

# 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>5122 : Alimentos y Utensilios</b>								<b>1,684,513.25</b>		<b>1,684,513.25</b>
5122 2			Materiales y Suministros			0.00		<b>1,684,513.25</b>	0.00	<b>1,684,513.25</b>
5122 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES			0.00		<b>1,137,308.47</b>	0.00	<b>1,137,308.47</b>
5122 2 221002 000001			GOBERNACIÓN			0.00		1,102,069.19	0.00	1,102,069.19
5122 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00		<b>786,446.02</b>	0.00	<b>786,446.02</b>
5122 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00		537,456.40	0.00	537,456.40
DD-	68	19/ene./2023	025943	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS				3,799.00	0.00	
DD-	68	19/ene./2023	025942	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS				1,084.00	0.00	
DD-	68	19/ene./2023	025938	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS				895.00	0.00	
DD-	68	19/ene./2023	025939	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS				3,028.00	0.00	
DD-	68	19/ene./2023	025941	AGUA BONAFONT				5,829.21	0.00	
DD-	79	04/ene./2023	025980	CONSUMO DE ALIMENTOS				10,440.00	0.00	
DD-	81	17/ene./2023	025983	CONSUMO DE ALIMENTOS				9,280.00	0.00	
EIO-	119	01/ene./2023	025987	REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, JUGUETES, DULCES PARA EVENTOS POSADAS EN LAS DIFERENTES COMUNID				21,547.81	0.00	
EIU-	46	17/feb./2023	026097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				1,431.00	0.00	
DD-	67	01/mar./2023	026211	CAJA DE COCA COLA				664.01	0.00	
DD-	67	01/mar./2023	026211	CAJA DE COCA COLA DE 3LTR				1,056.01	0.00	
DD-	94	15/mar./2023	026247	CONSUMO DE ALIMENTOS				15,080.00	0.00	
DD-	95	15/mar./2023	026212	CONSUMO DE ALIMENTOS				23,200.00	0.00	
DD-	97	21/mar./2023	026250	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE STAFF EN EVENTO EQUINOCCIO DE LAS LABRADAS				9,309.00	0.00	
DD-	97	21/mar./2023	026251	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS DE ELECCION DE REYNA DE SEMANA SANTA				2,540.40	0.00	
DD-	130	29/mar./2023	026289	CONSUMO DE ALIMENTOS				2,314.20	0.00	
DD-	130	29/mar./2023	026290	CONSUMO DE ALIMENTOS				806.20	0.00	
DD-	137	03/mar./2023	026303	ARTICULOS DE ABARROTES				5,033.00	0.00	
DD-	137	03/mar./2023	026305	ARTICULOS VARIOS				1,936.61	0.00	
DD-	81	14/abr./2023	026445	ARTICULOS VARIOS				588.00	0.00	
DD-	81	14/abr./2023	026446	ARTICULOS VARIOS				5,228.50	0.00	
DD-	81	14/abr./2023	026449	ARTICULOS VARIOS				1,156.00	0.00	
DD-	81	14/abr./2023	026484	ARTICULOS VARIOS				475.51	0.00	
EIU-	117	05/abr./2023	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.				490.88	0.00	
DD-	118	24/may./2023	026747	ARTICULOS VARIOS				2,425.47	0.00	
D-	22	26/jun./2023	027036	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON				16,650.00	0.00	
DD-	106	02/jun./2023	027011	ARTICULOS VARIOS				692.49	0.00	
DD-	106	02/jun./2023	027014	ARTICULOS VARIOS				716.29	0.00	
DD-	108	26/jun./2023	027017	ARTICULOS VARIOS				4,131.00	0.00	
DD-	14	06/jul./2023	027123	REFRESCOS Y AGUA PARA DISFERENTES EVENTOS				13,270.09	0.00	
DD-	66	06/jul./2023	027232	CONSUMO DE ALIMENTOS				23,200.00	0.00	
DD-	74	14/jul./2023	027233	CONSUMO DE ALIMENTOS				11,600.00	0.00	
DD-	65	17/ago./2023	027404	CAJA AGUA CIEL 600ML				1,930.01	0.00	
DD-	65	17/ago./2023	027404	CAJA DE COCA COLA				3,520.02	0.00	
DD-	65	17/ago./2023	027404	CAJA POWRADE 600ML				2,200.05	0.00	
DD-	105	15/ago./2023	027574	CONSUMO DE ALIMENTOS				17,400.00	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-	107	01/ago./2023	027575	CONSUMO		29,000.00	0.00	
DD-	54	04/sep./2023	027595	CAJA AGUA,CIEL		3,860.04	0.00	
DD-	54	04/sep./2023	027595	CAJA COCA COLA		7,040.00	0.00	
DD-	61	21/sep./2023	027606	COCA COLA DE VIDRIO		10,560.06	0.00	
DD-	90	04/sep./2023	027643	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	0.00	
DD-	91	11/sep./2023	027644	CONSUMO DE ALIMENTOS		14,500.00	0.00	
EIU-	82	13/sep./2023	027603	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		1,980.00	0.00	
				TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS				
DD-	80	20/oct./2023	027881	ARTICULOS VARIOS		1,282.63	0.00	
DD-	80	20/oct./2023	027883	ARTICULOS VARIOS		1,426.00	0.00	
DD-	80	20/oct./2023	027918	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		3,911.85	0.00	
DD-	80	20/oct./2023	027885	AGUA MM 500ML		1,881.00	0.00	
DD-	80	20/oct./2023	027877	ARTICULOS VARIOS		240.00	0.00	
DD-	89	27/oct./2023	027967	CONSUMO DE ALIMENTOS		15,080.00	0.00	
EIU-	113	17/oct./2023	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO		1,881.00	0.00	
				MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
DD-	27	08/nov./2023	027983	CONSUMO DE ALIMENTOS		58,000.00	0.00	
DD-	61	08/nov./2023	028075	CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	0.00	
DD-	64	15/nov./2023	028086	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24 PZA		4,410.35	0.00	
DD-	64	15/nov./2023	028086	CAJA COCA COLA LATA 355ML C/24PZA		7,459.96	0.00	
DD-	64	15/nov./2023	028086	CAJA POWERADE 600ML		1,189.68	0.00	
DD-	66	13/nov./2023	028090	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24 PZA		6,330.00	0.00	
DD-	66	13/nov./2023	028090	CAJA COCA LATA 355ML C/24 PZA		6,341.16	0.00	
EIU-	74	07/nov./2023	028076	COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDO		2,507.00	0.00	
				INFORME DE GOBIERNO				
DD-	1	04/dic./2023	027963	CONSUMO DE ALIMENTO		23,200.00	0.00	
DD-	71	12/dic./2023	028302	NESCAFE		2,069.95	0.00	
DD-	71	12/dic./2023	028307	AGUA MM 500ML		1,498.00	0.00	
DD-	71	12/dic./2023	028299	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		2,459.96	0.00	
DD-	138	02/dic./2023	028401	CONSUMO DE ALIMENTOS		63,800.00	0.00	
5122 2 221002 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	248,989.62	0.00	248,989.62
DD-	68	21/feb./2023	026099	CONSUMO DEALIMENTOS		13,920.00	0.00	
DD-	69	13/feb./2023	026100	CONSUMO DE ALIMENTOS		12,992.00	0.00	
ERF-	10	13/feb./2023	026024	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H.		3,375.00	0.00	
				AYUNTAMIENTO				
ERF-	10	13/feb./2023	026025	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H.		2,520.00	0.00	
				AYUNTAMIENTO				
ERF-	44	01/feb./2023	026102	REEMBOLSO DE GATO POR LA COMPRA DE		21,976.03	0.00	
				ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES				
				EVENTO DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTUA				
				ANEXA				
DD-	93	15/mar./2023	026246	CONSUMO DE ALIMENTOS		15,312.00	0.00	
DD-	120	08/mar./2023	026248	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,556.00	0.00	
DD-	39	02/may./2023	026603	CONSUMO DE ALIMENTOS		40,600.00	0.00	
DD-	123	30/may./2023	026788	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,117.00	0.00	
DD-	13	01/jun./2023	026872	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,229.60	0.00	
DD-	57	02/jun./2023	026934	AGUA MM500ML		8,193.69	0.00	
DD-	86	05/jun./2023	026996	CONSUMO DE ALIMENTOS		27,144.00	0.00	
DD-	122	26/jun./2023	026976	CHAROLA		572.43	0.00	
DD-	122	26/jun./2023	027095	AGUA MM 500ML		639.40	0.00	

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	43	14/jul./2023	027195	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	0.00	
DD-	45	28/jul./2023	027197	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00	0.00	
DD-	46	28/jul./2023	027198	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	0.00	
DD-	71	20/jul./2023	027162	REFRESCOS Y AGUAS		11,780.10	0.00	
DD-	35	03/ago./2023	027313	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		6,480.00	0.00	
DD-	35	03/ago./2023	027309	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		600.00	0.00	
DD-	35	03/ago./2023	027311	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		664.50	0.00	
DD-	35	03/ago./2023	027310	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		330.00	0.00	
DD-	38	05/sep./2023	027546	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,093.52	0.00	
DD-	38	05/sep./2023	027547	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		718.17	0.00	
DD-	105	28/nov./2023	028158	CONSUMOS DE ALIMENTOS		11,600.00	0.00	
ERF-	1	07/dic./2023	028179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO GALA NAVIDEÑA		8,176.18	0.00	
<b>5122 2</b>	<b>221002</b>	<b>000001</b>	<b>003100</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,094.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,094.60</b>
5122 2	221002	000001	003100 000060	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	2,094.60	0.00	2,094.60
DD-	57	02/jun./2023	026934	AGUA MM500ML		417.60	0.00	
DD-	35	03/ago./2023	027310	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,677.00	0.00	
<b>5122 2</b>	<b>221002</b>	<b>000001</b>	<b>004000</b>	<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>57,052.78</b>	<b>0.00</b>	<b>57,052.78</b>
5122 2	221002	000001	004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	57,052.78	0.00	57,052.78
DD-	18	03/abr./2023	026424	CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	0.00	
DD-	40	01/may./2023	026604	CONSUMO DE ALIMENTOS		29,000.00	0.00	
DD-	35	03/ago./2023	027310	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,037.00	0.00	
DD-	35	03/ago./2023	027312	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,614.27	0.00	
DD-	38	05/sep./2023	027547	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		567.07	0.00	
DD-	38	05/sep./2023	027549	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,634.44	0.00	
<b>5122 2</b>	<b>221002</b>	<b>000001</b>	<b>005000</b>	<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>
5122 2	221002	000001	005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	240.00	0.00	240.00
DD-	68	19/ene./2023	025940	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		240.00	0.00	
<b>5122 2</b>	<b>221002</b>	<b>000001</b>	<b>006000</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>18,722.87</b>	<b>0.00</b>	<b>18,722.87</b>
5122 2	221002	000001	006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,960.51	0.00	11,960.51
DD-	68	19/ene./2023	025940	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		600.00	0.00	
DD-	137	03/mar./2023	026303	ARTICULOS DE ABARROTES		720.00	0.00	
DD-	137	03/mar./2023	026305	ARTICULOS VARIOS		500.20	0.00	
DD-	137	03/mar./2023	026304	ARTICULOS VARIOS		1,621.22	0.00	
DD-	106	02/jun./2023	027014	ARTICULOS VARIOS		1,439.50	0.00	
DD-	108	26/jun./2023	027017	ARTICULOS VARIOS		600.00	0.00	
DD-	80	20/oct./2023	027885	AGUA MM 500ML		2,520.00	0.00	
DD-	80	20/oct./2023	027883	ARTICULOS VARIOS		760.90	0.00	
DD-	80	20/oct./2023	027881	ARTICULOS VARIOS		538.00	0.00	
DD-	71	12/dic./2023	028307	AGUA MM		1,160.00	0.00	
DD-	71	12/dic./2023	028302	GALLETA MINIMAMUT		1,500.69	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				
5122	2	221002	000001	006000	000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	6,762.36	0.00	6,762.36
	DD-	122	26/jun./2023	026976	AGUA MM 500ML			787.57	0.00	
	DD-	122	26/jun./2023	026998	AGUA BONAFONT			695.00	0.00	
	DD-	35	03/ago./2023	027309	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS			1,830.00	0.00	
	DD-	35	03/ago./2023	027310	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS			564.50	0.00	
	DD-	38	05/sep./2023	027548	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS			1,910.89	0.00	
	DD-	38	05/sep./2023	027546	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS			974.40	0.00	
5122	2	221002	000001	006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	8,178.69	0.00	8,178.69
5122	2	221002	000001	006100	000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	6,003.69	0.00	6,003.69
	DD-	137	03/mar./2023	026303	ARTICULOS DE ABARROTES			960.00	0.00	
	DD-	81	14/abr./2023	026484	ARTICULOS VARIOS			322.24	0.00	
	DD-	108	26/jun./2023	027017	ARTICULOS VARIOS			1,659.45	0.00	
	DD-	80	20/oct./2023	027885	AGUA MM 500ML			2,822.00	0.00	
	DD-	71	12/dic./2023	028307	CARPETA DE AGUA MM			240.00	0.00	
5122	2	221002	000001	006100	000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
	DD-	13	01/jun./2023	026871	CONSUMO DE ALIMENTOS			481.40	0.00	
	DD-	57	02/jun./2023	026934	AGUA MM 500ML			556.80	0.00	
	DD-	122	26/jun./2023	027095	AGUA MM 500ML			301.60	0.00	
	DD-	38	05/sep./2023	027546	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS			835.20	0.00	
5122	2	221002	000001	006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,392.90	0.00	14,392.90
5122	2	221002	000001	006300	000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	14,392.90	0.00	14,392.90
	DD-	118	24/may./2023	026769	ARTICULOS VARIOS			1,334.83	0.00	
	DD-	96	05/jun./2023	027008	CONSUMO DE ALIMENTO			5,220.00	0.00	
	DD-	106	02/jun./2023	027011	ARTICULOS VARIOS			677.60	0.00	
	DD-	108	26/jun./2023	027017	ARTICULOS VARIOS			3,021.55	0.00	
	DD-	80	20/oct./2023	027877	ARTICULOS VARIOS			2,360.92	0.00	
	DD-	71	12/dic./2023	028307	AGUA MM 500ML			1,778.00	0.00	
5122	2	221002	000001	007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	235.48	0.00	235.48
5122	2	221002	000001	007000	000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	235.48	0.00	235.48
	DD-	38	05/sep./2023	027546	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS			235.48	0.00	
5122	2	221002	000001	008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	214,705.85	0.00	214,705.85
5122	2	221002	000001	008000	000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	187,765.66	0.00	187,765.66
	DD-	19	13/ene./2023	025814	BOLSITA DULCES PIÑATERO			24,223.21	0.00	
	DD-	37	27/ene./2023	025806	CONSUMO DE ALIMENTOS			10,324.00	0.00	
	DD-	50	12/ene./2023	025872	CONSUMO DE ALIMENTOS			15,660.00	0.00	
	DD-	59	17/ene./2023	025795	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO			2,362.51	0.00	
	DD-	60	23/ene./2023	025808	PASTEL			6,960.00	0.00	
	DD-	61	23/ene./2023	025805	BOLSITA DE DULCE PIÑATERO			29,606.17	0.00	
	DD-	62	23/ene./2023	025807	PASTEL			6,960.00	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-	137	03/mar./2023	026305  ARTICULOS VARIOS			179.00	0.00		
DD-	81	14/abr./2023	026484  ARTICULOS VARIOS			1,009.20	0.00		
DD-	63	09/may./2023	026688  PASTELES			4,760.00	0.00		
DD-	34	08/jun./2023	026905  ARTICULOS VARIOS			18,024.70	0.00		
DD-	80	20/oct./2023	027885  PAQUETE DE AGUA 500ML			1,360.51	0.00		
DD-	77	08/nov./2023	027981  CONSUMO DE ALIMENTOS			17,400.00	0.00		
DD-	114	13/dic./2023	028279  BOLSA DE DULCES			48,936.36	0.00		
5122 2	221002	000001	008000	000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	26,940.19	0.00	26,940.19
DD-	14	01/may./2023	026552  REFRASCOS Y AGUAS			3,497.04	0.00		
DD-	30	01/jun./2023	026882  BOLSITA DE DULCES			9,421.59	0.00		
DD-	35	03/ago./2023	027310  ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS			561.00	0.00		
DD-	38	05/sep./2023	027546  ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS			278.40	0.00		
DD-	41	18/oct./2023	027796  CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZAS			4,279.96	0.00		
DD-	41	18/oct./2023	027796  COCA COLA C/24PZAS			7,400.00	0.00		
DD-	2	01/nov./2023	027944  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,502.20	0.00		
5122 2	221002	000009			FONDOS FEDERALES	0.00	35,239.28	0.00	35,239.28
5122 2	221002	000009	000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	35,239.28	0.00	35,239.28
5122 2	221002	000009	000912	000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,239.28	0.00	35,239.28
DD-	37	13/abr./2023	026458  CAFE			24.90	0.00		
DD-	37	13/abr./2023	026458  JAMON			69.50	0.00		
DD-	37	13/abr./2023	026458  MANDARINA			73.29	0.00		
DD-	37	13/abr./2023	026458  MANGO ORO			72.05	0.00		
DD-	37	13/abr./2023	026458  MANZANA DELICIA			92.82	0.00		
DD-	37	13/abr./2023	026458  MANZANA GOLDEN			94.16	0.00		
DD-	37	13/abr./2023	026458  MELON			64.86	0.00		
DD-	37	13/abr./2023	026458  PAN BIMBO GRANDE			45.00	0.00		
DD-	37	13/abr./2023	026458  PAPAYA			30.63	0.00		
DD-	37	13/abr./2023	026458  PERA			100.91	0.00		
DD-	37	13/abr./2023	026458  PIÑA			38.38	0.00		
DD-	37	13/abr./2023	026458  PLATANO PORTALIMON			26.46	0.00		
DD-	37	13/abr./2023	026458  QUESO AMERICANO			27.50	0.00		
DD-	37	13/abr./2023	026458  UVA			145.28	0.00		
DD-	37	13/abr./2023	026458  SURTIDO RICO			44.99	0.00		
DD-	7	03/ago./2023	027238  AGUA MM 500ML			120.00	0.00		
DD-	7	03/ago./2023	027238  BIMBO LINAZA			56.00	0.00		
DD-	7	03/ago./2023	027238  COCA 3LT			51.50	0.00		
DD-	7	03/ago./2023	027238  COFFE MATE			68.50	0.00		
DD-	7	03/ago./2023	027238  GALLETA DORADITA			15.00	0.00		
DD-	7	03/ago./2023	027238  GALLETA SURTIDO RICO			45.00	0.00		
DD-	7	03/ago./2023	027238  JAMON DE PECHUGA			89.50	0.00		
DD-	7	03/ago./2023	027238  KG MANZANA			157.95	0.00		
DD-	7	03/ago./2023	027238  KG MANZANA DELICIA			149.64	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-	7	03/ago./2023	027238  KG MELON		125.58	0.00	
	DD-	7	03/ago./2023	027238  KG PERA		119.31	0.00	
	DD-	7	03/ago./2023	027238  KG PIÑA		60.99	0.00	
	DD-	7	03/ago./2023	027238  NESCAFE		93.90	0.00	
	DD-	7	03/ago./2023	027238  PAPAYA		48.18	0.00	
	DD-	7	03/ago./2023	027238  QUESO AMARILLO		27.50	0.00	
	DD-	15	14/sep./2023	027505  CONSUMO DE ALIMENTOS		15,660.00	0.00	
	DD-	16	14/sep./2023	027506  CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	0.00	
<b>5122 2 221003</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION</b>	<b>0.00</b>	<b>114,769.55</b>	<b>0.00</b>	<b>114,769.55</b>
5122 2 221003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	106,219.55	0.00	106,219.55
<b>5122 2 221003 000001 003000</b>				<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>98,821.45</b>	<b>0.00</b>	<b>98,821.45</b>
5122 2 221003 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,709.89	0.00	20,709.89
	DD-	81	14/abr./2023	026484  ARTICULOS VARIOS		1,355.49	0.00	
	DD-	106	02/jun./2023	027014  ARTICULOS VARIOS		255.00	0.00	
	DD-	58	13/ago./2023	027389  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,699.40	0.00	
	DD-	90	16/oct./2023	027968  CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	0.00	
5122 2 221003 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	78,111.56	0.00	78,111.56
	DD-	10	03/abr./2023	026410  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,349.00	0.00	
	DD-	47	15/abr./2023	026470  CONSUMO DE ALIMENTOS		12,528.00	0.00	
	DD-	13	01/jun./2023	026869  CONSUMO DE ALIMENTOS		3,161.00	0.00	
	DD-	13	01/jun./2023	026870  CONSUMO DE ALIMENTOS		342.20	0.00	
	DD-	57	02/jun./2023	026934  AGUA MM 500ML		269.76	0.00	
	DD-	71	28/jun./2023	026971  CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 10 Y 23 JUNIO ATENCION A STAND		1,461.60	0.00	
	DD-	76	05/jun./2023	026981  CONSUMO DE ALIMENTO		5,800.00	0.00	
	DD-	78	05/jun./2023	026983  CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	0.00	
	DD-	82	06/jun./2023	026988  CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	0.00	
	DD-	42	06/jul./2023	027190  CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	0.00	
<b>5122 2 221003 000001 004000</b>				<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>6,557.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6,557.10</b>
5122 2 221003 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	6,557.10	0.00	6,557.10
	DD-	57	02/jun./2023	026934  AGUA E PURA		139.15	0.00	
	DD-	122	26/jun./2023	026974  ELECTROLITO		6,417.95	0.00	
<b>5122 2 221003 000001 006100</b>				<b>COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION</b>	<b>0.00</b>	<b>841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>841.00</b>
5122 2 221003 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	841.00	0.00	841.00
	DD-	55	20/jul./2023	027210  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DEPORTES		841.00	0.00	
5122 2 221003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
<b>5122 2 221003 000009 000912</b>				<b>APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>8,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,550.00</b>
5122 2 221003 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00

# 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-	12	31/ene./2023	025771	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		1,000.00	0.00	
EIV-	6	13/mar./2023	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		2,030.00	0.00	
EIV-	19	29/mar./2023	026084	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		2,200.00	0.00	
EIV-	3	05/abr./2023	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		700.00	0.00	
EIV-	15	23/jun./2023	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		585.00	0.00	
EIV-	14	07/ago./2023	027240	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		700.00	0.00	
EIV-	25	17/ago./2023	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		900.00	0.00	
EIV-	20	23/nov./2023	028037	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		435.00	0.00	
5122 2	221004			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	0.00	348,492.73	0.00	348,492.73
5122 2	221004	000001		GOBERNACIÓN	0.00	63,457.19	0.00	63,457.19
5122 2	221004	000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,457.19	0.00	63,457.19
5122 2	221004	000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,052.19	0.00	60,052.19
DD-	137	03/mar./2023	026305	ARTICULOS VARIOS		779.00	0.00	
DD-	137	03/mar./2023	026304	ARTICULOS VARIOS		98.00	0.00	
DD-	2	17/abr./2023	026399	LLENADO DE GARRAFON		2,010.00	0.00	
DD-	118	24/may./2023	026745	AGUA BONAFONT 330ML		150.00	0.00	
DD-	108	26/jun./2023	027017	ARTICULOS VARIOS		300.00	0.00	
DD-	38	05/sep./2023	027545	AGUA BONAFONT		114.84	0.00	
DD-	85	30/oct./2023	027947	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	0.00	
DD-	65	15/nov./2023	028089	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,142.60	0.00	
DD-	111	16/nov./2023	028148	CONSUMO DE ALIMENTO		17,400.00	0.00	
DD-	71	12/dic./2023	028299	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		734.75	0.00	
DD-	94	28/dic./2023	028328	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,523.00	0.00	
DD-	123	16/dic./2023	028287	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	0.00	
5122 2	221004	000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,405.00	0.00	3,405.00
DD-	36	25/sep./2023	027543	LLENADO DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA 19LTR		3,405.00	0.00	
5122 2	221004	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	285,035.54	0.00	285,035.54
5122 2	221004	000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	285,035.54	0.00	285,035.54
5122 2	221004	000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	285,035.54	0.00	285,035.54

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	28		30/ene./2023	025828  TORTILLAS		2,950.00	0.00	
EIV-	12		31/ene./2023	025771  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		10,232.20	0.00	
DD-	59		23/feb./2023	026059  TORTILLAS		1,187.50	0.00	
EIV-	11		15/feb./2023	025918  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		12,207.83	0.00	
EIV-	42		28/feb./2023	026060  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		9,671.21	0.00	
EIV-	6		13/mar./2023	026078  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		9,312.84	0.00	
EIV-	19		29/mar./2023	026084  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		8,136.88	0.00	
EIV-	3		05/abr./2023	026437  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		8,370.43	0.00	
EIV-	12		13/abr./2023	026451  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		12,450.87	0.00	
EIV-	26		27/abr./2023	026462  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		9,826.66	0.00	
DD-	47		08/may./2023	026629  TORTILLA		3,445.00	0.00	
EIV-	18		19/may./2023	026633  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		12,147.14	0.00	
DD-	100		27/jun./2023	027023  TORTILLA		910.00	0.00	
DD-	100		27/jun./2023	027024  TORTILLA		910.00	0.00	
EIV-	3		05/jun./2023	026790  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		10,809.07	0.00	
EIV-	15		23/jun./2023	026806  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		11,033.40	0.00	
DD-	51		21/jul./2023	027207  TORTILLA		2,691.00	0.00	
EIV-	3		05/jul./2023	027129  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		11,901.28	0.00	
EIV-	17		18/jul./2023	027140  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		10,869.40	0.00	
DD-	7		03/ago./2023	027238  PANQUE PASAS		38.00	0.00	
DD-	7		03/ago./2023	027238  SABRITAS DORITOS		18.00	0.00	
DD-	7		03/ago./2023	027238  SABRITAS PAPAS		37.00	0.00	
DD-	12		16/ago./2023	027261  TORTILLA		1,560.00	0.00	
EIV-	14		07/ago./2023	027239  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		10,292.35	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-	25	17/ago./2023	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		9,941.89	0.00	
DD-	131	25/sep./2023	027751	TORTILLA		1,612.00	0.00	
EIV-	2	05/sep./2023	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		5,698.89	0.00	
EIV-	2	05/sep./2023	027331	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		4,785.80	0.00	
EIV-	12	15/sep./2023	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		12,983.25	0.00	
EIV-	16	29/sep./2023	027442	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		12,027.71	0.00	
DD-	18	04/oct./2023	027752	TORTILLA		1,235.00	0.00	
EIV-	4	10/oct./2023	027755	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		10,164.07	0.00	
EIV-	17	26/oct./2023	027764	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		9,695.43	0.00	
DD-	45	15/nov./2023	028034	TORTILLA		1,638.00	0.00	
EIV-	6	10/nov./2023	028010	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		10,794.43	0.00	
EIV-	20	23/nov./2023	028037	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		11,709.03	0.00	
D-	5	27/dic./2023	028119	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		9,790.43	0.00	
DD-	26	06/dic./2023	028166	TORTILLA		1,885.00	0.00	
EIV-	7	11/dic./2023	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		8,733.72	0.00	
EIV-	22	20/dic./2023	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		11,332.83	0.00	
5122 2	221005			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	73,709.38	0.00	73,709.38
5122 2	221005	000001		GOBERNACIÓN	0.00	63,204.44	0.00	63,204.44
5122 2	221005	000001	003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,204.44	0.00	63,204.44
5122 2	221005	000001	003000	000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,204.44	63,204.44
DD-	68	19/ene./2023	025936	ARTICULOS DE ABARROTE		3,046.84	0.00	
DD-	62	01/may./2023	026685	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,229.60	0.00	
DD-	62	01/may./2023	026686	CONSUMO DE ALIMENTOS		307.40	0.00	
DD-	50	01/sep./2023	027592	CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	0.00	
DD-	69	30/oct./2023	027862	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,163.40	0.00	
DD-	91	16/oct./2023	027966	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00	0.00	
DD-	93	03/oct./2023	027965	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	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-	14	07/nov./2023	027987  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRAORDINARIA PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS Y ATENCION A PERSONAL DE PRENSA		3,056.60	0.00	
	DD-	94	28/dic./2023	028327  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,200.60	0.00	
5122 2	221005	000002		HACIENDA	0.00	8,855.70	0.00	8,855.70
<b>5122 2</b>	<b>221005</b>	<b>000002 001000</b>		<b>TESORERÍA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>8,855.70</b>	<b>0.00</b>	<b>8,855.70</b>
5122 2	221005	000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,855.70	0.00	8,855.70
	DD-	68	19/ene./2023	025938  ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		99.50	0.00	
	DD-	68	19/ene./2023	025943  ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		600.00	0.00	
	DD-	137	03/mar./2023	026304  ARTICULOS VARIOS		155.50	0.00	
	DD-	81	14/abr./2023	026484  ARTICULOS VARIOS		2,451.03	0.00	
	DD-	106	02/jun./2023	027011  ARTICULOS VARIOS		1,493.57	0.00	
	DD-	80	20/oct./2023	027877  ARTICULOS VARIOS		278.00	0.00	
	DD-	37	22/nov./2023	027995  CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 17,18,19 Y 20 MOV. POR PERSONAL QUE LABORO DE MANERA EXTRAORDINARIA Y PARA EXPOSICION TIANGUIS TURISTICO EN PACHUCA		3,665.60	0.00	
	DD-	71	12/dic./2023	028302  CAFE DOLCA		112.50	0.00	
5122 2	221005	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,649.24	0.00	1,649.24
<b>5122 2</b>	<b>221005</b>	<b>000009 000912</b>		<b>APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,649.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,649.24</b>
5122 2	221005	000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,649.24	0.00	1,649.24
	DD-	99	26/jun./2023	027022  AGUA BONAFONT 1.5		162.00	0.00	
	DD-	99	26/jun./2023	027022  ELECTROLITO		132.00	0.00	
	DD-	99	26/jun./2023	027022  GATORADE		111.00	0.00	
	DD-	99	26/jun./2023	027022  HIDROLIT		40.00	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  AGUA NATURAL		125.21	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  ATUN		252.45	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  BEBIDA POWERADE		87.80	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  DORITOS NACHOS		53.20	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  GALLETA		28.40	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  GALLETAS CANELITAS		33.72	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  JAMON VIRGINA		40.37	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  MAYONESA		79.60	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  NESCAFE		36.95	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  PAN BLANCO BIMBO		45.12	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  POWERADE		43.90	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  QUESO AMERICANO		14.15	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  SABRITAS		53.20	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  SALCHICHA		43.60	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  SALSA GUACAMAYA		36.95	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  SUERO FRESA		65.73	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  SUERO MORA AZUL		43.82	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  SUERO SABOR UVA		65.73	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  TELERA		31.92	0.00	
	DD-	12	24/sep./2023	027458  YOGURTH BEBER		22.42	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			
5122 2 223003				BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	0.00	10,233.12	0.00	10,233.12
5122 2 223003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	8,551.40	0.00	8,551.40
5122 2 223003 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,551.40	0.00	8,551.40
5122 2 223003 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,551.40	0.00	8,551.40
DD-	68	19/ene./2023	025938	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		2,207.37	0.00	
DD-	68	19/ene./2023	025939	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		12.50	0.00	
DD-	68	19/ene./2023	025941	SERVILLETAS		597.50	0.00	
DD-	68	19/ene./2023	025942	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		154.00	0.00	
DD-	137	03/mar./2023	026304	ARTICULOS VARIOS		415.28	0.00	
DD-	137	03/mar./2023	026305	ARTICULOS VARIOS		543.75	0.00	
DD-	81	14/abr./2023	026484	ARTICULOS VARIOS		149.43	0.00	
DD-	118	24/may./2023	026747	ARTICULOS VARIOS		255.09	0.00	
DD-	106	02/jun./2023	027014	ARTICULOS VARIOS		274.85	0.00	
DD-	80	20/oct./2023	027877	ARTICULOS VARIOS		158.00	0.00	
DD-	80	20/oct./2023	027881	ARTICULOS VARIOS		515.50	0.00	
DD-	80	20/oct./2023	027883	ARTICULOS VARIOS		352.50	0.00	
DD-	71	12/dic./2023	028302	CUCHARA		517.00	0.00	
DD-	71	12/dic./2023	028299	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		838.78	0.00	
EIU-	107	29/dic./2023	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,559.85	0.00	
5122 2 223003 000002				HACIENDA	0.00	1,047.91	0.00	1,047.91
5122 2 223003 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,047.91	0.00	1,047.91
5122 2 223003 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	694.90	0.00	694.90
DD-	81	14/abr./2023	026484	ARTOCUKLOS VARIOS		113.82	0.00	
DD-	106	02/jun./2023	027011	ARTICULOS VARIOS		154.31	0.00	
DD-	80	20/oct./2023	027877	ARTICULOS VARIOS		185.77	0.00	
DD-	71	12/dic./2023	028302	VASO TERMICO		241.00	0.00	
5122 2 223003 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	353.01	0.00	353.01
DD-	38	05/sep./2023	027547	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		47.84	0.00	
DD-	38	05/sep./2023	027548	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		155.17	0.00	
DD-	38	05/sep./2023	027549	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		150.00	0.00	
5122 2 223003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	633.81	0.00	633.81
5122 2 223003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	633.81	0.00	633.81
5122 2 223003 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	633.81	0.00	633.81
DD-	37	13/abr./2023	026458	CHAROLA		34.00	0.00	
DD-	37	13/abr./2023	026458	PAVERA CHICA		265.00	0.00	
DD-	37	13/abr./2023	026458	SERVILLETAS		10.60	0.00	
DD-	37	13/abr./2023	026458	TENEDORES		14.50	0.00	
DD-	37	13/abr./2023	026458	VASO DESECHABLE		18.50	0.00	
DD-	37	13/abr./2023	026458	CUCHARA DESECHABLE		13.51	0.00	
DD-	7	03/ago./2023	027238	VASO DESECHABLE		21.00	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-	7	03/ago./2023	027238	CHAROLA		34.00	0.00	
DD-	7	03/ago./2023	027238	PAVERA CHICA		132.50	0.00	
DD-	7	03/ago./2023	027238	SERVILLETA		26.50	0.00	
DD-	7	03/ago./2023	027238	TENEDOR		14.50	0.00	
DD-	12	24/sep./2023	027458	CUCHARA SOPERA		30.30	0.00	
DD-	12	24/sep./2023	027458	PAPEL HIGIENICO		18.90	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	1,684,513.25	0.00	1,684,513.25