114 17/10/2023 0000174.48 1.0000 027870 COMPRA DE		0.00	1,265.00	
			MATERIAL PAR					
DD-	79	17/oct./2023	243	10113 17/10/2023 0000091.04 1.0000 027871 COMPRA DE		0.00	660.02	
			MATERIAL					
DD-	79	17/oct./2023	243	10112 17/10/2023 0000017.93 1.0000 027872 COMPRA DE		0.00	130.00	
			MATERIAL PAR					
DD-	79	17/oct./2023	243	10110 17/10/2023 0000362.07 1.0000 027873 COMPRA DE		0.00	4,845.00	
			MATERIAL PAR					
DD-	79	17/oct./2023	243	10103 17/10/2023 0000035.86 1.0000 027874 COMPRA DE		0.00	260.00	
			MATERIAL PAR					
DD-	79	17/oct./2023	243	10102 17/10/2023 0000000.00 1.0000 027875 COMPRA DE		0.00	185.00	
			MATERIAL PAR					
DD-	79	17/oct./2023	243	10108 17/10/2023 0000053.79 1.0000 027876 COMPRA DE		0.00	390.00	
			MATERIAL PAR					
DD-	79	17/oct./2023	243	10105 17/10/2023 0000351.04 1.0000 027878 COMPRA DE		0.00	2,545.01	
			MATERIAL PAR					
DD-	79	17/oct./2023	243	10101 17/10/2023 0000033.10 1.0000 027879 COMPRA DE		0.00	240.00	
			MATERIAL PAR					
DD-	79	17/oct./2023	243	10109 17/10/2023 0000704.36 1.0000 027880 COMPRA DE		0.00	5,106.61	
			MATERIAL PAR					
DD-	79	17/oct./2023	243	10107 17/10/2023 0000860.00 1.0000 027882 COMPRA DE		0.00	6,235.00	
			MATERIAL PAR					

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			
EIU-	119	26/oct./2023	243	10115 17/10/2023 0004297.95		31,160.15	0.00	
			1 027887					
EIU-	120	26/oct./2023	243	10101 17/10/2023 00000033.1		240.00	0.00	
			1 027879					
EIU-	120	26/oct./2023	243	10102 17/10/2023 0000000000		185.00	0.00	
			1 027875					
EIU-	120	26/oct./2023	243	10103 17/10/2023 0000035.86		260.00	0.00	
			1 027874					
EIU-	120	26/oct./2023	243	10105 17/10/2023 0000351.04		2,545.01	0.00	
			1 027878					
EIU-	120	26/oct./2023	243	10107 17/10/2023 0000000860		6,235.00	0.00	
			1 027882					
EIU-	120	26/oct./2023	243	10108 17/10/2023 0000053.79		390.00	0.00	
			1 027876					
EIU-	120	26/oct./2023	243	10109 17/10/2023 0000704.36		5,106.61	0.00	
			1 027880					
EIU-	120	26/oct./2023	243	10110 17/10/2023 0000362.07		4,845.00	0.00	
			1 027873					
EIU-	120	26/oct./2023	243	10112 17/10/2023 0000017.93		130.00	0.00	
			1 027872					
EIU-	120	26/oct./2023	243	10113 17/10/2023 0000091.04		660.02	0.00	
			1 027871					
EIU-	120	26/oct./2023	243	10114 17/10/2023 0000174.48		1,265.00	0.00	
			1 027870					
DD-	123	28/nov./2023	243	10249 28/11/2023 0000158.62 1.0000 028228 COMPRA DE MATERIAL PARA		0.00	1,150.00	
DD-	123	28/nov./2023	243	10234 28/11/2023 0000824.83 1.0000 028229 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,980.00	
DD-	123	28/nov./2023	243	10232 28/11/2023 0000161.38 1.0000 028230 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,170.01	
DD-	123	28/nov./2023	243	10236 28/11/2023 0000477.26 1.0000 028231 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,460.16	
DD-	123	28/nov./2023	243	10245 28/11/2023 0000180.00 1.0000 028232 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,305.00	
DD-	123	28/nov./2023	243	10244 28/11/2023 0000107.59 1.0000 028233 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	780.03	
DD-	123	28/nov./2023	243	10246 28/11/2023 0000076.55 1.0000 028234 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	555.00	
DD-	123	28/nov./2023	243	10250 28/11/2023 0000224.83 1.0000 028235 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,630.00	
DD-	123	28/nov./2023	243	10248 28/11/2023 0000044.14 1.0000 028236 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	320.00	
DD-	131	28/nov./2023	243	10247 28/11/2023 0001211.44 1.0000 028194 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	8,782.93	
DD-	131	28/nov./2023	243	10247A 28/11/2023 0000187.87 1.0000 028195 COMPRA DE LAMINA EN AP		0.00	1,362.08	
EIU-	137	30/nov./2023	243	10232 28/ 11/2023 0000161.38		1,170.01	0.00	
			1 028230					
EIU-	137	30/nov./2023	243	10234 28/ 11/2023 0000824.83		5,980.00	0.00	
			1 028229					
EIU-	137	30/nov./2023	243	10236 28/ 11/2023 0000477.26		3,460.16	0.00	
			1 028231					
EIU-	137	30/nov./2023	243	10244 28/ 11/2023 0000107.59		780.03	0.00	
			1 028233					
EIU-	137	30/nov./2023	243	10245 28/ 11/2023 0000000180		1,305.00	0.00	
			1 028232					
EIU-	137	30/nov./2023	243	10246 28/ 11/2023 0000076.55		555.00	0.00	
			1 028234					
EIU-	137	30/nov./2023	243	10248 28/ 11/2023 0000044.14		320.00	0.00	
			1 028236					
EIU-	137	30/nov./2023	243	10249 28/ 11/2023 0000158.62		1,150.00	0.00	
			1 028228					
EIU-	137	30/nov./2023	243	10250 28/ 11/2023 0000224.83		1,630.00	0.00	
			1 028235					

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			
	EIU-	142	30/nov./2023	243 1 028194	10247 28/11/2023 0001211.44	8,782.93	0.00	
	EIU-	142	30/nov./2023	243 1 028195	10247A 28/11/2023 0000187.87	1,362.08	0.00	
2112 1 000212				MIGUEL LOAIZA DELGADO	0.00	78,598.00	78,598.00	0.00
	DD-	39	07/feb./2023	63 1029 07/02/2023 0000234.48 1.0000 026005	COMPRA DE MADERA PARA	0.00	1,700.00	
	ERF-	20	10/feb./2023	63 1 026005	1029 07/02/2023 0000234.48	1,700.00	0.00	
	DD-	29	09/mar./2023	63 1082 09/03/2023 0001318.62 1.0000 026150	COMPRA DE MADERA PARA	0.00	9,560.00	
	DD-	117	23/mar./2023	63 1125 23/03/2023 0000919.17 1.0000 026276	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	6,664.00	
	EIU-	99	31/mar./2023	63 1 026276	1125 23/03/2023 0000919.17	6,664.00	0.00	
	ERF-	10	14/mar./2023	63 1 026150	1082 09/03/2023 0001318.62	9,560.00	0.00	
	DD-	106	18/abr./2023	63 1176 18/04/2023 0003208.83 1.0000 026531	COMPRA DE MADERA PARA	0.00	23,264.00	
	EIU-	92	28/abr./2023	63 1 026531	1176 18/04/2023 0003208.83	23,264.00	0.00	
	DD-	65	20/jun./2023	63 1270 20/06/2023 0000422.07 1.0000 026935	COMPRA DE MADERA PARA	0.00	3,060.00	
	DD-	65	20/jun./2023	63 1269 20/06/2023 0001511.72 1.0000 026936	COMPRA DE FAJILLA PARA	0.00	10,960.00	
	EIU-	76	29/jun./2023	63 1 026936	1269 20/06/2023 0001511.72	10,960.00	0.00	
	EIU-	76	29/jun./2023	63 1 026935	1270 20/06/2023 0000422.07	3,060.00	0.00	
	DD-	85	01/ago./2023	63 1291 25/07/2023 0000455.17 1.0000 027446	COMPRA DE MADERA EN A	0.00	3,300.00	
	DD-	85	01/ago./2023	63 1290 25/07/2023 0000446.90 1.0000 027447	COMPRA DE MADERA PARA	0.00	3,240.00	
	EIU-	104	31/ago./2023	63 1 027447	1290 25/07/2023 00000446.9	3,240.00	0.00	
	EIU-	104	31/ago./2023	63 1 027446	1291 25/07/2023 0000455.17	3,300.00	0.00	
	DD-	63	18/oct./2023	63 1292 18/10/2023 0000972.41 1.0000 027853	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	7,050.00	
	EIU-	89	26/oct./2023	63 1 027853	1292 18/10/2023 0000972.41	7,050.00	0.00	
	DD-	89	12/dic./2023	63 1296 12/12/2023 0000937.93 1.0000 028296	COMPRA DE MADERA PARA	0.00	6,800.00	
	DD-	89	12/dic./2023	63 1295 12/12/2023 0000413.79 1.0000 028297	COMPRA DE MADERA PARA	0.00	3,000.00	
	EIT-	7	22/dic./2023	63 1 028297	1295 12/12/2023 0000413.79	3,000.00	0.00	
	EIT-	7	22/dic./2023	63 1 028296	1296 12/12/2023 0000937.93	6,800.00	0.00	
2112 1 000213				NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V.	0.00	202,295.08	202,295.08	0.00
	D-	17	01/may./2023	116 295651 01/05/2023 0000194.34 1.0000 026822	COMPRA DE ARTICULOS PA	0.00	1,409.00	
	D-	17	01/may./2023	116 295651 01/05/2023 0000194.34 1.0000 026822	COMPRA DE ARTICULOS PA	1,409.00	0.00	
	D-	20	09/may./2023	116 301797 09/05/2023 0006244.14 1.0000 026941	COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	45,270.00	

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			
D-	20	09/may./2023	116	301797 09/05/2023 0006244.14 1.0000 026941 COMPRA DE ARTICULOS DE		45,270.00	0.00	
D-	2	16/jun./2023	116	223617 08/06/2023 0000101.66 1.0000 026854 COMPRA DE BASCULA PARA		0.00	737.00	
D-	2	16/jun./2023	116	223617 08/06/2023 0000101.66 1.0000 026854 COMPRA DE BASCULA PARA		737.00	0.00	
D-	21	28/jun./2023	116	977649 28/06/2023 0002244.41 1.0000 027033 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	98,825.97	
D-	21	28/jun./2023	116	977649 28/06/2023 0002244.41 1.0000 027033 COMPRA DE ARTICULOS DE		98,825.97	0.00	
D-	21	28/jun./2023	116	62793 27/06/2023 0000000000 1.0000 027055 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,464.00	
D-	21	28/jun./2023	116	62793 27/06/2023 0000000000 1.0000 027055 COMPRA DE ARTICULOS DE		2,464.00	0.00	
D-	21	28/jun./2023	116	62794 27/06/2023 0000000000 1.0000 027056 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,336.00	
D-	21	28/jun./2023	116	62794 27/06/2023 0000000000 1.0000 027056 COMPRA DE ARTICULOS DE		6,336.00	0.00	
D-	21	28/jun./2023	116	62795 27/06/2023 0000000000 1.0000 027058 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,336.00	
D-	21	28/jun./2023	116	62795 27/06/2023 0000000000 1.0000 027058 COMPRA DE ARTICULOS DE		6,336.00	0.00	
D-	21	28/jun./2023	116	62797 27/06/2023 0000000000 1.0000 027059 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,408.00	
D-	21	28/jun./2023	116	62797 27/06/2023 0000000000 1.0000 027059 COMPRA DE ARTICULOS DE		1,408.00	0.00	
D-	21	28/jun./2023	116	58062 27/06/2023 0000000000 1.0000 027060 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	4,004.00	
D-	21	28/jun./2023	116	58062 27/06/2023 0000000000 1.0000 027060 COMPRA DE ARTICULOS DE		4,004.00	0.00	
D-	21	28/jun./2023	116	977646 28/06/2023 0000000000 1.0000 027062 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	12,087.84	
D-	21	28/jun./2023	116	977646 28/06/2023 0000000000 1.0000 027062 COMPRA DE ARTICULOS DE		12,087.84	0.00	
D-	22	26/jun./2023	116	976867 26/06/2023 0000000000 1.0000 027036 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	16,650.00	
D-	22	26/jun./2023	116	976867 26/06/2023 0000000000 1.0000 027036 COMPRA DE ARTICULOS PA		16,650.00	0.00	
D-	2	03/jul./2023	116	980161 03/07/2023 0000321.92 1.0000 027115 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,431.00	
D-	2	03/jul./2023	116	980161 03/07/2023 0000321.92 1.0000 027115 COMPRA DE ARTICULOS DE		2,431.00	0.00	
D-	2	03/jul./2023	116	62954 03/07/2023 0000000000 1.0000 027116 compra de articulos de		0.00	636.00	
D-	2	03/jul./2023	116	62954 03/07/2023 0000000000 1.0000 027116 compra de articulos de		636.00	0.00	
EIU-	51	22/sep./2023	116	2710 13/09/2023 0000510.38 1.0000 027570 REEMBOLSO DE GASTO POR		0.00	3,700.27	
EIU-	51	22/sep./2023	116	2710 13/09/2023 0000510.38 1.0000 027570 REEMBOLSO DE GASTO POR		3,700.27	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			
2112 1 000220				MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	0.00	64,413.13	64,413.13	0.00
	DD-	100	17/may./2023	112 6919 17/05/2023 0002216.14 1.0000 026734 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	16,067.04	
	DD-	101	17/may./2023	112 6920 17/05/2023 0001850.76 1.0000 026736 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	13,418.01	
	DD-	104	26/may./2023	112 6980 26/05/2023 0001852.83 1.0000 026742 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	13,433.04	
	DD-	105	26/may./2023	112 46663 26/05/2023 0001494.49 1.0000 026743 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	10,835.03	
	EIU-	91	17/may./2023	112 1 026734	6919 17/05/2023 0002216.14	16,067.04	0.00	
	EIU-	92	17/may./2023	112 1 026736	6920 17/05/2023 0001850.76	13,418.01	0.00	
	EIU-	95	26/may./2023	112 1 026742	6980 26/05/2023 0001852.83	13,433.04	0.00	
	EIU-	96	26/may./2023	112 1 026743	46663 26/05/2023 0001494.49	10,835.03	0.00	
	DD-	76	28/dic./2023	112 1720 28/12/2023 0001470.35 1.0000 028323 COMPRA DE ARTICULOS EN		0.00	10,660.01	
	EIT-	5	28/dic./2023	112 1 028323	1720 28/12/2023 0001470.35	10,660.01	0.00	
2112 1 000221				MARIANA PEREZ LOAIZA	0.00	55,392.59	55,392.59	0.00
	DD-	25	11/ene./2023	493 A1313 11/01/2023 0001040.00 1.0000 025797 PAGO DE IMPRESION DE R		0.00	7,540.00	
	DD-	34	23/ene./2023	493 324 23/01/2023 0000136.00 1.0000 025844 COMPRA DE SELLO PARA E		0.00	986.00	
	EIO-	78	16/ene./2023	493 1 025797	A1313 11/01/2023 0000001040	7,540.00	0.00	
	EIO-	93	25/ene./2023	493 1 025844	324 23/01/2023 0000000136	986.00	0.00	
	DD-	21	15/feb./2023	493 1347 15/02/2023 0000400.00 1.0000 026003 IMPRESION DE BOLETOS P		0.00	2,900.00	
	DD-	54	07/feb./2023	493 a1341 07/02/2023 0000374.40 1.0000 026054 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	2,714.40	
	DD-	54	07/feb./2023	493 a1340 07/02/2023 0000156.80 1.0000 026055 PAGO POR IMPRSION DESE		0.00	1,136.80	
	EIO-	17	10/feb./2023	493 1 026055	A1340 07/02/2023 00000156.8	1,136.80	0.00	
	EIO-	17	10/feb./2023	493 1 026054	A1341 07/02/2023 00000374.4	2,714.40	0.00	
	ERF-	31	21/feb./2023	493 1 026003	1347 15/02/2023 0000000400	2,900.00	0.00	
	DD-	34	10/mar./2023	493 1367 10/03/2023 0000136.00 1.0000 026155 COMPRA DE SELLO PARA C		0.00	986.00	
	DD-	114	31/mar./2023	493 1388 31/03/2023 0000296.00 1.0000 026274 ROTULACION DE CAMIONET		0.00	2,146.00	
	ERF-	15	10/mar./2023	493 1 026155	1367 10/03/2023 0000000136	986.00	0.00	
	ERF-	54	31/mar./2023	493 1 026274	1388 31/03/2023 0000000296	2,146.00	0.00	
	DD-	23	10/abr./2023	493 1390 10/04/2023 0000160.00 1.0000 026431 COMPRA DE SELLO PARA L		0.00	1,160.00	
	DD-	45	13/abr./2023	493 1391 13/04/2023 0000272.00 1.0000 026467 IMPRESION DE VOLANTES		0.00	1,972.00	
	EIU-	52	11/abr./2023	493 1 026431	1390 10/04/2023 0000000160	1,160.00	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-	32	17/abr./2023	493	1391 13/04/2023 0000000272		1,972.00	0.00	
			1 026467					
DD-	22	01/may./2023	493	1399 01/05/2023 0000320.00 1.0000 026565 COMPRA DE SELLO PARA O		0.00	2,320.00	
DD-	115	12/may./2023	493	a1407 11/05/2023 0000067.20 1.0000 026768 IMPRESION DE LONA EVE		0.00	487.20	
DD-	115	12/may./2023	493	a1410 12/05/2023 0000152.00 1.0000 026719 UN SELLO PARA DOCUMENT		0.00	1,102.00	
DD-	115	12/may./2023	493	a1411 12/05/2023 0000152.00 1.0000 026720 SELLO PARA LA OFICINA		0.00	1,102.00	
EIU-	106	19/may./2023	493	A1407 11/05/2023 00000067.2		487.20	0.00	
			1 026768					
EIU-	106	19/may./2023	493	A1410 12/05/2023 0000000152		1,102.00	0.00	
			1 026719					
EIU-	106	19/may./2023	493	A1411 12/05/2023 0000000152		1,102.00	0.00	
			1 026720					
ERF-	21	05/may./2023	493	1399 01/05/2023 0000000320		2,320.00	0.00	
			1 026565					
DD-	42	10/jun./2023	493	1435 10/06/2023 0000231.52 1.0000 026886 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,678.52	
DD-	42	10/jun./2023	493	1436 10/06/2023 0000049.44 1.0000 026912 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	358.44	
ERF-	22	15/jun./2023	493	1435 10/06/2023 0000231.52		1,678.52	0.00	
			1 026886					
ERF-	22	15/jun./2023	493	1436 10/06/2023 0000049.44		358.44	0.00	
			1 026912					
DD-	37	27/jul./2023	493	A1482 26/07/2023 0000984.00 1.0000 027187 IMPRESION DE LETREROS		0.00	7,134.00	
EIU-	66	28/jul./2023	493	A1482 26/07/2023 0000000984		7,134.00	0.00	
			1 027187					
DD-	33	03/ago./2023	493	1491 01/08/2023 0000135.72 1.0000 027324 COMPRA DE LONA PARA EV		0.00	983.96	
DD-	33	03/ago./2023	493	1493 03/08/2023 0000200.00 1.0000 027323 IMPRESION DE VOLANTES		0.00	1,450.00	
DD-	49	10/ago./2023	493	1496 10/08/2023 0000169.60 1.0000 027374 COMPRA DE SELLO PARA E		0.00	1,229.60	
EIU-	68	23/ago./2023	493	1496 10/08/2023 00000169.6		1,229.60	0.00	
			1 027374					
ERF-	15	04/ago./2023	493	1491 01/08/2023 0000135.72		983.96	0.00	
			1 027324					
ERF-	15	04/ago./2023	493	1493 03/08/2023 0000000200		1,450.00	0.00	
			1 027323					
DD-	111	25/sep./2023	493	1519 25/09/2023 0000720.00 1.0000 027636 COMPRA DE HIELERAS PAR		0.00	5,220.00	
ERF-	28	25/sep./2023	493	1519 25/09/2023 0000000720		5,220.00	0.00	
			1 027636					
DD-	10	02/oct./2023	493	1522 02/10/2023 0000452.96 1.0000 027739 IMPRESION DE FORMAS PA		0.00	3,283.96	
DD-	72	11/oct./2023	493	A1535 11/10/2023 0000240.00 1.0000 027810 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,740.00	
EIU-	98	12/oct./2023	493	A1535 11/10/2023 0000000240		1,740.00	0.00	
			1 027810					
ERF-	13	02/oct./2023	493	1522 02/10/2023 0000452.96		3,283.96	0.00	
			1 027739					
DD-	82	14/nov./2023	493	1566 14/11/2023 0000305.28 1.0000 028130 IMPRESION DE CALCAS LO		0.00	2,213.28	
DD-	82	14/nov./2023	493	1567 14/11/2023 0000236.80 1.0000 028083 LONA DE DESCUENTOS DE		0.00	1,716.79	
EIU-	93	17/nov./2023	493	1566 14/11/2023 0000305.28		2,213.28	0.00	
			1 028130					

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			
EIU-	93	17/nov./2023	493	1567 14/11/2023 00000236.8		1,716.79	0.00	
			1 028083					
DD-	54	11/dic./2023	493	1589 11/12/2023 0000125.44 1.0000 028310 IMPRESION DE		0.00	909.44	
			1589 11/12/2023 0000125.44 1.0000 028310					
DD-	54	11/dic./2023	493	1577 01/12/2023 0000127.20 1.0000 028312 IMPRESION DE		0.00	922.20	
			1577 01/12/2023 0000127.20 1.0000 028312					
EIU-	54	28/dic./2023	493	1577 01/12/2023 00000127.2		922.20	0.00	
			1 028312					
EIU-	54	28/dic./2023	493	1589 11/12/2023 0000125.44		909.44	0.00	
			1 028310					
2112 1 000225			NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		0.00	84,589.87	84,589.87	0.00
DD-	161	28/mar./2023	212	188816 28/03/2023 0002457.60 1.0000 026286 REPARACIO		0.00	17,817.60	
			188816 28/03/2023 0002457.60 1.0000 026286					
DD-	161	28/mar./2023	212	188683 24/03/2023 0001047.42 1.0000 026285 COMPRA DE		0.00	7,593.77	
			188683 24/03/2023 0001047.42 1.0000 026285					
EIU-	137	31/mar./2023	212	188683 24/03/2023 0001047.42		7,593.77	0.00	
			1 026285					
EIU-	137	31/mar./2023	212	188816 28/03/2023 00002457.6		17,817.60	0.00	
			1 026286					
DD-	128	12/abr./2023	212	189360 12/04/2023 0001172.48 1.0000 026614 COMPRA DE		0.00	8,500.48	
			189360 12/04/2023 0001172.48 1.0000 026614					
EIU-	107	28/abr./2023	212	189360 12/04/2023 0001172.48		8,500.48	0.00	
			1 026614					
DD-	110	28/may./2023	212	190041 28/04/2023 0000764.00 1.0000 026755 COMPRA DE		0.00	5,539.00	
			190041 28/04/2023 0000764.00 1.0000 026755					
DD-	110	28/may./2023	212	190042 28/04/2023 0000068.97 1.0000 026756 COMPRA DE		0.00	500.05	
			190042 28/04/2023 0000068.97 1.0000 026756					
EIU-	99	30/may./2023	212	190041 28/04/2023 0000000764		5,539.00	0.00	
			1 026755					
EIU-	99	30/may./2023	212	190042 28/04/2023 0000068.97		500.05	0.00	
			1 026756					
DD-	109	28/jun./2023	212	191377 28/06/2023 0000109.20 1.0000 027049 COMPRA DE		0.00	791.70	
			191377 28/06/2023 0000109.20 1.0000 027049					
DD-	109	28/jun./2023	212	192355 28/06/2023 0002000.00 1.0000 027069 COMPRA DE		0.00	14,500.00	
			192355 28/06/2023 0002000.00 1.0000 027069					
ERF-	45	29/jun./2023	212	191377 28/06/2023 00000109.2		791.70	0.00	
			1 027049					
ERF-	45	29/jun./2023	212	192355 28/06/2023 0000002000		14,500.00	0.00	
			1 027069					
DD-	79	25/jul./2023	212	192581 04/07/2023 0001561.28 1.0000 027290 COMPRA DE		0.00	11,319.28	
			192581 04/07/2023 0001561.28 1.0000 027290					
DD-	79	25/jul./2023	212	192798 08/07/2023 0000381.80 1.0000 027289 COMPRA DE		0.00	2,768.06	
			192798 08/07/2023 0000381.80 1.0000 027289					
DD-	79	25/jul./2023	212	193460 25/07/2023 0000779.70 1.0000 027288 REPARACIO		0.00	5,652.81	
			193460 25/07/2023 0000779.70 1.0000 027288					
EIU-	76	28/jul./2023	212	192581 04/07/2023 0001561.28		11,319.28	0.00	
			1 027290					
EIU-	76	28/jul./2023	212	192798 08/07/2023 00000381.8		2,768.06	0.00	
			1 027289					
EIU-	76	28/jul./2023	212	193460 25/07/2023 00000779.7		5,652.81	0.00	
			1 027288					
DD-	73	18/ago./2023	212	194482 18/08/2023 0000838.15 1.0000 027415 COMPRA DE		0.00	6,076.56	
			194482 18/08/2023 0000838.15 1.0000 027415					
DD-	73	18/ago./2023	212	194486 18/08/2023 0000486.97 1.0000 027416 COMPRA DE		0.00	3,530.56	
			194486 18/08/2023 0000486.97 1.0000 027416					
EIU-	100	31/ago./2023	212	194482 18/08/2023 0000838.15		6,076.56	0.00	
			1 027415					
EIU-	100	31/ago./2023	212	194486 18/08/2023 0000486.97		3,530.56	0.00	
			1 027416					

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			
2112 1	000228			JOSE FELIPE CALDERA SOTELO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	DD-	78	14/abr./2023	528 3391F9 14/04/2023 0000480.00 1.0000 026513 REPARACIO N DE TRANSMIS		0.00	3,480.00	
	ERF-	55	14/abr./2023	528 1 026513	3391F9 14/04/2023 0000000480	3,480.00	0.00	
2112 1	000236			ELOY MANJARREZ LOPEZ	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	DD-	104	27/mar./2023	236 FB13 27/03/2023 0001120.00 1.0000 026261 PAGO DE TRASLADO DE GR		0.00	8,120.00	
	DD-	104	27/mar./2023	236 9A6A 27/03/2023 0001120.00 1.0000 026262 PAGO DE TRASLADO DE GR		0.00	8,120.00	
	ERF-	50	29/mar./2023	236 1 026262	9A6A 27/03/2023 0000001120	8,120.00	0.00	
	ERF-	50	29/mar./2023	236 1 026261	FB13 27/03/2023 0000001120	8,120.00	0.00	
	DD-	50	13/abr./2023	236 BEB6F 13/04/2023 0001120.00 1.0000 026474 TRASLADO DE VALET FOLK		0.00	8,120.00	
	DD-	51	13/abr./2023	236 32378 13/04/2023 0002240.00 1.0000 026475 TRANSPORTA R VALET FOLK		0.00	16,240.00	
	ERF-	37	14/abr./2023	236 1 026474	BEB6F 13/04/2023 0000001120	8,120.00	0.00	
	ERF-	38	14/abr./2023	236 1 026475	32378 13/04/2023 0000002240	16,240.00	0.00	
2112 1	000238			PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
				EN GEOTENENCIA S.A. DE C.V.				
2112 1	000242			OCTAVIO ZUNIGA ONTIVEROS	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00
	DD-	73	10/abr./2023	349 2F12 10/04/2023 0008480.00 1.0000 026432 RENTA DE BAÑOS PUBLICO		0.00	61,480.00	
	EIU-	63	11/abr./2023	349 1 026432	2F12 10/04/2023 0000008480	61,480.00	0.00	
	DD-	30	22/may./2023	349 12A11 22/05/2023 0001920.00 1.0000 026594 RENTA DE BAÑOS PARA AP		0.00	13,920.00	
	DD-	83	16/may./2023	349 18360a 16/05/2023 0001200.00 1.0000 026716 RENTA DE BAÑOS PORTATI		0.00	8,700.00	
	EIU-	81	19/may./2023	349 1 026716	18360A 16/05/2023 0000001200	8,700.00	0.00	
	ERF-	29	31/may./2023	349 1 026594	12A11 22/05/2023 0000001920	13,920.00	0.00	
	DD-	67	19/sep./2023	349 B60 19/09/2023 0002400.00 1.0000 027610 PAGO POR SERVICIO DE R		0.00	17,400.00	
	EIU-	75	26/sep./2023	349 1 027610	B60 19/09/2023 0000002400	17,400.00	0.00	
2112 1	000243			ORGANIZACION MUNDO INFANTIL	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
				INTERNACIONAL S.A. DE C.V.				
2112 1	000246			OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	20,797.00	20,797.00	0.00
	D-	16	26/abr./2023	418 77614761 25/04/2023 0001103.31 1.0000 026635 COMPRA DE ARCHIVERO PA		0.00	7,999.00	
	D-	16	26/abr./2023	418 77614761 25/04/2023 0001103.31 1.0000 026635 COMPRA DE ARCHIVERO PA		7,999.00	0.00	
	D-	16	26/abr./2023	418 86110 25/04/2023 0001103.31 1.0000 026635 COMPRA DE ARCHIVERO PA		0.00	7,999.00	
	D-	16	26/abr./2023	418 86110 25/04/2023 0001103.31 1.0000 026635 COMPRA DE ARCHIVERO PA		7,999.00	0.00	
	D-	1	09/jun./2023	418 2277323 07/06/2023 0000661.93 1.0000 026850 COMPRA DE IMPRESORA PA		0.00	4,799.00	

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			
	D-	1	09/jun./2023	418 2277323 07/06/2023 0000661.93 1.0000 026850 COMPRA DE IMPRESORA PA		4,799.00	0.00	
2112 1 000247				OSCAR RENE MERAZ PERAZA	0.00	144,427.63	144,427.63	0.00
	DD-	67	08/ene./2023	247 1369 08/01/2023 0000184.00 1.0000 025928 ARRENDAMIEN TO DE EQUIP		0.00	1,334.00	
	DD-	67	08/ene./2023	247 1367 08/01/2023 0001328.51 1.0000 025926 ARRENDAMIEN TO DE EQUIP		0.00	9,631.71	
	DD-	67	08/ene./2023	247 1370 08/01/2023 0000184.00 1.0000 025927 ARRENDAMIEN TO DE EQUIP		0.00	1,334.00	
	EIO-	109	24/ene./2023	247 1 025926	1367 08/01/2023 0001328.51	9,631.71	0.00	
	EIO-	109	24/ene./2023	247 1 025928	1369 08/01/2023 0000000184	1,334.00	0.00	
	EIO-	109	24/ene./2023	247 1 025927	1370 08/01/2023 0000000184	1,334.00	0.00	
	DD-	79	16/feb./2023	247 1395 16/02/2023 0001855.64 1.0000 026119 PAGO DE ARRENDAMIENTO		0.00	13,453.42	
	ERF-	45	28/feb./2023	247 1 026119	1395 16/02/2023 0001855.64	13,453.42	0.00	
	DD-	56	08/mar./2023	247 1417 08/03/2023 0001656.00 1.0000 026195 PAGO DE ARRENDAMIENTO		0.00	12,006.00	
	EIU-	55	10/mar./2023	247 1 026195	1417 08/03/2023 0000001656	12,006.00	0.00	
	DD-	85	28/abr./2023	247 1453 28/04/2023 0002896.80 1.0000 026456 COMPRA DE TONER PARA U		0.00	21,001.80	
	ERF-	59	28/abr./2023	247 1 026456	1453 28/04/2023 00002896.8	21,001.80	0.00	
	DD-	71	11/may./2023	247 1471 11/05/2023 0001848.71 1.0000 026702 ARRENDAMIEN TO DE EQUIP		0.00	13,403.16	
	EIU-	68	15/may./2023	247 1 026702	1471 11/05/2023 0001848.71	13,403.16	0.00	
	DD-	53	19/jun./2023	247 1486 19/06/2023 0001656.00 1.0000 026900 RENTA DE EQUIPO DE IMP		0.00	12,006.00	
	ERF-	26	29/jun./2023	247 1 026900	1486 19/06/2023 0000001656	12,006.00	0.00	
	DD-	66	13/ago./2023	247 1537 13/08/2023 0001656.00 1.0000 027392 PAGO DE ARRENDAMIENTO		0.00	12,006.00	
	EIU-	91	24/ago./2023	247 1 027392	1537 13/08/2023 0000001656	12,006.00	0.00	
	DD-	46	07/sep./2023	247 1548 07/09/2023 0001844.00 1.0000 027582 ARRENDAMIEN TO DE EQUIP		0.00	13,369.00	
	EIU-	56	28/sep./2023	247 1 027582	1548 07/09/2023 0000001844	13,369.00	0.00	
	DD-	14	05/oct./2023	247 1576 05/10/2023 0001737.34 1.0000 027743 RENTA DE EQUIPO DE COP		0.00	12,595.74	
	ERF-	17	13/oct./2023	247 1 027743	1576 05/10/2023 0001737.34	12,595.74	0.00	
	DD-	99	08/nov./2023	247 1606 08/11/2023 0001711.01 1.0000 028106 PAGO DE RENTA DE EQUIP		0.00	12,404.81	
	EIU-	107	30/nov./2023	247 1 028106	1606 08/11/2023 0001711.01	12,404.81	0.00	
	DD-	146	12/dic./2023	247 1546 12/12/2023 0001363.03 1.0000 028305 RENTA DE EQUIPO DE COP		0.00	9,881.99	
	EIU-	95	22/dic./2023	247 1 028305	1546 12/12/2023 0001363.03	9,881.99	0.00	
2112 1 000248				OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	17,938.24	0.00	0.00	17,938.24

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			
2112 1 000263				JOSUE BALCAZAR TIZNADO	0.00	16,115.00	16,115.00	0.00
	DD-	13	07/mar./2023	263 1192 07/03/2023 0000510.34 1.0000 026129 COMPRA DE REFACCION PA		0.00	3,700.00	
	DD-	92	07/mar./2023	263 1193 07/03/2023 0000965.52 1.0000 026245 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	7,000.00	
	EIU-	81	13/mar./2023	263 1 026245	1193 07/03/2023 0000965.52	7,000.00	0.00	
	ERF-	19	10/mar./2023	263 1 026129	1192 07/03/2023 0000510.34	3,700.00	0.00	
	DD-	2	17/abr./2023	263 1200 17/04/2023 0000000.00 1.0000 026399 COMPRA DE AGUA PARA UT		0.00	2,010.00	
	ERF-	8	25/abr./2023	263 1 026399	1200 17/04/2023 0000000000	2,010.00	0.00	
	DD-	36	25/sep./2023	263 1209 25/09/2023 0000000.00 1.0000 027543 COMPRA DE AGUA PURIFIC		0.00	3,405.00	
	ERF-	15	28/sep./2023	263 1 027543	1209 25/09/2023 0000000000	3,405.00	0.00	
2112 1 000264				SIGIFREDO HURTADO ENCISO	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
	DD-	45	29/mar./2023	534 B457 29/03/2023 0000560.00 1.0000 026169 ROTULADO EN DIFERENTES		0.00	4,060.00	
	DD-	88	21/mar./2023	534 777AC2 21/03/2023 0001600.00 1.0000 026223 DISEÑO EN PINTURA EN C		0.00	11,600.00	
	DD-	133	07/mar./2023	534 02D 07/03/2023 0001280.00 1.0000 026242 PAGO DE ROTULACION EN		0.00	9,280.00	
	EIU-	83	21/mar./2023	534 1 026223	777AC2 21/03/2023 0000001600	11,600.00	0.00	
	EIU-	106	08/mar./2023	534 1 026242	02D 07/03/2023 0000001280	9,280.00	0.00	
	ERF-	27	29/mar./2023	534 1 026169	B457 29/03/2023 0000000560	4,060.00	0.00	
2112 1 000278				REBECA OSUNA OSUNA	0.00	149,007.33	149,007.33	0.00
	DD-	75	02/ene./2023	125 AI2044 02/01/2023 0001827.02 1.0000 025960 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	13,475.92	
	ERF-	27	02/ene./2023	125 1 025960	AI2044 02/01/2023 0001827.02	13,475.92	0.00	
	DD-	14	01/feb./2023	125 2138 01/02/2023 0001987.81 1.0000 025992 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,411.64	
	ERF-	24	10/feb./2023	125 1 025992	2138 01/02/2023 0001987.81	14,411.64	0.00	
	DD-	49	01/mar./2023	125 2174 01/03/2023 0001316.62 1.0000 026146 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,721.18	
	ERF-	28	14/mar./2023	125 1 026146	2174 01/03/2023 0001316.62	9,721.18	0.00	
	DD-	21	01/may./2023	125 2263 01/05/2023 0002918.89 1.0000 026564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	21,601.02	
	DD-	42	30/may./2023	125 2326 30/05/2023 0002461.22 1.0000 026617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,188.63	
	ERF-	20	02/may./2023	125 1 026564	2263 01/05/2023 0002918.89	21,601.02	0.00	
	ERF-	41	31/may./2023	125 1 026617	2326 30/05/2023 0002461.22	18,188.63	0.00	
	DD-	12	01/jul./2023	125 2408 01/07/2023 0001296.99 1.0000 027112 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,576.22	
	ERF-	7	04/jul./2023	125 1 027112	2408 01/07/2023 0001296.99	9,576.22	0.00	
	DD-	29	01/ago./2023	125 2450 01/08/2023 0000958.98 1.0000 027298 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,080.46	

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-	4		04/ago./2023	125 2450 01/08/2023 0000958.98		7,080.46	0.00	
DD-	97		01/sep./2023	125 2543 30/08/2023 0000957.25 1.0000 027647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,940.05	
EIU-	107		29/sep./2023	125 2543 30/08/2023 0000957.25		6,940.05	0.00	
DD-	11		01/oct./2023	125 2650 01/10/2023 0000883.35 1.0000 027740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,519.70	
ERF-	14		03/oct./2023	125 2650 01/10/2023 0000883.35		6,519.70	0.00	
DD-	3		01/nov./2023	125 2702 01/11/2023 0001145.37 1.0000 027945 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,453.50	
ERF-	5		01/nov./2023	125 2702 01/11/2023 0001145.37		8,453.50	0.00	
DD-	57		01/dic./2023	125 2799 01/12/2023 0001155.28 1.0000 028176 PAGO DE CONSUMO DE DE		0.00	8,526.64	
DD-	98		29/dic./2023	125 2870 29/12/2023 0003381.02 1.0000 028331 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	24,512.37	
EIT-	23		29/dic./2023	125 2870 29/12/2023 0003381.02		24,512.37	0.00	
ERF-	8		04/dic./2023	125 2799 01/12/2023 0001155.28		8,526.64	0.00	
				1 028176				
2112 1 000296				EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	0.00	19,909.31	19,909.31	0.00
D-	19		18/mar./2023	296 142828 15/03/2023 0000455.69 1.0000 026313 COMPRA DE LUBRICANTE P		0.00	3,303.74	
D-	19		18/mar./2023	296 142828 15/03/2023 0000455.69 1.0000 026313 COMPRA DE LUBRICANTE P		3,303.74	0.00	
DD-	57		19/abr./2023	296 143945 19/04/2023 0000895.95 1.0000 026485 COMPRA DE LUBRICANTES		0.00	6,495.64	
EIU-	56		19/abr./2023	296 143945 19/04/2023 0000895.95		6,495.64	0.00	
DD-	108		15/may./2023	296 144817 15/05/2023 0000978.00 1.0000 026751 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	7,090.52	
ERF-	52		15/may./2023	296 144817 15/05/2023 0000000978		7,090.52	0.00	
EIT-	31		28/dic./2023	296 153870 28/12/2023 0000000000 1.0000 028433 COMPRA DE LUBRICANTE P		0.00	3,019.41	
EIT-	31		28/dic./2023	296 153870 28/12/2023 0000000000 1.0000 028433 COMPRA DE LUBRICANTE P		3,019.41	0.00	
2112 1 000297				GISELLE MONREAL ZAMORA	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
DD-	31		02/feb./2023	297 243 02/02/2023 0000392.00 1.0000 026026 PAGO DE REPARACION DE		0.00	2,842.00	
ERF-	15		02/feb./2023	297 243 02/02/2023 0000000392		2,842.00	0.00	
DD-	159		21/mar./2023	297 249 21/03/2023 0000640.00 1.0000 026378 PAGO DE SERVICIOS PARA		0.00	4,640.00	
ERF-	62		22/mar./2023	297 249 21/03/2023 0000000640		4,640.00	0.00	
				1 026378				
2112 1 000313				OPERADORA OMX, SA DE CV	0.00	5,029.92	5,029.92	0.00
ERF-	5		12/dic./2023	313 28341 12/12/2023 0000000000 1.0000 028341 COMPRA DE IMPRESORA PA		0.00	5,029.92	
ERF-	5		12/dic./2023	313 28341 12/12/2023 0000000000 1.0000 028341 COMPRA DE IMPRESORA PA		5,029.92	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			
2112 1	000314			SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	250,923.31	6,329,933.02	6,079,010.12	0.41
DD-	36	16/ene./2023	379	33109 16/01/2023 0022296.77 1.0000 025838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	165,407.84	
DD-	63	31/ene./2023	379	33179 31/01/2023 0032918.84 1.0000 025919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	244,201.21	
DD-	78	16/ene./2023	379	33110 16/01/2023 0011028.71 1.0000 025979 PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	79,958.15	
EIO-	57	02/ene./2023	379	33044 31/12/2022 0011635.87 1 025715		84,360.09	0.00	
EIO-	58	02/ene./2023	379	33043 31/12/2022 0022484.26 1 025709		166,562.81	0.00	
EIO-	80	17/ene./2023	379	33109 16/01/2023 0022296.77 1 025838		165,407.84	0.00	
EIO-	100	31/ene./2023	379	33179 31/01/2023 0032918.84 1 025919		244,201.21	0.00	
EIO-	116	17/ene./2023	379	33110 16/01/2023 0011028.71 1 025979		79,958.15	0.00	
DD-	73	16/feb./2023	379	33269 16/02/2023 0034018.77 1.0000 026103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	252,233.66	
DD-	80	28/feb./2023	379	33340 28/02/2023 0027027.48 1.0000 026105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	200,391.27	
EIU-	58	28/feb./2023	379	33340 28/02/2023 0027027.48 1 026105		200,391.27	0.00	
EIU-	59	16/feb./2023	379	33269 16/02/2023 0034018.77 1 026103		252,233.66	0.00	
DD-	68	16/mar./2023	379	33435 16/03/2023 0038393.65 1.0000 026213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	278,353.98	
DD-	140	31/mar./2023	379	33493 31/03/2023 0048442.66 1.0000 026296 PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	351,209.26	
EIU-	65	16/mar./2023	379	33435 16/03/2023 0038393.65 1 026213		278,353.98	0.00	
EIU-	114	31/mar./2023	379	33493 31/03/2023 0048442.66 1 026296		351,209.26	0.00	
DD-	65	28/abr./2023	379	33639 28/04/2023 0026133.78 1.0000 026499 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	189,469.93	
EIU-	65	28/abr./2023	379	33639 28/04/2023 0026133.78 1 026499		189,469.93	0.00	
DD-	114	16/may./2023	379	33730 16/05/2023 0041414.35 1.0000 026711 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	300,254.03	
DD-	137	31/may./2023	379	33864 31/05/2023 0033958.76 1.0000 026766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	251,816.91	
EIU-	105	16/may./2023	379	33730 16/05/2023 0041414.35 1 026711		300,254.03	0.00	
EIU-	122	31/may./2023	379	33864 31/05/2023 0033958.76 1 026766		251,816.91	0.00	
DD-	62	16/jun./2023	379	33992 16/06/2023 0040089.30 1.0000 026916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	297,216.76	
DD-	113	30/jun./2023	379	34132 30/06/2023 0038247.88 1.0000 027032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	283,593.13	
EIU-	73	16/jun./2023	379	33992 16/06/2023 0040089.3 1 026916		297,216.76	0.00	
EIU-	103	30/jun./2023	379	34132 30/06/2023 0038247.88 1 027032		283,593.13	0.00	
DD-	75	17/jul./2023	379	34288 17/07/2023 0036345.16 1.0000 027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	269,541.37	
DD-	83	31/jul./2023	379	34443 31/07/2023 0026814.01 1.0000 027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	198,713.92	
EIU-	79	17/jul./2023	379	34288 17/07/2023 0036345.16 1 027202		269,541.37	0.00	
EIU-	85	31/jul./2023	379	34443 31/07/2023 0026814.01 1 027400		198,713.92	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-	54	16/ago./2023	379	34571 15/08/2023 0038425.83 1.0000 027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	284,711.19	
DD-	68	31/ago./2023	379	34783 31/08/2023 0035529.90 1.0000 027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	263,329.00	
EIU-	75	16/ago./2023	379	34571 15/08/2023 0038425.83 1 027366		284,711.19	0.00	
EIU-	93	31/ago./2023	379	34783 31/08/2023 00035529.9 1 027407		263,329.00	0.00	
DD-	94	15/sep./2023	379	34948 15/09/2023 0037218.05 1.0000 027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	275,758.39	
DD-	96	29/sep./2023	379	35070 29/09/2023 0036317.48 1.0000 027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	269,158.56	
EIU-	97	15/sep./2023	379	34948 15/09/2023 0037218.05 1 027637		275,758.39	0.00	
EIU-	106	29/sep./2023	379	35070 29/09/2023 0036317.48 1 027638		269,158.56	0.00	
DD-	61	16/oct./2023	379	35220 16/10/2023 0037076.01 1.0000 027851 PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	274,809.11	
DD-	77	31/oct./2023	379	35444 30/10/2023 0036702.36 1.0000 027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	271,988.05	
EIU-	80	16/oct./2023	379	35220 16/10/2023 0037076.01 1 027851		274,809.11	0.00	
EIU-	102	31/oct./2023	379	35444 30/10/2023 0036702.36 1 027890		271,988.05	0.00	
DD-	118	30/nov./2023	379	35848 30/11/2023 0035121.58 1.0000 028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	254,631.42	
DD-	138	16/nov./2023	379	35595 16/11/2023 0041038.77 1.0000 028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	297,531.07	
EIU-	128	30/nov./2023	379	35848 30/11/2023 0035121.58 1 028192		254,631.42	0.00	
EIU-	149	16/nov./2023	379	35595 16/11/2023 0041038.77 1 028124		297,531.07	0.00	
DD-	91	28/dic./2023	379	36269 28/12/2023 0022731.40 1.0000 028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	168,453.19	
DD-	137	18/dic./2023	379	36060 18/12/2023 0048084.85 1.0000 028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	356,278.72	
EIT-	16	29/dic./2023	379	36269 28/12/2023 00022731.4 1 028358		168,453.19	0.00	
EIU-	96	18/dic./2023	379	36060 18/12/2023 0048084.85 1 028407		356,278.72	0.00	
2112 1 000315				TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	38,124.00	38,124.00	0.00
DD-	12	27/ene./2023	133	0417 27/01/2023 0000460.55 1.0000 025803 PAGO POR CONSUMO DE SE		0.00	3,339.00	
EIO-	96	27/ene./2023	133	0417 27/01/2023 0000460.55 1 025803		3,339.00	0.00	
DD-	30	24/feb./2023	133	0942 24/02/2023 0000460.69 1.0000 026023 PAGO POR CONSUMO DE SE		0.00	3,340.00	
ERF-	32	24/feb./2023	133	0942 24/02/2023 0000460.69 1 026023		3,340.00	0.00	
DD-	35	21/mar./2023	133	31563 21/03/2023 0000000.00 1.0000 026156 PAGO POR CONSUMO DE SE		0.00	3,340.00	
ERF-	16	21/mar./2023	133	31563 21/03/2023 0000000000 1 026156		3,340.00	0.00	
DD-	31	21/abr./2023	133	031838 21/04/2023 0000446.25 1.0000 026450 CONSUMO POR SERVICIO T		0.00	3,340.00	
ERF-	27	21/abr./2023	133	031838 21/04/2023 0000446.25 1 026450		3,340.00	0.00	
DD-	7	16/may./2023	133	020823050031851 16/05/2023 0000446.25 1.0000 026543 CONSUMO DE SERVICIO TE		0.00	3,339.00	

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-	6	16/may./2023	133	020823050031851 16/05/2023 0000446.25		3,339.00	0.00	
DD-	45	21/jun./2023	133	32070 21/06/2023 0000460.83 1.0000 026923 PAGO DE CONSUMO POR SE		0.00	3,341.00	
EIU-	56	21/jun./2023	133	32070 21/06/2023 0000460.83		3,341.00	0.00	
DD-	22	24/ago./2023	133	020823080032099 24/08/2023 0000921.24 1.0000 027314 PA GO DE SERVICIO TELEF		0.00	6,679.00	
ERF-	11	24/ago./2023	133	020823080032099 24/08/2023 0000921.24		6,679.00	0.00	
DD-	47	20/sep./2023	133	32242 20/09/2023 0000460.69 1.0000 027567 PAGO DE SERVICIO POR C		0.00	3,340.00	
EIU-	57	20/sep./2023	133	32242 20/09/2023 0000460.69		3,340.00	0.00	
DD-	7	20/oct./2023	133	32606 20/10/2023 0000460.69 1.0000 027733 PAGO POR CONSUMO DE SE		0.00	3,340.00	
DD-	39	25/oct./2023	133	020823100037103 25/10/2023 0000204.91 1.0000 027824 PA GO POR CONSUMO DE SE		0.00	1,485.00	
EIU-	65	25/oct./2023	133	020823100037103 25/10/2023 0000204.91		1,485.00	0.00	
ERF-	10	20/oct./2023	133	32606 20/10/2023 0000460.69		3,340.00	0.00	
DD-	52	20/dic./2023	133	33075 20/12/2023 0000447.03 1.0000 028293 SERVICIO TELEFONICO P		0.00	3,241.00	
EIU-	46	20/dic./2023	133	33075 20/12/2023 0000447.03		3,241.00	0.00	
2112 1 000328			FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
DD-	45	02/ene./2023	547	5D1C 02/01/2023 0000400.00 1.0000 025860 PAGO DE ARREGLO FLORAL		0.00	2,900.00	
ERF-	6	04/ene./2023	547	5D1C 02/01/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
DD-	40	26/jul./2023	547	65 26/07/2023 0000160.00 1.0000 027174 COMPRA DE CORONA FLORA		0.00	1,160.00	
ERF-	23	28/jul./2023	547	65 26/07/2023 0000000160		1,160.00	0.00	
2112 1 000331			PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A DE C.V.		0.00	64,775.00	64,775.00	0.00
DD-	43	12/ene./2023	303	23574 12/01/2023 0001200.00 1.0000 025858 COMPRA DE PASTELES PAR		0.00	8,700.00	
DD-	60	23/ene./2023	303	23609 23/01/2023 0000960.00 1.0000 025808 COMPRA DE PASTELES PAR		0.00	6,960.00	
DD-	62	23/ene./2023	303	23608 23/01/2023 0000960.00 1.0000 025807 COMPRA DE PASTEL PARA		0.00	6,960.00	
EIO-	88	23/ene./2023	303	23609 23/01/2023 0000000960		6,960.00	0.00	
EIO-	90	23/ene./2023	303	23608 23/01/2023 0000000960		6,960.00	0.00	
ERF-	8	12/ene./2023	303	23574 12/01/2023 0000001200		8,700.00	0.00	
ERF-	10	13/feb./2023	303	15086 13/02/2023 0000465.52 1.0000 026024 COMPRA DE BOCADILLOS P		0.00	3,375.00	
ERF-	10	13/feb./2023	303	15086 13/02/2023 0000465.52 1.0000 026024 COMPRA DE BOCADILLOS P		3,375.00	0.00	
ERF-	10	13/feb./2023	303	15084 13/02/2023 0000347.59 1.0000 026025 COMPRA DE BOCADILLOS P		0.00	2,520.00	
ERF-	10	13/feb./2023	303	15084 13/02/2023 0000347.59 1.0000 026025 COMPRA DE BOCADILLOS P		2,520.00	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-	97	25/abr./2023	303	76 25/04/2023 0001231.03 1.0000 026529 COMPRA DE PASTELES PAR		0.00	8,925.00	
EIU-	79	25/abr./2023	303	76 25/04/2023 0001231.03 1 026529		8,925.00	0.00	
DD-	63	09/may./2023	303	23922 09/05/2023 0000656.55 1.0000 026688 COMPRA DE PASTELES PA		0.00	4,760.00	
EIU-	58	09/may./2023	303	23922 09/05/2023 0000656.55 1 026688		4,760.00	0.00	
DD-	111	15/dic./2023	303	24437 15/12/2023 0001334.48 1.0000 028381 COMPRA DE PASTELE PARA		0.00	9,675.00	
DD-	133	21/dic./2023	303	24455 21/12/2023 0001067.59 1.0000 028399 COMPRA DE PASTELES PAR		0.00	7,740.00	
DD-	135	28/dic./2023	303	24477 28/12/2023 0000711.72 1.0000 028347 COMPRA DE PASTEL PARA		0.00	5,160.00	
EIT-	26	28/dic./2023	303	24477 28/12/2023 0000711.72 1 028347		5,160.00	0.00	
EIU-	92	21/dic./2023	303	24455 21/12/2023 0001067.59 1 028399		7,740.00	0.00	
ERF-	25	15/dic./2023	303	24437 15/12/2023 0001334.48 1 028381		9,675.00	0.00	
2112 1 000340				VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	102,416.83	399,068.40	390,118.40	93,466.83
DD-	55	27/ene./2023	137	87616 27/01/2023 0000017.93 1.0000 025849 REPARACION DE UNIDAD D		0.00	130.00	
DD-	55	27/ene./2023	137	86991 02/01/2023 0000206.90 1.0000 025850 REPARACION DE UNIDAD M		0.00	1,500.00	
DD-	55	27/ene./2023	137	87040 03/01/2023 0001362.76 1.0000 025897 COMPRA DE LLANTA PARA		0.00	9,880.00	
DD-	55	27/ene./2023	137	87545 25/01/2023 0000041.38 1.0000 025851 REPARACION DE CAMIONET		0.00	300.00	
DD-	55	27/ene./2023	137	86996 02/01/2023 0005776.55 1.0000 025852 COMPRA DE LLANTA PARA		0.00	41,879.99	
EIO-	59	25/ene./2023	137	86554 13/12/2022 0001234.48 1 025763		8,950.00	0.00	
ERF-	16	31/ene./2023	137	86991 02/01/2023 00000206.9 1 025850		1,500.00	0.00	
ERF-	16	31/ene./2023	137	86996 02/01/2023 0005776.55 1 025852		41,879.99	0.00	
ERF-	16	31/ene./2023	137	87040 03/01/2023 0001362.76 1 025897		9,880.00	0.00	
ERF-	16	31/ene./2023	137	87545 25/01/2023 0000041.38 1 025851		300.00	0.00	
ERF-	16	31/ene./2023	137	87616 27/01/2023 0000017.93 1 025849		130.00	0.00	
DD-	142	24/mar./2023	137	88795 17/03/2023 0002234.48 1.0000 026331 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	16,199.96	
DD-	142	24/mar./2023	137	88892 24/03/2023 0000512.83 1.0000 026291 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	3,718.00	
DD-	153	03/mar./2023	137	88471 03/03/2023 0001310.34 1.0000 026335 COMPRA DE LLANTA PARA		0.00	9,500.00	
DD-	153	03/mar./2023	137	88046 03/03/2023 0000041.38 1.0000 026293 REPARACION DE CAMIONET		0.00	300.00	
DD-	153	03/mar./2023	137	88272 24/02/2023 0001137.93 1.0000 026294 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	8,250.00	
DD-	153	03/mar./2023	137	88269 24/02/2023 0003931.03 1.0000 026295 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	28,500.00	
EIU-	115	31/mar./2023	137	88795 17/03/2023 0002234.48 1 026331		16,199.96	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			
EIU-	115	31/mar./2023	137	88892 24/03/2023 0000512.83		3,718.00	0.00	
			1 026291					
EIU-	124	31/mar./2023	137	88269 24/02/2023 0003931.03		28,500.00	0.00	
			1 026295					
EIU-	124	31/mar./2023	137	88272 24/02/2023 0001137.93		8,250.00	0.00	
			1 026294					
EIU-	124	31/mar./2023	137	88046 03/03/2023 0000041.38		300.00	0.00	
			1 026293					
EIU-	124	31/mar./2023	137	88471 03/03/2023 0001310.34		9,500.00	0.00	
			1 026335					
DD-	32	17/abr./2023	137	89382 17/04/2023 0000617.66 1.0000 026452 COMPRA DE		0.00	4,478.00	
				REFACCIONES				
ERF-	28	28/abr./2023	137	89382 17/04/2023 0000617.66		4,478.00	0.00	
			1 026452					
DD-	120	24/may./2023	137	90193 24/05/2023 0000027.59 1.0000 026771 REPARACION		0.00	200.00	
				DE CAMIONET				
EIU-	113	30/may./2023	137	90193 24/05/2023 0000027.59		200.00	0.00	
			1 026771					
DD-	22	01/jun./2023	137	90104 01/06/2023 0000126.07 1.0000 026892 ALINEACION Y		0.00	913.99	
				BALANCEO				
DD-	87	01/jun./2023	137	89853 09/05/2023 0001710.34 1.0000 026997 COMPRA DE		0.00	12,400.00	
				LLANTAS P/ L				
DD-	90	01/jun./2023	137	90105 01/06/2023 0002276.40 1.0000 026899 COMPRA DE		0.00	16,503.92	
				REFACCIONES				
DD-	117	15/jun./2023	137	90684 14/06/2023 0001517.24 1.0000 027084 COMPRA DE		0.00	11,000.00	
				REFACCIONES				
DD-	117	15/jun./2023	137	90700 15/06/2023 0001434.48 1.0000 027085 COMPRA DE		0.00	10,400.00	
				REFACCIONES				
DD-	117	15/jun./2023	137	90478 05/06/2023 0001131.03 1.0000 027086 COMPRA DE		0.00	8,200.00	
				LLANTA PARA				
DD-	117	15/jun./2023	137	90554 08/06/2023 0002235.06 1.0000 027087 COMPRA DE		0.00	16,204.21	
				LLANTA PARA				
EIU-	84	05/jun./2023	137	90105 01/06/2023 00002276.4		16,503.92	0.00	
			1 026899					
EIU-	85	05/jun./2023	137	89853 09/05/2023 0001710.34		12,400.00	0.00	
			1 026997					
EIU-	108	29/jun./2023	137	90478 05/06/2023 0001131.03		8,200.00	0.00	
			1 027086					
EIU-	108	29/jun./2023	137	90554 08/06/2023 0002235.06		16,204.21	0.00	
			1 027087					
EIU-	108	29/jun./2023	137	90684 14/06/2023 0001517.24		11,000.00	0.00	
			1 027084					
EIU-	108	29/jun./2023	137	90700 15/06/2023 0001434.48		10,400.00	0.00	
			1 027085					
ERF-	11	05/jun./2023	137	90104 01/06/2023 0000126.07		913.99	0.00	
			1 026892					
DD-	76	21/jul./2023	137	91066 04/07/2023 0003144.83 1.0000 027279 COMPRA DE		0.00	22,800.00	
				REFACCIONES				
DD-	76	21/jul./2023	137	91083 04/07/2023 0001034.48 1.0000 027280 COMPRA DE		0.00	7,500.00	
				REFACCIONES				
DD-	76	21/jul./2023	137	91465 21/07/2023 0000877.24 1.0000 027281 COMPRA DE		0.00	6,360.00	
				REFACCIONES				
EIU-	80	28/jul./2023	137	91066 04/07/2023 0003144.83		22,800.00	0.00	
			1 027279					
EIU-	80	28/jul./2023	137	91083 04/07/2023 0001034.48		7,500.00	0.00	
			1 027280					
EIU-	80	28/jul./2023	137	91465 21/07/2023 0000877.24		6,360.00	0.00	
			1 027281					
EIU-	133	23/ago./2023	137	91818 07/08/2023 0002035.05		14,754.11	0.00	
			1 027584					
EIU-	133	23/ago./2023	137	91941 11/08/2023 0000907.94		6,582.56	0.00	
			1 027588					
EIU-	133	23/ago./2023	137	91987 15/08/2023 0001536.55		11,140.00	0.00	
			1 027586					

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-	48	15/sep./2023	137	91818 07/08/2023 0002035.05 1.0000 027584 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	14,754.11	
DD-	48	15/sep./2023	137	91987 15/08/2023 0001536.55 1.0000 027586 COMPRAS DE REFACCIONES		0.00	11,140.00	
DD-	48	15/sep./2023	137	91941 11/08/2023 0000907.94 1.0000 027588 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	6,582.56	
DD-	108	27/sep./2023	137	92958 27/09/2023 0001360.83 1.0000 027668 COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	9,866.00	
DD-	108	27/sep./2023	137	92516 06/09/2023 0000048.28 1.0000 027669 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	350.00	
DD-	109	01/sep./2023	137	92330 01/09/2023 0001351.72 1.0000 027670 COMPRA DE LLANTA PARA		0.00	9,800.00	
EIU-	112	28/sep./2023	137	92516 06/09/2023 0000048.28 1 027669		350.00	0.00	
EIU-	112	28/sep./2023	137	92958 27/09/2023 0001360.83 1 027668		9,866.00	0.00	
EIU-	113	29/sep./2023	137	92330 01/09/2023 0001351.72 1 027670		9,800.00	0.00	
DD-	76	05/oct./2023	137	93139 05/10/2023 0001768.27 1.0000 027899 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	12,819.96	
DD-	76	05/oct./2023	137	93071 03/10/2023 0001312.55 1.0000 027901 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	9,516.00	
DD-	76	05/oct./2023	137	93142 05/10/2023 0001213.93 1.0000 027900 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	8,801.01	
DD-	88	05/oct./2023	137	93145 05/10/2023 0002992.00 1.0000 027962 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	21,692.00	
DD-	88	05/oct./2023	137	93144 05/10/2023 0000675.86 1.0000 027953 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,900.00	
EIU-	101	26/oct./2023	137	93071 03/10/2023 0001312.55 1 027901		9,516.00	0.00	
EIU-	101	26/oct./2023	137	93139 05/10/2023 0001768.27 1 027899		12,819.96	0.00	
EIU-	101	26/oct./2023	137	93142 05/10/2023 0001213.93 1 027900		8,801.01	0.00	
EIU-	132	26/oct./2023	137	93144 05/10/2023 0000675.86 1 027953		4,900.00	0.00	
EIU-	132	26/oct./2023	137	93145 05/10/2023 0000002992 1 027962		21,692.00	0.00	
DD-	122	01/nov./2023	137	93742 01/11/2023 0000220.69 1.0000 028237 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,599.98	
DD-	129	08/nov./2023	137	93745 01/11/2023 0000808.38 1.0000 028202 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	5,860.73	
DD-	129	08/nov./2023	137	93744 01/11/2023 0000165.52 1.0000 028204 REPARACION DE CAMIONET		0.00	1,199.99	
DD-	129	08/nov./2023	137	93746 01/11/2023 0000612.41 1.0000 028205 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,439.99	
DD-	129	08/nov./2023	137	93865 08/11/2023 0003072.83 1.0000 028245 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	22,278.00	
EIU-	136	30/nov./2023	137	93742 01/11/2023 0000220.69 1 028237		1,599.98	0.00	
EIU-	140	30/nov./2023	137	93744 01/11/2023 0000165.52 1 028204		1,199.99	0.00	
EIU-	140	30/nov./2023	137	93745 01/11/2023 0000808.38 1 028202		5,860.73	0.00	
EIU-	140	30/nov./2023	137	93746 01/11/2023 0000612.41 1 028205		4,439.99	0.00	
EIU-	140	30/nov./2023	137	93865 08/11/2023 0003072.83 1 028245		22,278.00	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-	87	12/dic./2023	137 94626 12/12/2023 0001020.69 1.0000 028303 COMPRA DE LLANTA PARA		0.00	7,400.00	
	EIT-	10	22/dic./2023	137 94626 12/12/2023 0001020.69 1 028303		7,400.00	0.00	
2112 1 000343				YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	539,469.45	539,469.45	0.00
	DD-	58	21/ene./2023	193 9781 21/01/2023 0000401.10 1.0000 025899 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,908.00	
	DD-	58	21/ene./2023	193 9782 21/01/2023 0002140.69 1.0000 025900 COMPRA DE LUBRICANTES		0.00	15,520.00	
	DD-	58	21/ene./2023	193 9784 21/01/2023 0001753.79 1.0000 025901 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	12,715.00	
	DD-	58	21/ene./2023	193 9783 21/01/2023 0001116.00 1.0000 025902 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	8,091.00	
	DD-	80	21/ene./2023	193 9785 21/01/2023 0000749.38 1.0000 025961 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,433.00	
	DD-	80	21/ene./2023	193 9785A 21/01/2023 0000747.31 1.0000 025962 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,418.00	
	DD-	80	21/ene./2023	193 9785B 21/01/2023 0000133.10 1.0000 025967 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	965.00	
	DD-	80	21/ene./2023	193 9785C 21/01/2023 0000421.38 1.0000 025966 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	3,055.00	
	DD-	80	21/ene./2023	193 9785D 21/01/2023 0000659.03 1.0000 025963 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,778.00	
	DD-	80	21/ene./2023	193 9785E 21/01/2023 0000177.10 1.0000 025964 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,284.00	
	DD-	80	21/ene./2023	193 9785F 21/01/2023 0000752.41 1.0000 025965 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	5,455.00	
	DD-	80	21/ene./2023	193 9785G 21/01/2023 0000758.62 1.0000 025981 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,500.00	
	ERF-	15	31/ene./2023	193 9781 21/01/2023 00000401.1 1 025899		2,908.00	0.00	
	ERF-	15	31/ene./2023	193 9782 21/01/2023 0002140.69 1 025900		15,520.00	0.00	
	ERF-	15	31/ene./2023	193 9783 21/01/2023 0000001116 1 025902		8,091.00	0.00	
	ERF-	15	31/ene./2023	193 9784 21/01/2023 0001753.79 1 025901		12,715.00	0.00	
	ERF-	28	31/ene./2023	193 9785 21/01/2023 0000749.38 1 025961		5,433.00	0.00	
	ERF-	28	31/ene./2023	193 9785A 21/01/2023 0000747.31 1 025962		5,418.00	0.00	
	ERF-	28	31/ene./2023	193 9785B 21/01/2023 00000133.1 1 025967		965.00	0.00	
	ERF-	28	31/ene./2023	193 9785C 21/01/2023 0000421.38 1 025966		3,055.00	0.00	
	ERF-	28	31/ene./2023	193 9785D 21/01/2023 0000659.03 1 025963		4,778.00	0.00	
	ERF-	28	31/ene./2023	193 9785E 21/01/2023 00000177.1 1 025964		1,284.00	0.00	
	ERF-	28	31/ene./2023	193 9785F 21/01/2023 0000752.41 1 025965		5,455.00	0.00	
	ERF-	28	31/ene./2023	193 9785G 21/01/2023 0000758.62 1 025981		5,500.00	0.00	
	DD-	145	15/mar./2023	193 A9911 15/03/2023 0000325.66 1.0000 026318 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,361.00	
	DD-	145	15/mar./2023	193 A9911B 15/03/2023 0000800.80 1.0000 026315 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,805.80	

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-	145	15/mar./2023	193	A9911C 15/03/2023 0001170.00 1.0000 026308 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	8,482.50	
DD-	145	15/mar./2023	193	A9911D 15/03/2023 0000811.18 1.0000 026312 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,881.02	
DD-	145	15/mar./2023	193	A9911E 15/03/2023 0000304.97 1.0000 026316 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,211.00	
DD-	145	15/mar./2023	193	A9911F 15/03/2023 0000868.65 1.0000 026319 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	6,297.74	
DD-	148	15/mar./2023	193	A9909 15/03/2023 0000599.31 1.0000 026340 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,345.00	
DD-	148	15/mar./2023	193	A9909B 15/03/2023 0000231.72 1.0000 026342 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,680.00	
DD-	148	15/mar./2023	193	A9909C 15/03/2023 0000353.66 1.0000 026343 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,564.00	
DD-	149	15/mar./2023	193	a9908 15/03/2023 0000631.72 1.0000 026346 COMPRA DE LUBRICANTES		0.00	4,580.00	
DD-	155	15/mar./2023	193	a9910 15/03/2023 0000340.41 1.0000 026348 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,468.00	
DD-	155	15/mar./2023	193	a9910b 15/03/2023 0001056.00 1.0000 026350 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	7,656.00	
DD-	155	15/mar./2023	193	a9910d 15/03/2023 0000961.38 1.0000 026352 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	6,970.00	
EIU-	113	29/mar./2023	193	A9911 15/03/2023 0000325.66 1 026318		2,361.00	0.00	
EIU-	113	29/mar./2023	193	A9911B 15/03/2023 00000800.8 1 026315		5,805.80	0.00	
EIU-	113	29/mar./2023	193	A9911C 15/03/2023 0000001170 1 026308		8,482.50	0.00	
EIU-	113	29/mar./2023	193	A9911D 15/03/2023 0000811.18 1 026312		5,881.02	0.00	
EIU-	113	29/mar./2023	193	A9911E 15/03/2023 0000304.97 1 026316		2,211.00	0.00	
EIU-	113	29/mar./2023	193	A9911F 15/03/2023 0000868.65 1 026319		6,297.74	0.00	
EIU-	120	29/mar./2023	193	A9909 15/03/2023 0000599.31 1 026340		4,345.00	0.00	
EIU-	120	29/mar./2023	193	A9909B 15/03/2023 0000231.72 1 026342		1,680.00	0.00	
EIU-	120	29/mar./2023	193	A9909C 15/03/2023 0000353.66 1 026343		2,564.00	0.00	
EIU-	121	29/mar./2023	193	A9908 15/03/2023 0000631.72 1 026346		4,580.00	0.00	
EIU-	125	29/mar./2023	193	A9910 15/03/2023 0000340.41 1 026348		2,468.00	0.00	
EIU-	125	29/mar./2023	193	A9910B 15/03/2023 0000001056 1 026350		7,656.00	0.00	
EIU-	125	29/mar./2023	193	A9910D 15/03/2023 0000961.38 1 026352		6,970.00	0.00	
DD-	133	20/abr./2023	193	a9957 20/04/2023 0001762.21 1.0000 026641 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	12,776.00	
DD-	134	20/abr./2023	193	A9952 20/04/2023 0000579.31 1.0000 026645 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,200.00	
DD-	134	20/abr./2023	193	A9952A 20/04/2023 0000196.55 1.0000 026646 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,425.00	
DD-	134	20/abr./2023	193	A9952B 20/04/2023 0000441.38 1.0000 026647 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,200.00	
DD-	134	20/abr./2023	193	A9952C 20/04/2023 0000455.17 1.0000 026648 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,300.00	

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-	134	20/abr./2023	193	A9952D 20/04/2023 0000142.46 1.0000 026649 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,032.80	
DD-	134	20/abr./2023	193	A9952E 20/04/2023 0000397.93 1.0000 026650 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,885.00	
DD-	134	20/abr./2023	193	A9952F 20/04/2023 0001170.85 1.0000 026651 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	8,488.68	
DD-	134	20/abr./2023	193	A9952G 20/04/2023 0001495.05 1.0000 026652 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	10,839.10	
DD-	135	20/abr./2023	193	A9953 20/04/2023 0001342.59 1.0000 026642 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	9,733.75	
DD-	135	20/abr./2023	193	A9953A 20/04/2023 0000291.03 1.0000 026643 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,110.00	
DD-	135	20/abr./2023	193	A9953B 20/04/2023 0000754.48 1.0000 026644 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,470.00	
DD-	135	20/abr./2023	193	A9953C 20/04/2023 0001103.45 1.0000 026653 APOYO DE MATERIAL PARA		0.00	8,000.00	
EIU-	115	28/abr./2023	193	A9957 20/04/2023 0001762.21		12,776.00	0.00	
EIU-	116	28/abr./2023	1 026641	193	A9952 20/04/2023 0000579.31	4,200.00	0.00	
EIU-	116	28/abr./2023	1 026645	193	A9952A 20/04/2023 0000196.55	1,425.00	0.00	
EIU-	116	28/abr./2023	1 026646	193	A9952B 20/04/2023 0000441.38	3,200.00	0.00	
EIU-	116	28/abr./2023	1 026647	193	A9952C 20/04/2023 0000455.17	3,300.00	0.00	
EIU-	116	28/abr./2023	1 026648	193	A9952D 20/04/2023 0000142.46	1,032.80	0.00	
EIU-	116	28/abr./2023	1 026649	193	A9952E 20/04/2023 0000397.93	2,885.00	0.00	
EIU-	116	28/abr./2023	1 026650	193	A9952F 20/04/2023 0001170.85	8,488.68	0.00	
EIU-	116	28/abr./2023	1 026651	193	A9952G 20/04/2023 0001495.05	10,839.10	0.00	
EIU-	118	28/abr./2023	1 026652	193	A9953 20/04/2023 0001342.59	9,733.75	0.00	
EIU-	118	28/abr./2023	1 026642	193	A9953A 20/04/2023 0000291.03	2,110.00	0.00	
EIU-	118	28/abr./2023	1 026643	193	A9953B 20/04/2023 0000754.48	5,470.00	0.00	
EIU-	118	28/abr./2023	1 026644	193	A9953C 20/04/2023 0001103.45	8,000.00	0.00	
DD-	134	22/may./2023	193	A10015 22/05/2023 0000573.10 1.0000 026789 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,155.00	
DD-	134	22/may./2023	193	A10015B 22/05/2023 0000595.17 1.0000 026795 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,315.00	
DD-	135	22/may./2023	193	A10012 22/05/2023 0000458.48 1.0000 026797 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,324.00	
DD-	138	22/may./2023	193	10014 22/05/2023 0001429.60 1.0000 026825 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	10,364.59	
DD-	139	22/may./2023	193	A10013 18/05/2023 0002181.47 1.0000 026799 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	15,815.64	
DD-	139	22/may./2023	193	B10013 18/05/2023 0000255.17 1.0000 026800 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,849.98	
DD-	139	22/may./2023	193	C10013 18/05/2023 0001041.16 1.0000 026798 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	7,548.38	
EIU-	120	30/may./2023	193	A10012 22/05/2023 0000458.48		3,324.00	0.00	
EIU-	121	30/may./2023	1 026797	193	A10015 22/05/2023 00000573.1	4,155.00	0.00	
			1 026789					

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			
EIU-	121	30/may./2023	193	A10015B 22/05/2023 0000595.17		4,315.00	0.00	
			1 026795					
EIU-	123	30/may./2023	193	A10013 18/05/2023 0002181.47		15,815.64	0.00	
			1 026799					
EIU-	123	30/may./2023	193	B10013 18/05/2023 0000255.17		1,849.98	0.00	
			1 026800					
EIU-	123	30/may./2023	193	C10013 18/05/2023 0001041.16		7,548.38	0.00	
			1 026798					
EIU-	124	30/may./2023	193	10014 22/05/2023 00001429.6		10,364.59	0.00	
			1 026825					
DD-	110	20/jun./2023	193	A10111 20/06/2023 0000160.00 1.0000 027018 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,159.97	
DD-	110	20/jun./2023	193	B10111 20/06/2023 0002369.46 1.0000 027019 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	17,178.56	
DD-	110	20/jun./2023	193	C10111 20/06/2023 0000228.52 1.0000 027070 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,656.80	
DD-	110	20/jun./2023	193	D10111 20/06/2023 0000199.75 1.0000 027071 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,448.17	
DD-	112	20/jun./2023	193	A10113 20/06/2023 0003809.24 1.0000 027012 compra de material par		0.00	27,617.00	
DD-	112	20/jun./2023	193	10113 20/06/2023 0000146.48 1.0000 027013 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,062.00	
DD-	115	20/jun./2023	193	10112 20/06/2023 0000576.55 1.0000 027079 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,180.00	
DD-	115	20/jun./2023	193	10114 20/06/2023 0000137.93 1.0000 027080 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,000.01	
DD-	115	20/jun./2023	193	10114A 20/06/2023 0000199.03 1.0000 027081 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,442.99	
DD-	115	20/jun./2023	193	10115 20/06/2023 0001172.41 1.0000 027082 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	8,500.00	
EIU-	104	29/jun./2023	193	10112 20/06/2023 0000576.55		4,180.00	0.00	
			1 027079					
EIU-	104	29/jun./2023	193	10114 20/06/2023 0000137.93		1,000.01	0.00	
			1 027080					
EIU-	104	29/jun./2023	193	10114A 20/06/2023 0000199.03		1,442.99	0.00	
			1 027081					
EIU-	104	29/jun./2023	193	10115 20/06/2023 0001172.41		8,500.00	0.00	
			1 027082					
ERF-	46	29/jun./2023	193	A10111 20/06/2023 0000000160		1,159.97	0.00	
			1 027018					
ERF-	46	29/jun./2023	193	B10111 20/06/2023 0002369.46		17,178.56	0.00	
			1 027019					
ERF-	46	29/jun./2023	193	C10111 20/06/2023 0000228.52		1,656.80	0.00	
			1 027070					
ERF-	46	29/jun./2023	193	D10111 20/06/2023 0000199.75		1,448.17	0.00	
			1 027071					
ERF-	47	29/jun./2023	193	10113 20/06/2023 0000146.48		1,062.00	0.00	
			1 027013					
ERF-	47	29/jun./2023	193	A10113 20/06/2023 0003809.24		27,617.00	0.00	
			1 027012					
DD-	39	24/jul./2023	193	A10222 24/07/2023 0000925.70 1.0000 027188 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	6,711.31	
DD-	39	24/jul./2023	193	10222 24/07/2023 0007044.50 1.0000 027189 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	51,072.60	
DD-	77	24/jul./2023	193	10223 24/07/2023 0000071.72 1.0000 027273 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	520.00	
DD-	77	24/jul./2023	193	10219 24/07/2023 0000147.59 1.0000 027274 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,070.00	
DD-	77	24/jul./2023	193	10220 24/07/2023 0000170.21 1.0000 027275 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,234.00	

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-	77	24/jul./2023	193	10221 24/07/2023 0000550.34 1.0000 027276 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,990.00	
DD-	77	24/jul./2023	193	10218 24/07/2023 0000772.55 1.0000 027277 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,601.00	
ERF-	21	28/jul./2023	193	10222 24/07/2023 00007044.5		51,072.60	0.00	
ERF-	21	28/jul./2023	1 027189	A10222 24/07/2023 00000925.7		6,711.31	0.00	
ERF-	40	28/jul./2023	193	10218 24/07/2023 0000772.55		5,601.00	0.00	
ERF-	40	28/jul./2023	1 027277	10219 24/07/2023 0000147.59		1,070.00	0.00	
ERF-	40	28/jul./2023	193	10220 24/07/2023 0000170.21		1,234.00	0.00	
ERF-	40	28/jul./2023	1 027275	10221 24/07/2023 0000550.34		3,990.00	0.00	
ERF-	40	28/jul./2023	193	10223 24/07/2023 0000071.72		520.00	0.00	
ERF-	40	28/jul./2023	1 027276					
DD-	97	25/ago./2023	193	A10286 25/08/2023 0000202.76 1.0000 027496 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,470.00	
DD-	113	31/ago./2023	193	A10287 31/08/2023 0000351.20 1.0000 027517 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,546.20	
DD-	113	31/ago./2023	193	B10287 31/08/2023 0000669.24 1.0000 027519 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,852.00	
DD-	113	31/ago./2023	193	C10287 31/08/2023 0000337.93 1.0000 027518 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,450.00	
DD-	113	31/ago./2023	193	D10287 31/08/2023 0000275.86 1.0000 027520 COMPRA DE LAMINA NEGRA		0.00	2,000.00	
DD-	113	31/ago./2023	193	E10287 31/08/2023 0000276.00 1.0000 027521 COMPRA DE LAMINA NEGRA		0.00	2,001.00	
DD-	113	31/ago./2023	193	F10287 31/08/2023 0003310.34 1.0000 027526 COMPRA DE LAMINA NEGRA		0.00	24,000.00	
DD-	113	31/ago./2023	193	G10287 30/08/2023 0002562.87 1.0000 027522 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	18,580.80	
EIU-	117	31/ago./2023	193	A10286 25/08/2023 0000202.76		1,470.00	0.00	
EIU-	139	31/ago./2023	1 027496	G10287 30/08/2023 0002562.87		18,580.80	0.00	
EIU-	139	31/ago./2023	193	E10287 31/08/2023 0000000276		2,001.00	0.00	
EIU-	139	31/ago./2023	1 027521	F10287 31/08/2023 0003310.34		24,000.00	0.00	
EIU-	139	31/ago./2023	193	A10287 31/08/2023 00000351.2		2,546.20	0.00	
EIU-	139	31/ago./2023	1 027517	B10287 31/08/2023 0000669.24		4,852.00	0.00	
EIU-	139	31/ago./2023	193	C10287 31/08/2023 0000337.93		2,450.00	0.00	
EIU-	139	31/ago./2023	1 027518	D10287 31/08/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EIU-	139	31/ago./2023	193					
DD-	114	19/sep./2023	193	10347 19/09/2023 0001770.25 1.0000 027671 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	12,834.34	
DD-	114	19/sep./2023	193	A10347 19/09/2023 0000304.41 1.0000 027672 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,206.97	
DD-	114	19/sep./2023	193	B10347 19/09/2023 0000365.32 1.0000 027674 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,648.57	
DD-	114	19/sep./2023	193	C10347 19/09/2023 0000687.26 1.0000 027675 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,982.62	
DD-	115	19/sep./2023	193	10348 19/09/2023 0000469.10 1.0000 027682 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,401.00	

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-	115	19/sep./2023	193	10348A 19/09/2023 0000308.28 1.0000 027681 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,235.00	
DD-	115	19/sep./2023	193	10348B 19/09/2023 0000482.76 1.0000 027683 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,500.00	
DD-	117	19/sep./2023	193	10349 19/09/2023 0002140.69 1.0000 027691 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	15,520.00	
EIU-	116	28/sep./2023	193	10347 19/09/2023 0001770.25		12,834.34	0.00	
EIU-	116	28/sep./2023	193	10347 19/09/2023 0000304.41		2,206.97	0.00	
EIU-	116	28/sep./2023	193	B10347 19/09/2023 0000365.32		2,648.57	0.00	
EIU-	116	28/sep./2023	193	C10347 19/09/2023 0000687.26		4,982.62	0.00	
EIU-	117	28/sep./2023	193	10348 19/09/2023 00000469.1		3,401.00	0.00	
EIU-	117	28/sep./2023	193	10348A 19/09/2023 0000308.28		2,235.00	0.00	
EIU-	117	28/sep./2023	193	10348B 19/09/2023 0000482.76		3,500.00	0.00	
EIU-	119	28/sep./2023	193	10349 19/09/2023 0002140.69		15,520.00	0.00	
DD-	92	19/oct./2023	193	10430 19/10/2023 0000442.76 1.0000 027956 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,210.00	
DD-	92	19/oct./2023	193	10430A 19/10/2023 0000021.66 1.0000 027957 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	157.00	
DD-	92	19/oct./2023	193	10430C. 19/10/2023 0000480.69 1.0000 027960 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,485.00	
DD-	92	19/oct./2023	193	10429 19/10/2023 0001042.76 1.0000 027955 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	7,560.00	
EIU-	137	26/oct./2023	193	10429 19/10/2023 0001042.76		7,560.00	0.00	
EIU-	137	26/oct./2023	193	10430 19/10/2023 0000442.76		3,210.00	0.00	
EIU-	137	26/oct./2023	193	10430A 19/10/2023 0000021.66		157.00	0.00	
EIU-	137	26/oct./2023	193	10430C. 19/10/2023 0000480.69		3,485.00	0.00	
DD-	113	21/nov./2023	193	A10524 21/11/2023 0000308.49 1.0000 028113 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,236.56	
DD-	113	21/nov./2023	193	10524 21/11/2023 0001082.07 1.0000 028114 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	7,845.00	
DD-	113	21/nov./2023	193	10525 21/11/2023 0000350.34 1.0000 028110 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,540.00	
DD-	116	21/nov./2023	193	A10523 21/11/2023 0001028.83 1.0000 028115 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	7,459.00	
DD-	116	21/nov./2023	193	10523 21/11/2023 0000268.55 1.0000 028116 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,947.00	
DD-	116	21/nov./2023	193	10526 21/11/2023 0001255.17 1.0000 028117 COMPRA DE LUBRICANTES		0.00	9,100.00	
EIU-	118	30/nov./2023	193	10524 21/11/2023 0001082.07		7,845.00	0.00	
EIU-	118	30/nov./2023	193	10525 21/11/2023 0000350.34		2,540.00	0.00	
EIU-	118	30/nov./2023	193	A10524 21/11/2023 0000308.49		2,236.56	0.00	
EIU-	119	30/nov./2023	193	10523 21/11/2023 0000268.55		1,947.00	0.00	
EIU-	119	30/nov./2023	193	10526 21/11/2023 0001255.17		9,100.00	0.00	
EIU-	119	30/nov./2023	193	A10523 21/11/2023 0001028.83		7,459.00	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			
2112 1 000348				ROBERTO GARCIA LIZARRAGA	0.00	440.00	440.00	0.00
	EIT-	31	28/dic./2023	563 49136 28/12/2023 0000000000 1.0000 028431 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	440.00	
	EIT-	31	28/dic./2023	563 49136 28/12/2023 0000000000 1.0000 028431 CONSUMO DE ALIMENTOS A		440.00	0.00	
2112 1 000354				DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	0.00	289,777.67	289,777.67	0.00
	DD-	76	03/ene./2023	573 7EFE 03/01/2023 0008597.66 1.0000 025977 COMPRA DE UNIFORMES PA		0.00	62,333.02	
	DD-	77	17/ene./2023	573 E166 17/01/2023 0010053.58 1.0000 025978 COMPRA DE UNIFORMES A		0.00	72,888.51	
	EIO-	115	18/ene./2023	573 1 025978	E166 17/01/2023 0010053.58	72,888.51	0.00	
	EIO-	120	04/ene./2023	573 1 025977	7EFE 03/01/2023 0008597.66	31,166.51	0.00	
	EIU-	54	08/mar./2023	573 1 025977	7EFE 03/01/2023 0008597.66	31,166.51	0.00	
	DD-	37	13/jun./2023	573 7287 13/06/2023 0008912.00 1.0000 026909 ANTICIPO PARA ELABORAC		0.00	64,612.00	
	EIU-	52	14/jun./2023	573 1 026909	7287 13/06/2023 0000008912	32,306.00	0.00	
	EIU-	22	04/ago./2023	573 1 026909	7287 13/06/2023 0000008912	32,306.00	0.00	
	DD-	49	07/oct./2023	573 4626 07/10/2023 0000838.68 1.0000 027836 APOYO DE COMPRA DE PLA		0.00	6,080.40	
	DD-	49	07/oct./2023	573 5140 07/10/2023 0000413.79 1.0000 027808 COMPRA DE PLAYERA PARA		0.00	2,999.99	
	EIU-	74	09/oct./2023	573 1 027836	4626 07/10/2023 0000838.68	6,080.40	0.00	
	EIU-	74	09/oct./2023	573 1 027808	5140 07/10/2023 0000413.79	2,999.99	0.00	
	DD-	108	09/nov./2023	573 1187FE 09/11/2023 0011153.62 1.0000 028088 COMPRA DE UNIFORMES PA		0.00	80,863.75	
	EIU-	111	13/nov./2023	573 1 028088	1187FE 09/11/2023 0011153.62	80,863.75	0.00	
2112 1 000366				ABRAHAM RODRIGUEZ SOUZA	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00
	DD-	89	17/mar./2023	586 5C53 17/03/2023 0002880.00 1.0000 026243 PRESENTACIO N MUSICAL D		0.00	20,880.00	
	DD-	91	14/mar./2023	586 899D 14/03/2023 0008000.00 1.0000 026244 PRESENTACIO N MUSICAL D		0.00	58,000.00	
	ERF-	43	21/mar./2023	586 1 026243	5C53 17/03/2023 0000002880	20,880.00	0.00	
	ERF-	44	14/mar./2023	586 1 026244	899D 14/03/2023 0000008000	58,000.00	0.00	
2112 1 000371				ANTONIO VIVANCO ANGULO	0.00	6,519.20	6,519.20	0.00
	DD-	143	29/mar./2023	371 B824 29/03/2023 0000899.20 1.0000 026297 REPARACION DE DESPONCH		0.00	6,519.20	
	EIU-	116	31/mar./2023	371 1 026297	B824 29/03/2023 00000899.2	6,519.20	0.00	
2112 1 000374				COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	47,433.00	47,433.00	0.00
	D-	20	09/may./2023	374 6B91 06/05/2023 0000637.79 1.0000 026942 OMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	4,623.99	
	D-	20	09/may./2023	374 6B91 06/05/2023 0000637.79 1.0000 026942 OMPRA DE ARTICULOS PA		4,623.99	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			
	D-	20	09/may./2023	374 EE19 06/05/2023 0000196.97 1.0000 026943 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	1,428.01	
	D-	20	09/may./2023	374 EE19 06/05/2023 0000196.97 1.0000 026943 COMPRA DE ARTICULOS PA		1,428.01	0.00	
	D-	20	09/may./2023	374 303D 06/05/2023 0002970.76 1.0000 026862 OMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	21,538.00	
	D-	20	09/may./2023	374 303D 06/05/2023 0002970.76 1.0000 026862 OMPRA DE ARTICULOS PA		21,538.00	0.00	
	D-	20	09/may./2023	374 236 06/05/2023 0002736.97 1.0000 026863 COMPRA DE ARTICULOS P		0.00	19,843.00	
	D-	20	09/may./2023	374 236 06/05/2023 0002736.97 1.0000 026863 COMPRA DE ARTICULOS P		19,843.00	0.00	
2112 1 000390				VICENTE ZAMORA LEDESMA	0.00	173,649.25	173,649.25	0.00
	DD-	14	18/ene./2023	390 124A 08/01/2023 0001200.00 1.0000 025810 PAGO DE RENTA DE SONID		0.00	8,700.00	
	DD-	15	18/ene./2023	390 8905 18/01/2023 0001200.00 1.0000 025813 RENTA DE EQUIPO DE SON		0.00	8,700.00	
	DD-	74	12/ene./2023	390 -16 12/01/2023 0001200.00 1.0000 025951 PAGO DE RENTA EQUIPO D		0.00	8,700.00	
	EIO-	94	25/ene./2023	390 1 025810	124A 08/01/2023 0000001200	8,700.00	0.00	
	EIO-	95	25/ene./2023	390 1 025813	8905 18/01/2023 0000001200	8,700.00	0.00	
	ERF-	24	16/ene./2023	390 1 025951	-16 12/01/2023 0000001200	8,700.00	0.00	
	DD-	53	01/mar./2023	390 21A 01/03/2023 0001200.00 1.0000 026189 RENTA DE SONIDO PARA E		0.00	8,700.00	
	DD-	57	01/mar./2023	390 20B 01/03/2023 0001200.00 1.0000 026194 RENTA DE SONIDO PARA U		0.00	8,700.00	
	DD-	59	01/mar./2023	390 19A 01/03/2023 0001200.00 1.0000 026197 RENTA DE SONIDO PARA U		0.00	8,700.00	
	DD-	146	08/mar./2023	390 22 08/03/2023 0006160.00 1.0000 026337 PAGO POR RENTA DE SONI		0.00	44,660.00	
	ERF-	32	06/mar./2023	390 1 026194	20B 01/03/2023 0000001200	8,700.00	0.00	
	ERF-	34	06/mar./2023	390 1 026197	19A 01/03/2023 0000001200	8,700.00	0.00	
	ERF-	37	06/mar./2023	390 1 026189	21A 01/03/2023 0000001200	8,700.00	0.00	
	ERF-	60	14/mar./2023	390 1 026337	22 08/03/2023 0000006160	44,660.00	0.00	
	DD-	61	02/may./2023	390 23 02/05/2023 0001200.00 1.0000 026683 RENTA DE EQUIPO DE SON		0.00	8,700.00	
	DD-	78	02/may./2023	390 24 02/05/2023 0002880.00 1.0000 026684 RENTA DE EQUIPO DE SON		0.00	20,880.00	
	EIU-	56	04/may./2023	390 1 026683	23 02/05/2023 0000001200	8,700.00	0.00	
	EIU-	74	04/may./2023	390 1 026684	24 02/05/2023 0000002880	20,880.00	0.00	
	DD-	35	05/jun./2023	390 25 05/06/2023 0000960.00 1.0000 026906 RENTA DE EQUIPO DE SON		0.00	6,960.00	
	ERF-	20	05/jun./2023	390 1 026906	25 05/06/2023 0000000960	6,960.00	0.00	
	DD-	78	04/jul./2023	390 27A 04/07/2023 0001503.62 1.0000 027287 RENTA DE EQUIPO DE SON		0.00	10,901.25	
	EIU-	77	07/jul./2023	390 1 027287	27A 04/07/2023 0001503.62	10,901.25	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-	42	01/nov./2023	390 F2 01/11/2023 0001040.00 1.0000 027998 RENTA DE EQUIPO DE SON		0.00	7,540.00	
	EIU-	72	03/nov./2023	390 F2 01/11/2023 0000001040 1 027998		7,540.00	0.00	
	DD-	82	28/dic./2023	390 F-4 28/12/2023 0001040.00 1.0000 028349 RENTA DE SONIDO POSADA		0.00	7,540.00	
	DD-	82	28/dic./2023	390 F-3 18/12/2023 0001040.00 1.0000 028350 RENTA DE SONIDO POSADA		0.00	7,540.00	
	DD-	88	29/dic./2023	390 F-5 29/12/2023 0000928.00 1.0000 028352 PAGO DE RENTA DE SONID		0.00	6,728.00	
	EIT-	15	28/dic./2023	390 F-3 18/12/2023 0000001040 1 028350		7,540.00	0.00	
	EIT-	15	28/dic./2023	390 F-4 28/12/2023 0000001040 1 028349		7,540.00	0.00	
	EIT-	17	29/dic./2023	390 F-5 29/12/2023 0000000928 1 028352		6,728.00	0.00	
2112 1 000393				DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	0.00	27,240.00	27,240.00	0.00
	DD-	164	31/mar./2023	601 1189 31/03/2023 0000960.00 1.0000 026390 PAGO POR ASESORIA EN S		0.00	6,960.00	
	ERF-	67	31/mar./2023	601 1189 31/03/2023 0000000960 1 026390		6,960.00	0.00	
	DD-	70	26/jun./2023	601 341 26/06/2023 0000960.00 1.0000 026969 CONTESTACION A CUESTI		0.00	6,960.00	
	ERF-	33	29/jun./2023	601 341 26/06/2023 0000000960 1 026969		6,960.00	0.00	
	DD-	34	09/sep./2023	601 6174 09/09/2023 0000960.00 1.0000 027541 PAGO POR CONTESTACION		0.00	6,960.00	
	ERF-	13	28/sep./2023	601 6174 09/09/2023 0000000960 1 027541		6,960.00	0.00	
	DD-	86	21/dic./2023	601 389 21/12/2023 0000877.24 1.0000 028356 PAGO DE HONORARIOS POR		0.00	6,360.00	
	EIT-	9	22/dic./2023	601 389 21/12/2023 0000877.24 1 028356		6,360.00	0.00	
2112 1 000398				FELIPE GUADALUPE MORON SALAS	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
	DD-	84	02/mar./2023	398 656F 02/03/2023 0004400.00 1.0000 026237 PRESENTACION MUSICAL D		0.00	31,900.00	
	ERF-	39	02/mar./2023	398 656F 02/03/2023 0000004400 1 026237		31,900.00	0.00	
	DD-	95	05/abr./2023	398 771F6 05/04/2023 0004400.00 1.0000 026519 PAGO DE PRESENTACION D		0.00	31,900.00	
	ERF-	60	05/abr./2023	398 771F6 05/04/2023 0000004400 1 026519		31,900.00	0.00	
2112 1 000403				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	15,876.19	15,876.19	0.00
	EIO-	84	20/ene./2023	403 9819 20/01/2023 0002189.82 1 025802		15,876.19	0.00	
	DD-	1	20/feb./2023	403 9819 20/01/2023 0002189.82 1.0000 025802 COMPRA DE POLIZA DE SE		0.00	15,876.19	
2112 1 000405				TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	0.00	118,616.42	118,616.42	0.00
	D-	13	17/feb./2023	405 45244 17/02/2023 0001782.62 1.0000 026091 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	12,924.00	
	D-	13	17/feb./2023	405 45244 17/02/2023 0001782.62 1.0000 026091 COMPRA DE ARTICULOS PA		12,924.00	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			
	D-	13	17/feb./2023	405 45245 17/02/2023 0000441.24 1.0000 026092 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	3,199.00	
	D-	13	17/feb./2023	405 45245 17/02/2023 0000441.24 1.0000 026092 COMPRA DE ARTICULOS PA		3,199.00	0.00	
	D-	13	17/feb./2023	405 45243 17/02/2023 0000192.97 1.0000 026093 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	1,399.00	
	D-	13	17/feb./2023	405 45243 17/02/2023 0000192.97 1.0000 026093 COMPRA DE ARTICULOS PA		1,399.00	0.00	
	D-	13	17/feb./2023	405 45237 17/02/2023 0000964.14 1.0000 026094 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	6,990.00	
	D-	13	17/feb./2023	405 45237 17/02/2023 0000964.14 1.0000 026094 COMPRA DE ARTICULOS PA		6,990.00	0.00	
	D-	13	17/feb./2023	405 45242 17/02/2023 0000696.07 1.0000 026095 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	5,046.50	
	D-	13	17/feb./2023	405 45242 17/02/2023 0000696.07 1.0000 026095 COMPRA DE ARTICULOS PA		5,046.50	0.00	
	DD-	33	04/may./2023	405 38588 04/05/2023 0010839.63 1.0000 026597 COMPRA DE REGALOS PARA		0.00	78,587.30	
	EIU-	54	12/may./2023	405 26696 12/05/2023 0000825.73 1.0000 026696 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	5,986.52	
	EIU-	54	12/may./2023	405 26696 12/05/2023 0000825.73 1.0000 026696 COMPRA DE ARTICULOS PA		5,986.52	0.00	
	ERF-	32	04/may./2023	405 1 026597	38588 04/05/2023 0010839.63	78,587.30	0.00	
	D-	35	29/dic./2023	405 28430 29/12/2023 00000618.5 1.0000 028430 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	4,484.10	
	D-	35	29/dic./2023	405 28430 29/12/2023 00000618.5 1.0000 028430 COMPRA DE ARTICULOS PA		4,484.10	0.00	
2112 1 000407				EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS DE MAZATLAN, SA DE CV	0.00	11,016.00	11,016.00	0.00
	DD-	81	23/mar./2023	407 792 23/03/2023 0000759.72 1.0000 026235 COMPRA DE EQUIPO SUMER		0.00	5,508.00	
	EIU-	75	24/mar./2023	407 1 026235	792 23/03/2023 0000759.72	5,508.00	0.00	
	DD-	29	07/jun./2023	407 1977 07/06/2023 0000759.72 1.0000 026902 COMPRA DE EQUIPO DE RI		0.00	5,508.00	
	EIU-	50	07/jun./2023	407 1 026902	1977 07/06/2023 0000759.72	5,508.00	0.00	
2112 1 000413				FELIPE OSUNA SILVA	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
	DD-	42	30/ene./2023	413 3375 30/01/2023 0000112.00 1.0000 025857 PAGO POR REPARACION DE		0.00	812.00	
	ERF-	11	31/ene./2023	413 1 025857	3375 30/01/2023 0000000112	812.00	0.00	
	DD-	46	24/abr./2023	413 3479 24/04/2023 0000192.00 1.0000 026468 REPARACION DE LAPTOP D		0.00	1,392.00	
	ERF-	33	25/abr./2023	413 1 026468	3479 24/04/2023 0000000192	1,392.00	0.00	
2112 1 000435				MICLIMA S.A DE C.V.	0.00	99,769.07	99,769.07	0.00
	D-	19	31/may./2023	438 47170 01/05/2023 0000041.38 1.0000 026845 COMPRA DE CONTROL REMO		0.00	300.00	

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			
D-	19		31/may./2023	438 47170 01/05/2023 0000041.38 1.0000 026845 COMPRA DE CONTROL REMO		300.00	0.00	
D-	20		09/may./2023	438 47824 08/05/2023 0003628.97 1.0000 026937 COMPRA DE ARTICULOS P		0.00	26,310.00	
D-	20		09/may./2023	438 47824 08/05/2023 0003628.97 1.0000 026937 COMPRA DE ARTICULOS P		26,310.00	0.00	
D-	21		15/may./2023	438 48159 15/05/2023 0002110.35 1.0000 026945 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	15,300.03	
D-	21		15/may./2023	438 48159 15/05/2023 0002110.35 1.0000 026945 COMPRA DE ARTICULOS PA		15,300.03	0.00	
DD-	147		04/may./2023	438 47699 04/05/2023 0000734.48 1.0000 026826 COMPRA DE MINISPLIT PA		0.00	5,325.00	
DD-	149		31/may./2023	438 49252 31/05/2023 0000616.97 1.0000 026867 APOYO POR LA COMPRA DE		0.00	4,473.00	
DD-	149		31/may./2023	438 49252A 31/05/2023 0000616.97 1.0000 026913 ADQUISICIO N DE EQUIPO		0.00	4,473.02	
EIU-	127		04/may./2023	438 1 026826	47699 04/05/2023 0000734.48	5,325.00	0.00	
EIU-	130		31/may./2023	438 1 026867	49252 31/05/2023 0000616.97	4,473.00	0.00	
EIU-	130		31/may./2023	438 1 026913	49252A 31/05/2023 0000616.97	4,473.02	0.00	
DD-	126		20/jun./2023	438 50547 20/06/2023 0001293.79 1.0000 027099 COMPRA DE DOS MINISPLI		0.00	9,380.00	
DD-	127		29/jun./2023	438 51204 29/06/2023 0001388.83 1.0000 027100 COMPRA DE UN MINISPLIT		0.00	10,069.01	
EIU-	115		20/jun./2023	438 1 027099	50547 20/06/2023 0001293.79	9,380.00	0.00	
EIU-	116		29/jun./2023	438 1 027100	51204 29/06/2023 0001388.83	10,069.01	0.00	
ERF-	41		04/jul./2023	438 27234 04/07/2023 00000646.9 1.0000 027234 COMPRA DE MINISPLIT PA		0.00	4,690.00	
ERF-	41		04/jul./2023	438 27234 04/07/2023 00000646.9 1.0000 027234 COMPRA DE MINISPLIT PA		4,690.00	0.00	
DD-	53		18/oct./2023	438 56873 18/10/2023 0001388.83 1.0000 027820 COMPRA DE MINISPLIT EN		0.00	10,069.01	
DD-	95		18/oct./2023	438 56874 18/10/2023 0000646.90 1.0000 027867 COMPRA DE MINISPLIT PA		0.00	4,690.00	
DD-	95		18/oct./2023	438 56874A 18/10/2023 0000646.90 1.0000 027866 COMPRA DE MINISPLIT PA		0.00	4,690.00	
EIU-	81		18/oct./2023	438 1 027820	56873 18/10/2023 0001388.83	10,069.01	0.00	
EIU-	138		18/oct./2023	438 1 027867	56874 18/10/2023 00000646.9	4,690.00	0.00	
EIU-	138		18/oct./2023	438 1 027866	56874A 18/10/2023 00000646.9	4,690.00	0.00	
2112 1	000448			PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA S.A DE C.V.	0.00	7,171.00	7,171.00	0.00
DD-	113		31/mar./2023	644 983 31/03/2023 0000322.34 1.0000 026271 COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	2,337.00	
EIU-	96		31/mar./2023	644 1 026271	983 31/03/2023 0000322.34	2,337.00	0.00	
EIU-	137		29/sep./2023	644 535817 28/09/2023 0000000000 1.0000 027731 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	4,834.00	
EIU-	137		29/sep./2023	644 535817 28/09/2023 0000000000 1.0000 027731 COMPRA DE MATERIAL DE		4,834.00	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			
2112 1 000471				JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
	DD-	90	25/abr./2023	669 26525 25/04/2023 0005200.00 1.0000 026525 ANTICIPO DE MUSICA PAR		0.00	37,700.00	
	EIU-	75	25/abr./2023	669 1 026525	26525 25/04/2023 0000005200	37,700.00	0.00	
	DD-	64	10/may./2023	669 200C 10/05/2023 0005200.00 1.0000 026690 PAGO TOTAL DE MUSICA P		0.00	37,700.00	
	EIU-	59	10/may./2023	669 1 026690	200C 10/05/2023 0000005200	37,700.00	0.00	
2112 1 000483				AEROLINEAS CENTAURO S.A. DE C.V.	0.00	7,500.04	7,500.04	0.00
	EIU-	100	27/mar./2023	692 17415 24/03/2023 0001034.49 1.0000 026280 PAGO DE GASTOS DE GIRA		0.00	7,500.04	
	EIU-	100	27/mar./2023	692 17415 17/03/2023 0001034.49 1.0000 026280 PAGO DE GASTOS DE GIRA		7,500.04	0.00	
2112 1 000486				CELIA BERNAL BERNAL	0.00	107,837.36	107,837.36	0.00
	DD-	64	02/ene./2023	695 6536 02/01/2023 0003111.20 1.0000 025894 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,902.21	
	EIO-	105	24/ene./2023	695 1 025894	6536 02/01/2023 00003111.2	22,902.21	0.00	
	DD-	23	01/feb./2023	695 6762 01/02/2023 0002472.43 1.0000 026006 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,200.15	
	ERF-	26	10/feb./2023	695 1 026006	6762 01/02/2023 0002472.43	18,200.15	0.00	
	DD-	19	01/mar./2023	695 6930 01/03/2023 0002740.79 1.0000 026139 PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	20,175.50	
	ERF-	22	14/mar./2023	695 1 026139	6930 01/03/2023 0002740.79	20,175.50	0.00	
	DD-	67	04/abr./2023	695 7098 04/04/2023 0002751.65 1.0000 026502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	20,255.50	
	ERF-	46	05/abr./2023	695 1 026502	7098 04/04/2023 0002751.65	20,255.50	0.00	
	DD-	31	02/may./2023	695 7234 02/05/2023 0003021.24 1.0000 026595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	21,904.00	
	ERF-	30	15/may./2023	695 1 026595	7234 02/05/2023 0003021.24	21,904.00	0.00	
	DD-	12	11/oct./2023	695 7301 11/10/2023 0000595.32 1.0000 027741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,400.00	
	ERF-	15	13/oct./2023	695 1 027741	7301 11/10/2023 0000595.32	4,400.00	0.00	
2112 1 000510				Autozone de Mexico, S. de R.L. de C.V.	0.00	339.00	339.00	0.00
	EIU-	71	31/jul./2023	1027 27284 20/07/2023 0000046.76 1.0000 027284 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	339.00	
	EIU-	71	31/jul./2023	1027 27284 20/07/2023 0000046.76 1.0000 027284 COMPRA DE REFACCIONES		339.00	0.00	
2112 1 000511				Rodriguez Padilla Juan de Dios	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
	DD-	100	07/ago./2023	1028 A3384 07/08/2023 0000208.00 1.0000 027524 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,508.00	
	EIU-	122	07/ago./2023	1028 1 027524	A3384 07/08/2023 0000000208	1,508.00	0.00	
2112 1 000526				Garcia Solios Claudia Karina	0.00	8,320.00	8,320.00	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-	20	10/feb./2023	1045 1751 10/02/2023 0000204.14 1.0000 026000 COMPRA DE ACCESORIOS D		0.00	1,480.00	
	ERF-	27	13/feb./2023	1045 1 026000	1751 10/02/2023 0000204.14	1,480.00	0.00	
	DD-	25	05/jun./2023	1045 A32 05/06/2023 0000335.17 1.0000 026895 COMPRA DE ACCESORIO P		0.00	2,430.00	
	ERF-	14	07/jun./2023	1045 1 026895	A32 05/06/2023 0000335.17	2,430.00	0.00	
	DD-	35	19/sep./2023	1045 165 19/09/2023 0000103.45 1.0000 027542 COMPRA DE DOBLE BANDA		0.00	750.00	
	DD-	63	14/sep./2023	1045 157 13/09/2023 0000266.21 1.0000 027563 ACCESORIOS PARA EQUIPO		0.00	1,930.00	
	EIU-	69	14/sep./2023	1045 1 027563	157 13/09/2023 0000266.21	1,930.00	0.00	
	ERF-	14	28/sep./2023	1045 1 027542	165 19/09/2023 0000103.45	750.00	0.00	
	DD-	4	24/nov./2023	1045 287 24/11/2023 0000238.62 1.0000 027958 COMPRA DE ACCESORIOS P		0.00	1,730.00	
	ERF-	6	27/nov./2023	1045 1 027958	287 24/11/2023 0000238.62	1,730.00	0.00	
2112 1 000528				Grupo W Com, S.A. de C.V.	0.00	63,588.00	63,588.00	0.00
	DD-	46	02/ene./2023	1047 1603 02/01/2023 0000730.90 1.0000 025861 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	5,299.00	
	ERF-	7	04/ene./2023	1047 1 025861	1603 02/01/2023 00000730.9	5,299.00	0.00	
	DD-	18	03/feb./2023	1047 016 03/02/2023 0000730.90 1.0000 025998 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	5,299.00	
	ERF-	17	07/feb./2023	1047 1 025998	016 03/02/2023 00000730.9	5,299.00	0.00	
	DD-	32	01/mar./2023	1047 62 01/03/2023 0000730.90 1.0000 026153 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	5,299.00	
	ERF-	13	01/mar./2023	1047 1 026153	62 01/03/2023 00000730.9	5,299.00	0.00	
	DD-	8	04/abr./2023	1047 0110 04/04/2023 0000730.90 1.0000 026407 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	5,299.00	
	ERF-	14	04/abr./2023	1047 1 026407	0110 04/04/2023 00000730.9	5,299.00	0.00	
	DD-	17	02/may./2023	1047 0151 02/05/2023 0000730.90 1.0000 026555 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	5,299.00	
	ERF-	16	04/may./2023	1047 1 026555	0151 02/05/2023 00000730.9	5,299.00	0.00	
	DD-	18	05/jun./2023	1047 0195 05/06/2023 0000730.90 1.0000 026883 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	5,299.00	
	ERF-	8	05/jun./2023	1047 1 026883	0195 05/06/2023 00000730.9	5,299.00	0.00	
	DD-	9	03/jul./2023	1047 0230 03/07/2023 0000730.90 1.0000 027110 INTERNET SATELITAL EN		0.00	5,299.00	
	ERF-	3	04/jul./2023	1047 1 027110	0230 03/07/2023 00000730.9	5,299.00	0.00	
	DD-	17	01/ago./2023	1047 264 01/08/2023 0000730.90 1.0000 027293 PAGO POR SERVICIO DE I		0.00	5,299.00	
	ERF-	12	02/ago./2023	1047 1 027293	264 01/08/2023 00000730.9	5,299.00	0.00	
	DD-	30	04/sep./2023	1047 0304 04/09/2023 0000730.90 1.0000 027531 INTERNET SATELITAL EN		0.00	5,299.00	
	ERF-	8	04/sep./2023	1047 1 027531	0304 04/09/2023 00000730.9	5,299.00	0.00	
	DD-	46	02/oct./2023	1047 0331 02/10/2023 0000730.90 1.0000 027803 PAGO POR SERVICIO DE I		0.00	5,299.00	

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			
EIU-	71	05/oct./2023	1047	0331 02/10/2023 00000730.9		5,299.00	0.00	
DD-	11	02/nov./2023	1047	027974 02/11/2023 0000730.90 1.0000 027974 PAGO DE		0.00	5,299.00	
ERF-	13	06/nov./2023	1047	027974 02/11/2023 00000730.9		5,299.00	0.00	
DD-	59	01/dic./2023	1047	397 01/12/2023 0000730.90 1.0000 028178 PAGO DE		0.00	5,299.00	
ERF-	10	04/dic./2023	1047	397 01/12/2023 00000730.9		5,299.00	0.00	
			1 028178					
2112 1 000530			Valverde Bustamante Teresa de Jesus		0.00	48,383.60	48,383.60	0.00
DD-	97	21/mar./2023	1049	61E0 21/03/2023 0001284.00 1.0000 026250 PAGO DE		0.00	9,309.00	
DD-	97	21/mar./2023	1049	110C 21/03/2023 0000350.40 1.0000 026251 PAGO POR		0.00	2,540.40	
DD-	130	29/mar./2023	1049	389A0 28/03/2023 0000319.20 1.0000 026289 CONSUMO DE		0.00	2,314.20	
DD-	130	29/mar./2023	1049	59D5 29/03/2023 0000111.20 1.0000 026290 CONSUMO DE		0.00	806.20	
EIU-	86	23/mar./2023	1049	110C 21/03/2023 00000350.4		2,540.40	0.00	
EIU-	86	23/mar./2023	1049	61E0 21/03/2023 0000001284		9,309.00	0.00	
EIU-	104	31/mar./2023	1049	389A0 28/03/2023 00000319.2		2,314.20	0.00	
EIU-	104	31/mar./2023	1049	59D5 29/03/2023 00000111.2		806.20	0.00	
DD-	10	03/abr./2023	1049	8EAF 03/04/2023 0000324.00 1.0000 026410 CONSUMO DE		0.00	2,349.00	
DD-	48	11/abr./2023	1049	0786 11/04/2023 0000405.60 1.0000 026471 PAGO POR		0.00	2,940.60	
ERF-	16	05/abr./2023	1049	8EAF 03/04/2023 0000000324		2,349.00	0.00	
ERF-	35	13/abr./2023	1049	0786 11/04/2023 00000405.6		2,940.60	0.00	
DD-	62	01/may./2023	1049	3CF 30/04/2023 0000169.60 1.0000 026685 CONSUMO DE		0.00	1,229.60	
DD-	62	01/may./2023	1049	8326 29/04/2023 0000042.40 1.0000 026686 CONSUMO DE		0.00	307.40	
DD-	123	30/may./2023	1049	32D89 30/05/2023 0000292.00 1.0000 026788 CONSUMO DE		0.00	2,117.00	
EIU-	57	05/may./2023	1049	8326 29/04/2023 00000042.4		307.40	0.00	
EIU-	57	05/may./2023	1049	3CF 30/04/2023 00000169.6		1,229.60	0.00	
ERF-	54	31/may./2023	1049	32D89 30/05/2023 0000000292		2,117.00	0.00	
DD-	13	01/jun./2023	1049	9273 01/06/2023 0000436.00 1.0000 026869 CONSUMO DE		0.00	3,161.00	
DD-	13	01/jun./2023	1049	1123 01/06/2023 0000047.20 1.0000 026870 CONSUMO DE		0.00	342.20	
DD-	13	01/jun./2023	1049	18D4 01/06/2023 0000066.40 1.0000 026871 CONSUMO DE		0.00	481.40	
DD-	13	01/jun./2023	1049	5A2E 01/06/2023 0000169.60 1.0000 026872 CONSUMO DE		0.00	1,229.60	
DD-	71	28/jun./2023	1049	59A1 28/06/2023 0000201.60 1.0000 026971 CONSUMO DE		0.00	1,461.60	
			ALIMENTOS A					

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-	5	02/jun./2023	1049	1123 01/06/2023 00000047.2		342.20	0.00	
			1 026870					
ERF-	5	02/jun./2023	1049	18D4 01/06/2023 00000066.4		481.40	0.00	
			1 026871					
ERF-	5	02/jun./2023	1049	5A2E 01/06/2023 00000169.6		1,229.60	0.00	
			1 026872					
ERF-	5	02/jun./2023	1049	9273 01/06/2023 0000000436		3,161.00	0.00	
			1 026869					
ERF-	32	30/jun./2023	1049	59A1 28/06/2023 00000201.6		1,461.60	0.00	
			1 026971					
DD-	55	20/jul./2023	1049	731D 20/07/2023 0000116.00 1.0000 027210 CONSUMO DE		0.00	841.00	
				ALIMENTOS A				
ERF-	32	28/jul./2023	1049	731D 20/07/2023 0000000116		841.00	0.00	
			1 027210					
DD-	58	13/ago./2023	1049	CE30 13/08/2023 0000234.40 1.0000 027389 CONSUMO DE		0.00	1,699.40	
				ALIMENTOS A				
EIU-	81	24/ago./2023	1049	CE30 13/08/2023 00000234.4		1,699.40	0.00	
			1 027389					
DD-	69	30/oct./2023	1049	E966 30/10/2023 0000298.40 1.0000 027862 PAGO POR		0.00	2,163.40	
				CONSUMO DE AL				
EIU-	95	31/oct./2023	1049	E966 30/10/2023 00000298.4		2,163.40	0.00	
			1 027862					
DD-	2	01/nov./2023	1049	5479 01/11/2023 0000207.20 1.0000 027944 CONSUMO DE		0.00	1,502.20	
				ALIMENTOS				
DD-	14	07/nov./2023	1049	625E 07/11/2023 0000421.60 1.0000 027987 PAGO POR		0.00	3,056.60	
				CONSUMO DE AL				
DD-	37	22/nov./2023	1049	F53F 22/11/2023 0000505.60 1.0000 027995 CONSUMO DE		0.00	3,665.60	
				ALIMENTOS L				
DD-	65	15/nov./2023	1049	05EC 15/11/2023 0000157.60 1.0000 028089 CONSUMO DE		0.00	1,142.60	
				ALIMENTOS A				
EIU-	53	09/nov./2023	1049	625E 07/11/2023 00000421.6		3,056.60	0.00	
			1 027987					
EIU-	68	22/nov./2023	1049	F53F 22/11/2023 00000505.6		3,665.60	0.00	
			1 027995					
EIU-	84	17/nov./2023	1049	05EC 15/11/2023 00000157.6		1,142.60	0.00	
			1 028089					
ERF-	4	01/nov./2023	1049	5479 01/11/2023 00000207.2		1,502.20	0.00	
			1 027944					
DD-	94	28/dic./2023	1049	18A2D 20/12/2023 0000165.60 1.0000 028327 CONSUMO		0.00	1,200.60	
				DE ALIMENTOS P				
DD-	94	28/dic./2023	1049	7E1D 28/12/2023 0000348.00 1.0000 028328 CONSUMO DE		0.00	2,523.00	
				ALIMENTOS P				
EIT-	21	29/dic./2023	1049	18A2D 20/12/2023 00000165.6		1,200.60	0.00	
			1 028327					
EIT-	21	29/dic./2023	1049	7E1D 28/12/2023 0000000348		2,523.00	0.00	
			1 028328					
2112 1 000537			Iribe Felix Carlos Bernardo		1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
2112 1 000539			Bastidas Medina Ana Cristina		0.00	27,515.20	27,515.20	0.00
DD-	101	05/abr./2023	1059	1966 05/04/2023 0003795.20 1.0000 026429 PAGO POR		0.00	27,515.20	
				TRABAJO REAL				
EIU-	85	05/abr./2023	1059	1966 05/04/2023 00003795.2		27,515.20	0.00	
			1 026429					
2112 1 000548			Premier Chevrolet, S.A. de C.V		0.00	738,103.28	908,100.00	169,996.72
DD-	82	21/feb./2023	1050	27508 17/02/2023 0125255.17 1.0000 025766 COMPRA DE		0.00	908,100.00	
				CAMIONETA DO				
EIU-	61	21/feb./2023	1050	27508 17/02/2023 0125255.17		454,050.00	0.00	
			1 025766					
EIU-	123	11/abr./2023	1050	27508 17/02/2023 0005578.85		31,308.86	0.00	
			1 025766					
EIU-	132	11/may./2023	1050	27508 17/02/2023 0005578.85		32,217.56	0.00	
			1 025766					

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			
EIU-	64	13/jun./2023	1050	27508 17/02/2023 0005578.85		32,673.70	0.00	
			1 025766					
EIU-	88	11/jul./2023	1050	27508 17/02/2023 0004318.46		31,308.86	0.00	
			1 025766					
EIU-	138	14/ago./2023	1050	27508 17/02/2023 0004318.46		31,308.86	0.00	
			1 025766					
EIU-	136	12/sep./2023	1050	27508 17/02/2023 0004318.46		31,308.86	0.00	
			1 025766					
EIU-	140	11/oct./2023	1050	27508 17/02/2023 0004318.46		31,308.86	0.00	
			1 025766					
EIU-	150	13/nov./2023	1050	27508 17/02/2023 0004318.46		31,308.86	0.00	
			1 025766					
EIU-	73	13/dic./2023	1050	27508 17/02/2023 0004318.46		31,308.86	0.00	
			1 025766					
2112 1 000566			KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
DD-	26	21/jun./2023	726	261 21/06/2023 0003360.00 1.0000 026896 PAGO POR ELABORACION Y		0.00	24,360.00	
ERF-	15	21/jun./2023	726	261 21/06/2023 0000003360		24,360.00	0.00	
			1 026896					
DD-	59	15/sep./2023	726	270 15/09/2023 0001440.00 1.0000 027604 PAGO DE SERVICIO DE D		0.00	10,440.00	
EIU-	68	15/sep./2023	726	270 15/09/2023 0000001440		10,440.00	0.00	
			1 027604					
2112 1 000569			ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUEZ		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
DD-	15	13/jun./2023	914	69 13/06/2023 0000289.66 1.0000 026879 PAGO DE PERIFONEO PARA		0.00	2,100.00	
DD-	47	21/jun./2023	914	A70 21/06/2023 0000317.24 1.0000 026926 PAGO POR FERIFONEO PA		0.00	2,300.00	
EIU-	59	23/jun./2023	914	A70 21/06/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 026926					
ERF-	6	15/jun./2023	914	69 13/06/2023 0000289.66		2,100.00	0.00	
			1 026879					
DD-	31	27/oct./2023	914	A71 27/10/2023 0000317.24 1.0000 027794 PAGO DE PERIFONEO PARA		0.00	2,300.00	
ERF-	19	30/oct./2023	914	A71 27/10/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 027794					
DD-	85	16/nov./2023	914	A72 16/11/2023 0000317.24 1.0000 028085 GRABACION Y EDICION DE		0.00	2,300.00	
EIU-	95	17/nov./2023	914	A72 16/11/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
			1 028085					
2112 1 000570			SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		0.00	252,601.00	252,601.00	0.00
DD-	19	13/ene./2023	915	5539 13/01/2023 0000000.00 1.0000 025814 COMPRA DE DULCES PARA		0.00	24,223.21	
DD-	59	17/ene./2023	915	5546 17/01/2023 0000000.00 1.0000 025795 COMPRA DE DULCES PARA		0.00	2,362.51	
DD-	61	23/ene./2023	915	5584 23/01/2023 0000000.00 1.0000 025805 COMPRA DE DULCES PARA		0.00	29,606.17	
EIO-	75	13/ene./2023	915	5539 13/01/2023 0000000000		24,223.21	0.00	
			1 025814					
EIO-	82	17/ene./2023	915	5546 17/01/2023 0000000000		2,362.51	0.00	
			1 025795					
EIO-	89	23/ene./2023	915	5584 23/01/2023 0000000000		29,606.17	0.00	
			1 025805					
DD-	79	29/abr./2023	915	3561574 29/04/2023 0000000.00 1.0000 026514 COMPRA DE DULCES PARA		0.00	8,898.17	
DD-	80	28/abr./2023	915	375f82 28/04/2023 0000000.00 1.0000 026515 COMPRA DE DULCES PARA		0.00	17,796.35	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	88	24/abr./2023	915 6243 24/04/2023 0004083.61 1.0000 026523 COMPRA DE DULCES PARA		0.00	29,606.17	
	DD-	93	25/abr./2023	915 6250 25/04/2023 0001227.34 1.0000 026526 COMPRA DE DULCES PARA		0.00	8,898.18	
	EIU-	73	24/abr./2023	915 6243 24/04/2023 0004083.61 1 026523		29,606.17	0.00	
	EIU-	76	25/abr./2023	915 6250 25/04/2023 0001227.34 1 026526		8,898.18	0.00	
	ERF-	57	28/abr./2023	915 375F82 28/04/2023 0000000000 1 026515		17,796.35	0.00	
	ERF-	58	30/abr./2023	915 3561574 29/04/2023 0000000000 1 026514		8,898.17	0.00	
	DD-	30	01/jun./2023	915 17E5B 01/06/2023 0000000.00 1.0000 026882 COMPRA DE DULCES PARA		0.00	9,421.59	
	ERF-	17	01/jun./2023	915 17E5B 01/06/2023 0000000000 1 026882		9,421.59	0.00	
	DD-	92	29/dic./2023	915 7851 29/12/2023 0000294.25 1.0000 028359 COMPRA DE PIÑATA PARA		0.00	2,133.32	
	DD-	114	13/dic./2023	915 7717 13/12/2023 0007317.90 1.0000 028279 COMPRA DE DULCES PARA		0.00	53,054.75	
	DD-	127	20/dic./2023	915 9641 20/12/2023 0009186.29 1.0000 028394 COMPRA DE DULCES PARA		0.00	66,600.58	
	EIT-	19	29/dic./2023	915 7851 29/12/2023 0000294.25 1 028359		2,133.32	0.00	
	EIU-	86	20/dic./2023	915 9641 20/12/2023 0009186.29 1 028394		66,600.58	0.00	
	EIU-	108	13/dic./2023	915 7717 13/12/2023 00007317.9 1 028279		53,054.75	0.00	
2112 1 000572				JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	3,105.00	234,349.00	231,244.00	0.00
	DD-	65	24/ene./2023	727 2238 24/01/2023 0000999.94 1.0000 025929 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	7,249.60	
	DD-	65	24/ene./2023	727 2236 23/01/2023 0002978.58 1.0000 025931 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	21,594.70	
	EIO-	74	31/ene./2023	727 2215 01/12/2022 0000428.28 1 025757		3,105.00	0.00	
	EIO-	107	31/ene./2023	727 2236 23/01/2023 0002978.58 1 025931		21,594.70	0.00	
	EIO-	107	31/ene./2023	727 2238 24/01/2023 0000999.94 1 025929		7,249.60	0.00	
	DD-	12	17/feb./2023	727 2272 17/02/2023 0001470.89 1.0000 025990 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	10,663.95	
	DD-	33	09/feb./2023	727 2262 09/02/2023 0000228.41 1.0000 026029 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	1,656.00	
	ERF-	34	28/feb./2023	727 2272 17/02/2023 0001470.89 1 025990		10,663.95	0.00	
	ERF-	35	28/feb./2023	727 2262 09/02/2023 0000228.41 1 026029		1,656.00	0.00	
	DD-	128	28/mar./2023	727 2316 24/03/2023 0000571.67 1.0000 026283 COMRA DE ARTICULOS DE		0.00	4,144.59	
	DD-	128	28/mar./2023	727 2317 28/03/2023 0001031.04 1.0000 026284 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	7,475.01	
	DD-	138	10/mar./2023	727 2301 10/03/2023 0000928.72 1.0000 026299 COMPRS DE ARTICULOS DE		0.00	6,733.25	
	EIU-	102	31/mar./2023	727 2316 24/03/2023 0000571.67 1 026283		4,144.59	0.00	
	EIU-	102	31/mar./2023	727 2317 28/03/2023 0001031.04 1 026284		7,475.01	0.00	
	EIU-	118	29/mar./2023	727 2301 10/03/2023 0000928.72 1 026299		6,733.25	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-	124	27/abr./2023	727		2333 27/04/2023 0001650.29 1.0000 026587 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	11,964.60	
EIU-	103	28/abr./2023	727		2333 27/04/2023 0001650.29 1 026587	11,964.60	0.00	
DD-	94	24/may./2023	727		2388 24/05/2023 0002797.28 1.0000 026729 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	20,280.25	
DD-	95	25/may./2023	727		A23F 25/05/2023 0000514.17 1.0000 026730 COMPRA DE MATERIAL DE	0.00	3,727.71	
DD-	95	25/may./2023	727		1279 01/05/2023 0000323.59 1.0000 026731 COMPRA DE PAPELERIA PA	0.00	2,346.00	
ERF-	46	30/may./2023	727		2388 24/05/2023 0002797.28 1 026729	20,280.25	0.00	
ERF-	47	30/may./2023	727		1279 01/05/2023 0000323.59 1 026731	2,346.00	0.00	
ERF-	47	30/may./2023	727		A23F 25/05/2023 0000514.17 1 026730	3,727.71	0.00	
DD-	66	09/jun./2023	727		2404 09/06/2023 0000456.83 1.0000 026958 COMPRA DE PAPELERIA PA	0.00	3,312.00	
DD-	74	21/jun./2023	727		2418 21/06/2023 0000493.78 1.0000 026979 COMPRA DE PAPELERIA PA	0.00	3,579.90	
EIU-	77	29/jun./2023	727		2404 09/06/2023 0000456.83 1 026958	3,312.00	0.00	
ERF-	36	29/jun./2023	727		2418 21/06/2023 0000493.78 1 026979	3,579.90	0.00	
DD-	41	17/jul./2023	727		FE4 17/07/2023 0001773.54 1.0000 027194 COMPRA DE MATERIAL EN	0.00	12,858.15	
DD-	41	17/jul./2023	727		783FF 06/07/2023 0002535.58 1.0000 027158 COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	18,382.99	
EIU-	68	28/jul./2023	727		783FF 06/07/2023 0002535.58 1 027158	18,382.99	0.00	
EIU-	68	28/jul./2023	727		FE4 17/07/2023 0001773.54 1 027194	12,858.15	0.00	
DD-	102	25/ago./2023	727		2490 25/08/2023 0001720.24 1.0000 027552 COMPRA DE PAPELERIA PA	0.00	12,471.75	
EIU-	126	31/ago./2023	727		2490 25/08/2023 0001720.24 1 027552	12,471.75	0.00	
DD-	116	13/sep./2023	727		2514 13/09/2023 0001039.12 1.0000 027684 COMPRA DE PAPELERIA PA	0.00	7,533.65	
EIU-	118	28/sep./2023	727		2514 13/09/2023 0001039.12 1 027684	7,533.65	0.00	
DD-	81	21/oct./2023	727		2563 21/10/2023 0001855.86 1.0000 027888 COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	13,455.00	
DD-	81	21/oct./2023	727		2561 20/10/2023 0001281.66 1.0000 027925 COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	9,292.00	
DD-	82	28/oct./2023	727		2575 28/10/2023 0001365.57 1.0000 027905 COMPRA DE PAPELERIA PA	0.00	9,900.35	
EIU-	122	26/oct./2023	727		2561 20/10/2023 0001281.66 1 027925	9,292.00	0.00	
EIU-	122	26/oct./2023	727		2563 21/10/2023 0001855.86 1 027888	13,455.00	0.00	
EIU-	123	31/oct./2023	727		2575 28/10/2023 0001365.57 1 027905	9,900.35	0.00	
DD-	91	15/nov./2023	727		2587 15/11/2023 0002790.77 1.0000 028107 COMPRA DE PAPELERIA P	0.00	20,233.10	
DD-	93	16/nov./2023	727		2590 16/11/2023 0000713.79 1.0000 028136 COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	5,175.00	
DD-	97	24/nov./2023	727		2599 24/11/2023 0001524.98 1.0000 028144 COMPRA DE PAPELERIA PA	0.00	11,056.11	

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-	97	24/nov./2023	727	2599A 24/11/2023 0000477.29 1.0000 028145 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	3,460.34	
EIU-	102	30/nov./2023	727	2587 15/11/2023 0002790.77 1 028107		20,233.10	0.00	
EIU-	104	30/nov./2023	727	2590 16/11/2023 0000713.79 1 028136		5,175.00	0.00	
EIU-	106	30/nov./2023	727	2599 24/11/2023 0001524.98 1 028144		11,056.11	0.00	
EIU-	106	30/nov./2023	727	2599A 24/11/2023 0000477.29 1 028145		3,460.34	0.00	
DD-	121	04/dic./2023	727	2614 04/12/2023 0000179.17 1.0000 028318 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,299.00	
DD-	121	04/dic./2023	727	2615 04/12/2023 0000013.79 1.0000 028319 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	100.00	
DD-	121	04/dic./2023	727	2612 04/12/2023 0000179.17 1.0000 028320 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,299.00	
EIU-	75	22/dic./2023	727	2612 04/12/2023 0000179.17 1 028320		1,299.00	0.00	
EIU-	75	22/dic./2023	727	2614 04/12/2023 0000179.17 1 028318		1,299.00	0.00	
EIU-	75	22/dic./2023	727	2615 04/12/2023 0000013.79 1 028319		100.00	0.00	
2112 1 000573			TANYA VELARDE GOMEZ		0.00	452,385.64	452,385.64	0.00
DD-	56	26/ene./2023	917	22527 26/01/2023 0000213.52 1.0000 025875 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,548.04	
DD-	56	26/ene./2023	917	22542 26/01/2023 0000244.56 1.0000 025876 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,773.04	
DD-	56	26/ene./2023	917	22528 26/01/2023 0000144.00 1.0000 025877 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,044.00	
DD-	56	26/ene./2023	917	22529 26/01/2023 0000033.10 1.0000 025878 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	239.98	
DD-	56	26/ene./2023	917	22525 26/01/2023 0000331.86 1.0000 025879 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,406.00	
DD-	56	26/ene./2023	917	21386 10/01/2023 0000078.40 1.0000 025880 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	568.40	
DD-	56	26/ene./2023	917	21385 10/01/2023 0000089.70 1.0000 025881 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	650.33	
DD-	56	26/ene./2023	917	22521 26/01/2023 0000190.40 1.0000 025882 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,380.40	
DD-	56	26/ene./2023	917	22519 26/01/2023 0000170.48 1.0000 025883 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,235.98	
DD-	56	26/ene./2023	917	22534 26/01/2023 0000954.39 1.0000 025884 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	6,919.35	
DD-	56	26/ene./2023	917	22522 26/01/2023 0000152.79 1.0000 025885 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,107.70	
DD-	56	26/ene./2023	917	22524 26/01/2023 0000132.68 1.0000 025886 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	961.92	
DD-	56	26/ene./2023	917	22526 26/01/2023 0000255.17 1.0000 025887 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,849.97	
DD-	56	26/ene./2023	917	22518 26/01/2023 0000152.79 1.0000 025888 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,107.70	
DD-	56	26/ene./2023	917	22543 26/01/2023 0000204.55 1.0000 025889 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,482.98	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	56	26/ene./2023	917	22535 26/01/2023 0000393.06 1.0000 025890 COMPRA DE		0.00	2,849.70	
				REFACCIONES				
DD-	56	26/ene./2023	917	22544 26/01/2023 0000048.60 1.0000 025898 COMPRA DE		0.00	352.38	
				REFACCIONES				
DD-	56	26/ene./2023	917	22531 26/01/2023 0000234.53 1.0000 025891 COMPRA DE		0.00	1,700.34	
				REFACCIONES				
DD-	56	26/ene./2023	917	21389 10/01/2023 0000456.85 1.0000 025892 COMPRA DE		0.00	3,312.18	
				REFACCIONES				
ERF-	17	31/ene./2023	917	21385 10/01/2023 00000089.7		650.33	0.00	
			1 025881					
ERF-	17	31/ene./2023	917	21386 10/01/2023 00000078.4		568.40	0.00	
			1 025880					
ERF-	17	31/ene./2023	917	21389 10/01/2023 0000456.85		3,312.18	0.00	
			1 025892					
ERF-	17	31/ene./2023	917	22518 26/01/2023 0000152.79		1,107.70	0.00	
			1 025888					
ERF-	17	31/ene./2023	917	22519 26/01/2023 0000170.48		1,235.98	0.00	
			1 025883					
ERF-	17	31/ene./2023	917	22521 26/01/2023 00000190.4		1,380.40	0.00	
			1 025882					
ERF-	17	31/ene./2023	917	22522 26/01/2023 0000152.79		1,107.70	0.00	
			1 025885					
ERF-	17	31/ene./2023	917	22524 26/01/2023 0000132.68		961.92	0.00	
			1 025886					
ERF-	17	31/ene./2023	917	22525 26/01/2023 0000331.86		2,406.00	0.00	
			1 025879					
ERF-	17	31/ene./2023	917	22526 26/01/2023 0000255.17		1,849.97	0.00	
			1 025887					
ERF-	17	31/ene./2023	917	22527 26/01/2023 0000213.52		1,548.04	0.00	
			1 025875					
ERF-	17	31/ene./2023	917	22528 26/01/2023 0000000144		1,044.00	0.00	
			1 025877					
ERF-	17	31/ene./2023	917	22529 26/01/2023 00000033.1		239.98	0.00	
			1 025878					
ERF-	17	31/ene./2023	917	22531 26/01/2023 0000234.53		1,700.34	0.00	
			1 025891					
ERF-	17	31/ene./2023	917	22534 26/01/2023 0000954.39		6,919.35	0.00	
			1 025884					
ERF-	17	31/ene./2023	917	22535 26/01/2023 0000393.06		2,849.70	0.00	
			1 025890					
ERF-	17	31/ene./2023	917	22542 26/01/2023 0000244.56		1,773.04	0.00	
			1 025876					
ERF-	17	31/ene./2023	917	22543 26/01/2023 0000204.55		1,482.98	0.00	
			1 025889					
ERF-	17	31/ene./2023	917	22544 26/01/2023 00000048.6		352.38	0.00	
			1 025898					
DD-	152	25/mar./2023	917	25950 23/03/2023 0000153.60 1.0000 026344 COMPRA DE		0.00	1,113.60	
				REFACCIONES				
DD-	152	25/mar./2023	917	25939 23/03/2023 0000182.33 1.0000 026345 COMPRA DE		0.00	1,321.91	
				REFACCIONES				
DD-	152	25/mar./2023	917	25941 23/03/2023 0000181.92 1.0000 026347 COMPRA DE		0.00	1,318.94	
				REFACCIONES				
DD-	152	25/mar./2023	917	26099 25/03/2023 0000570.54 1.0000 026349 COMPRA DE		0.00	4,136.43	
				REFACCIONES				
DD-	152	25/mar./2023	917	26091 25/03/2023 0000469.75 1.0000 026351 COMPRA DE		0.00	3,405.71	
				REFACCIONES				
DD-	152	25/mar./2023	917	25937 23/03/2023 0000798.79 1.0000 026353 COMPRA DE		0.00	5,791.23	
				LUBRICANTES				
DD-	152	25/mar./2023	917	25930 23/03/2023 0000019.20 1.0000 026354 COMPRA DE		0.00	139.20	
				REFACCIONES				
DD-	152	25/mar./2023	917	25931 23/03/2023 0000264.00 1.0000 026355 COMPRA DE		0.00	1,914.00	
				REFACCIONES				

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-	152	25/mar./2023	917	25940 23/03/2023 0000152.79 1.0000 026357 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,107.70	
DD-	152	25/mar./2023	917	25928 23/03/2023 0000824.96 1.0000 026360 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	5,980.96	
DD-	152	25/mar./2023	917	26094 25/03/2023 0000446.06 1.0000 026369 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	3,233.91	
DD-	157	23/mar./2023	917	25938 23/03/2023 0000207.93 1.0000 026373 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,507.51	
DD-	157	23/mar./2023	917	25948 23/03/2023 0000254.48 1.0000 026356 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,844.96	
DD-	157	23/mar./2023	917	25929 23/03/2023 0000206.90 1.0000 026358 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,500.00	
DD-	157	23/mar./2023	917	25947 23/03/2023 0000057.93 1.0000 026359 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	419.97	
DD-	157	23/mar./2023	917	25943 23/03/2023 0000229.30 1.0000 026361 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,662.45	
DD-	157	23/mar./2023	917	25942 23/03/2023 0000183.50 1.0000 026362 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,330.38	
DD-	157	23/mar./2023	917	25944 23/03/2023 0000189.04 1.0000 026363 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,370.56	
DD-	157	23/mar./2023	917	25946 23/03/2023 0000202.92 1.0000 026364 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,471.14	
DD-	157	23/mar./2023	917	25945 23/03/2023 0000643.00 1.0000 026366 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,661.74	
DD-	160	01/mar./2023	917	23523 01/03/2023 0000359.63 1.0000 026320 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,607.33	
DD-	160	01/mar./2023	917	23524 01/03/2023 0000055.37 1.0000 026321 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	401.43	
DD-	160	01/mar./2023	917	23517 01/03/2023 0000456.79 1.0000 026322 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	3,311.70	
DD-	160	01/mar./2023	917	23514 01/03/2023 0000148.73 1.0000 026323 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,078.28	
DD-	160	01/mar./2023	917	23525 01/03/2023 0000057.08 1.0000 026324 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	413.81	
DD-	160	01/mar./2023	917	23506 01/03/2023 0000050.02 1.0000 026325 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	362.63	
DD-	160	01/mar./2023	917	24163 01/03/2023 0000768.50 1.0000 026327 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	5,571.64	
DD-	160	01/mar./2023	917	23512 01/03/2023 0000256.00 1.0000 026329 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,855.98	
DD-	160	01/mar./2023	917	23521 01/03/2023 0000248.28 1.0000 026330 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,800.00	
DD-	160	01/mar./2023	917	401.43 01/03/2023 0000055.37 1.0000 026379 COMPRA DE REFACCIONESP		0.00	401.43	
EIU-	123	31/mar./2023	917	25931 23/03/2023 0000000264		1,914.00	0.00	
EIU-	123	31/mar./2023	917	1 026355	25937 23/03/2023 0000798.79	5,791.23	0.00	
EIU-	123	31/mar./2023	917	1 026353	25939 23/03/2023 0000182.33	1,321.91	0.00	
EIU-	123	31/mar./2023	917	1 026345	25940 23/03/2023 0000152.79	1,107.70	0.00	
EIU-	123	31/mar./2023	917	1 026357	25941 23/03/2023 0000181.92	1,318.94	0.00	
EIU-	123	31/mar./2023	917	1 026347				

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			
EIU-	123	31/mar./2023	917	25950 23/03/2023 00000153.6		1,113.60	0.00	
			1 026344					
EIU-	123	31/mar./2023	917	25928 23/03/2023 0000824.96		5,980.96	0.00	
			1 026360					
EIU-	123	31/mar./2023	917	25930 23/03/2023 00000019.2		139.20	0.00	
			1 026354					
EIU-	123	31/mar./2023	917	26091 25/03/2023 0000469.75		3,405.71	0.00	
			1 026351					
EIU-	123	31/mar./2023	917	26094 25/03/2023 0000446.06		3,233.91	0.00	
			1 026369					
EIU-	123	31/mar./2023	917	26099 25/03/2023 0000570.54		4,136.43	0.00	
			1 026349					
EIU-	126	31/mar./2023	917	25929 23/03/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
			1 026358					
EIU-	126	31/mar./2023	917	25938 23/03/2023 0000207.93		1,507.51	0.00	
			1 026373					
EIU-	126	31/mar./2023	917	25942 23/03/2023 00000183.5		1,330.38	0.00	
			1 026362					
EIU-	126	31/mar./2023	917	25943 23/03/2023 00000229.3		1,662.45	0.00	
			1 026361					
EIU-	126	31/mar./2023	917	25944 23/03/2023 0000189.04		1,370.56	0.00	
			1 026363					
EIU-	126	31/mar./2023	917	25945 23/03/2023 000000064.3		4,661.74	0.00	
			1 026366					
EIU-	126	31/mar./2023	917	25946 23/03/2023 0000202.92		1,471.14	0.00	
			1 026364					
EIU-	126	31/mar./2023	917	25947 23/03/2023 0000057.93		419.97	0.00	
			1 026359					
EIU-	126	31/mar./2023	917	25948 23/03/2023 0000254.48		1,844.96	0.00	
			1 026356					
EIU-	127	10/mar./2023	917	23506 01/03/2023 0000050.02		362.63	0.00	
			1 026325					
EIU-	127	10/mar./2023	917	23512 01/03/2023 0000000256		1,855.98	0.00	
			1 026329					
EIU-	127	10/mar./2023	917	23514 01/03/2023 0000148.73		1,078.28	0.00	
			1 026323					
EIU-	127	10/mar./2023	917	23517 01/03/2023 0000456.79		3,311.70	0.00	
			1 026322					
EIU-	127	10/mar./2023	917	23521 01/03/2023 0000248.28		1,800.00	0.00	
			1 026330					
EIU-	127	10/mar./2023	917	23523 01/03/2023 0000359.63		2,607.33	0.00	
			1 026320					
EIU-	127	10/mar./2023	917	23524 01/03/2023 0000055.37		401.43	0.00	
			1 026321					
EIU-	127	10/mar./2023	917	23525 01/03/2023 0000057.08		413.81	0.00	
			1 026324					
EIU-	127	10/mar./2023	917	24163 01/03/2023 00000768.5		5,571.64	0.00	
			1 026327					
EIU-	127	10/mar./2023	917	401.43 01/03/2023 0000055.37		401.43	0.00	
			1 026379					
DD-	127	19/abr./2023	917	27607 19/04/2023 0000376.35 1.0000 026581 COMPRA DE		0.00	2,728.53	
			27607 19/04/2023 0000376.35 1.0000 026581 COMPRA DE					
DD-	127	19/abr./2023	917	27602 19/04/2023 0000364.80 1.0000 026569 COMPRA DE		0.00	2,644.80	
			27602 19/04/2023 0000364.80 1.0000 026569 COMPRA DE					
DD-	127	19/abr./2023	917	27604 19/04/2023 0000104.00 1.0000 026570 COMPRA DE		0.00	754.00	
			27604 19/04/2023 0000104.00 1.0000 026570 COMPRA DE					
DD-	127	19/abr./2023	917	27605 19/04/2023 0000323.67 1.0000 026571 COMPRA DE		0.00	2,346.62	
			27605 19/04/2023 0000323.67 1.0000 026571 COMPRA DE					
DD-	127	19/abr./2023	917	27606 19/04/2023 0000032.00 1.0000 026572 COMPRA DE		0.00	232.00	
			27606 19/04/2023 0000032.00 1.0000 026572 COMPRA DE					
DD-	127	19/abr./2023	917	27600 19/04/2023 0000432.95 1.0000 026573 COMPRA DE		0.00	3,138.87	
			27600 19/04/2023 0000432.95 1.0000 026573 COMPRA DE					
DD-	129	19/abr./2023	917	27598 19/04/2023 0000179.49 1.0000 026610 COMPRA DE		0.00	1,301.29	
			27598 19/04/2023 0000179.49 1.0000 026610 COMPRA DE					
DD-	129	19/abr./2023	917	27599 19/04/2023 0000248.28 1.0000 026615 COMPRA DE		0.00	1,800.00	
			27599 19/04/2023 0000248.28 1.0000 026615 COMPRA DE					

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-	129	19/abr./2023	917	27610 19/04/2023 0000272.00 1.0000 026616 COMPRA DE		0.00	1,972.00	
				REFACCIONES				
DD-	129	19/abr./2023	917	27611 19/04/2023 0000032.00 1.0000 026605 COMPRA DE		0.00	232.00	
				REFACCIONES				
DD-	129	19/abr./2023	917	27596 19/04/2023 0000072.00 1.0000 026606 COMPRA DE		0.00	522.00	
				REFACCIONES				
DD-	129	19/abr./2023	917	27595 19/04/2023 0000152.41 1.0000 026607 COMPRA DE		0.00	1,105.00	
				REFACCIONES				
DD-	129	19/abr./2023	917	27612 19/04/2023 0000120.00 1.0000 026608 COMPRA DE		0.00	870.00	
				REFACCIONES				
DD-	129	19/abr./2023	917	27601 19/04/2023 0000406.90 1.0000 026609 COMPRA DE		0.00	2,950.00	
				REFACCIONES				
DD-	129	19/abr./2023	917	27613 19/04/2023 0000208.00 1.0000 026611 COMPRA DE		0.00	1,508.00	
				REFACCIONES				
DD-	129	19/abr./2023	917	27609 19/04/2023 0000215.01 1.0000 026612 COMPRA DE		0.00	1,558.83	
				REFACCIONES				
DD-	129	19/abr./2023	917	27619 19/04/2023 0000350.78 1.0000 026613 COMPRA DE		0.00	2,543.15	
				REFACCIONES				
EIU-	109	28/abr./2023	917	27600 19/04/2023 0000432.95		3,138.87	0.00	
			1 026573					
EIU-	109	28/abr./2023	917	27602 19/04/2023 00000364.8		2,644.80	0.00	
			1 026569					
EIU-	109	28/abr./2023	917	27604 19/04/2023 0000000104		754.00	0.00	
			1 026570					
EIU-	109	28/abr./2023	917	27605 19/04/2023 0000323.67		2,346.62	0.00	
			1 026571					
EIU-	109	28/abr./2023	917	27606 19/04/2023 0000000032		232.00	0.00	
			1 026572					
EIU-	109	28/abr./2023	917	27607 19/04/2023 0000376.35		2,728.53	0.00	
			1 026581					
EIU-	114	28/abr./2023	917	27595 19/04/2023 0000152.41		1,105.00	0.00	
			1 026607					
EIU-	114	28/abr./2023	917	27596 19/04/2023 0000000072		522.00	0.00	
			1 026606					
EIU-	114	28/abr./2023	917	27598 19/04/2023 0000179.49		1,301.29	0.00	
			1 026610					
EIU-	114	28/abr./2023	917	27599 19/04/2023 0000248.28		1,800.00	0.00	
			1 026615					
EIU-	114	28/abr./2023	917	27601 19/04/2023 00000406.9		2,950.00	0.00	
			1 026609					
EIU-	114	28/abr./2023	917	27609 19/04/2023 0000215.01		1,558.83	0.00	
			1 026612					
EIU-	114	28/abr./2023	917	27610 19/04/2023 0000000272		1,972.00	0.00	
			1 026616					
EIU-	114	28/abr./2023	917	27611 19/04/2023 0000000032		232.00	0.00	
			1 026605					
EIU-	114	28/abr./2023	917	27612 19/04/2023 0000000120		870.00	0.00	
			1 026608					
EIU-	114	28/abr./2023	917	27613 19/04/2023 0000000208		1,508.00	0.00	
			1 026611					
EIU-	114	28/abr./2023	917	27619 19/04/2023 0000350.78		2,543.15	0.00	
			1 026613					
DD-	126	18/may./2023	917	28783 10/05/2023 0000548.36 1.0000 026774 COMPRA DE		0.00	3,975.61	
				REFACCIONES				
DD-	126	18/may./2023	917	28784 10/05/2023 0000116.00 1.0000 026775 COMPRA DE		0.00	841.02	
				REFACCIONES				
DD-	126	18/may./2023	917	28782 10/05/2023 0000106.48 1.0000 026776 COMPRA DE		0.00	771.98	
				REFACCIONES				
DD-	126	18/may./2023	917	28790 10/05/2023 0000041.37 1.0000 026777 COMPRA DE		0.00	299.93	
				REFACCIONES				
DD-	126	18/may./2023	917	28785 10/05/2023 0000105.60 1.0000 026778 COMPRA DE		0.00	765.60	
				REFACCIONES				

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-	126	18/may./2023	917	28780 10/05/2023 0000074.87 1.0000 026779 COMPRA DE		0.00	542.82	
				REFACCIONES				
DD-	126	18/may./2023	917	28788 10/05/2023 0000182.39 1.0000 026780 COMPRA DE		0.00	1,322.33	
				REFACCIONES				
DD-	126	18/may./2023	917	28789 10/05/2023 0000046.21 1.0000 026781 COMPRA DE		0.00	335.01	
				REFACCIONES				
DD-	126	18/may./2023	917	28781 10/05/2023 0000330.41 1.0000 026782 COMPRA DE		0.00	2,395.45	
				REFACCIONES				
DD-	126	18/may./2023	917	29194 18/05/2023 0000408.42 1.0000 026784 COMPRA DE		0.00	2,961.05	
				REFACCIONES				
DD-	126	18/may./2023	917	29196 18/05/2023 0000072.41 1.0000 026785 COMPRA DE		0.00	524.95	
				REFACCIONES				
DD-	126	18/may./2023	917	28779 10/05/2023 0000364.28 1.0000 026773 COMPRA DE		0.00	2,641.05	
				REFACCIONES				
DD-	126	18/may./2023	917	29193 18/05/2023 0000880.00 1.0000 026786 COMPRA DE		0.00	6,380.00	
				REFACCIONES				
DD-	140	18/may./2023	917	29197 18/05/2023 0001404.32 1.0000 026827 COMPRA DE		0.00	10,181.31	
				REFACCIONES				
EIU-	116	31/may./2023	917	28779 10/05/2023 0000364.28		2,641.05	0.00	
			1 026773					
EIU-	116	31/may./2023	917	28780 10/05/2023 0000074.87		542.82	0.00	
			1 026779					
EIU-	116	31/may./2023	917	28781 10/05/2023 0000330.41		2,395.45	0.00	
			1 026782					
EIU-	116	31/may./2023	917	28782 10/05/2023 0000106.48		771.98	0.00	
			1 026776					
EIU-	116	31/may./2023	917	28783 10/05/2023 0000548.36		3,975.61	0.00	
			1 026774					
EIU-	116	31/may./2023	917	28784 10/05/2023 0000000116		841.02	0.00	
			1 026775					
EIU-	116	31/may./2023	917	28785 10/05/2023 00000105.6		765.60	0.00	
			1 026778					
EIU-	116	31/may./2023	917	28788 10/05/2023 0000182.39		1,322.33	0.00	
			1 026780					
EIU-	116	31/may./2023	917	28789 10/05/2023 0000046.21		335.01	0.00	
			1 026781					
EIU-	116	31/may./2023	917	28790 10/05/2023 0000041.37		299.93	0.00	
			1 026777					
EIU-	116	31/may./2023	917	29193 18/05/2023 0000000880		6,380.00	0.00	
			1 026786					
EIU-	116	31/may./2023	917	29194 18/05/2023 0000408.42		2,961.05	0.00	
			1 026784					
EIU-	116	31/may./2023	917	29196 18/05/2023 0000072.41		524.95	0.00	
			1 026785					
EIU-	125	31/may./2023	917	29197 18/05/2023 0001404.32		10,181.31	0.00	
			1 026827					
DD-	119	09/jun./2023	917	30421 08/06/2023 0000179.49 1.0000 027038 COMPRA DE		0.00	1,301.29	
				REFACCIONES				
DD-	119	09/jun./2023	917	30432 08/06/2023 0000411.21 1.0000 027088 COMPRA DE		0.00	2,981.26	
				REFACCIONES				
DD-	119	09/jun./2023	917	27089 08/06/2023 0000152.00 1.0000 027089 COMPRA DE		0.00	1,102.00	
				REFACCIONES				
DD-	119	09/jun./2023	917	28715 09/06/2023 0000072.41 1.0000 027091 COMPRA DE		0.00	524.95	
				REFACCIONES				
DD-	119	09/jun./2023	917	30426 08/06/2023 0000046.21 1.0000 027020 COMPRA DE		0.00	335.01	
				REFACCIONES				
DD-	119	09/jun./2023	917	30425 08/06/2023 0000074.86 1.0000 027021 COMPRA DE		0.00	542.71	
				MATERIAL PAR				
DD-	119	09/jun./2023	917	30428 08/06/2023 0000291.16 1.0000 027037 COMPRA DE		0.00	2,110.92	
				REFACCIONES				

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-	119	09/jun./2023	917	30427 08/06/2023 0001055.51 1.0000 027039 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	7,652.45	
DD-	119	09/jun./2023	917	30424 08/06/2023 0001037.98 1.0000 027093 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	7,525.38	
DD-	119	09/jun./2023	917	30423 08/06/2023 0000939.26 1.0000 027040 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	6,809.62	
DD-	119	09/jun./2023	917	30544 09/06/2023 0000067.20 1.0000 027041 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	487.20	
EIU-	112	29/jun./2023	917	27089 08/06/2023 0000000152		1,102.00	0.00	
EIU-	112	29/jun./2023	1 027089	917	30421 08/06/2023 0000179.49	1,301.29	0.00	
EIU-	112	29/jun./2023	1 027038	917	30423 08/06/2023 0000939.26	6,809.62	0.00	
EIU-	112	29/jun./2023	1 027040	917	30424 08/06/2023 0001037.98	7,525.38	0.00	
EIU-	112	29/jun./2023	1 027093	917	30425 08/06/2023 0000074.86	542.71	0.00	
EIU-	112	29/jun./2023	1 027021	917	30426 08/06/2023 0000046.21	335.01	0.00	
EIU-	112	29/jun./2023	1 027020	917	30427 08/06/2023 0001055.51	7,652.45	0.00	
EIU-	112	29/jun./2023	1 027039	917	30428 08/06/2023 0000291.16	2,110.92	0.00	
EIU-	112	29/jun./2023	1 027037	917	30432 08/06/2023 0000411.21	2,981.26	0.00	
EIU-	112	29/jun./2023	1 027088	917	28715 09/06/2023 0000072.41	524.95	0.00	
EIU-	112	29/jun./2023	1 027091	917	30544 09/06/2023 00000067.2	487.20	0.00	
DD-	67	13/jul./2023	1 027041	917	32334 13/07/2023 0000107.81 1.0000 027203 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	781.64	
DD-	67	13/jul./2023	917	32342 13/07/2023 0000809.38 1.0000 027205 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	5,868.00		
DD-	67	13/jul./2023	917	32345 13/07/2023 0003310.27 1.0000 027204 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	23,999.47		
DD-	81	13/jul./2023	917	32338 13/07/2023 0000685.40 1.0000 027244 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	4,969.18		
DD-	81	13/jul./2023	917	32340 13/07/2023 0000295.08 1.0000 027243 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	2,139.30		
DD-	81	13/jul./2023	917	32339 13/07/2023 0000450.34 1.0000 027245 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	3,264.96		
DD-	81	13/jul./2023	917	32337 13/07/2023 0000977.08 1.0000 027278 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	7,083.85		
DD-	81	13/jul./2023	917	32329 13/07/2023 0000247.71 1.0000 027246 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	1,795.90		
DD-	81	13/jul./2023	917	32341 13/07/2023 0000321.61 1.0000 027247 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	2,331.66		
DD-	81	13/jul./2023	917	32331 13/07/2023 0000176.00 1.0000 027248 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	1,276.00		
DD-	81	13/jul./2023	917	32328 13/07/2023 0000909.85 1.0000 027249 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	6,596.41		
DD-	81	13/jul./2023	917	32332 13/07/2023 0000099.20 1.0000 027251 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	719.20		
DD-	81	13/jul./2023	917	32330 13/07/2023 0000261.58 1.0000 027252 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	1,896.47		
DD-	81	13/jul./2023	917	32333 13/07/2023 0000524.14 1.0000 027253 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	3,800.00		

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			
EIU-	73	28/jul./2023	917	32334 13/07/2023 0000107.81		781.64	0.00	
			1 027203					
EIU-	73	28/jul./2023	917	32342 13/07/2023 0000809.38		5,868.00	0.00	
			1 027205					
EIU-	73	28/jul./2023	917	32345 13/07/2023 0003310.27		23,999.47	0.00	
			1 027204					
EIU-	81	28/jul./2023	917	32328 13/07/2023 0000909.85		6,596.41	0.00	
			1 027249					
EIU-	81	28/jul./2023	917	32329 13/07/2023 0000247.71		1,795.90	0.00	
			1 027246					
EIU-	81	28/jul./2023	917	32330 13/07/2023 0000261.58		1,896.47	0.00	
			1 027252					
EIU-	81	28/jul./2023	917	32331 13/07/2023 0000000176		1,276.00	0.00	
			1 027248					
EIU-	81	28/jul./2023	917	32332 13/07/2023 00000099.2		719.20	0.00	
			1 027251					
EIU-	81	28/jul./2023	917	32333 13/07/2023 0000524.14		3,800.00	0.00	
			1 027253					
EIU-	81	28/jul./2023	917	32337 13/07/2023 0000977.08		7,083.85	0.00	
			1 027278					
EIU-	81	28/jul./2023	917	32338 13/07/2023 00000685.4		4,969.18	0.00	
			1 027244					
EIU-	81	28/jul./2023	917	32339 13/07/2023 0000450.34		3,264.96	0.00	
			1 027245					
EIU-	81	28/jul./2023	917	32340 13/07/2023 0000295.08		2,139.30	0.00	
			1 027243					
EIU-	81	28/jul./2023	917	32341 13/07/2023 0000321.61		2,331.66	0.00	
			1 027247					
DD-	90	24/ago./2023	917			0.00	3,712.00	
			34100 12/08/2023 0000512.00 1.0000 027419 COMPRA DE					
			REFACCIONES					
DD-	90	24/ago./2023	917			0.00	2,250.40	
			34102 12/08/2023 0000310.40 1.0000 027421 COMPRA DE					
			REFACCIONES					
DD-	90	24/ago./2023	917			0.00	116.00	
			24105 12/08/2023 0000016.00 1.0000 027455 COMPRA DE					
			REFACCIONES					
DD-	90	24/ago./2023	917			0.00	3,446.14	
			34109 12/08/2023 0000475.33 1.0000 027422 COMPRA DE					
			REFACCIONES					
DD-	90	24/ago./2023	917			0.00	1,169.81	
			34101 12/08/2023 0000161.35 1.0000 027420 COMPRA DE					
			REFACCIONES					
DD-	90	24/ago./2023	917			0.00	928.00	
			34931 24/08/2023 0000128.00 1.0000 027424 COMPRA DE					
			REFACCIONES					
DD-	90	24/ago./2023	917			0.00	234.90	
			34934 24/08/2023 0000032.40 1.0000 027428 COMPRA DE					
			REFACCIONES					
DD-	90	24/ago./2023	917			0.00	3,405.71	
			34110 12/08/2023 0000469.75 1.0000 027423 COMPRA DE					
			REFACCIONES					
DD-	90	24/ago./2023	917			0.00	1,924.08	
			34932 24/08/2023 0000265.39 1.0000 027425 COMPRA DE					
			REFACCIONES					
DD-	90	24/ago./2023	917			0.00	1,852.75	
			34111 12/08/2023 0000255.55 1.0000 027426 COMPRA DE					
			REFACCIONES					
DD-	90	24/ago./2023	917			0.00	1,467.64	
			33688 03/08/2023 0000202.43 1.0000 027427 COMPRA DE					
			MATERIAL PAR					
DD-	90	24/ago./2023	917			0.00	2,388.90	
			33691 03/08/2023 0000329.50 1.0000 027429 COMPRA DE					
			REFACCIONES					
EIU-	110	31/ago./2023	917	33688 03/08/2023 0000202.43		1,467.64	0.00	
			1 027427					
EIU-	110	31/ago./2023	917	33691 03/08/2023 00000329.5		2,388.90	0.00	
			1 027429					
EIU-	110	31/ago./2023	917	24105 12/08/2023 0000000016		116.00	0.00	
			1 027455					
EIU-	110	31/ago./2023	917	34100 12/08/2023 0000000512		3,712.00	0.00	
			1 027419					
EIU-	110	31/ago./2023	917	34101 12/08/2023 0000161.35		1,169.81	0.00	
			1 027420					
EIU-	110	31/ago./2023	917	34102 12/08/2023 00000310.4		2,250.40	0.00	
			1 027421					

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			
EIU-	110	31/ago./2023	917	34109 12/08/2023 0000475.33		3,446.14	0.00	
			1 027422					
EIU-	110	31/ago./2023	917	34110 12/08/2023 0000469.75		3,405.71	0.00	
			1 027423					
EIU-	110	31/ago./2023	917	34111 12/08/2023 0000255.55		1,852.75	0.00	
			1 027426					
EIU-	110	31/ago./2023	917	34931 24/08/2023 0000000128		928.00	0.00	
			1 027424					
EIU-	110	31/ago./2023	917	34932 24/08/2023 0000265.39		1,924.08	0.00	
			1 027425					
EIU-	110	31/ago./2023	917	34934 24/08/2023 00000032.4		234.90	0.00	
			1 027428					
DD-	118	13/sep./2023	917	35652 06/09/2023 0000093.54 1.0000 027685 COMPRA DE		0.00	678.18	
				REFACCIONES				
DD-	118	13/sep./2023	917	35648 06/09/2023 0000078.40 1.0000 027686 COMPRA DE		0.00	568.40	
				REFACCIONES				
DD-	118	13/sep./2023	917	35651 06/09/2023 0000344.83 1.0000 027687 COMPRA DE		0.00	2,500.01	
				REFACCIONES				
DD-	118	13/sep./2023	917	35649 06/09/2023 0000162.62 1.0000 027688 COMPRA DE		0.00	1,178.98	
				REFACCIONES				
DD-	118	13/sep./2023	917	35650 06/09/2023 0000179.49 1.0000 027689 COMPRA DE		0.00	1,301.29	
				REFACCIONES				
DD-	118	13/sep./2023	917	35653 06/09/2023 0001070.07 1.0000 027701 COMPRA DE		0.00	7,757.98	
				REFACCIONES				
DD-	118	13/sep./2023	917	34298 01/09/2023 0000496.00 1.0000 027690 COMPRA DE		0.00	3,596.00	
				REFACCIONES				
DD-	118	13/sep./2023	917	36055 13/09/2023 0000431.04 1.0000 027692 COMPRA DE		0.00	3,125.01	
				REFACCIONES				
EIU-	124	28/sep./2023	917	34298 01/09/2023 0000000496		3,596.00	0.00	
			1 027690					
EIU-	124	28/sep./2023	917	35648 06/09/2023 00000078.4		568.40	0.00	
			1 027686					
EIU-	124	28/sep./2023	917	35649 06/09/2023 0000162.62		1,178.98	0.00	
			1 027688					
EIU-	124	28/sep./2023	917	35650 06/09/2023 0000179.49		1,301.29	0.00	
			1 027689					
EIU-	124	28/sep./2023	917	35651 06/09/2023 0000344.83		2,500.01	0.00	
			1 027687					
EIU-	124	28/sep./2023	917	35652 06/09/2023 0000093.54		678.18	0.00	
			1 027685					
EIU-	124	28/sep./2023	917	35653 06/09/2023 0001070.07		7,757.98	0.00	
			1 027701					
EIU-	124	28/sep./2023	917	36055 13/09/2023 0000431.04		3,125.01	0.00	
			1 027692					
DD-	78	12/oct./2023	917	37594 10/10/2023 0000200.00 1.0000 027902 COMPRA DE		0.00	1,450.00	
				REFACCIONES				
DD-	78	12/oct./2023	917	37812 12/10/2023 0000055.25 1.0000 027903 COMPRA DE		0.00	400.59	
				REFACCIONES				
DD-	78	12/oct./2023	917	37570 10/10/2023 0000392.12 1.0000 027904 COMPRA DE		0.00	2,842.90	
				REFACCIONES				
DD-	78	12/oct./2023	917	37566 10/10/2023 0000400.00 1.0000 027906 COMPRA DE		0.00	2,900.00	
				REFACCIONES				
DD-	78	12/oct./2023	917	37595 10/10/2023 0001849.96 1.0000 027907 COMPRA DE		0.00	13,412.22	
				REFACCIONES				
DD-	78	12/oct./2023	917	37547 09/10/2023 0000341.81 1.0000 027908 COMPRA DE		0.00	2,478.10	
				REFACCIONES				
DD-	78	12/oct./2023	917	37541 09/10/2023 0000104.39 1.0000 027909 COMPRA DE		0.00	756.83	
				REFACCIONES				
DD-	78	12/oct./2023	917	37577 10/10/2023 0000185.08 1.0000 027910 COMPRA DE		0.00	1,341.83	
				REFACCIONES				

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-	84	10/oct./2023	917	37557 09/10/2023 0000246.87 1.0000 027911 COMPRA DE		0.00	1,789.82	
				REFACCIONES				
DD-	84	10/oct./2023	917	37568 10/10/2023 0000656.10 1.0000 027912 COMPRA DE		0.00	4,756.75	
				REFACCIONES				
DD-	84	10/oct./2023	917	37569 10/10/2023 0000055.37 1.0000 027913 COMPRA DE		0.00	401.43	
				REFACCIONES				
DD-	84	10/oct./2023	917	37540 09/10/2023 0000780.52 1.0000 027914 COMPRA DE		0.00	5,658.79	
				REFACCIONES				
DD-	84	10/oct./2023	917	37546 09/10/2023 0000892.80 1.0000 027915 COMPRA DE		0.00	6,472.80	
				REFACCIONES				
DD-	84	10/oct./2023	917	37551 09/10/2023 0000313.11 1.0000 027916 COMPRA DE		0.00	2,270.05	
				REFACCIONES				
DD-	84	10/oct./2023	917	37585 10/10/2023 0001395.47 1.0000 027917 COMPRA DE		0.00	10,117.15	
				REFACCIONES				
EIU-	103	26/oct./2023	917	37541 09/10/2023 0000104.39		756.83	0.00	
			1 027909					
EIU-	103	26/oct./2023	917	37547 09/10/2023 0000341.81		2,478.10	0.00	
			1 027908					
EIU-	103	26/oct./2023	917	37566 10/10/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 027906					
EIU-	103	26/oct./2023	917	37570 10/10/2023 0000392.12		2,842.90	0.00	
			1 027904					
EIU-	103	26/oct./2023	917	37577 10/10/2023 0000185.08		1,341.83	0.00	
			1 027910					
EIU-	103	26/oct./2023	917	37594 10/10/2023 0000000200		1,450.00	0.00	
			1 027902					
EIU-	103	26/oct./2023	917	37595 10/10/2023 0001849.96		13,412.22	0.00	
			1 027907					
EIU-	103	26/oct./2023	917	37812 12/10/2023 0000055.25		400.59	0.00	
			1 027903					
EIU-	118	26/oct./2023	917	37540 09/10/2023 0000780.52		5,658.79	0.00	
			1 027914					
EIU-	118	26/oct./2023	917	37546 09/10/2023 00000892.8		6,472.80	0.00	
			1 027915					
EIU-	118	26/oct./2023	917	37551 09/10/2023 0000313.11		2,270.05	0.00	
			1 027916					
EIU-	118	26/oct./2023	917	37557 09/10/2023 0000246.87		1,789.82	0.00	
			1 027911					
EIU-	118	26/oct./2023	917	37568 10/10/2023 00000656.1		4,756.75	0.00	
			1 027912					
EIU-	118	26/oct./2023	917	37569 10/10/2023 0000055.37		401.43	0.00	
			1 027913					
EIU-	118	26/oct./2023	917	37585 10/10/2023 0001395.47		10,117.15	0.00	
			1 027917					
DD-	125	24/nov./2023	917	40034 24/11/2023 0003986.21 1.0000 028215 COMPRA DE		0.00	28,900.00	
				REFACCIONES				
DD-	125	24/nov./2023	917	40037 24/11/2023 0000364.61 1.0000 028216 COMPRA DE		0.00	2,643.44	
				REFACCIONES				
DD-	125	24/nov./2023	917	40036 24/11/2023 0000170.48 1.0000 028218 COMPRA DE		0.00	1,235.98	
				REFACCIONES				
DD-	126	01/nov./2023	917	38756 01/11/2023 0000545.85 1.0000 028241 COMPRA DE		0.00	3,957.42	
				REFACCIONES				
DD-	126	01/nov./2023	917	38755 01/11/2023 0000306.71 1.0000 028242 COMPRA DE		0.00	2,223.66	
				REFACCIONES				
DD-	126	01/nov./2023	917	38754 01/11/2023 0000668.51 1.0000 028209 COMPRA DE		0.00	4,846.68	
				REFACCIONES				
DD-	126	01/nov./2023	917	38753 01/11/2023 0000108.80 1.0000 028212 COMPRA DE		0.00	788.80	
				REFACCIONES				
DD-	126	01/nov./2023	917	38763 01/11/2023 0000175.27 1.0000 028213 COMPRA DE		0.00	1,270.73	
				REFACCIONES				

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-	135	01/nov./2023	917	38760 01/11/2023 0000147.27 1.0000 028219 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,067.71	
DD-	135	01/nov./2023	917	38762 01/11/2023 0000147.27 1.0000 028222 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,067.71	
DD-	135	01/nov./2023	917	38758 01/11/2023 0000147.27 1.0000 028223 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,067.70	
DD-	135	01/nov./2023	917	38764 01/11/2023 0000469.75 1.0000 028224 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	3,405.71	
DD-	135	01/nov./2023	917	38766 01/11/2023 0000718.56 1.0000 028225 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	5,209.53	
DD-	135	01/nov./2023	917	38769 01/11/2023 0000326.40 1.0000 028238 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,366.40	
EIU-	138	30/nov./2023	917	40034 24/ 11/2023 0003986.21		28,900.00	0.00	
EIU-	138	30/nov./2023	1 028215	917	40036 24/ 11/2023 0000170.48	1,235.98	0.00	
EIU-	138	30/nov./2023	1 028218	917	40037 24/ 11/2023 0000364.61	2,643.44	0.00	
EIU-	139	30/nov./2023	1 028216	917	38753 01/ 11/2023 00000108.8	788.80	0.00	
EIU-	139	30/nov./2023	1 028212	917	38754 01/ 11/2023 0000668.51	4,846.68	0.00	
EIU-	139	30/nov./2023	1 028209	917	38755 01/ 11/2023 0000306.71	2,223.66	0.00	
EIU-	139	30/nov./2023	1 028242	917	38756 01/ 11/2023 0000545.85	3,957.42	0.00	
EIU-	139	30/nov./2023	1 028241	917	38763 01/ 11/2023 0000175.27	1,270.73	0.00	
EIU-	148	30/nov./2023	1 028213	917	38758 01/ 11/2023 0000147.27	1,067.70	0.00	
EIU-	148	30/nov./2023	1 028223	917	38760 01/ 11/2023 0000147.27	1,067.71	0.00	
EIU-	148	30/nov./2023	1 028219	917	38762 01/ 11/2023 0000147.27	1,067.71	0.00	
EIU-	148	30/nov./2023	1 028222	917	38764 01/ 11/2023 0000469.75	3,405.71	0.00	
EIU-	148	30/nov./2023	1 028224	917	38766 01/ 11/2023 0000718.56	5,209.53	0.00	
EIU-	148	30/nov./2023	1 028225	917	38769 01/ 11/2023 00000326.4	2,366.40	0.00	
DD-	101	09/dic./2023	1 028238	917	40939 09/12/2023 0000295.08 1.0000 028368 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	2,139.30	
DD-	101	09/dic./2023	917	40928 09/12/2023 0000072.41 1.0000 028370 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	524.95		
DD-	101	09/dic./2023	917	40929 09/12/2023 0000429.33 1.0000 028371 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	3,112.64		
DD-	101	09/dic./2023	917	40932 09/12/2023 0000037.23 1.0000 028372 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	269.91		
DD-	101	09/dic./2023	917	40937 09/12/2023 0000528.00 1.0000 028373 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	3,828.00		
DD-	101	09/dic./2023	917	40938 09/12/2023 0000106.30 1.0000 028374 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	770.66		
DD-	101	09/dic./2023	917	40931 09/12/2023 0000252.80 1.0000 028375 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	1,832.80		
DD-	119	09/dic./2023	917	40921 09/12/2023 0000557.57 1.0000 028324 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	4,042.41		
DD-	119	09/dic./2023	917	40909 09/12/2023 0000339.46 1.0000 028325 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	2,461.07		
DD-	119	09/dic./2023	917	40915 09/12/2023 0000533.33 1.0000 028390 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	3,866.64		

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-	119	09/dic./2023	917	40919 09/12/2023 0000432.12 1.0000 028392 COMPRA DE		0.00	3,132.87	
				REFACCIONES				
DD-	148	09/dic./2023	917	40934 09/12/2023 0000179.49 1.0000 028330 COMPRA DE		0.00	1,301.29	
				REFACCIONES				
DD-	148	09/dic./2023	917	40940 09/12/2023 0000106.48 1.0000 028365 COMPRA DE		0.00	771.98	
				REFACCIONES				
DD-	148	09/dic./2023	917	40930 09/12/2023 0000413.76 1.0000 028366 COMPRA DE		0.00	2,999.76	
				REFACCIONES				
DD-	148	09/dic./2023	917	40935 09/12/2023 0000560.00 1.0000 028367 COMPRA DE		0.00	4,060.00	
				REFACCIONES				
DD-	148	09/dic./2023	917	40933 09/12/2023 0000138.14 1.0000 028364 COMPRA DE		0.00	1,001.50	
				REFACCIONES				
EIT-	24	29/dic./2023	917	40928 09/12/2023 0000072.41		524.95	0.00	
				1 028370				
EIT-	24	29/dic./2023	917	40929 09/12/2023 0000429.33		3,112.64	0.00	
				1 028371				
EIT-	24	29/dic./2023	917	40931 09/12/2023 00000252.8		1,832.80	0.00	
				1 028375				
EIT-	24	29/dic./2023	917	40932 09/12/2023 0000037.23		269.91	0.00	
				1 028372				
EIT-	24	29/dic./2023	917	40937 09/12/2023 0000000528		3,828.00	0.00	
				1 028373				
EIT-	24	29/dic./2023	917	40938 09/12/2023 00000106.3		770.66	0.00	
				1 028374				
EIT-	24	29/dic./2023	917	40939 09/12/2023 0000295.08		2,139.30	0.00	
				1 028368				
EIT-	30	29/dic./2023	917	40930 09/12/2023 0000413.76		2,999.76	0.00	
				1 028366				
EIT-	30	29/dic./2023	917	40933 09/12/2023 0000138.14		1,001.50	0.00	
				1 028364				
EIT-	30	29/dic./2023	917	40934 09/12/2023 0000179.49		1,301.29	0.00	
				1 028330				
EIT-	30	29/dic./2023	917	40935 09/12/2023 0000000560		4,060.00	0.00	
				1 028367				
EIT-	30	29/dic./2023	917	40940 09/12/2023 0000106.48		771.98	0.00	
				1 028365				
EIU-	74	22/dic./2023	917	40909 09/12/2023 0000339.46		2,461.07	0.00	
				1 028325				
EIU-	74	22/dic./2023	917	40915 09/12/2023 0000533.33		3,866.64	0.00	
				1 028390				
EIU-	74	22/dic./2023	917	40919 09/12/2023 0000432.12		3,132.87	0.00	
				1 028392				
EIU-	74	22/dic./2023	917	40921 09/12/2023 0000557.57		4,042.41	0.00	
				1 028324				
2112 1 000574				COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	0.00	151,032.00	151,032.00	0.00
DD-	72	02/ene./2023	1094	007356 02/01/2023 0001600.00 1.0000 025949 PAGO DE		0.00	11,600.00	
				INTERNET SATEL				
ERF-	23	04/ene./2023	1094	007356 02/01/2023 0000001600		11,600.00	0.00	
				1 025949				
DD-	22	01/feb./2023	1094	7752 01/02/2023 0001600.00 1.0000 026004 PAGO DE		0.00	11,600.00	
				INTERNET SATLI				
ERF-	12	02/feb./2023	1094	7752 01/02/2023 0000001600		11,600.00	0.00	
				1 026004				
DD-	33	01/mar./2023	1094	8149 01/03/2023 0001600.00 1.0000 026154 PAGO DE		0.00	11,600.00	
				INTERNET SATEL				
ERF-	14	02/mar./2023	1094	8149 01/03/2023 0000001600		11,600.00	0.00	
				1 026154				
DD-	7	01/abr./2023	1094	8586 01/04/2023 0001600.00 1.0000 026404 PAGO DE		0.00	11,600.00	
				INTERNET SATEL				
ERF-	13	03/abr./2023	1094	8586 01/04/2023 0000001600		11,600.00	0.00	
				1 026404				
DD-	18	02/may./2023	1094	8979 02/05/2023 0001600.00 1.0000 026556 SERVICIO DE		0.00	11,600.00	
				INTERNET S				

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-	17	04/may./2023	1094	8979 02/05/2023 0000001600		11,600.00	0.00	
DD-	17	12/jun./2023	1 026556			0.00	1,392.00	
DD-	27	01/jun./2023	1094	9503 12/06/2023 0000192.00 1.0000 026881 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	11,600.00	
EIU-	49	01/jun./2023	1094	9366 01/06/2023 0001600.00 1.0000 026897 PAGO DE SERVICIO DE IN		11,600.00	0.00	
ERF-	7	16/jun./2023	1094	9503 12/06/2023 0000000192		1,392.00	0.00	
DD-	1	01/jul./2023	1094	009756 01/07/2023 0000240.00 1.0000 027109 INTERNET SATELITAL EN		0.00	1,740.00	
DD-	8	01/jul./2023	1094	9754 01/07/2023 0001600.00 1.0000 027108 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	11,600.00	
ERF-	2	04/jul./2023	1094	9754 01/07/2023 0000001600		11,600.00	0.00	
ERF-	5	04/jul./2023	1 027108			1,740.00	0.00	
DD-	25	02/ago./2023	1094	009756 01/07/2023 0000000240		0.00	11,600.00	
DD-	26	01/ago./2023	1094	010124 02/08/2023 0001600.00 1.0000 027291 PAGO POR SERVICIO DE I		0.00	1,740.00	
ERF-	7	02/ago./2023	1094	010126 01/08/2023 0000240.00 1.0000 027294 PAGO POR SERVICIO DE I		1,740.00	0.00	
ERF-	8	02/ago./2023	1094	010124 02/08/2023 0000001600		11,600.00	0.00	
DD-	29	01/sep./2023	1 027291			0.00	11,600.00	
DD-	41	01/sep./2023	1094	010501 01/09/2023 0001600.00 1.0000 027530 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	1,740.00	
ERF-	7	04/sep./2023	1094	010503 01/09/2023 0000240.00 1.0000 027564 INTERNETSA TELITAL PARA		11,600.00	0.00	
ERF-	19	04/sep./2023	1 027530			1,740.00	0.00	
DD-	40	02/oct./2023	1094	010503 01/09/2023 0000000240		0.00	1,740.00	
DD-	43	02/oct./2023	1094	010876 02/10/2023 0000240.00 1.0000 027832 PAGO DE SERVICIO INTER		0.00	11,600.00	
EIU-	66	26/oct./2023	1094	01874 02/10/2023 0001600.00 1.0000 027800 PAGO DE INTERNET SATEL		1,740.00	0.00	
EIU-	68	03/oct./2023	1 027832			11,600.00	0.00	
DD-	1	01/nov./2023	1094	01874 02/10/2023 0000001600		0.00	1,740.00	
DD-	44	01/nov./2023	1094	011244 01/11/2023 0000240.00 1.0000 027942 PAGO POR SERVICIO DE I		0.00	11,600.00	
EIU-	73	01/nov./2023	1094	11242 01/11/2023 0001600.00 1.0000 028000 PAGO POR SERVICIO DE I		11,600.00	0.00	
ERF-	3	01/nov./2023	1 028000			1,740.00	0.00	
DD-	60	01/dic./2023	1094	011244 01/11/2023 0000000240		0.00	11,600.00	
DD-	61	01/dic./2023	1094	011615 01/12/2023 0001600.00 1.0000 028180 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	1,740.00	
ERF-	11	01/dic./2023	1094	11617 01/12/2023 0000240.00 1.0000 028332 SERVICIO DE INTERNET S		11,600.00	0.00	
ERF-	12	01/dic./2023	1 028180			1,740.00	0.00	
			1094	11617 01/12/2023 0000000240				
			1 028332					
2112 1 000575				DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	0.00	35,530.01	35,530.01	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	1	08/oct./2023	1096 2143991 16/08/2023 0001743.72 1.0000 027713 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	12,642.00	
	D-	1	08/oct./2023	1096 2143991 16/08/2023 0001743.72 1.0000 027713 COMPRA DE ARTICULOS PA		12,642.00	0.00	
	D-	1	08/oct./2023	1096 2152691 08/10/2023 0003156.97 1.0000 027710 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	22,888.01	
	D-	1	08/oct./2023	1096 2152691 08/10/2023 0003156.97 1.0000 027710 COMPRA DE ARTICULOS PA		22,888.01	0.00	
2112 1 000576				ARACELI GUZMAN RENDON	0.00	210,088.06	210,088.06	0.00
	DD-	31	10/ene./2023	1098 A1524 06/01/2023 0006180.48 1.0000 025841 COMPRA DE LONAS PARA U		0.00	44,808.48	
	EIO-	79	16/ene./2023	1098 1 025841	A1524 06/01/2023 0006180.48	44,808.48	0.00	
	DD-	85	17/mar./2023	1098 1569 17/03/2023 0010816.48 1.0000 026239 IMPRESION DE LONAS PAR		0.00	78,419.48	
	EIU-	77	21/mar./2023	1098 1 026239	1569 17/03/2023 0010816.48	78,419.48	0.00	
	DD-	82	18/abr./2023	1098 A1583 18/04/2023 0007878.46 1.0000 026516 IMPRESION DE LONAS PAR		0.00	57,118.86	
	EIU-	67	21/abr./2023	1098 1 026516	A1583 18/04/2023 0007878.46	57,118.86	0.00	
	DD-	15	05/may./2023	1098 1593 05/05/2023 0002754.88 1.0000 026553 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	19,972.88	
	ERF-	14	15/may./2023	1098 1 026553	1593 05/05/2023 0002754.88	19,972.88	0.00	
	DD-	28	02/jun./2023	1098 A1608 02/06/2023 0001027.36 1.0000 026901 IMPRESION DE LONAS PAR		0.00	7,448.36	
	ERF-	16	05/jun./2023	1098 1 026901	A1608 02/06/2023 0001027.36	7,448.36	0.00	
	DD-	52	03/jul./2023	1098 1630 03/07/2023 0000320.00 1.0000 027168 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	2,320.00	
	ERF-	29	28/jul./2023	1098 1 027168	1630 03/07/2023 0000000320	2,320.00	0.00	
2112 1 000578				ASPERSORAS Y TRACTORES S.A. DE C.V.	0.00	8,788.16	8,788.16	0.00
	DD-	104	29/nov./2023	1100 6241 29/11/2023 0001212.16 1.0000 028157 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	8,788.16	
	ERF-	25	30/nov./2023	1100 1 028157	6241 29/11/2023 0001212.16	8,788.16	0.00	
2112 1 000579				ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO	0.00	6,936.80	6,936.80	0.00
	DD-	28	06/mar./2023	1101 151 06/03/2023 0000956.80 1.0000 026148 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	6,936.80	
	ERF-	8	06/mar./2023	1101 1 026148	151 06/03/2023 00000956.8	6,936.80	0.00	
2112 1 000581				SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	0.00	34,443.13	34,443.13	0.00
	ERF-	20	09/ene./2023	1103 2538 09/01/2023 0000388.19 1.0000 025953 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,784.02	
	ERF-	20	09/ene./2023	1103 2538 09/01/2023 0000388.19 1.0000 025953 COMPRA DE ARTICULOS DE		2,784.02	0.00	
	DD-	64	13/mar./2023	1103 2808 13/03/2023 0000759.72 1.0000 026204 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	5,508.00	

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-	98	13/mar./2023	1103	2810 13/03/2023 0000819.08 1.0000 026232 COMPRA DE UNIFORMES DE		0.00	5,938.31	
DD-	122	29/mar./2023	1103	2819 29/03/2023 0000253.24 1.0000 026279 PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	1,836.00	
EIU-	79	14/mar./2023	1103	2808 13/03/2023 0000759.72		5,508.00	0.00	
EIU-	87	23/mar./2023	1103	2810 13/03/2023 0000819.08		5,938.31	0.00	
EIU-	101	31/mar./2023	1103	2819 29/03/2023 0000253.24		1,836.00	0.00	
DD-	31	01/jun./2023	1103	2846 01/06/2023 0001824.00 1.0000 026884 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	13,081.50	
ERF-	18	05/jun./2023	1103	2846 01/06/2023 0000001824		13,081.50	0.00	
DD-	59	07/ago./2023	1103	2886 07/08/2023 0000221.59 1.0000 027390 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	1,606.50	
EIU-	82	24/ago./2023	1103	2886 07/08/2023 0000221.59		1,606.50	0.00	
DD-	28	01/sep./2023	1103	2890 01/09/2023 0000320.00 1.0000 027529 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	2,320.00	
DD-	125	28/sep./2023	1103	2912 28/09/2023 0000188.80 1.0000 027622 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	1,368.80	
EIU-	127	29/sep./2023	1103	2912 28/09/2023 00000188.8		1,368.80	0.00	
ERF-	10	04/sep./2023	1103	2890 01/09/2023 0000000320		2,320.00	0.00	
2112 1 000583				FERNANDO CARRILLO FLORES	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
DD-	113	08/dic./2023	1105	146D3 08/12/2023 0002240.00 1.0000 028383 RENTA DE AUDIO E ILUMI		0.00	16,240.00	
EIU-	72	11/dic./2023	1105	146D3 08/12/2023 0000002240		8,120.00	0.00	
ERF-	26	08/dic./2023	1105	146D3 08/12/2023 0000002240		8,120.00	0.00	
2112 1 000585				PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	0.00	253,060.00	253,060.00	0.00
DD-	66	05/abr./2023	1107	c313 05/04/2023 0018880.00 1.0000 026501 PRESENTACIO N DE GRUPO		0.00	136,880.00	
DD-	131	25/abr./2023	1107	217FD 25/04/2023 0004344.83 1.0000 026639 APOYO ECONOMICO PARA R		0.00	31,500.00	
EIU-	112	25/abr./2023	1107	217FD 25/04/2023 0004344.83		31,500.00	0.00	
ERF-	45	10/abr./2023	1107	C313 05/04/2023 0000018880		136,880.00	0.00	
DD-	81	26/dic./2023	1107	CC30 26/12/2023 0002080.00 1.0000 028348 PAGO TOTAL DE MUSICA P		0.00	15,080.00	
DD-	125	19/dic./2023	1107	A73E 19/12/2023 0009600.00 1.0000 028289 PAGO DE MUSICA PARA EV		0.00	69,600.00	
EIT-	14	27/dic./2023	1107	CC30 26/12/2023 0000002080		15,080.00	0.00	
EIU-	84	19/dic./2023	1107	A73E 19/12/2023 0000009600		69,600.00	0.00	
2112 1 000589				RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	0.00	172,060.00	172,060.00	0.00
DD-	17	25/ene./2023	1111	600 25/01/2023 0001386.21 1.0000 025809 COMPRA DE BICICLETS PA		0.00	10,050.00	
DD-	41	14/ene./2023	1111	573 14/01/2023 0002731.04 1.0000 025855 COMPRA DE BICICLETA PA		0.00	19,800.00	
EIO-	124	27/ene./2023	1111	600 25/01/2023 0001386.21		10,050.00	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-	9		16/ene./2023	1111 573 14/01/2023 0002731.04		19,800.00	0.00	
				1 025855				
DD-	114		27/abr./2023	1111 801 27/04/2023 0004055.17 1.0000 026568 COMPRA DE BICICLETAS P		0.00	29,400.00	
EIS-	1		27/abr./2023	1111 801 27/04/2023 0004055.17		29,400.00	0.00	
				1 026568				
DD-	93		29/dic./2023	1111 1281 29/12/2023 0004595.86 1.0000 028360 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	33,320.00	
DD-	103		08/dic./2023	1111 1174 08/12/2023 0010964.14 1.0000 028269 COMPRA DE BICICLETA PA		0.00	79,490.00	
EIT-	20		29/dic./2023	1111 1281 29/12/2023 0004595.86		33,320.00	0.00	
				1 028360				
EIU-	64		08/dic./2023	1111 1174 08/12/2023 0010964.14		79,490.00	0.00	
				1 028269				
2112 1 000590				IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA	0.00	12,929.36	12,929.36	0.00
DD-	13		05/abr./2023	1112 1225 05/04/2023 0000197.12 1.0000 026416 COMPRA DE RECARGA DE E		0.00	1,429.12	
DD-	61		20/abr./2023	1112 1254 20/04/2023 0000379.84 1.0000 026489 RECARGA DE EXTINTOR PA		0.00	2,753.84	
EIU-	60		21/abr./2023	1112 1254 20/04/2023 0000379.84		2,753.84	0.00	
				1 026489				
ERF-	18		10/abr./2023	1112 1225 05/04/2023 0000197.12		1,429.12	0.00	
				1 026416				
DD-	91		29/jun./2023	1112 1374 29/06/2023 0001206.40 1.0000 027003 RECARGA DE GAS EN EXTI		0.00	8,746.40	
EIU-	88		30/jun./2023	1112 1374 29/06/2023 00001206.4		8,746.40	0.00	
				1 027003				
2112 1 000598				ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	0.00	34,604.15	34,604.15	0.00
DD-	22		13/ene./2023	1119 351E 13/01/2023 0000337.31 1.0000 025804 COMPRA DE LONA PARA LU		0.00	2,445.47	
EIO-	87		20/ene./2023	1119 351E 13/01/2023 0000337.31		2,445.47	0.00	
				1 025804				
DD-	17		07/feb./2023	1119 C17F 01/02/2023 0000337.31 1.0000 025996 COMPRA DE IMPRESION DI		0.00	2,445.47	
DD-	17		07/feb./2023	1119 075E 01/02/2023 0000062.88 1.0000 025997 PAGO POR IMPRESION Y D		0.00	455.88	
DD-	32		21/feb./2023	1119 E297 21/02/2023 0000604.34 1.0000 026027 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	4,381.46	
DD-	32		21/feb./2023	1119 8158 21/02/2023 0000140.00 1.0000 026028 IMPRESION DE VOLANTES		0.00	1,015.00	
ERF-	39		28/feb./2023	1119 8158 21/02/2023 0000000140		1,015.00	0.00	
				1 026028				
ERF-	39		28/feb./2023	1119 E297 21/02/2023 0000604.34		4,381.46	0.00	
				1 026027				
ERF-	48		10/feb./2023	1119 075E 01/02/2023 0000062.88		455.88	0.00	
				1 025997				
ERF-	48		10/feb./2023	1119 C17F 01/02/2023 0000337.31		2,445.47	0.00	
				1 025996				
DD-	14		10/abr./2023	1119 866 10/04/2023 0000828.80 1.0000 026418 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	6,008.80	
DD-	110		18/abr./2023	1119 A100 18/04/2023 0000288.00 1.0000 026527 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	2,088.00	
DD-	110		18/abr./2023	1119 3023 18/04/2023 0000674.61 1.0000 026528 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	4,890.93	
EIU-	88		25/abr./2023	1119 3023 18/04/2023 0000674.61		4,890.93	0.00	
				1 026528				

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			
EIU-	88	25/abr./2023	1119	A100 18/04/2023 0000000288		2,088.00	0.00	
ERF-	19	11/abr./2023	1119	866 10/04/2023 00000828.8		6,008.80	0.00	
DD-	86	10/may./2023	1119	E333 10/05/2023 0000345.60 1.0000 026722 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	2,505.60	
EIU-	84	19/may./2023	1119	E333 10/05/2023 00000345.6		2,505.60	0.00	
DD-	63	14/jun./2023	1119	328 14/06/2023 0000200.00 1.0000 026921 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,450.00	
EIU-	74	21/jun./2023	1119	328 14/06/2023 0000000200		1,450.00	0.00	
DD-	53	14/jul./2023	1119	15F7 14/07/2023 0000189.60 1.0000 027169 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,374.60	
ERF-	30	28/jul./2023	1119	15F7 14/07/2023 00000189.6		1,374.60	0.00	
DD-	32	15/ago./2023	1119	0AE3 15/08/2023 0000250.27 1.0000 027305 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,814.47	
DD-	32	15/ago./2023	1119	7CFF 15/08/2023 0000250.27 1.0000 027306 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,814.47	
ERF-	16	22/ago./2023	1119	0AE3 15/08/2023 0000250.27		1,814.47	0.00	
ERF-	16	22/ago./2023	1119	7CFF 15/08/2023 0000250.27		1,814.47	0.00	
DD-	25	19/sep./2023	1119	5187 19/09/2023 0000264.00 1.0000 027538 INSTALACION DE VINILES		0.00	1,914.00	
ERF-	4	28/sep./2023	1119	5187 19/09/2023 0000000264		1,914.00	0.00	
2112 1 000606			JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		0.00	54,037.61	54,037.61	0.00
DD-	97	04/may./2023	1130	9954 04/05/2023 0000167.59 1.0000 026672 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	1,215.00	
DD-	99	08/may./2023	1130	9878 08/05/2023 0000184.00 1.0000 026735 REPARACION DE MOTOSIER		0.00	1,334.00	
DD-	109	22/may./2023	1130	9929 22/05/2023 0000086.40 1.0000 026733 REPARACION DE DESBROZA		0.00	626.40	
ERF-	48	04/may./2023	1130	9954 04/05/2023 0000167.59		1,215.00	0.00	
ERF-	50	22/may./2023	1130	9929 22/05/2023 00000086.4		626.40	0.00	
ERF-	51	08/may./2023	1130	9878 08/05/2023 0000000184		1,334.00	0.00	
DD-	82	10/jul./2023	1130	10181 10/07/2023 0001034.48 1.0000 027144 COMPRA DE MOTOSIERRA P		0.00	7,500.00	
EIU-	84	10/jul./2023	1130	10181 10/07/2023 0001034.48		7,500.00	0.00	
DD-	23	30/ago./2023	1130	10559 30/08/2023 0000108.83 1.0000 027315 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	789.00	
DD-	92	03/ago./2023	1130	10347 03/08/2023 0000620.69 1.0000 027430 COMPRA DE MOTOSIERRA		0.00	4,500.00	
DD-	101	16/ago./2023	1130	10459 16/08/2023 0000248.97 1.0000 027550 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,805.00	
DD-	108	03/ago./2023	1130	10348 03/08/2023 0000377.24 1.0000 027527 REPARACION DE DESBROZA		0.00	2,735.00	
EIU-	107	03/ago./2023	1130	10347 03/08/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
EIU-	125	16/ago./2023	1130	10459 16/08/2023 0000248.97		1,805.00	0.00	
EIU-	134	03/ago./2023	1130	10348 03/08/2023 0000377.24		2,735.00	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-	10	30/ago./2023	1130	10559 30/08/2023 0000108.83		789.00	0.00	
			1 027315					
DD-	24	26/sep./2023	1130	10790 26/09/2023 0000089.66 1.0000 027535 COMPRA DE		0.00	650.01	
			REFACCIONES					
DD-	32	19/sep./2023	1130	10721 19/09/2023 0000323.45 1.0000 027536 REPARACION		0.00	2,345.00	
			DE CORTA SE					
DD-	58	12/sep./2023	1130	10646 12/09/2023 0001724.14 1.0000 027601 COMPRA DE		0.00	12,500.00	
			DESBROZADORA					
DD-	64	19/sep./2023	1130	10722 19/09/2023 0000234.48 1.0000 027568 COMPRA DE		0.00	1,700.00	
			REFACCIONES					
DD-	75	12/sep./2023	1130	10656 12/09/2023 0000213.79 1.0000 027623 COMPRA DE		0.00	1,550.00	
			REFACCIONES					
DD-	127	11/sep./2023	1130	10647 11/09/2023 0000000.00 1.0000 027721 APOYO PARA		0.00	4,500.00	
			LA APLICACI					
EIU-	67	12/sep./2023	1130	10646 12/09/2023 0001724.14		12,500.00	0.00	
			1 027601					
EIU-	70	21/sep./2023	1130	10722 19/09/2023 0000234.48		1,700.00	0.00	
			1 027568					
EIU-	83	12/sep./2023	1130	10656 12/09/2023 0000213.79		1,550.00	0.00	
			1 027623					
EIU-	133	12/sep./2023	1130	10647 11/09/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 027721					
ERF-	3	27/sep./2023	1130	10790 26/09/2023 0000089.66		650.01	0.00	
			1 027535					
ERF-	11	19/sep./2023	1130	10721 19/09/2023 0000323.45		2,345.00	0.00	
			1 027536					
DD-	5	28/nov./2023	1130	11206 28/11/2023 0000229.41 1.0000 027961 REPARACION		0.00	1,663.20	
			DE DESBROZA					
DD-	22	06/nov./2023	1130	11060 06/11/2023 0000200.00 1.0000 028015 COMPRA DE		0.00	1,450.00	
			REFACCIONES					
DD-	60	24/nov./2023	1130	11175 24/11/2023 0000620.69 1.0000 027980 COMPRA DE		0.00	4,500.00	
			MOTOSIERRA P					
DD-	84	25/nov./2023	1130	11184 25/11/2023 0000368.97 1.0000 027946 COMPRA DE		0.00	2,675.00	
			HERRAMIENTA					
EIU-	57	07/nov./2023	1130	11060 06/11/2023 0000000200		1,450.00	0.00	
			1 028015					
EIU-	75	24/nov./2023	1130	11175 24/11/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
			1 027980					
ERF-	7	28/nov./2023	1130	11206 28/11/2023 0000229.41		1,663.20	0.00	
			1 027961					
ERF-	15	28/nov./2023	1130	11184 25/11/2023 0000368.97		2,675.00	0.00	
			1 027946					
2112 1 000609			SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		0.00	15,930.18	15,930.18	0.00
DD-	120	27/sep./2023	1133	5699 17/09/2023 0000955.89 1.0000 027693 COMPRA DE		0.00	6,930.18	
			MATERIAL PAR					
EIU-	121	27/sep./2023	1133	5699 17/09/2023 0000955.89		6,930.18	0.00	
			1 027693					
DD-	48	06/oct./2023	1133	5736 06/10/2023 0001241.38 1.0000 027806 MATERIAL		0.00	9,000.00	
			PARA APOYO PA					
EIU-	73	09/oct./2023	1133	5736 06/10/2023 0001241.38		9,000.00	0.00	
			1 027806					
2112 1 000610			LUCES FELIZ		0.00	103,398.96	103,398.96	0.00
DD-	36	07/ago./2023	1134	3072 07/08/2023 0013166.57 1.0000 027339 COMPRA DE		0.00	95,457.60	
			MATERIAL PAR					
EIU-	58	07/ago./2023	1134	3072 07/08/2023 0013166.57		95,457.60	0.00	
			1 027339					
DD-	96	22/nov./2023	1134	3531 22/11/2023 0001095.36 1.0000 028092 COMPRA DE		0.00	7,941.36	
			MATERIAL ELE					

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			
	EIU-	103	22/nov./2023	1134 1 028092	3531 22/11/2023 0001095.36	7,941.36	0.00	
2112 1 000612				IGNACIO PEREDA VALENZUELA	0.00	17,701.60	17,701.60	0.00
	DD-	44	06/ene./2023	1136 371 06/01/2023 0000310.40 1.0000 025859	COMPRA DE MATERIAL DE	0.00	2,250.40	
	ERF-	10	17/ene./2023	1136 1 025859	371 06/01/2023 00000310.4	2,250.40	0.00	
	DD-	100	22/mar./2023	1136 395 22/03/2023 0000208.00 1.0000 026255	COMPRA DE MATERIAL DE	0.00	1,508.00	
	EIU-	89	29/mar./2023	1136 1 026255	395 22/03/2023 0000000208	1,508.00	0.00	
	DD-	69	27/jun./2023	1136 424 27/06/2023 0000209.60 1.0000 026970	COMPRA DE MATERIAL DE	0.00	1,519.60	
	ERF-	31	29/jun./2023	1136 1 026970	424 27/06/2023 00000209.6	1,519.60	0.00	
	DD-	10	08/jul./2023	1136 434 08/07/2023 0000211.20 1.0000 027111	COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	1,531.20	
	DD-	27	11/jul./2023	1136 438 11/07/2023 0000104.00 1.0000 027147	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	754.00	
	EIU-	57	28/jul./2023	1136 1 027147	438 11/07/2023 0000000104	754.00	0.00	
	ERF-	4	12/jul./2023	1136 1 027111	434 08/07/2023 00000211.2	1,531.20	0.00	
	DD-	57	16/ago./2023	1136 454 16/08/2023 0000315.20 1.0000 027383	COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	2,285.20	
	EIU-	79	23/ago./2023	1136 1 027383	454 16/08/2023 00000315.2	2,285.20	0.00	
	DD-	27	26/sep./2023	1136 464 26/09/2023 0000315.20 1.0000 027540	COMPRA DE MATERIAL DE	0.00	2,285.20	
	ERF-	6	28/sep./2023	1136 1 027540	464 26/09/2023 00000315.2	2,285.20	0.00	
	DD-	13	06/oct./2023	1136 27742 06/10/2023 0000328.00 1.0000 027742	COMPRA DE MATERIAL DE	0.00	2,378.00	
	ERF-	16	13/oct./2023	1136 1 027742	27742 06/10/2023 0000000328	2,378.00	0.00	
	DD-	28	08/nov./2023	1136 477 08/11/2023 0000224.00 1.0000 027984	COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	1,624.00	
	DD-	102	21/nov./2023	1136 483 21/11/2023 0000216.00 1.0000 028153	COMPRA DE ARTICULOS PA	0.00	1,566.00	
	EIU-	61	09/nov./2023	1136 1 027984	477 08/11/2023 0000000224	1,624.00	0.00	
	ERF-	24	30/nov./2023	1136 1 028153	483 21/11/2023 0000000216	1,566.00	0.00	
2112 1 000615				EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	0.00	10,466.00	10,466.00	0.00
	DD-	37	23/feb./2023	1141 240CF 23/02/2023 0000316.55 1.0000 026033	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	2,295.00	
	ERF-	38	28/feb./2023	1141 1 026033	240CF 23/02/2023 0000316.55	2,295.00	0.00	
	DD-	60	19/abr./2023	1141 A97B 19/04/2023 0000617.28 1.0000 026488	COMPRA DE MATERIAL DEP	0.00	4,475.25	
	EIU-	59	21/abr./2023	1141 1 026488	A97B 19/04/2023 0000617.28	4,475.25	0.00	
	DD-	30	13/jul./2023	1141 D044 13/07/2023 0000205.76 1.0000 027163	COMPRA DE TROFEO PARA	0.00	1,491.75	
	ERF-	20	28/jul./2023	1141 1 027163	D044 13/07/2023 0000205.76	1,491.75	0.00	
	DD-	60	13/ago./2023	1141 34D63 13/08/2023 0000304.00 1.0000 027391	COMPRA DE TROFEO PARA	0.00	2,204.00	

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			
	EIU-	83	24/ago./2023	1141 1 027391	34D63 13/08/2023 0000000304	2,204.00	0.00	
2112 1 000616				KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	5,997.20	5,997.20	0.00
	DD-	16	07/feb./2023	1142 574D 07/02/2023 0000200.00 1.0000 025994		0.00	1,450.00	
	ERF-	23	10/feb./2023	1142 1 025994	574D 07/02/2023 0000000200	1,450.00	0.00	
	DD-	16	02/may./2023	1142 DD21 02/05/2023 0000627.20 1.0000 026554		0.00	4,547.20	
	ERF-	15	16/may./2023	1142 1 026554	DD21 02/05/2023 00000627.2	4,547.20	0.00	
2112 1 000617				LILIA AGUILAR	0.00	12,768.00	12,768.00	0.00
	DD-	82	22/mar./2023	1143 7569 22/03/2023 0000213.79 1.0000 026236		0.00	1,550.00	
	EIU-	76	24/mar./2023	1143 1 026236	7569 22/03/2023 0000213.79	1,550.00	0.00	
	DD-	5	01/abr./2023	1143 2103 01/04/2023 0000213.79 1.0000 026402		0.00	1,550.00	
	ERF-	11	03/abr./2023	1143 1 026402	2103 01/04/2023 0000213.79	1,550.00	0.00	
	DD-	11	11/may./2023	1143 007950 11/05/2023 0000213.79 1.0000 026548		0.00	1,550.00	
	ERF-	10	12/may./2023	1143 1 026548	007950 11/05/2023 0000213.79	1,550.00	0.00	
	DD-	27	01/ago./2023	1143 008524 01/08/2023 0000692.14 1.0000 027296		0.00	5,018.00	
	ERF-	6	04/ago./2023	1143 1 027296	008524 01/08/2023 0000692.14	5,018.00	0.00	
	DD-	33	20/sep./2023	1143 2451 20/09/2023 0000213.79 1.0000 027537		0.00	1,550.00	
	ERF-	12	21/sep./2023	1143 1 027537	2451 20/09/2023 0000213.79	1,550.00	0.00	
	DD-	65	14/dic./2023	1143 2647 14/12/2023 0000213.79 1.0000 028335		0.00	1,550.00	
	ERF-	16	15/dic./2023	1143 1 028335	2647 14/12/2023 0000213.79	1,550.00	0.00	
2112 1 000618				JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	0.00	9,538.01	9,538.01	0.00
	DD-	59	11/abr./2023	1144 9FD9 11/04/2023 0000395.69 1.0000 026487		0.00	2,868.75	
	EIU-	58	21/abr./2023	1144 1 026487	9FD9 11/04/2023 0000395.69	2,868.75	0.00	
	DD-	84	22/jun./2023	1144 1540 22/06/2023 0000454.25 1.0000 026992		0.00	3,293.32	
	EIU-	93	30/jun./2023	1144 1 026992	1540 22/06/2023 0000454.25	3,293.32	0.00	
	DD-	72	22/ago./2023	1144 6762 22/08/2023 0000269.86 1.0000 027411		0.00	1,956.48	
	EIU-	99	31/ago./2023	1144 1 027411	6762 22/08/2023 0000269.86	1,956.48	0.00	
	DD-	98	22/nov./2023	1144 654E5 22/11/2023 0000195.79 1.0000 028103		0.00	1,419.46	
	EIU-	105	30/nov./2023	1144 1 028103	654E5 22/11/2023 0000195.79	1,419.46	0.00	
2112 1 000620				ESPECTACULOS COSTA DEL PACIFICO	0.00	12,000.00	12,000.00	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-	62	21/sep./2023	1146 5526 21/09/2023 0001655.17 1.0000 027569 PAGO DE ESPACIO PUBLIC		0.00	12,000.00	
	EIU-	72	22/sep./2023	1146 1 027569 5526 21/09/2023 0001655.17		12,000.00	0.00	
2112 1 000622				SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	0.00	112,462.00	112,462.00	0.00
	DD-	16	12/ene./2023	1149 F-767 12/01/2023 0000800.00 1.0000 025812 SERVICIO DE DISEÑO GRA		0.00	5,800.00	
	DD-	38	24/ene./2023	1149 70 24/01/2023 0000800.00 1.0000 025847 PAGO DE SERVICIO DE DI		0.00	5,800.00	
	EIO-	99	31/ene./2023	1149 F-767 12/01/2023 0000000800 1 025812		5,800.00	0.00	
	EIO-	103	31/ene./2023	1149 70 24/01/2023 0000000800 1 025847		5,800.00	0.00	
	DD-	24	07/feb./2023	1149 772 07/02/2023 0002152.00 1.0000 026007 PAGO POR SERVICIOS DE		0.00	15,602.00	
	ERF-	29	14/feb./2023	1149 772 07/02/2023 0000002152 1 026007		15,602.00	0.00	
	DD-	36	02/mar./2023	1149 778 02/03/2023 0000800.00 1.0000 026157 PAGO POR SERVICIOS DE		0.00	5,800.00	
	ERF-	17	06/mar./2023	1149 778 02/03/2023 0000000800 1 026157		5,800.00	0.00	
	DD-	15	11/abr./2023	1149 787 11/04/2023 0000800.00 1.0000 026419 SERVICIO DE DISEÑO GRA		0.00	5,800.00	
	DD-	16	11/abr./2023	1149 786 11/04/2023 0000800.00 1.0000 026420 SERVICIO DE DISEÑO GRA		0.00	5,800.00	
	ERF-	21	13/abr./2023	1149 787 11/04/2023 0000000800 1 026419		5,800.00	0.00	
	ERF-	22	13/abr./2023	1149 786 11/04/2023 0000000800 1 026420		5,800.00	0.00	
	DD-	55	24/may./2023	1149 805 24/05/2023 0001120.00 1.0000 026671 SERVICIOS DE DISEÑO GR		0.00	8,120.00	
	ERF-	49	31/may./2023	1149 805 24/05/2023 0000001120 1 026671		8,120.00	0.00	
	DD-	98	22/jun./2023	1149 829 22/06/2023 0001120.00 1.0000 026991 PAGO POR DISEÑO PARA P		0.00	8,120.00	
	EIU-	90	29/jun./2023	1149 829 22/06/2023 0000001120 1 026991		8,120.00	0.00	
	DD-	73	20/jul./2023	1149 836 20/07/2023 0001120.00 1.0000 027170 SERVICIOS DE DISEÑO GR		0.00	8,120.00	
	ERF-	33	28/jul./2023	1149 836 20/07/2023 0000001120 1 027170		8,120.00	0.00	
	DD-	34	28/ago./2023	1149 851 28/08/2023 0001120.00 1.0000 027317 PAGO DE SERVICIO DE DI		0.00	8,120.00	
	ERF-	18	31/ago./2023	1149 851 28/08/2023 0000001120 1 027317		8,120.00	0.00	
	DD-	77	22/sep./2023	1149 858 22/09/2023 0001120.00 1.0000 027620 SERVICIO DE DISEÑO GRA		0.00	8,120.00	
	EIU-	84	28/sep./2023	1149 858 22/09/2023 0000001120 1 027620		8,120.00	0.00	
	DD-	68	23/oct./2023	1149 868 23/10/2023 0001120.00 1.0000 027860 PAGO DE SERVICIO DE DI		0.00	8,120.00	
	EIU-	94	31/oct./2023	1149 868 23/10/2023 0000001120 1 027860		8,120.00	0.00	
	DD-	101	23/nov./2023	1149 875 23/11/2023 0001520.00 1.0000 028146 PAGO DE SERVICIOS DE D		0.00	11,020.00	
	ERF-	23	30/nov./2023	1149 875 23/ 11/2023 0000001520 1 028146		11,020.00	0.00	
	DD-	136	09/dic./2023	1149 881 09/12/2023 0001120.00 1.0000 028304 PAGO DE SERVICIO DISEÑ		0.00	8,120.00	

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			
	EIU-	88	22/dic./2023	1149 1 028304	881 09/12/2023 0000001120	8,120.00	0.00	
2112 1 000624				NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMERO	0.00	36,192.00	36,192.00	0.00
	DD-	67	30/oct./2023	1151 586 30/10/2023 0004992.00 1.0000 027859		0.00	36,192.00	
	EIU-	93	30/oct./2023	1151 1 027859	586 30/10/2023 0000004992	36,192.00	0.00	
2112 1 000625				SILVIA ROJAS HERNANDEZ	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
	DD-	32	17/ene./2023	1152 A689 17/01/2023 0004000.00 1.0000 025842		0.00	29,000.00	
	EIU-	83	20/ene./2023	1152 1 025842	A689 17/01/2023 0000004000	29,000.00	0.00	
	DD-	11	13/feb./2023	1152 6DC4 13/02/2023 0004000.00 1.0000 025982		0.00	29,000.00	
	ERF-	28	14/feb./2023	1152 1 025982	6DC4 13/02/2023 0000004000	29,000.00	0.00	
	DD-	66	13/mar./2023	1152 2499 13/03/2023 0004000.00 1.0000 026209		0.00	29,000.00	
	EIU-	61	14/mar./2023	1152 1 026209	2499 13/03/2023 0000004000	29,000.00	0.00	
	DD-	26	17/abr./2023	1152 F2C 17/04/2023 0004000.00 1.0000 026436		0.00	29,000.00	
	EIU-	54	17/abr./2023	1152 1 026436	F2C 17/04/2023 0000004000	29,000.00	0.00	
	DD-	73	12/may./2023	1152 F34 12/05/2023 0004000.00 1.0000 026704		0.00	29,000.00	
	EIU-	70	15/may./2023	1152 1 026704	F34 12/05/2023 0000004000	29,000.00	0.00	
	DD-	60	13/jun./2023	1152 2638 13/06/2023 0004000.00 1.0000 026907		0.00	29,000.00	
	EIU-	71	13/jun./2023	1152 1 026907	2638 13/06/2023 0000004000	29,000.00	0.00	
	DD-	7	06/jul./2023	1152 7ED1 06/07/2023 0004000.00 1.0000 027107		0.00	29,000.00	
	ERF-	1	12/jul./2023	1152 1 027107	7ED1 06/07/2023 0000004000	29,000.00	0.00	
	DD-	75	08/ago./2023	1152 01AB7 08/08/2023 0004000.00 1.0000 027340		0.00	29,000.00	
	ERF-	25	10/ago./2023	1152 1 027340	01AB7 08/08/2023 0000004000	29,000.00	0.00	
	DD-	55	07/sep./2023	1152 F7C2 07/09/2023 0004000.00 1.0000 027598		0.00	29,000.00	
	EIU-	64	08/sep./2023	1152 1 027598	F7C2 07/09/2023 0000004000	29,000.00	0.00	
	DD-	45	03/oct./2023	1152 02FF 03/10/2023 0004000.00 1.0000 027801		0.00	29,000.00	
	EIU-	70	04/oct./2023	1152 1 027801	02FF 03/10/2023 0000004000	29,000.00	0.00	
	DD-	78	07/nov./2023	1152 D89D 07/11/2023 0004000.00 1.0000 028078		0.00	29,000.00	
	DD-	136	24/nov./2023	1152 F298 24/11/2023 0009600.00 1.0000 028271		0.00	69,600.00	
	EIU-	90	09/nov./2023	1152 1 028078	D89D 07/11/2023 0000004000	29,000.00	0.00	
	EIU-	144	24/nov./2023	1152 1 028271	F298 24/11/2023 0000009600	69,600.00	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	58	05/dic./2023	1152 258D 05/12/2023 0004000.00 1.0000 028177 PAGO DE ASESORIA FISCA		0.00	29,000.00	
	ERF-	9	07/dic./2023	1152 258D 05/12/2023 0000004000 1 028177		29,000.00	0.00	
2112 1 000627				WILLIAM NOEL MARTINEZ GONZALEZ	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
	DD-	50	09/mar./2023	1154 680 09/03/2023 0001680.00 1.0000 026172 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	12,180.00	
	ERF-	29	10/mar./2023	1154 680 09/03/2023 0000001680 1 026172		12,180.00	0.00	
2112 1 000628				DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.V.	0.00	46,873.80	46,873.80	0.00
	ERF-	2	01/mar./2023	1155 79959 01/03/2023 0002015.66 1.0000 026149 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	14,613.55	
	ERF-	2	01/mar./2023	1155 79959 01/03/2023 0002015.66 1.0000 026149 COMPRA DE MATERIAL PAR		14,613.55	0.00	
	ERF-	1	14/jun./2023	1155 81754 14/06/2023 0001036.47 1.0000 026876 COMPRA DE HULE PARA EL		0.00	7,514.42	
	ERF-	1	14/jun./2023	1155 81754 14/06/2023 0001036.47 1.0000 026876 COMPRA DE HULE PARA EL		7,514.42	0.00	
	EIU-	88	24/ago./2023	1155 82702 11/08/2023 00001184.2 1.0000 027405 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	8,585.48	
	EIU-	88	24/ago./2023	1155 82702 11/08/2023 00001184.2 1.0000 027405 COMPRA DE MATERIAL PAR		8,585.48	0.00	
	ERF-	1	04/ago./2023	1155 27299 04/01/2023 0000764.31 1.0000 027299 COMPRA DE HULE PARA EL		0.00	5,541.24	
	ERF-	1	04/ago./2023	1155 27299 04/08/2023 0000764.31 1.0000 027299 COMPRA DE HULE PARA EL		5,541.24	0.00	
	ERF-	22	24/ago./2023	1155 27358 24/08/2023 0001442.62 1.0000 027358 COMPRA DE MATERIAL PRA		0.00	10,459.03	
	ERF-	22	24/ago./2023	1155 27358 24/08/2023 0001442.62 1.0000 027358 COMPRA DE MATERIAL PRA		10,459.03	0.00	
	D-	13	26/sep./2023	1155 83484 26/09/2023 0000022.08 1.0000 027698 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	160.08	
	D-	13	26/sep./2023	1155 83484 26/09/2023 0000022.08 1.0000 027698 COMPRA DE MATERIAL PAR		160.08	0.00	
2112 1 000631				CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
	DD-	13	02/feb./2023	1158 1142 02/02/2023 0000192.00 1.0000 025991 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,392.00	
	ERF-	21	10/feb./2023	1158 1142 02/02/2023 0000000192 1 025991		1,392.00	0.00	
	DD-	28	01/ago./2023	1158 1268 01/08/2023 0000640.00 1.0000 027297 ELABORACION NAVAJAS PA		0.00	4,640.00	
	ERF-	5	04/ago./2023	1158 1268 01/08/2023 0000000640 1 027297		4,640.00	0.00	
2112 1 000634				FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	DD-	119	28/nov./2023	1165 8A3BC 28/11/2023 0001600.00 1.0000 028193 PAGO DE ANTICIPO SHOW		0.00	11,600.00	
	EIU-	133	29/nov./2023	1165 8A3BC 28/11/2023 0000001600 1 028193		11,600.00	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	108	09/dic./2023	1165 19A99 09/12/2023 0002400.00 1.0000 028273 PAGO DE EVENTO ENCENDI		0.00	17,400.00	
	EIU-	66	11/dic./2023	1165 19A99 09/12/2023 0000002400 1 028273		17,400.00	0.00	
2112 1 000635				ENLACES ACTIVOS MZTS. DE R.L. DE C.V	0.00	25,172.00	25,172.00	0.00
	DD-	35	10/may./2023	1167 1062 10/05/2023 0003472.00 1.0000 026599 PAGO POR SERVICIO DE M		0.00	25,172.00	
	ERF-	34	10/may./2023	1167 1062 10/05/2023 0000003472 1 026599		25,172.00	0.00	
2112 1 000638				FABIOLA GUZMAN JAIME	0.00	58,928.00	58,928.00	0.00
	D-	25	10/ene./2023	1170 A980 10/01/2023 0007438.35 1.0000 025840 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	53,928.01	
	D-	25	10/ene./2023	1170 A980 10/01/2023 0007438.35 1.0000 025840 CONSUMO DE ALIMENTOS P		53,928.01	0.00	
	D-	28	16/ene./2023	1170 3BF9 16/01/2023 0000689.65 1.0000 025896 ANTICIPO POR CONSUMO D		0.00	4,999.99	
	D-	28	16/ene./2023	1170 3BF9 16/01/2023 0000689.65 1.0000 025896 ANTICIPO POR CONSUMO D		4,999.99	0.00	
2112 1 000639				MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA	0.00	20,868.40	20,868.40	0.00
	DD-	2	10/ene./2023	216 578 10/01/2023 0000800.00 1.0000 025767 SERVICIO FUNERARIOS PAR		0.00	5,800.00	
	DD-	73	10/ene./2023	216 6 10/01/2023 0000960.00 1.0000 025950 APOYO ECONOMICO PARA G		0.00	6,960.00	
	EIO-	60	11/ene./2023	216 578 10/01/2023 0000000800 1 025767		5,800.00	0.00	
	ERF-	22	11/ene./2023	216 6 10/01/2023 0000000960 1 025950		6,960.00	0.00	
	DD-	60	09/mar./2023	216 24 09/03/2023 0001118.40 1.0000 026198 APOYO ECONOMICO PARA G		0.00	8,108.40	
	EIU-	57	10/mar./2023	216 24 09/03/2023 00001118.4 1 026198		8,108.40	0.00	
2112 1 000640				RODRERAS, S.A. DE C.V.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	DD-	33	17/ene./2023	1171 5881 17/01/2023 0004000.00 1.0000 025843 COMPRA DE CREMALLERA P		0.00	29,000.00	
	EIO-	85	20/ene./2023	1171 5881 17/01/2023 0000004000 1 025843		29,000.00	0.00	
2112 1 000641				EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	0.00	59,508.00	59,508.00	0.00
	DD-	26	18/ene./2023	1172 2986 18/01/2023 0000560.00 1.0000 025815 PAGO POR REPARACION DE		0.00	4,060.00	
	EIO-	86	20/ene./2023	1172 2986 18/01/2023 0000000560 1 025815		4,060.00	0.00	
	DD-	76	10/abr./2023	1172 3126 10/04/2023 0000400.00 1.0000 026512 REPARACION DE CAMION R		0.00	2,900.00	
	DD-	83	01/abr./2023	1172 3114 01/04/2023 0003168.00 1.0000 026511 REPARACION DE MOTOR A		0.00	22,968.00	
	DD-	117	24/abr./2023	1172 3143 24/04/2023 0001040.00 1.0000 026579 REPARACION DE UNIDAD D		0.00	7,540.00	
	EIU-	102	28/abr./2023	1172 3143 24/04/2023 0000001040 1 026579		7,540.00	0.00	
	ERF-	52	13/abr./2023	1172 3126 10/04/2023 0000000400 1 026512		2,900.00	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-	53	05/abr./2023	1172	3114 01/04/2023 0000003168		22,968.00	0.00	
			1 026511					
DD-	107	25/sep./2023	1172	3401 25/09/2023 0001120.00 1.0000 027679 REPARACION		0.00	8,120.00	
			DE LIGAS A					
EIU-	111	28/sep./2023	1172	3401 25/09/2023 0000001120		8,120.00	0.00	
			1 027679					
DD-	47	05/oct./2023	1172	3414 05/10/2023 0001920.00 1.0000 027805 REPARACION		0.00	13,920.00	
			DE UNIDAD H					
EIU-	72	06/oct./2023	1172	3414 05/10/2023 0000001920		13,920.00	0.00	
			1 027805					
2112 1 000642				HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	0.00	114,840.00	130,500.00	15,660.00
DD-	54	26/ene./2023	1174	499 26/01/2023 0004800.00 1.0000 025895 PAGO DE		0.00	34,800.00	
			REFACCIONES PA					
ERF-	18	31/ene./2023	1174	499 26/01/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
			1 025895					
DD-	90	09/mar./2023	1174	505 09/03/2023 0004640.00 1.0000 026201 COMPRA DE		0.00	33,640.00	
			REFACCIONES					
EIU-	80	10/mar./2023	1174	505 09/03/2023 0000004640		33,640.00	0.00	
			1 026201					
DD-	79	30/ago./2023	1174	523 30/08/2023 0000640.00 1.0000 027435 SERVICIO DE		0.00	4,640.00	
			SISTEMA PA					
ERF-	29	30/ago./2023	1174	523 30/08/2023 000000640		4,640.00	0.00	
			1 027435					
DD-	105	15/sep./2023	1174	526 15/09/2023 0004320.00 1.0000 027660 COMPRA DE		0.00	31,320.00	
			REFACCIONES					
EIU-	109	15/sep./2023	1174	526 15/09/2023 0000004320		15,660.00	0.00	
			1 027660					
DD-	141	15/dic./2023	1174	540 15/12/2023 0003600.00 1.0000 028400 COMPRA DE		0.00	26,100.00	
			REFACCIONES					
EIU-	100	19/dic./2023	1174	540 15/12/2023 0000003600		26,100.00	0.00	
			1 028400					
2112 1 000643				AVANTE CENTRA S.A. DE C.V.	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00
DD-	78	24/feb./2023	1179	1386 24/02/2023 0032000.00 1.0000 026115 PAGO DE		0.00	232,000.00	
			ANTICIPO PARA					
EIU-	50	24/feb./2023	1179	1386 24/02/2023 0000032000		200,000.00	0.00	
			1 026115					
EIU-	52	24/feb./2023	1179	1386 24/02/2023 0000032000		32,000.00	0.00	
			1 026115					
DD-	22	04/abr./2023	1179	1422 04/04/2023 0032000.00 1.0000 026428 PAGO DE		0.00	232,000.00	
			PRESENTACION M					
EIU-	51	05/abr./2023	1179	1422 04/04/2023 0000032000		232,000.00	0.00	
			1 026428					
2112 1 000644				JESUS TRINIDAD TOSTADO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
			ARAMBURO					
DD-	76	24/feb./2023	1180	6153 24/02/2023 0004000.00 1.0000 026116 PAGO DE		0.00	29,000.00	
			ANTICIPO PARA					
EIU-	51	24/feb./2023	1180	6153 24/02/2023 0000004000		29,000.00	0.00	
			1 026116					
DD-	115	31/mar./2023	1180	9306 31/03/2023 0004000.00 1.0000 026272 PRESENTACIO		0.00	29,000.00	
			N MUSICAL P					
EIU-	97	31/mar./2023	1180	9306 31/03/2023 0000004000		29,000.00	0.00	
			1 026272					
2112 1 000645				JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	0.00	220,933.60	220,933.60	0.00
DD-	72	22/feb./2023	1181	6287 22/02/2023 0004000.00 1.0000 026104 PAGO POR		0.00	29,000.00	
			ANTICIPO DE C					

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			
EIU-	60	24/feb./2023	1181	6287 22/02/2023 0000004000		29,000.00	0.00	
			1 026104					
DD-	111	29/mar./2023	1181	29031 29/03/2023 0008672.00 1.0000 026269 PAGO DE		0.00	62,872.00	
				RENTA DE CARPA				
EIU-	95	30/mar./2023	1181	29031 29/03/2023 0000008672		62,872.00	0.00	
			1 026269					
DD-	69	12/may./2023	1181	9ff6 12/05/2023 0003680.00 1.0000 026699 RENTA DE		0.00	26,680.00	
				COOLER PARA E				
DD-	85	17/may./2023	1181	684C 17/05/2023 0004707.20 1.0000 026721 RENTA DE		0.00	34,127.20	
				CARPAS EN APO				
DD-	113	12/may./2023	1181	1 12/05/2023 0004707.20 1.0000 026767 RENTA DE CARPA		0.00	34,127.20	
				PARA FE				
EIU-	65	15/may./2023	1181	9FF6 12/05/2023 0000003680		26,680.00	0.00	
			1 026699					
EIU-	83	18/may./2023	1181	684C 17/05/2023 00004707.2		34,127.20	0.00	
			1 026721					
EIU-	104	12/may./2023	1181	1 12/05/2023 00004707.2		34,127.20	0.00	
			1 026767					
DD-	77	15/dic./2023	1181	EE69 15/12/2023 0004707.20 1.0000 028283 RENTA DE		0.00	34,127.20	
				CARPA PARA P				
EIO-	1	15/dic./2023	1181	EE69 15/12/2023 00004707.2		34,127.20	0.00	
			1 028283					
2112 1 000646				CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S.A. DE C.V.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DD-	75	28/feb./2023	1182	339560 28/02/2023 0000000.00 1.0000 026114 APOYO PARA		0.00	10,000.00	
				GASTO MEDIC				
DD-	77	28/feb./2023	1182	339560A 28/02/2023 0000000.00 1.0000 026118 APOYO		0.00	10,000.00	
				PARA GASTO MEDIC				
ERF-	46	28/feb./2023	1182	339560A 28/02/2023 0000000000		10,000.00	0.00	
			1 026118					
ERF-	47	28/feb./2023	1182	339560 28/02/2023 0000000000		10,000.00	0.00	
			1 026114					
DD-	123	03/mar./2023	1182	339560D 03/03/2023 0001379.31 1.0000 026241 APOYO		0.00	10,000.00	
				ECONOMICO PARA P				
ERF-	47	03/mar./2023	1182	339560D 03/03/2023 0001379.31		10,000.00	0.00	
			1 026241					
2112 1 000647				GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	38,419.20	38,419.20	0.00
DD-	39	29/mar./2023	1183	185 29/03/2023 0001161.60 1.0000 026162 COMPRA DE		0.00	8,421.60	
				UNIFORME A E				
DD-	46	02/mar./2023	1183	170 02/03/2023 0000777.60 1.0000 026164 COMPRA DE		0.00	5,637.60	
				UNIFORMES DE				
DD-	125	17/mar./2023	1183	180 17/03/2023 0000691.20 1.0000 026281 COMPRA DE		0.00	5,011.20	
				UNIFORMES EN				
DD-	127	09/mar./2023	1183	174 09/03/2023 0000907.20 1.0000 026282 COMPRA DE		0.00	6,577.20	
				UNIFORMES EN				
DD-	132	29/mar./2023	1183	66A76 29/03/2023 0000916.80 1.0000 026292 COMPRA DE		0.00	6,646.80	
				UNIFORMES DE				
ERF-	4	29/mar./2023	1183	185 29/03/2023 00001161.6		8,421.60	0.00	
			1 026162					
ERF-	9	02/mar./2023	1183	170 02/03/2023 00000777.6		5,637.60	0.00	
			1 026164					
ERF-	57	17/mar./2023	1183	180 17/03/2023 00000691.2		5,011.20	0.00	
			1 026281					
ERF-	58	09/mar./2023	1183	174 09/03/2023 00000907.2		6,577.20	0.00	
			1 026282					
ERF-	59	29/mar./2023	1183	66A76 29/03/2023 00000916.8		6,646.80	0.00	
			1 026292					

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-	55	20/abr./2023	1183 194 20/04/2023 0000844.80 1.0000 026479 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,124.80	
	ERF-	41	20/abr./2023	1183 1 026479	194 20/04/2023 00000844.8	6,124.80	0.00	
2112 1 000648				HUMBERTO CAZAREZ MEDINA	0.00	3,206.82	3,206.82	0.00
	DD-	43	02/mar./2023	1184 192 02/03/2023 0000442.32 1.0000 026166 COMPRA DE LUBRICANTE P		0.00	3,206.82	
	ERF-	7	10/mar./2023	1184 1 026166	192 02/03/2023 0000442.32	3,206.82	0.00	
2112 1 000649				MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	0.00	10,788.00	10,788.00	0.00
	DD-	40	23/mar./2023	1185 867 23/03/2023 0000240.00 1.0000 026163 COMPRA DE CORONA FUNER		0.00	1,740.00	
	DD-	42	15/mar./2023	1185 7270E 15/03/2023 0000640.00 1.0000 026165 COMPRA DE CORONA PARA		0.00	4,640.00	
	DD-	76	21/mar./2023	1185 14 21/03/2023 0000528.00 1.0000 026224 COMPRA DE ARREGLO FLOR		0.00	3,828.00	
	EIU-	72	22/mar./2023	1185 1 026224	14 21/03/2023 0000000528	3,828.00	0.00	
	ERF-	5	24/mar./2023	1185 1 026163	867 23/03/2023 0000000240	1,740.00	0.00	
	ERF-	6	16/mar./2023	1185 1 026165	7270E 15/03/2023 0000000640	4,640.00	0.00	
	DD-	9	04/abr./2023	1185 A17 04/04/2023 0000080.00 1.0000 026409 COMPRA DE ARREGLO FLOR		0.00	580.00	
	ERF-	15	05/abr./2023	1185 1 026409	A17 04/04/2023 0000000080	580.00	0.00	
2112 1 000650				OSCAR GILBERTO GOMEZ MELLADO	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	DD-	75	06/mar./2023	1186 732 06/03/2023 0001280.00 1.0000 026220 SERVICIO DE TENOR ACOM		0.00	9,280.00	
	ERF-	31	07/mar./2023	1186 1 026220	732 06/03/2023 0000001280	9,280.00	0.00	
2112 1 000651				J. FELIX MALDONADO DE LA PAZ	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
	DD-	73	30/mar./2023	1187 4506 30/03/2023 0000544.00 1.0000 026218 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	3,944.00	
	ERF-	35	31/mar./2023	1187 1 026218	4506 30/03/2023 0000000544	3,944.00	0.00	
2112 1 000652				LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
	DD-	80	21/mar./2023	430 111360 21/03/2023 0000606.90 1.0000 026221 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,400.00	
	EIU-	74	21/mar./2023	430 1 026221	111360 21/03/2023 00000606.9	4,400.00	0.00	
	DD-	74	26/abr./2023	430 112012 26/04/2023 0000537.93 1.0000 026510 COMPRA DE REFACCIONES P		0.00	3,900.00	
	ERF-	56	26/abr./2023	430 1 026510	112012 26/04/2023 0000537.93	3,900.00	0.00	
2112 1 000653				JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	0.00	418,757.48	418,777.48	20.00
	DD-	112	02/mar./2023	1188 AF0D 02/03/2023 0007888.00 1.0000 026270 ANTICIPO DE ACTUACION		0.00	57,188.00	
	ERF-	53	07/mar./2023	1188 1 026270	AF0D 02/03/2023 0000007888	57,188.00	0.00	
	DD-	62	10/abr./2023	1188 14421 10/04/2023 0005712.00 1.0000 026457 PRESENTACION DE GRUPO		0.00	41,412.00	

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-	103	04/abr./2023	1188 A507 04/04/2023 0022400.00 1.0000 026540 PAGO DE SONORIZACION A		0.00	162,400.00	
	EIU-	84	04/abr./2023	1188 A507 04/04/2023 0000022400 1 026540		81,200.00	0.00	
	EIU-	86	10/abr./2023	1188 A507 04/04/2023 0000022400 1 026540		81,200.00	0.00	
	ERF-	44	10/abr./2023	1188 14421 10/04/2023 0000005712 1 026457		41,412.00	0.00	
	DD-	104	18/ago./2023	1188 F954 18/08/2023 0007278.43 1.0000 027573 SONORIZACION Y VIDEO D		0.00	52,768.63	
	EIU-	129	18/ago./2023	1188 F954 18/08/2023 0007278.43 1 027573		52,768.63	0.00	
	DD-	128	12/sep./2023	1188 D537 12/09/2023 0007281.22 1.0000 027722 SONORIZACION ILUMINACION		0.00	52,788.85	
	EIU-	134	12/sep./2023	1188 D537 12/09/2023 0007281.22 1 027722		52,788.85	0.00	
	EIU-	134	12/sep./2023	0000000 IU JUAN CARLOS CAMPOS VALLE 12/09/2023 0000000000 0.0000 000000		0.00	20.00	
	DD-	66	25/oct./2023	1188 6125A7 25/10/2023 0007200.00 1.0000 027858 RENTA DE EQUIPO DE SON		0.00	52,200.00	
	EIU-	92	30/oct./2023	1188 6125A7 25/10/2023 0000007200 1 027858		52,200.00	0.00	
2112 1 000654				JOSE PRIMITIVO BAUTISTA LOAEZA	0.00	36,308.81	36,308.81	0.00
	DD-	110	03/mar./2023	1189 89C7 03/03/2023 0004672.46 1.0000 026268 ANTICIPO DE PAGO PARA		0.00	27,840.00	
	ERF-	52	03/mar./2023	1189 89C7 03/03/2023 0004672.46 1 026268		27,840.00	0.00	
	DD-	54	06/abr./2023	1189 0611CF 06/04/2023 0001168.11 1.0000 026478 PRESENTACION DE MARIAC		0.00	8,468.81	
	ERF-	40	14/abr./2023	1189 0611CF 06/04/2023 0001168.11 1 026478		8,468.81	0.00	
2112 1 000655				PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00
	DD-	109	23/mar./2023	241 1115282 23/03/2023 0000441.38 1.0000 026252 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	3,200.00	
	DD-	150	30/mar./2023	241 1266 30/03/2023 0000151.72 1.0000 026338 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,100.00	
	EIU-	94	23/mar./2023	241 1115282 23/03/2023 0000441.38 1 026252		3,200.00	0.00	
	ERF-	61	30/mar./2023	241 1266 30/03/2023 0000151.72 1 026338		1,100.00	0.00	
	DD-	56	14/abr./2023	241 1115558 14/04/2023 0000124.14 1.0000 026481 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	900.00	
	DD-	64	19/abr./2023	241 1115645 19/04/2023 0001213.79 1.0000 026498 PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	8,800.00	
	DD-	84	13/abr./2023	241 1115610 13/04/2023 0000206.90 1.0000 026509 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,500.00	
	DD-	86	11/abr./2023	241 1115501 11/04/2023 0000220.69 1.0000 026520 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,600.00	
	EIU-	68	19/abr./2023	241 1115645 19/04/2023 0001213.79 1 026498		8,800.00	0.00	
	EIU-	69	11/abr./2023	241 1115501 11/04/2023 0000220.69 1 026520		1,600.00	0.00	
	ERF-	42	14/abr./2023	241 1115558 14/04/2023 0000124.14 1 026481		900.00	0.00	
	ERF-	54	13/abr./2023	241 1115610 13/04/2023 00000206.9 1 026509		1,500.00	0.00	
	DD-	26	09/may./2023	241 1116041 09/05/2023 0000317.24 1.0000 026590 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,300.00	

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-	25	09/may./2023	241	1116041 09/05/2023 0000317.24		2,300.00	0.00	
DD-	56	07/jul./2023	1 026590			0.00	4,500.00	
			241	1116916 07/07/2023 0000620.69 1.0000 027211 COMPRA DE				
				REFACCIONES				
ERF-	34	07/jul./2023	241	1116916 07/07/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
			1 027211					
2112 1 000656				VICTOR YOSIN ARMENTA JAIME	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
DD-	116	29/mar./2023	1190			0.00	30,160.00	
			78072 29/03/2023 0004160.00 1.0000 026275 PARTICIPACIO					
				N DE SHOW				
EIU-	98	31/mar./2023	1190	78072 29/03/2023 0000004160		30,160.00	0.00	
			1 026275					
2112 1 000657				CESAR MARIANO HERNANDEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				BARRAGAN				
DD-	121	06/mar./2023	1191			0.00	15,000.00	
			3905 06/03/2023 0000000.00 1.0000 026273 APOYO					
				ECONOMICO PARA A				
ERF-	40	06/mar./2023	1191	3905 06/03/2023 0000000000		15,000.00	0.00	
			1 026273					
2112 1 000658				PRIMO REYES ROCHA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DD-	126	06/mar./2023	1192			0.00	2,500.00	
			3146 06/03/2023 0000344.83 1.0000 026266 APOYO					
				ECONOMICO PARA P				
ERF-	55	06/mar./2023	1192	3146 06/03/2023 0000344.83		2,000.00	0.00	
			1 026266					
ERF-	56	09/mar./2023	1192	3146 06/03/2023 0000344.83		500.00	0.00	
			1 026266					
2112 1 000659				DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
				S.A. DE C.V.				
DD-	119	03/mar./2023	1193			0.00	11,400.00	
			MHMZ-28 03/03/2023 0001420.79 1.0000 026278 PAGO POR					
				RUEDA DE PREN				
ERF-	42	03/mar./2023	1193	MHMZ-28 03/03/2023 0001420.79		11,400.00	0.00	
			1 026278					
2112 1 000660				GUADALUPE LOPEZ ARRIOLA	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
DD-	118	17/mar./2023	1194			0.00	98,600.00	
			DCC7F 17/03/2023 0013600.00 1.0000 026277 PAGO POR					
				ANTICIPO DE C				
EIU-	91	17/mar./2023	1194	DCC7F 17/03/2023 0000013600		49,300.00	0.00	
			1 026277					
EIU-	93	30/mar./2023	1194	DCC7F 17/03/2023 0000013600		49,300.00	0.00	
			1 026277					
2112 1 000661				JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	0.00	162,218.47	162,218.47	0.00
DD-	138	19/abr./2023	1199			0.00	45,517.94	
			230 19/04/2023 0006278.34 1.0000 026517 IMPRESION DE					
				LONAS PAR				
EIU-	122	21/abr./2023	1199	230 19/04/2023 0006278.34		45,517.94	0.00	
			1 026517					
DD-	44	15/jun./2023	1199			0.00	29,479.08	
			257 15/06/2023 0004066.08 1.0000 026917 IMPRESION DE					
				LONA PARA				
EIU-	55	16/jun./2023	1199	257 15/06/2023 0004066.08		29,479.08	0.00	
			1 026917					
DD-	18	01/ago./2023	1199			0.00	765.60	
			277 01/08/2023 0000105.60 1.0000 027295 IMPRESION DE					
				CHEQUES E				
DD-	24	25/ago./2023	1199			0.00	3,438.24	
			307 25/08/2023 0000474.24 1.0000 027319 IMPRESION DE					
				LONA PARA				
ERF-	9	31/ago./2023	1199	307 25/08/2023 0000474.24		3,438.24	0.00	
			1 027319					
ERF-	13	04/ago./2023	1199	277 01/08/2023 00000105.6		765.60	0.00	
			1 027295					

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-	56	05/oct./2023	1199 357 05/10/2023 0000560.00 1.0000 027829 IMPRESION DE VOLANTE P		0.00	4,060.00	
	DD-	56	05/oct./2023	1199 360 05/10/2023 0000514.40 1.0000 027830 IMPRESION DE VINIL PAR		0.00	3,729.40	
	DD-	56	05/oct./2023	1199 354 05/10/2023 0000092.96 1.0000 027841 COMPRA DE IMPRESION DE		0.00	673.96	
	DD-	56	05/oct./2023	1199 350 05/10/2023 0001520.64 1.0000 027842 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	11,024.64	
	EIU-	84	26/oct./2023	1199 350 05/10/2023 0001520.64 1 027842	11,024.64		0.00	
	EIU-	84	26/oct./2023	1199 354 05/10/2023 0000092.96 1 027841	673.96		0.00	
	EIU-	84	26/oct./2023	1199 357 05/10/2023 0000000560 1 027829	4,060.00		0.00	
	EIU-	84	26/oct./2023	1199 360 05/10/2023 00000514.4 1 027830	3,729.40		0.00	
	DD-	83	13/nov./2023	1199 377 13/11/2023 0004050.70 1.0000 028084 IMPRESION DE LONAS PAR	0.00		29,367.61	
	DD-	86	13/nov./2023	1199 376 13/11/2023 0004712.00 1.0000 028087 COMPRA DE PLAYERAS PAR	0.00		34,162.00	
	EIU-	94	17/nov./2023	1199 377 13/11/2023 00004050.7 1 028084	29,367.61		0.00	
	EIU-	96	17/nov./2023	1199 376 13/11/2023 0000004712 1 028087	34,162.00		0.00	
2112 1 000662				JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ	0.00	7,949.00	7,949.00	0.00
	DD-	92	19/abr./2023	1200 A2774 19/04/2023 0000364.00 1.0000 026521 COMPRA DE REFACCIONES	0.00		2,639.00	
	EIU-	70	19/abr./2023	1200 A2774 19/04/2023 0000000364 1 026521	2,639.00		0.00	
	DD-	77	15/may./2023	1200 a2842 15/05/2023 0000075.86 1.0000 026705 COMPRA DE REFACCIONES	0.00		550.00	
	EIU-	72	15/may./2023	1200 A2842 15/05/2023 0000075.86 1 026705	550.00		0.00	
	D-	2	16/jun./2023	1200 2914 14/06/2023 0000142.07 1.0000 026853 COMPRA DE REFACCIONES	0.00		1,030.00	
	D-	2	16/jun./2023	1200 2914 14/06/2023 0000142.07 1.0000 026853 COMPRA DE REFACCIONES	1,030.00		0.00	
	DD-	29	11/jul./2023	1200 A3004 11/07/2023 0000126.90 1.0000 027160 COMPRA DE REFACCIONES	0.00		920.00	
	ERF-	19	11/jul./2023	1200 A3004 11/07/2023 00000126.9 1 027160	920.00		0.00	
	DD-	99	12/ago./2023	1200 A3133 12/08/2023 0000387.59 1.0000 027523 COMPRA DE REFACCIONES	0.00		2,810.00	
	EIU-	121	15/ago./2023	1200 A3133 12/08/2023 0000387.59 1 027523	2,810.00		0.00	
2112 1 000663				SAUL MARTIN PUENTE ALBA	0.00	21,921.25	21,921.25	0.00
	DD-	41	24/may./2023	1203 MZT56 24/05/2023 0001520.00 1.0000 026621 REHABILITACION EN BAÑO	0.00		11,020.00	
	ERF-	40	25/may./2023	1203 MZT56 24/05/2023 0000001520 1 026621	11,020.00		0.00	
	DD-	36	01/jun./2023	1203 4550C 01/06/2023 0001503.62 1.0000 026908 REHABILITACION DE BAÑO	0.00		10,901.25	
	ERF-	48	05/jun./2023	1203 4550C 01/06/2023 0001503.62 1 026908	10,901.25		0.00	
2112 1 000664				EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	0.00	228,880.01	228,880.01	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	81	15/may./2023	1204 26631 15/05/2023 0009600.00 1.0000 026706 PAGO DE PRESENTACION M		0.00	69,600.00	
	EIU-	79	15/may./2023	1204 1 026706	26631 15/05/2023 0000009600	69,600.00	0.00	
	DD-	51	01/ago./2023	1204 ef55 01/08/2023 0010400.00 1.0000 027337 PRESENTACION DE BAND D		0.00	75,400.00	
	EIU-	71	02/ago./2023	1204 1 027337	EF55 01/08/2023 0000010400	75,400.00	0.00	
	DD-	79	01/sep./2023	1204 26631A 01/09/2023 0010880.00 1.0000 027626 PRESENTACION DE GRUPO		0.00	78,880.00	
	EIU-	89	04/sep./2023	1204 1 027626	26631A 01/09/2023 0000010880	78,880.00	0.00	
	DD-	8	01/oct./2023	1204 60105 01/10/2023 0000689.66 1.0000 027737 RENTA DE SONIDO PARA E		0.00	5,000.01	
	ERF-	11	02/oct./2023	1204 1 027737	60105 01/10/2023 0000689.66	5,000.01	0.00	
2112 1 000665				HECTOR QUINTERO PLAZA	0.00	45,472.00	45,472.00	0.00
	DD-	103	19/may./2023	1178 901 19/05/2023 0002432.00 1.0000 026723 REHABILITACION DE BAÑO		0.00	17,632.00	
	EIU-	94	19/may./2023	1178 1 026723	901 19/05/2023 0000002432	17,632.00	0.00	
	DD-	70	01/jul./2023	1178 946 01/07/2023 0003840.00 1.0000 027192 REHABILITACION DE BAÑO		0.00	27,840.00	
	ERF-	38	28/jul./2023	1178 1 027192	946 01/07/2023 0000003840	27,840.00	0.00	
2112 1 000666				A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	65,949.49	65,949.49	0.00
	EIU-	1	24/may./2023	1205 10982816 24/05/2023 0009096.48 1.0000 026829 PAGO DE SEGURO A CAMIO		0.00	65,949.49	
	EIU-	1	24/may./2023	1205 10982816 24/05/2023 0009096.48 1.0000 026829 PAGO DE SEGURO A CAMIO		65,949.49	0.00	
2112 1 000667				JESUS HECTOR MIRANDA PEREZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	DD-	146	23/may./2023	1206 409 23/05/2023 0001280.00 1.0000 026855 UNIDAD DE VERIFICADORA		0.00	9,280.00	
	EIU-	129	23/may./2023	1206 1 026855	409 23/05/2023 0000001280	9,280.00	0.00	
2112 1 000668				GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	79,966.57	79,966.57	0.00
	DD-	139	10/abr./2023	1207 8730 10/04/2023 00000000.00 1.0000 026865 REGISTRO DE LOS INTERE		0.00	9,137.79	
	EIU-	123	11/abr./2023	1207 1 026865	8730 10/04/2023 0000000000	9,137.79	0.00	
	DD-	151	10/may./2023	1207 28730 10/05/2023 00000000.00 1.0000 026922 REGISTRO DE LOS INTERE		0.00	8,229.09	
	EIU-	132	11/may./2023	1207 1 026922	28730 10/05/2023 0000000000	8,229.09	0.00	
	DD-	52	10/jun./2023	1207 730 10/06/2023 00000000.00 1.0000 026938 REGISTRO DE LOS INTERE		0.00	7,772.95	
	EIU-	64	13/jun./2023	1207 1 026938	730 10/06/2023 0000000000	7,772.95	0.00	
	DD-	85	11/jul./2023	1207 5 11/07/2023 00000000.00 1.0000 027726 REGISTRO DE LOS INTERE		0.00	9,137.79	
	EIU-	88	11/jul./2023	1207 1 027726	5 11/07/2023 0000000000	9,137.79	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-	112	14/ago./2023	1207	6 14/08/2023 0000000.00 1.0000 027727 REGISTRO DE LOS		0.00	9,137.79	
			INTERE					
EIU-	138	14/ago./2023	1207	6 14/08/2023 0000000000		9,137.79	0.00	
			1 027727					
DD-	130	12/sep./2023	1207	7 12/09/2023 0000000.00 1.0000 027728 REGISTRO DE LOS		0.00	9,137.79	
			INTERE					
EIU-	136	12/sep./2023	1207	7 12/09/2023 0000000000		9,137.79	0.00	
			1 027728					
DD-	101	11/oct./2023	1207	7A 11/10/2023 0001260.38 1.0000 028072 PAGO DE LA		0.00	9,137.79	
			FACTURAS: 7					
EIU-	140	11/oct./2023	1207	7A 11/10/2023 0001260.38		9,137.79	0.00	
			1 028072					
DD-	139	13/nov./2023	1207	1206 13/11/2023 0000000.00 1.0000 028388 PAGO DE LA		0.00	9,137.79	
			FACTURAS: 7					
EIU-	150	13/nov./2023	1207	1206 13/11/2023 0000000000		9,137.79	0.00	
			1 028388					
DD-	122	13/dic./2023	1207	1366 13/12/2023 0000000.00 1.0000 028393 PAGO DE LA		0.00	9,137.79	
			FACTURAS: 7					
EIU-	73	13/dic./2023	1207	1366 13/12/2023 0000000000		9,137.79	0.00	
			1 028393					
2112 1 000669				DARIA CARDENAS ALMARAL	0.00	1,648.50	1,648.50	0.00
DD-	20	08/jun./2023	1208	93 08/06/2023 0000227.38 1.0000 026891 PAGO DE		0.00	1,648.50	
			HOSPEDAJE A IN					
ERF-	9	12/jun./2023	1208	93 08/06/2023 0000227.38		1,648.50	0.00	
			1 026891					
2112 1 000670				MARTHA PADILLA JIMENEZ	0.00	6,168.01	6,168.01	0.00
DD-	111	27/jun./2023	1209	79084 27/06/2023 0000439.73 1.0000 027074 COMPRA DE		0.00	3,188.01	
			REFACCIONES					
ERF-	44	28/jun./2023	1209	79084 27/06/2023 0000439.73		3,188.01	0.00	
			1 027074					
DD-	32	05/oct./2023	1209	CE3D 05/10/2023 0000197.24 1.0000 027802 COMPRA DE		0.00	1,430.00	
			REFACCIONES					
EIU-	59	05/oct./2023	1209	CE3D 05/10/2023 0000197.24		1,430.00	0.00	
			1 027802					
DD-	100	30/nov./2023	1209	50C60 30/11/2023 0000213.79 1.0000 028143 COMPRA DE		0.00	1,550.00	
			REFACCIONES					
ERF-	22	30/nov./2023	1209	50C60 30/11/2023 0000213.79		1,550.00	0.00	
			1 028143					
2112 1 000671				AQUILINO AMBROSIO MENDEZ	0.00	3,781.60	3,781.60	0.00
D-	13	26/sep./2023	1210	1F5E 01/09/2023 00000521.6 1.0000 027654 COMPRA DE		0.00	3,781.60	
			MATERIAL PAR					
D-	13	26/sep./2023	1210	1F5E 01/09/2023 00000521.6 1.0000 027654 COMPRA DE		3,781.60	0.00	
			MATERIAL PAR					
2112 1 000672				ACEROS Y TREFILADOS DEL	0.00	24,567.95	24,567.95	0.00
			NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.					
DD-	38	17/jul./2023	1211	109112243 07/07/2023 0003388.68 1.0000 027148 COMPRA		0.00	24,567.95	
			DE LAMINA EN AP					
EIU-	69	17/jul./2023	1211	109112243 07/07/2023 0003388.68		24,567.95	0.00	
			1 027148					
2112 1 000673				MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DD-	72	04/jul./2023	462	825 04/07/2023 0000800.00 1.0000 027256 REPARACION		0.00	5,800.00	
			DE UNIDAD X					

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-	36	04/jul./2023	462 1 027256	825 04/07/2023 0000000800	5,800.00	0.00	
2112 1 000674				PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
	DD-	80	07/jul./2023	1212 A180 07/07/2023 0007680.00 1.0000 027286	PAGO POR SERVICIOS DE	0.00	55,680.00	
	EIU-	75	07/jul./2023	1212 1 027286	A180 07/07/2023 0000007680	55,680.00	0.00	
	DD-	107	01/nov./2023	1212 207 01/11/2023 0002560.00 1.0000 028095	PAGO POR SERVICIOS DE	0.00	18,560.00	
	EIU-	110	08/nov./2023	1212 1 028095	207 01/11/2023 0000002560	18,560.00	0.00	
	DD-	99	01/dic./2023	1212 A215 01/12/2023 0002560.00 1.0000 028267	PAGO POR SERVICIO DE P	0.00	18,560.00	
	EIU-	61	04/dic./2023	1212 1 028267	A215 01/12/2023 0000002560	18,560.00	0.00	
2112 1 000676				MARIA ADILENE ROJO SERRANO	11,600.00	603,664.00	592,064.00	0.00
	DD-	37	27/ene./2023	1147 94D 27/01/2023 0001424.00 1.0000 025806	PAGO POR CONSUMO DE AL	0.00	10,324.00	
	DD-	50	12/ene./2023	1147 bdc9 12/01/2023 0002160.00 1.0000 025872	PAGO DE CONSUMO DE ALI	0.00	15,660.00	
	DD-	79	04/ene./2023	1147 1628 04/01/2023 0001440.00 1.0000 025980	CONSUMO DE ALIMENTOS E	0.00	10,440.00	
	DD-	81	17/ene./2023	1147 45D3 17/01/2023 0001280.00 1.0000 025983	CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	9,280.00	
	EIO-	77	13/ene./2023	1147 1 025872	BDC9 12/01/2023 0000002160	15,660.00	0.00	
	EIO-	102	31/ene./2023	1147 1 025806	94D 27/01/2023 0000001424	10,324.00	0.00	
	EIO-	117	13/ene./2023	1147 1 025980	1628 04/01/2023 0000001440	10,440.00	0.00	
	EIO-	118	25/ene./2023	1147 1 025983	45D3 17/01/2023 0000001280	9,280.00	0.00	
	ERF-	1	02/ene./2023	1147 1 025745	8F49 26/12/2022 0000001600	11,600.00	0.00	
	DD-	68	21/feb./2023	1147 598C 21/02/2023 0001920.00 1.0000 026099	CONSUMO DE ALIMENTOS A	0.00	13,920.00	
	DD-	69	13/feb./2023	1147 1d90 13/02/2023 0001792.00 1.0000 026100	PAGO POR CONSUMO DE AL	0.00	12,992.00	
	ERF-	49	21/feb./2023	1147 1 026099	598C 21/02/2023 0000001920	13,920.00	0.00	
	ERF-	51	17/feb./2023	1147 1 026100	1D90 13/02/2023 0000001792	12,992.00	0.00	
	DD-	93	15/mar./2023	1147 96E5B 15/03/2023 0002112.00 1.0000 026246	PAGO POR CONSUMO DE AL	0.00	15,312.00	
	DD-	94	15/mar./2023	1147 792C7 15/03/2023 0002080.00 1.0000 026247	PAGO POR CONSUMO DE AL	0.00	15,080.00	
	DD-	95	15/mar./2023	1147 787 15/03/2023 0003200.00 1.0000 026212	CONSUMO DE ALIMENTOS A	0.00	23,200.00	
	DD-	120	08/mar./2023	1147 216EE 08/03/2023 0001456.00 1.0000 026248	PAGO POR CONSUMO DE AL	0.00	10,556.00	
	EIU-	82	15/mar./2023	1147 1 026247	792C7 15/03/2023 0000002080	15,080.00	0.00	
	EIU-	84	15/mar./2023	1147 1 026212	787 15/03/2023 0000003200	23,200.00	0.00	
	ERF-	41	08/mar./2023	1147 1 026248	216EE 08/03/2023 0000001456	10,556.00	0.00	
	ERF-	45	15/mar./2023	1147 1 026246	96E5B 15/03/2023 0000002112	15,312.00	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-	18	03/abr./2023	1147	9E2C 03/04/2023 0003200.00 1.0000 026424 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	23,200.00	
ERF-	25	04/abr./2023	1147	9E2C 03/04/2023 0000003200		23,200.00	0.00	
DD-	39	02/may./2023	1147	E42F 02/05/2023 0005600.00 1.0000 026603 CONSUMO DE ALIMENTOS I		0.00	40,600.00	
DD-	75	08/may./2023	1147	8AE 08/05/2023 0004800.00 1.0000 026689 CENA PARA FESTEJOS DE		0.00	34,800.00	
EIU-	63	08/may./2023	1147	8AE 08/05/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
ERF-	38	02/may./2023	1147	E42F 02/05/2023 0000005600		40,600.00	0.00	
DD-	78	05/jun./2023	1147	2CCC 05/06/2023 0002400.00 1.0000 026983 CONSUMO DE ALIMENTO A		0.00	17,400.00	
DD-	96	05/jun./2023	1147	C69A 05/06/2023 0000720.00 1.0000 027008 CONSUMO DE ALIMENTO A		0.00	5,220.00	
DD-	97	05/jun./2023	1147	89C01 05/06/2023 0008000.00 1.0000 027010 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	58,000.00	
EIU-	83	06/jun./2023	1147	C69A 05/06/2023 0000000720		5,220.00	0.00	
EIU-	89	06/jun./2023	1147	89C01 05/06/2023 0000008000		58,000.00	0.00	
ERF-	39	06/jun./2023	1147	2CCC 05/06/2023 0000002400		17,400.00	0.00	
DD-	46	28/jul./2023	1147	E2EB 28/07/2023 0002400.00 1.0000 027198 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	17,400.00	
DD-	66	06/jul./2023	1147	1720 06/07/2023 0003200.00 1.0000 027232 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	23,200.00	
DD-	74	14/jul./2023	1147	2289 14/07/2023 0001600.00 1.0000 027233 CONSUMO DE ALIMENBTOS		0.00	11,600.00	
EIU-	72	06/jul./2023	1147	1720 06/07/2023 0000003200		23,200.00	0.00	
EIU-	78	14/jul./2023	1147	2289 14/07/2023 0000001600		11,600.00	0.00	
ERF-	26	28/jul./2023	1147	E2EB 28/07/2023 0000002400		17,400.00	0.00	
DD-	105	15/ago./2023	1147	84A5 15/08/2023 0002400.00 1.0000 027574 PAGO POR CONSUMO DE AL		0.00	17,400.00	
EIU-	130	16/ago./2023	1147	84A5 15/08/2023 0000002400		17,400.00	0.00	
DD-	90	04/sep./2023	1147	80D4 01/09/2023 0002400.00 1.0000 027643 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	17,400.00	
EIU-	102	04/sep./2023	1147	80D4 01/09/2023 0000002400		17,400.00	0.00	
DD-	89	27/oct./2023	1147	15080 27/10/2023 0002080.00 1.0000 027967 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	15,080.00	
DD-	90	16/oct./2023	1147	F379 16/10/2023 0002400.00 1.0000 027968 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	17,400.00	
DD-	93	03/oct./2023	1147	9778 03/10/2023 0002400.00 1.0000 027965 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	17,400.00	
EIU-	134	27/oct./2023	1147	15080 27/10/2023 0000002080		15,080.00	0.00	
EIU-	136	17/oct./2023	1147	F379 16/10/2023 0000002400		17,400.00	0.00	
EIU-	139	04/oct./2023	1147	9778 03/10/2023 0000002400		17,400.00	0.00	
DD-	27	08/nov./2023	1147	D5C3 08/11/2023 0008000.00 1.0000 027983 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	58,000.00	
DD-	77	08/nov./2023	1147	A23D 08/11/2023 0002400.00 1.0000 027981 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	17,400.00	

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			
EIU-	60	09/nov./2023	1147	D5C3 08/11/2023 0000008000		58,000.00	0.00	
			1 027983					
EIU-	89	09/nov./2023	1147	A23D 08/11/2023 0000002400		17,400.00	0.00	
			1 027981					
DD-	138	02/dic./2023	1147	CC2 02/12/2023 0008800.00 1.0000 028401 CONSUMO DE		0.00	63,800.00	
				ALIMENTOS A				
EIU-	97	04/dic./2023	1147	CC2 02/12/2023 0000008800		63,800.00	0.00	
			1 028401					
2112 1 000677				ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
DD-	38	17/abr./2023	1126	559 17/04/2023 0009600.00 1.0000 026459 PSGO POR		0.00	69,600.00	
				PRESENTACION				
ERF-	31	17/abr./2023	1126	559 17/04/2023 0000009600		69,600.00	0.00	
			1 026459					
DD-	129	05/may./2023	1126	604 05/05/2023 0008000.00 1.0000 026796 PAGO DE		0.00	58,000.00	
				MUSICA PARA EV				
ERF-	59	05/may./2023	1126	604 05/05/2023 0000008000		58,000.00	0.00	
			1 026796					
2112 1 000679				ARNULFO ORTIZ CUADRAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DD-	162	31/mar./2023	1195	779D 31/03/2023 0001600.00 1.0000 026389 RENTA DE		0.00	11,600.00	
				VESTIDO PARA				
ERF-	65	31/mar./2023	1195	779D 31/03/2023 0000001600		11,600.00	0.00	
			1 026389					
2112 1 000680				ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	0.00	1,127,167.76	1,127,167.76	0.00
DD-	49	27/ene./2023	680	00449703 23/01/2023 0001639.25 1.0000 025863 COMPRA		0.00	11,884.55	
				DE MATERIAL ELE				
DD-	49	27/ene./2023	680	00450622 27/01/2023 0000459.70 1.0000 025864 COMPRA		0.00	3,332.80	
				DE MATERIAL ELE				
DD-	49	27/ene./2023	680	00450625 27/01/2023 0000286.94 1.0000 025865 COMPRA		0.00	2,080.32	
				DE MATERIAL ELE				
DD-	49	27/ene./2023	680	00446755 04/01/2023 0005175.65 1.0000 025866 COMPRA		0.00	37,523.42	
				DE MATERIAL ELE				
DD-	49	27/ene./2023	680	00450622 27/01/2023 0000459.70 1.0000 025867 COMPRA		0.00	3,332.80	
				DE MATERIAL ELE				
ERF-	14	31/ene./2023	680	00446755 04/01/2023 0005175.65		37,523.42	0.00	
			1 025866					
ERF-	14	31/ene./2023	680	00449703 23/01/2023 0001639.25		11,884.55	0.00	
			1 025863					
ERF-	14	31/ene./2023	680	00450622 27/01/2023 00000459.7		3,332.80	0.00	
			1 025864					
ERF-	14	31/ene./2023	680	00450622 27/01/2023 00000459.7		3,332.80	0.00	
			1 025867					
ERF-	14	31/ene./2023	680	00450625 27/01/2023 0000286.94		2,080.32	0.00	
			1 025865					
DD-	29	08/feb./2023	680	2335 08/02/2023 0002215.95 1.0000 026016 COMPRA DE		0.00	16,065.63	
				MATERIAL ELE				
DD-	29	08/feb./2023	680	2345 08/02/2023 0000209.66 1.0000 026017 COMPRA DE		0.00	1,520.06	
				MATERIAL ELE				
DD-	29	08/feb./2023	680	2324 08/02/2023 0000136.64 1.0000 026018 COMPRA DE		0.00	990.66	
				MATERIL ELEC				
DD-	29	08/feb./2023	680	2086 08/02/2023 0003075.13 1.0000 026019 COMPRA DE		0.00	22,294.72	
				MATERIAL ELE				
DD-	29	08/feb./2023	680	2325 08/02/2023 0000689.55 1.0000 026021 COMPRA DE		0.00	4,999.21	
				MATERIAL ELE				
ERF-	43	28/feb./2023	680	2086 08/02/2023 0003075.13		22,294.72	0.00	
			1 026019					

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-	43	28/feb./2023	680	2324 08/02/2023 0000136.64		990.66	0.00	
			1 026018					
ERF-	43	28/feb./2023	680	2325 08/02/2023 0000689.55		4,999.21	0.00	
			1 026021					
ERF-	43	28/feb./2023	680	2335 08/02/2023 0002215.95		16,065.63	0.00	
			1 026016					
ERF-	43	28/feb./2023	680	2345 08/02/2023 0000209.66		1,520.06	0.00	
			1 026017					
DD-	107	01/mar./2023	680	458411 01/03/2023 0001011.71 1.0000 026263 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	7,334.91	
DD-	107	01/mar./2023	680	458410 01/03/2023 0007057.99 1.0000 026264 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	51,170.45	
DD-	107	01/mar./2023	680	223094 01/03/2023 0000689.55 1.0000 026265 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,999.21	
EIU-	92	30/mar./2023	680	223094 01/03/2023 0000689.55		4,999.21	0.00	
			1 026265					
EIU-	92	30/mar./2023	680	458410 01/03/2023 0007057.99		51,170.45	0.00	
			1 026264					
EIU-	92	30/mar./2023	680	458411 01/03/2023 0001011.71		7,334.91	0.00	
			1 026263					
DD-	99	01/abr./2023	680	459514 24/03/2023 0001360.74 1.0000 026536 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	9,865.33	
DD-	99	01/abr./2023	680	458220 16/03/2023 0002556.90 1.0000 026537 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	18,537.54	
DD-	107	01/abr./2023	680	459432 01/04/2023 0001410.12 1.0000 026533 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	10,223.36	
DD-	111	01/abr./2023	680	457132 01/04/2023 0006718.39 1.0000 026557 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	48,708.30	
EIU-	81	28/abr./2023	680	458220 16/03/2023 00002556.9		18,537.54	0.00	
			1 026537					
EIU-	81	28/abr./2023	680	459514 24/03/2023 0001360.74		9,865.33	0.00	
			1 026536					
EIU-	93	28/abr./2023	680	459432 01/04/2023 0001410.12		10,223.36	0.00	
			1 026533					
EIU-	94	28/abr./2023	680	457132 01/04/2023 0006718.39		48,708.30	0.00	
			1 026557					
DD-	45	15/may./2023	680	467281 15/05/2023 0005244.72 1.0000 026623 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	38,024.22	
DD-	82	02/may./2023	680	462196 02/05/2023 0000789.08 1.0000 026712 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	5,720.86	
DD-	82	02/may./2023	680	462199 02/05/2023 0004825.34 1.0000 026713 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	34,983.68	
DD-	82	02/may./2023	680	464967 02/05/2023 0003146.83 1.0000 026714 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	22,814.53	
DD-	82	02/may./2023	680	462844 02/05/2023 0001289.60 1.0000 026715 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	9,349.60	
DD-	112	19/may./2023	680	468156 19/05/2023 0002862.45 1.0000 026765 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	20,752.75	
DD-	122	25/may./2023	680	467717 17/05/2023 0000457.22 1.0000 026772 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	3,314.84	
DD-	122	25/may./2023	680	469086 25/05/2023 0000520.00 1.0000 026787 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	3,770.00	
DD-	152	31/may./2023	680	469085 25/05/2023 0001968.95 1.0000 026959 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	14,274.88	
DD-	152	31/may./2023	680	4699736 31/05/2023 0000609.86 1.0000 026960 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,421.46	
EIU-	80	16/may./2023	680	462196 02/05/2023 0000789.08		5,720.86	0.00	
			1 026712					

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			
EIU-	80	16/may./2023	680	462199 02/05/2023 0004825.34		34,983.68	0.00	
			1 026713					
EIU-	80	16/may./2023	680	462844 02/05/2023 00001289.6		9,349.60	0.00	
			1 026715					
EIU-	80	16/may./2023	680	464967 02/05/2023 0003146.83		22,814.53	0.00	
			1 026714					
EIU-	109	31/may./2023	680	468156 19/05/2023 0002862.45		20,752.75	0.00	
			1 026765					
EIU-	115	31/may./2023	680	467717 17/05/2023 0000457.22		3,314.84	0.00	
			1 026772					
EIU-	115	31/may./2023	680	469086 25/05/2023 0000000520		3,770.00	0.00	
			1 026787					
ERF-	44	16/may./2023	680	467281 15/05/2023 0005244.72		38,024.22	0.00	
			1 026623					
DD-	24	21/jun./2023	680	473709 21/06/2023 0003452.93 1.0000 026894 COMPRA DE		0.00	25,033.71	
				MATERIAL ELE				
DD-	105	08/jun./2023	680	471488 08/06/2023 0002424.86 1.0000 027001 COMPRA DE		0.00	17,580.26	
				MATERIAL PAR				
DD-	105	08/jun./2023	680	471518 08/06/2023 0000924.16 1.0000 027000 COMPRA DE		0.00	6,700.13	
				MATERIAL PAR				
DD-	105	08/jun./2023	680	470621 03/06/2023 0010605.09 1.0000 026961 COMPRA DE		0.00	76,886.89	
				MATERIAL PAR				
EIU-	99	29/jun./2023	680	469085 25/05/2023 0001968.95		14,274.88	0.00	
			1 026959					
EIU-	99	29/jun./2023	680	4699736 31/05/2023 0000609.86		4,421.46	0.00	
			1 026960					
EIU-	99	29/jun./2023	680	470621 03/06/2023 0010605.09		76,886.89	0.00	
			1 026961					
EIU-	99	29/jun./2023	680	471488 08/06/2023 0002424.86		17,580.26	0.00	
			1 027001					
EIU-	99	29/jun./2023	680	471518 08/06/2023 0000924.16		6,700.13	0.00	
			1 027000					
ERF-	13	29/jun./2023	680	473709 21/06/2023 0003452.93		25,033.71	0.00	
			1 026894					
DD-	34	10/jul./2023	680	475889 04/07/2023 0005034.93 1.0000 027152 COMPRA DE		0.00	36,503.25	
				MATERIAL ELE				
DD-	34	10/jul./2023	680	477060 10/07/2023 0000550.47 1.0000 027178 COMPRA DE		0.00	3,990.92	
				MATERIAL ELE				
DD-	35	04/jul./2023	680	475882 04/07/2023 0008949.02 1.0000 027180 COMPRA DE		0.00	64,880.38	
				MATERIAL ELE				
DD-	65	14/jul./2023	680	475887 04/07/2023 0000672.30 1.0000 027181 COMPRA DE		0.00	4,874.17	
				MATERIAL ELE				
DD-	65	14/jul./2023	680	475888 04/07/2023 0001214.10 1.0000 027182 COMPRA DE		0.00	8,802.20	
				MATERIAL ELE				
DD-	65	14/jul./2023	680	477058 10/07/2023 0000340.68 1.0000 027185 COMPRA DE		0.00	2,469.95	
				MATERIAL ELE				
DD-	65	14/jul./2023	680	477954 14/07/2023 0003586.86 1.0000 027184 COMPRA DE		0.00	26,004.71	
				MATERIAL ELE				
EIU-	62	28/jul./2023	680	475882 04/07/2023 0008949.02		64,880.38	0.00	
			1 027180					
EIU-	65	28/jul./2023	680	475889 04/07/2023 0005034.93		36,503.25	0.00	
			1 027152					
EIU-	65	28/jul./2023	680	477060 10/07/2023 0000550.47		3,990.92	0.00	
			1 027178					
EIU-	74	28/jul./2023	680	475887 04/07/2023 00000672.3		4,874.17	0.00	
			1 027181					
EIU-	74	28/jul./2023	680	475888 04/07/2023 00001214.1		8,802.20	0.00	
			1 027182					
EIU-	74	28/jul./2023	680	477058 10/07/2023 0000340.68		2,469.95	0.00	
			1 027185					
EIU-	74	28/jul./2023	680	477954 14/07/2023 0003586.86		26,004.71	0.00	
			1 027184					
DD-	86	19/ago./2023	680	48446 19/08/2023 0007632.10 1.0000 027448 COMPRA DE		0.00	55,332.73	
				MATERIAL ELE				

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-	87	23/ago./2023	680		485011 23/08/2023 0000208.71 1.0000 027449	0.00	1,513.13	
					COMPRA DE MATERIAL ELE			
DD-	87	23/ago./2023	680		484445 19/08/2023 0000249.89 1.0000 027450	0.00	1,811.72	
					COMPRA DE MATERIAL ELE			
DD-	87	23/ago./2023	680		483049 11/08/2023 0000246.48 1.0000 027452	0.00	1,786.98	
					COMPRA DE MATERIAL ELE			
DD-	87	23/ago./2023	680		485012 23/08/2023 0000505.44 1.0000 027453	0.00	3,664.44	
					COMPRA DE MATERIAL ELE			
DD-	87	23/ago./2023	680		484444 19/08/2023 0004241.54 1.0000 027454	0.00	30,751.14	
					COMPRA DE MATERIAL ELE			
EIU-	105	31/ago./2023	680		48446 19/08/2023 00007632.1	55,332.73	0.00	
					1 027448			
EIU-	106	31/ago./2023	680		483049 11/08/2023 0000246.48	1,786.98	0.00	
					1 027452			
EIU-	106	31/ago./2023	680		484444 19/08/2023 0004241.54	30,751.14	0.00	
					1 027454			
EIU-	106	31/ago./2023	680		484445 19/08/2023 0000249.89	1,811.72	0.00	
					1 027450			
EIU-	106	31/ago./2023	680		485011 23/08/2023 0000208.71	1,513.13	0.00	
					1 027449			
EIU-	106	31/ago./2023	680		485012 23/08/2023 0000505.44	3,664.44	0.00	
					1 027453			
DD-	70	25/sep./2023	680		490682 25/09/2023 0010237.14 1.0000 027611	0.00	74,219.23	
					COMPRA DE MATERIAL PAR			
DD-	71	26/sep./2023	680		486718 01/09/2023 0002136.99 1.0000 027612	0.00	15,493.20	
					COMPRA DE MATERIAL ELE			
DD-	71	26/sep./2023	680		487673 07/09/2023 0000452.09 1.0000 027613	0.00	3,277.64	
					COMPRA DE MATERIAL ELE			
DD-	71	26/sep./2023	680		487672 07/09/2023 0000409.92 1.0000 027614	0.00	2,971.93	
					COMPRA DE MATERIAL ELE			
DD-	71	26/sep./2023	680		490794 26/09/2023 0001851.20 1.0000 027615	0.00	13,421.20	
					COMPRA DE MATERIAL ELE			
DD-	71	26/sep./2023	680		490680 25/09/2023 0000778.87 1.0000 027616	0.00	5,646.83	
					COMPRA DE MATERIAL PAR			
EIU-	77	28/sep./2023	680		490682 25/09/2023 0010237.14	74,219.23	0.00	
					1 027611			
EIU-	78	28/sep./2023	680		486718 01/09/2023 0002136.99	15,493.20	0.00	
					1 027612			
EIU-	78	28/sep./2023	680		487672 07/09/2023 0000409.92	2,971.93	0.00	
					1 027614			
EIU-	78	28/sep./2023	680		487673 07/09/2023 0000452.09	3,277.64	0.00	
					1 027613			
EIU-	78	28/sep./2023	680		490680 25/09/2023 0000778.87	5,646.83	0.00	
					1 027616			
EIU-	78	28/sep./2023	680		490794 26/09/2023 00001851.2	13,421.20	0.00	
					1 027615			
DD-	54	24/oct./2023	680		492412 05/10/2023 0000782.08 1.0000 027825	0.00	5,670.08	
					COMPRA DE MATERIAL ELE			
DD-	54	24/oct./2023	680		495297 24/10/2023 0008836.67 1.0000 027826	0.00	64,065.87	
					COMPRA DE MATERIAL PAR			
EIU-	82	26/oct./2023	680		492412 05/10/2023 0000782.08	5,670.08	0.00	
					1 027825			
EIU-	82	26/oct./2023	680		495297 24/10/2023 0008836.67	64,065.87	0.00	
					1 027826			
DD-	19	24/nov./2023	680		500706 24/11/2023 0000292.84 1.0000 027976	0.00	2,123.11	
					compra de material par			
DD-	19	24/nov./2023	680		499857 21/11/2023 0000456.56 1.0000 028011	0.00	3,310.06	
					COMPRA DE MATERIAL PAR			
DD-	23	11/nov./2023	680		498432 11/11/2023 0005081.39 1.0000 028016	0.00	36,840.07	
					COMPRA DE MATERIAL ELE			

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-	90	29/nov./2023	680 00501496 29/11/2023 0000402.90 1.0000 028132 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	2,921.05	
	DD-	90	29/nov./2023	680 00501494 29/11/2023 0000077.79 1.0000 028133 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	563.99	
	DD-	92	29/nov./2023	680 00501497 29/11/2023 0004903.48 1.0000 028135 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	35,550.20	
	EIU-	55	30/nov./2023	680 1 028011	499857 21/11/2023 0000456.56	3,310.06	0.00	
	EIU-	55	30/nov./2023	680 1 027976	500706 24/11/2023 0000292.84	2,123.11	0.00	
	EIU-	58	30/nov./2023	680 1 028016	498432 11/11/2023 0005081.39	36,840.07	0.00	
	ERF-	16	30/nov./2023	680 1 028133	00501494 29/11/2023 0000077.79	563.99	0.00	
	ERF-	16	30/nov./2023	680 1 028132	00501496 29/11/2023 00000402.9	2,921.05	0.00	
	ERF-	17	30/nov./2023	680 1 028135	00501497 29/11/2023 0004903.48	35,550.20	0.00	
	DD-	84	11/dic./2023	680 503745 11/12/2023 0005238.48 1.0000 028300 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	37,978.98	
	DD-	85	12/dic./2023	680 503319 12/12/2023 0002808.00 1.0000 028353 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	20,358.00	
	DD-	85	12/dic./2023	680 502497 04/12/2023 0000275.81 1.0000 028354 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	1,999.61	
	DD-	85	12/dic./2023	680 503994 12/12/2023 0002742.06 1.0000 028355 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	19,879.91	
	EIT-	8	22/dic./2023	680 1 028354	502497 04/12/2023 0000275.81	1,999.61	0.00	
	EIT-	8	22/dic./2023	680 1 028353	503319 12/12/2023 0000002808	20,358.00	0.00	
	EIT-	8	22/dic./2023	680 1 028355	503994 12/12/2023 0002742.06	19,879.91	0.00	
	EIT-	11	22/dic./2023	680 1 028300	503745 11/12/2023 0005238.48	37,978.98	0.00	
2112 1 000682				HANS OMAR MURILLO SOTO	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
	DD-	42	02/feb./2023	1175 239 02/02/2023 0000682.07 1.0000 026036 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,945.00	
	ERF-	14	02/feb./2023	1175 1 026036	239 02/02/2023 0000682.07	4,945.00	0.00	
2112 1 000683				MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	116,610.16	116,610.16	0.00
	DD-	45	28/feb./2023	1176 541 17/02/2023 0000604.80 1.0000 026037 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	4,384.80	
	DD-	45	28/feb./2023	1176 547 23/02/2023 0000353.60 1.0000 026038 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	2,563.60	
	DD-	45	28/feb./2023	1176 557 28/02/2023 0000142.40 1.0000 026039 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	1,032.40	
	DD-	71	20/feb./2023	1176 543 20/02/2023 0000696.00 1.0000 026113 ROTULACION DE CAMION E		0.00	5,046.00	
	ERF-	40	28/feb./2023	1176 1 026037	541 17/02/2023 00000604.8	4,384.80	0.00	
	ERF-	40	28/feb./2023	1176 1 026038	547 23/02/2023 00000353.6	2,563.60	0.00	
	ERF-	40	28/feb./2023	1176 1 026039	557 28/02/2023 00000142.4	1,032.40	0.00	
	ERF-	50	28/feb./2023	1176 1 026113	543 20/02/2023 0000000696	5,046.00	0.00	
	DD-	58	06/mar./2023	1176 576 06/03/2023 0000209.60 1.0000 026196 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,519.60	

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-	78	17/mar./2023	1176	598 17/03/2023 0000281.28 1.0000 026229	IMPRESION DE LONA PARA	0.00	2,039.28	
DD-	129	30/mar./2023	1176	630 30/03/2023 0000043.20 1.0000 026287	IMPRESION DE LONA PARA	0.00	313.20	
DD-	129	30/mar./2023	1176	625 28/03/2023 0000180.00 1.0000 026288	IMPRESION DE LONA PARA	0.00	1,305.00	
EIU-	56	10/mar./2023	1176	576 06/03/2023 00000209.6		1,519.60	0.00	
EIU-	73	23/mar./2023	1176	598 17/03/2023 0000281.28		2,039.28	0.00	
EIU-	103	31/mar./2023	1176	625 28/03/2023 0000000180		1,305.00	0.00	
EIU-	103	31/mar./2023	1176	630 30/03/2023 00000043.2		313.20	0.00	
DD-	28	12/may./2023	1176	680 12/05/2023 0000211.20 1.0000 026592	IMPRESION DE LONA PARA	0.00	1,531.20	
DD-	70	12/may./2023	1176	676 08/05/2023 0000280.00 1.0000 026700	IMPRESION DE LONAS PAR	0.00	2,030.00	
DD-	70	12/may./2023	1176	678 12/05/2023 0000240.00 1.0000 026701	IMPRESION DE TRIPTICOS	0.00	1,740.00	
DD-	121	26/may./2023	1176	691 19/05/2023 0000304.00 1.0000 026750	IMPRESION DE LONA PARA	0.00	2,204.00	
DD-	121	26/may./2023	1176	694 22/05/2023 0000240.00 1.0000 026752	IMPRESION DE LONA EVEN	0.00	1,740.00	
DD-	121	26/may./2023	1176	697 26/05/2023 0000240.00 1.0000 026753	IMPRESION DE LONA PARA	0.00	1,740.00	
DD-	121	26/may./2023	1176	698 26/05/2023 0000276.80 1.0000 026754	IMPRESION DE LONA PARA	0.00	2,006.80	
EIU-	66	15/may./2023	1176	676 08/05/2023 0000000280		2,030.00	0.00	
EIU-	66	15/may./2023	1176	678 12/05/2023 0000000240		1,740.00	0.00	
EIU-	114	30/may./2023	1176	691 19/05/2023 0000000304		2,204.00	0.00	
EIU-	114	30/may./2023	1176	694 22/05/2023 0000000240		1,740.00	0.00	
EIU-	114	30/may./2023	1176	697 26/05/2023 0000000240		1,740.00	0.00	
EIU-	114	30/may./2023	1176	698 26/05/2023 00000276.8		2,006.80	0.00	
ERF-	27	19/may./2023	1176	680 12/05/2023 00000211.2		1,531.20	0.00	
DD-	75	22/jun./2023	1176	780 22/06/2023 0000211.20 1.0000 026980	IMPRESION DE LONA CA	0.00	1,531.20	
DD-	81	21/jun./2023	1176	718 05/06/2023 0000360.00 1.0000 026985	IMPRESION DE LONA DIGI	0.00	2,610.00	
DD-	81	21/jun./2023	1176	743 13/06/2023 0000280.80 1.0000 026964	IMPRESION DE LONA DIGI	0.00	2,035.80	
DD-	81	21/jun./2023	1176	744 13/06/2023 0000104.80 1.0000 026965	SELLO PARA UTILIZARSE	0.00	759.80	
DD-	81	21/jun./2023	1176	773 21/06/2023 0000331.20 1.0000 026966	IMPRESION DE LONA DIGI	0.00	2,401.20	
DD-	81	21/jun./2023	1176	766 19/06/2023 0000221.76 1.0000 026967	IMPRESION DE LONAS DIG	0.00	1,607.76	
ERF-	35	29/jun./2023	1176	718 05/06/2023 0000000360		2,610.00	0.00	
ERF-	35	29/jun./2023	1176	743 13/06/2023 00000280.8		2,035.80	0.00	
ERF-	35	29/jun./2023	1176	744 13/06/2023 00000104.8		759.80	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-	35	29/jun./2023	1176	766 19/06/2023 0000221.76		1,607.76	0.00	
			1 026967					
ERF-	35	29/jun./2023	1176	773 21/06/2023 00000331.2		2,401.20	0.00	
			1 026966					
ERF-	37	29/jun./2023	1176	780 22/06/2023 00000211.2		1,531.20	0.00	
			1 026980					
DD-	48	26/jul./2023	1176	853 26/07/2023 0000345.76 1.0000 027164 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	2,506.76	
DD-	48	26/jul./2023	1176	854 26/07/2023 0000264.16 1.0000 027165 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,915.16	
DD-	48	26/jul./2023	1176	851 26/07/2023 0000264.16 1.0000 027166 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,915.16	
DD-	48	26/jul./2023	1176	856 26/07/2023 0000264.16 1.0000 027167 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,915.16	
DD-	48	26/jul./2023	1176	855 26/07/2023 0000264.16 1.0000 027199 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,915.16	
DD-	48	26/jul./2023	1176	852 26/07/2023 0000432.32 1.0000 027200 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	3,134.32	
ERF-	28	28/jul./2023	1176	851 26/07/2023 0000264.16		1,915.16	0.00	
			1 027166					
ERF-	28	28/jul./2023	1176	852 26/07/2023 0000432.32		3,134.32	0.00	
			1 027200					
ERF-	28	28/jul./2023	1176	853 26/07/2023 0000345.76		2,506.76	0.00	
			1 027164					
ERF-	28	28/jul./2023	1176	854 26/07/2023 0000264.16		1,915.16	0.00	
			1 027165					
ERF-	28	28/jul./2023	1176	855 26/07/2023 0000264.16		1,915.16	0.00	
			1 027199					
ERF-	28	28/jul./2023	1176	856 26/07/2023 0000264.16		1,915.16	0.00	
			1 027167					
DD-	50	16/ago./2023	1176	897 16/08/2023 0000566.40 1.0000 027375 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	4,106.40	
DD-	50	16/ago./2023	1176	898 16/08/2023 0000211.20 1.0000 027376 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,531.20	
DD-	84	28/ago./2023	1176	903 21/08/2023 0000211.20 1.0000 027412 IMPRESION DE LONA BAND		0.00	1,531.20	
DD-	84	28/ago./2023	1176	951 28/08/2023 0000844.80 1.0000 027413 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	6,124.80	
DD-	84	28/ago./2023	1176	950 28/08/2023 0000281.60 1.0000 027414 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	2,041.60	
EIU-	69	23/ago./2023	1176	897 16/08/2023 00000566.4		4,106.40	0.00	
			1 027375					
EIU-	69	23/ago./2023	1176	898 16/08/2023 00000211.2		1,531.20	0.00	
			1 027376					
EIU-	103	31/ago./2023	1176	903 21/08/2023 00000211.2		1,531.20	0.00	
			1 027412					
EIU-	103	31/ago./2023	1176	950 28/08/2023 00000281.6		2,041.60	0.00	
			1 027414					
EIU-	103	31/ago./2023	1176	951 28/08/2023 00000844.8		6,124.80	0.00	
			1 027413					
DD-	87	27/sep./2023	1176	1035 27/09/2023 0000422.40 1.0000 027621 IMPRESION DE LONAS EN		0.00	3,062.40	
DD-	98	22/sep./2023	1176	1019 18/09/2023 0000448.00 1.0000 027639 IMPRESION DE LONAS PAR		0.00	3,248.00	
DD-	98	22/sep./2023	1176	1032 22/09/2023 0000048.00 1.0000 027641 IMPRESION DE VINILES P		0.00	348.00	
DD-	98	22/sep./2023	1176	1002 13/09/2023 0000694.40 1.0000 027640 IMPRESION DE INVITACIO		0.00	5,034.40	
DD-	98	22/sep./2023	1176	1011 14/09/2023 0000304.00 1.0000 027648 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	2,204.00	

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-	98	22/sep./2023	1176	1001 13/09/2023 0000323.20 1.0000 027649 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	2,343.20	
DD-	98	22/sep./2023	1176	1031 22/09/2023 0000120.00 1.0000 027650 IMPRESION DE SELLO PAR		0.00	870.00	
EIU-	99	29/sep./2023	1176	1035 27/09/2023 00000422.4		3,062.40	0.00	
EIU-	108	28/sep./2023	1176	1001 13/09/2023 00000323.2		2,343.20	0.00	
EIU-	108	28/sep./2023	1176	1002 13/09/2023 00000694.4		5,034.40	0.00	
EIU-	108	28/sep./2023	1176	1011 14/09/2023 0000000304		2,204.00	0.00	
EIU-	108	28/sep./2023	1176	1019 18/09/2023 0000000448		3,248.00	0.00	
EIU-	108	28/sep./2023	1176	1031 22/09/2023 0000000120		870.00	0.00	
EIU-	108	28/sep./2023	1176	1032 22/09/2023 0000000048		348.00	0.00	
DD-	55	25/oct./2023	1176	1053 06/10/2023 0000211.20 1.0000 027827 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,531.20	
DD-	55	25/oct./2023	1176	1062 10/10/2023 0000364.80 1.0000 027828 IMPRESION DE LONAS PAR		0.00	2,644.80	
DD-	55	25/oct./2023	1176	1070 11/10/2023 0000024.00 1.0000 027838 IMPRESION DE LONA ESCU		0.00	174.00	
DD-	55	25/oct./2023	1176	1088 25/10/2023 0000230.40 1.0000 027839 IMPRESION DE TRIPTICOS		0.00	1,670.40	
DD-	55	25/oct./2023	1176	1087 25/10/2023 0000088.00 1.0000 027840 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	638.00	
EIU-	83	26/oct./2023	1176	1053 06/10/2023 00000211.2		1,531.20	0.00	
EIU-	83	26/oct./2023	1176	1062 10/10/2023 00000364.8		2,644.80	0.00	
EIU-	83	26/oct./2023	1176	1070 11/10/2023 0000000024		174.00	0.00	
EIU-	83	26/oct./2023	1176	1087 25/10/2023 0000000088		638.00	0.00	
EIU-	83	26/oct./2023	1176	1088 25/10/2023 00000230.4		1,670.40	0.00	
DD-	81	14/nov./2023	1176	1126 09/11/2023 0001385.60 1.0000 028082 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	10,045.60	
DD-	81	14/nov./2023	1176	1129 14/11/2023 0000211.20 1.0000 028128 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,531.20	
DD-	94	22/nov./2023	1176	1142 22/11/2023 0000592.00 1.0000 028138 COMPRA DE LONA PARA U		0.00	4,292.00	
EIU-	92	17/nov./2023	1176	1126 09/11/2023 00001385.6		10,045.60	0.00	
EIU-	92	17/nov./2023	1176	1129 14/11/2023 00000211.2		1,531.20	0.00	
ERF-	18	30/nov./2023	1176	1142 22/11/2023 0000000592		4,292.00	0.00	
DD-	55	08/dic./2023	1176	1194 08/12/2023 0000432.00 1.0000 028174 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	3,132.00	
DD-	134	19/dic./2023	1176	1207 19/12/2023 0000422.40 1.0000 028306 IMPRESION DE LONAS PAR		0.00	3,062.40	
EIU-	93	22/dic./2023	1176	1207 19/12/2023 00000422.4		3,062.40	0.00	
ERF-	6	18/dic./2023	1176	1194 08/12/2023 0000000432		3,132.00	0.00	
2112 1 000684				FERRETERIA Y MULTISERVICIOS EL CANAL MZT S.A. DE C.V.	0.00	7,820.36	7,820.36	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-	41	23/feb./2023	1177 22637 23/02/2023 0000539.34 1.0000 026040 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,910.18	
	ERF-	33	24/feb./2023	1177 1 026040	22637 23/02/2023 0000539.34	3,910.18	0.00	
	DD-	43	08/jun./2023	1177 23553 08/06/2023 0000539.34 1.0000 026915 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,910.18	
	ERF-	23	08/jun./2023	1177 1 026915	23553 08/06/2023 0000539.34	3,910.18	0.00	
2112 1 000685				DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	0.00	3,349.50	3,349.50	0.00
	DD-	31	04/ago./2023	1213 A0E9 04/08/2023 0000462.00 1.0000 027320 COMPRA DE LLAVERO PAR		0.00	3,349.50	
	ERF-	17	04/ago./2023	1213 1 027320	A0E9 04/08/2023 0000000462	3,349.50	0.00	
2112 1 000686				INHUMACIONES LAGUNA PACIFICO S.A. DE C.V.	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
	DD-	48	15/ago./2023	1217 1902 15/08/2023 00000000.00 1.0000 027351 APOYO ECONOMICO PARA G		0.00	17,500.00	
	EIU-	67	15/ago./2023	1217 1 027351	1902 15/08/2023 0000000000	17,500.00	0.00	
2112 1 000687				MARTIN ENCISO AGUIRRE	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
	DD-	91	28/ago./2023	1218 15995 28/08/2023 0000889.66 1.0000 027409 COMPRA DE COMPRESOR PA		0.00	6,450.00	
	EIU-	108	30/ago./2023	1218 1 027409	15995 28/08/2023 0000889.66	6,450.00	0.00	
2112 1 000688				JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00
	DD-	70	28/ago./2023	1219 24 28/08/2023 0003200.00 1.0000 027395 REHABILITACION DE CAMI		0.00	23,200.00	
	EIU-	97	28/ago./2023	1219 1 027395	24 28/08/2023 0000003200	23,200.00	0.00	
	DD-	121	13/nov./2023	1219 37 09/11/2023 0032000.00 1.0000 028227 RENTA DE EQUIPO DE MA		0.00	232,000.00	
	EIU-	135	13/nov./2023	1219 1 028227	37 09/11/2023 00000032000	232,000.00	0.00	
2112 1 000694				MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS	0.00	35,786.64	35,786.64	0.00
	DD-	37	08/sep./2023	905 6FE 08/09/2023 0001216.00 1.0000 027560 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	8,816.01	
	EIU-	49	08/sep./2023	905 1 027560	6FE 08/09/2023 0000001216	8,816.01	0.00	
	DD-	140	13/nov./2023	905 F7B7 13/11/2023 0003720.09 1.0000 027989 REPARACION GENERAL DE		0.00	26,970.63	
	EIU-	153	14/nov./2023	905 1 027989	F7B7 13/11/2023 0003720.09	26,970.63	0.00	
2112 1 000696				FABIOLA NAYELY MARCHEN BELTRAN	0.00	25,717.66	25,717.66	0.00
	DD-	108	25/abr./2023	1201 1208 25/04/2023 0003547.26 1.0000 026535 TRABAJOS DE TABLAROCA		0.00	25,717.66	
	EIU-	91	28/abr./2023	1201 1 026535	1208 25/04/2023 0003547.26	25,717.66	0.00	
2112 1 000697				JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
	DD-	109	27/abr./2023	1202 59 27/04/2023 0001880.00 1.0000 026549 ANTICIPO DE TRABAJOS D		0.00	13,630.00	

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			
EIU-	90	27/abr./2023	1202	59 27/04/2023 0000001880		13,630.00	0.00	
			1 026549					
DD-	102	19/may./2023	1202	61 19/05/2023 0001880.00 1.0000 026739 COMPRA DE		0.00	13,630.00	
			VENTANA PARA					
EIU-	93	19/may./2023	1202	61 19/05/2023 0000001880		13,630.00	0.00	
			1 026739					
2112 1 000698			JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS		0.00	29,120.03	29,120.03	0.00
DD-	71	29/ago./2023	1220	BDF7E 29/08/2023 0000965.52 1.0000 027398 TRASLADO		0.00	7,000.01	
			DE BALLET FOL					
DD-	82	29/ago./2023	1220	2105 29/08/2023 0000965.52 1.0000 027440 APOYO PARA		0.00	7,000.01	
			TRASLADO DE					
DD-	83	29/ago./2023	1220	D9A 29/08/2023 0000965.52 1.0000 027441 TRASLADO DE		0.00	7,000.01	
			PERSONA A					
EIU-	98	30/ago./2023	1220	BDF7E 29/08/2023 0000965.52		7,000.01	0.00	
			1 027398					
EIU-	101	30/ago./2023	1220	D9A 29/08/2023 0000965.52		7,000.01	0.00	
			1 027441					
EIU-	102	30/ago./2023	1220	2105 29/08/2023 0000965.52		7,000.01	0.00	
			1 027440					
DD-	104	02/dic./2023	1220	AA3E 02/12/2023 0001120.00 1.0000 028378 PAGO DE		0.00	8,120.00	
			TRASLADO DE BA					
ERF-	24	04/dic./2023	1220	AA3E 02/12/2023 0000001120		8,120.00	0.00	
			1 028378					
2112 1 000699			FERGROMAT S.A. DE C.V.		0.00	24,377.11	24,377.11	0.00
DD-	89	28/ago./2023	1221	A2406 28/08/2023 0000546.21 1.0000 027444 COMPRA DE		0.00	3,960.00	
			MATERIAL PAR					
EIU-	131	01/sep./2023	1221	A2406 28/08/2023 0000546.21		3,960.00	0.00	
			1 027444					
DD-	4	12/oct./2023	1221	2672 12/10/2023 0000109.66 1.0000 027734 COMPRA DE		0.00	795.00	
			MATERIAL DE					
DD-	5	16/oct./2023	1221	11117 16/10/2023 0000037.24 1.0000 027735 COMPRA DE		0.00	270.00	
			MATERIAL PAR					
DD-	5	16/oct./2023	1221	11060 13/10/2023 0000074.48 1.0000 027736 COMPRA DE		0.00	540.00	
			MATERIAL PAR					
DD-	6	12/oct./2023	1221	10990 12/10/2023 0000227.19 1.0000 027732 COMPRA DE		0.00	1,647.11	
			MATERIAL PAR					
DD-	15	12/oct./2023	1221	10997 12/10/2023 0000706.21 1.0000 027744 COMPRA DE		0.00	5,120.00	
			MATERIAL EN					
DD-	50	12/oct./2023	1221	2671 12/10/2023 0001661.38 1.0000 027837 COMPRA DE		0.00	12,045.00	
			MATERIAL EN					
EIU-	78	12/oct./2023	1221	2671 12/10/2023 0001661.38		12,045.00	0.00	
			1 027837					
ERF-	7	16/oct./2023	1221	11060 13/10/2023 0000074.48		540.00	0.00	
			1 027736					
ERF-	7	16/oct./2023	1221	11117 16/10/2023 0000037.24		270.00	0.00	
			1 027735					
ERF-	8	12/oct./2023	1221	2672 12/10/2023 0000109.66		795.00	0.00	
			1 027734					
ERF-	9	12/oct./2023	1221	10990 12/10/2023 0000227.19		1,647.11	0.00	
			1 027732					
ERF-	18	12/oct./2023	1221	10997 12/10/2023 0000706.21		5,120.00	0.00	
			1 027744					
2112 1 000701			DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y		0.00	1,284,409.55	1,284,409.55	0.00
			CAMIONES, S.A. DE C.V.					
DD-	136	24/abr./2023	701	18877 24/04/2023 0172813.79 1.0000 026828 ADQUISICION		0.00	1,252,900.00	
			DE VEHICUL					

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			
EIU-	120	24/abr./2023	701	18877 24/04/2023 0172813.79		1,252,900.00	0.00	
DD-	87	31/jul./2023	1 026828	701		0.00	8,963.55	
EIT-	3	31/jul./2023	117976 31/07/2023 0001236.35 1.0000 027730	SERVICIO A		8,963.55	0.00	
ERF-	10	19/jul./2023	701	117976 31/07/2023 0001236.35		0.00	4,643.00	
ERF-	10	19/jul./2023	117772 19/07/2023 0000640.41 1.0000 027161	SERVICIO A		4,643.00	0.00	
ERF-	11	27/jul./2023	701	117772 19/07/2023 0000640.41 1.0000 027161	SERVICIO A	0.00	2,869.00	
ERF-	11	27/jul./2023	119334 27/07/2023 0000395.72 1.0000 027172	SERVICIO DE		2,869.00	0.00	
ERF-	13	21/jul./2023	701	119334 27/07/2023 0000395.72 1.0000 027172	SERVICIO DE	0.00	3,348.00	
ERF-	13	21/jul./2023	117816 21/07/2023 0000461.79 1.0000 027173	SERVICIO DE		3,348.00	0.00	
DD-	95	29/nov./2023	701	117816 21/07/2023 0000461.79 1.0000 027173	SERVICIO DE	0.00	4,543.00	
ERF-	19	29/nov./2023	119950 29/11/2023 0000626.62 1.0000 028139	COMPRA DE		4,543.00	0.00	
DD-	95	01/dic./2023	701	119950 29/11/2023 0000626.62		0.00	7,143.00	
EIU-	59	01/dic./2023	119983 01/12/2023 0000985.24 1.0000 028263	COMPRA DE		7,143.00	0.00	
2112 1 000711			ALMA ROSA ANAYA OROZCO		2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
2112 1 000714			GUERRA ASESORES ASOCIADOS		0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
DD-	19	01/abr./2023	1196	1332 01/04/2023 0002400.00 1.0000 026425	PAGO DE	0.00	17,400.00	
DD-	58	18/abr./2023	1196	1333 18/04/2023 0002400.00 1.0000 026486	HONORARIOS	0.00	17,400.00	
EIU-	57	20/abr./2023	1196	1333 18/04/2023 0000002400		17,400.00	0.00	
ERF-	24	03/abr./2023	1196	1332 01/04/2023 0000002400		17,400.00	0.00	
DD-	74	24/ago./2023	1196	1337 24/08/2023 0000800.00 1.0000 027417	PAGO DE	0.00	5,800.00	
ERF-	24	25/ago./2023	1196	1337 24/08/2023 000000800		5,800.00	0.00	
2112 1 000715			JUAN ALONSO MEDRANO RENDON		0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
DD-	20	12/abr./2023	1197	2D7A 12/04/2023 0002560.00 1.0000 026426	RENTA DE	0.00	18,560.00	
ERF-	26	13/abr./2023	1197	2D7A 12/04/2023 0000002560		18,560.00	0.00	
2112 1 000716			OMAR ALEJANDRO MARTINEZ		0.00	20,996.00	20,996.00	0.00
DD-	98	07/ago./2023	1222	5543 07/08/2023 0002896.00 1.0000 027499	COMPRA DE	0.00	20,996.00	
EIU-	118	11/ago./2023	1222	5543 07/08/2023 0000002896		20,996.00	0.00	
2112 1 000717			PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.A.		0.00	472,500.00	472,500.00	0.00
			DE C.V.					

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-	110	18/ago./2023	1223 554 18/08/2023 0016293.10 1.0000 027596	ANTICIPO PARA PRESENTA	0.00	118,125.00	
	DD-	111	18/ago./2023	1223 A-554 18/08/2023 0016293.10 1.0000 027599	ANTICIPO PARA PRESENTA	0.00	118,125.00	
	EIU-	136	18/ago./2023	1223 1 027599	A-554 18/08/2023 00016293.1	118,125.00	0.00	
	EIU-	137	18/ago./2023	1223 1 027596	554 18/08/2023 00016293.1	118,125.00	0.00	
	DD-	92	01/sep./2023	1223 A555 18/08/2023 0032586.21 1.0000 027629	PAGO DE PRESENTACION M	0.00	236,250.00	
	EIU-	104	13/sep./2023	1223 1 027629	A555 18/08/2023 0032586.21	236,250.00	0.00	
2112 1 000718				ABELARDO PACHECO CAMACHO	0.00	91,491.06	91,491.06	0.00
	DD-	57	08/sep./2023	1224 A10150 08/09/2023 0005722.90 1.0000 027597	COMPRA DE TRANSFORMADO	0.00	41,491.00	
	EIU-	66	08/sep./2023	1224 1 027597	A10150 08/09/2023 00005722.9	41,491.00	0.00	
	DD-	87	06/oct./2023	1224 10230 06/10/2023 0006896.56 1.0000 027949	COMPRA DE MATERIAL ELE	0.00	50,000.06	
	EIU-	128	09/oct./2023	1224 1 027949	10230 06/10/2023 0006896.56	50,000.06	0.00	
2112 1 000719				CESAR IVAN JUAREZ MORAILA	0.00	3,032.68	3,032.68	0.00
	DD-	81	11/sep./2023	1225 8630 11/09/2023 0000418.30 1.0000 027628	COMPRA DE ARTICULOS PA	0.00	3,032.68	
	ERF-	23	11/sep./2023	1225 1 027628	8630 11/09/2023 00000418.3	3,032.68	0.00	
2112 1 000720				TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00
	DD-	82	12/sep./2023	1226 4020 12/09/2023 0001000.00 1.0000 027630	IMPRESION DE CAMISA PA	0.00	7,250.00	
	DD-	84	27/sep./2023	1226 4078 27/09/2023 0001000.00 1.0000 027631	IMPRESION DE CAMISA PA	0.00	7,250.00	
	DD-	85	12/sep./2023	1226 4021 12/09/2023 0000448.00 1.0000 027633	IMPRESION DE BUFF PARA	0.00	3,248.00	
	DD-	86	27/sep./2023	1226 4079 27/09/2023 0000448.00 1.0000 027635	IMPRESION DE BUFF PARA	0.00	3,248.00	
	ERF-	24	13/sep./2023	1226 1 027630	4020 12/09/2023 0000001000	7,250.00	0.00	
	ERF-	25	28/sep./2023	1226 1 027631	4078 27/09/2023 0000001000	7,250.00	0.00	
	ERF-	26	13/sep./2023	1226 1 027633	4021 12/09/2023 0000000448	3,248.00	0.00	
	ERF-	27	28/sep./2023	1226 1 027635	4079 27/09/2023 0000000448	3,248.00	0.00	
2112 1 000721				GALILEA CONDE CORRALES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	DD-	95	27/sep./2023	1227 82 27/09/2023 0000000.00 1.0000 027646	APOYO DE TRASLADO DE E	0.00	5,800.00	
	EIU-	98	29/sep./2023	1227 1 027646	82 27/09/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
2112 1 000722				COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	0.00	22,490.08	22,490.08	0.00
	DD-	126	12/sep./2023	1228 199941 12/09/2023 0003102.08 1.0000 027716	COMPRA DE ARTICULOS ES	0.00	22,490.08	
	EIU-	132	12/sep./2023	1228 1 027716	199941 12/09/2023 0003102.08	22,490.08	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			
2112 1 000723				LAD MEDIOS S.A. DE C.V.	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
	DD-	129	26/sep./2023	1229 1359 26/09/2023 0001600.00 1.0000 027724 COBERTURA Y BOLETINES		0.00	11,600.00	
	EIU-	135	26/sep./2023	1229 1359 26/09/2023 0000001600 1 027724		11,600.00	0.00	
	DD-	106	01/nov./2023	1229 1558 01/11/2023 0004800.00 1.0000 028120 PAGO DE PUBLICIDAD TRA		0.00	34,800.00	
	EIU-	109	01/nov./2023	1229 1558 01/11/2023 0000004800 1 028120		34,800.00	0.00	
2112 1 000724				PEDRO LÓPEZ CASTILLO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	ERF-	6	13/oct./2023	1230 27783 13/10/2023 0000344.83 1.0000 027783 APOYO DE GASTOS PARA L		0.00	2,500.00	
	ERF-	6	13/oct./2023	1230 27783 13/10/2023 0000344.83 1.0000 027783 APOYO DE GASTOS PARA L		2,500.00	0.00	
2112 1 000726				BUX PUNTUAL S.A. DE C.V.	0.00	10,788.00	10,788.00	0.00
	DD-	52	19/oct./2023	1232 52751 12/10/2023 0001488.00 1.0000 027812 TRASLADO DE BALLET FOL		0.00	10,788.00	
	EIU-	77	12/oct./2023	1232 52751 12/10/2023 0000001488 1 027812		10,788.00	0.00	
2112 1 000727				LUIS GERARDO SANCHEZ CHAVEZ	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
	DD-	79	11/nov./2023	1233 FA82 11/11/2023 0001024.00 1.0000 028123 REPARACION DE SISTEMA		0.00	7,424.00	
	EIU-	91	15/nov./2023	1233 FA82 11/11/2023 0000001024 1 028123		7,424.00	0.00	
2112 1 000728				ECHAVESTE CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	DD-	63	13/nov./2023	1234 174 13/11/2023 0005517.24 1.0000 028080 PAGO DE ASESORIA JURID		0.00	40,000.00	
	EIU-	79	13/nov./2023	1234 174 13/11/2023 0005517.24 1 028080		40,000.00	0.00	
	DD-	139	18/dic./2023	1234 220 18/12/2023 0005517.24 1.0000 028404 PAGO POR ASESORIA LEG		0.00	40,000.00	
	EIU-	98	18/dic./2023	1234 220 18/12/2023 0005517.24 1 028404		40,000.00	0.00	
2112 1 000729				JOSE FRANCISCO SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00
	DD-	75	03/nov./2023	1235 Ofce 03/11/2023 0009760.00 1.0000 028079 SERVICIO DE TRASLADO D		0.00	70,760.00	
	EIU-	87	03/nov./2023	1235 Ofce 03/11/2023 0000009760 1 028079		70,760.00	0.00	
2112 1 000730				RAMIRO GANDARA REYES	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
	DD-	69	05/dic./2023	1238 4648 05/12/2023 0002480.00 1.0000 028339 PAGO DE REPARACION DE		0.00	17,980.00	
	ERF-	20	05/dic./2023	1238 4648 05/12/2023 0000002480 1 028339		17,980.00	0.00	
2112 1 000731				JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.00	7,816.60	7,816.60	0.00
	DD-	70	27/dic./2023	1239 25699 27/12/2023 0001078.15 1.0000 028340 COMPRA DE REFACCIONE P		0.00	7,816.60	

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-	21	27/dic./2023	1239 1 028340	25699 27/12/2023 0001078.15	7,816.60	0.00	
2112 1 000732				PENSION Y GRUAS LOS PONCHOS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	DD-	90	29/dic./2023	1240 10695 29/12/2023 0000192.00 1.0000 028357		0.00	1,392.00	
	EIT-	18	29/dic./2023	1240 1 028357	10695 29/12/2023 0000000192	1,392.00	0.00	
2112 1 000733				ALDO DE JESUS MAZORRA PADRON	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
	DD-	107	29/dic./2023	1241 26 29/12/2023 0005200.00 1.0000 028379		0.00	37,700.00	
	EIT-	25	29/dic./2023	1241 1 028379	26 29/12/2023 0000005200	37,700.00	0.00	
2112 1 000734				AGUIBA CONSULTORES	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
	DD-	140	19/dic./2023	1242 1356 19/12/2023 0017600.00 1.0000 028403		0.00	127,600.00	
	EIU-	99	19/dic./2023	1242 1 028403	1356 19/12/2023 0000017600	127,600.00	0.00	
2112 1 000806				Banorte Gasto Corriente	0.00	29,122.04	29,122.04	0.00
	D-	13	26/sep./2023	719 2375251 04/09/2023 0000259.54 1.0000 027655		0.00	1,881.64	
	D-	13	26/sep./2023	719 2375251 04/09/2023 0000259.54 1.0000 027655		1,881.64	0.00	
	D-	13	26/sep./2023	719 F795 04/09/2023 0000454.48 1.0000 027656		0.00	3,295.00	
	D-	13	26/sep./2023	719 F795 04/09/2023 0000454.48 1.0000 027656		3,295.00	0.00	
	D-	13	26/sep./2023	719 13551 01/09/2023 0000362.48 1.0000 027657		0.00	2,628.00	
	D-	13	26/sep./2023	719 13551 01/09/2023 0000362.48 1.0000 027657		2,628.00	0.00	
	D-	13	26/sep./2023	719 27651 25/09/2023 0000000000 1.0000 027651		0.00	7,514.37	
	D-	13	26/sep./2023	719 27651 25/09/2023 0000000000 1.0000 027651		7,514.37	0.00	
	D-	13	26/sep./2023	719 19537 01/09/2023 0000155.17 1.0000 027652		0.00	1,125.00	
	D-	13	26/sep./2023	719 19537 01/09/2023 0000155.17 1.0000 027652		1,125.00	0.00	
	D-	13	26/sep./2023	719 5521 07/09/2023 0000048.28 1.0000 027653		0.00	350.03	
	D-	13	26/sep./2023	719 5521 07/09/2023 0000048.28 1.0000 027653		350.03	0.00	
	EIU-	131	27/oct./2023	719 27952 27/10/2023 0000000000 1.0000 027952		0.00	8,700.00	
	EIU-	131	27/oct./2023	719 27952 27/10/2023 0000000000 1.0000 027952		8,700.00	0.00	
	EIU-	51	13/nov./2023	719 27994 13/11/2023 0000000000 1.0000 027994		0.00	3,628.00	
				DE GASTOS A				

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			
	EIU-	51	13/nov./2023	719 27994 13/11/2023 0000000000 1.0000 027994 REEMBOLSO DE GASTOS A		3,628.00	0.00	
2112 1 000807				CAJA CHICA	0.00	719,945.79	719,945.79	0.00
	EIO-	56	19/ene./2023	806 025780 19/01/2023 00002005.6 1.0000 025780 PAGO POR EL REEMBOLSO		0.00	14,540.60	
	EIO-	56	19/ene./2023	806 025780 19/01/2023 00002005.6 1.0000 025780 PAGO POR EL REEMBOLSO		14,540.60	0.00	
	EIU-	112	07/mar./2023	806 026306 07/03/2023 0000000000 1.0000 026306 REEMBOLS O DE GASTO DE		0.00	13,057.20	
	EIU-	112	07/mar./2023	806 026306 07/03/2023 0000000000 1.0000 026306 REEMBOLS O DE GASTO DE		13,057.20	0.00	
	EIU-	136	24/mar./2023	806 26385 24/03/2023 0000000000 1.0000 026385 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	14,850.96	
	EIU-	136	24/mar./2023	806 26385 24/03/2023 0000000000 1.0000 026385 REEMBOLSO DE GASTOS DE		14,850.96	0.00	
	ERF-	64	31/mar./2023	806 026384 31/03/2023 0002074.51 1.0000 026384 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,040.20	
	ERF-	64	31/mar./2023	806 026384 31/03/2023 0002074.51 1.0000 026384 REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,040.20	0.00	
	EIU-	48	21/abr./2023	806 26490 21/04/2023 0000000000 1.0000 026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	9,060.66	
	EIU-	48	21/abr./2023	806 26490 21/04/2023 0000000000 1.0000 026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE		9,060.66	0.00	
	EIU-	117	05/abr./2023	806 26430 05/04/2023 0000000000 1.0000 026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	13,933.00	
	EIU-	117	05/abr./2023	806 26430 05/04/2023 0000000000 1.0000 026430 REEMBOLSO DE GASTOS DE		13,933.00	0.00	
	EIU-	119	28/abr./2023	806 26682 28/04/2023 0002069.07 1.0000 026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,000.77	
	EIU-	119	28/abr./2023	806 26682 28/04/2023 0002069.07 1.0000 026682 REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,000.77	0.00	
	ERF-	4	12/abr./2023	806 26422 12/04/2023 0000000000 1.0000 026422 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	12,520.51	
	ERF-	4	12/abr./2023	806 26422 12/04/2023 0000000000 1.0000 026422 REEMBOLSO DE GASTO DE		12,520.51	0.00	
	EIU-	100	12/may./2023	806 26757 12/05/2023 0000000000 1.0000 026757 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	12,505.40	
	EIU-	100	12/may./2023	806 26757 12/05/2023 0000000000 1.0000 026757 REEMBOLSO DE GASTO DE		12,505.40	0.00	
	EIU-	101	30/may./2023	806 26759 30/05/2023 0001931.83 1.0000 026759 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	14,005.79	
	EIU-	101	30/may./2023	806 26759 30/05/2023 0001931.83 1.0000 026759 REEMBOLSO DE GASTO DE		14,005.79	0.00	
	EIU-	102	04/may./2023	806 026758 04/05/2023 0000000000 1.0000 026758 REEMBOLS O DE GASTO DE		0.00	14,002.79	
	EIU-	102	04/may./2023	806 026758 04/05/2023 0000000000 1.0000 026758 REEMBOLS O DE GASTO DE		14,002.79	0.00	
	ERF-	53	22/may./2023	806 26783 22/05/2023 0000000000 1.0000 026783 REEMBOLSO DE GASTOS CA		0.00	11,507.57	

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-	53	22/may./2023	806	26783 22/05/2023 0000000000 1.0000 026783 REEMBOLSO DE GASTOS CA		11,507.57	0.00	
ERF-	64	31/may./2023	806	26717 31/05/2023 0000000000 1.0000 026717 PAGO DE REEMBOLSO DE C		0.00	15,020.00	
ERF-	64	31/may./2023	806	26717 31/01/2023 0000000000 1.0000 026717 PAGO DE REEMBOLSO DE C		15,020.00	0.00	
EIU-	82	13/jun./2023	806	27007 13/06/2023 0000000000 1.0000 027007 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	15,004.69	
EIU-	82	13/jun./2023	806	27007 13/06/2023 0000000000 1.0000 027007 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		15,004.69	0.00	
EIU-	95	26/jun./2023	806	27005 26/06/2023 0001922.51 1.0000 027005 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	13,938.22	
EIU-	95	26/jun./2023	806	27005 26/06/2023 0001922.51 1.0000 027005 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		13,938.22	0.00	
EIU-	117	30/jun./2023	806	27098 30/06/2023 0001914.87 1.0000 027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	13,882.80	
EIU-	117	30/jun./2023	806	27098 30/06/2023 0001914.87 1.0000 027098 REEMBOLSO DE GASTOS DE		13,882.80	0.00	
ERF-	24	21/jun./2023	806	26957 21/06/2023 0001653.51 1.0000 026957 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	11,987.98	
ERF-	24	21/jun./2023	806	26957 21/06/2023 0001653.51 1.0000 026957 REEMBOLSO DE GASTO DE		11,987.98	0.00	
EIU-	70	28/jul./2023	806	27208 28/07/2023 0000000000 1.0000 027208 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,000.91	
EIU-	70	28/jul./2023	806	27208 28/07/2023 0000000000 1.0000 027208 REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,000.91	0.00	
ERF-	14	20/jul./2023	806	27229 20/07/2023 0000000000 1.0000 027229 REEMBOLSO S DE GASTOS D		0.00	14,502.21	
ERF-	14	20/jul./2023	806	27229 20/07/2023 0000000000 1.0000 027229 REEMBOLSO S DE GASTOS D		14,502.21	0.00	
ERF-	15	14/jul./2023	806	27227 14/07/2023 0000000000 1.0000 027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,005.18	
ERF-	15	14/jul./2023	806	27227 14/07/2023 0000000000 1.0000 027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,005.18	0.00	
ERF-	16	12/jul./2023	806	27226 12/07/2023 0001629.71 1.0000 027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	11,815.39	
ERF-	16	12/jul./2023	806	27226 12/07/2023 0001629.71 1.0000 027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE		11,815.39	0.00	
ERF-	17	04/jul./2023	806	27224 04/07/2023 0000000000 1.0000 027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,028.80	
ERF-	17	04/jul./2023	806	27224 04/07/2023 0000000000 1.0000 027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,028.80	0.00	
EIU-	111	04/ago./2023	806	27443 04/08/2023 0001721.23 1.0000 027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	12,478.91	
EIU-	111	04/ago./2023	806	27443 04/08/2023 0001721.23 1.0000 027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE		12,478.91	0.00	
EIU-	112	29/ago./2023	806	27445 29/08/2023 0000000000 1.0000 027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJ		0.00	10,584.00	
EIU-	112	29/ago./2023	806	27445 29/08/2023 0000000000 1.0000 027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJ		10,584.00	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				
ERF-	2	15/ago./2023	806 27301 15/08/2023 0000000000 1.0000 027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE			0.00	12,316.30	
ERF-	2	15/ago./2023	806 27301 15/08/2023 0000000000 1.0000 027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE			12,316.30	0.00	
ERF-	20	23/ago./2023	806 27307 23/08/2023 0000000000 1.0000 027307 REEMBOLSO DE GASTO DE			0.00	10,971.02	
ERF-	20	23/ago./2023	806 27307 23/08/2023 0000000000 1.0000 027307 REEMBOLSO DE GASTO DE			10,971.02	0.00	
ERF-	21	31/ago./2023	806 27362 31/08/2023 0000000000 1.0000 027362 REEMBOLSO DE GASTO DE			0.00	13,853.18	
ERF-	21	31/ago./2023	806 27362 31/08/2023 0000000000 1.0000 027362 REEMBOLSO DE GASTO DE			13,853.18	0.00	
ERF-	28	04/ago./2023	806 27292 04/08/2023 0000000000 1.0000 027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE			0.00	15,038.29	
ERF-	28	04/ago./2023	806 27292 04/08/2023 0000000000 1.0000 027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE			15,038.29	0.00	
EIU-	80	27/sep./2023	806 27618 27/09/2023 0000000000 1.0000 027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE			0.00	12,026.37	
EIU-	80	27/sep./2023	806 27618 27/09/2023 0000000000 1.0000 027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE			12,026.37	0.00	
EIU-	82	13/sep./2023	806 27603 13/09/2023 0001800.02 1.0000 027603 REEMBOLSO DE GASTO DE			0.00	13,050.14	
EIU-	82	13/sep./2023	806 27603 13/09/2023 0001800.02 1.0000 027603 REEMBOLSO DE GASTO DE			13,050.14	0.00	
EIU-	130	08/sep./2023	806 27718 08/09/2023 0000000000 1.0000 027718 REEMBOLSO DE GASTO DE			0.00	14,513.44	
EIU-	130	08/sep./2023	806 27718 08/09/2023 0000000000 1.0000 027718 REEMBOLSO DE GASTO DE			14,513.44	0.00	
ERF-	20	19/sep./2023	806 27579 19/09/2023 0000000000 1.0000 027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJ			0.00	13,520.95	
ERF-	20	19/sep./2023	806 27579 19/09/2023 0000000000 1.0000 027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJ			13,520.95	0.00	
EIU-	110	03/oct./2023	806 27928 03/10/2023 0000000000 1.0000 027928 REEMBOLSO DE GASTOS DE			0.00	14,510.57	
EIU-	110	03/oct./2023	806 27928 03/10/2023 0000000000 1.0000 027928 REEMBOLSO DE GASTOS DE			14,510.57	0.00	
EIU-	111	13/oct./2023	806 27929 13/10/2023 0000000000 1.0000 027929 REEMBOLSO DE GASTOS DE			0.00	12,409.33	
EIU-	111	13/oct./2023	806 27929 13/10/2023 0000000000 1.0000 027929 REEMBOLSO DE GASTOS DE			12,409.33	0.00	
EIU-	113	17/oct./2023	806 27926 17/10/2023 0000000000 1.0000 027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA			0.00	15,007.39	
EIU-	113	17/oct./2023	806 27926 17/10/2023 0000000000 1.0000 027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA			15,007.39	0.00	
EIU-	114	31/oct./2023	806 27932 31/10/2023 0001934.53 1.0000 027932 REEMBOLSO DE CAJA CHIC			0.00	14,025.36	
EIU-	114	31/oct./2023	806 27932 31/10/2023 0001934.53 1.0000 027932 REEMBOLSO DE CAJA CHIC			14,025.36	0.00	
EIU-	115	06/oct./2023	806 27930 06/10/2023 0000000000 1.0000 027930 REEMBOLSO DE GASTOS DE			0.00	15,022.97	

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			
EIU-	115	06/oct./2023	806	27930 06/10/2023 0000000000 1.0000 027930 REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,022.97	0.00	
EIU-	127	26/oct./2023	806	27950 26/10/2023 0000000000 1.0000 027950 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	14,068.37	
EIU-	127	26/oct./2023	806	27950 26/10/2023 0000000000 1.0000 027950 REEMBOLSO DE GASTOS DE		14,068.37	0.00	
ERF-	1	02/oct./2023	806	27775 02/10/2023 0000000000 1.0000 027775 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	14,810.61	
ERF-	1	02/oct./2023	806	27775 02/10/2023 0000000000 1.0000 027775 REEMBOLSO DE GASTO DE		14,810.61	0.00	
ERF-	2	20/oct./2023	806	27758 20/10/2023 0000000000 1.0000 027758 REEMBOLSO DE GASTO CAJ		0.00	14,510.38	
ERF-	2	20/oct./2023	806	27758 20/10/2023 0000000000 1.0000 027758 REEMBOLSO DE GASTO CAJ		14,510.38	0.00	
EIU-	124	28/nov./2023	806	28173 28/11/2023 0002000.21 1.0000 028173 REEMBOLSO DE GASTOSZ D		0.00	14,501.54	
EIU-	124	28/nov./2023	806	28173 28/11/2023 0002000.21 1.0000 028173 REEMBOLSO DE GASTOSZ D		14,501.54	0.00	
EIU-	125	16/nov./2023	806	28172 16/11/2023 0000000000 1.0000 028172 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	14,065.01	
EIU-	125	16/nov./2023	806	28172 16/11/2023 0000000000 1.0000 028172 REEMBOLSO DE GASTO DE		14,065.01	0.00	
EIU-	126	09/nov./2023	806	28170 09/11/2023 0002043.94 1.0000 028170 REEMBOLSO DE GASTOS D		0.00	14,818.53	
EIU-	126	09/nov./2023	806	28170 09/11/2023 0002043.94 1.0000 028170 REEMBOLSO DE GASTOS D		14,818.53	0.00	
EIU-	131	30/nov./2023	806	28197 30/11/2023 0000000000 1.0000 028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,074.10	
EIU-	131	30/nov./2023	806	28197 30/11/2023 0000000000 1.0000 028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,074.10	0.00	
ERF-	1	01/nov./2023	806	27941 01/11/2023 0000000000 1.0000 027941 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	15,066.63	
ERF-	1	01/nov./2023	806	27941 01/11/2023 0000000000 1.0000 027941 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		15,066.63	0.00	
ERF-	2	06/nov./2023	806	27964 06/11/2023 0000000000 1.0000 027964 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	14,010.10	
ERF-	2	06/nov./2023	806	27964 06/11/2023 0000000000 1.0000 027964 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		14,010.10	0.00	
D-	38	29/dic./2023	806	28429 29/12/2023 0000000000 1.0000 028429 REEMBOSO DE GASTOS CAJ		0.00	15,000.00	
D-	38	29/dic./2023	806	28429 29/12/2023 0000000000 1.0000 028429 REEMBOSO DE GASTOS CAJ		15,000.00	0.00	
EIU-	104	07/dic./2023	806	28417 07/12/2023 0000000000 1.0000 028417 REEMBOSO DE GASTOS CAJ		0.00	13,818.00	
EIU-	104	07/dic./2023	806	28417 07/12/2023 0000000000 1.0000 028417 REEMBOSO DE GASTOS CAJ		13,818.00	0.00	
EIU-	105	21/dic./2023	806	28425 21/12/2023 0002075.36 1.0000 028425 REEMBOSO DE GASTOS CAJ		0.00	15,046.33	
EIU-	105	21/dic./2023	806	28425 21/12/2023 0002075.36 1.0000 028425 REEMBOSO DE GASTOS CAJ		15,046.33	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			
EIU-	107	29/dic./2023	806	28428 29/12/2023 0000000000 1.0000 028428 REEMBOSO DE GASTOS CAJ		0.00	15,024.57	
EIU-	107	29/dic./2023	806	28428 29/12/2023 0000000000 1.0000 028428 REEMBOSO DE GASTOS CAJ		15,024.57	0.00	
ERF-	27	15/dic./2023	806	28406 15/12/2023 0000000000 1.0000 028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,069.76	
ERF-	27	15/dic./2023	806	28406 15/12/2023 0000000000 1.0000 028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,069.76	0.00	
ERF-	28	01/dic./2023	806	28402 01/12/2023 0002003.04 1.0000 028402 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	14,522.01	
ERF-	28	01/dic./2023	806	28402 01/12/2023 0002003.04 1.0000 028402 REEMBOLSO DE GASTOS DE		14,522.01	0.00	
2112 1 000880				LAURA ELENA LOAIZA BASTIDAS	0.00	6,537.37	6,537.37	0.00
DD-	133	16/nov./2023	880	98C0 16/11/2023 0000901.71 1.0000 028246 PAGO DE HOSPEDAJE A OR		0.00	6,537.37	
EIU-	146	29/nov./2023	880	98C0 16/11/2023 0000901.71 1 028246		6,537.37	0.00	
2112 1 000885				SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO EDO. SIN.	0.00	1,307,153.77	1,307,153.77	0.00
D-	29	31/ene./2023	803	26130 31/01/2023 00000000-1 1.0000 026130 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	83,035.07	
D-	29	31/ene./2023	803	26130 31/01/2023 00000000-1 1.0000 026130 REGISTRO DE LAS PARTIC		83,035.07	0.00	
D-	17	28/feb./2023	803	26133 28/02/2023 0000000000 1.0000 026133 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	61,191.07	
D-	17	28/feb./2023	803	26133 28/02/2023 0000000000 1.0000 026133 REGISTRO DE LAS PARTIC		61,191.07	0.00	
D-	24	31/mar./2023	803	26380 31/03/2023 0000000000 1.0000 026380 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	62,729.07	
D-	24	31/mar./2023	803	26380 31/03/2023 0000000000 1.0000 026380 REGISTRO DE LAS PARTIC		62,729.07	0.00	
DD-	99	23/mar./2023	803	26234 23/03/2023 0000000.00 1.0000 026234 PAGO DE CALCA A UNIDAD		0.00	29,964.00	
EIU-	88	23/mar./2023	803	26234 23/03/2023 0000000000 1 026234		29,964.00	0.00	
D-	14	28/abr./2023	803	26630 28/04/2023 0000000000 1.0000 026630 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	55,431.07	
D-	14	28/abr./2023	803	26630 28/04/2023 0000000000 1.0000 026630 REGISTRO DE LAS PARTIC		55,431.07	0.00	
EIU-	49	04/abr./2023	803	26495 03/04/2023 0000930.34 1.0000 026495 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	6,745.00	
EIU-	49	04/abr./2023	803	26495 03/04/2023 0000930.34 1.0000 026495 REEMBOLSO DE GASTOS A		6,745.00	0.00	
EIU-	66	27/abr./2023	803	1761746 27/04/2023 0000393.66 1.0000 026518 ALTA DE PLACA A CAMION		0.00	2,854.00	
EIU-	66	27/abr./2023	803	1761746 27/04/2023 0000393.66 1.0000 026518 ALTA DE PLACA A CAMION		2,854.00	0.00	
D-	18	31/may./2023	803	26807 31/05/2023 0004396.29 1.0000 026807 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	31,873.07	

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			
	D-	18	31/may./2023	803 26807 31/05/2023 0004396.29 1.0000 026807 REGISTRO DE LAS PARTIC		31,873.07	0.00	
	EIU-	50	02/may./2023	803 26675 02/05/2023 0000643.86 1.0000 026675 PAGO DE PUBLICACION DE		0.00	4,668.00	
	EIU-	50	02/may./2023	803 26675 02/05/2023 0000643.86 1.0000 026675 PAGO DE PUBLICACION DE		4,668.00	0.00	
	D-	20	30/jun./2023	803 26990 30/06/2023 0000000000 1.0000 026990 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	58,317.07	
	D-	20	30/jun./2023	803 26990 30/06/2023 0000000000 1.0000 026990 REGISTRO DE LAS PARTIC		58,317.07	0.00	
	D-	20	31/jul./2023	803 27159 31/07/2023 0007973.39 1.0000 027159 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	57,807.07	
	D-	20	31/jul./2023	803 27159 31/07/2023 0007973.39 1.0000 027159 REGISTRO DE LAS PARTIC		57,807.07	0.00	
	D-	15	15/ago./2023	803 27498 15/08/2023 0000858.48 1.0000 027498 PUBLICACION DE LICITAC		0.00	6,224.00	
	D-	15	15/ago./2023	803 27498 15/08/2023 0000858.48 1.0000 027498 PUBLICACION DE LICITAC		6,224.00	0.00	
	D-	19	31/ago./2023	803 27410 31/08/2023 0035180.98 1.0000 027410 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	255,062.07	
	D-	19	31/ago./2023	803 27410 31/08/2023 0035180.98 1.0000 027410 REGISTRO DE LAS PARTIC		255,062.07	0.00	
	D-	17	29/sep./2023	803 27719 29/09/2023 0000000000 1.0000 027719 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	83,999.07	
	D-	17	29/sep./2023	803 27719 29/09/2023 0000000000 1.0000 027719 REGISTRO DE LAS PARTIC		83,999.07	0.00	
	D-	16	31/oct./2023	803 27927 31/10/2023 0000000000 1.0000 027927 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	138,434.07	
	D-	16	31/oct./2023	803 27927 31/10/2023 0000000000 1.0000 027927 REGISTRO DE LAS PARTIC		138,434.07	0.00	
	EIU-	57	30/oct./2023	803 2500480379 30/10/2023 0000000000 1.0000 027857 PUBLICACION DE EL AVAN		0.00	4,668.00	
	EIU-	57	30/oct./2023	803 2500480379 30/10/2023 0000000000 1.0000 027857 PUBLICACION DE EL AVAN		4,668.00	0.00	
	D-	30	29/dic./2023	803 28329 29/12/2023 0000000000 1.0000 028329 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	359,391.07	
	D-	30	29/dic./2023	803 28329 29/12/2023 0000000000 1.0000 028329 REGISTRO DE LAS PARTIC		359,391.07	0.00	
	D-	33	28/dic./2023	803 2500484002 22/12/2023 0000000000 1.0000 028419 PUBLICACION DEL REGALM		0.00	4,761.00	
	D-	33	28/dic./2023	803 2500484002 22/12/2023 0000000000 1.0000 028419 PUBLICACION DEL REGALM		4,761.00	0.00	
2112 1 000893				CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	0.00	5,032.64	5,032.64	0.00
	DD-	103	20/jun./2023	893 181586 20/06/2023 0000694.16 1.0000 027046 SERVICIO DE REFACCIONE		0.00	5,032.64	
	EIU-	98	20/jun./2023	893 181586 20/06/2023 0000694.16 1 027046		5,032.64	0.00	
2112 1 000903				MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	0.00	7,833.41	7,833.41	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-	85	02/feb./2023	903 R41-1021 02/02/2023 0001080.47 1.0000 026032 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	7,833.41	
	ERF-	52	02/feb./2023	903 1 026032 R41-1021 02/02/2023 0001080.47		7,833.41	0.00	
2112 1 000906				Banco Azteca Gasto Corriente	0.00	2,419,329.92	2,419,329.92	0.00
	D-	30	27/ene./2023	999 25787 07/01/2023 0000165.52 1.0000 025787 COMPRA DE REFACCIONE P		0.00	1,200.00	
	D-	30	27/ene./2023	999 25787 07/01/2023 0000165.52 1.0000 025787 COMPRA DE REFACCIONE P		1,200.00	0.00	
	D-	30	27/ene./2023	999 25786 07/01/2023 0000274.48 1.0000 025786 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,990.00	
	D-	30	27/ene./2023	999 25786 07/01/2023 0000274.48 1.0000 025786 COMPRA DE REFACCIONES		1,990.00	0.00	
	D-	30	27/ene./2023	999 25790 25/01/2023 0000000000 1.0000 025790 REEMBOLSO DE GASTO AL		0.00	3,551.45	
	D-	30	27/ene./2023	999 25790 25/01/2023 0000000000 1.0000 025790 REEMBOLSO DE GASTO AL		3,551.45	0.00	
	D-	30	27/ene./2023	999 25788 04/01/2023 0000214.48 1.0000 025788 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,555.00	
	D-	30	27/ene./2023	999 25788 04/01/2023 0000214.48 1.0000 025788 COMPRA DE ARTICULOS DE		1,555.00	0.00	
	D-	30	27/ene./2023	999 25789 27/01/2023 0000000200 1.0000 025789 REEMBOLSO DE GASTO AL		0.00	1,450.00	
	D-	30	27/ene./2023	999 25789 27/01/2023 0000000200 1.0000 025789 REEMBOLSO DE GASTO AL		1,450.00	0.00	
	D-	30	27/ene./2023	999 25785 20/01/2023 0000000104 1.0000 025785 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	754.00	
	D-	30	27/ene./2023	999 25785 20/01/2023 0000000104 1.0000 025785 COMPRA DE REFACCIONES		754.00	0.00	
	D-	30	27/ene./2023	999 25784 25/01/2023 00000193.1 1.0000 025784 COMPRA DE ACRILICO COL		0.00	1,400.00	
	D-	30	27/ene./2023	999 25784 25/01/2023 00000193.1 1.0000 025784 COMPRA DE ACRILICO COL		1,400.00	0.00	
	D-	30	27/ene./2023	999 25783 17/01/2023 0000118.62 1.0000 025783 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	860.00	
	D-	30	27/ene./2023	999 25783 17/01/2023 0000118.62 1.0000 025783 COMPRA DE REFACCIONES		860.00	0.00	
	EIO-	53	31/ene./2023	999 025782 31/01/2023 0000000000 1.0000 025782 PAGO DE BECAS ESCOLARE		0.00	30,000.00	
	EIO-	53	31/ene./2023	999 025782 31/01/2023 0000000000 1.0000 025782 PAGO DE BECAS ESCOLARE		30,000.00	0.00	
	EIO-	54	23/ene./2023	999 2678 23/01/2023 0001020.69 1.0000 025776 PAGO DE REEMBOLSO DE G		0.00	7,400.00	
	EIO-	54	23/ene./2023	999 2678 23/01/2023 0001020.69 1.0000 025776 PAGO DE REEMBOLSO DE G		7,400.00	0.00	
	EIO-	55	20/ene./2023	999 025791 20/01/2023 0000000000 1.0000 025791 APOYO PARA PAGO DE CFE		0.00	124,332.00	
	EIO-	55	20/ene./2023	999 025791 20/01/2023 0000000000 1.0000 025791 APOYO PARA PAGO DE CFE		124,332.00	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			
EIO-	68	17/ene./2023	999	25848 17/01/2023 0004827.59 1.0000 025848 FINIQUITO POR TERMINAC		0.00	35,000.00	
EIO-	68	17/ene./2023	999	25848 17/01/2023 0004827.59 1.0000 025848 FINIQUITO POR TERMINAC		35,000.00	0.00	
EIO-	113	01/ene./2023	999	25984 01/01/2023 0000696.97 1.0000 025984 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	5,053.00	
EIO-	113	01/ene./2023	999	25984 01/01/2023 0000696.97 1.0000 025984 REEMBOLSO DE GASTOS A		5,053.00	0.00	
EIO-	114	01/ene./2023	999	25985 01/01/2023 00001107.9 1.0000 025985 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	8,032.28	
EIO-	114	01/ene./2023	999	25985 01/01/2023 00001107.9 1.0000 025985 REEMBOLSO DE GASTOS A		8,032.28	0.00	
EIO-	119	01/ene./2023	999	25987 01/01/2023 0011514.48 1.0000 025987 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	83,479.99	
EIO-	119	01/ene./2023	999	25987 01/01/2023 0011514.48 1.0000 025987 REEMBOLSO DE GASTOS DE		83,479.99	0.00	
EIO-	125	20/ene./2023	999	26101 20/01/2023 0001089.39 1.0000 026101 REEMBOLSO DE GASTO A T		0.00	7,898.07	
EIO-	125	20/ene./2023	999	26101 20/01/2023 0001089.39 1.0000 026101 REEMBOLSO DE GASTO A T		7,898.07	0.00	
ERF-	4	14/ene./2023	999	379631 14/01/2023 00000792.7 1.0000 025856 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	8,722.00	
ERF-	4	14/ene./2023	999	379631 14/01/2023 00000792.7 1.0000 025856 COMPRA DE ARTICULOS DE		8,722.00	0.00	
ERF-	19	30/ene./2023	999	025952 30/01/2023 0000000000 1.0000 025952 PAGO DE REEMBOLSO DE G		0.00	4,329.00	
ERF-	19	30/ene./2023	999	025952 30/01/2023 0000000000 1.0000 025952 PAGO DE REEMBOLSO DE G		4,329.00	0.00	
ERF-	21	04/ene./2023	999	12 04/01/2023 0000043.75 1.0000 025955 PAGO DE REEMBOLSO DE G		0.00	3,456.25	
ERF-	21	04/ene./2023	999	12 04/01/2023 0000043.75 1.0000 025955 PAGO DE REEMBOLSO DE G		3,456.25	0.00	
ERF-	25	01/ene./2023	999	025968 01/01/2023 00001229.1 1.0000 025968 PAGO DE REEMBOLSO DE G		0.00	8,910.94	
ERF-	25	01/ene./2023	999	025968 01/01/2023 00001229.1 1.0000 025968 PAGO DE REEMBOLSO DE G		8,910.94	0.00	
ERF-	26	30/ene./2023	999	025975 30/01/2023 0000000000 1.0000 025975 PAGO DE REEMBOLSO GAST		0.00	12,040.43	
ERF-	26	30/ene./2023	999	025975 30/01/2023 0000000000 1.0000 025975 PAGO DE REEMBOLSO GAST		12,040.43	0.00	
D-	15	15/feb./2023	999	26128 15/02/2023 0000000000 1.0000 026128 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	2,413.24	
D-	15	15/feb./2023	999	26128 15/01/2023 0000000000 1.0000 026128 REEMBOLSO DE GASTO DE		2,413.24	0.00	
D-	22	15/feb./2023	999	26392 15/02/2023 0000229.12 1.0000 026392 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	1,661.12	
D-	22	15/feb./2023	999	26392 15/02/2023 0000229.12 1.0000 026392 REGISTRO DE LAS COMISI		1,661.12	0.00	
D-	23	28/feb./2023	999	26393 28/02/2023 0000229.12 1.0000 026393 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	1,661.12	

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			
D-	23	28/feb./2023	999	26393 28/02/2023 0000229.12 1.0000 026393 REGISTRO DE LAS COMISI		1,661.12	0.00	
D-	24	02/feb./2023	999	26396 02/02/2023 0000000.09 1.0000 026396 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	0.67	
D-	24	02/feb./2023	999	26396 02/02/2023 0000000.09 1.0000 026396 REGISTRO DE LAS COMISI		0.67	0.00	
EIO-	5	01/feb./2023	999	26041 01/02/2023 0000000000 1.0000 026041 APOYO PARA EL FOMENTO		0.00	10,500.00	
EIO-	5	01/feb./2023	999	26041 01/02/2023 0000000000 1.0000 026041 APOYO PARA EL FOMENTO		10,500.00	0.00	
EIO-	12	01/feb./2023	999	26042 01/02/2023 0000000000 1.0000 026042 APOYO PARA FESTEJO DEL		0.00	55,000.00	
EIO-	12	01/feb./2023	999	26042 01/02/2023 0000000000 1.0000 026042 APOYO PARA FESTEJO DEL		55,000.00	0.00	
EIO-	19	07/feb./2023	999	26096 07/02/2023 0002062.25 1.0000 026096 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	14,951.32	
EIO-	19	07/feb./2023	999	26096 07/02/2023 0002062.25 1.0000 026096 REEMBOLSO DE GASTO DE		14,951.32	0.00	
EIU-	37	28/feb./2023	999	25948 28/02/2023 0000000000 1.0000 025948 BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	30,000.00	
EIU-	37	28/feb./2023	999	25948 28/02/2023 0000000000 1.0000 025948 BECAS PARA HIJOS DE TR		30,000.00	0.00	
EIU-	43	17/feb./2023	999	026067 17/02/2023 0000000000 1.0000 026067 PAGO DE REMMBOLSO DE		0.00	10,000.00	
EIU-	43	17/feb./2023	999	026067 17/02/2023 0000000000 1.0000 026067 PAGO DE REMMBOLSO DE		10,000.00	0.00	
EIU-	44	28/feb./2023	999	69D36 28/02/2023 0002413.79 1.0000 025959 APOYO PARA GASTOS FUNE		0.00	17,500.00	
EIU-	44	28/feb./2023	999	69D36 28/02/2023 0002413.79 1.0000 025959 APOYO PARA GASTOS FUNE		17,500.00	0.00	
EIU-	45	18/feb./2023	999	53525 18/02/2023 0000000000 1.0000 025957 REEMBOLSO DE GASTOS ME		0.00	3,892.50	
EIU-	45	18/feb./2023	999	53525 18/02/2023 0000000000 1.0000 025957 REEMBOLSO DE GASTOS ME		3,892.50	0.00	
EIU-	46	17/feb./2023	999	026097 17/02/2023 0000000000 1.0000 026097 REEMBOLS O DE CAJA CHIC		0.00	14,999.81	
EIU-	46	17/feb./2023	999	026097 17/02/2023 0000000000 1.0000 026097 REEMBOLS O DE CAJA CHIC		14,999.81	0.00	
EIU-	47	28/feb./2023	999	026098 28/02/2023 0002073.18 1.0000 026098 REEMBOLO DE CAJA CHICA		0.00	15,030.57	
EIU-	47	28/feb./2023	999	026098 28/02/2023 0002073.18 1.0000 026098 REEMBOLO DE CAJA CHICA		15,030.57	0.00	
ERF-	1	02/feb./2023	999	25986 02/02/2023 0000000000 1.0000 025986 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	5,024.84	
ERF-	1	02/feb./2023	999	25986 02/02/2023 0000000000 1.0000 025986 REEMBOLSO DE GASTOS A		5,024.84	0.00	
ERF-	2	13/feb./2023	999	25988 13/01/2023 0001792.35 1.0000 025988 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	12,994.51	
ERF-	2	13/feb./2023	999	25988 13/02/2023 0001792.35 1.0000 025988 REEMBOLSO DE GASTO DE		12,994.51	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-	24/feb./2023	3	999	25989 24/02/2023 0002036.56 1.0000 025989 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	14,765.09	
ERF-	24/feb./2023	3	999	25989 24/02/2023 0002036.56 1.0000 025989 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		14,765.09	0.00	
ERF-	08/feb./2023	4	999	A609 08/02/2023 0000000000 1.0000 025995 PAGO POR SERVICIOS MED		0.00	5,000.00	
ERF-	08/feb./2023	4	999	A609 08/02/2023 0000000000 1.0000 025995 PAGO POR SERVICIOS MED		5,000.00	0.00	
ERF-	15/feb./2023	5	999	3596 15/02/2023 0000344.69 1.0000 026001 APOYO A PERSONA DE ESC		0.00	2,499.00	
ERF-	15/feb./2023	5	999	3596 15/02/2023 0000344.69 1.0000 026001 APOYO A PERSONA DE ESC		2,499.00	0.00	
ERF-	08/feb./2023	6	999	01092 08/02/2023 0000427.78 1.0000 026002 PAGO DE GASTOS MEDICOS		0.00	3,850.00	
ERF-	08/feb./2023	6	999	01092 08/02/2023 0000427.78 1.0000 026002 PAGO DE GASTOS MEDICOS		3,850.00	0.00	
ERF-	24/feb./2023	7	999	026008 24/02/2023 0000799.45 1.0000 026008 REEMBOLSO DE GASTO A T		0.00	5,796.00	
ERF-	24/feb./2023	7	999	026008 24/02/2023 0000799.45 1.0000 026008 REEMBOLSO DE GASTO A T		5,796.00	0.00	
ERF-	01/feb./2023	8	999	55310 01/02/2023 0000627.08 1.0000 026013 REEMBOLSO DE GASTO POR		0.00	4,546.36	
ERF-	01/feb./2023	8	999	55310 01/02/2023 0000627.08 1.0000 026013 REEMBOLSO DE GASTO POR		4,546.36	0.00	
ERF-	01/feb./2023	9	999	31102 01/02/2023 0000732.41 1.0000 026014 REEMBOLSO DE GASTO A		0.00	5,310.00	
ERF-	01/feb./2023	9	999	31102 01/02/2023 0000732.41 1.0000 026014 REEMBOLSO DE GASTO A		5,310.00	0.00	
ERF-	01/feb./2023	44	999	381092 01/02/2023 0001330.36 1.0000 026102 REEMBOLSO DE GATO POR		0.00	21,976.03	
ERF-	01/feb./2023	44	999	381092 01/02/2023 0001330.36 1.0000 026102 REEMBOLSO DE GATO POR		21,976.03	0.00	
D-	30/mar./2023	18	999	26317 30/03/2023 0001103.45 1.0000 026317 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	8,000.00	
D-	30/mar./2023	18	999	26317 30/03/2023 0001103.45 1.0000 026317 COMPROBACION DE GASTOS		8,000.00	0.00	
D-	18/mar./2023	19	999	2687 16/03/2023 0000179.31 1.0000 026314 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,300.00	
D-	18/mar./2023	19	999	2687 16/03/2023 0000179.31 1.0000 026314 COMPRA DE REFACCIONES		1,300.00	0.00	
D-	18/mar./2023	19	999	26307 15/03/2023 0000000000 1.0000 026307 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	2,775.32	
D-	18/mar./2023	19	999	26307 15/03/2023 0000000000 1.0000 026307 REEMBOLSO DE GASTOS DE		2,775.32	0.00	
D-	18/mar./2023	19	999	9000913392 01/03/2023 0000248.32 1.0000 026309 COMPR A DE MATERIAL ELE		0.00	1,800.32	
D-	18/mar./2023	19	999	9000913392 01/03/2023 0000248.32 1.0000 026309 COMPR A DE MATERIAL ELE		1,800.32	0.00	
D-	18/mar./2023	19	999	17816 09/03/2023 0000155.17 1.0000 026310 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,125.00	

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			
D-	19	18/mar./2023	999	17816 09/03/2023 0000155.17 1.0000 026310 COMPRA DE MATERIAL PAR		1,125.00	0.00	
D-	19	18/mar./2023	999	7383 15/03/2023 0000000360 1.0000 026311 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,610.00	
D-	19	18/mar./2023	999	7383 15/03/2023 0000000360 1.0000 026311 COMPRA DE REFACCIONES		2,610.00	0.00	
D-	22	31/mar./2023	999	26368 11/03/2023 0002868.83 1.0000 026368 TELEFONO CELULAR HUAWE		0.00	20,799.00	
D-	22	31/mar./2023	999	26368 11/03/2023 0002868.83 1.0000 026368 TELEFONO CELULAR HUAWE		20,799.00	0.00	
D-	22	31/mar./2023	999	26302 31/03/2023 0000579.45 1.0000 026302 REEMBOLSO DE GASTOS PO		0.00	4,201.00	
D-	22	31/mar./2023	999	26302 31/03/2023 0000579.45 1.0000 026302 REEMBOLSO DE GASTOS PO		4,201.00	0.00	
D-	27	15/mar./2023	999	26394 15/03/2023 0000229.76 1.0000 026394 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	1,665.76	
D-	27	15/mar./2023	999	26394 15/03/2023 0000229.76 1.0000 026394 REGISTRO DE LAS COMISI		1,665.76	0.00	
D-	28	31/mar./2023	999	26395 31/03/2023 0000229.76 1.0000 026395 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	1,665.76	
D-	28	31/mar./2023	999	26395 31/03/2023 0000229.76 1.0000 026395 REGISTRO DE LAS COMISI		1,665.76	0.00	
EIU-	49	06/mar./2023	999	26190 06/03/2023 0000000000 1.0000 026190 LISTA DE RAYA DE TRABA		0.00	11,200.00	
EIU-	49	06/mar./2023	999	26190 06/03/2023 0000000000 1.0000 026190 LISTA DE RAYA DE TRABA		11,200.00	0.00	
EIU-	52	09/mar./2023	999	26193 09/03/2023 0000000000 1.0000 026193 BONO PARA CALZADO PARA		0.00	26,400.00	
EIU-	52	09/mar./2023	999	26193 09/03/2023 0000000000 1.0000 026193 BONO PARA CALZADO PARA		26,400.00	0.00	
EIU-	63	16/mar./2023	999	26214 16/03/2023 0000000000 1.0000 026214 LISTA DE RAYA DE PERSO		0.00	10,500.00	
EIU-	63	16/mar./2023	999	26214 16/03/2023 0000000000 1.0000 026214 LISTA DE RAYA DE PERSO		10,500.00	0.00	
EIU-	68	22/mar./2023	999	26225 22/03/2023 0000000000 1.0000 026225 LISTA DE RAYA DE TRABA		0.00	6,000.00	
EIU-	68	22/mar./2023	999	26225 22/03/2023 0000000000 1.0000 026225 LISTA DE RAYA DE TRABA		6,000.00	0.00	
EIU-	70	22/mar./2023	999	26227 22/03/2023 0000000000 1.0000 026227 LISTA DE RAYA DE TRABA		0.00	10,500.00	
EIU-	70	22/mar./2023	999	26227 22/03/2023 0000000000 1.0000 026227 LISTA DE RAYA DE TRABA		10,500.00	0.00	
EIU-	78	29/mar./2023	999	26259 29/03/2023 0000000000 1.0000 026259 LISTA DE RAYA DE TRABA		0.00	10,500.00	
EIU-	78	29/mar./2023	999	26259 29/03/2023 0000000000 1.0000 026259 LISTA DE RAYA DE TRABA		10,500.00	0.00	
EIU-	109	31/mar./2023	999	26298 31/03/2023 0000000000 1.0000 026298 BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	30,000.00	
EIU-	109	31/mar./2023	999	26298 31/03/2023 0000000000 1.0000 026298 BECAS PARA HIJOS DE TR		30,000.00	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			
EIU-	135	31/mar./2023	999	26383 31/03/2023 0000000000 1.0000 026383 APOYO PARA RENTA DE VE		0.00	4,250.00	
EIU-	135	31/mar./2023	999	26383 31/03/2023 0000000000 1.0000 026383 APOYO PARA RENTA DE VE		4,250.00	0.00	
EIU-	138	21/mar./2023	999	26388 21/03/2023 0000000000 1.0000 026388 APOYO ECONOMICO PARA I		0.00	5,000.00	
EIU-	138	21/mar./2023	999	26388 21/03/2023 0000000000 1.0000 026388 APOYO ECONOMICO PARA I		5,000.00	0.00	
ERF-	1	10/mar./2023	999	7350 10/03/2023 0000001632 1.0000 026132 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	11,832.00	
ERF-	1	10/mar./2023	999	7350 10/03/2023 0000001632 1.0000 026132 COMPRA DE REFACCIONES		11,832.00	0.00	
ERF-	3	23/mar./2023	999	26159 23/02/2023 0000000000 1.0000 026159 REEMBOSO DE GASTO DE C		0.00	15,023.32	
ERF-	3	23/mar./2023	999	26159 23/03/2023 0000000000 1.0000 026159 REEMBOSO DE GASTO DE C		15,023.32	0.00	
ERF-	30	16/mar./2023	999	26168 16/03/2023 0000000000 1.0000 026168 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	15,003.13	
ERF-	30	16/mar./2023	999	26168 16/03/2023 0000000000 1.0000 026168 REEMBOLSO DE GASTO DE		15,003.13	0.00	
ERF-	63	28/mar./2023	999	26387 27/03/2023 0000000000 1.0000 026387 APOYO ECONOMICO PARA M		0.00	5,000.00	
ERF-	63	28/mar./2023	999	26387 27/03/2023 0000000000 1.0000 026387 APOYO ECONOMICO PARA M		5,000.00	0.00	
ERF-	66	21/mar./2023	999	26391 21/03/2023 0000000000 1.0000 026391 APOYO ECONOMICO PARA M		0.00	5,000.00	
ERF-	66	21/mar./2023	999	26391 21/03/2023 0000000000 1.0000 026391 APOYO ECONOMICO PARA M		5,000.00	0.00	
D-	16	26/abr./2023	999	26636 26/04/2023 0000000000 1.0000 026636 REEMBOLSO DE GASTO DEL		0.00	515.00	
D-	16	26/abr./2023	999	26636 26/04/2023 0000000000 1.0000 026636 REEMBOLSO DE GASTO DEL		515.00	0.00	
D-	17	12/abr./2023	999	997818001 12/04/2023 0000574.72 1.0000 026810 COMPRA DE PLOTTER HP D		0.00	4,166.70	
D-	17	12/abr./2023	999	997818001 12/04/2023 0000574.72 1.0000 026810 COMPRA DE PLOTTER HP D		4,166.70	0.00	
D-	17	12/abr./2023	999	A997818001 12/04/2023 0002485.83 1.0000 026811 COMPR A DE PLOTTER HP D		0.00	18,022.30	
D-	17	12/abr./2023	999	A997818001 12/04/2023 0002485.83 1.0000 026811 COMPR A DE PLOTTER HP D		18,022.30	0.00	
D-	19	14/abr./2023	999	26873 14/04/2023 00000230.4 1.0000 026873 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	1,670.40	
D-	19	14/abr./2023	999	26873 14/04/2023 00000230.4 1.0000 026873 REGISTRO DE LAS COMISI		1,670.40	0.00	
D-	20	28/abr./2023	999	26875 28/04/2023 0000231.04 1.0000 026875 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	1,675.04	
D-	20	28/abr./2023	999	26875 28/04/2023 0000231.04 1.0000 026875 REGISTRO DE LAS COMISI		1,675.04	0.00	
D-	23	14/abr./2023	999	27105 14/04/2023 00000003.2 1.0000 027105 REGSTRO DE LAS COMISIO		0.00	23.20	

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			
D-	23	14/abr./2023	999	27105 14/04/2023 00000003.2 1.0000 027105 REGISTRO DE LAS COMISIO		23.20	0.00	
EIU-	9	05/abr./2023	999	26405 05/04/2023 0000000000 1.0000 026405 LISTA DE RAYA DE PERSO		0.00	10,500.00	
EIU-	9	05/abr./2023	999	26405 05/04/2023 0000000000 1.0000 026405 LISTA DE RAYA DE PERSO		10,500.00	0.00	
EIU-	10	11/abr./2023	999	26406 11/04/2023 0000000000 1.0000 026406 LISTA DE RAYA DE TRABA		0.00	10,000.00	
EIU-	10	11/abr./2023	999	26406 11/04/2023 0000000000 1.0000 026406 LISTA DE RAYA DE TRABA		10,000.00	0.00	
EIU-	83	17/abr./2023	999	26435 17/04/2023 0001011.79 1.0000 026435 REEMBOLOS DE GASTOS A		0.00	7,335.50	
EIU-	83	17/abr./2023	999	26435 17/04/2023 0001011.79 1.0000 026435 REEMBOLOS DE GASTOS A		7,335.50	0.00	
EIU-	97	28/abr./2023	999	26567 28/04/2023 0000000000 1.0000 026567 BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	30,000.00	
EIU-	97	28/abr./2023	999	26567 28/04/2023 0000000000 1.0000 026567 BECAS PARA HIJOS DE TR		30,000.00	0.00	
ERF-	1	14/abr./2023	999	26397 14/04/2023 0000000000 1.0000 026397 APOYO ECONOMICO POR LA		0.00	10,000.00	
ERF-	1	14/abr./2023	999	26397 14/04/2023 0000000000 1.0000 026397 APOYO ECONOMICO POR LA		10,000.00	0.00	
ERF-	2	01/abr./2023	999	026408 01/04/2023 0000748.69 1.0000 026408 REEMBOLSO DE GASTOS X		0.00	6,418.01	
ERF-	2	01/abr./2023	999	026408 01/04/2023 0000748.69 1.0000 026408 REEMBOLSO DE GASTOS X		6,418.01	0.00	
ERF-	3	05/abr./2023	999	26415 05/04/2023 0001359.77 1.0000 026415 REEMBOLSO DE GASTOS X		0.00	9,858.32	
ERF-	3	05/abr./2023	999	26415 05/04/2023 0001359.77 1.0000 026415 REEMBOLSO DE GASTOS X		9,858.32	0.00	
ERF-	5	21/abr./2023	999	86DC2 21/04/2023 0000000592 1.0000 026480 COMPRA DE CUERDAS PARA		0.00	4,292.00	
ERF-	5	21/abr./2023	999	86DC2 21/04/2023 0000000592 1.0000 026480 COMPRA DE CUERDAS PARA		4,292.00	0.00	
ERF-	6	18/abr./2023	999	1718 18/04/2023 0000351.72 1.0000 026482 REEMBOLSO DE GASTO MED		0.00	2,550.00	
ERF-	6	18/abr./2023	999	1718 18/04/2023 0000351.72 1.0000 026482 REEMBOLSO DE GASTO MED		2,550.00	0.00	
ERF-	51	10/abr./2023	999	26508 10/04/2023 0000000000 1.0000 026508 APOYO ECONOMICO PARA M		0.00	5,000.00	
ERF-	51	10/abr./2023	999	26508 10/04/2023 0000000000 1.0000 026508 APOYO ECONOMICO PARA M		5,000.00	0.00	
D-	16	15/may./2023	999	26887 15/05/2023 0000231.68 1.0000 026887 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	1,679.68	
D-	16	15/may./2023	999	26887 15/05/2023 0000231.68 1.0000 026887 REGISTRO DE LAS COMISI		1,679.68	0.00	
D-	17	01/may./2023	999	1721 01/05/2023 0000221.38 1.0000 026819 REEMBOLSO DE GASTO POR		0.00	1,605.01	
D-	17	01/may./2023	999	1721 01/05/2023 0000221.38 1.0000 026819 REEMBOLSO DE GASTO POR		1,605.01	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-	17	01/may./2023	999 190 01/04/2023 0000044.14 1.0000 026664 COMPRA DE TAPON PARA M		0.00	320.00	
D-	17	01/may./2023	999 190 01/04/2023 0000044.14 1.0000 026664 COMPRA DE TAPON PARA M		320.00	0.00	
D-	17	01/may./2023	999 4279 01/04/2023 0000130.56 1.0000 026660 COMPRA DE REFACCIONES P		0.00	946.56	
D-	17	01/may./2023	999 4279 01/04/2023 0000130.56 1.0000 026660 COMPRA DE REFACCIONES P		946.56	0.00	
D-	17	01/may./2023	999 4183 01/05/2023 0000130.56 1.0000 026823 COMPRA DE REFACCIONESP		0.00	946.56	
D-	17	01/may./2023	999 4183 01/05/2023 0000130.56 1.0000 026823 COMPRA DE REFACCIONESP		946.56	0.00	
D-	17	01/may./2023	999 38D4 01/04/2023 0000137.79 1.0000 026669 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	998.99	
D-	17	01/may./2023	999 38D4 01/04/2023 0000137.79 1.0000 026669 COMPRA DE REFACCIONES		998.99	0.00	
D-	17	01/may./2023	999 69825 01/04/2023 0000000000 1.0000 026667 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,536.00	
D-	17	01/may./2023	999 69825 01/04/2023 0000000000 1.0000 026667 COMPRA DE MEDICAMENTO		1,536.00	0.00	
D-	17	01/may./2023	999 BCCC 01/04/2023 0000131.04 1.0000 026670 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	950.01	
D-	17	01/may./2023	999 BCCC 01/04/2023 0000131.04 1.0000 026670 COMPRA DE REFACCIONES		950.01	0.00	
D-	17	01/may./2023	999 2614 01/04/2023 0000275.17 1.0000 026663 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,995.00	
D-	17	01/may./2023	999 2614 01/04/2023 0000275.17 1.0000 026663 COMPRA DE REFACCIONES		1,995.00	0.00	
D-	19	31/may./2023	999 81422 25/05/2023 0001145.51 1.0000 026846 COMPRA DE HULE PARA EL		0.00	8,304.97	
D-	19	31/may./2023	999 81422 25/05/2023 0001145.51 1.0000 026846 COMPRA DE HULE PARA EL		8,304.97	0.00	
D-	19	31/may./2023	999 5353 19/05/2023 0000000080 1.0000 026847 POLARIZADO ACAMIONETA		0.00	580.00	
D-	19	31/may./2023	999 5353 19/05/2023 0000000080 1.0000 026847 POLARIZADO ACAMIONETA		580.00	0.00	
D-	19	31/may./2023	999 18475 15/05/2023 0000155.17 1.0000 026848 COMPRA DE BOLSA PARA B		0.00	1,125.00	
D-	19	31/may./2023	999 18475 15/05/2023 0000155.17 1.0000 026848 COMPRA DE BOLSA PARA B		1,125.00	0.00	
D-	19	31/may./2023	999 026844 31/05/2023 0000000000 1.0000 026844 COMPROBA CION DE GASTO		0.00	5,014.01	
D-	19	31/may./2023	999 026844 31/05/2023 0000000000 1.0000 026844 COMPROBA CION DE GASTO		5,014.01	0.00	
D-	21	15/may./2023	999 E63C 13/05/2023 0003606.35 1.0000 026944 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	26,146.01	
D-	21	15/may./2023	999 E63C 13/05/2023 0003606.35 1.0000 026944 COMPRA DE ARTICULOS PA		26,146.01	0.00	
D-	24	15/may./2023	999 27106 14/04/2023 00000003.2 1.0000 027106 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	23.20	

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			
D-	24		15/may./2023	999 27106 15/05/2023 00000003.2 1.0000 027106 REGISTRO DE LAS COMISI		23.20	0.00	
EIU-	47		31/may./2023	999 26674 31/05/2023 0000000000 1.0000 026674 BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	30,000.00	
EIU-	47		31/may./2023	999 26674 31/05/2023 0000000000 1.0000 026674 BECAS PARA HIJOS DE TR		30,000.00	0.00	
EIU-	51		05/may./2023	999 26687 05/05/2023 0001103.45 1.0000 026687 REEMBOLSO DE GASTO MED		0.00	8,000.00	
EIU-	51		05/may./2023	999 26687 05/05/2023 0001103.45 1.0000 026687 REEMBOLSO DE GASTO MED		8,000.00	0.00	
EIU-	55		12/may./2023	999 26697 12/05/2023 0003640.13 1.0000 026697 REEMBOLSO DE GASTOS EN		0.00	26,390.93	
EIU-	55		12/may./2023	999 26697 12/05/2023 0003640.13 1.0000 026697 REEMBOLSO DE GASTOS EN		26,390.93	0.00	
EIU-	67		15/may./2023	999 26707 15/05/2023 0001172.41 1.0000 026707 REEMBOLSO DE GASTOS ME		0.00	8,500.00	
EIU-	67		15/may./2023	999 26707 15/05/2023 0001172.41 1.0000 026707 REEMBOLSO DE GASTOS ME		8,500.00	0.00	
EIU-	73		12/may./2023	999 26709 12/05/2023 0001400.06 1.0000 026709 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	10,150.46	
EIU-	73		12/may./2023	999 26709 12/05/2023 0001400.06 1.0000 026709 COMPRA DE ARTICULOS DE		10,150.46	0.00	
EIU-	78		15/may./2023	999 26725 15/05/2023 0001448.65 1.0000 026725 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	10,502.68	
EIU-	78		15/may./2023	999 26725 15/05/2023 0001448.65 1.0000 026725 REEMBOLSO DE GASTOS A		10,502.68	0.00	
EIU-	89		17/may./2023	999 26737 17/05/2023 0005045.59 1.0000 026737 COMPRA DE ARTICULOS P		0.00	36,580.54	
EIU-	89		17/may./2023	999 26737 17/05/2023 0005045.59 1.0000 026737 COMPRA DE ARTICULOS P		36,580.54	0.00	
EIU-	103		08/may./2023	999 26763 08/05/2023 0000000594 1.0000 026763 REEMBOLSO DE GASTOS PO		0.00	4,306.50	
EIU-	103		08/may./2023	999 26763 08/05/2023 0000000594 1.0000 026763 REEMBOLSO DE GASTOS PO		4,306.50	0.00	
EIU-	119		23/may./2023	999 26824 08/05/2023 0001333.37 1.0000 026824 REEMBOLSO DE GASTO POR		0.00	9,666.96	
EIU-	119		23/may./2023	999 26824 08/05/2023 0001333.37 1.0000 026824 REEMBOLSO DE GASTO POR		9,666.96	0.00	
D-	1		09/jun./2023	999 14744 09/06/2023 0000000064 1.0000 026849 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	464.00	
D-	1		09/jun./2023	999 14744 09/06/2023 0000000064 1.0000 026849 COMPRA DE REFACCIONES		464.00	0.00	
D-	1		09/jun./2023	999 156219 05/06/2023 0001372.97 1.0000 026859 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	9,954.03	
D-	1		09/jun./2023	999 156219 05/06/2023 0001372.97 1.0000 026859 COMPRA DE MATERIAL PAR		9,954.03	0.00	
D-	2		16/jun./2023	999 80974 16/06/2023 0000579.17 1.0000 026851 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	4,199.00	
D-	2		16/jun./2023	999 80974 16/06/2023 0000579.17 1.0000 026851 COMPRA DE HERRAMIENTA		4,199.00	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			
D-	2	16/jun./2023	999	D044 15/06/2023 0000133.66 1.0000 026852 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	969.03	
D-	2	16/jun./2023	999	D044 15/06/2023 0000133.66 1.0000 026852 COMPRA DE REFACCIONES		969.03	0.00	
D-	2	16/jun./2023	999	E129 14/06/2023 0000079.31 1.0000 026857 COMPROBACION DE GASTO		0.00	575.00	
D-	2	16/jun./2023	999	E129 14/06/2023 0000079.31 1.0000 026857 COMPROBACION DE GASTO		575.00	0.00	
D-	3	17/jun./2023	999	26860 17/06/2023 0000000000 1.0000 026860 COMPROBACION DE GASTO		0.00	4,910.09	
D-	3	17/jun./2023	999	26860 17/06/2023 0000000000 1.0000 026860 COMPROBACION DE GASTO		4,910.09	0.00	
D-	7	12/jun./2023	999	26864 12/06/2023 0000000000 1.0000 026864 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,340.10	
D-	7	12/jun./2023	999	26864 12/06/2023 0000000000 1.0000 026864 COMPROBACION DE GASTOS		4,340.10	0.00	
EIU-	47	30/jun./2023	999	26830 30/06/2023 0000000000 1.0000 026830 BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	30,000.00	
EIU-	47	30/jun./2023	999	26830 30/06/2023 0000000000 1.0000 026830 BECAS PARA HIJOS DE TR		30,000.00	0.00	
EIU-	48	22/jun./2023	999	26925 21/06/2023 00000249.6 1.0000 026925 REEMBOLSO DE GASTOS ME		0.00	1,809.60	
EIU-	48	22/jun./2023	999	26925 21/06/2023 00000249.6 1.0000 026925 REEMBOLSO DE GASTOS ME		1,809.60	0.00	
EIU-	57	29/jun./2023	999	26931 29/06/2023 0000414.62 1.0000 026931 REEMBOLSO DE GASTOS ME		0.00	3,006.00	
EIU-	57	29/jun./2023	999	26931 29/06/2023 0000414.62 1.0000 026931 REEMBOLSO DE GASTOS ME		3,006.00	0.00	
EIU-	67	13/jun./2023	999	26952 13/06/2023 0000710.34 1.0000 026952 REEMBOLSO DE GASTOS ME		0.00	5,150.00	
EIU-	67	13/jun./2023	999	26952 13/06/2023 0000710.34 1.0000 026952 REEMBOLSO DE GASTOS ME		5,150.00	0.00	
EIU-	68	15/jun./2023	999	26953 15/06/2023 0000000000 1.0000 026953 PAGO DE INDEMNIZACION		0.00	2,986.24	
EIU-	68	15/jun./2023	999	26953 15/06/2023 0000000000 1.0000 026953 PAGO DE INDEMNIZACION		2,986.24	0.00	
ERF-	2	23/jun./2023	999	26898 23/06/2023 0000361.27 1.0000 026898 REEMBOLSO DE GASTOS AL		0.00	2,619.19	
ERF-	2	23/jun./2023	999	26898 23/06/2023 0000361.27 1.0000 026898 REEMBOLSO DE GASTOS AL		2,619.19	0.00	
EIU-	44	28/jul./2023	999	27139 28/07/2023 0000000000 1.0000 027139 BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	30,000.00	
EIU-	44	28/jul./2023	999	27139 28/07/2023 0000000000 1.0000 027139 BECAS PARA HIJOS DE TR		30,000.00	0.00	
EIU-	53	31/jul./2023	999	27154 31/07/2023 0000000000 1.0000 027154 APOYO PARA MANTENIMIENTOS		0.00	7,000.00	
EIU-	53	31/jul./2023	999	27154 31/07/2023 0000000000 1.0000 027154 APOYO PARA MANTENIMIENTOS		7,000.00	0.00	
EIU-	59	05/jul./2023	999	27175 05/07/2023 0000000000 1.0000 027175 PAGO DE ADELANTE DE PR		0.00	31,164.51	

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			
EIU-	59	05/jul./2023	999	27175 05/07/2023 0000000000 1.0000 027175 PAGO DE ADELANTO DE PR		31,164.51	0.00	
EIU-	61	28/jul./2023	999	27153 28/07/2023 0008275.86 1.0000 027153 APOYO PARA UTILES ESCO		0.00	60,000.00	
EIU-	61	28/jul./2023	999	27153 28/07/2023 0008275.86 1.0000 027153 APOYO PARA UTILES ESCO		60,000.00	0.00	
EIU-	71	31/jul./2023	999	27282 20/07/2023 0000000000 1.0000 027282 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,575.48	
EIU-	71	31/jul./2023	999	27282 20/07/2023 0000000000 1.0000 027282 CONSUMO DE ALIMENTOS P		3,575.48	0.00	
EIU-	71	31/jul./2023	999	27283 20/07/2023 0000000080 1.0000 027283 POLARIZADO A CAMIONETA		0.00	580.00	
EIU-	71	31/jul./2023	999	27283 20/07/2023 0000000080 1.0000 027283 POLARIZADO A CAMIONETA		580.00	0.00	
EIU-	71	31/jul./2023	999	27156 01/07/2023 0000409.93 1.0000 027156 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,972.00	
EIU-	71	31/jul./2023	999	27156 01/07/2023 0000409.93 1.0000 027156 COMPRA DE REFACCIONES		2,972.00	0.00	
EIU-	71	31/jul./2023	999	27157 01/07/2023 0000124.14 1.0000 027157 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	900.00	
EIU-	71	31/jul./2023	999	27157 01/07/2023 0000124.14 1.0000 027157 COMPRA DE REFACCIONES		900.00	0.00	
EIU-	71	31/jul./2023	999	27285 31/07/2023 0000593.86 1.0000 027285 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	4,305.48	
EIU-	71	31/jul./2023	999	27285 31/07/2023 0000593.86 1.0000 027285 REEMBOLSO DE GASTOS		4,305.48	0.00	
ERF-	12	28/jul./2023	999	299CBCF 28/07/2023 0000000000 1.0000 027121 REEMBOL SO DE GASTOS PO		0.00	6,224.00	
ERF-	12	28/jul./2023	999	299CBCF 28/07/2023 0000000000 1.0000 027121 REEMBOL SO DE GASTOS PO		6,224.00	0.00	
ERF-	18	28/jul./2023	999	7856 28/07/2023 0000366.21 1.0000 027193 REEMBOLSO DE GASTO A		0.00	2,655.00	
ERF-	18	28/jul./2023	999	7856 28/07/2023 0000366.21 1.0000 027193 REEMBOLSO DE GASTO A		2,655.00	0.00	
D-	13	15/ago./2023	999	27497 15/08/2023 0000666.34 1.0000 027497 GASTOS VARIOS DE SECRE		0.00	4,831.00	
D-	13	15/ago./2023	999	27497 15/08/2023 0000666.34 1.0000 027497 GASTOS VARIOS DE SECRE		4,831.00	0.00	
D-	17	25/ago./2023	999	27501 25/08/2023 0000000000 1.0000 027501 GASTOS DE COMISION A S		0.00	3,500.00	
D-	17	25/ago./2023	999	27501 25/08/2023 0000000000 1.0000 027501 GASTOS DE COMISION A S		3,500.00	0.00	
D-	18	31/ago./2023	999	27502 31/08/2023 00000206.9 1.0000 027502 GASTOS DE DIFERENTES C		0.00	1,500.00	
D-	18	31/ago./2023	999	27502 31/08/2023 00000206.9 1.0000 027502 GASTOS DE DIFERENTES C		1,500.00	0.00	
D-	20	18/ago./2023	999	27500 18/08/2023 00000165.9 1.0000 027500 GASTOS MEDICOS PARA TR		0.00	1,202.75	
D-	20	18/ago./2023	999	27500 18/08/2023 00000165.9 1.0000 027500 GASTOS MEDICOS PARA TR		1,202.75	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			
D-	20	18/ago./2023	999	27511 18/08/2023 0000799.62 1.0000 027511 GASTOS MEDICOS PARA TR		0.00	5,797.24	
D-	20	18/ago./2023	999	27511 18/08/2023 0000799.62 1.0000 027511 GASTOS MEDICOS PARA TR		5,797.24	0.00	
D-	20	18/ago./2023	999	27512 16/08/2023 0001103.45 1.0000 027512 GASTOS MEDICOS PARA TR		0.00	8,000.01	
D-	20	18/ago./2023	999	27512 16/08/2023 0001103.45 1.0000 027512 GASTOS MEDICOS PARA TR		8,000.01	0.00	
D-	21	15/ago./2023	999	27514 15/08/2023 0001103.45 1.0000 027514 GASTOS DE COMISION DE		0.00	8,000.00	
D-	21	15/ago./2023	999	27514 01/01/1900 0001103.45 1.0000 027514 GASTOS DE COMISION DE		8,000.00	0.00	
EIU-	57	15/ago./2023	999	27352 15/08/2023 0000000000 1.0000 027352 APOYO PARA COMPRA DE C		0.00	27,200.00	
EIU-	57	15/ago./2023	999	27352 15/08/2023 0000000000 1.0000 027352 APOYO PARA COMPRA DE C		27,200.00	0.00	
EIU-	66	17/ago./2023	999	27367 17/08/2023 0000000000 1.0000 027367 PAGO FINIQUITO POR TER		0.00	34,388.92	
EIU-	66	17/ago./2023	999	27367 17/08/2023 0000000000 1.0000 027367 PAGO FINIQUITO POR TER		34,388.92	0.00	
EIU-	70	18/ago./2023	999	27368 18/08/2023 0000000000 1.0000 027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN		0.00	7,045.46	
EIU-	70	18/ago./2023	999	27368 18/08/2023 0000000000 1.0000 027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN		7,045.46	0.00	
EIU-	74	18/ago./2023	999	27378 18/08/2023 0000000000 1.0000 027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN		0.00	0.00	
EIU-	74	18/ago./2023	999	27378 18/08/2023 0000000000 1.0000 027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN		0.00	0.00	
EIU-	76	18/ago./2023	999	27379 18/08/2023 0000000416 1.0000 027379 REEMBOLSO DE GASTOS ME		0.00	3,016.00	
EIU-	76	18/ago./2023	999	27379 18/08/2023 0000000416 1.0000 027379 REEMBOLSO DE GASTOS ME		3,016.00	0.00	
EIU-	80	24/ago./2023	999	27386 17/08/2023 0000068.96 1.0000 027386 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	499.99	
EIU-	80	24/ago./2023	999	27386 17/08/2023 0000068.96 1.0000 027386 COMPRA DE REFACCIONES		499.99	0.00	
EIU-	80	24/ago./2023	999	27387 23/08/2023 0000000000 1.0000 027387 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	2,841.01	
EIU-	80	24/ago./2023	999	27387 23/08/2023 0000000000 1.0000 027387 REEMBOLSO DE GASTOS A		2,841.01	0.00	
EIU-	84	31/ago./2023	999	27396 31/08/2023 0000000000 1.0000 027396 BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	30,000.00	
EIU-	84	31/ago./2023	999	27396 31/08/2023 0000000000 1.0000 027396 BECAS PARA HIJOS DE TR		30,000.00	0.00	
EIU-	89	31/ago./2023	999	27399 31/08/2023 0000237.24 1.0000 027399 REEMBOLSO DE GASTOS ME		0.00	1,720.00	
EIU-	89	31/ago./2023	999	27399 31/08/2023 0000237.24 1.0000 027399 REEMBOLSO DE GASTOS ME		1,720.00	0.00	
ERF-	3	25/ago./2023	999	7861 25/08/2023 0000000272 1.0000 027316 REPARACION DE SERVICIO		0.00	1,972.00	

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-	3	25/ago./2023	999	7861 25/08/2023 0000000272 1.0000 027316 REPARACION DE SERVICIO		1,972.00	0.00	
ERF-	23	03/ago./2023	999	27359 03/08/2023 0000000000 1.0000 027359 REEMBOLSO DE GASTO A T		0.00	3,112.00	
ERF-	23	03/ago./2023	999	27359 03/08/2023 0000000000 1.0000 027359 REEMBOLSO DE GASTO A T		3,112.00	0.00	
ERF-	26	02/ago./2023	999	27431 02/08/2023 0000000000 1.0000 027431 PAGO DE REINTEGRO POR		0.00	21,880.00	
ERF-	26	02/ago./2023	999	27431 02/08/2023 0000000000 1.0000 027431 PAGO DE REINTEGRO POR		21,880.00	0.00	
EIU-	44	29/sep./2023	999	27534 29/09/2023 0000000000 1.0000 027534 BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	30,000.00	
EIU-	44	29/sep./2023	999	27534 29/09/2023 0000000000 1.0000 027534 BECAS PARA HIJOS DE TR		30,000.00	0.00	
EIU-	46	18/sep./2023	999	27566 01/09/2023 0000634.48 1.0000 027566 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	4,600.01	
EIU-	46	18/sep./2023	999	27566 01/09/2023 0000634.48 1.0000 027566 REEMBOLSO DE GASTOS A		4,600.01	0.00	
EIU-	52	22/sep./2023	999	27571 20/09/2023 0000393.79 1.0000 027571 REEMBOLSO DE GASTO A T		0.00	2,855.00	
EIU-	52	22/sep./2023	999	27571 20/09/2023 0000393.79 1.0000 027571 REEMBOLSO DE GASTO A T		2,855.00	0.00	
EIU-	79	22/sep./2023	999	27602 22/09/2023 0000000000 1.0000 027602 REEMBOLSO DE GASTO POR		0.00	5,854.86	
EIU-	79	22/sep./2023	999	27602 22/09/2023 0000000000 1.0000 027602 REEMBOLSO DE GASTO POR		5,854.86	0.00	
ERF-	1	19/sep./2023	999	27544 19/09/2023 0000000000 1.0000 027544 REEMBLSOS DE GASTOS A		0.00	3,528.74	
ERF-	1	19/sep./2023	999	27544 19/09/2023 0000000000 1.0000 027544 REEMBLSOS DE GASTOS A		3,528.74	0.00	
EIU-	52	10/oct./2023	999	27809 10/10/2023 0001116.21 1.0000 027809 REEMBOLSO DE GASTO MED		0.00	8,092.50	
EIU-	52	10/oct./2023	999	27809 10/10/2023 0001116.21 1.0000 027809 REEMBOLSO DE GASTO MED		8,092.50	0.00	
EIU-	53	05/oct./2023	999	3195554 05/10/2023 0000000000 1.0000 027804 REEMBOLS O DE GASTOS DI		0.00	6,224.00	
EIU-	53	05/oct./2023	999	3195554 05/10/2023 0000000000 1.0000 027804 REEMBOLS O DE GASTOS DI		6,224.00	0.00	
EIU-	54	24/oct./2023	999	27822 24/10/2023 0000249.93 1.0000 027822 REEMBOLSO DE GASTO EN		0.00	1,811.99	
EIU-	54	24/oct./2023	999	27822 24/10/2023 0000249.93 1.0000 027822 REEMBOLSO DE GASTO EN		1,811.99	0.00	
EIU-	54	24/oct./2023	999	27849 11/10/2023 0000156.53 1.0000 027849 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,134.84	
EIU-	54	24/oct./2023	999	27849 11/10/2023 0000156.53 1.0000 027849 COMPRA DE REFACCIONES		1,134.84	0.00	
EIU-	55	02/oct./2023	999	27798 02/10/2023 0000438.94 1.0000 027798 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	3,182.28	
EIU-	55	02/oct./2023	999	27798 02/10/2023 0000438.94 1.0000 027798 REEMBOLSO DE GASTOS A		3,182.28	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EIU-	56	13/oct./2023	999	27850 10/10/2023 0000000000 1.0000 027850 BONO POR SUS 20 AÑOS D		0.00	15,897.00	
EIU-	56	13/oct./2023	999	27850 13/10/2023 0000000000 1.0000 027850 BONO POR SUS 20 AÑOS D		15,897.00	0.00	
EIU-	58	31/oct./2023	999	27861 31/10/2023 0000000000 1.0000 027861 BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	30,000.00	
EIU-	58	31/oct./2023	999	27861 31/10/2023 0000000000 1.0000 027861 BECAS PARA HIJOS DE TR		30,000.00	0.00	
EIU-	104	09/oct./2023	999	27898 09/10/2023 0001379.31 1.0000 027898 REEMBOLSO A TESORERO M		0.00	10,000.00	
EIU-	104	09/oct./2023	999	27898 09/10/2023 0001379.31 1.0000 027898 REEMBOLSO A TESORERO M		10,000.00	0.00	
EIU-	105	27/oct./2023	999	27920 27/10/2023 0000000000 1.0000 027920 LISTA DE RAYA A TRABAJ		0.00	25,200.00	
EIU-	105	27/oct./2023	999	27920 27/10/2023 0000000000 1.0000 027920 LISTA DE RAYA A TRABAJ		25,200.00	0.00	
EIU-	106	27/oct./2023	999	27921 27/10/2023 0000000000 1.0000 027921 LISTA DE RAYA A TRABAJ		0.00	17,400.00	
EIU-	106	27/oct./2023	999	27921 27/10/2023 0000000000 1.0000 027921 LISTA DE RAYA A TRABAJ		17,400.00	0.00	
EIU-	107	27/oct./2023	999	27922 27/10/2023 0000000000 1.0000 027922 LISTA DE RAYA A TRABAJ		0.00	7,200.00	
EIU-	107	27/oct./2023	999	27922 27/10/2023 0000000000 1.0000 027922 LISTA DE RAYA A TRABAJ		7,200.00	0.00	
EIU-	108	27/oct./2023	999	27923 27/10/2023 0000000000 1.0000 027923 LISTA DE RAYA A TRABAJ		0.00	7,500.00	
EIU-	108	27/oct./2023	999	27923 27/10/2023 0000000000 1.0000 027923 LISTA DE RAYA A TRABAJ		7,500.00	0.00	
EIU-	109	27/oct./2023	999	27924 27/10/2023 0000000000 1.0000 027924 LISTA DE RAYA A TRABAJ		0.00	5,100.00	
EIU-	109	27/oct./2023	999	27924 27/10/2023 0000000000 1.0000 027924 LISTA DE RAYA A TRABAJ		5,100.00	0.00	
ERF-	3	20/oct./2023	999	27747 20/10/2023 0000000000 1.0000 027747 REEMBOLSO DE GASTOS ME		0.00	5,298.82	
ERF-	3	20/oct./2023	999	27747 20/10/2023 0000000000 1.0000 027747 REEMBOLSO DE GASTOS ME		5,298.82	0.00	
ERF-	5	16/oct./2023	999	27748 16/10/2023 00000242.2 1.0000 027748 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	1,800.00	
ERF-	5	16/oct./2023	999	27748 16/10/2023 00000242.2 1.0000 027748 REEMBOLSO DE GASTOS DE		1,800.00	0.00	
D-	2	21/nov./2023	999	28447 21/11/2023 00000-1120 1.0000 028447 REGISTRO DE LOS REINTE		0.00	-8,120.00	
D-	2	21/nov./2023	999	28447 21/11/2023 00000-1120 1.0000 028447 REGISTRO DE LOS REINTE		-8,120.00	0.00	
D-	22	30/nov./2023	999	28111 30/11/2023 0001311.25 1.0000 028111 GASTOS DE VIAJE A DTOR		0.00	9,506.57	
D-	22	30/nov./2023	999	28111 30/11/2023 0001311.25 1.0000 028111 GASTOS DE VIAJE A DTOR		9,506.57	0.00	
EIU-	44	30/nov./2023	999	028013 30/11/2023 0000000000 1.0000 028013 PAGO DE BECAS PARA HIJ		0.00	30,000.00	

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			
EIU-	44	30/nov./2023	999	028013 30/11/2023 0000000000 1.0000 028013 PAGO DE BECAS PARA HIJ		30,000.00	0.00	
EIU-	45	15/nov./2023	999	28019 15/11/2023 0000000000 1.0000 028019 PAGO DE LISTA DE RAYA		0.00	18,000.00	
EIU-	45	15/nov./2023	999	28019 15/11/2023 0000000000 1.0000 028019 PAGO DE LISTA DE RAYA		18,000.00	0.00	
EIU-	46	13/nov./2023	999	28020 13/11/2023 0000000000 1.0000 028020 PAGO DE LISTA DE RAYA		0.00	6,000.00	
EIU-	46	13/nov./2023	999	28020 13/11/2023 0000000000 1.0000 028020 PAGO DE LISTA DE RAYA		6,000.00	0.00	
EIU-	47	13/nov./2023	999	28021 13/11/2023 0000000000 1.0000 028021 PAGO DE LISTA DE RAYA		0.00	6,300.00	
EIU-	47	13/nov./2023	999	28021 13/11/2023 0000000000 1.0000 028021 PAGO DE LISTA DE RAYA		6,300.00	0.00	
EIU-	48	13/nov./2023	999	28022 13/11/2023 0000000000 1.0000 028022 PAGO DE LISTA DE RAYA		0.00	6,000.00	
EIU-	48	13/nov./2023	999	28022 13/11/2023 0000000000 1.0000 028022 PAGO DE LISTA DE RAYA		6,000.00	0.00	
EIU-	49	13/nov./2023	999	28023 13/11/2023 0001241.38 1.0000 028023 PAGO DE LISTA DE RAYA		0.00	9,000.00	
EIU-	49	13/nov./2023	999	28023 13/11/2023 0001241.38 1.0000 028023 PAGO DE LISTA DE RAYA		9,000.00	0.00	
EIU-	50	13/nov./2023	999	28025 13/11/2023 0000000000 1.0000 028025 PAGO DE LISTA DE RAYA		0.00	5,400.00	
EIU-	50	13/nov./2023	999	28025 13/11/2023 0000000000 1.0000 028025 PAGO DE LISTA DE RAYA		5,400.00	0.00	
EIU-	108	14/nov./2023	999	28122 04/11/2023 0000114.48 1.0000 028122 CONSUMO DE ALIIMENTOS		0.00	830.00	
EIU-	108	14/nov./2023	999	28122 04/11/2023 0000114.48 1.0000 028122 CONSUMO DE ALIIMENTOS		830.00	0.00	
EIU-	108	14/nov./2023	999	27988 04/11/2023 0000089.65 1.0000 027988 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	649.99	
EIU-	108	14/nov./2023	999	27988 04/11/2023 0000089.65 1.0000 027988 COMPRA DE REFACCIONES		649.99	0.00	
EIU-	121	22/nov./2023	999	28162 22/11/2023 0002132.95 1.0000 028162 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	15,463.88	
EIU-	121	22/nov./2023	999	28162 22/11/2023 0002132.95 1.0000 028162 REEMBOLSO DE GASTOS A		15,463.88	0.00	
EIU-	122	23/nov./2023	999	28161 23/11/2023 0001568.81 1.0000 028161 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	11,373.89	
EIU-	122	23/nov./2023	999	28161 23/11/2023 0001568.81 1.0000 028161 REEMBOLSO DE GASTOS A		11,373.89	0.00	
EIU-	127	30/nov./2023	999	28160 19/11/2023 0000000000 1.0000 028160 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	15,715.00	
EIU-	127	30/nov./2023	999	28160 19/11/2023 0000000000 1.0000 028160 REEMBOLSO DE GASTOS A		15,715.00	0.00	
EIU-	132	09/nov./2023	999	28196 09/11/2023 0000000000 1.0000 028196 REEMBOLSO DE GASTOS ME		0.00	4,800.00	
EIU-	132	09/nov./2023	999	28196 09/11/2023 0000000000 1.0000 028196 REEMBOLSO DE GASTOS ME		4,800.00	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	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EIU-	152	30/nov./2023	999	28445 30/11/2023 0000000000 1.0000 028445 50		0.00	132,790.76	
				PORCIENTO DE INDEMI				
EIU-	152	30/nov./2023	999	28445 30/11/2023 0000000000 1.0000 028445 50		132,790.76	0.00	
				PORCIENTO DE INDEMI				
ERF-	20	28/nov./2023	999	28155 28/11/2023 0000000000 1.0000 028155 REEMBOLSO		0.00	8,725.02	
				DE GASTOS ME				
ERF-	20	28/nov./2023	999	28155 28/11/2023 0000000000 1.0000 028155 REEMBOLSO		8,725.02	0.00	
				DE GASTOS ME				
ERF-	21	30/nov./2023	999	28156 30/11/2023 0000808.71 1.0000 028156 REEMBOLSO		0.00	5,863.12	
				DE GASTOS DI				
ERF-	21	30/nov./2023	999	28156 30/11/2023 0000808.71 1.0000 028156 REEMBOLSO		5,863.12	0.00	
				DE GASTOS DI				
D-	33	28/dic./2023	999	28418 28/12/2023 0002354.37 1.0000 028418 GASTOS		0.00	17,069.20	
				REALIZADOS POR				
D-	33	28/dic./2023	999	28418 28/12/2023 0002354.37 1.0000 028418 GASTOS		17,069.20	0.00	
				REALIZADOS POR				
D-	33	28/dic./2023	999	28418 28/12/2023 0002354.37 1.0000 000000 GASTOS		0.00	0.00	
				REALIZADOS POR				
D-	34	16/dic./2023	999	28420 16/12/2023 0000896.55 1.0000 028420 PAGO DE		0.00	6,500.00	
				POLARIZADO A C				
D-	34	16/dic./2023	999	28420 16/12/2023 0000896.55 1.0000 028420 PAGO DE		6,500.00	0.00	
				POLARIZADO A C				
D-	36	28/dic./2023	999	28421 28/12/2023 0009271.12 1.0000 028421 REEMBOLSO		0.00	67,215.60	
				DE GASTOS A				
D-	36	28/dic./2023	999	28421 28/12/2023 0009271.12 1.0000 028421 REEMBOLSO		67,215.60	0.00	
				DE GASTOS A				
D-	39	29/dic./2023	999	28422,28423 29/12/2023 0012333.21 1.0000 028423 REEMB		0.00	89,415.79	
				OLSO DE GASTOS A				
D-	39	29/dic./2023	999	28422,28423 29/12/2023 0012333.21 1.0000 028423 REEMB		89,415.79	0.00	
				OLSO DE GASTOS A				
D-	41	15/dic./2023	999	28424 15/12/2023 00009126.4 1.0000 028424 REEMBOLSO		0.00	66,166.40	
				DE GASTOS A				
D-	41	15/dic./2023	999	28424 15/12/2023 00009126.4 1.0000 028424 REEMBOLSO		66,166.40	0.00	
				DE GASTOS A				
EE-	1	21/dic./2023	999	028262 21/12/2023 0000360.55 1.0000 028262 REGISTRO		0.00	2,614.00	
				DE RECARGOS M				
EE-	1	21/dic./2023	999	028262 21/12/2023 0000360.55 1.0000 028262 REGISTRO		2,614.00	0.00	
				DE RECARGOS M				
EE-	2	12/dic./2023	999	28408 11/12/2023 0000000.83 1.0000 028408 REGISTRO DE		0.00	6.00	
				RECARGOS.				
EE-	2	12/dic./2023	999	28408 11/12/2023 0000000.83 1.0000 028408 REGISTRO DE		6.00	0.00	
				RECARGOS.				
EE-	3	12/dic./2023	999	28410 11/12/2023 0000006.21 1.0000 028410 REGISTRO DE		0.00	45.00	
				RECARGOS				
EE-	3	12/dic./2023	999	28410 11/12/2023 0000006.21 1.0000 028410 REGISTRO DE		45.00	0.00	
				RECARGOS				
EE-	4	12/dic./2023	999	28411 12/12/2023 0000000000 1.0000 028411 REGISTRO DE		0.00	379.00	
				RECARGOS				
EE-	4	12/dic./2023	999	28411 11/12/2023 0000000000 1.0000 028411 REGISTRO DE		379.00	0.00	
				RECARGOS				

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			
EE-	5	12/dic./2023	999	28412 11/12/2023 0000000000 1.0000 028412 REGISTRO DE RECARGOS		0.00	90.00	
EE-	5	12/dic./2023	999	28412 11/12/2023 0000000000 1.0000 028412 REGISTRO DE RECARGOS		90.00	0.00	
EE-	6	12/dic./2023	999	28413 11/12/2023 0000000000 1.0000 028413 REGISTRO DE RECARGOS		0.00	96.00	
EE-	6	12/dic./2023	999	28413 11/12/2023 0000000000 1.0000 028413 REGISTRO DE RECARGOS		96.00	0.00	
EE-	7	22/dic./2023	999	28414 21/12/2023 0000000000 1.0000 028414 REGISTRO DE RECARGOS		0.00	23.00	
EE-	7	22/dic./2023	999	28414 21/12/2023 0000000000 1.0000 028414 REGISTRO DE RECARGOS		23.00	0.00	
EIT-	31	28/dic./2023	999	9790 28/12/2023 0000000000 1.0000 028432 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	459.00	
EIT-	31	28/dic./2023	999	9790 28/12/2023 0000000000 1.0000 028432 COMPRA DE REFACCIONES		459.00	0.00	
EIU-	44	13/dic./2023	999	28280 13/12/2023 0000000000 1.0000 028280 AGUINALDO PROPORCIONAL		0.00	5,267.91	
EIU-	44	13/dic./2023	999	28280 13/12/2023 0000000000 1.0000 028280 AGUINALDO PROPORCIONAL		5,267.91	0.00	
EIU-	77	12/dic./2023	999	83970 11/12/2023 0001388.97 1.0000 028278 REEMBOLSO DE GASTOS PO		0.00	10,070.01	
EIU-	77	12/dic./2023	999	83970 11/12/2023 0001388.97 1.0000 028278 REEMBOLSO DE GASTOS PO		10,070.01	0.00	
EIU-	110	16/dic./2023	999	28446 16/12/2023 0000000000 1.0000 028446 PAGO TOTAL INDEMINIZA		0.00	132,790.76	
EIU-	110	16/dic./2023	999	28446 16/12/2023 0000000000 1.0000 028446 PAGO TOTAL INDEMINIZA		132,790.76	0.00	
ERF-	1	07/dic./2023	999	28179 07/12/2023 0000000000 1.0000 028179 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	8,176.18	
ERF-	1	07/dic./2023	999	28179 07/12/2023 0000000000 1.0000 028179 COMPRA DE ARTICULOS DE		8,176.18	0.00	
ERF-	2	06/dic./2023	999	28183 06/12/2023 0000000000 1.0000 028183 REEMBOLSO S DE GASTOS A		0.00	4,494.93	
ERF-	2	06/dic./2023	999	28183 06/12/2023 0000000000 1.0000 028183 REEMBOLSO S DE GASTOS A		4,494.93	0.00	
ERF-	4	12/dic./2023	999	28333 12/12/2023 0000000000 1.0000 028333 REEMBOLSO DE GASTOS ME		0.00	2,350.00	
ERF-	4	12/dic./2023	999	28333 12/12/2023 0000000000 1.0000 028333 REEMBOLSO DE GASTOS ME		2,350.00	0.00	
ERF-	22	04/dic./2023	999	999 28343,28344,28188,28189,28190, 04/12/2023 0000097.93 1.0000 028345 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	709.99	
ERF-	22	04/dic./2023	999	999 28343,28344,28188,28189,28190, 04/12/2023 0000097.93 1.0000 028345 COMPRA DE REFACCIONES		709.99	0.00	
ERF-	23	15/dic./2023	999	028382 15/12/2023 0000000000 1.0000 028382 COMPRA DE LUBRICANTES		0.00	2,435.00	
ERF-	23	15/dic./2023	999	028382 15/12/2023 0000000000 1.0000 028382 COMPRA DE LUBRICANTES		2,435.00	0.00	
ERF-	23	15/dic./2023	999	028342 15/12/2023 0000000000 1.0000 028342 REEMBOLS O DE GASTOS A		0.00	1,000.00	

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				
ERF-	23	15/dic./2023	999 028342 15/12/2023 0000000000 1.0000 028342 REEMBOLS O DE GASTOS A			1,000.00	0.00	
ERF-	29	15/dic./2023	999 28409 15/12/2023 0000000000 1.0000 028409 REEMBOLSO DE GASTOS ME			0.00	2,880.01	
ERF-	29	15/dic./2023	999 28409 15/12/2023 0000000000 1.0000 028409 REEMBOLSO DE GASTOS ME			2,880.01	0.00	
GRAN TOTAL....:					1,037,993.02	44,298,039.80	43,989,539.12	729,492.34