

# 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			
<b>5126 : Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>						<b>9,131,112.23</b>		<b>9,131,112.23</b>
<b>5126 2</b>				<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0.00</b>	<b>9,131,112.23</b>	<b>0.00</b>	<b>9,131,112.23</b>
<b>5126 2 261001</b>				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,481,910.86</b>	<b>0.00</b>	<b>7,481,910.86</b>
5126 2 261001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,687,052.56	0.00	2,687,052.56
<b>5126 2 261001 000001 001000</b>				<b>REGIDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>261,100.25</b>	<b>0.00</b>	<b>261,100.25</b>
5126 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	261,100.25	0.00	261,100.25
DD-	36	16/ene./2023	025838	COMBUSTIBLE		6,500.00	0.00	
DD-	63	31/ene./2023	025919	COMBUSTIBLE		14,000.00	0.00	
DD-	73	16/feb./2023	026103	COMBUSTIBLE		15,000.00	0.00	
DD-	80	28/feb./2023	026105	COMBUSTIBLE		6,000.00	0.00	
EIU-	46	17/feb./2023	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		800.28	0.00	
DD-	68	16/mar./2023	026213	COMBUSTIBLE		13,500.00	0.00	
DD-	140	31/mar./2023	026296	COMBUSTIBLE		9,000.00	0.00	
DD-	27	17/abr./2023	026438	COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
DD-	65	28/abr./2023	026499	COMBUSTIBLE		12,500.00	0.00	
EIU-	119	28/abr./2023	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		600.00	0.00	
DD-	114	16/may./2023	026711	COMBUSTIBLE		17,500.00	0.00	
DD-	137	31/may./2023	026766	COMBUSTIBLE		8,000.00	0.00	
DD-	62	16/jun./2023	026916	COMBUSTIBLE		14,000.00	0.00	
DD-	113	30/jun./2023	027032	COMBUSTIBLE		6,500.00	0.00	
DD-	75	17/jul./2023	027202	COMBUSTIBLE		12,500.00	0.00	
DD-	83	31/jul./2023	027400	COMBUSTIBLE		4,500.00	0.00	
DD-	54	16/ago./2023	027366	COMBUSTIBLE		11,500.00	0.00	
DD-	68	31/ago./2023	027407	COMBUSTIBLE		8,000.00	0.00	
EIU-	70	18/ago./2023	027368	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,409.66	0.00	
EIU-	74	18/ago./2023	027378	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,490.11	0.00	
DD-	94	15/sep./2023	027637	COMBUSTIBLE		13,000.00	0.00	
DD-	96	29/sep./2023	027638	COMBUSTIBLE		10,500.00	0.00	
EIU-	130	08/sep./2023	027718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		750.20	0.00	
DD-	61	16/oct./2023	027851	COMBUSTIBLE		12,500.00	0.00	
DD-	77	31/oct./2023	027890	COMBUSTIBLE		11,500.00	0.00	
EIU-	115	06/oct./2023	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		700.00	0.00	
DD-	118	30/nov./2023	028192	COMBUSTIBLE		8,500.00	0.00	
DD-	138	16/nov./2023	028124	COMBUSTIBLE		18,000.00	0.00	
EIU-	125	16/nov./2023	028172	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		850.00	0.00	
DD-	91	28/dic./2023	028358	COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
DD-	137	18/dic./2023	028407	COMBUSTIBLE		13,500.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003000</b>				<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>469,633.24</b>	<b>0.00</b>	<b>469,633.24</b>
5126 2 261001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	468,782.99	0.00	468,782.99
DD-	36	16/ene./2023	025838	COMBUSTIBLE		23,244.45	0.00	
DD-	63	31/ene./2023	025919	COMBUSTIBLE		15,604.43	0.00	
DD-	73	16/feb./2023	026103	COMBUSTIBLE		16,811.35	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			
DD-	80		28/feb./2023	026105  COMBUSTIBLE		16,520.13	0.00	
DD-	68		16/mar./2023	026213  COMBUSTIBLE		16,727.04	0.00	
DD-	140		31/mar./2023	026296  COMBUSTIBLE		31,103.00	0.00	
DD-	27		17/abr./2023	026438  COMBUSTIBLE		25,236.30	0.00	
DD-	65		28/abr./2023	026499  COMBUSTIBLE		17,840.51	0.00	
DD-	114		16/may./2023	026711  COMBUSTIBLE		18,434.38	0.00	
DD-	137		31/may./2023	026766  COMBUSTIBLE		17,380.64	0.00	
DD-	62		16/jun./2023	026916  COMBUSTIBLE		20,617.30	0.00	
DD-	113		30/jun./2023	027032  COMBUSTIBLE		26,455.91	0.00	
DD-	75		17/jul./2023	027202  COMBUSTIBLE		24,943.43	0.00	
DD-	83		31/jul./2023	027400  COMBUSTIBLE		21,923.68	0.00	
DD-	54		16/ago./2023	027366  COMBUSTIBLE		19,858.97	0.00	
DD-	68		31/ago./2023	027407  COMBUSTIBLE		12,388.65	0.00	
DD-	94		15/sep./2023	027637  COMBUSTIBLE		17,164.14	0.00	
DD-	96		29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		17,608.71	0.00	
DD-	118		13/sep./2023	027688  REFACCIONES VARIAS		290.98	0.00	
DD-	61		16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE		16,665.19	0.00	
DD-	77		31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		12,328.50	0.00	
DD-	77		31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		9,542.42	0.00	
DD-	118		30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE		16,949.67	0.00	
DD-	138		16/nov./2023	028124  COMBUSTIBLE		19,204.52	0.00	
EIU-	121		22/nov./2023	028162  REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE PASAJES PARA ACUDIR AL STAND DE SAN IGNACIO COMO PUEBLO MAGICO EN LA CD.		1,901.68	0.00	
DD-	91		28/dic./2023	028358  COMBUSTIBLE		14,213.86	0.00	
DD-	137		18/dic./2023	028407  COMBUSTIBLE		17,823.15	0.00	
5126 2 261001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	850.25	0.00	850.25
ERF-	21		30/nov./2023	028156  REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		850.25	0.00	
5126 2 261001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	238,636.83	0.00	238,636.83
5126 2 261001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	238,636.83	0.00	238,636.83
DD-	36		16/ene./2023	025838  COMBUSTIBLE		6,736.99	0.00	
DD-	63		31/ene./2023	025919  COMBUSTIBLE		7,434.22	0.00	
DD-	73		16/feb./2023	026103  COMBUSTIBLE		12,540.25	0.00	
DD-	80		28/feb./2023	026105  COMBUSTIBLE		6,934.14	0.00	
DD-	68		16/mar./2023	026213  COMBUSTIBLE		9,032.22	0.00	
DD-	140		31/mar./2023	026296  COMBUSTIBLE		10,943.33	0.00	
DD-	27		17/abr./2023	026438  COMBUSTIBLE		11,249.20	0.00	
DD-	65		28/abr./2023	026499  COMBUSTIBLE		3,287.55	0.00	
DD-	114		16/may./2023	026711  COMBUSTIBLE		7,269.33	0.00	
DD-	137		31/may./2023	026766  COMBUSTIBLE		4,764.53	0.00	
DD-	62		16/jun./2023	026916  COMBUSTIBLE		8,761.53	0.00	
DD-	113		30/jun./2023	027032  COMBUSTIBLE		9,333.17	0.00	
DD-	75		17/jul./2023	027202  COMBUSTIBLE		7,556.17	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-	83	31/jul./2023	027400  COMBUSTIBLE		6,450.64	0.00	
	DD-	54	16/ago./2023	027366  COMBUSTIBLE		9,840.74	0.00	
	DD-	68	31/ago./2023	027407  COMBUSTIBLE		11,849.05	0.00	
	DD-	94	15/sep./2023	027637  COMBUSTIBLE		14,258.94	0.00	
	DD-	96	29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		11,072.60	0.00	
	DD-	61	16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE		12,519.94	0.00	
	DD-	77	31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		12,474.31	0.00	
	DD-	118	30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE		12,853.15	0.00	
	DD-	138	16/nov./2023	028124  COMBUSTIBLE		11,687.33	0.00	
	DD-	91	28/dic./2023	028358  COMBUSTIBLE		12,022.60	0.00	
	DD-	137	18/dic./2023	028407  COMBUSTIBLE		17,764.90	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 004000</b>				<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>257,018.14</b>	<b>0.00</b>	<b>257,018.14</b>
5126 2 261001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	249,377.47	0.00	249,377.47
	DD-	63	31/ene./2023	025919  COMBUSTIBLE		7,864.67	0.00	
	DD-	78	16/ene./2023	025979  COMBUSTIBLE		79,958.15	0.00	
	DD-	73	16/feb./2023	026103  COMBUSTIBLE		6,673.78	0.00	
	DD-	80	28/feb./2023	026105  COMBUSTIBLE		6,201.20	0.00	
	EIU-	47	28/feb./2023	026098  REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,270.11	0.00	
	D-	22	31/mar./2023	026302  REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIISIONES DE TRABAJO.		2,501.36	0.00	
	DD-	68	16/mar./2023	026213  COMBUSTIBLE		8,832.56	0.00	
	DD-	140	31/mar./2023	026296  COMBUSTIBLE		9,983.73	0.00	
	DD-	157	23/mar./2023	026366  LTR ACEITE MOBIL 10W30		761.98	0.00	
	DD-	27	17/abr./2023	026438  COMBUSTIBLE		7,011.01	0.00	
	DD-	65	28/abr./2023	026499  COMBUSTIBLE		6,863.18	0.00	
	EIU-	83	17/abr./2023	026435  REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,640.51	0.00	
	DD-	114	16/may./2023	026711  COMBUSTIBLE		5,632.63	0.00	
	DD-	137	31/may./2023	026766  COMBUSTIBLE		6,323.00	0.00	
	EIU-	101	30/may./2023	026759  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,718.47	0.00	
	D-	3	17/jun./2023	026860  COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,000.09	0.00	
	DD-	62	16/jun./2023	026916  COMBUSTIBLE		5,022.00	0.00	
	DD-	113	30/jun./2023	027032  COMBUSTIBLE		6,035.05	0.00	
	DD-	75	17/jul./2023	027202  COMBUSTIBLE		8,628.14	0.00	
	D-	13	15/ago./2023	027497  GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,303.00	0.00	
	D-	17	25/ago./2023	027501  GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,300.00	0.00	
	D-	18	31/ago./2023	027502  GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRETARIO DEL AYTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		910.00	0.00	
	DD-	54	16/ago./2023	027366  COMBUSTIBLE		9,178.59	0.00	
	DD-	68	31/ago./2023	027407  COMBUSTIBLE		6,462.47	0.00	
	DD-	94	15/sep./2023	027637  COMBUSTIBLE		6,010.15	0.00	
	DD-	96	29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		7,015.88	0.00	
	DD-	61	16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE		6,124.23	0.00	
	DD-	77	31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		5,897.24	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-	111	13/oct./2023	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		709.86	0.00	
	DD-	118	30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE		5,571.82	0.00	
	DD-	138	16/nov./2023	028124  COMBUSTIBLE		7,880.38	0.00	
	EIU-	51	13/nov./2023	027994  REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN FACURAS ANEXAS		2,600.00	0.00	
	EIU-	131	30/nov./2023	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,000.00	0.00	
	D-	33	28/dic./2023	028418  GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,465.80	0.00	
	DD-	137	18/dic./2023	028407  COMBUSTIBLE		8,026.43	0.00	
5126 2 261001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	7,640.67	0.00	7,640.67
	ERF-	3	24/feb./2023	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,000.00	0.00	
	ERF-	3	24/feb./2023	025989  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,100.00	0.00	
	ERF-	1	19/sep./2023	027544  REEMBSLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,840.74	0.00	
	ERF-	5	16/oct./2023	027748  REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE SALIDA A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA.		1,800.00	0.00	
	ERF-	2	06/dic./2023	028183  REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE DIFERNTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,899.93	0.00	
5126 2 261001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	213,666.09	0.00	213,666.09
5126 2 261001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	213,666.09	0.00	213,666.09
	DD-	36	16/ene./2023	025838  COMBUSTIBLE		3,201.17	0.00	
	DD-	63	31/ene./2023	025919  COMBUSTIBLE		5,406.48	0.00	
	DD-	73	16/feb./2023	026103  COMBUSTIBLE		3,805.34	0.00	
	DD-	80	28/feb./2023	026105  COMBUSTIBLE		3,736.00	0.00	
	DD-	68	16/mar./2023	026213  COMBUSTIBLE		10,944.36	0.00	
	DD-	140	31/mar./2023	026296  COMBUSTIBLE		11,951.24	0.00	
	EIU-	136	24/mar./2023	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		300.00	0.00	
	DD-	27	17/abr./2023	026438  COMBUSTIBLE		11,771.06	0.00	
	DD-	114	16/may./2023	026711  COMBUSTIBLE		18,072.83	0.00	
	DD-	137	31/may./2023	026766  COMBUSTIBLE		4,243.00	0.00	
	DD-	62	16/jun./2023	026916  COMBUSTIBLE		6,475.00	0.00	
	DD-	113	30/jun./2023	027032  COMBUSTIBLE		11,808.39	0.00	
	DD-	75	17/jul./2023	027202  COMBUSTIBLE		10,461.46	0.00	
	DD-	54	16/ago./2023	027366  COMBUSTIBLE		11,483.22	0.00	
	DD-	68	31/ago./2023	027407  COMBUSTIBLE		11,399.72	0.00	
	DD-	94	15/sep./2023	027637  COMBUSTIBLE		8,478.66	0.00	
	DD-	96	29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		10,521.86	0.00	
	DD-	61	16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE		11,280.02	0.00	
	DD-	77	31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		5,141.17	0.00	
	DD-	118	30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE		11,900.29	0.00	
	DD-	91	28/dic./2023	028358  COMBUSTIBLE		16,095.00	0.00	
	DD-	137	18/dic./2023	028407  COMBUSTIBLE		25,189.82	0.00	
5126 2 261001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	191,314.82	0.00	191,314.82

# 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			
5126 2 261001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	191,314.82	0.00	191,314.82
DD-	36	16/ene./2023	025838	COMBUSTIBLE		4,295.65	0.00	
DD-	63	31/ene./2023	025919	COMBUSTIBLE		10,110.79	0.00	
DD-	73	16/feb./2023	026103	COMBUSTIBLE		3,639.52	0.00	
DD-	80	28/feb./2023	026105	COMBUSTIBLE		4,536.27	0.00	
DD-	68	16/mar./2023	026213	COMBUSTIBLE		6,124.95	0.00	
DD-	140	31/mar./2023	026296	COMBUSTIBLE		13,342.25	0.00	
DD-	27	17/abr./2023	026438	COMBUSTIBLE		18,299.56	0.00	
DD-	65	28/abr./2023	026499	COMBUSTIBLE		4,099.42	0.00	
DD-	114	16/may./2023	026711	COMBUSTIBLE		8,335.59	0.00	
DD-	137	31/may./2023	026766	COMBUSTIBLE		9,612.40	0.00	
DD-	62	16/jun./2023	026916	COMBUSTIBLE		12,410.33	0.00	
DD-	113	30/jun./2023	027032	COMBUSTIBLE		13,785.74	0.00	
DD-	75	17/jul./2023	027202	COMBUSTIBLE		8,453.31	0.00	
DD-	83	31/jul./2023	027400	COMBUSTIBLE		4,474.92	0.00	
DD-	54	16/ago./2023	027366	COMBUSTIBLE		6,638.66	0.00	
DD-	68	31/ago./2023	027407	COMBUSTIBLE		6,799.83	0.00	
DD-	94	15/sep./2023	027637	COMBUSTIBLE		5,909.81	0.00	
DD-	96	29/sep./2023	027638	COMBUSTIBLE		6,483.41	0.00	
DD-	61	16/oct./2023	027851	COMBUSTIBLE		9,182.04	0.00	
DD-	77	31/oct./2023	027890	COMBUSTIBLE		6,474.91	0.00	
DD-	118	30/nov./2023	028192	COMBUSTIBLE		7,869.80	0.00	
DD-	138	16/nov./2023	028124	COMBUSTIBLE		5,395.00	0.00	
DD-	91	28/dic./2023	028358	COMBUSTIBLE		1,401.24	0.00	
DD-	137	18/dic./2023	028407	COMBUSTIBLE		13,639.42	0.00	
5126 2 261001 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	153,722.31	0.00	153,722.31
5126 2 261001 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	153,722.31	0.00	153,722.31
DD-	36	16/ene./2023	025838	COMBUSTIBLE		5,957.31	0.00	
DD-	63	31/ene./2023	025919	COMBUSTIBLE		6,807.06	0.00	
DD-	73	16/feb./2023	026103	COMBUSTIBLE		7,390.67	0.00	
DD-	80	28/feb./2023	026105	COMBUSTIBLE		5,321.23	0.00	
DD-	68	16/mar./2023	026213	COMBUSTIBLE		7,752.81	0.00	
DD-	140	31/mar./2023	026296	COMBUSTIBLE		8,342.20	0.00	
DD-	27	17/abr./2023	026438	COMBUSTIBLE		9,712.34	0.00	
DD-	65	28/abr./2023	026499	COMBUSTIBLE		2,466.60	0.00	
DD-	114	16/may./2023	026711	COMBUSTIBLE		8,732.96	0.00	
DD-	137	31/may./2023	026766	COMBUSTIBLE		6,710.37	0.00	
DD-	62	16/jun./2023	026916	COMBUSTIBLE		6,023.00	0.00	
DD-	113	30/jun./2023	027032	COMBUSTIBLE		5,912.41	0.00	
DD-	75	17/jul./2023	027202	COMBUSTIBLE		4,590.02	0.00	
DD-	83	31/jul./2023	027400	COMBUSTIBLE		3,062.20	0.00	
DD-	54	16/ago./2023	027366	COMBUSTIBLE		7,589.20	0.00	
DD-	68	31/ago./2023	027407	COMBUSTIBLE		7,749.79	0.00	
DD-	94	15/sep./2023	027637	COMBUSTIBLE		5,994.30	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-	96	29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		5,029.36	0.00	
	DD-	61	16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE		8,083.73	0.00	
	DD-	77	31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		7,245.62	0.00	
	DD-	118	30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE		5,388.38	0.00	
	DD-	138	16/nov./2023	028124  COMBUSTIBLE		7,419.59	0.00	
	DD-	91	28/dic./2023	028358  COMBUSTIBLE		4,406.27	0.00	
	DD-	137	18/dic./2023	028407  COMBUSTIBLE		6,034.89	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006000</b>				<b>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>176,576.05</b>	<b>0.00</b>	<b>176,576.05</b>
5126 2 261001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	174,826.03	0.00	174,826.03
	DD-	36	16/ene./2023	025838  COMBUSTIBLE		6,327.50	0.00	
	DD-	63	31/ene./2023	025919  COMBUSTIBLE		11,923.86	0.00	
	DD-	73	16/feb./2023	026103  COMBUSTIBLE		11,124.54	0.00	
	DD-	80	28/feb./2023	026105  COMBUSTIBLE		6,339.67	0.00	
	DD-	68	16/mar./2023	026213  COMBUSTIBLE		8,566.89	0.00	
	DD-	140	31/mar./2023	026296  COMBUSTIBLE		12,150.60	0.00	
	DD-	27	17/abr./2023	026438  COMBUSTIBLE		10,416.27	0.00	
	DD-	65	28/abr./2023	026499  COMBUSTIBLE		4,986.73	0.00	
	DD-	114	16/may./2023	026711  COMBUSTIBLE		8,230.32	0.00	
	DD-	137	31/may./2023	026766  COMBUSTIBLE		7,006.52	0.00	
	DD-	62	16/jun./2023	026916  COMBUSTIBLE		6,985.00	0.00	
	DD-	113	30/jun./2023	027032  COMBUSTIBLE		10,212.41	0.00	
	DD-	75	17/jul./2023	027202  COMBUSTIBLE		4,458.17	0.00	
	DD-	83	31/jul./2023	027400  COMBUSTIBLE		4,365.66	0.00	
	DD-	54	16/ago./2023	027366  COMBUSTIBLE		8,072.10	0.00	
	DD-	68	31/ago./2023	027407  COMBUSTIBLE		8,221.64	0.00	
	DD-	94	15/sep./2023	027637  COMBUSTIBLE		2,800.45	0.00	
	DD-	96	29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		4,529.27	0.00	
	EIU-	80	27/sep./2023	027618  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		799.98	0.00	
	DD-	61	16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE		8,054.82	0.00	
	DD-	77	31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		7,473.48	0.00	
	DD-	118	30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE		3,491.09	0.00	
	DD-	138	16/nov./2023	028124  COMBUSTIBLE		9,172.63	0.00	
	DD-	137	18/dic./2023	028407  COMBUSTIBLE		9,116.43	0.00	
5126 2 261001 000001 006000 000075				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	1,750.02	0.00	1,750.02
	ERF-	2	13/feb./2023	025988  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.		850.02	0.00	
	ERF-	16	12/jul./2023	027226  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .		900.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006100</b>				<b>COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION</b>	<b>0.00</b>	<b>266,854.81</b>	<b>0.00</b>	<b>266,854.81</b>
5126 2 261001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	266,854.81	0.00	266,854.81
	DD-	36	16/ene./2023	025838  COMBUSTIBLE		9,487.08	0.00	
	DD-	63	31/ene./2023	025919  COMBUSTIBLE		13,406.37	0.00	
	DD-	73	16/feb./2023	026103  COMBUSTIBLE		7,986.08	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			
DD-	80	28/feb./2023	026105	COMBUSTIBLE		7,674.44	0.00	
DD-	68	16/mar./2023	026213	COMBUSTIBLE		12,813.64	0.00	
DD-	140	31/mar./2023	026296	COMBUSTIBLE		9,439.51	0.00	
DD-	27	17/abr./2023	026438	COMBUSTIBLE		11,596.50	0.00	
DD-	65	28/abr./2023	026499	COMBUSTIBLE		9,066.34	0.00	
DD-	114	16/may./2023	026711	COMBUSTIBLE		10,705.19	0.00	
DD-	137	31/may./2023	026766	COMBUSTIBLE		8,477.57	0.00	
DD-	62	16/jun./2023	026916	COMBUSTIBLE		8,477.57	0.00	
DD-	113	30/jun./2023	027032	COMBUSTIBLE		10,481.10	0.00	
DD-	75	17/jul./2023	027202	COMBUSTIBLE		12,150.88	0.00	
DD-	83	31/jul./2023	027400	COMBUSTIBLE		10,792.27	0.00	
DD-	54	16/ago./2023	027366	COMBUSTIBLE		11,099.46	0.00	
DD-	68	31/ago./2023	027407	COMBUSTIBLE		12,639.22	0.00	
DD-	94	15/sep./2023	027637	COMBUSTIBLE		14,100.91	0.00	
DD-	96	29/sep./2023	027638	COMBUSTIBLE		12,777.40	0.00	
DD-	61	16/oct./2023	027851	COMBUSTIBLE		12,883.60	0.00	
DD-	77	31/oct./2023	027890	COMBUSTIBLE		11,433.61	0.00	
EIU-	55	02/oct./2023	027798	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES		3,182.28	0.00	
DD-	118	30/nov./2023	028192	COMBUSTIBLE		9,168.18	0.00	
DD-	138	16/nov./2023	028124	COMBUSTIBLE		12,487.56	0.00	
DD-	91	28/dic./2023	028358	COMBUSTIBLE		9,390.03	0.00	
DD-	137	18/dic./2023	028407	COMBUSTIBLE		15,138.02	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006300</b>				<b>DIRECCION DE TURISMO</b>	<b>0.00</b>	<b>85,260.59</b>	<b>0.00</b>	<b>85,260.59</b>
5126 2 261001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	85,260.59	0.00	85,260.59
DD-	36	16/ene./2023	025838	COMBUSTIBLE		2,003.70	0.00	
DD-	63	31/ene./2023	025919	COMBUSTIBLE		1,988.21	0.00	
DD-	73	16/feb./2023	026103	COMBUSTIBLE		4,201.75	0.00	
DD-	80	28/feb./2023	026105	COMBUSTIBLE		2,250.51	0.00	
D-	18	30/mar./2023	026317	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, COMISIO DE TRABAJO DONDE ASISTIO A LA PARTICIPAR EN EL TIAGUIS TURISTICO EN LA C		3,600.00	0.00	
DD-	68	16/mar./2023	026213	COMBUSTIBLE		3,968.50	0.00	
DD-	140	31/mar./2023	026296	COMBUSTIBLE		4,701.70	0.00	
DD-	27	17/abr./2023	026438	COMBUSTIBLE		3,429.37	0.00	
DD-	65	28/abr./2023	026499	COMBUSTIBLE		2,897.00	0.00	
DD-	114	16/may./2023	026711	COMBUSTIBLE		3,181.30	0.00	
DD-	137	31/may./2023	026766	COMBUSTIBLE		2,648.89	0.00	
D-	7	12/jun./2023	026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PARA ASISTIR A LA NOVENA EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAYA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNI		468.10	0.00	
DD-	62	16/jun./2023	026916	COMBUSTIBLE		2,932.00	0.00	
DD-	113	30/jun./2023	027032	COMBUSTIBLE		2,148.38	0.00	
DD-	75	17/jul./2023	027202	COMBUSTIBLE		3,500.87	0.00	
DD-	83	31/jul./2023	027400	COMBUSTIBLE		1,431.00	0.00	
D-	21	15/ago./2023	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TURISMO POR ASISTIR AL FESTIVAL DE PUEBLOS MAGICOS DEL MAR DE CORTES EN B.C.S. SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,043.31	0.00	
DD-	54	16/ago./2023	027366	COMBUSTIBLE		2,354.52	0.00	

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	68	31/ago./2023	027407  COMBUSTIBLE		4,177.18	0.00	
	DD-	94	15/sep./2023	027637  COMBUSTIBLE		2,820.14	0.00	
	DD-	96	29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		3,481.38	0.00	
	DD-	61	16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE		4,256.01	0.00	
	DD-	77	31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		2,760.64	0.00	
	DD-	118	30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE		3,604.25	0.00	
	DD-	138	16/nov./2023	028124  COMBUSTIBLE		5,101.66	0.00	
	DD-	91	28/dic./2023	028358  COMBUSTIBLE		4,445.58	0.00	
	DD-	137	18/dic./2023	028407  COMBUSTIBLE		4,864.64	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 007000</b>				<b>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>0.00</b>	<b>205,404.23</b>	<b>0.00</b>	<b>205,404.23</b>
5126 2 261001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	205,404.23	0.00	205,404.23
	DD-	36	16/ene./2023	025838  COMBUSTIBLE		4,561.13	0.00	
	DD-	63	31/ene./2023	025919  COMBUSTIBLE		4,610.78	0.00	
	DD-	73	16/feb./2023	026103  COMBUSTIBLE		7,896.62	0.00	
	DD-	80	28/feb./2023	026105  COMBUSTIBLE		6,779.55	0.00	
	DD-	68	16/mar./2023	026213  COMBUSTIBLE		8,297.25	0.00	
	DD-	140	31/mar./2023	026296  COMBUSTIBLE		8,415.72	0.00	
	DD-	27	17/abr./2023	026438  COMBUSTIBLE		7,553.78	0.00	
	DD-	65	28/abr./2023	026499  COMBUSTIBLE		4,487.43	0.00	
	DD-	114	16/may./2023	026711  COMBUSTIBLE		9,457.94	0.00	
	DD-	137	31/may./2023	026766  COMBUSTIBLE		7,023.46	0.00	
	DD-	62	16/jun./2023	026916  COMBUSTIBLE		6,211.00	0.00	
	DD-	113	30/jun./2023	027032  COMBUSTIBLE		9,162.40	0.00	
	DD-	75	17/jul./2023	027202  COMBUSTIBLE		12,813.64	0.00	
	DD-	83	31/jul./2023	027400  COMBUSTIBLE		7,790.29	0.00	
	DD-	54	16/ago./2023	027366  COMBUSTIBLE		12,281.07	0.00	
	DD-	68	31/ago./2023	027407  COMBUSTIBLE		13,564.10	0.00	
	DD-	94	15/sep./2023	027637  COMBUSTIBLE		11,478.34	0.00	
	DD-	96	29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		12,126.14	0.00	
	DD-	61	16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE		7,930.86	0.00	
	DD-	77	31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		13,524.15	0.00	
	DD-	118	30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE		7,193.80	0.00	
	DD-	138	16/nov./2023	028124  COMBUSTIBLE		9,154.44	0.00	
	DD-	91	28/dic./2023	028358  COMBUSTIBLE		5,727.04	0.00	
	DD-	137	18/dic./2023	028407  COMBUSTIBLE		7,363.30	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 008000</b>				<b>DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES</b>	<b>0.00</b>	<b>166,110.15</b>	<b>0.00</b>	<b>166,110.15</b>
5126 2 261001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	166,110.15	0.00	166,110.15
	DD-	36	16/ene./2023	025838  COMBUSTIBLE		2,688.40	0.00	
	DD-	63	31/ene./2023	025919  COMBUSTIBLE		9,001.61	0.00	
	DD-	73	16/feb./2023	026103  COMBUSTIBLE		8,498.11	0.00	
	DD-	80	28/feb./2023	026105  COMBUSTIBLE		4,599.40	0.00	
	DD-	68	16/mar./2023	026213  COMBUSTIBLE		8,636.86	0.00	
	DD-	140	31/mar./2023	026296  COMBUSTIBLE		12,930.12	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-	27	17/abr./2023	026438  COMBUSTIBLE		13,730.84	0.00	
	DD-	65	28/abr./2023	026499  COMBUSTIBLE		6,095.49	0.00	
	DD-	114	16/may./2023	026711  COMBUSTIBLE		11,528.70	0.00	
	DD-	137	31/may./2023	026766  COMBUSTIBLE		8,225.95	0.00	
	DD-	62	16/jun./2023	026916  COMBUSTIBLE		4,418.00	0.00	
	DD-	113	30/jun./2023	027032  COMBUSTIBLE		7,596.29	0.00	
	DD-	75	17/jul./2023	027202  COMBUSTIBLE		4,877.27	0.00	
	DD-	54	16/ago./2023	027366  COMBUSTIBLE		9,329.22	0.00	
	DD-	68	31/ago./2023	027407  COMBUSTIBLE		5,968.41	0.00	
	DD-	94	15/sep./2023	027637  COMBUSTIBLE		1,733.77	0.00	
	DD-	96	29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		4,211.08	0.00	
	DD-	61	16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE		12,702.98	0.00	
	DD-	77	31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		6,637.94	0.00	
	DD-	118	30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE		2,321.97	0.00	
	DD-	138	16/nov./2023	028124  COMBUSTIBLE		6,770.37	0.00	
	DD-	91	28/dic./2023	028358  COMBUSTIBLE		6,880.34	0.00	
	DD-	137	18/dic./2023	028407  COMBUSTIBLE		6,727.03	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 009000</b>				<b>DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,755.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,755.05</b>
5126 2 261001 000001 009000 000025				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,755.05	0.00	1,755.05
	DD-	96	29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		1,755.05	0.00	
5126 2 261001 000002				HACIENDA	0.00	623,823.08	0.00	623,823.08
<b>5126 2 261001 000002 001000</b>				<b>TESORERÍA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>396,215.62</b>	<b>0.00</b>	<b>396,215.62</b>
5126 2 261001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	340,882.30	0.00	340,882.30
	DD-	36	16/ene./2023	025838  COMBUSTIBLE		10,643.85	0.00	
	DD-	63	31/ene./2023	025919  COMBUSTIBLE		11,679.56	0.00	
	EIO-	56	19/ene./2023	025780  PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS.		919.60	0.00	
	DD-	73	16/feb./2023	026103  COMBUSTIBLE		5,979.93	0.00	
	DD-	80	28/feb./2023	026105  COMBUSTIBLE		9,249.18	0.00	
	EIU-	46	17/feb./2023	026097  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		600.00	0.00	
	DD-	68	16/mar./2023	026213  COMBUSTIBLE		9,249.65	0.00	
	DD-	140	31/mar./2023	026296  COMBUSTIBLE		15,452.27	0.00	
	EIU-	112	07/mar./2023	026306  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,300.00	0.00	
	EIU-	136	24/mar./2023	026385  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		500.00	0.00	
	DD-	27	17/abr./2023	026438  COMBUSTIBLE		12,532.81	0.00	
	DD-	65	28/abr./2023	026499  COMBUSTIBLE		6,683.75	0.00	
	EIU-	117	05/abr./2023	026430  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		3,145.19	0.00	
	EIU-	119	28/abr./2023	026682  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,647.27	0.00	
	DD-	114	16/may./2023	026711  COMBUSTIBLE		19,853.63	0.00	
	DD-	137	31/may./2023	026766  COMBUSTIBLE		10,142.69	0.00	
	EIU-	101	30/may./2023	026759  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		940.00	0.00	
	EIU-	102	04/may./2023	026758  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,200.00	0.00	
	DD-	62	16/jun./2023	026916  COMBUSTIBLE		8,115.00	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-	113	30/jun./2023	027032  COMBUSTIBLE			10,398.57	0.00	
EIU-	82	13/jun./2023	027007  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			2,600.00	0.00	
EIU-	95	26/jun./2023	027005  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			900.00	0.00	
EIU-	117	30/jun./2023	027098  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			1,219.15	0.00	
DD-	75	17/jul./2023	027202  COMBUSTIBLE			6,450.92	0.00	
DD-	83	31/jul./2023	027400  COMBUSTIBLE			11,105.94	0.00	
DD-	54	16/ago./2023	027366  COMBUSTIBLE			13,180.82	0.00	
DD-	68	31/ago./2023	027407  COMBUSTIBLE			13,462.79	0.00	
EIU-	111	04/ago./2023	027443  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			1,397.65	0.00	
EIU-	112	29/ago./2023	027445  REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			1,180.38	0.00	
DD-	94	15/sep./2023	027637  COMBUSTIBLE			11,177.66	0.00	
DD-	96	29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE			15,697.56	0.00	
EIU-	80	27/sep./2023	027618  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			1,500.14	0.00	
EIU-	81	05/sep./2023	027608  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN FACTURAS ANEXAS			1,235.75	0.00	
EIU-	82	13/sep./2023	027603  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			3,124.14	0.00	
EIU-	130	08/sep./2023	027718  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			3,659.18	0.00	
DD-	61	16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE			13,746.90	0.00	
DD-	77	31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE			13,613.38	0.00	
EIU-	110	03/oct./2023	027928  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			1,623.11	0.00	
EIU-	110	03/oct./2023	027928  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			2,499.79	0.00	
EIU-	111	13/oct./2023	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			1,738.57	0.00	
EIU-	113	17/oct./2023	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			750.00	0.00	
EIU-	114	31/oct./2023	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			300.00	0.00	
EIU-	115	06/oct./2023	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			1,007.60	0.00	
EIU-	127	26/oct./2023	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			1,400.00	0.00	
DD-	118	30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE			20,414.09	0.00	
DD-	138	16/nov./2023	028124  COMBUSTIBLE			14,129.20	0.00	
EIU-	124	28/nov./2023	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			3,295.20	0.00	
EIU-	126	09/nov./2023	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			1,950.55	0.00	
EIU-	131	30/nov./2023	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			2,066.10	0.00	
EIU-	131	30/nov./2023	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			500.00	0.00	
D-	38	29/dic./2023	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			3,293.56	0.00	
DD-	91	28/dic./2023	028358  COMBUSTIBLE			6,910.97	0.00	
DD-	137	18/dic./2023	028407  COMBUSTIBLE			16,231.02	0.00	
EIU-	104	07/dic./2023	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			500.00	0.00	
EIU-	105	21/dic./2023	028425  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			3,827.43	0.00	
EIU-	107	29/dic./2023	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			959.80	0.00	
5126 2 261001 000002 001000 000083 TESORERIA MUNICIPAL FF 11					0.00	55,333.32	0.00	55,333.32

# 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	01/ene./2023	025968	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,035.92	0.00	
ERF-	1	02/feb./2023	025986	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTE COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		200.00	0.00	
ERF-	3	24/feb./2023	025989	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,034.20	0.00	
ERF-	3	23/mar./2023	026159	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,500.00	0.00	
ERF-	30	16/mar./2023	026168	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		645.13	0.00	
ERF-	64	31/mar./2023	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.		1,342.27	0.00	
ERF-	4	12/abr./2023	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,547.50	0.00	
ERF-	53	22/may./2023	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS		1,200.00	0.00	
ERF-	24	21/jun./2023	026957	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,985.60	0.00	
ERF-	14	20/jul./2023	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,910.55	0.00	
ERF-	15	14/jul./2023	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		324.00	0.00	
ERF-	15	14/jul./2023	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,300.06	0.00	
ERF-	16	12/jul./2023	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .		2,165.13	0.00	
ERF-	17	04/jul./2023	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,919.80	0.00	
ERF-	2	15/ago./2023	027301	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,717.80	0.00	
ERF-	20	23/ago./2023	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		1,925.15	0.00	
ERF-	21	31/ago./2023	027362	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.		3,929.93	0.00	
ERF-	28	04/ago./2023	027292	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,845.28	0.00	
ERF-	20	19/sep./2023	027579	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,099.95	0.00	
ERF-	1	02/oct./2023	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.		5,151.30	0.00	
ERF-	2	20/oct./2023	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,100.00	0.00	
ERF-	1	01/nov./2023	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,153.20	0.00	
ERF-	2	06/nov./2023	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,500.50	0.00	
ERF-	27	15/dic./2023	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		300.00	0.00	
ERF-	27	15/dic./2023	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,400.05	0.00	
ERF-	28	01/dic./2023	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		100.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000002 001400 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</b>					<b>0.00</b>	<b>227,607.46</b>	<b>0.00</b>	<b>227,607.46</b>
5126 2 261001 000002 001400 000033 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES					0.00	227,607.46	0.00	227,607.46
DD-	36	16/ene./2023	025838	COMBUSTIBLE		8,360.61	0.00	
DD-	63	31/ene./2023	025919	COMBUSTIBLE		8,752.03	0.00	
DD-	73	16/feb./2023	026103	COMBUSTIBLE		9,378.97	0.00	
DD-	80	28/feb./2023	026105	COMBUSTIBLE		9,066.31	0.00	
DD-	68	16/mar./2023	026213	COMBUSTIBLE		10,630.95	0.00	
DD-	140	31/mar./2023	026296	COMBUSTIBLE		10,933.10	0.00	
DD-	27	17/abr./2023	026438	COMBUSTIBLE		12,931.32	0.00	
DD-	65	28/abr./2023	026499	COMBUSTIBLE		9,877.00	0.00	
D-	19	31/may./2023	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA.		500.00	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-	114		16/may./2023	026711  COMBUSTIBLE		8,624.78	0.00	
DD-	137		31/may./2023	026766  COMBUSTIBLE		9,358.64	0.00	
DD-	62		16/jun./2023	026916  COMBUSTIBLE		9,361.00	0.00	
DD-	113		30/jun./2023	027032  COMBUSTIBLE		7,431.70	0.00	
DD-	75		17/jul./2023	027202  COMBUSTIBLE		12,843.81	0.00	
DD-	83		31/jul./2023	027400  COMBUSTIBLE		5,777.50	0.00	
DD-	54		16/ago./2023	027366  COMBUSTIBLE		8,771.17	0.00	
DD-	68		31/ago./2023	027407  COMBUSTIBLE		7,364.12	0.00	
EIU-	80		24/ago./2023	027387  REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISICIONES EN DIF COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		800.00	0.00	
D-	13		26/sep./2023	027651  REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE DIFERENTES VIAJES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS A		1,900.00	0.00	
DD-	94		15/sep./2023	027637  COMBUSTIBLE		9,020.10	0.00	
DD-	96		29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		10,537.48	0.00	
DD-	61		16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE		9,375.22	0.00	
DD-	77		31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		8,255.20	0.00	
EIU-	54		24/oct./2023	027822  REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS		999.99	0.00	
DD-	118		30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE		9,251.67	0.00	
DD-	138		16/nov./2023	028124  COMBUSTIBLE		12,507.93	0.00	
DD-	91		28/dic./2023	028358  COMBUSTIBLE		7,039.06	0.00	
DD-	137		18/dic./2023	028407  COMBUSTIBLE		7,957.80	0.00	
5126 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,990,661.44	0.00	1,990,661.44
5126 2 261001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	574,590.29	0.00	574,590.29
5126 2 261001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	574,590.29	0.00	574,590.29
DD-	36		16/ene./2023	025838  COMBUSTIBLE		11,976.85	0.00	
DD-	63		31/ene./2023	025919  COMBUSTIBLE		24,350.61	0.00	
DD-	73		16/feb./2023	026103  COMBUSTIBLE		24,645.26	0.00	
DD-	80		28/feb./2023	026105  COMBUSTIBLE		18,822.51	0.00	
DD-	68		16/mar./2023	026213  COMBUSTIBLE		22,184.69	0.00	
DD-	140		31/mar./2023	026296  COMBUSTIBLE		26,285.81	0.00	
DD-	27		17/abr./2023	026438  COMBUSTIBLE		24,614.06	0.00	
DD-	65		28/abr./2023	026499  COMBUSTIBLE		17,425.32	0.00	
DD-	114		16/may./2023	026711  COMBUSTIBLE		25,020.36	0.00	
DD-	137		31/may./2023	026766  COMBUSTIBLE		31,059.58	0.00	
DD-	62		16/jun./2023	026916  COMBUSTIBLE		27,872.69	0.00	
DD-	113		30/jun./2023	027032  COMBUSTIBLE		28,833.58	0.00	
DD-	75		17/jul./2023	027202  COMBUSTIBLE		29,742.70	0.00	
DD-	83		31/jul./2023	027400  COMBUSTIBLE		25,396.18	0.00	
DD-	54		16/ago./2023	027366  COMBUSTIBLE		20,190.35	0.00	
DD-	68		31/ago./2023	027407  COMBUSTIBLE		22,249.01	0.00	
DD-	94		15/sep./2023	027637  COMBUSTIBLE		30,207.47	0.00	
DD-	96		29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		22,224.36	0.00	
DD-	61		16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE		21,222.76	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-	77	31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		27,436.65	0.00	
	DD-	118	30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE		22,253.75	0.00	
	DD-	138	16/nov./2023	028124  COMBUSTIBLE		25,647.06	0.00	
	DD-	91	28/dic./2023	028358  COMBUSTIBLE		14,383.67	0.00	
	DD-	137	18/dic./2023	028407  COMBUSTIBLE		30,545.01	0.00	
<b>5126 2 261001 000004 001120</b>				<b>DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA</b>	<b>0.00</b>	<b>755,229.05</b>	<b>0.00</b>	<b>755,229.05</b>
5126 2 261001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	558,017.00	0.00	558,017.00
	DD-	36	16/ene./2023	025838  COMBUSTIBLE		18,732.28	0.00	
	DD-	63	31/ene./2023	025919  COMBUSTIBLE		21,379.40	0.00	
	DD-	73	16/feb./2023	026103  COMBUSTIBLE		19,732.85	0.00	
	DD-	80	28/feb./2023	026105  COMBUSTIBLE		16,323.92	0.00	
	DD-	68	16/mar./2023	026213  COMBUSTIBLE		23,588.34	0.00	
	DD-	140	31/mar./2023	026296  COMBUSTIBLE		22,911.35	0.00	
	DD-	27	17/abr./2023	026438  COMBUSTIBLE		24,631.73	0.00	
	DD-	65	28/abr./2023	026499  COMBUSTIBLE		16,729.28	0.00	
	DD-	114	16/may./2023	026711  COMBUSTIBLE		25,726.78	0.00	
	DD-	137	31/may./2023	026766  COMBUSTIBLE		25,260.78	0.00	
	DD-	62	16/jun./2023	026916  COMBUSTIBLE		28,023.78	0.00	
	DD-	113	30/jun./2023	027032  COMBUSTIBLE		21,314.27	0.00	
	DD-	75	17/jul./2023	027202  COMBUSTIBLE		23,730.06	0.00	
	DD-	83	31/jul./2023	027400  COMBUSTIBLE		20,830.64	0.00	
	DD-	54	16/ago./2023	027366  COMBUSTIBLE		28,474.18	0.00	
	DD-	68	31/ago./2023	027407  COMBUSTIBLE		28,644.40	0.00	
	DD-	94	15/sep./2023	027637  COMBUSTIBLE		22,760.46	0.00	
	DD-	96	29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		22,740.98	0.00	
	DD-	61	16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE		27,910.52	0.00	
	DD-	77	31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		24,782.94	0.00	
	DD-	118	30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE		23,639.94	0.00	
	DD-	138	16/nov./2023	028124  COMBUSTIBLE		25,668.19	0.00	
	DD-	91	28/dic./2023	028358  COMBUSTIBLE		15,660.54	0.00	
	DD-	137	18/dic./2023	028407  COMBUSTIBLE		28,819.39	0.00	
<b>5126 2 261001 000004 001120 000103</b>				<b>DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF</b>	<b>0.00</b>	<b>197,212.05</b>	<b>0.00</b>	<b>197,212.05</b>
				11				
	DD-	75	02/ene./2023	025960  COMBUSTIBLE		12,597.91	0.00	
	DD-	14	01/feb./2023	025992  COMBUSTIBLE		14,411.64	0.00	
	DD-	23	01/feb./2023	026006  COMBUSTIBLE		18,200.15	0.00	
	DD-	19	01/mar./2023	026139  COMBUSTIBLE		20,175.50	0.00	
	DD-	49	01/mar./2023	026146  COMBUSTIBLE		9,721.18	0.00	
	DD-	67	04/abr./2023	026502  COMBUSTIBLE		20,255.50	0.00	
	DD-	21	01/may./2023	026564  CONSUMO DE COMBUSTIBLE		21,601.02	0.00	
	DD-	31	02/may./2023	026595  COMBUSTIBLE		21,904.00	0.00	
	DD-	42	30/may./2023	026617  COMBUSTIBLE		18,188.63	0.00	
	DD-	12	01/jul./2023	027112  COMBUSTIBLE		9,576.22	0.00	
	DD-	29	01/ago./2023	027298  COMBUSTIBLE		7,080.46	0.00	
	DD-	11	01/oct./2023	027740  COMBUSTIBLE		6,519.70	0.00	

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	3	01/nov./2023	027945  COMBUSTIBLE		8,453.50	0.00	
	DD-	57	01/dic./2023	028176  COMBUSTIBLE		8,526.64	0.00	
<b>5126 2 261001 000004 001130</b>				<b>DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>0.00</b>	<b>262,817.97</b>	<b>0.00</b>	<b>262,817.97</b>
5126 2 261001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	262,817.97	0.00	262,817.97
	DD-	36	16/ene./2023	025838  COMBUSTIBLE		8,955.02	0.00	
	DD-	63	31/ene./2023	025919  COMBUSTIBLE		15,286.69	0.00	
	DD-	73	16/feb./2023	026103  COMBUSTIBLE		13,774.81	0.00	
	DD-	80	28/feb./2023	026105  COMBUSTIBLE		8,431.87	0.00	
	DD-	68	16/mar./2023	026213  COMBUSTIBLE		13,215.02	0.00	
	DD-	140	31/mar./2023	026296  COMBUSTIBLE		14,859.81	0.00	
	DD-	27	17/abr./2023	026438  COMBUSTIBLE		8,907.59	0.00	
	DD-	65	28/abr./2023	026499  COMBUSTIBLE		7,040.77	0.00	
	DD-	114	16/may./2023	026711  COMBUSTIBLE		10,356.81	0.00	
	DD-	137	31/may./2023	026766  COMBUSTIBLE		12,240.45	0.00	
	DD-	62	16/jun./2023	026916  COMBUSTIBLE		14,665.93	0.00	
	DD-	113	30/jun./2023	027032  COMBUSTIBLE		8,546.02	0.00	
	DD-	75	17/jul./2023	027202  COMBUSTIBLE		8,950.40	0.00	
	DD-	83	31/jul./2023	027400  COMBUSTIBLE		8,637.74	0.00	
	DD-	54	16/ago./2023	027366  COMBUSTIBLE		8,369.51	0.00	
	DD-	68	31/ago./2023	027407  COMBUSTIBLE		13,103.54	0.00	
	DD-	94	15/sep./2023	027637  COMBUSTIBLE		6,769.64	0.00	
	DD-	96	29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		12,352.31	0.00	
	DD-	61	16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE		11,830.76	0.00	
	DD-	77	31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		13,099.88	0.00	
	DD-	118	30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE		11,624.78	0.00	
	DD-	138	16/nov./2023	028124  COMBUSTIBLE		10,968.55	0.00	
	DD-	91	28/dic./2023	028358  COMBUSTIBLE		7,572.73	0.00	
	DD-	137	18/dic./2023	028407  COMBUSTIBLE		13,257.34	0.00	
<b>5126 2 261001 000004 001150</b>				<b>DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>304,617.91</b>	<b>0.00</b>	<b>304,617.91</b>
5126 2 261001 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	304,617.91	0.00	304,617.91
	DD-	36	16/ene./2023	025838  COMBUSTIBLE		10,080.66	0.00	
	DD-	63	31/ene./2023	025919  COMBUSTIBLE		8,527.47	0.00	
	DD-	73	16/feb./2023	026103  COMBUSTIBLE		10,606.48	0.00	
	DD-	80	28/feb./2023	026105  COMBUSTIBLE		5,000.23	0.00	
	DD-	68	16/mar./2023	026213  COMBUSTIBLE		9,444.31	0.00	
	DD-	140	31/mar./2023	026296  COMBUSTIBLE		17,323.18	0.00	
	DD-	27	17/abr./2023	026438  COMBUSTIBLE		16,969.71	0.00	
	DD-	65	28/abr./2023	026499  COMBUSTIBLE		12,161.77	0.00	
	DD-	114	16/may./2023	026711  COMBUSTIBLE		19,644.66	0.00	
	DD-	137	31/may./2023	026766  COMBUSTIBLE		10,524.49	0.00	
	DD-	62	16/jun./2023	026916  COMBUSTIBLE		19,352.86	0.00	
	DD-	113	30/jun./2023	027032  COMBUSTIBLE		15,749.91	0.00	
	DD-	75	17/jul./2023	027202  COMBUSTIBLE		17,796.01	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-	83	31/jul./2023	027400  COMBUSTIBLE		7,093.20	0.00	
	DD-	54	16/ago./2023	027366  COMBUSTIBLE		11,254.32	0.00	
	DD-	68	31/ago./2023	027407  COMBUSTIBLE		12,941.02	0.00	
	DD-	94	15/sep./2023	027637  COMBUSTIBLE		14,234.21	0.00	
	DD-	96	29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		15,640.77	0.00	
	DD-	61	16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE		13,365.33	0.00	
	DD-	77	31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		12,818.04	0.00	
	DD-	118	30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE		13,376.78	0.00	
	DD-	138	16/nov./2023	028124  COMBUSTIBLE		16,826.61	0.00	
	DD-	91	28/dic./2023	028358  COMBUSTIBLE		689.70	0.00	
	DD-	137	18/dic./2023	028407  COMBUSTIBLE		13,196.19	0.00	
<b>5126 2 261001 000004 002000</b>				<b>DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>93,406.22</b>	<b>0.00</b>	<b>93,406.22</b>
5126 2 261001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	93,406.22	0.00	93,406.22
	DD-	36	16/ene./2023	025838  COMBUSTIBLE		1,327.75	0.00	
	DD-	63	31/ene./2023	025919  COMBUSTIBLE		2,996.74	0.00	
	DD-	73	16/feb./2023	026103  COMBUSTIBLE		2,650.00	0.00	
	DD-	80	28/feb./2023	026105  COMBUSTIBLE		1,734.16	0.00	
	DD-	68	16/mar./2023	026213  COMBUSTIBLE		5,045.56	0.00	
	DD-	140	31/mar./2023	026296  COMBUSTIBLE		5,984.68	0.00	
	DD-	27	17/abr./2023	026438  COMBUSTIBLE		6,562.93	0.00	
	DD-	65	28/abr./2023	026499  COMBUSTIBLE		1,400.00	0.00	
	DD-	114	16/may./2023	026711  COMBUSTIBLE		6,487.60	0.00	
	DD-	137	31/may./2023	026766  COMBUSTIBLE		3,995.47	0.00	
	DD-	62	16/jun./2023	026916  COMBUSTIBLE		6,995.47	0.00	
	DD-	113	30/jun./2023	027032  COMBUSTIBLE		4,094.11	0.00	
	DD-	75	17/jul./2023	027202  COMBUSTIBLE		4,574.26	0.00	
	DD-	54	16/ago./2023	027366  COMBUSTIBLE		6,060.23	0.00	
	DD-	68	31/ago./2023	027407  COMBUSTIBLE		3,994.37	0.00	
	EIU-	112	29/ago./2023	027445  REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,400.27	0.00	
	DD-	94	15/sep./2023	027637  COMBUSTIBLE		2,132.97	0.00	
	DD-	96	29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		2,553.90	0.00	
	DD-	61	16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE		2,070.25	0.00	
	DD-	77	31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		3,963.98	0.00	
	DD-	118	30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE		6,183.05	0.00	
	DD-	138	16/nov./2023	028124  COMBUSTIBLE		5,559.74	0.00	
	DD-	137	18/dic./2023	028407  COMBUSTIBLE		5,638.73	0.00	
5126 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	2,180,373.78	0.00	2,180,373.78
<b>5126 2 261001 000009 000912</b>				<b>APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,173,773.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,173,773.78</b>
5126 2 261001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,173,773.78	0.00	2,173,773.78
	DD-	53	31/ene./2023	025874  GASOLINA MAGNA		75,110.46	0.00	
	DD-	48	16/feb./2023	026047  GASOLINA MAGNA		73,314.60	0.00	
	DD-	61	28/feb./2023	026062  GASOLINA MAGNA		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	026081  GASOLINA MAGNA		73,454.96	0.00	
	DD-	25	31/mar./2023	026145  GASOLINA MAGNA		89,635.81	0.00	
	DD-	33	17/abr./2023	026453  GASOLINA MAGNA		100,865.63	0.00	
	DD-	43	28/abr./2023	026465  GASOLINA MAGNA		58,839.92	0.00	
	DD-	48	16/may./2023	026631  GASOLINA MAGNA		101,577.36	0.00	
	DD-	49	03/may./2023	026632  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,485.00	0.00	
	DD-	53	31/may./2023	026656  GASOLINA MAGNA		83,175.68	0.00	
	DD-	8	16/jun./2023	026839  COMBUSTIBLE		94,259.12	0.00	
	DD-	19	30/jun./2023	026890  GASOLINA MAGNA		93,523.78	0.00	
	DD-	21	04/jul./2023	027136  ACEITE SINTETICO 5W20		1,302.70	0.00	
	DD-	22	17/jul./2023	027137  COMBUSTIBLE		108,576.86	0.00	
	DD-	63	17/jul./2023	027222  BALANCEO		600.00	0.00	
	DD-	64	31/jul./2023	027223  COMBUSTIBLE		78,597.51	0.00	
	DD-	9	16/ago./2023	027250  COMBUSTIBLE		101,284.50	0.00	
	DD-	16	31/ago./2023	027272  COMBUSTIBLE		102,909.71	0.00	
	DD-	5	15/sep./2023	027354  GASOLINA MAGNA		119,943.27	0.00	
	DD-	21	29/sep./2023	027516  COMBUSTIBLE		95,913.52	0.00	
	DD-	22	16/oct./2023	027760  COMBUSTIBLE		91,355.92	0.00	
	DD-	97	31/oct./2023	028003  COMBUSTIBLE		135,201.59	0.00	
	DD-	39	16/nov./2023	028032  COMBUSTIBLE		115,216.34	0.00	
	DD-	54	30/nov./2023	028046  COMBUSTIBLE		97,906.57	0.00	
	DD-	29	18/dic./2023	028169  COMBUSTIBLE		128,033.14	0.00	
	DD-	47	29/dic./2023	028261  COMBUSTIBLE		7,500.00	0.00	
	DD-	49	28/dic./2023	028274  COMBUSTIBLE		82,593.56	0.00	
<b>5126 2 261001 000009 002002</b>				<b>PERSPECTIVA DE GENERO</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>
5126 2 261001 000009 002002 000049				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
	DD-	130	29/jun./2023	027103  COMBUSTIBLE		6,600.00	0.00	
<b>5126 2 261003</b>				<b>COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340,261.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340,261.61</b>
5126 2 261003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,340,261.61	0.00	1,340,261.61
<b>5126 2 261003 000004 001111</b>				<b>DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA</b>	<b>0.00</b>	<b>951,229.49</b>	<b>0.00</b>	<b>951,229.49</b>
5126 2 261003 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	951,229.49	0.00	951,229.49
	DD-	36	16/ene./2023	025838  COMBUSTIBLE		15,723.19	0.00	
	DD-	63	31/ene./2023	025919  COMBUSTIBLE		29,247.75	0.00	
	DD-	73	16/feb./2023	026103  COMBUSTIBLE		50,510.38	0.00	
	DD-	80	28/feb./2023	026105  COMBUSTIBLE		43,876.75	0.00	
	DD-	68	16/mar./2023	026213  COMBUSTIBLE		64,715.38	0.00	
	DD-	140	31/mar./2023	026296  COMBUSTIBLE		75,319.79	0.00	
	DD-	27	17/abr./2023	026438  COMBUSTIBLE		53,186.87	0.00	
	DD-	65	28/abr./2023	026499  COMBUSTIBLE		28,556.33	0.00	
	DD-	114	16/may./2023	026711  COMBUSTIBLE		43,760.05	0.00	
	DD-	137	31/may./2023	026766  COMBUSTIBLE		48,124.05	0.00	
	DD-	62	16/jun./2023	026916  COMBUSTIBLE		69,240.97	0.00	
	DD-	113	30/jun./2023	027032  COMBUSTIBLE		38,746.76	0.00	
	DD-	75	17/jul./2023	027202  COMBUSTIBLE		34,430.57	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-	83	31/jul./2023	027400  COMBUSTIBLE		31,056.75	0.00	
	DD-	54	16/ago./2023	027366  COMBUSTIBLE		52,143.49	0.00	
	DD-	68	31/ago./2023	027407  COMBUSTIBLE		33,604.37	0.00	
	DD-	94	15/sep./2023	027637  COMBUSTIBLE		46,135.66	0.00	
	DD-	96	29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		39,138.07	0.00	
	DD-	61	16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE		27,722.57	0.00	
	DD-	77	31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		38,435.66	0.00	
	DD-	118	30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE		30,250.00	0.00	
	DD-	138	16/nov./2023	028124  COMBUSTIBLE		29,246.59	0.00	
	DD-	91	28/dic./2023	028358  COMBUSTIBLE		28,057.49	0.00	
<b>5126 2 261003 000004 001120</b>				<b>DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA</b>	<b>0.00</b>	<b>389,032.12</b>	<b>0.00</b>	<b>389,032.12</b>
5126 2 261003 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	388,154.11	0.00	388,154.11
	DD-	36	16/ene./2023	025838  COMBUSTIBLE		4,604.25	0.00	
	DD-	63	31/ene./2023	025919  COMBUSTIBLE		5,237.53	0.00	
	DD-	64	02/ene./2023	025894  COMBUSTIBLE		22,902.21	0.00	
	DD-	73	16/feb./2023	026103  COMBUSTIBLE		4,703.97	0.00	
	DD-	80	28/feb./2023	026105  COMBUSTIBLE		4,138.91	0.00	
	DD-	140	31/mar./2023	026296  COMBUSTIBLE		11,513.37	0.00	
	DD-	27	17/abr./2023	026438  COMBUSTIBLE		4,974.67	0.00	
	DD-	65	28/abr./2023	026499  COMBUSTIBLE		5,373.89	0.00	
	DD-	114	16/may./2023	026711  COMBUSTIBLE		5,397.16	0.00	
	DD-	137	31/may./2023	026766  COMBUSTIBLE		5,274.93	0.00	
	DD-	62	16/jun./2023	026916  COMBUSTIBLE		5,810.33	0.00	
	DD-	113	30/jun./2023	027032  COMBUSTIBLE		21,884.00	0.00	
	DD-	115	20/jun./2023	027082  CUBETA AEITE HIDRAULICO 300		3,370.00	0.00	
	DD-	75	17/jul./2023	027202  COMBUSTIBLE		14,528.28	0.00	
	DD-	83	31/jul./2023	027400  COMBUSTIBLE		16,037.46	0.00	
	DD-	54	16/ago./2023	027366  COMBUSTIBLE		17,041.37	0.00	
	DD-	68	31/ago./2023	027407  COMBUSTIBLE		16,652.22	0.00	
	DD-	94	15/sep./2023	027637  COMBUSTIBLE		22,223.79	0.00	
	DD-	96	29/sep./2023	027638  COMBUSTIBLE		16,011.23	0.00	
	DD-	97	01/sep./2023	027647  COMBUSTIBLE		6,940.05	0.00	
	DD-	77	31/oct./2023	027890  COMBUSTIBLE		17,148.33	0.00	
	DD-	118	30/nov./2023	028192  COMBUSTIBLE		19,146.55	0.00	
	DD-	138	16/nov./2023	028124  COMBUSTIBLE		16,541.72	0.00	
	DD-	91	28/dic./2023	028358  COMBUSTIBLE		9,557.07	0.00	
	DD-	98	29/dic./2023	028331  COMBUSTIBLE		24,512.37	0.00	
	DD-	137	18/dic./2023	028407  COMBUSTIBLE		86,628.45	0.00	
<b>5126 2 261003 000004 001120 000103</b>				<b>DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF</b>	<b>0.00</b>	<b>878.01</b>	<b>0.00</b>	<b>878.01</b>
	DD-	75	02/ene./2023	025960  COMBUSTIBLE		878.01	0.00	
<b>5126 2 261004</b>				<b>LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>0.00</b>	<b>177,877.09</b>	<b>0.00</b>	<b>177,877.09</b>
				<b>VEHICULOS TERRESTRES</b>				
				<b>ASIGNADOS A FUNCIONARIOS</b>				

# 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			
5126 2	261004	000001		GOBERNACIÓN	0.00	113,422.43	0.00	113,422.43
<b>5126 2</b>	<b>261004</b>	<b>000001</b>	<b>003000</b>	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>13,941.39</b>	<b>0.00</b>	<b>13,941.39</b>
5126 2	261004	000001	003000	000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,013.39	10,013.39
	DD-	160	01/mar./2023	026329  REFACCIONES VARIAS		1,160.85	0.00	
	DD-	127	19/abr./2023	026571  ACEITE MOBIL 5W30		888.97	0.00	
	DD-	129	19/abr./2023	026610  LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.99	0.00	
	DD-	138	22/may./2023	026825  LTRO MOBIL 10W30		1,639.98	0.00	
	DD-	119	09/jun./2023	027038  LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.97	0.00	
	DD-	81	13/jul./2023	027244  ARTICULOS VARIOS		761.98	0.00	
	DD-	118	13/sep./2023	027688  REFACCIONES VARIAS		888.00	0.00	
	DD-	118	13/sep./2023	027689  REFACCIONES VARIAS		888.00	0.00	
	DD-	125	24/nov./2023	028218  ACEITE MOBIL SUPER 20W50		888.98	0.00	
	DD-	95	01/dic./2023	028263  ACEITES VARIOS		229.70	0.00	
	DD-	148	09/dic./2023	028330  ACEITE MOBIL 5W30		888.97	0.00	
5126 2	261004	000001	003000	000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,928.00	3,928.00
	DD-	56	26/ene./2023	025889  ACEITE MOBIL SUPER 15W40		461.35	0.00	
	DD-	56	26/ene./2023	025883  ACEITE MOBIL 5W30		888.97	0.00	
	DD-	111	27/jun./2023	027074  ADITIVO		50.01	0.00	
	ERF-	10	19/jul./2023	027161  SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA		1,571.86	0.00	
	ERF-	11	27/jul./2023	027172  SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		955.81	0.00	
<b>5126 2</b>	<b>261004</b>	<b>000001</b>	<b>004000</b>	<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,910.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,910.70</b>
5126 2	261004	000001	004000	000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,910.70	3,910.70
	DD-	67	13/jul./2023	027204  ACEITE MOTORCRAF		1,950.19	0.00	
	DD-	81	13/jul./2023	027278  ARTICULOS VARIOS		820.60	0.00	
	DD-	81	13/jul./2023	027249  REFACCIONES VARIAS		377.92	0.00	
	DD-	148	09/dic./2023	028364  ACEITE MOBIL 5W30		761.99	0.00	
<b>5126 2</b>	<b>261004</b>	<b>000001</b>	<b>004700</b>	<b>COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,258.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,258.98</b>
5126 2	261004	000001	004700	000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,258.98	1,258.98
	DD-	70	05/feb./2023	026111  ACEITE MOBIL 5W 30		150.00	0.00	
	DD-	157	23/mar./2023	026364  LTR ACEITE MOBIL 20W50		888.98	0.00	
	DD-	131	28/nov./2023	028194  ACEITE 2 TIEMPO		220.00	0.00	
<b>5126 2</b>	<b>261004</b>	<b>000001</b>	<b>005000</b>	<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>0.00</b>	<b>13,234.41</b>	<b>0.00</b>	<b>13,234.41</b>
5126 2	261004	000001	005000	000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	10,415.67	10,415.67
	DD-	148	15/mar./2023	026340  REFACCIONES VARIAS		1,070.00	0.00	
	DD-	160	01/mar./2023	026327  LTR ACEITE MOBIL 20W50		888.97	0.00	
	DD-	90	24/ago./2023	027429  ACEITES		693.61	0.00	
	DD-	84	10/oct./2023	027912  ACEITES VARIOS		1,518.67	0.00	
	DD-	125	24/nov./2023	028216  LTR ACEITE MOBIL 5W30		2,278.01	0.00	
	DD-	119	09/dic./2023	028325  ACEITES VARIOS		693.61	0.00	
	DD-	142	13/dic./2023	028322  CUBETA ACEITE 15W40		3,272.80	0.00	
5126 2	261004	000001	005000	000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	2,818.74	2,818.74
	DD-	56	26/ene./2023	025890  REFACCIONES VARIAS		693.61	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	21/ene./2023	025899  REFACCIONES VARIAS		910.00	0.00	
	DD-	83	22/mar./2023	026222  MOBIL 20W		599.99	0.00	
	ERF-	13	21/jul./2023	027173  SERVICIO DE UNIDAD S10		615.14	0.00	
<b>5126 2 261004 000001 005100</b>				<b>DEPARTAMENTO DE LOGISTICA</b>	<b>0.00</b>	<b>4,112.63</b>	<b>0.00</b>	<b>4,112.63</b>
5126 2 261004 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	3,673.47	0.00	3,673.47
	DD-	149	15/mar./2023	026346  LTR DE ACEITE SUPER TRC		1,470.00	0.00	
	DD-	160	01/mar./2023	026323  ACEITE BARDHAL		533.07	0.00	
	DD-	90	24/ago./2023	027421  ACEITE 5W30		1,670.40	0.00	
5126 2 261004 000001 005100 000070				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	439.16	0.00	439.16
	DD-	56	26/ene./2023	025892  REFACCIONES VARIAS		349.16	0.00	
	DD-	80	21/ene./2023	025967  ACEITE ATF		90.00	0.00	
<b>5126 2 261004 000001 005400</b>				<b>UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO</b>	<b>0.00</b>	<b>76,300.29</b>	<b>0.00</b>	<b>76,300.29</b>
5126 2 261004 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	53,495.29	0.00	53,495.29
	DD-	145	15/mar./2023	026319  ARTICULOS VARIOS		190.00	0.00	
	DD-	149	15/mar./2023	026346  CUBETA DE ACEITE 50		1,490.00	0.00	
	DD-	152	25/mar./2023	026353  CUBETA DE ACEITE SAE 40		5,791.23	0.00	
	DD-	158	13/mar./2023	026376  REFACCIONES VARIAS		8,868.01	0.00	
	DD-	128	12/abr./2023	026614  TAMBOR DE ACEITE		8,500.48	0.00	
	DD-	133	20/abr./2023	026641  ARTICULOS VARIOS		2,590.00	0.00	
	DD-	138	22/may./2023	026825  ACEITE ATF		4,445.99	0.00	
	DD-	115	20/jun./2023	027081  LIQUIDO DE FRENOS		100.00	0.00	
	DD-	120	13/jun./2023	027050  MATERIALES VARIOS		8,324.58	0.00	
	DD-	121	01/jun./2023	027094  CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40		4,980.00	0.00	
	DD-	92	19/oct./2023	027955  ACEITES VARIOS		2,415.00	0.00	
	DD-	116	21/nov./2023	028117  CUBETA ACEITE DIESEL 50		5,800.00	0.00	
5126 2 261004 000001 005400 000073				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	22,805.00	0.00	22,805.00
	DD-	58	21/ene./2023	025900  REFACCIONES VARIAS		8,180.00	0.00	
	DD-	109	28/jun./2023	027069  TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO		14,500.00	0.00	
	DD-	77	24/jul./2023	027274  REFACCIONES VARIAS		125.00	0.00	
<b>5126 2 261004 000001 008000</b>				<b>DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES</b>	<b>0.00</b>	<b>664.03</b>	<b>0.00</b>	<b>664.03</b>
5126 2 261004 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	664.03	0.00	664.03
	DD-	78	12/oct./2023	027909  LITRO ACEITE 5W30		664.03	0.00	
5126 2 261004 000002				HACIENDA	0.00	615.14	0.00	615.14
<b>5126 2 261004 000002 001000</b>				<b>TESORERÍA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>615.14</b>	<b>0.00</b>	<b>615.14</b>
5126 2 261004 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	615.14	0.00	615.14
	DD-	95	29/nov./2023	028139  ACEITE MINERAL 5W30 SM		615.14	0.00	
5126 2 261004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	63,839.52	0.00	63,839.52
<b>5126 2 261004 000004 001000</b>				<b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>16,129.22</b>	<b>0.00</b>	<b>16,129.22</b>

# 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			
5126 2 261004 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,399.30	0.00	13,399.30
	DD-	145	15/mar./2023	026319  ARTICULOS VARIOS		3,284.47	0.00	
	DD-	152	25/mar./2023	026345  ACEITE MOBIL SAE 50		986.90	0.00	
	DD-	157	23/mar./2023	026361  ACEITE MOBIL SAE 50		845.92	0.00	
	DD-	157	23/mar./2023	026363  ACEITE DEXRON		1,370.56	0.00	
	DD-	160	01/mar./2023	026322  ACEITE MOBIL SAE 50		845.91	0.00	
	DD-	134	20/abr./2023	026652  ARICULOS VARIOS		155.00	0.00	
	DD-	121	01/jun./2023	027061  MATERIALES VARIOS		290.00	0.00	
	DD-	93	01/ago./2023	027487  LIQUIDO DE FRENOS		49.99	0.00	
	DD-	117	19/sep./2023	027691  CUBETA DIESEL 50		1,200.00	0.00	
	DD-	78	12/oct./2023	027910  ARTICULOS VARIOS		845.91	0.00	
	DD-	78	12/oct./2023	027904  ACEITE MOBIL SAE 50		986.90	0.00	
	DD-	135	01/nov./2023	028219  LTR ACEITE		845.91	0.00	
	DD-	135	01/nov./2023	028222  LTR ACEITE MOBIL SAE 50		845.91	0.00	
	DD-	135	01/nov./2023	028223  LTR ACEITE MOBIL SAE 50		845.92	0.00	
5126 2 261004 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,729.92	0.00	2,729.92
	DD-	56	26/ene./2023	025891  REFACCIONES VARIAS		1,334.01	0.00	
	DD-	56	26/ene./2023	025885  ACEITE MOBIL SAE 50		845.91	0.00	
	DD-	58	21/ene./2023	025899  LTR ACEITE 80W90		550.00	0.00	
5126 2 261004 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,940.87	0.00	8,940.87
5126 2 261004 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	6,495.64	0.00	6,495.64
	DD-	57	19/abr./2023	026485  REFACCIONES VARIAS		6,495.64	0.00	
5126 2 261004 000004 001111 000105				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	2,445.23	0.00	2,445.23
	DD-	85	02/feb./2023	026032  REFACCIONES VARIAS		2,445.23	0.00	
5126 2 261004 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,253.01	0.00	35,253.01
5126 2 261004 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,086.45	0.00	9,086.45
	DD-	152	25/mar./2023	026347  ACEITE MOBIL SAE 50		714.65	0.00	
	DD-	152	25/mar./2023	026357  ACEITE MOBIL SAE 50		845.91	0.00	
	DD-	134	22/may./2023	026795  ARRICULOS VARIOS		1,200.00	0.00	
	DD-	93	01/ago./2023	027487  ACEITE ECONOMICO		135.02	0.00	
	DD-	124	07/sep./2023	027696  MATERIALES VARIOS		377.50	0.00	
	DD-	12	11/oct./2023	027741  COMBUSTIBLE		4,400.00	0.00	
	DD-	78	12/oct./2023	027908  ARTICULOS VARIOS		426.46	0.00	
	DD-	126	01/nov./2023	028213  LITROS DE ACEITE		986.91	0.00	
5126 2 261004 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	26,166.56	0.00	26,166.56
	DD-	56	26/ene./2023	025886  ACEITE MOBIL SAE 50		845.91	0.00	
	DD-	56	26/ene./2023	025875  CUBETA DE ACEITE DIESEL		1,548.04	0.00	
	DD-	57	27/ene./2023	025903  REFACCIONES VARIAS		1,900.08	0.00	
	DD-	57	27/ene./2023	025904  CUBETA ACEITE SAE 50		1,694.06	0.00	
	DD-	57	27/ene./2023	025910  CUBETA DE ACEITE SAE 50		1,694.06	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	21/ene./2023	025900  REFACCIONES VARIAS		7,340.00	0.00	
	DD-	80	21/ene./2023	025966  MATERIALES VARIOS		655.00	0.00	
	DD-	80	21/ene./2023	025962  MATERIALES VARIOS		765.00	0.00	
	DD-	136	19/may./2023	026815  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		2,301.32	0.00	
	DD-	136	19/may./2023	026816  CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40		2,641.39	0.00	
	DD-	109	28/jun./2023	027049  PORRON UREA		791.70	0.00	
	DD-	77	24/jul./2023	027276  MAETRIALES VARIOS		3,990.00	0.00	
<b>5126 2 261004 000004 001130</b>				<b>DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>0.00</b>	<b>555.02</b>	<b>0.00</b>	<b>555.02</b>
5126 2 261004 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	555.02	0.00	555.02
	DD-	83	22/mar./2023	026233  ACEITE 2 TIEMPOS		555.02	0.00	
<b>5126 2 261004 000004 001150</b>				<b>DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,961.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,961.40</b>
5126 2 261004 000004 001150 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,401.05	0.00	2,401.05
	DD-	115	20/jun./2023	027080  GALON MOBI 5W30 SUPER		874.99	0.00	
	DD-	95	10/ago./2023	027470  MATERIALES VARIOS		49.00	0.00	
	DD-	84	10/oct./2023	027916  ARTICULOS VARIOS		1,477.06	0.00	
5126 2 261004 000004 001150 000104				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	560.35	0.00	560.35
	DD-	110	20/jun./2023	027019  DESENGRASANTE DE MOTOR		560.35	0.00	
<b>5126 2 261005</b>				<b>LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>51,714.37</b>	<b>0.00</b>	<b>51,714.37</b>
5126 2 261005 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00
<b>5126 2 261005 000001 004000</b>				<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302.00</b>
5126 2 261005 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00
	DD-	87	31/jul./2023	027730  ACEITES VARIOS		1,302.00	0.00	
5126 2 261005 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	50,412.37	0.00	50,412.37
<b>5126 2 261005 000009 000912</b>				<b>APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>50,412.37</b>	<b>0.00</b>	<b>50,412.37</b>
5126 2 261005 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,412.37	0.00	50,412.37
	DD-	27	26/ene./2023	025822  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98	0.00	
	DD-	27	26/ene./2023	025823  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98	0.00	
	DD-	27	26/ene./2023	025825  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98	0.00	
	DD-	27	26/ene./2023	025826  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		761.98	0.00	
	DD-	27	26/ene./2023	025827  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		761.98	0.00	
	DD-	27	26/ene./2023	025816  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98	0.00	
	DD-	51	21/ene./2023	025873  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		120.00	0.00	
	DD-	70	25/mar./2023	026179  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98	0.00	
	DD-	70	25/mar./2023	026181  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98	0.00	
	DD-	70	25/mar./2023	026182  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		761.98	0.00	
	DD-	70	25/mar./2023	026184  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98	0.00	
	DD-	70	25/mar./2023	026187  ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98	0.00	
	DD-	60	18/may./2023	026678  ACEITE MOBIL		888.98	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-	60	18/may./2023	026679  ACEITE MOBIL		888.98	0.00	
	DD-	60	18/may./2023	026680  LTR ACEITE MOBIL 7500		888.98	0.00	
	DD-	7	15/jun./2023	026838  LTR DE ACEITE 0W20		1,838.09	0.00	
	DD-	101	09/jun./2023	027026  LTR ACEITE 5W30		888.98	0.00	
	DD-	101	09/jun./2023	027031  LTR ACEITE MOBIL 5W30		761.98	0.00	
	DD-	102	21/jun./2023	027034  LIQUIDO DE FRENOS		129.98	0.00	
	DD-	62	13/jul./2023	027218  LTR ACEITE P/MOTOR 0W20		1,760.04	0.00	
	DD-	62	13/jul./2023	027219  LTR DE ACEITE P/MOTOR 5W30		888.98	0.00	
	DD-	15	24/ago./2023	027267  LTR ACEITE 5W30		761.98	0.00	
	DD-	15	24/ago./2023	027270  LTR ACEITE 5W20		888.98	0.00	
	DD-	15	24/ago./2023	027271  LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30		761.98	0.00	
	DD-	45	15/ago./2023	027360  LTR ACEITE 5W30		1,304.63	0.00	
	DD-	10	13/sep./2023	027438  LTR ACEITE SINTETICO 5W30		1,114.12	0.00	
	DD-	18	13/sep./2023	027509  LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.98	0.00	
	DD-	18	13/sep./2023	027510  LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.98	0.00	
	DD-	26	10/oct./2023	027770  ACEITE 5W20 SINTETICO		1,515.11	0.00	
	DD-	26	10/oct./2023	027771  ACEITE MOBIL 10W30		1,015.97	0.00	
	DD-	26	10/oct./2023	027772  ACEITE 5W30		761.98	0.00	
	DD-	26	10/oct./2023	027773  LTR ACEITE 0W20 SINTETICO		1,456.24	0.00	
	DD-	26	10/oct./2023	027774  LTR ACEITE OW 20		1,456.24	0.00	
	DD-	27	10/oct./2023	027779  ACEITE ATF		472.93	0.00	
	DD-	27	10/oct./2023	027780  ACEITE MOBIL SAE 50		986.91	0.00	
	DD-	27	10/oct./2023	027782  LTR ACEITE OW-20		419.29	0.00	
	DD-	15	09/dic./2023	028067  ACEITE 5W30		761.98	0.00	
	DD-	15	09/dic./2023	028068  ACEITE 10W30 SINTETICO		1,583.40	0.00	
	DD-	44	07/dic./2023	028248  ACEITE MOBIL SAE 50		845.92	0.00	
	DD-	44	07/dic./2023	028250  LTR ACEITE 5W30 SINTETICO		1,456.24	0.00	
	DD-	44	07/dic./2023	028251  LTR ACEITE 5W30		1,453.48	0.00	
	DD-	44	07/dic./2023	028252  LTR ACEITE 0W20		1,809.60	0.00	
	DD-	44	07/dic./2023	028253  LTR ACEITE 0W20		1,809.60	0.00	
	DD-	44	07/dic./2023	028254  LTR DE ACEITE 5W30 SINTETICO		1,453.48	0.00	
	DD-	44	07/dic./2023	028255  CUBETA DE ACEITE SAE 50		3,313.73	0.00	
	DD-	44	07/dic./2023	028255  GALON DE ACEITE SAE 50		875.45	0.00	
	DD-	46	26/dic./2023	028260  ACEITE 0W20 SINTETICO		1,902.40	0.00	
5126 2 261006				LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	79,348.30	0.00	79,348.30
5126 2 261006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	79,348.30	0.00	79,348.30
5126 2 261006 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,837.92	0.00	2,837.92
5126 2 261006 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,837.92	0.00	2,837.92
	DD-	115	20/jun./2023	027082  CUBETA H-300		1,570.00	0.00	
	DD-	79	17/oct./2023	027873  ACEITE 2 TIEMPOS		219.99	0.00	
	DD-	131	28/nov./2023	028194  LTR ACEITE 2 TIEMPO		1,047.93	0.00	
5126 2 261006 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	21,188.09	0.00	21,188.09

# 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			
5126 2 261006 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	21,188.09	0.00	21,188.09
	D-	19	18/mar./2023	026313  COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA PESADA		3,303.74	0.00	
	DD-	43	02/mar./2023	026166  CUBETA DE ACEITE SAE 50		3,206.82	0.00	
	DD-	149	15/mar./2023	026346  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		1,100.00	0.00	
	DD-	133	20/abr./2023	026641  ARTICULOS VARIOS		8,750.00	0.00	
	DD-	138	22/may./2023	026825  CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300		1,808.12	0.00	
	EIT-	31	28/dic./2023	028433  COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA		3,019.41	0.00	
5126 2 261006 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	55,322.29	0.00	55,322.29
5126 2 261006 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	55,322.29	0.00	55,322.29
	DD-	145	15/mar./2023	026319  ARTICULOS VARIOS		1,600.00	0.00	
	DD-	145	15/mar./2023	026318  ARTICULOS VARIOS		190.00	0.00	
	DD-	148	15/mar./2023	026343  REFACCIONES VARIAS		200.00	0.00	
	DD-	149	15/mar./2023	026346  CUBETA ACEITE HIDRAULICO		520.00	0.00	
	DD-	151	13/mar./2023	026365  GRASA		420.80	0.00	
	DD-	158	13/mar./2023	026374  GARRAFA DE ACEITE 15W40		3,481.34	0.00	
	DD-	103	20/jun./2023	027046  MATERIALES VARIOS		1,649.99	0.00	
	DD-	115	20/jun./2023	027082  CUBETA ACEITE DIESEL 50LTR		2,400.00	0.00	
	DD-	79	25/jul./2023	027289  ACEITES VARIOS		1,726.89	0.00	
	DD-	114	19/sep./2023	027675  ADITIVO 2 TIEMPOS		225.00	0.00	
	DD-	117	19/sep./2023	027691  CUBETA ACEITE HIDRAULICO		11,197.00	0.00	
	DD-	61	16/oct./2023	027851  COMBUSTIBLE		16,189.32	0.00	
	DD-	75	16/oct./2023	027868  ARTICULOS VARIOS		4,941.13	0.00	
	DD-	75	16/oct./2023	027869  ACEITE MOBIL 25W50		5,280.08	0.00	
	DD-	92	19/oct./2023	027955  ACEITES VARIOS		1,200.00	0.00	
	DD-	21	13/nov./2023	027979  CUBETA ACEITE 50		1,480.74	0.00	
	DD-	116	21/nov./2023	028117  CUBETA DE ACEITE DIESEL 50		2,400.00	0.00	
	DD-	123	28/nov./2023	028235  ACEITE 2 TIEMPOS		220.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	9,131,112.23	0.00	9,131,112.23