

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>5136 : Servicios de Comunicación Social</b>								<b>370,481.69</b>		<b>370,481.69</b>
5136 3			Servicios Generales			0.00		370,481.69	0.00	370,481.69
5136 3 361001			DIFUSION SOCIAL			0.00		370,481.69	0.00	370,481.69
5136 3 361001 000001			GOBERNACIÓN			0.00		350,147.09	0.00	350,147.09
5136 3 361001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00		126,125.09	0.00	126,125.09
5136 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00		112,888.09	0.00	112,888.09
EIO-	56	19/ene./2023	025780		PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS.			50.00	0.00	
EIU-	50	02/may./2023	026675		PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO DEL 1ER TRIMESTRE			4,668.00	0.00	
DD-	47	21/jun./2023	026926		GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION DE BRIGADA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL			2,300.00	0.00	
DD-	80	07/jul./2023	027286		SERVICIOS DE PUBLICIDAD			55,680.00	0.00	
D-	15	15/ago./2023	027498		PUBLICACION DE LICITACION DE CONVOCATORIA DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE EN ADOQUIN EN ESTACION DIMAS SEGUN RECIBO 2973428.			6,224.00	0.00	
D-	13	26/sep./2023	027658		COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SALUD			301.01	0.00	
DD-	129	26/sep./2023	027724		COBERTURA Y BOLETINES DEL MES DE SEPTIEMBRE			11,600.00	0.00	
EIU-	57	30/oct./2023	027857		PUBLICACION DE EL AVANCE REFERENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2023.			4,668.00	0.00	
DD-	85	16/nov./2023	028085		GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION DE DESCUENTOS EN IMPUESTO PREDIAL			2,300.00	0.00	
DD-	131	28/nov./2023	028195		BULTO DE LAMINA NEGRA			1,362.08	0.00	
EIU-	125	16/nov./2023	028172		REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			414.00	0.00	
D-	33	28/dic./2023	028419		PUBLICACION DEL REGALMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO.			4,761.00	0.00	
DD-	99	01/dic./2023	028267		SERVICIO POR PUBLICIDAD			18,560.00	0.00	
5136 3 361001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11			0.00		13,237.00	0.00	13,237.00
ERF-	19	30/ene./2023	025952		PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL , AVANCE FINANCIERO REFERENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022.PARA PUBLICACION EN EL PE			4,329.00	0.00	
ERF-	7	24/feb./2023	026008		REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE SAN IG			5,796.00	0.00	
ERF-	23	03/ago./2023	027359		REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO REFERENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN FACT			3,112.00	0.00	
5136 3 361001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS			0.00		224,022.00	0.00	224,022.00
5136 3 361001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS			0.00		143,602.00	0.00	143,602.00
DD-	16	12/ene./2023	025812		SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO			5,800.00	0.00	
DD-	38	24/ene./2023	025847		SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO			5,800.00	0.00	
DD-	24	07/feb./2023	026007		PAGO DE SERVICIOS EXTRAS DE DISEÑO GRAFICO			15,602.00	0.00	
DD-	55	24/may./2023	026671		SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			8,120.00	0.00	
DD-	98	22/jun./2023	026991		SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			8,120.00	0.00	
DD-	59	15/sep./2023	027604		VIDEO 15 SEPTIEMBRE			10,440.00	0.00	
DD-	62	21/sep./2023	027569		ESPACIO PUBLICITARIOS			12,000.00	0.00	
DD-	77	22/sep./2023	027620		SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			8,120.00	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-	68	23/oct./2023	027860  SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		8,120.00	0.00	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
	DD-	106	01/nov./2023	028120  PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIBRA RADIO FM		34,800.00	0.00	
				CORRESPONDIENTE AL INFORME DE GOBIERNO				
	DD-	107	01/nov./2023	028095  SERVICIO DE PUBLICIDAD		18,560.00	0.00	
	DD-	136	09/dic./2023	028304  SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		8,120.00	0.00	
5136 3 361001 000001 003100 000060				DIRECCION DE COMUNICACION	0.00	80,420.00	0.00	80,420.00
				SOCIAL FF 11				
	DD-	36	02/mar./2023	026157  SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00	0.00	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
	DD-	119	03/mar./2023	026278  RUEDA DE PRENSA		11,400.00	0.00	
	DD-	15	11/abr./2023	026419  SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00	0.00	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
	DD-	16	11/abr./2023	026420  SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00	0.00	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
	DD-	26	21/jun./2023	026896  ELABORACION Y DISEÑO DE STANDS DE		24,360.00	0.00	
				HERRERIA				
	DD-	73	20/jul./2023	027170  SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO		8,120.00	0.00	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
	DD-	34	28/ago./2023	027317  SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO		8,120.00	0.00	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
	DD-	101	23/nov./2023	028146  PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		11,020.00	0.00	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
5136 3 361001 000002				HACIENDA	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
<b>5136 3 361001 000002 001000</b>				<b>TESORERÍA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>
5136 3 361001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
	DD-	15	13/jun./2023	026879  GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA		2,100.00	0.00	
				CAMPAÑA DE PROMOCION DE IMPUESTO PREDIAL				
	DD-	31	27/oct./2023	027794  grabacion y edicion de perifoneo para campaña de		2,300.00	0.00	
				promocion de descuentos en impuesto predial				
5136 3 361001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,822.60	0.00	13,822.60
<b>5136 3 361001 000004 001000</b>				<b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>13,822.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13,822.60</b>
				<b>PUBLICOS</b>				
5136 3 361001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS	0.00	6,224.00	0.00	6,224.00
				PUBLICOS				
	EIU-	53	05/oct./2023	027804  REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS		6,224.00	0.00	
				PUBLICAS POR LICITACION DE OBRA				
5136 3 361001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF	0.00	7,598.60	0.00	7,598.60
				11				
	DD-	53	14/jul./2023	027169  IMPRESION DE LONA		1,374.60	0.00	
	ERF-	12	28/jul./2023	027121  REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLICACION EN		6,224.00	0.00	
				EL DIARIO OFICIAL LICITACION DE OBRA				
5136 3 361001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00
<b>5136 3 361001 000009 000912</b>				<b>APLICACIÓN FORTAMUN -</b>	<b>0.00</b>	<b>2,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,112.00</b>
				<b>SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y</b>				
				<b>TRANSITO MUNICIPAL</b>				
5136 3 361001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00
				PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO				
				MUNICIPAL				
	EIV-	37	24/feb./2023	026049  REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL		2,112.00	0.00	
				TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION EN EL				
				PERIODICO OFICIAL DLE BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO				
<b>GRAN TOTAL....:</b>					<b>0.00</b>	<b>370,481.69</b>	<b>0.00</b>	<b>370,481.69</b>